

Stadt Winterthur



Voranschlag 2005  
Teil A



## **Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 13. Dezember 2004**

1. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung sowie in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2004 werden genehmigt.
2. Gestützt auf § 46 Abs. 2 lit. a) und b) sowie § 55 Abs. 1 Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil), der Leistungsanteile und die Teuerungsanpassung generell verzichtet.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 126% (2004: 122%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (Fr. 24.--) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.

## Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung:

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

## Inhaltsverzeichnis

### Antrag Voranschlag 2005, Teil A

#### Institutionelle Gliederung

Gesamtübersicht .....	6
<b><i>Laufende Rechnung</i></b>	
Übersicht Stadt.....	10
Übersicht Departemente .....	14
<b><i>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</i></b>	
Übersicht Stadt.....	30
Übersicht Departemente .....	32
Investitionsrechnung Finanzvermögen.....	36

#### Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung .....	38
Investitionsrechnung .....	46

#### Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle .....	52
Beiträge an Dritte .....	70
Abschreibungstabelle .....	84
Spezialfinanzierung .....	85

Der Voranschlag ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

## Gesamtübersicht

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.		Voranschlag 2005 Soll Fr.	Voranschlag 2005 Haben Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich</b>						
1 195 912 179	1 180 804 700	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 216 742 385		- 35 937 685	3
948 116 597	915 274 700	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		925 615 665	- 10 340 965	1
247 795 582	265 530 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		291 126 720	- 25 596 720	10
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
178 449 100	180 000 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Steuerfuss		187 500 000	7 500 000	4
	122%			126%		
247 795 582	265 530 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	291 126 720		- 25 596 720	10
217 707 932	219 600 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		236 250 000	16 650 000	8
43 000 000	46 000 000	Steuerfussausgleich		55 000 000	9 000 000	20
12 912 349		Amortisation Bilanzfehlbetrag			-	.
21 316		Bilanzfehlbetrag			-	.
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
1 195 912 179	1 180 804 700	Total Aufwand	1'216'742'385		68 430 890	6
1 208 824 529	1 180 874 700	Total Ertrag		1 216 865 665	61 504 990	5
<b>12 912 350</b>	<b>70 000</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>123 280</b>		<b>53 280</b>	<b>76</b>
<b>3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen</b>						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
63 598 333	75 430 000	Total Ausgaben	77 204 000		1 774 000	2
20 165 938	21 547 500	Total Einnahmen		21 008 000	- 539 500	3
43 432 395	53 882 500	Nettoinvestitionen		56 196 000	- 2 313 500	4
	48 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		48 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
39 614 311	90 656 000	Total Ausgaben	72 248 000		18 408 000	20
9 791 728	10 946 200	Total Einnahmen		7 339 000	- 3 607 200	33
29 822 583	79 709 800	Nettoinvestitionen		64 909 000	- 14 800 800	19
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvesttion ins Allgemeine						
43 432 395	48 000 000	Verwaltungsvermögen	48 000 000		-	
29 822 583	79 709 800	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	64 909 000		14 800 800	19
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
37 028 180	37 298 990	Abschreibungen der Städt. Betriebe		38 600 000	- 1 301 010	3
36 498 242	49 859 200	Ergebnis der Laufenden Rechnung		52 912 800	- 3 053 600	6
12 912 349	70 000	Finanzierungsfehlbetrag I		123 280	53 280	76
13 183 794	40 481 610	Einlagen in Spezialfinanzierungen		21 272 920	19 208 690	47
26 664 458	10 041 700	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		21 071 600	11 029 900	110
12 268 350	32 295 400	Finanzierungsfehlbetrag II	30 327 400		1 968 000	6
27 579 902	62 735 310			30 528 720	- 32 206 590	51
<b>4. Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>						
3 233 416	3 234 000	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		2 000 000	- 1 234 000	38

## Gesamtübersicht

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.		Voranschlag 2005 Soll Fr.	Voranschlag 2005 Haben Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>5. Investitionen ins Finanzvermögen</b>						
a) Nettoinvestitionen						
6 200 917	14 865 500	Total Ausgaben	12 820 000		2 045 500	14
11 311 117	3 970 000	Total Einnahmen		10 470 000	6 500 000	164
5 110 200	10 895 500	Nettoinvestition		2 350 000	- 8 545 500	78
<b>6. Finanzierung total</b>						
5 110 200	10 895 500	Nettoinvestition Finanzvermögen	2 350 000		8 545 500	78
2 539 386	1 800 000	Abschreibungen Finanzvermögen		2 768 700		
3 233 416	3 234 000	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		2 000 000		
27 579 902	62 735 310	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	30 528 720		32 206 590	51
38 462 905	68 596 810	Finanzierungsfehlbetrag total		28 110 020	- 40 486 790	59
<b>7. Veränderung Bilanzfehlbetrag</b>						
16 167 082		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr				
3 233 416	16 167 082	Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	10 000 000			
12 912 349	3 234 000	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		2 000 000	- 1 234 000	38
21 316	12 933 082	Bilanzfehlbetrag/Bilanzüberschuss		8 000 000	- 4 933 082	38
<b>8. Veränderung Spezialfinanzierungen</b>						
127 382 649	117 558 666	Bestand Beginn Rechnungsjahr		164 748 475	47 189 809	40
26 664 458	10 041 700	Einlagen		21 071 600	11 029 900	110
12 268 350	32 295 400	Entnahmen	30 327 400		1 968 000	6
141 778 757	95 304 966	Bestand Ende Rechnungsjahr	155 492 675		- 60 187 709	63
<b>9. Veränderung Verwaltungsvermögen</b>						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
303 420 800	294 092 625	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	328 573 515		- 34 480 890	12
23 712 948	25 032 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350		- 5 000	0
Nettoinvestition:						
44 060 380	47 720 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	47 725 000		- 5 000	0
- 627 985	280 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000		5 000	2
Abschreibungen:						
36 686 180	37 298 990	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		38 600 000	1 301 010	3
342 000		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
310 795 000	304 513 635	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		337 698 515	33 184 880	11
22 742 963	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
218 633 647	212 975 565	Bestand Beginn Rechnungsjahr	228 985 302		- 16 009 737	8
29 822 583	79 709 800	Nettoinvestition	64 909 000		14 800 800	19
36 498 242	49 859 200	Abschreibungen		52 912 800	3 053 600	6
211 957 988	242 826 165	Bestand Ende Rechnungsjahr		240 981 502	- 1 844 663	1





## **Institutionelle Gliederung**

### **Laufende Rechnung**

Übersicht Stadt

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
1 195 912 179	1 180 804 700		Aufwand	1 216 742 385		- 35 937 685	3
213 872 188	215 819 620		interne Verrechnungen	211 852 055		3 967 565	2
982 039 991	964 985 080		bereinigter Aufwand	1 004 890 330		- 39 905 250	4
1 208 824 528	1 180 874 700		Ertrag		1 216 865 665	35 990 965	3
213 872 188	215 819 620		interne Verrechnungen		211 852 055	- 3 967 565	2
994 952 341	965 055 080		bereinigter Ertrag		1 005 013 610	39 958 530	4
12 912 349	70 000		Ergebnis	123 280		53 280	76
<b>380 863 647</b>	<b>386 158 890</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>374 554 646</b>		<b>11 604 244</b>	<b>3</b>
1 902 805	1 901 200	3000	Behörden und Kommissionen	1 967 100		- 65 900	3
265 881 892	267 765 150	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	256 532 590		11 232 560	4
43 172 865	43 426 500	3020	Löhne Lehrkräfte	42 771 700		654 800	2
54 473 206	55 898 080	3030	Sozialleistungen	55 504 986		393 094	1
697 049	960 100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	888 100		72 000	7
8 796 064	9 084 960	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8 900 670		184 290	2
2 035 187	2 624 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 301 400		- 677 400	26
3 904 579	4 498 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 688 100		- 189 200	4
<b>157 812 099</b>	<b>154 170 700</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>159 928 380</b>		<b>- 5 757 680</b>	<b>4</b>
12 392 782	13 366 600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 602 730		763 870	6
11 184 937	11 035 100	3110	Anschaffungen Mobilien	9 589 050		1 446 050	13
13 322 026	13 226 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15 215 700		- 1 989 400	15
20 734 360	20 441 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21 006 250		- 564 450	3
29 003 137	26 944 000	3140	Baulicher Unterhalt	26 527 750		416 250	2
13 499 825	13 474 000	3150	Unterhalt Mobilien	14 146 100		- 672 100	5
13 160 673	12 885 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	14 592 550		- 1 707 150	13
3 021 580	3 191 100	3170	Spesenentschädigungen	3 087 000		104 100	3
39 129 329	38 703 700	3180	Dienstleistungen Dritter	39 876 270		- 1 172 570	3
2 363 450	902 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 284 980		- 2 382 280	264
<b>39 041 916</b>	<b>32 389 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>34 733 639</b>		<b>- 2 344 639</b>	<b>7</b>
367 948	500 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		100 000	20
4 979	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
12 192 251	11 170 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 389 904		- 219 904	2
24 818 810	19 700 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	21 538 735		- 1 838 735	9
1 657 928	1 019 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 405 000		- 386 000	38
<b>82 281 756</b>	<b>94 589 990</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100 804 800</b>		<b>- 6 214 810</b>	<b>7</b>
2 982 531	2 397 800	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 523 300		- 2 125 500	89
2 539 386	1 800 000	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	2 768 700		- 968 700	54
62 838 021	66 038 190	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66 862 800		- 824 610	1
10 688 401	21 120 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 650 000		- 3 530 000	17
3 233 416	3 234 000	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	2 000 000		1 234 000	38
<b>64 483 170</b>	<b>62 736 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>59 482 700</b>		<b>3 253 300</b>	<b>5</b>
56 341 736	55 760 000	3400	Energieankauf	52 497 600		3 262 400	6
8 141 434	6 976 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 985 100		- 9 100	0
<b>41 190 236</b>	<b>41 963 100</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>39 284 600</b>		<b>2 678 500</b>	<b>6</b>
39 868 143	40 416 700	3510	Entschädigung an den Kanton	37 863 000		2 553 700	6
1 322 093	1 546 400	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 421 600		124 800	8
<b>181 307 459</b>	<b>179 450 700</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>211 853 365</b>		<b>- 32 402 665</b>	<b>18</b>
21 869 166	17 993 500	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	27 660 000		- 9 666 500	54
222 670	241 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	244 000		- 3 000	1
8 500 000	10 588 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	13 810 900		- 3 222 800	30
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	97 000		3 000	3
25 119 040	25 894 900	3650	Beiträge an private Institutionen	25 420 665		474 235	2
125 357 583	124 483 200	3660	Beiträge an Private	144 475 300		- 19 992 100	16
139 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	145 500		4 500	3

# Laufende Rechnung

# Übersicht Stadt

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>8 553 289</b>	<b>3 485 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3 573 500</b>		<b>- 88 500</b>	<b>3</b>
8 553 289	3 485 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 573 500		- 88 500	3
<b>26 506 421</b>	<b>10 041 700</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>20 674 700</b>		<b>- 10 633 000</b>	<b>106</b>
26 506 421	10 041 700	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	20 674 700		- 10 633 000	106
<b>213 872 188</b>	<b>215 819 620</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>211 852 055</b>		<b>3 967 565</b>	<b>2</b>
111 175 248	113 146 520	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	88 356 780		24 789 740	22
18 093 491	15 712 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 017 614		1 695 286	11
42 618 752	39 014 200	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	35 416 300		3 597 900	9
26 461 298	27 535 900	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	26 095 600		1 440 300	5
10 884 497	5 627 800	3990	Personalkostenumlagen	19 641 700		- 14 013 900	249
4 638 901	14 782 300	3991	Sachkostenumlagen	28 173 966		- 13 391 666	91
-	-	3992	Leistungsumlagen	150 095		- 150 095	.
<b>283 615 730</b>	<b>272 670 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>287 935 000</b>	<b>15 265 000</b>	<b>6</b>
217 707 932	219 590 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		236 250 000	16 660 000	8
9 707 057	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		9 000 000	1 000 000	13
15 052 253	6 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		9 000 000	3 000 000	50
1 732 309	1 930 000	4003	Personalsteuern		1 735 000	- 195 000	10
9 794 620	10 800 000	4004	Quellensteuern		10 200 000	- 600 000	6
13 782 368	8 700 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		9 000 000	300 000	3
- 7 095 733	- 7 700 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 500 000	200 000	3
- 2 485 425	- 300 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 600 000	- 300 000	100
350 130	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		400 000	-	-
18 226 766	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20 000 000	1 000 000	5
6 589 232	6 000 000	4040	Handänderungssteuern		200 000	- 5 800 000	97
254 221	250 000	4060	übrige Steuern		250 000	-	-
<b>506 694</b>	<b>746 100</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>808 700</b>	<b>62 600</b>	<b>8</b>
506 694	746 100	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		808 700	62 600	8
<b>24 590 961</b>	<b>35 428 400</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>29 008 100</b>	<b>- 6 420 300</b>	<b>18</b>
305 477	510 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		260 000	- 250 000	49
2 243 942	1 655 000	4210	Guthabenzinse		2 032 000	377 000	23
14 645	280 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	- 270 000	96
11 105 768	11 165 200	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 689 200	- 476 000	4
5 286 400	15 900 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		10 000 000	- 5 900 000	37
221 425	302 400	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		202 400	- 100 000	33
-	-	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	30 000	.
5 398 746	5 615 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		5 784 500	168 700	3
14 558	-	4290	Allgemeine Vermögenerträge		-	-	-
<b>371 863 249</b>	<b>352 970 800</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>374 787 480</b>	<b>21 816 680</b>	<b>6</b>
55 714	20 000	4300	Abgaben		20 000	-	-
11 912 140	11 705 100	4310	Gebühren für Amtshandlungen		12 919 000	1 213 900	10
54 554 572	56 171 300	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		60 750 100	4 578 800	8
2 262 329	1 893 300	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		3 365 300	1 472 000	78
92 863 275	86 889 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		92 752 400	5 862 700	7
17 097 747	16 627 200	4350	Verkaufserlöse		15 781 120	- 846 080	5
48 196 236	38 402 100	4360	Rückerstattungen		46 320 360	7 918 260	21
4 974 452	5 301 000	4370	Bussen		6 330 000	1 029 000	19
5 655 343	4 939 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		5 963 400	1 024 200	21
134 291 440	131 021 900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		130 585 800	- 436 100	0
<b>128 277 009</b>	<b>107 010 700</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>102 010 500</b>	<b>- 5 000 200</b>	<b>5</b>
10 483	10 700	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	- 200	2
43 000 000	46 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		55 000 000	9 000 000	20
84 176 472	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		45 000 000	- 15 000 000	25
1 090 054	1 000 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		2 000 000	1 000 000	100
<b>58 070 322</b>	<b>59 139 480</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>57 561 600</b>	<b>- 1 577 880</b>	<b>3</b>

## Laufende Rechnung

## Übersicht Stadt

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
14 581 769	13 406 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		12 319 600	- 1 087 100	8
38 318 809	40 506 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		39 959 200	- 546 800	1
5 169 744	5 226 780	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		5 282 800	56 020	1
<b>112 396 581</b>	<b>110 517 200</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>122 762 330</b>	<b>12 245 130</b>	<b>11</b>
39 889 511	38 346 200	4600	Bundesbeiträge		41 401 530	3 055 330	8
61 474 775	59 837 300	4610	Staatsbeiträge		65 351 100	5 513 800	9
1 375 681	1 608 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2 037 300	429 300	27
8 500 000	10 588 100	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		13 810 900	3 222 800	30
1 156 613	137 600	4690	Beiträge Dritter		161 500	23 900	17
<b>8 553 289</b>	<b>3 485 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>3 573 500</b>	<b>88 500</b>	<b>3</b>
8 553 289	3 485 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 573 500	88 500	3
<b>7 078 506</b>	<b>23 087 400</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>26 566 400</b>	<b>3 479 000</b>	<b>15</b>
7 078 506	23 087 400	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		26 566 400	3 479 000	15
<b>213 872 188</b>	<b>215 819 620</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>211 852 055</b>	<b>- 3 967 565</b>	<b>2</b>
111 175 248	113 146 520	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		88 356 780	- 24 789 740	22
18 093 491	15 712 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14 017 614	- 1 695 286	11
42 618 752	39 014 200	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		35 416 300	- 3 597 900	9
26 461 298	27 535 900	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		26 095 600	- 1 440 300	5
10 884 497	5 627 800	4990	Personalkostenumlagen (inkl. Soz.leistungen)		19 641 700	14 013 900	249
4 638 901	14 782 300	4991	Sachertragsumlagen		28 173 966	13 391 666	91
-	-	4992	Leistungsumlagen		150 095	150 095	.

## **Institutionelle Gliederung**

### **Laufende Rechnung**

Übersicht Departemente

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>100000 Departement Kulturelles u. Dienste</b>							
52 960 451	49 558 400		Aufwand	48 761 200		797 200	2
1 253 651	1 691 900		interne Verrechnungen	1 650 000		41 900	2
51 706 800	47 866 500		bereinigter Aufwand	47 111 200		755 300	2
24 522 572	19 483 100		Ertrag		20 075 800	592 700	3
1 253 651	1 691 900		interne Verrechnungen		1 650 000	- 41 900	2
23 268 920	17 791 200		bereinigter Ertrag		18 425 800	634 600	4
28 437 879	30 075 300		Ergebnis		28 685 400	1 389 900	5
<b>18 363 567</b>	<b>19 242 500</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18 839 700</b>		<b>402 800</b>	<b>2</b>
8 095	11 000	3000	Behörden und Kommissionen	10 300		700	6
15 036 036	15 206 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	15 269 000		- 62 600	0
2 570 617	2 684 700	3030	Sozialleistungen	2 722 600		- 37 900	1
27 030	43 300	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	43 300		-	-
158 575	64 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	124 000		- 60 000	94
563 213	1 233 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	670 500		562 600	46
<b>12 257 399</b>	<b>11 469 800</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>11 343 700</b>		<b>126 100</b>	<b>1</b>
2 103 195	2 069 900	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 074 800		- 4 900	0
817 818	579 100	3110	Anschaffungen Mobilien	538 800		40 300	7
658 796	655 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	672 400		- 16 900	3
576 385	494 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	504 100		- 10 000	2
790 110	850 200	3140	Baulicher Unterhalt	846 400		3 800	0
414 743	510 100	3150	Unterhalt Mobilien	496 700		13 400	3
336 010	349 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	343 000		6 400	2
101 876	96 800	3170	Spesenentschädigungen	97 700		- 900	1
6 311 103	5 585 300	3180	Dienstleistungen Dritter	5 489 900		95 400	2
147 364	279 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	279 900		- 500	0
<b>6 682</b>	<b>2 300</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2 300</b>		-	-
6 682	2 300	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 300		-	-
<b>137 981</b>	<b>95 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>95 000</b>		-	-
137 981	95 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	95 000		-	-
<b>10 596 948</b>	<b>9 976 900</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>9 854 300</b>		<b>122 600</b>	<b>1</b>
9 742 854	8 981 900	3650	Beiträge an private Institutionen	8 863 800		118 100	1
854 094	845 000	3660	Beiträge an Private	845 000		-	-
-	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	145 500		4 500	3
<b>3 800 000</b>	-	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	-		-	-
3 800 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
<b>58 664</b>	<b>454 800</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>300 000</b>		<b>154 800</b>	<b>34</b>
58 664	454 800	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	300 000		154 800	34
<b>7 739 211</b>	<b>8 317 100</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8 326 200</b>		<b>- 9 100</b>	<b>0</b>
1 222 451	1 679 900	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 638 000		41 900	2
31 200	12 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 000		-	-
2 073 491	2 046 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 058 900		- 12 600	1
4 412 068	4 578 900	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	4 617 300		- 38 400	1
<b>151 244</b>	<b>230 300</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>282 400</b>	<b>52 100</b>	<b>23</b>
13 035	10 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 000	- 1 000	10
138 209	220 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		273 400	53 100	24
<b>8 573 791</b>	<b>7 921 800</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>8 463 500</b>	<b>541 700</b>	<b>7</b>
4 542 765	3 804 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 253 000	449 000	12
2 000	-	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		-	-	-
3 050 017	3 343 900	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 402 600	58 700	2
777 984	593 600	4350	Verkaufserlöse		642 000	48 400	8
201 026	180 300	4360	Rückerstattungen		165 900	- 14 400	8
<b>9 285 856</b>	<b>8 195 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>8 239 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1</b>
148 203	70 000	4600	Bundesbeiträge		70 000	-	-
8 191 018	7 905 000	4610	Staatsbeiträge		7 949 000	44 000	1
170 020	180 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		180 000	-	-
776 616	40 000	4690	Beiträge Dritter		40 000	-	-
<b>3 800 000</b>	-	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		-	-	-

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
3 800 000	–	4700	Durchlaufende Beiträge		–	–	–
<b>3 065</b>	–	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		–	–	–
3 065	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
<b>2 708 615</b>	<b>3 136 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3 090 900</b>	<b>- 45 100</b>	<b>1</b>
1 222 451	1 679 900	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		1 638 000	- 41 900	2
31 200	12 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 000	–	–
1 128 613	1 117 800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 114 000	- 3 800	0
326 351	326 300	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		326 900	600	0

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
180 615 916	158 415 111		Aufwand	152 267 803		6 147 308	4
29 812 140	30 687 000		interne Verrechnungen	29 130 714		1 556 286	5
150 803 776	127 728 110		bereinigter Aufwand	123 137 089		4 591 022	4
532 271 043	511 285 400		Ertrag		509 819 174	- 1 466 226	0
29 812 140	30 687 000		interne Verrechnungen		29 130 714	- 1 556 286	5
502 458 903	480 598 400		bereinigter Ertrag		480 688 460	90 060	0
351 655 127	352 870 290		Ergebnis	357 551 371		4 681 082	1
<b>25 187 531</b>	<b>22 752 920</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11 384 950</b>		<b>11 367 970</b>	<b>50</b>
792	3 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 000		1 000	33
14 771 417	12 920 680	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	2 011 000		10 909 680	84
3 107 658	2 710 240	3030	Sozialleistungen	2 132 600		577 640	21
7 034 683	7 311 700	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7 137 350		174 350	2
3 929	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
269 051	- 192 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	102 000		- 294 700	153
<b>16 878 037</b>	<b>14 021 000</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>16 129 400</b>		<b>- 2 108 400</b>	<b>15</b>
355 239	390 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	- 160 200		550 500	141
2 499 111	2 077 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 371 100		705 900	34
1 391 431	1 376 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 382 700		- 6 400	0
353 129	315 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	305 700		10 100	3
3 505 135	3 620 300	3140	Baulicher Unterhalt	3 357 100		263 200	7
1 599 902	1 684 800	3150	Unterhalt Mobilien	1 891 000		- 206 200	12
2 038 548	1 665 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 996 400		- 1 331 300	80
64 508	58 500	3170	Spesenentschädigungen	58 000		500	1
4 961 517	4 782 500	3180	Dienstleistungen Dritter	4 721 400		61 100	1
109 517	- 1 949 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	206 200		- 2 155 800	111
<b>39 012 454</b>	<b>32 370 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>34 713 639</b>		<b>- 2 343 639</b>	<b>7</b>
367 948	500 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		100 000	20
4 979	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
12 192 251	11 170 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 389 904		- 219 904	2
24 818 810	19 700 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	21 538 735		- 1 838 735	9
1 628 466	1 000 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 385 000		- 385 000	39
<b>45 266 688</b>	<b>44 333 490</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>47 369 200</b>		<b>- 3 035 710</b>	<b>7</b>
2 465 205	2 000 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 000 000		- 2 000 000	100
2 539 386	1 800 000	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	2 768 700		- 968 700	54
37 028 680	37 299 490	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 600 500		- 1 301 010	3
3 233 416	3 234 000	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	2 000 000		1 234 000	38
<b>542 044</b>	<b>300 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>200 000</b>		<b>100 000</b>	<b>33</b>
542 044	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	200 000		100 000	33
<b>778 716</b>	<b>680 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>610 000</b>		<b>70 000</b>	<b>10</b>
778 716	680 000	3510	Entschädigung an den Kanton	610 000		70 000	10
<b>9 017 659</b>	<b>66 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>2 741 000</b>		<b>- 2 675 000</b>	<b>*</b>
8 764 487	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-		-	-
-	-	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2 676 000		- 2 676 000	.
111 928	1 000	3650	Beiträge an private Institutionen	-		1 000	100
2 244	65 000	3660	Beiträge an Private	65 000		-	-
139 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
<b>254 558</b>	<b>18 700</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>18 700</b>	<b>100</b>
254 558	18 700	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		18 700	100
<b>43 678 229</b>	<b>43 873 000</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>39 119 614</b>		<b>4 753 386</b>	<b>11</b>
3 339 521	3 151 500	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	2 869 400		282 100	9
16 856 146	14 452 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	12 709 714		1 742 286	12
6 498 025	5 526 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 364 100		2 162 500	39
7 368 065	7 659 400	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	6 624 800		1 034 600	14
9 994 767	4 682 500	3990	Personalkostenumlagen	4 916 300		- 233 800	5
- 378 294	8 401 000	3991	Sachkostenumlagen	8 635 300		- 234 300	3



## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>283 361 509</b>	<b>272 420 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>287 685 000</b>	<b>15 265 000</b>	<b>6</b>
217 707 932	219 590 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		236 250 000	16 660 000	8
9 707 057	8 000 000	4001	Steuern Vorjahr		9 000 000	1 000 000	13
15 052 253	6 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		9 000 000	3 000 000	50
1 732 309	1 930 000	4003	Personalsteuern		1 735 000	- 195 000	10
9 794 620	10 800 000	4004	Quellensteuern		10 200 000	- 600 000	6
13 782 368	8 700 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		9 000 000	300 000	3
- 7 095 733	- 7 700 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 500 000	200 000	3
- 2 485 425	- 300 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 600 000	- 300 000	100
350 130	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		400 000	-	-
18 226 766	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20 000 000	1 000 000	5
6 589 232	6 000 000	4040	Handänderungssteuern		200 000	- 5 800 000	97
<b>20 463 199</b>	<b>30 772 400</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>24 252 600</b>	<b>- 6 519 800</b>	<b>21</b>
297 472	500 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		250 000	- 250 000	50
2 232 263	1 650 000	4210	Guthabenzinse		2 020 000	370 000	22
14 645	280 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	- 270 000	96
11 043 303	10 857 800	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 459 400	- 398 400	4
5 286 400	15 900 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		10 000 000	- 5 900 000	37
219 917	300 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		200 000	- 100 000	33
-	-	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	30 000	.
1 354 641	1 284 600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 283 200	- 1 400	0
14 558	-	4290	Allgemeine Vermögenerträge		-	-	-
<b>5 179 238</b>	<b>4 077 200</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4 062 560</b>	<b>- 14 640</b>	<b>0</b>
97 294	71 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		71 400	100	0
2 296 337	1 806 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 829 200	22 400	1
1 128 911	765 500	4350	Verkaufserlöse		705 000	- 60 500	8
1 656 696	1 433 600	4360	Rückerstattungen		1 456 960	23 360	2
<b>128 277 009</b>	<b>107 010 700</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>102 010 500</b>	<b>- 5 000 200</b>	<b>5</b>
10 483	10 700	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	- 200	2
43 000 000	46 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		55 000 000	9 000 000	20
84 176 472	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		45 000 000	- 15 000 000	25
1 090 054	1 000 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		2 000 000	1 000 000	100
<b>4 918 061</b>	<b>4 910 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>4 833 400</b>	<b>- 76 600</b>	<b>2</b>
396 239	350 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		250 500	- 99 500	28
4 006 941	4 050 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 072 900	22 900	1
514 881	510 000	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		510 000	-	-
<b>8 504 097</b>	<b>10 592 100</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>11 138 900</b>	<b>546 800</b>	<b>5</b>
4 097	4 000	4600	Bundesbeiträge		4 000	-	-
8 500 000	10 588 100	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		11 134 900	546 800	5
<b>427 571</b>	<b>554 700</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>966 400</b>	<b>411 700</b>	<b>74</b>
427 571	554 700	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		966 400	411 700	74
<b>81 140 358</b>	<b>80 948 300</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>74 869 814</b>	<b>- 6 078 486</b>	<b>8</b>
3 339 521	3 151 500	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		2 869 400	- 282 100	9
16 856 146	14 452 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		12 709 714	- 1 742 286	12
25 873 032	23 717 900	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		20 544 100	- 3 173 800	13
25 455 187	26 543 400	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		25 195 000	- 1 348 400	5
9 994 767	4 682 500	4990	Personalkostenumlagen (inkl. Soz'leistungen)		4 916 300	233 800	5
- 378 294	8 401 000	4991	Sachertragsumlagen		8 635 300	234 300	3

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>300000 Departement Bau</b>							
106 791 966	106 291 200		Aufwand	111 491 820		- 5 200 620	5
33 569 614	34 063 500		interne Verrechnungen	34 194 900		- 131 400	0
73 222 351	72 227 700		bereinigter Aufwand	77 296 920		- 5 069 220	7
85 547 910	86 017 300		Ertrag		92 267 900	6 250 600	7
33 569 614	34 063 500		interne Verrechnungen		34 194 900	131 400	0
51 978 296	51 953 800		bereinigter Ertrag		58 073 000	6 119 200	12
21 244 056	20 273 900		Ergebnis		19 223 920	1 049 980	5
<b>32 394 841</b>	<b>32 633 000</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>32 480 300</b>		<b>152 700</b>	<b>0</b>
15 114	8 000	3000	Behörden und Kommissionen	13 000		- 5 000	63
26 447 591	26 725 200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	26 451 900		273 300	1
5 489 786	5 477 200	3030	Sozialleistungen	5 512 000		- 34 800	1
56 267	62 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	62 300		-	-
223 305	200 600	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	256 500		- 55 900	28
162 779	159 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	184 600		- 24 900	16
<b>17 785 653</b>	<b>16 792 100</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>16 408 020</b>		<b>384 080</b>	<b>2</b>
686 633	738 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	719 500		19 000	3
698 527	795 300	3110	Anschaffungen Mobilien	909 300		- 114 000	14
409 261	407 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	419 000		- 12 000	3
1 992 409	2 094 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 050 300		44 000	2
5 727 740	5 669 000	3140	Baulicher Unterhalt	4 296 000		1 373 000	24
808 747	771 900	3150	Unterhalt Mobilien	818 800		- 46 900	6
30 400	35 500	3160	Mieten u. Benützungskosten	31 100		4 400	12
46 113	62 600	3170	Spesenentschädigungen	64 100		- 1 500	2
6 706 985	6 473 000	3180	Dienstleistungen Dritter	7 191 200		- 718 200	11
678 838	- 255 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	- 91 280		- 163 720	64
<b>7 024 284</b>	<b>8 484 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12 429 900</b>		<b>- 3 945 900</b>	<b>47</b>
36 796	45 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	37 000		8 000	18
4 010 523	4 339 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 262 900		1 076 100	25
2 976 965	4 100 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 130 000		- 5 030 000	123
<b>216 567</b>	<b>233 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>233 000</b>		-	-
216 567	233 000	3400	Energieankauf	233 000		-	-
<b>1 422 892</b>	<b>1 295 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>1 406 000</b>		<b>- 111 000</b>	<b>9</b>
359 840	225 000	3510	Entschädigung an den Kanton	270 000		- 45 000	20
1 063 052	1 070 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 136 000		- 66 000	6
<b>101 102</b>	<b>143 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>148 000</b>		<b>- 5 000</b>	<b>3</b>
61 855	79 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79 000		-	-
39 248	64 000	3650	Beiträge an private Institutionen	69 000		- 5 000	8
<b>3 209 925</b>	<b>1 613 000</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 748 600</b>		<b>- 2 135 600</b>	<b>132</b>
3 209 925	1 613 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3 748 600		- 2 135 600	132
<b>44 636 701</b>	<b>45 098 100</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>44 638 000</b>		<b>460 100</b>	<b>1</b>
33 207 681	33 684 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	33 758 000		- 73 200	0
361 933	378 700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	436 900		- 58 200	15
9 653 739	9 586 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 099 700		487 100	5
1 413 347	1 447 800	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	1 343 400		104 400	7
<b>134 500</b>	<b>100 000</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>100 000</b>	-	-
134 500	100 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		100 000	-	-
<b>83 336</b>	<b>92 500</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>82 800</b>	<b>- 9 700</b>	<b>10</b>
83 336	92 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		82 800	- 9 700	10
<b>35 513 078</b>	<b>35 366 000</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>38 338 000</b>	<b>2 972 000</b>	<b>8</b>
2 570 183	3 164 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 599 400	435 400	14
27 358 656	27 525 700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		29 384 000	1 858 300	7
955 054	719 000	4350	Verkaufserlöse		862 600	143 600	20
2 059 617	1 597 300	4360	Rückerstattungen		1 847 000	249 700	16
2 569 568	2 360 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 645 000	285 000	12
<b>783 502</b>	<b>383 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>390 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2</b>
487 870	98 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		159 000	61 000	62

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
295 632	285 000	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		231 000	- 54 000	19
<b>6 156 686</b>	<b>5 453 500</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>5 706 000</b>	<b>252 500</b>	<b>5</b>
6 156 686	5 453 500	4610	Staatsbeiträge		5 706 000	252 500	5
<b>5 082 534</b>	<b>7 049 800</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>10 227 000</b>	<b>3 177 200</b>	<b>45</b>
5 082 534	7 049 800	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10 227 000	3 177 200	45
<b>37 794 274</b>	<b>37 572 500</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>37 424 100</b>	<b>- 148 400</b>	<b>0</b>
33 207 681	33 684 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		33 758 000	73 200	0
361 933	378 700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		436 900	58 200	15
4 124 273	3 417 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 134 400	- 283 100	8
100 387	91 500	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		94 800	3 300	4

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
84 969 808	74 699 600		Aufwand	79 376 365		- 4 676 765	6
677 779	660 800		interne Verrechnungen	4 242 900		- 3 582 100	542
84 292 029	74 038 800		bereinigter Aufwand	75 133 465		- 1 094 665	1
35 972 791	40 634 000		Ertrag		42 214 100	1 580 100	4
677 779	660 800		interne Verrechnungen		4 242 900	3 582 100	542
35 295 012	39 973 200		bereinigter Ertrag		37 971 200	- 2 002 000	5
48 997 017	34 065 600		Ergebnis		37 162 265	- 3 096 665	9
<b>55 189 057</b>	<b>57 781 900</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>57 618 100</b>		<b>163 800</b>	<b>0</b>
1 384	2 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 000		-	-
44 955 561	46 686 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	46 165 000		521 800	1
7 651 195	8 076 500	3030	Sozialleistungen	8 034 000		42 500	1
254 360	321 200	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	397 400		- 76 200	24
366 093	441 200	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	378 400		62 800	14
1 269 272	1 751 600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 947 100		- 195 500	11
691 191	502 600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	694 200		- 191 600	38
<b>10 106 392</b>	<b>9 877 000</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9 891 900</b>		<b>- 14 900</b>	<b>0</b>
769 096	840 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	844 400		- 4 300	1
1 375 141	918 100	3110	Anschaffungen Mobilien	999 200		- 81 100	9
478 850	538 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	570 900		- 32 300	6
1 183 108	1 124 800	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	930 700		194 100	17
531 978	475 300	3140	Baulicher Unterhalt	559 200		- 83 900	18
1 122 049	1 481 500	3150	Unterhalt Mobilien	1 444 300		37 200	3
1 663 403	1 730 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 729 500		800	0
405 129	541 700	3170	Spesenentschädigungen	495 900		45 800	8
2 113 241	1 904 000	3180	Dienstleistungen Dritter	2 030 200		- 126 200	7
464 399	322 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	287 600		35 000	11
<b>184 585</b>	<b>248 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>326 700</b>		<b>- 78 700</b>	<b>32</b>
35 385	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
149 200	248 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	326 700		- 78 700	32
<b>72 286</b>	<b>52 900</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>31 000</b>		<b>21 900</b>	<b>41</b>
72 286	52 900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	31 000		21 900	41
<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>50 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
50 000	50 000	3510	Entschädigung an den Kanton	50 000		-	-
<b>12 789 334</b>	<b>807 100</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>1 847 665</b>		<b>- 1 040 565</b>	<b>129</b>
12 582 568	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-		-	-
160 816	162 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 000		- 3 000	2
-	588 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1 634 900		- 1 046 800	178
45 950	52 000	3650	Beiträge an private Institutionen	47 765		4 235	8
-	5 000	3660	Beiträge an Private	-		5 000	100
<b>1 019 855</b>	<b>1 000</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>1 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1 019 855	1 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 000		-	-
<b>5 558 299</b>	<b>5 881 700</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>9 610 000</b>		<b>- 3 728 300</b>	<b>63</b>
585 304	553 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	648 400		- 95 400	17
92 475	107 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	105 800		2 000	2
2 764 150	2 754 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 934 500		- 180 000	7
2 116 371	2 466 400	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	2 432 600		33 800	1
-	-	3990	Personalkostenumlagen	2 828 900		- 2 828 900	.
-	-	3991	Sachkostenumlagen	659 800		- 659 800	.
<b>254 221</b>	<b>250 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
254 221	250 000	4060	übrige Steuern		250 000	-	-
<b>372 194</b>	<b>646 100</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>708 700</b>	<b>62 600</b>	<b>10</b>
372 194	646 100	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		708 700	62 600	10
<b>710 968</b>	<b>760 900</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>736 500</b>	<b>- 24 400</b>	<b>3</b>
710 968	760 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		736 500	- 24 400	3
<b>16 285 546</b>	<b>15 300 600</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>17 407 600</b>	<b>2 107 000</b>	<b>14</b>
20 448	20 000	4300	Abgaben		20 000	-	-

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
3 312 467	3 241 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 125 600	- 115 700	4
5 799 660	5 232 600	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 282 100	1 049 500	20
274 288	109 000	4350	Verkaufserlöse		91 100	- 17 900	16
1 864 371	1 366 700	4360	Rückerstattungen		1 526 400	159 700	12
4 974 452	5 301 000	4370	Bussen		6 330 000	1 029 000	19
31 383	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25 000	-	-
8 477	5 000	4390	Wasser-/Energieverkäufe		7 400	2 400	48
<b>867 832</b>	<b>717 400</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>788 100</b>	<b>70 700</b>	<b>10</b>
35 951	10 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20 000	10 000	100
831 880	707 400	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		768 100	60 700	9
<b>15 797 970</b>	<b>16 216 300</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>16 601 700</b>	<b>385 400</b>	<b>2</b>
14 523 941	15 137 800	4600	Bundesbeiträge		15 557 600	419 800	3
1 205 028	1 053 900	4610	Staatsbeiträge		1 005 100	- 48 800	5
69 001	24 600	4690	Beiträge Dritter		39 000	14 400	59
<b>86 940</b>	<b>5 461 000</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>900 000</b>	<b>- 4 561 000</b>	<b>84</b>
86 940	5 461 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		900 000	- 4 561 000	84
<b>1 597 120</b>	<b>1 281 700</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4 821 500</b>	<b>3 539 800</b>	<b>276</b>
585 304	553 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		648 400	95 400	17
92 475	107 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		105 800	- 2 000	2
700 051	402 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		453 300	50 800	13
219 290	218 400	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		125 300	- 93 100	43
-	-	4990	Personalkostenumlagen (inkl. Soz'leistungen)		2 828 900	2 828 900	.
-	-	4991	Sachertragsumlagen		659 800	659 800	.

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
184 620 996	189 512 490		Aufwand	186 452 636		3 059 853	2
8 924 257	10 969 520		interne Verrechnungen	10 761 480		208 040	2
175 696 739	178 542 970		bereinigter Aufwand	175 691 156		2 851 814	2
54 312 432	55 473 400		Ertrag		57 683 330	2 209 930	4
8 924 257	10 969 520		interne Verrechnungen		10 761 480	- 208 040	2
45 388 175	44 503 880		bereinigter Ertrag		46 921 850	2 417 970	5
130 308 564	134 039 090		Ergebnis		128 769 306	5 269 784	4
<b>87 118 623</b>	<b>88 857 470</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>86 696 096</b>		<b>2 161 374</b>	<b>2</b>
1 074 231	1 197 600	3000	Behörden und Kommissionen	1 263 200		- 65 600	5
30 612 597	31 308 670	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	30 046 390		1 262 280	4
42 429 667	42 671 000	3020	Löhne Lehrkräfte	42 106 700		564 300	1
12 166 891	12 641 240	3030	Sozialleistungen	12 277 986		363 254	3
2 601	7 900	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6 300		1 600	20
216 091	196 060	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	159 520		36 540	19
110 513	104 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	109 000		- 5 000	5
506 032	731 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	727 000		4 000	1
<b>26 308 483</b>	<b>24 974 700</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>25 373 160</b>		<b>- 398 460</b>	<b>2</b>
5 940 550	5 774 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 676 130		98 070	2
2 295 631	2 537 000	3110	Anschaffungen Mobilien	2 459 250		77 750	3
3 159 527	3 095 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2 937 700		157 600	5
1 042 926	926 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 092 700		- 166 600	18
4 576 186	3 893 400	3140	Baulicher Unterhalt	3 903 100		- 9 700	0
956 903	880 000	3150	Unterhalt Mobilien	919 900		- 39 900	5
1 611 476	1 642 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 998 250		- 356 250	22
1 766 883	1 672 900	3170	Spesenentschädigungen	1 660 100		12 800	1
4 864 604	4 471 800	3180	Dienstleistungen Dritter	4 659 270		- 187 470	4
93 798	82 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	66 760		15 240	19
<b>899 228</b>	<b>1 147 700</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2 114 500</b>		<b>- 966 800</b>	<b>84</b>
34 050	25 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	27 000		- 2 000	8
865 177	1 122 700	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 087 500		- 964 800	86
<b>4 787 803</b>	<b>4 549 500</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>4 513 500</b>		<b>36 000</b>	<b>1</b>
4 787 803	4 549 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 513 500		36 000	1
<b>38 263 115</b>	<b>39 096 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>36 581 000</b>		<b>2 515 000</b>	<b>6</b>
37 936 214	38 650 000	3510	Entschädigung an den Kanton	36 146 000		2 504 000	6
326 902	446 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	435 000		11 000	2
<b>7 774 142</b>	<b>9 147 600</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>10 563 400</b>		<b>- 1 415 800</b>	<b>15</b>
287 000	947 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 062 000		- 1 115 000	118
100 000	100 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	97 000		3 000	3
6 954 596	7 764 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 047 000		- 283 000	4
432 546	336 600	3660	Beiträge an Private	357 400		- 20 800	6
<b>69 705</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
69 705	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
<b>19 399 898</b>	<b>21 739 520</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>20 610 980</b>		<b>1 128 540</b>	<b>5</b>
2 467 395	3 083 920	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 317 380		- 233 460	8
549 938	559 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	553 900		5 100	1
3 383 663	3 476 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 526 000		- 49 300	1
7 091 978	7 293 300	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	6 323 500		969 800	13
889 730	945 300	3990	Personalkostenumlagen	890 300		55 000	6
5 017 194	6 381 300	3991	Sachkostenumlagen	5 999 900		381 400	6
<b>730 903</b>	<b>788 100</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>881 700</b>	<b>93 600</b>	<b>12</b>
-	81 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		126 400	45 400	56
730 903	707 100	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		755 300	48 200	7
<b>15 822 503</b>	<b>16 125 000</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>17 339 820</b>	<b>1 214 820</b>	<b>8</b>
315	500	4310	Gebühren für Amtshandlungen		500	-	-
2 114 927	1 852 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		3 344 500	1 492 500	81
4 563 766	4 827 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4 965 500	138 200	3
7 037 323	7 253 700	4350	Verkaufserlöse		6 588 520	- 665 180	9
2 085 084	2 191 500	4360	Rückerstattungen		2 440 800	249 300	11

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
21 088	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
<b>2 392 240</b>	<b>2 758 580</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>2 509 600</b>	<b>- 248 980</b>	<b>9</b>
139 324	80 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		200 000	120 000	150
2 252 916	2 678 580	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		2 309 600	- 368 980	14
<b>26 159 076</b>	<b>24 667 600</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>25 987 530</b>	<b>1 319 930</b>	<b>5</b>
11 604 650	10 424 000	4600	Bundesbeiträge		10 411 130	- 12 870	0
13 647 729	13 428 600	4610	Staatsbeiträge		14 126 400	697 800	5
814 317	805 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 440 000	635 000	79
92 380	10 000	4690	Beiträge Dritter		10 000	–	–
<b>92 802</b>	<b>–</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
92 802	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
<b>9 114 909</b>	<b>11 134 120</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>10 964 680</b>	<b>- 169 440</b>	<b>2</b>
2 467 395	3 083 920	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		3 317 380	233 460	8
549 938	559 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		553 900	- 5 100	1
70 970	47 100	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		87 100	40 000	85
119 682	117 500	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		116 100	- 1 400	1
889 730	945 300	4990	Personalkostenumlagen (inkl.Soz'leistungen)		890 300	- 55 000	6
5 017 194	6 381 300	4991	Sachertragsumlagen		5 999 900	- 381 400	6

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>600000 Departement Soziales</b>							
261 159 010	268 342 000		Aufwand	290 635 000		- 22 293 000	8
3 334 085	2 771 600		interne Verrechnungen	1 865 700		905 900	33
257 824 925	265 570 400		bereinigter Aufwand	288 769 300		- 23 198 900	9
170 642 288	160 886 000		Ertrag		176 473 900	15 587 900	10
3 334 085	2 771 600		interne Verrechnungen		1 865 700	- 905 900	33
167 308 203	158 114 400		bereinigter Ertrag		174 608 200	16 493 800	10
90 516 722	107 456 000		Ergebnis		114 161 100	- 6 705 100	6
<b>90 357 641</b>	<b>89 991 500</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>89 952 000</b>		<b>39 500</b>	<b>0</b>
13 315	86 100	3000	Behörden und Kommissionen	84 100		2 000	2
75 960 845	74 800 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	74 612 400		188 000	0
743 197	755 500	3020	Löhne Lehrkräfte	665 000		90 500	12
12 040 783	12 516 700	3030	Sozialleistungen	12 541 500		- 24 800	0
97 881	103 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	97 800		5 500	5
144 131	124 200	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	159 500		- 35 300	28
491 084	702 400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	676 600		25 800	4
866 404	902 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 115 100		- 212 200	24
<b>24 153 542</b>	<b>22 828 200</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>22 719 600</b>		<b>108 600</b>	<b>0</b>
756 867	752 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	733 800		18 200	2
1 275 657	863 300	3110	Anschaffungen Mobilien	778 200		85 100	10
2 125 405	1 908 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 983 700		- 75 400	4
7 187 183	6 409 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 414 150		- 4 950	0
1 705 495	1 612 300	3140	Baulicher Unterhalt	1 835 450		- 223 150	14
672 472	493 100	3150	Unterhalt Mobilien	455 700		37 400	8
7 323 933	7 092 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	7 069 700		22 300	0
261 911	295 400	3170	Spesenentschädigungen	231 000		64 400	22
2 497 845	2 982 400	3180	Dienstleistungen Dritter	2 803 200		179 200	6
346 773	420 200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	414 700		5 500	1
<b>117 949</b>	<b>25 500</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>107 000</b>		<b>- 81 500</b>	<b>320</b>
117 949	25 500	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	107 000		- 81 500	320
<b>71 177</b>	<b>72 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>77 000</b>		<b>- 5 000</b>	<b>7</b>
71 177	72 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	77 000		- 5 000	7
<b>651 243</b>	<b>832 100</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>637 600</b>		<b>194 500</b>	<b>23</b>
743 374	811 700	3510	Entschädigung an den Kanton	787 000		24 700	3
- 92 131	20 400	3520	Entschädigung andere Gemeinden	- 149 400		169 800	832
<b>131 239 782</b>	<b>142 089 800</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>165 087 800</b>		<b>- 22 998 000</b>	<b>16</b>
-	10 418 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	14 058 000		- 3 640 000	35
7 374 565	8 540 200	3650	Beiträge an private Institutionen	7 921 900		618 300	7
123 865 218	123 131 600	3660	Beiträge an Private	143 107 900		- 19 976 300	16
<b>4 753 289</b>	<b>3 485 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3 573 500</b>		<b>- 88 500</b>	<b>3</b>
4 753 289	3 485 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 573 500		- 88 500	3
<b>22 901</b>	-	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 600</b>		<b>- 3 600</b>	<b>.</b>
22 901	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3 600		- 3 600	.
<b>9 791 486</b>	<b>9 017 900</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8 476 900</b>		<b>541 000</b>	<b>6</b>
3 288 085	2 725 600	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	1 819 700		905 900	33
46 000	46 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	46 000		-	-
3 483 301	3 252 100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 001 800		250 300	8
2 974 100	2 994 200	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	3 609 400		- 615 200	21
<b>1 851 178</b>	<b>2 213 600</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>2 010 000</b>	<b>- 203 600</b>	<b>9</b>
8 005	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		10 000	-	-
49 430	216 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		94 400	- 122 000	56
1 793 742	1 987 200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 905 600	- 81 600	4
<b>99 694 921</b>	<b>93 366 900</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>104 042 700</b>	<b>10 675 800</b>	<b>11</b>
35 266	-	4300	Abgaben		-	-	-
662 638	817 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		743 000	- 74 000	9
54 552 572	56 171 300	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		60 750 100	4 578 800	8
147 402	41 300	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		20 800	- 20 500	50
1 623 212	1 698 400	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 325 200	- 373 200	22



## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
3 629 257	3 821 300	4350	Verkaufserlöse		3 295 400	- 525 900	14
39 030 334	30 817 600	4360	Rückerstattungen		37 908 200	7 090 600	23
14 240	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
<b>16 010 416</b>	<b>14 269 500</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>13 617 700</b>	<b>- 651 800</b>	<b>5</b>
14 174 666	13 044 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		12 049 100	- 995 600	8
1 097 394	808 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		936 500	128 500	16
738 356	416 800	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		632 100	215 300	52
<b>44 644 263</b>	<b>44 454 700</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>51 084 200</b>	<b>6 629 500</b>	<b>15</b>
13 532 264	12 658 400	4600	Bundesbeiträge		15 326 800	2 668 400	21
30 511 591	31 120 300	4610	Staatsbeiträge		35 277 600	4 157 300	13
384 344	616 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		410 300	- 205 700	33
216 064	60 000	4690	Beiträge Dritter		69 500	9 500	16
<b>4 753 289</b>	<b>3 485 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>3 573 500</b>	<b>88 500</b>	<b>3</b>
4 753 289	3 485 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 573 500	88 500	3
<b>27 540</b>	–	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		–	–	–
27 540	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
<b>3 660 681</b>	<b>3 096 300</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2 145 800</b>	<b>- 950 500</b>	<b>31</b>
3 288 085	2 725 600	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		1 819 700	- 905 900	33
46 000	46 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		46 000	–	–
275 194	274 900	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		231 600	- 43 300	16
51 402	49 800	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		48 500	- 1 300	3

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
316 047 529	324 452 800		Aufwand	338 219 761		- 13 766 961	4
67 220 610	68 425 200		interne Verrechnungen	68 494 461		- 69 261	0
248 826 919	256 027 600		bereinigter Aufwand	269 725 300		- 13 697 700	5
304 558 255	306 177 700		Ertrag		317 395 461	11 217 761	4
67 220 610	68 425 200		interne Verrechnungen		68 494 461	69 261	0
237 337 645	237 752 500		bereinigter Ertrag		248 901 000	11 148 500	5
11 489 274	18 275 100		Ergebnis		20 824 300	- 2 549 200	14
<b>66 823 863</b>	<b>69 818 100</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>72 521 500</b>		<b>- 2 703 400</b>	<b>4</b>
–	500	3000	Behörden und Kommissionen	500		–	–
54 814 267	56 855 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	58 702 800		- 1 847 800	3
10 611 268	11 054 500	3030	Sozialleistungen	11 434 000		- 379 500	3
282 090	461 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	320 300		141 100	31
351 367	389 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	533 300		- 143 900	37
1 814	2 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	444 700		- 442 700	*
763 058	1 055 300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 085 900		- 30 600	3
<b>49 025 060</b>	<b>51 358 100</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>55 246 800</b>		<b>- 3 888 700</b>	<b>8</b>
1 362 781	2 295 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 230 100		65 400	3
2 183 941	3 225 200	3110	Anschaffungen Mobilien	2 522 400		702 800	22
5 098 757	5 245 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7 249 300		- 2 004 000	38
8 398 533	9 075 400	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 707 000		- 631 600	7
12 166 493	10 823 500	3140	Baulicher Unterhalt	11 730 500		- 907 000	8
7 922 642	7 644 800	3150	Unterhalt Mobilien	8 111 600		- 466 800	6
133 954	340 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	366 800		- 26 700	8
290 429	364 200	3170	Spesenentschädigungen	381 200		- 17 000	5
11 131 955	11 985 600	3180	Dienstleistungen Dritter	12 471 600		- 486 000	4
335 576	358 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	476 300		- 117 800	33
<b>29 462</b>	<b>19 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>20 000</b>		<b>- 1 000</b>	<b>5</b>
29 462	19 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	20 000		- 1 000	5
<b>28 782 340</b>	<b>40 349 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>38 455 200</b>		<b>1 893 800</b>	<b>5</b>
286 463	300 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	350 000		- 50 000	17
20 784 440	23 029 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 585 200		443 800	2
7 711 437	17 020 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 520 000		1 500 000	9
<b>58 655 312</b>	<b>57 433 600</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>54 333 200</b>		<b>3 100 400</b>	<b>5</b>
56 125 169	55 527 000	3400	Energieankauf	52 264 600		3 262 400	6
2 530 143	1 906 600	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 068 600		- 162 000	8
<b>24 270</b>	<b>10 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>–</b>		<b>10 000</b>	<b>100</b>
24 270	10 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	–		10 000	100
<b>9 013 567</b>	<b>16 805 300</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>21 208 700</b>		<b>- 4 403 400</b>	<b>26</b>
235 111	6 628 500	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 540 000		- 4 911 500	74
8 500 000	10 000 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	9 500 000		500 000	5
74 975	76 800	3650	Beiträge an private Institutionen	68 700		8 100	11
203 481	100 000	3660	Beiträge an Private	100 000		–	–
<b>21 870 812</b>	<b>7 954 200</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>16 621 500</b>		<b>- 8 667 300</b>	<b>109</b>
21 870 812	7 954 200	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	16 621 500		- 8 667 300	109
<b>81 822 842</b>	<b>80 705 500</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>79 812 861</b>		<b>892 639</b>	<b>1</b>
67 064 810	68 267 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Ämter	44 305 900		23 961 900	35
155 800	157 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	153 300		4 100	3
14 094 206	11 709 200	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 740 200		969 000	8
508 026	571 100	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	578 200		- 7 100	1
–	–	3990	Personalkostenumlagen	11 006 200		- 11 006 200	.
–	–	3991	Sachkostenumlagen	12 878 966		- 12 878 966	.
–	–	3992	Leistungsumlagen	150 095		- 150 095	.
<b>600 134</b>	<b>570 600</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>762 100</b>	<b>191 500</b>	<b>34</b>
11 679	5 000	4210	Guthabenzinse		12 000	7 000	140
1 508	2 400	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		2 400	–	–
586 947	563 200	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		747 700	184 500	33
<b>190 335 933</b>	<b>180 434 500</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>184 736 300</b>	<b>4 301 800</b>	<b>2</b>

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
304 289	262 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		761 100	499 100	190
48 166 628	42 450 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		45 558 800	3 108 800	7
3 291 554	3 361 500	4350	Verkaufserlöse		3 594 700	233 200	7
1 271 435	789 900	4360	Rückerstattungen		949 900	160 000	20
3 019 064	2 554 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 293 400	739 200	29
134 282 962	131 016 900	4390	Wasser-/Energieverkäufe		130 578 400	- 438 500	0
<b>33 098 272</b>	<b>36 101 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>35 422 800</b>	<b>- 678 200</b>	<b>2</b>
10 864	12 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		20 000	8 000	67
32 551 329	35 460 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		34 570 800	- 889 200	3
536 079	629 000	4520	Kostenanteile/Rückerstattungen Gemeinden		832 000	203 000	32
<b>1 848 632</b>	<b>938 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>4 005 000</b>	<b>3 067 000</b>	<b>327</b>
76 357	52 000	4600	Bundesbeiträge		32 000	- 20 000	38
1 762 723	876 000	4610	Staatsbeiträge		1 287 000	411 000	47
7 000	7 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7 000	-	-
-	-	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2 676 000	2 676 000	.
2 553	3 000	4690	Beiträge Dritter		3 000	-	-
<b>1 358 054</b>	<b>10 021 900</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>14 473 000</b>	<b>4 451 100</b>	<b>44</b>
1 358 054	10 021 900	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		14 473 000	4 451 100	44
<b>77 317 230</b>	<b>78 111 700</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>77 996 261</b>	<b>- 115 439</b>	<b>0</b>
67 064 810	68 267 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Ämter		44 305 900	- 23 961 900	35
155 800	157 400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		153 300	- 4 100	3
10 096 620	9 686 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		9 501 800	- 184 700	2
-	-	4990	Personalkostenumlagen (inkl. Soz'leistungen)		11 006 200	11 006 200	.
-	-	4991	Sachertragsumlagen		12 878 966	12 878 966	.
-	-	4992	Leistungsumlagen		150 095	150 095	.

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
8 746 502	9 533 100		Aufwand	9 537 800		- 4 700	0
997 238	917 800		Ertrag		936 000	18 200	2
7 749 264	8 615 300		Ergebnis		8 601 800	13 500	0
<b>5 428 524</b>	<b>5 081 500</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5 062 000</b>		<b>19 500</b>	<b>0</b>
789 874	593 000	3000	Behörden und Kommissionen	592 000		1 000	0
3 283 577	3 262 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 274 100		- 12 100	0
835 009	737 000	3030	Sozialleistungen	850 300		- 113 300	15
3 850	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 000		-	-
433 363	378 500	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	232 800		145 700	38
82 852	107 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	108 800		- 1 800	2
<b>1 297 532</b>	<b>2 849 800</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2 815 800</b>		<b>34 000</b>	<b>1</b>
418 421	506 100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	484 200		21 900	4
39 111	40 100	3110	Anschaffungen Mobilien	10 800		29 300	73
687	2 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 600		500	24
2 367	7 800	3150	Unterhalt Mobilien	8 100		- 300	4
22 950	31 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	57 800		- 26 800	86
84 732	99 000	3170	Spesensentschädigungen	99 000		-	-
542 079	519 100	3180	Dienstleistungen Dritter	509 500		9 600	2
187 185	1 644 600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 644 800		- 200	0
<b>774 924</b>	<b>415 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>402 500</b>		<b>12 500</b>	<b>3</b>
774 924	415 000	3650	Beiträge an private Institutionen	402 500		12 500	3
<b>1 245 521</b>	<b>1 186 800</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1 257 500</b>		<b>- 70 700</b>	<b>6</b>
668 178	662 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	691 100		- 29 100	4
577 343	524 800	3980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte	566 400		- 41 600	8
<b>458 238</b>	<b>378 800</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>397 000</b>	<b>18 200</b>	<b>5</b>
422 189	345 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		365 000	20 000	6
5 000	5 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 000	-	-
3 375	3 600	4350	Verkaufserlöse		1 800	- 1 800	50
27 674	25 200	4360	Rückerstattungen		25 200	-	-
<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>539 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
350 000	350 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		350 000	-	-
189 000	189 000	4980	Interne Verrechnungen der WOV-Pilotprojekte		189 000	-	-

## **Institutionelle Gliederung**

### **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Übersicht Stadt

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>Stadt</b>							
103 212 643	166 086 000		Ausgaben	149 452 000		16 634 000	10
5 178 585	9 108 000		interne Verrechnungen	6 861 000		2 247 000	25
98 034 059	156 978 000		bereinigte Ausgaben	142 591 000		14 387 000	15
29 957 665	32 493 700		Einnahmen		28 347 000	- 4 146 700	13
5 178 585	9 108 000		interne Verrechnungen		6 861 000	- 2 247 000	25
24 779 081	23 385 700		bereinigte Einnahmen		21 486 000	- 1 899 700	37
73 254 978	133 592 300		Ergebnis		121 105 000	12 487 300	9
<b>91 048 477</b>	<b>150 018 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>138 081 000</b>		<b>11 937 000</b>	<b>8</b>
41 645 317	45 733 000	5010	Tiefbauten	53 205 000		- 7 472 000	16
34 562 839	53 327 000	5030	Hochbauten	51 445 000		1 882 000	4
14 797 788	49 058 000	5060	Mobilien	31 491 000		17 567 000	36
42 534	1 900 000	5090	übrige Sachgüter	1 940 000		- 40 000	2
<b>265 465</b>	<b>500 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>500 000</b>		-	-
65 465	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		-	-
200 000	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	500 000		-	-
<b>6 438 517</b>	<b>5 860 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>3 340 000</b>		<b>2 520 000</b>	<b>43</b>
87 156	350 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		350 000	100
250 000	-	5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	-		-	-
6 101 361	5 510 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	3 340 000		2 170 000	39
<b>5 178 585</b>	<b>9 108 000</b>	<b>57</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6 861 000</b>		<b>2 247 000</b>	<b>25</b>
4 448 585	7 237 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 590 000		1 647 000	23
730 000	1 871 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 271 000		600 000	32
<b>41 900</b>	<b>600 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>620 000</b>		<b>- 20 000</b>	<b>3</b>
41 900	600 000	5810	Planungsausgaben	620 000		- 20 000	3
<b>239 700</b>	-	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>50 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>.</b>
239 700	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	50 000		- 50 000	.
<b>6 528 769</b>	<b>3 320 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>4 330 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>30</b>
6 289 069	3 300 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 280 000	980 000	30
239 700	20 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		50 000	30 000	150
<b>827 985</b>	<b>220 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>225 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2</b>
827 985	220 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		225 000	5 000	2
<b>3 063 072</b>	<b>2 555 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>2 690 000</b>	<b>135 000</b>	<b>5</b>
3 023 278	1 435 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 500 000	1 065 000	74
1 500	1 120 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		190 000	- 930 000	83
38 293	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
<b>95 504</b>	-	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>		-	-	-
95 504	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
<b>9 085 167</b>	<b>10 382 700</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>10 480 000</b>	<b>97 300</b>	<b>1</b>
1 069 306	2 136 200	6600	Bundesbeiträge		1 250 000	- 886 200	41
7 402 318	6 954 000	6610	Staatsbeiträge		7 080 000	126 000	2
613 543	1 202 500	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		2 150 000	947 500	79
<b>5 178 585</b>	<b>9 108 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6 861 000</b>	<b>- 2 247 000</b>	<b>25</b>
4 448 585	7 237 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5 590 000	- 1 647 000	23
730 000	1 871 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 271 000	- 600 000	32
<b>5 178 585</b>	<b>6 908 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>3 761 000</b>	<b>- 3 147 000</b>	<b>46</b>
5 178 585	6 908 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 761 000	- 3 147 000	46

## **Institutionelle Gliederung**

### **Laufende Rechnung**

Übersicht Departemente

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Übersicht Departemente**

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Fr.	Vorjahr %
<b>100000 Departement Kulturelles und Dienste</b>							
10 141 567	9 800 000		Ausgaben	5 590 000		4 210 000	43
106 977	117 500		Einnahmen		375 000	257 500	219
10 034 590	9 682 500		Ergebnis		5 215 000	4 467 500	46
<b>6 841 567</b>	<b>7 300 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5 590 000</b>		<b>1 710 000</b>	<b>23</b>
5 105 966	2 610 000	5030	Hochbauten	950 000		1 660 000	64
1 735 601	4 690 000	5060	Mobilien	4 640 000		50 000	1
<b>3 300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	–		<b>2 500 000</b>	<b>100</b>
3 300 000	2 500 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		2 500 000	100
<b>106 977</b>	<b>117 500</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>375 000</b>	<b>257 500</b>	<b>219</b>
106 977	117 500	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		375 000	257 500	219
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
6 009 446	6 773 000		Ausgaben	7 708 000		- 935 000	14
827 985	310 000		Einnahmen		415 000	105 000	34
5 181 461	6 463 000		Ergebnis		7 293 000	- 830 000	13
<b>5 809 446</b>	<b>6 273 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>7 208 000</b>		<b>- 935 000</b>	<b>15</b>
210 354	310 000	5010	Tiefbauten	592 000		- 282 000	91
4 014 039	5 168 000	5030	Hochbauten	6 276 000		- 1 108 000	21
1 585 053	795 000	5060	Mobilien	340 000		455 000	57
<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>500 000</b>		–	–
200 000	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	500 000		–	–
<b>827 985</b>	<b>220 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>225 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2</b>
827 985	220 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		225 000	5 000	2
–	–	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	.
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		190 000	190 000	.
–	<b>90 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		–	<b>- 90 000</b>	<b>100</b>
<b>300000 Departement Bau</b>							
38 019 507	40 403 000		Ausgaben	44 996 000		- 4 593 000	11
4 448 585	7 237 000		interne Verrechnungen	5 590 000		1 647 000	23
33 570 922	33 166 000		bereinigte Ausgaben	39 406 000		- 6 240 000	34
15 931 587	21 794 000		Einnahmen		18 586 000	- 3 208 000	15
4 448 585	7 237 000		interne Verrechnungen		5 590 000	- 1 647 000	23
11 483 002	14 557 000		bereinigte Einnahmen		12 996 000	- 1 561 000	37
22 087 920	18 609 000		Ergebnis		26 410 000	- 7 801 000	42
<b>29 697 547</b>	<b>27 335 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>35 155 000</b>		<b>- 7 820 000</b>	<b>29</b>
28 112 951	26 375 000	5010	Tiefbauten	33 625 000		- 7 250 000	27
5 413	–	5030	Hochbauten	100 000		- 100 000	.
1 536 650	960 000	5060	Mobilien	1 390 000		- 430 000	45
42 534	–	5090	übrige Sachgüter	40 000		- 40 000	.
<b>3 114 877</b>	<b>3 360 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2 360 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>30</b>
87 156	350 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	–		350 000	100
250 000	–	5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	–		–	–
2 777 721	3 010 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	2 360 000		650 000	22
<b>5 178 585</b>	<b>9 108 000</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6 861 000</b>		<b>2 247 000</b>	<b>25</b>
4 448 585	7 237 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 590 000		1 647 000	23
730 000	1 871 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 271 000		600 000	32
<b>28 498</b>	<b>600 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>620 000</b>		<b>- 20 000</b>	<b>3</b>
28 498	600 000	5810	Planungsausgaben	620 000		- 20 000	3
<b>998 272</b>	<b>1 200 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>1 000 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>17</b>
998 272	1 200 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	- 200 000	17
<b>2 888 293</b>	<b>2 105 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>2 350 000</b>	<b>245 000</b>	<b>12</b>
2 850 000	985 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 350 000	1 365 000	139



**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Übersicht Departemente**

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
–	1 120 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten			- 1 120 000	100
38 293	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien			–	–
<b>95 504</b>	–	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>			–	–
95 504	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.			–	–
<b>1 692 348</b>	<b>3 671 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>4 821 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>31</b>
912 583	936 000	6600	Bundesbeiträge		696 000	- 240 000	26
775 765	2 735 000	6610	Staatsbeiträge		3 325 000	590 000	22
4 000	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		800 000	800 000	.
<b>5 078 585</b>	<b>7 910 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6 654 000</b>	<b>- 1 256 000</b>	<b>16</b>
4 448 585	6 580 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5 590 000	- 990 000	15
630 000	1 330 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		1 064 000	- 266 000	20
<b>5 178 585</b>	<b>6 908 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>3 761 000</b>	<b>- 3 147 000</b>	<b>46</b>
5 178 585	6 908 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 761 000	- 3 147 000	46
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
1 780 529	7 118 000		Ausgaben	4 350 000		2 768 000	39
1 275 838	1 686 000		Einnahmen		1 082 000	- 604 000	36
504 692	5 432 000		Ergebnis		3 268 000	2 164 000	40
<b>1 540 829</b>	<b>7 118 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>4 300 000</b>		<b>2 818 000</b>	<b>40</b>
531 827	2 250 000	5010	Tiefbauten	1 790 000		460 000	20
15 328	2 600 000	5030	Hochbauten	550 000		2 050 000	79
993 674	2 068 000	5060	Mobilien	1 760 000		308 000	15
–	200 000	5090	übrige Sachgüter	200 000		–	–
<b>239 700</b>	–	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>50 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>.</b>
239 700	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	50 000		- 50 000	.
<b>239 700</b>	<b>20 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150</b>
239 700	20 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		50 000	30 000	150
<b>936 138</b>	<b>1 125 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>825 000</b>	<b>- 300 000</b>	<b>27</b>
936 138	300 000	6610	Staatsbeiträge		–	- 300 000	100
–	825 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		825 000	–	–
<b>100 000</b>	<b>541 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>207 000</b>	<b>- 334 000</b>	<b>62</b>
100 000	541 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		207 000	- 334 000	62
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
15 239 600	28 103 000		Ausgaben	26 567 000		1 536 000	5
4 319 399	3 574 200		Einnahmen		3 109 000	- 465 200	13
10 920 201	24 528 800		Ergebnis		23 458 000	1 070 800	4
<b>15 215 960</b>	<b>28 103 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>25 587 000</b>		<b>2 516 000</b>	<b>9</b>
14 347 713	24 065 000	5030	Hochbauten	24 355 000		- 290 000	1
868 247	4 038 000	5060	Mobilien	1 232 000		2 806 000	69
<b>23 640</b>	–	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>980 000</b>		<b>- 980 000</b>	<b>.</b>
23 640	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	980 000		- 980 000	.
<b>4 319 399</b>	<b>3 574 200</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>3 109 000</b>	<b>- 465 200</b>	<b>13</b>
156 723	1 200 200	6600	Bundesbeiträge		554 000	- 646 200	54
4 074 705	2 364 000	6610	Staatsbeiträge		2 555 000	191 000	8
87 971	10 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	- 10 000	100

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

# Übersicht Departemente

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>600000 Departement Soziales</b>							
3 994 292	4 583 000		Ausgaben	3 765 000		818 000	18
1 155 809	675 000		Einnahmen		865 000	190 000	28
2 838 483	3 908 000		Ergebnis		2 900 000	1 008 000	26
<b>3 994 292</b>	<b>4 583 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>3 765 000</b>		<b>818 000</b>	<b>18</b>
2 580 125	3 183 000	5030	Hochbauten	2 680 000		503 000	16
1 414 167	1 400 000	5060	Mobilien	1 085 000		315 000	23
<b>1 155 809</b>	<b>675 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>865 000</b>	<b>190 000</b>	<b>28</b>
1 155 809	675 000	6610	Staatsbeiträge		865 000	190 000	28
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
28 027 702	67 406 000		Ausgaben	54 576 000		12 830 000	19
6 340 071	4 337 000		Einnahmen		3 915 000	- 422 000	10
21 687 631	63 069 000		Ergebnis		50 661 000	12 408 000	20
<b>27 948 836</b>	<b>67 406 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>54 576 000</b>		<b>12 830 000</b>	<b>19</b>
12 790 185	16 798 000	5010	Tiefbauten	17 198 000		- 400 000	2
8 494 254	15 501 000	5030	Hochbauten	16 334 000		- 833 000	5
6 664 396	35 107 000	5060	Mobilien	21 044 000		14 063 000	40
<b>65 465</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
65 465	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		-	-
<b>13 402</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
13 402	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-
<b>5 290 797</b>	<b>2 100 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>3 280 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>56</b>
5 290 797	2 100 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3 280 000	1 180 000	56
<b>174 778</b>	<b>450 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>150 000</b>	<b>- 300 000</b>	<b>67</b>
173 278	450 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		150 000	- 300 000	67
1 500	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-
<b>874 496</b>	<b>1 130 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>485 000</b>	<b>- 645 000</b>	<b>57</b>
459 901	880 000	6610	Staatsbeiträge		335 000	- 545 000	62
414 595	250 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		150 000	- 100 000	40
<b>-</b>	<b>657 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>-</b>	<b>- 657 000</b>	<b>100</b>
-	657 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	- 657 000	100
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
-	1 900 000		Ausgaben	1 900 000		-	-
-	1 900 000		Ergebnis		1 900 000	-	-
<b>-</b>	<b>1 900 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>1 900 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
-	200 000	5030	Hochbauten	200 000		-	-
-	1 700 000	5090	übrige Sachgüter	1 700 000		-	-

**Institutionelle Gliederung**

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>240000 Liegenschaftenverwaltung</b>							
6 200 917	14 865 500		Ausgaben	12 820 000		2 045 500	14
11 311 117	3 970 000		Einnahmen		10 470 000	6 500 000	164
5 110 200	10 895 500		Ergebnis		2 350 000	8 545 500	78
90 997	5 940 500	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	4 595 000		1 345 500	23
2 090 336	8 925 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	6 725 000		2 200 000	25
99 803	–	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	–		–	–
3 919 782	–	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1 500 000		- 1 500 000	.
9 209 139	3 900 000	8010	Abgang von Grundstücken		2 000 000	- 1 900 000	49
1 449 480	–	8020	Abgang von Gebäuden		8 000 000	8 000 000	.
			Beiträge und Rückerstattung von Dritten an				
226 800	70 000	8090	Investitionen		70 000	–	–
425 698	–	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		400 000	400 000	.

**Funktionale Gliederung**

**Laufende Rechnung**

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung</b>							
1 195 912 179	1 180 804 700		Aufwand	1 216 742 385		- 35 937 685	3
1 208 824 528	1 180 874 700		Ertrag		1 216 865 665	35 990 965	3
12 912 349	70 000		Ergebnis	123 280		53 280	76
<b>F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung</b>							
105 715 265	108 450 921		Aufwand	108 889 292		- 438 372	0
83 059 684	87 999 000		Ertrag		85 924 478	- 2 074 522	2
22 655 580	20 451 920		Ergebnis		22 964 814	- 2 512 894	12
<b>F 011 Legislative</b>							
1 911 206	1 541 400		Aufwand	1 594 800		- 53 400	3
1 911 206	1 541 400		Ergebnis		1 594 800	- 53 400	3
<b>F 012 Exekutive</b>							
3 238 550	3 038 800		Aufwand	3 034 400		4 400	0
307 000	307 000		Ertrag		307 000	-	-
2 931 550	2 731 800		Ergebnis		2 727 400	4 400	0
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
83 647 268	86 552 321		Aufwand	87 444 713		- 892 393	1
72 140 491	77 335 900		Ertrag		76 311 200	- 1 024 700	1
11 506 777	9 216 420		Ergebnis		11 133 513	- 1 917 093	21
<b>F 030 Leistungen für Pensionierte</b>							
6 954 678	7 200 000		Aufwand	7 000 000		200 000	3
1 870 000	1 655 700		Ertrag		551 900	- 1 103 800	67
5 084 678	5 544 300		Ergebnis		6 448 100	- 903 800	16
<b>F 090 Verwaltungsliegenschaften</b>							
9 963 563	10 118 400		Aufwand	9 815 379		303 021	3
8 742 193	8 700 400		Ertrag		8 754 378	53 978	1
1 221 370	1 418 000		Ergebnis		1 061 001	356 999	25
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
68 815 115	69 960 900		Aufwand	73 783 920		- 3 823 020	5
26 579 485	25 151 500		Ertrag		30 775 700	5 624 200	22
42 235 630	44 809 400		Ergebnis		43 008 220	1 801 180	4
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
22 599 260	23 233 200		Aufwand	26 765 520		- 3 532 320	15
14 317 538	13 812 100		Ertrag		17 775 100	3 963 000	29
8 281 721	9 421 100		Ergebnis		8 990 420	430 680	5
<b>F 110 Polizei</b>							
32 455 783	33 093 200		Aufwand	33 446 900		- 353 700	1
7 722 111	7 905 500		Ertrag		9 202 900	1 297 400	16
24 733 672	25 187 700		Ergebnis		24 244 000	943 700	4
<b>F 120 Rechtssprechung</b>							
536 730	464 800		Aufwand	445 500		19 300	4
132 211	122 000		Ertrag		122 000	-	-
404 519	342 800		Ergebnis		323 500	19 300	6
<b>F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>							
7 236 263	7 129 900		Aufwand	7 406 900		- 277 000	4
1 150 248	1 088 200		Ertrag		1 296 200	208 000	19
6 086 015	6 041 700		Ergebnis		6 110 700	- 69 000	1
<b>F 150 Militär</b>							
1 666 510	1 818 100		Aufwand	1 666 900		151 200	8
1 347 030	1 212 500		Ertrag		1 134 200	- 78 300	6
319 480	605 600		Ergebnis		532 700	72 900	12
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
4 297 154	4 197 500		Aufwand	4 028 200		169 300	4
1 910 347	1 011 200		Ertrag		1 245 300	234 100	23
2 386 807	3 186 300		Ergebnis		2 782 900	403 400	13
<b>F 161 Ziviler Führungsstab</b>							
23 416	24 200		Aufwand	24 000		200	1
23 416	24 200		Ergebnis		24 000	200	1
<b>F 2 Bildung</b>							
156 712 243	160 323 090		Aufwand	157 742 016		2 581 074	2

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
46 169 364	44 904 600		Ertrag		46 554 298	1 649 698	4
110 542 878	115 418 490		Ergebnis		111 187 719	4 230 771	4
<b>F 200 Kindergarten</b>							
12 084 821	12 173 900		Aufwand	12 169 300		4 600	0
129 094	109 000		Ertrag		152 000	43 000	39
11 955 727	12 064 900		Ergebnis		12 017 300	47 600	0
<b>F 210 Primarschule</b>							
27 725 853	29 569 300		Aufwand	28 276 100		1 293 200	4
1 617 211	1 428 500		Ertrag		1 460 500	32 000	2
26 108 642	28 140 800		Ergebnis		26 815 600	1 325 200	5
<b>F 211 Oberstufenschule</b>							
21 920 907	23 291 300		Aufwand	23 299 100		- 7 800	0
2 967 324	2 875 400		Ertrag		2 862 300	- 13 100	0
18 953 583	20 415 900		Ergebnis		20 436 800	- 20 900	0
<b>F 214 Musikschule</b>							
3 009 962	3 025 000		Aufwand	2 765 000		260 000	9
3 009 962	3 025 000		Ergebnis		2 765 000	260 000	9
<b>F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft</b>							
12 112 271	12 461 100		Aufwand	11 395 500		1 065 600	9
2 811 455	2 934 500		Ertrag		3 842 200	907 700	31
9 300 816	9 526 600		Ergebnis		7 553 300	1 973 300	21
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
19 737 701	19 184 800		Aufwand	19 198 580		- 13 780	0
2 716 276	2 845 200		Ertrag		2 785 468	- 59 732	2
17 021 425	16 339 600		Ergebnis		16 413 112	- 73 512	0
<b>F 218 Volksschule sonstiges</b>							
5 740 428	5 922 500		Aufwand	5 917 800		4 700	0
256 123	212 700		Ertrag		216 700	4 000	2
5 484 305	5 709 800		Ergebnis		5 701 100	8 700	0
<b>F 219 Schulverwaltung</b>							
8 269 799	8 069 100		Aufwand	8 410 700		- 341 600	4
5 169 923	5 110 900		Ertrag		5 382 700	271 800	5
3 099 877	2 958 200		Ergebnis		3 028 000	- 69 800	2
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
26 770 598	27 102 000		Aufwand	27 664 300		- 562 300	2
17 708 671	16 403 780		Ertrag		17 154 200	750 420	5
9 061 927	10 698 220		Ergebnis		10 510 100	188 120	2
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
18 915 901	19 092 090		Aufwand	18 347 636		744 454	4
12 793 287	12 984 620		Ertrag		12 698 230	- 286 390	2
6 122 614	6 107 470		Ergebnis		5 649 406	458 064	8
<b>F 290 Bildungswesen Übriges</b>							
424 000	432 000		Aufwand	298 000		134 000	31
424 000	432 000		Ergebnis		298 000	134 000	31
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
67 216 017	64 339 900		Aufwand	62 430 421		1 909 479	3
28 674 617	25 712 900		Ertrag		25 155 214	- 557 685	2
38 541 401	38 627 000		Ergebnis		37 275 206	1 351 794	4
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
40 121 076	36 348 900		Aufwand	36 111 700		237 200	1
17 313 354	12 584 500		Ertrag		12 702 000	117 500	1
22 807 722	23 764 400		Ergebnis		23 409 700	354 700	1
<b>F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>							
2 135 530	2 365 800		Aufwand	2 080 700		285 100	12
1 079 032	1 431 900		Ertrag		1 446 100	14 200	1
1 056 498	933 900		Ergebnis		634 600	299 300	32
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
2 256 067	2 201 200		Aufwand	2 471 637		- 270 437	12
160 482	110 500		Ertrag		35 800	- 74 700	68
2 095 585	2 090 700		Ergebnis		2 435 837	- 345 137	17

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
			<b>F 340 Sport</b>				
21 820 952	22 587 800		Aufwand	20 919 608		1 668 191	7
9 426 434	10 915 100		Ertrag		10 275 214	- 639 885	6
12 394 518	11 672 700		Ergebnis		10 644 394	1 028 306	9
			<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>				
882 393	836 200		Aufwand	846 775		- 10 575	1
695 315	670 900		Ertrag		696 100	25 200	4
187 078	165 300		Ergebnis		150 675	14 625	9
			<b>F 4 Gesundheit</b>				
78 643 479	76 846 972		Aufwand	80 509 206		- 3 662 234	5
49 913 302	46 652 500		Ertrag		49 283 600	2 631 100	6
28 730 177	30 194 472		Ergebnis		31 225 606	- 1 031 134	3
			<b>F 400 Spitäler</b>				
12 582 568	-		Aufwand	-		-	-
12 582 568	-		Ergebnis	-		-	-
			<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>				
52 498 686	62 576 372		Aufwand	65 216 341		- 2 639 969	4
42 404 212	38 514 400		Ertrag		39 467 100	952 700	2
10 094 474	24 061 972		Ergebnis		25 749 241	- 1 687 269	7
			<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>				
7 313 945	7 383 900		Aufwand	8 017 500		- 633 600	9
4 463 861	4 491 000		Ertrag		5 843 500	1 352 500	30
2 850 084	2 892 900		Ergebnis		2 174 000	718 900	25
			<b>F 450 Krankheitsbekämpfung</b>				
1 702 986	1 700 300		Aufwand	1 867 265		- 166 965	10
793 533	926 600		Ertrag		984 700	58 100	6
909 453	773 700		Ergebnis		882 565	- 108 865	14
			<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>				
3 722 136	4 357 600		Aufwand	4 512 800		- 155 200	4
1 843 994	2 327 700		Ertrag		2 547 500	219 800	9
1 878 142	2 029 900		Ergebnis		1 965 300	64 600	3
			<b>F 470 Lebensmittelkontrolle</b>				
614 766	626 800		Aufwand	680 300		- 53 500	9
287 539	285 800		Ertrag		315 800	30 000	10
327 226	341 000		Ergebnis		364 500	- 23 500	7
			<b>F 490 Gesundheitswesen Übriges</b>				
208 393	202 000		Aufwand	215 000		- 13 000	6
120 163	107 000		Ertrag		125 000	18 000	17
88 230	95 000		Ergebnis		90 000	5 000	5
			<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>				
214 926 267	212 773 528		Aufwand	232 638 759		- 19 865 231	9
137 149 666	131 494 300		Ertrag		145 925 500	14 431 200	11
77 776 601	81 279 228		Ergebnis		86 713 259	- 5 434 031	7
			<b>F 500 Sozialversicherung Allgemeines</b>				
279 435	243 400		Aufwand	249 700		- 6 300	3
336 539	256 500		Ertrag		177 400	- 79 100	31
57 103	13 100		Ergebnis		72 300	- 85 400	652
			<b>F 520 Krankenversicherung</b>				
16 579 850	15 272 000		Aufwand	19 442 300		- 4 170 300	27
16 579 850	15 273 000		Ertrag		19 489 400	4 216 400	28
-	1 000		Ergebnis	47 100		46 100	*
			<b>F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>				
47 868 000	50 698 700		Aufwand	55 832 500		- 5 133 800	10
20 751 119	20 955 100		Ertrag		23 702 900	2 747 800	13
27 116 882	29 743 600		Ergebnis		32 129 600	- 2 386 000	8
			<b>F 540 Jugend</b>				
8 090 757	7 744 900		Aufwand	7 880 400		- 135 500	2
6 487 833	5 960 700		Ertrag		5 407 900	- 552 800	9
1 602 923	1 784 200		Ergebnis		2 472 500	- 688 300	39
			<b>F 541 Kinder- und Jugendheime</b>				



## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
12 403 148	12 367 700		Aufwand	12 354 300		13 400	0
4 024 899	4 607 100		Ertrag		4 777 100	170 000	4
8 378 249	7 760 600		Ergebnis		7 577 200	183 400	2
			<b>F 550 Invalidität</b>				
272 399	572 000		Aufwand	478 000		94 000	16
300 000	300 000		Ertrag		300 000	-	-
27 601	272 000		Ergebnis		178 000	94 000	35
			<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>				
462 987	419 400		Aufwand	430 000		- 10 600	3
334 006	295 600		Ertrag		288 400	- 7 200	2
128 981	123 800		Ergebnis		141 600	- 17 800	14
			<b>F 570 Altersheime</b>				
19 523 155	18 732 428		Aufwand	19 636 859		- 904 431	5
16 389 797	21 259 700		Ertrag		22 783 500	1 523 800	7
3 133 358	2 527 272		Ergebnis	3 146 641		619 369	25
			<b>F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
57 482 885	54 467 400		Aufwand	65 562 000		- 11 094 600	20
32 532 296	25 586 800		Ertrag		32 075 600	6 488 800	25
24 950 589	28 880 600		Ergebnis		33 486 400	- 4 605 800	16
			<b>F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>				
900	7 000		Aufwand	6 000		1 000	14
900	7 000		Ergebnis		6 000	1 000	14
			<b>F 582 Arbeitslosenhilfe</b>				
16 189 601	18 643 200		Aufwand	18 992 800		- 349 600	2
16 200 300	16 536 600		Ertrag		16 916 600	380 000	2
10 699	2 106 600		Ergebnis		2 076 200	30 400	1
			<b>F 587 Betreuung Suchtabhängiger</b>				
3 322 757	3 388 700		Aufwand	3 547 400		- 158 700	5
2 064 658	1 731 900		Ertrag		1 784 500	52 600	3
1 258 099	1 656 800		Ergebnis		1 762 900	- 106 100	6
			<b>F 588 Asylbewerberbetreuung</b>				
17 796 388	15 796 600		Aufwand	14 852 600		944 000	6
17 809 167	15 796 600		Ertrag		14 654 000	- 1 142 600	7
12 779	-		Ergebnis		198 600	- 198 600	.
			<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>				
14 442 366	14 420 100		Aufwand	13 373 900		1 046 200	7
3 331 623	2 934 700		Ertrag		3 568 200	633 500	22
11 110 743	11 485 400		Ergebnis		9 805 700	1 679 700	15
			<b>F 590 Hilfsaktionen</b>				
211 640	-		Aufwand	-		-	-
7 580	-		Ertrag		-	-	-
204 060	-		Ergebnis	-		-	-
			<b>F 6 Verkehr</b>				
80 469 481	78 842 300		Aufwand	82 594 793		- 3 752 493	5
59 529 734	66 382 600		Ertrag		62 702 800	- 3 679 800	6
20 939 746	12 459 700		Ergebnis		19 891 993	- 7 432 293	60
			<b>F 610 Staatsstrassen</b>				
9 894 971	9 816 700		Aufwand	7 880 170		1 936 530	20
9 009 359	8 939 200		Ertrag		7 587 000	- 1 352 200	15
885 612	877 500		Ergebnis		293 170	584 330	67
			<b>F 620 Gemeindestrassen</b>				
25 450 244	24 604 000		Aufwand	26 013 123		- 1 409 123	6
14 395 507	19 763 300		Ertrag		18 116 300	- 1 647 000	8
11 054 737	4 840 700		Ergebnis		7 896 823	- 3 056 123	63
			<b>F 650 Regionalverkehr</b>				
45 124 266	44 421 600		Aufwand	48 701 500		- 4 279 900	10
36 124 869	37 680 100		Ertrag		36 999 500	- 680 600	2
8 999 398	6 741 500		Ergebnis		11 702 000	- 4 960 500	74
			<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>				
120 714 818	115 893 600		Aufwand	124 873 412		- 8 979 812	8

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
112 535 659	107 878 300		Ertrag		117 972 276	10 093 976	9
8 179 159	8 015 300		Ergebnis		6 901 136	1 114 164	14
		<b>F 701</b>	<b>Wasserwerk</b>				
19 362 395	18 005 000		Aufwand	19 388 900		- 1 383 900	8
19 362 395	18 005 000		Ertrag		19 388 900	1 383 900	8
		<b>F 710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
10 498 406	10 996 800		Aufwand	11 298 700		- 301 900	3
10 498 406	10 996 800		Ertrag		11 298 700	301 900	3
		<b>F 711</b>	<b>Kläranlagen</b>				
13 329 220	11 765 600		Aufwand	11 645 400		120 200	1
13 329 220	11 765 600		Ertrag		11 645 400	- 120 200	1
		<b>F 720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
30 107 083	28 969 300		Aufwand	35 569 900		- 6 600 600	23
30 195 171	29 079 400		Ertrag		35 692 900	6 613 500	23
88 088	110 100		Ergebnis	123 000		12 900	12
		<b>F 721</b>	<b>Kehrichtverbrennungsanlagen</b>				
36 491 375	35 247 400		Aufwand	35 403 600		- 156 200	0
36 491 375	35 247 400		Ertrag		35 403 600	156 200	0
		<b>F 740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
5 483 593	5 360 700		Aufwand	6 035 825		- 675 125	13
2 095 013	2 100 200		Ertrag		3 710 676	1 610 476	77
3 388 580	3 260 500		Ergebnis		2 325 149	935 351	29
		<b>F 750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>				
537 578	578 000		Aufwand	571 000		7 000	1
-	7 500		Ertrag		-	- 7 500	100
537 578	570 500		Ergebnis		571 000	- 500	0
		<b>F 770</b>	<b>Naturschutz</b>				
564 301	575 400		Aufwand	401 096		174 304	30
1 546	-		Ertrag		1 500	1 500	.
562 755	575 400		Ergebnis		399 596	175 804	31
		<b>F 780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>				
1 722 814	1 841 200		Aufwand	1 785 400		55 800	3
474 488	589 200		Ertrag		688 800	99 600	17
1 248 326	1 252 000		Ergebnis		1 096 600	155 400	12
		<b>F 790</b>	<b>Raumordnung</b>				
2 618 052	2 554 200		Aufwand	2 773 591		- 219 391	9
88 044	87 200		Ertrag		141 800	54 600	63
2 530 008	2 467 000		Ergebnis		2 631 791	- 164 791	7
		<b>F 8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
193 479 915	198 483 000		Aufwand	204 802 538		- 6 319 538	3
191 024 638	196 125 100		Ertrag		203 020 685	6 895 585	4
2 455 277	2 357 900		Ergebnis		1 781 853	576 047	24
		<b>F 800</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
431 877	449 900		Aufwand	430 500		19 400	4
427 928	438 400		Ertrag		420 000	- 18 400	4
3 949	11 500		Ergebnis		10 500	1 000	9
		<b>F 810</b>	<b>Forstwesen</b>				
3 300 766	3 518 000		Aufwand	3 738 695		- 220 695	6
3 244 766	3 413 000		Ertrag		3 609 961	196 961	6
56 000	105 000		Ergebnis		128 734	- 23 734	23

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
			<b>F 811 Forstkulturen</b>				
589 930	486 000		Aufwand	540 368		- 54 368	11
589 930	486 000		Ertrag		113 000	- 373 000	77
-	-		Ergebnis		427 368	- 427 368	.
			<b>F 812 Holzernte</b>				
1 782 231	3 285 000		Aufwand	1 768 029		1 516 971	46
1 579 127	3 182 000		Ertrag		2 036 000	- 1 146 000	36
203 104	103 000		Ergebnis	267 971		370 971	360
			<b>F 813 Unterhalt Forststrassen</b>				
313 482	336 000		Aufwand	299 267		36 733	11
305 393	328 000		Ertrag		15 000	- 313 000	95
8 089	8 000		Ergebnis		284 267	- 276 267	*
			<b>F 814 Unterhalt Verbauungen</b>				
106 115	66 000		Aufwand	49 091		16 909	26
106 115	66 000		Ertrag		-	- 66 000	100
-	-		Ergebnis		49 091	- 49 091	.
			<b>F 815 Forstliche Nebenutzungen</b>				
18 038	16 000		Aufwand	15 373		627	4
18 155	16 000		Ertrag		16 000	-	-
118	-		Ergebnis	627		627	.
			<b>F 816 Forstliche Nebenbetriebe</b>				
610 426	449 000		Aufwand	561 623		- 112 623	25
608 546	482 000		Ertrag		606 000	124 000	26
1 880	33 000		Ergebnis	44 377		11 377	34
			<b>F 817 Forstinvestitionen</b>				
45 005	125 000		Aufwand	95 347		29 653	24
45 005	125 000		Ertrag		18 000	- 107 000	86
-	-		Ergebnis		77 347	- 77 347	.
			<b>F 818 Forstwirtschaft Allgemeines</b>				
-	182 000		Aufwand	-		182 000	100
-	182 000		Ertrag		-	- 182 000	100
			<b>F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>				
1 706 286	1 876 000		Aufwand	1 287 167		588 833	31
126 854	124 000		Ertrag		112 000	- 12 000	10
1 579 432	1 752 000		Ergebnis		1 175 167	576 833	33
			<b>F 820 Jagd und Fischerei</b>				
446	8 500		Aufwand	2 200		6 300	74
10 483	10 700		Ertrag		10 500	- 200	2
10 037	2 200		Ergebnis	8 300		6 100	277
			<b>F 830 Tourismus, kommunale Werbung</b>				
583 286	573 800		Aufwand	566 600		7 200	1
583 286	573 800		Ergebnis		566 600	7 200	1
			<b>F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
640 000	400 000		Aufwand	388 000		12 000	3
1 090 054	1 000 000		Ertrag		2 000 000	1 000 000	100
450 054	600 000		Ergebnis	1 612 000		1 012 000	169
			<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>				
116 774 925	97 713 800		Aufwand	97 372 300		341 500	0
116 820 967	97 713 800		Ertrag		97 372 300	- 341 500	0
46 041	-		Ergebnis	-		-	-
			<b>F 862 Gasversorgung</b>				
22 078 610	20 777 900		Aufwand	22 111 200		- 1 333 300	6
22 078 610	20 777 900		Ertrag		22 111 200	1 333 300	6
			<b>F 863 Fernwärme</b>				
5 146 734	5 492 000		Aufwand	6 915 300		- 1 423 300	26
5 146 734	5 492 000		Ertrag		6 915 300	1 423 300	26

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Aufwand Fr.	Voranschlag 2005 Ertrag Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						Fr.	%
			<b>F 869 Energie, Übriges</b>				
470 390	467 600		Aufwand	488 800		- 21 200	5
47 712	60 100		Ertrag		65 100	5 000	8
422 678	407 500		Ergebnis		423 700	- 16 200	4
			<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>				
38 881 371	62 260 500		Aufwand	68 172 677		- 5 912 177	9
38 778 262	62 228 200		Ertrag		67 600 324	5 372 124	9
103 109	32 300		Ergebnis		572 353	- 540 053	*
			<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>				
109 219 579	94 890 490		Aufwand	88 478 028		6 412 462	7
474 188 378	448 573 900		Ertrag		449 551 114	977 214	0
364 968 800	353 683 410		Ergebnis	361 073 086		7 389 676	2
			<b>F 900 Gemeindesteuern</b>				
5 124 290	4 000 000		Aufwand	6 390 000		- 2 390 000	60
286 074 109	274 530 000		Ertrag		290 310 000	15 780 000	6
280 949 819	270 530 000		Ergebnis	283 920 000		13 390 000	5
			<b>F 920 Finanzausgleich</b>				
127 176 472	106 000 000		Ertrag		100 000 000	- 6 000 000	6
127 176 472	106 000 000		Ergebnis	100 000 000		- 6 000 000	6
			<b>F 940 Kapitaldienst</b>				
41 080 138	34 323 300		Aufwand	36 358 239		- 2 034 939	6
35 137 351	29 839 000		Ertrag		27 482 514	- 2 356 486	8
5 942 788	4 484 300		Ergebnis		8 875 725	- 4 391 425	98
			<b>F 942 Grundeigentum Finanzvermögen</b>				
20 290 146	17 130 200		Aufwand	18 370 789		- 1 240 589	7
17 475 723	28 829 200		Ertrag		22 495 300	- 6 333 900	22
2 814 423	11 699 000		Ergebnis	4 124 511		- 7 574 489	65
			<b>F 990 Abschreibungen</b>				
42 386 098	42 312 990		Aufwand	40 600 000		1 712 990	4
8 324 724	9 085 700		Ertrag		8 373 800	- 711 900	8
34 061 374	33 227 290		Ergebnis		32 226 200	1 001 090	3
			<b>F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)</b>				
338 907	- 2 876 000		Aufwand	- 13 241 000		10 365 000	360
-	290 000		Ertrag		889 500	599 500	207
338 907	3 166 000		Ergebnis	14 130 500		10 964 500	346

**Funktionale Gliederung**

**Investitionsrechnung**

**Investitionsrechnung**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung</b>							
103 212 643	166 086 000		Ausgaben	149 452 000		16 634 000	10
29 957 665	32 493 700		Einnahmen		28 347 000	- 4 146 700	13
73 254 978	133 592 300		Ergebnis		121 105 000	12 487 300	23
<b>F 0 Behörden und allg. Verwaltung</b>							
5 681 640	5 425 000		Ausgaben	7 476 000		- 2 051 000	38
-	90 000		Einnahmen		-	- 90 000	100
5 681 640	5 335 000		Ergebnis		7 476 000	- 2 141 000	62
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
1 750 740	1 775 000		Ausgaben	2 090 000		- 315 000	18
1 750 740	1 775 000		Ergebnis		2 090 000	- 315 000	18
<b>F 090 Verwaltungsliegenschaften</b>							
3 930 900	3 650 000		Ausgaben	5 386 000		- 1 736 000	48
-	90 000		Einnahmen		-	- 90 000	100
3 930 900	3 560 000		Ergebnis		5 386 000	- 1 826 000	52
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
1 438 431	1 372 000		Ausgaben	2 420 000		- 1 048 000	76
1 175 838	320 000		Einnahmen		50 000	- 270 000	84
262 594	1 052 000		Ergebnis		2 370 000	- 1 318 000	8
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
235 057	180 000		Ausgaben	100 000		80 000	44
235 057	180 000		Ergebnis		100 000	80 000	44
<b>F 110 Polizei</b>							
758 206	130 000		Ausgaben	1 760 000		- 1 630 000	*
758 206	130 000		Ergebnis		1 760 000	- 1 630 000	*
<b>F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>							
110 979	835 000		Ausgaben	-		835 000	100
936 138	300 000		Einnahmen		-	- 300 000	100
825 159	535 000		Ergebnis			535 000	200
<b>F 150 Militär</b>							
-	227 000		Ausgaben	510 000		- 283 000	125
-	227 000		Ergebnis		510 000	- 283 000	125
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
334 189	-		Ausgaben	50 000		- 50 000	.
239 700	20 000		Einnahmen		50 000	30 000	150
94 489	20 000		Ergebnis			- 20 000	150
<b>F 2 Bildung</b>							
10 500 636	23 913 000		Ausgaben	22 652 000		1 261 000	5
4 235 766	3 564 200		Einnahmen		3 109 000	- 455 200	13
6 264 870	20 348 800		Ergebnis		19 543 000	805 800	18
<b>F 210 Primarschule</b>							
-	2 300 000		Ausgaben	-		2 300 000	100
-	2 300 000		Ergebnis			2 300 000	100
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
4 730 930	11 635 000		Ausgaben	16 530 000		- 4 895 000	42
2 071 616	-		Einnahmen		360 000	360 000	.
2 659 314	11 635 000		Ergebnis		16 170 000	- 4 535 000	42
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
368 143	620 000		Ausgaben	2 870 000		- 2 250 000	363
-	-		Einnahmen		1 000 000	1 000 000	.
368 143	620 000		Ergebnis		1 870 000	- 1 250 000	363
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
5 401 564	9 358 000		Ausgaben	3 252 000		6 106 000	65

**Investitionsrechnung**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
2 164 150	3 564 200		Einnahmen		1 749 000	- 1 815 200	51
3 237 414	5 793 800		Ergebnis		1 503 000	4 290 800	116
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
19 506 864	17 256 000		Ausgaben	14 697 000		2 559 000	15
543 052	697 500		Einnahmen		940 000	242 500	35
18 963 812	16 558 500		Ergebnis		13 757 000	2 801 500	20
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
10 141 567	8 600 000		Ausgaben	3 960 000		4 640 000	54
106 977	117 500		Einnahmen		375 000	257 500	219
10 034 590	8 482 500		Ergebnis		3 585 000	4 897 500	165
<b>F 309 Übrige Kulturförderung</b>							
200 000	–		Ausgaben	–		–	–
200 000	–		Ergebnis	–		–	–
<b>F 310 Denkmalpflege</b>							
731 037	550 000		Ausgaben	720 000		- 170 000	31
731 037	550 000		Ergebnis		720 000	- 170 000	31
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
3 674 918	1 675 000		Ausgaben	4 582 000		- 2 907 000	174
–	350 000		Einnahmen		150 000	- 200 000	57
3 674 918	1 325 000		Ergebnis		4 432 000	- 3 107 000	116
<b>F 340 Sport</b>							
4 759 342	5 401 000		Ausgaben	4 705 000		696 000	13
389 075	10 000		Einnahmen		190 000	180 000	*
4 370 267	5 391 000		Ergebnis		4 515 000	876 000	*
<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>							
–	1 030 000		Ausgaben	730 000		300 000	29
47 000	220 000		Einnahmen		225 000	5 000	2
47 000	810 000		Ergebnis		505 000	305 000	27
<b>F 4 Gesundheit</b>							
2 093 300	2 085 000		Ausgaben	2 275 000		- 190 000	9
162 446	485 000		Einnahmen		715 000	230 000	47
1 930 854	1 600 000		Ergebnis		1 560 000	40 000	57
<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>							
1 842 683	1 705 000		Ausgaben	2 135 000		- 430 000	25
78 813	485 000		Einnahmen		715 000	230 000	47
1 763 870	1 220 000		Ergebnis		1 420 000	- 200 000	73
<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>							
127 862	–		Ausgaben	–		–	–
127 862	–		Ergebnis	–		–	–
<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>							
122 755	380 000		Ausgaben	140 000		240 000	63
83 633	–		Einnahmen		–	–	–
39 122	380 000		Ergebnis		140 000	240 000	63
<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>							
2 023 747	3 078 000		Ausgaben	1 630 000		1 448 000	47
1 468 906	190 000		Einnahmen		150 000	- 40 000	21
554 841	2 888 000		Ergebnis		1 480 000	1 408 000	68
<b>F 541 Kinder- und Jugendheime</b>							
115 744	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
115 744	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
<b>F 550 Invalidität</b>							
60 000	–		Einnahmen	–	–	–	–
60 000	–		Ergebnis	–	–	–	–

# Investitionsrechnung

# Funktionale Gliederung

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>							
351 910	–		Einnahmen	–	–	–	–
351 910	–		Ergebnis	–	–	–	–
<b>F 570 Altersheime</b>							
1 699 164	1 105 000		Ausgaben	1 130 000		- 25 000	2
1 016 996	190 000		Einnahmen		150 000	- 40 000	21
682 168	915 000		Ergebnis		980 000	- 65 000	19
<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>							
208 839	1 773 000		Ausgaben	500 000		1 273 000	72
40 000	–		Einnahmen		–	–	–
168 839	1 773 000		Ergebnis		500 000	1 273 000	72
<b>F 6 Verkehr</b>							
21 671 598	48 170 000		Ausgaben	38 232 000		9 938 000	21
13 151 491	19 077 000		Einnahmen		16 128 000	- 2 949 000	15
8 520 107	29 093 000		Ergebnis		22 104 000	6 989 000	36
<b>F 610 Staatsstrassen</b>							
15 090 318	17 838 000		Ausgaben	15 931 000		1 907 000	11
12 761 293	17 164 000		Einnahmen		14 908 000	- 2 256 000	13
2 329 025	674 000		Ergebnis		1 023 000	- 349 000	24
<b>F 620 Gemeindestrassen</b>							
6 346 468	12 329 000		Ausgaben	7 040 000		5 289 000	43
350 848	1 913 000		Einnahmen		1 220 000	- 693 000	36
5 995 620	10 416 000		Ergebnis		5 820 000	4 596 000	79
<b>F 640 Bundesbahnen</b>							
87 156	–		Ausgaben	200 000		- 200 000	.
39 351	–		Einnahmen		–	–	–
47 805	–		Ergebnis		200 000	- 200 000	.
<b>F 650 Regionalverkehr</b>							
147 657	18 003 000		Ausgaben	15 061 000		2 942 000	16
147 657	18 003 000		Ergebnis		15 061 000	2 942 000	16
<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>							
25 391 821	33 476 000		Ausgaben	32 408 000		1 068 000	3
6 681 964	7 060 000		Einnahmen		5 945 000	- 1 115 000	16
18 709 857	26 416 000		Ergebnis		26 463 000	- 47 000	19
<b>F 701 Wasserwerk</b>							
7 210 655	12 590 000		Ausgaben	6 228 000		6 362 000	51
3 227 817	2 380 000		Einnahmen		2 335 000	- 45 000	2
3 982 838	10 210 000		Ergebnis		3 893 000	6 317 000	52
<b>F 710 Abwasserbeseitigung</b>							
7 338 686	7 220 000		Ausgaben	7 480 000		- 260 000	4
1 580 175	1 350 000		Einnahmen		1 000 000	- 350 000	26
5 758 511	5 870 000		Ergebnis		6 480 000	- 610 000	22
<b>F 711 Kläranlagen</b>							
81 203	2 750 000		Ausgaben	1 000 000		1 750 000	64
81 203	2 750 000		Ergebnis		1 000 000	1 750 000	64
<b>F 720 Abfallbeseitigung</b>							
2 976 965	4 100 000		Ausgaben	9 580 000		- 5 480 000	134
15 000	1 120 000		Einnahmen		–	- 1 120 000	100
2 961 965	2 980 000		Ergebnis		9 580 000	- 6 600 000	34
<b>F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen</b>							
807 112	800 000		Ausgaben	1 400 000		- 600 000	75
807 112	800 000		Ergebnis		1 400 000	- 600 000	75
<b>F 740 Friedhof und Bestattung</b>							



**Investitionsrechnung**
**Funktionale Gliederung**

Rechnung 2003 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2005 Ausgaben Fr.	Voranschlag 2005 Einnahmen Fr.	Abweichung gegenüber Vorjahr Fr.	%
4 625 509	1 596 000		Ausgaben	540 000		1 056 000	66
414 595	–		Einnahmen		–	–	–
4 210 914	1 596 000		Ergebnis		540 000	1 056 000	66
<b>F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung</b>							
41 213	1 100 000		Ausgaben	3 250 000		- 2 150 000	195
39 097	–		Einnahmen		850 000	850 000	.
2 116	1 100 000		Ergebnis		2 400 000	- 1 300 000	195
<b>F 780 Übriger Umweltschutz</b>							
2 239 447	2 770 000		Ausgaben	2 490 000		280 000	10
1 405 280	2 210 000		Einnahmen		1 760 000	- 450 000	20
834 167	560 000		Ergebnis		730 000	- 170 000	30
<b>F 790 Raumordnung</b>							
71 032	550 000		Ausgaben	440 000		110 000	20
71 032	550 000		Ergebnis		440 000	110 000	20
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
14 904 605	29 611 000		Ausgaben	25 962 000		3 649 000	12
2 538 203	1 010 000		Einnahmen		1 310 000	300 000	30
12 366 402	28 601 000		Ergebnis		24 652 000	3 949 000	17
<b>F 810 Forstwesen</b>							
248 786	430 000		Ausgaben	250 000		180 000	42
248 786	430 000		Ergebnis		250 000	180 000	42
<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>							
10 333 142	15 110 000		Ausgaben	14 820 000		290 000	2
779 106	400 000		Einnahmen		400 000	–	–
9 554 036	14 710 000		Ergebnis		14 420 000	290 000	2
<b>F 862 Gasversorgung</b>							
246 491	1 290 000		Ausgaben	706 000		584 000	45
5 000	180 000		Einnahmen		–	- 180 000	100
241 491	1 110 000		Ergebnis		706 000	404 000	145
<b>F 863 Fernwärme</b>							
1 081 709	2 700 000		Ausgaben	5 100 000		- 2 400 000	89
703 453	330 000		Einnahmen		610 000	280 000	85
378 256	2 370 000		Ergebnis		4 490 000	- 2 120 000	174
<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>							
2 994 477	10 081 000		Ausgaben	5 086 000		4 995 000	50
1 050 643	100 000		Einnahmen		300 000	200 000	200
1 943 834	9 981 000		Ergebnis		4 786 000	5 195 000	150
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
–	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		–	–
–	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	–	–
<b>F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite</b>							
–	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		–	–
–	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	–	–



## **Anhang**

### **Verpflichtungskreditkontrolle**

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>5'215'000</b>	<b>19'690'000</b>		
<b>121000</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'800'000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'500'000	2'800'000		
<b>19523</b>	<b>Ersatz PIAS</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'800'000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1'500'000	2'800'000	27.8.2003	§
<b>150000</b>	<b>Bereich Kulturelles</b>	<b>3'715'000</b>	<b>16'890'000</b>		
<b>151000</b>	<b>Museen und Sammlungen</b>	<b>2'110'000</b>	<b>7'630'000</b>		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'000	3'280'000		
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	80'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	2'040'000	4'220'000		
<b>12558</b>	<b>Neueinrichtung Lebensraum Wald</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	18.12.1995	B
<b>12576</b>	<b>Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindgut</b>	<b>50'000</b>	<b>3'050'000</b>		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000	16.12.2002	B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	3'000'000		#
<b>12642</b>	<b>Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung</b>	<b>20'000</b>	<b>280'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'000	20'000	13.12.2004	B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	260'000		#
<b>19373</b>	<b>Neueinrichtung der Dauerausstellung</b>	<b>1'800'000</b>	<b>4'060'000</b>		
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	80'000	13.12.1993	B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'800'000	2'650'000	13.6.2001	G
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	1'040'000	21.5.2003	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	290'000	4.8.2004	§
<b>19500</b>	<b>Erneuerung Alarmanlage</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	40'000		§
<b>152000</b>	<b>Theater Winterthur am Stadtgarten</b>	<b>1'450'000</b>	<b>1'450'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350'000	350'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	60'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'100'000	1'040'000		
<b>12571</b>	<b>Ausbau der Bühnenanlieferung</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350'000	350'000		#
<b>19029</b>	<b>Audio-, Inspizienten- und Videoanlage</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'100'000</b>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	60'000	9.6.2004	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'100'000	1'040'000	15.12.2004	§
<b>153000</b>	<b>Kulturförderung, Kunst- und Kulturpflege</b>	<b>25'000</b>	<b>7'680'000</b>		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	250'000	380'000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000	7'900'000		
669002	Investitionsbeiträge Dritter	375'000	600'000		
<b>12505</b>	<b>Museums- und Bibliotheksgebäude: Brandschutz</b>	<b>-325'000</b>	<b>1'900'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	2'500'000	24.10.2001	§
669002	Investitionsbeiträge Dritter	375'000	600'000		
<b>12520</b>	<b>Brandschutzmassnahmen im Bereich Studienbibliothek</b>	<b>250'000</b>	<b>4'380'000</b>		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	250'000	130'000	13.8.2003	§
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	250'000		§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	4'000'000		#
<b>12562</b>	<b>Museums- u. Bibliotheksgebäude: Sanierungsarbeiten</b>	<b>100'000</b>	<b>1'400'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	1'400'000	20.5.1998	§
<b>156000</b>	<b>Quartierkultur und Freizeitaktion</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000	130'000		
<b>12650</b>	<b>FA Hölzlerli u. QZ Gutschick: Totalsanierung Küchen</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000	60'000	22.12.2004	§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	70'000		§
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>13'768'000</b>	<b>33'974'264</b>		
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste</b>	<b>520'000</b>	<b>2'211'264</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	180'000	360'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	340'000	1'851'264		
<b>19016</b>	<b>Erneuerung Intranet</b>	<b>100'000</b>	<b>280'000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	280'000	13.12.2004	B

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>19039</b>	<b>Erweiterung internes Datennetzwerk, 4. Etappe</b>	<b>90'000</b>	<b>180'000</b>	
501052	Leitungen, Ausführung	90'000	90'000	15.12.2003 B
501052	Leitungen, Ausführung	—	90'000	13.12.2004 B
<b>19063</b>	<b>Upgrade Mail-System auf Exchange 2003</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	210'000	210'000	13.12.2004 B
<b>19064</b>	<b>Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)</b>	<b>90'000</b>	<b>180'000</b>	
501052	Leitungen, Ausführung	90'000	180'000	13.12.2004 B
<b>19554</b>	<b>Software Lizenz Microsoft</b>	<b>30'000</b>	<b>1'361'264</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	30'000	1'361'264	10.7.2002 §
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>13'248'000</b>	<b>31'763'000</b>	
<b>242000</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'750'000</b>	<b>14'495'000</b>	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	60'000	60'000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	3'535'000	6'870'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	145'000	395'000	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'080'000	7'240'000	
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	70'000	70'000	
<b>30014</b>	<b>Tössallmend Neftenbach: Quartierplan</b>	<b>500'000</b>	<b>1'150'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	500'000	1'150'000	12.3.2003 §
<b>30015</b>	<b>Iberg Nord: Quartierplan</b>	<b>125'000</b>	<b>380'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	125'000	380'000	28.1.1998 §
<b>30020</b>	<b>Quartierplan Maienried Wülflingen</b>	<b>660'000</b>	<b>2'000'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	660'000	2'000'000	24.4.2002 §
<b>30022</b>	<b>Quartierplan Iberg Südhang</b>	<b>100'000</b>	<b>230'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	100'000	230'000	12.3.2003 §
<b>30024</b>	<b>Kirchweg O'winterthur, Erschliessung</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	100'000	100'000	§
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	70'000	70'000	
<b>30025</b>	<b>Dätttau Töss, Quartierplan</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	50'000	100'000	17.3.2004 §
<b>30026</b>	<b>Binzhofstrasse, Erschliessung</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	500'000	500'000	§
<b>30027</b>	<b>Wyden Wülflingen, Quartierplan</b>	<b>450'000</b>	<b>1'360'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	450'000	1'360'000	17.3.2004 §
<b>30029</b>	<b>Dättnauerbach Töss, Sanierung</b>	<b>270'000</b>	<b>270'000</b>	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	30'000	30'000	15.12.2003 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	240'000	240'000	15.12.2003 B
<b>30031</b>	<b>Zelgli-Areal Mattenbach, Altlastensanierung</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	600'000	600'000	§
<b>30032</b>	<b>Standplatz Fahrende</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	30'000	30'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	210'000	210'000	#
<b>33002</b>	<b>Freiestr. 3: Küchensanierung, Einbau Badezimmer</b>	<b>40'000</b>	<b>375'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'000	40'000	15.12.2003 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	335'000	#
<b>33003</b>	<b>Museumsstr. 54: Aussenrenovation</b>	<b>30'000</b>	<b>330'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	30'000	30'000	16.12.2002 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	#
<b>33010</b>	<b>Hotel Römertor: Erneuerung der technischen Anlagen</b>	<b>1'650'000</b>	<b>1'900'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	250'000	15.12.2003 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'650'000	1'650'000	#
<b>33012</b>	<b>Gotzenwilerstr. 32: Einbau Zentralheizung</b>	<b>125'000</b>	<b>125'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	20'000	20'000	13.12.2004 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	105'000	105'000	13.12.2004 B
<b>33013</b>	<b>Heiligbergstr. 25: Sanierung Dach u. Aussenfassade</b>	<b>315'000</b>	<b>315'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'000	40'000	13.12.2004 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	275'000	275'000	§
<b>33015</b>	<b>Hegfeldstrasse 4/4a: Renovationsarbeiten</b>	<b>165'000</b>	<b>165'000</b>	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	15'000	15'000	13.12.2004 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	150'000	150'000	13.12.2004 B
<b>33116</b>	<b>Wülflingerstr. 239: Aussenrenovation und Umbau</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	700'000	400'000	27.10.2004 G
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	300'000	§

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>33193</b>	<b>Technikumstr. 61: Altlastensanierung "Hölken"</b>	<b>200'000</b>	<b>3'725'000</b>	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	200'000	1'225'000	6.9.2000 §
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	2'500'000	3.3.2004 §
<b>243000</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>5'048'000</b>	<b>11'063'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	292'000	292'000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	104'000	204'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'896'000	9'786'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	25'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	736'000	736'000	
<b>12372</b>	<b>Stadthaus: Aussenrenovation</b>	<b>3'290'000</b>	<b>9'280'000</b>	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	100'000	17.12.2001 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'290'000	9'180'000	19.3.2003 §
<b>12715</b>	<b>Neumarkt 4: Umbau Parterre</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000	200'000	#
<b>12716</b>	<b>Obertor 32: Sanierung WC-Anlagen</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12'000	12'000	13.12.2004 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	108'000	108'000	13.12.2004 B
<b>12718</b>	<b>U. Vogelsangstr. 2/4: Heizungssanierung gem. LRV</b>	<b>136'000</b>	<b>136'000</b>	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	136'000	136'000	§
<b>12720</b>	<b>Obertor 13-17: Parkplätze für Fahrzeuge</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12'000	12'000	#
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	108'000	108'000	#
<b>12725</b>	<b>Stadthaus: Sicherheitsmassnahmen</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	190'000	190'000	13.12.2004 B
<b>12726</b>	<b>Schenkelwiese Nord, Wülflingen</b>	<b>312'000</b>	<b>312'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	292'000	292'000	#
<b>19024</b>	<b>U. Vogelsangstr. 2/6: Nutzungskonzept</b>	<b>600'000</b>	<b>625'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	25'000	15.12.2003 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	600'000	600'000	#
<b>244000</b>	<b>Landwirtschaft und Rebbau</b>	<b>100'000</b>	<b>4'335'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	70'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	4'265'000	
<b>19025</b>	<b>Püntenerverlegung entlang der Eulach</b>	<b>50'000</b>	<b>285'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	16.12.2002 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	265'000	#
<b>19062</b>	<b>Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.</b>	<b>50'000</b>	<b>4'050'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'000'000	§
<b>245000</b>	<b>Betrieb MZA</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'870'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	80'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'530'000	1'980'000	
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	190'000	190'000	
<b>12298</b>	<b>MZA Teuchelweiher: Schallisolation grosse Reithalle</b>	<b>510'000</b>	<b>610'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	13.12.2004 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	200'000	17.12.2001 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	400'000	#
<b>12303</b>	<b>Schützenweiherareal: Altlastensanierung</b>	<b>600'000</b>	<b>650'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	23.10.2002 §
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	30'000	8.1.2004 §
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	600'000	600'000	§
<b>12648</b>	<b>Umbau der elektr. Trefferanzeigen auf SA9003</b>	<b>240'000</b>	<b>610'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	20'000	10.12.2003 G
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	430'000	780'000	10.12.2003 G
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	190'000	190'000	

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit			
			Betrag	Bewilligung		
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>19'660'000</b>	<b>70'506'700</b>			
<b>311000</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>440'000</b>	<b>1'290'000</b>			
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	40'000	160'000			
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	400'000	1'130'000			
<b>19037</b>	<b>Ideenwettbewerb "Gleisquerung Stadtmitte"</b>	<b>50'000</b>	<b>280'000</b>			
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	50'000	150'000	11.6.2003		S
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	130'000	17.11.2004		S
<b>19046</b>	<b>Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur</b>	<b>100'000</b>	<b>450'000</b>			
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	450'000	22.3.2004		G
<b>19048</b>	<b>Planung Stadtmitte Süd, Teuchelweiher-Zeughausstr.</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>			
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'000	150'000	15.12.2003		B
<b>19551</b>	<b>Zelgli-Areal: Wettbewerb für Wohnüberbauung</b>	<b>150'000</b>	<b>250'000</b>			
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	250'000	16.12.2002		B
<b>19562</b>	<b>Erweiterung Gebäude- und Wohnregister</b>	<b>40'000</b>	<b>160'000</b>			
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	40'000	40'000	19.9.2001		S
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	40'000	29.1.2003		S
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	80'000	10.12.2003		S
<b>320000</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>18'830'000</b>	<b>67'466'700</b>			
<b>321000</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>8'130'000</b>	<b>31'696'700</b>			
501011	Strassen, Projektierung	1'325'000	3'530'000			
501012	Strassen, Ausführung	10'720'000	36'078'700			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	510'000	1'225'000			
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	770'000	8'760'000			
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	200'000	516'000			
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	3'050'000	8'805'000			
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	742'000			
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	520'000	9'550'000			
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'750'000	5'260'000			
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	600'000	650'000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	170'000	3'485'000			
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	55'000	105'000			
669002	Investitionsbeiträge Dritter	800'000	2'200'000			
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	5'240'000	20'920'000			
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	350'000	4'890'000			
<b>11008</b>	<b>Bäumlistrasse, Rychenbergstrasse - Schulhaus</b>	<b>500'000</b>	<b>830'000</b>			
501011	Strassen, Projektierung	50'000	30'000	12.2.2003		§
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	1.12.2004		§
501012	Strassen, Ausführung	450'000	750'000	1.12.2004		§
<b>11009</b>	<b>Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>100'000</b>	<b>500'000</b>			
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003		§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	450'000	13.8.2003		§
<b>11010</b>	<b>Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse</b>	<b>100'000</b>	<b>7'187'000</b>			
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	310'000	28.10.1998		G
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	112'000	7.2.2001		S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	3'730'000	6.12.2000		§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'305'000	9.4.2001		K
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'885'000	9.4.2001		G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	150'000	12.12.2001		S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'305'000			
<b>11012</b>	<b>Riedhofstrasse, Im Sporrer -Trottoir Gehweg</b>	<b>220'000</b>	<b>270'000</b>			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	17.12.2001		B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000	250'000	13.12.2004		B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30'000	30'000			
<b>11013</b>	<b>Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	22.2.2002		§
501012	Strassen, Ausführung	600'000	600'000			§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	600'000	650'000			
<b>11024</b>	<b>Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich</b>	<b>300'000</b>	<b>860'000</b>			
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	22.2.2002		§
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	1'900'000			§
501012	Strassen, Ausführung	—	1'300'000			#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000			
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	700'000	2'350'000			

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>11026</b>	<b>Stadtfallenweg, Brücke über Eulach</b>	<b>30'000</b>	<b>350'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	320'000	§
<b>11033</b>	<b>Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'205'000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	14.11.2001 §
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	27.2.2002 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	2'300'000	6'005'000	14.11.2001 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	800'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	800'000	2'200'000	
<b>11034</b>	<b>Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse</b>	<b>30'000</b>	<b>450'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	60'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	430'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40'000	
<b>11054</b>	<b>Anpassung u. Ergänzung in den 35 Tempo 30 Zonen</b>	<b>125'000</b>	<b>548'700</b>	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	50'000	§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	248'700	26.11.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	§
<b>11068</b>	<b>Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse</b>	<b>—</b>	<b>280'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	12.2.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	3'100'000	9'100'000	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'650'000	4'810'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'650'000	4'510'000	
<b>11196</b>	<b>Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103</b>	<b>440'000</b>	<b>1'380'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	12.12.1994 B
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	9.12.1996 B
501012	Strassen, Ausführung	1'300'000	1'680'000	13.8.1997 §
501012	Strassen, Ausführung	—	630'000	21.3.2001 G
501012	Strassen, Ausführung	—	1'530'000	23.9.2001 V
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	860'000	2'760'000	
<b>11229</b>	<b>Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse</b>	<b>700'000</b>	<b>750'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	25.2.1998 §
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	700'000	§
<b>11243</b>	<b>Wülflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum</b>	<b>220'000</b>	<b>1'300'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	7.12.1998 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	16.12.2002 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	220'000	1'000'000	#
<b>11255</b>	<b>Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	2.2.2000 §
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	2'500'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	600'000	2'750'000	
<b>11274</b>	<b>Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen</b>	<b>100'000</b>	<b>2'160'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'100'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	240'000	
<b>11275</b>	<b>Stofflerenweg, Personenunterführung SBB</b>	<b>465'000</b>	<b>495'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	30'000	17.3.2004 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	520'000	520'000	§
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	55'000	55'000	
<b>11276</b>	<b>Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach</b>	<b>30'000</b>	<b>270'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	30'000	17.3.2004 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	270'000	§
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	30'000	
<b>11277</b>	<b>Waldegweg, Brücke über Mattenbach</b>	<b>30'000</b>	<b>190'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	30'000	17.3.2004 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	270'000	§
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	20'000	
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	90'000	



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>11278</b>	<b>Riedhofstrasse, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse</b>	<b>760'000</b>	<b>810'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	850'000	850'000	22.12.2004 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	90'000	90'000	
<b>11279</b>	<b>Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	17.3.2004 §
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	2'900'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	50'000	3'050'000	
<b>11280</b>	<b>Seenerstrasse, Stützmauern</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	—	2'400'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	50'000	2'500'000	
<b>11283</b>	<b>Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse</b>	<b>50'000</b>	<b>170'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	50'000	150'000	§
<b>11284</b>	<b>Lindbergstrasse, Römerstrasse - Rychenbergstrasse</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	§
<b>11285</b>	<b>Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	§
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000	§
<b>11286</b>	<b>Scheco Areal, Eulachbrücke</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	70'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	13.12.2004 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	100'000	150'000	
<b>11287</b>	<b>Oberer Deutweg, Zwingliplatz - Hörnlistrasse</b>	<b>100'000</b>	<b>170'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	25.2.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	150'000	25.2.2004 §
<b>11288</b>	<b>Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	25'000	19.11.2003 S
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501011	Strassen, Projektierung	—	125'000	13.12.2004 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	150'000	300'000	
<b>11290</b>	<b>Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse</b>	<b>—</b>	<b>300'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	1'500'000	22.12.2004 §
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	700'000	1'300'000	
<b>11293</b>	<b>WC-Konzept, Phase 2</b>	<b>200'000</b>	<b>500'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	480'000	§
<b>11294</b>	<b>Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle</b>	<b>200'000</b>	<b>1'500'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	200'000	1'600'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	
<b>11296</b>	<b>St. Gallerstr., Grüze bis Stadtgrenze</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	700'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	200'000	800'000	
<b>11297</b>	<b>Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	15.12.2003 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	150'000	300'000	
<b>11299</b>	<b>Färberquartier</b>	<b>150'000</b>	<b>250'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	200'000	§
<b>11300</b>	<b>Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	400'000	§
<b>11301</b>	<b>Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	§
<b>11302</b>	<b>Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>11304</b>	<b>Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	150'000	150'000	13.12.2004 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	#
<b>11305</b>	<b>Eulach-Rietbach, Eindolung Oberwinterthur</b>	<b>400'000</b>	<b>1'250'000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	50'000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	350'000	1'200'000	§
<b>11306</b>	<b>Archareal: Strassenführung, Änderung</b>	<b>70'000</b>	<b>—</b>	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	13.12.2004 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	130'000	300'000	
<b>11307</b>	<b>Dättnau, Neubruch- bis Bergackerstrasse, Deckbelag</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	190'000	190'000	§
<b>11623</b>	<b>Hauptbahnhof, Radweg-Unterführung</b>	<b>—</b>	<b>485'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	350'000	300'000	15.12.1997 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	485'000	21.6.2004 G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	4'500'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	350'000	4'800'000	
<b>11727</b>	<b>Taggenbergbach, Maienried</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	7.12.1998 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	16.12.2002 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	250'000	500'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	400'000	
<b>11729</b>	<b>Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313</b>	<b>100'000</b>	<b>876'000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	16'000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	850'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000	
<b>11923</b>	<b>Zürcherstrasse, Sulzer Kopfbau</b>	<b>100'000</b>	<b>2'650'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2001 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	200'000	15.12.2003 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	2'950'000	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	300'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	300'000	
<b>322000</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>640'000</b>	<b>790'000</b>	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	100'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	500'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	190'000	190'000	
<b>20328</b>	<b>Überarbeitung Salzlagerkonzept</b>	<b>350'000</b>	<b>500'000</b>	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	500'000	#
<b>20335</b>	<b>Gesamterneuerung EDV- und Telefonie Infrastruktur</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	190'000	190'000	§
<b>20337</b>	<b>Überdachung Montageplatz Ostfassade, Signalisation</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	100'000	13.12.2004 B
<b>323000</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>480'000</b>	<b>14'500'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	380'000	1'240'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	13'260'000	
<b>20297</b>	<b>Pumpwerke, Erneuerung Alarmierung</b>	<b>100'000</b>	<b>260'000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	150'000	1.9.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	110'000	29.9.2004 §
<b>20312</b>	<b>GWF Hard I, Zustand Kanalnetz</b>	<b>80'000</b>	<b>240'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000	240'000	§
<b>20327</b>	<b>Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese</b>	<b>300'000</b>	<b>14'000'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	300'000	1'000'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	13'000'000	#
<b>324000</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	
<b>20336</b>	<b>Ersatz Kehrlichfahrzeug mit Doppelkammer</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
<b>325000</b>	<b>Reststoffdeponie</b>	<b>9'130'000</b>	<b>20'030'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	900'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'750'000	18'900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	230'000	230'000	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>20241</b>	<b>Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987</b>	<b>8'750'000</b>	<b>14'500'000</b>		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	9.4.2003	§
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	3.3.2004	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'750'000	12'000'000	29.9.2004	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'900'000	13.12.2004	G
<b>20338</b>	<b>Ersatzanschaffung Raupenbagger Deponie Riet</b>	<b>230'000</b>	<b>230'000</b>		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	230'000	230'000		§
<b>20339</b>	<b>Deponie Riet (Etappe 7)</b>	<b>150'000</b>	<b>5'300'000</b>		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	150'000	13.12.2004	B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000		#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	5'000'000		#
<b>330000</b>	<b>Hochbau</b>	<b>220'000</b>	<b>280'000</b>		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	220'000	280'000		
<b>19033</b>	<b>Denkmalpflege: Inventar, Überarbeitung</b>	<b>220'000</b>	<b>280'000</b>		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	220'000	100'000	16.12.2002	B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	180'000	13.12.2004	B
<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt</b>	<b>100'000</b>	<b>1'350'000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	150'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	1'200'000		
<b>19436</b>	<b>Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem</b>	<b>100'000</b>	<b>1'350'000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	150'000	25.2.1998	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'000	1'200'000	29.4.1998	§
<b>350000</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>70'000</b>	<b>120'000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	70'000	120'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'760'000	13'171'270		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	696'000	4'059'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	1'064'000	9'112'270		
<b>19071</b>	<b>GemDat-Migration</b>	<b>70'000</b>	<b>120'000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	70'000	50'000	1.9.2004	S
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	70'000	13.12.2004	B
<b>19358</b>	<b>Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000	2'500'000	12.10.1994	§
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	380'000	8.11.1995	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	70'000	1'040'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	130'000	1'840'000		
<b>19368</b>	<b>St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000	20'000	12.12.1994	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	55'000	16.8.1995	S
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	25'000	18.12.1995	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1'400'000	14.2.1996	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	74'000	555'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	126'000	945'000		
<b>19393</b>	<b>Wülflingerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	400'000	150'000	25.2.1998	§
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	2'700'000	27.9.2000	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	184'000	400'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	216'000	2'450'000		
<b>19394</b>	<b>Tösstalstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300'000	60'000	4.5.1994	S
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	40'000	18.12.1995	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	50'000	9.12.1996	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	2'240'000	18.11.1998	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	138'000	1'100'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	162'000	1'290'000		
<b>19395</b>	<b>Schaffhauserstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000	30'000	12.12.1994	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	70'000	18.12.1995	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1'580'000	27.9.2000	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	92'000	184'000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	108'000	1'496'000		

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>19396</b>	<b>Frauenfelder-/Römerstr.:Schallschutzmassnahmen LSV</b>	—	—	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300'000	150'000	25.2.1998 §
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1'560'000	18.11.1998 §
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	138'000	780'000	
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	162'000	930'000	
<b>19458</b>	<b>Gen.Guisanstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	—	—	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	50'000	50'000	9.12.1996 B
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	50'000	50'000	
<b>19538</b>	<b>Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	—	—	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	110'000	111'270	13.12.2001 §
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	110'000	111'270	
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>3'268'000</b>	<b>4'695'000</b>	
<b>420000</b>	<b>Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäuser</b>	<b>2'718'000</b>	<b>4'145'000</b>	
<b>421000</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'843'000</b>	<b>3'270'000</b>	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	290'000	1'080'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	70'000	70'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	620'000	710'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	720'000	1'820'000	
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	207'000	760'000	
<b>19041</b>	<b>Ersatz Rotlichtüberwachung</b>	<b>150'000</b>	<b>1'250'000</b>	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	150'000	150'000	13.12.2004 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'100'000	#
<b>19042</b>	<b>VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz</b>	<b>7'000</b>	<b>60'000</b>	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	260'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	23'000	200'000	
<b>19043</b>	<b>VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software</b>	<b>58'000</b>	<b>80'000</b>	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	280'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	142'000	200'000	
<b>19044</b>	<b>VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz</b>	<b>4'000</b>	<b>30'000</b>	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	260'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	26'000	230'000	
<b>19045</b>	<b>VRA Thurgauer-/Geiselweidstr., Ersatz</b>	<b>14'000</b>	<b>150'000</b>	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	280'000	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	16'000	130'000	
<b>19065</b>	<b>Technikum Nord: Sanierung der Not-Einsatzzentrale</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	#
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	300'000	300'000	#
<b>19066</b>	<b>Beschaffung Erfassungsgeräte für Ordnungsbussen</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	13.12.2004 B
<b>19068</b>	<b>Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Tösstalstr.</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	240'000	240'000	13.12.2004 B
<b>19069</b>	<b>Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Zürcherstr.</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	240'000	240'000	13.12.2004 B
<b>19070</b>	<b>Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Steigstrasse</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	240'000	240'000	13.12.2004 B
<b>19535</b>	<b>Verkehrsunfallstatistik</b>	<b>60'000</b>	<b>150'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60'000	150'000	18.12.2000 B
<b>19541</b>	<b>Ausbau Funktionalitäten des Einsatzleitsystems</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	20'000	20'000	16.12.2002 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	260'000	120'000	16.12.2002 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	140'000	13.12.2004 B
<b>423000</b>	<b>Parkhäuser und Parkplätze</b>	<b>875'000</b>	<b>875'000</b>	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'400'000	1'400'000	
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	825'000	825'000	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>20321</b>	<b>Parkleitsystem, Ersatz</b>	<b>875'000</b>	<b>875'000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	100'000		#
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'400'000	1'400'000		#
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	200'000	200'000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	825'000	825'000		
<b>491000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	500'000		
<b>12635</b>	<b>Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften</b>	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	13.8.2003	S
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	500'000		#
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>22'875'000</b>	<b>124'415'724</b>		
<b>520000</b>	<b>Zentrale Dienste und Schul-/Sportbauten</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	100'000		
<b>12723</b>	<b>Bauliche Anpassungen Mühlestrasse 5</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	100'000	13.12.2004	B
<b>530000</b>	<b>Kindergärten und Horte</b>	<b>3'080'000</b>	<b>4'600'000</b>		
<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten</b>	<b>2'810'000</b>	<b>4'300'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	180'000	240'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'630'000	4'060'000		
<b>12291</b>	<b>KIGA Sülacker: Flachdachsanie rung</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	130'000	130'000		§
<b>12293</b>	<b>KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'040'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	990'000	990'000		#
<b>12388</b>	<b>KIGA Mattenbach: Erweiterung</b>	<b>420'000</b>	<b>450'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	420'000	420'000		#
<b>12620</b>	<b>KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung</b>	<b>590'000</b>	<b>590'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	7.1.2004	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	560'000	560'000		#
<b>12630</b>	<b>KIGA Tössfeld: Pavillon Abbruch, Neubau</b>	<b>30'000</b>	<b>630'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	16.12.2002	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	600'000		#
<b>12631</b>	<b>KIGA Emil Klöti: Gesamt sanierung</b>	<b>50'000</b>	<b>550'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	20'000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000		§
<b>12681</b>	<b>KIGA Gutschick 1: Betonsanierung</b>	<b>20'000</b>	<b>350'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	20'000	20'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	330'000		§
<b>12685</b>	<b>KIGA Gutschick 1: Erweiterung</b>	<b>370'000</b>	<b>400'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	370'000	370'000		#
<b>12713</b>	<b>KIGA Wasserwiesen: Flachdachsanie rung</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	160'000	160'000		§
<b>539000</b>	<b>Liegenschaften Horte</b>	<b>270'000</b>	<b>300'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	270'000	270'000		
<b>12667</b>	<b>Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation</b>	<b>270'000</b>	<b>300'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	270'000	270'000		§
<b>540000</b>	<b>Primarschule</b>	<b>8'770'000</b>	<b>70'700'000</b>		
<b>548000</b>	<b>Primarschule-Liegenschaften</b>	<b>8'770'000</b>	<b>70'700'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	805'000	2'145'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	8'325'000	71'130'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	360'000	2'575'000		

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>12023</b>	<b>SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage</b>	<b>15'000</b>	<b>125'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	15'000	15'000	6.12.1999 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	20'000	18.12.2000 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	50'000	17.12.2001 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	50'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	10'000	
<b>12025</b>	<b>SH Schachen: Aussenrenovation</b>	<b>470'000</b>	<b>900'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	470'000	870'000	#
<b>12065</b>	<b>SH Ausserdorf (Wülflingen): Neubau Turnhalle</b>	<b>1'380'000</b>	<b>3'430'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	7.12.1998 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	#
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	3'400'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	120'000	270'000	
<b>12292</b>	<b>SH Gutschick: Sanierung Umgebung</b>	<b>30'000</b>	<b>180'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	150'000	#
<b>12394</b>	<b>SH Schönengrund: Schulraumerweiterung im UG</b>	<b>450'000</b>	<b>480'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	450'000	#
<b>12431</b>	<b>SH Tössfeld: Aussenrenovation</b>	<b>430'000</b>	<b>900'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40'000	16.12.2002 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	430'000	860'000	24.3.2004 §
<b>12435</b>	<b>SH Schönengrund: Aussenrenovation</b>	<b>50'000</b>	<b>820'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	770'000	§
<b>12608</b>	<b>SH Sennhof: Schulhausneubau</b>	<b>2'810'000</b>	<b>13'550'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	18.12.2000 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	170'000	2.7.2003 S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	17.12.2003 §
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	90'000	7.4.2004 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	3'050'000	14'250'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	240'000	1'140'000	
<b>12611</b>	<b>SH Niderfeld: Neubau</b>	<b>130'000</b>	<b>12'900'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	130'000	150'000	17.12.2001 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	13'700'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'100'000	
<b>12615</b>	<b>SH Gutschick: Betonsanierung</b>	<b>100'000</b>	<b>1'700'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	1'600'000	§
<b>12616</b>	<b>SH Langwiesen: Flachdachsanierung Klassentrakt</b>	<b>300'000</b>	<b>305'000</b>	
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	180'000	16.5.2001 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	180'000	16.4.2003 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	55'000	
<b>12659</b>	<b>SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept</b>	<b>270'000</b>	<b>500'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	270'000	470'000	#
<b>12674</b>	<b>SH Tahlhofweg: Sanierung Fassade und Dach</b>	<b>130'000</b>	<b>260'000</b>	
503022	Schulgebäude, Ausführung	130'000	260'000	§
<b>12679</b>	<b>SH Hegfeld/Hegi: Neubau Turnhalle</b>	<b>200'000</b>	<b>3'500'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	100'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	3'200'000	#
<b>12680</b>	<b>SH Hegi: Abklärungen Schulraumerweiterung</b>	<b>150'000</b>	<b>13'450'000</b>	
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	13'200'000	#

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>12690</b>	<b>SH Wülflingerstr.: Sanierung Flachdach Turnhalle</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	120'000	120'000		§
<b>12699</b>	<b>SH Laubegg: Erweiterungsbau</b>	<b>715'000</b>	<b>1'040'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	715'000	1'040'000		#
<b>12704</b>	<b>SH Hegfeld: Flachsachsanieung Klassenrakte</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	180'000	180'000		§
<b>12705</b>	<b>SH Wallrüti: Flachdachsanieung</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	100'000		§
<b>12706</b>	<b>SH Zinzikon: Neubau</b>	<b>100'000</b>	<b>15'000'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000		#
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	14'800'000		#
<b>12710</b>	<b>SH Iberg: Sanierung Kanalisation und Umgebung</b>	<b>30'000</b>	<b>280'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000		§
<b>12711</b>	<b>SH Wülflingerstr.: Fenster- und Ladenersatz</b>	<b>300'000</b>	<b>560'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	560'000		§
<b>12712</b>	<b>SH Langwiesen: Sanierung Turnhallenböden</b>	<b>110'000</b>	<b>220'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	110'000	220'000		§
<b>12728</b>	<b>SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	200'000		§
<b>550000</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>4'320'000</b>	<b>9'250'000</b>		
<b>558000</b>	<b>Oberstufe, Liegenschaften</b>	<b>4'320'000</b>	<b>9'250'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	160'000	590'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	3'960'000	8'780'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	320'000		
<b>12167</b>	<b>SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung</b>	<b>100'000</b>	<b>4'180'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	15.12.1997	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	4'200'000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	320'000		
<b>12183</b>	<b>SH Heiligberg: Dachsanierung</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'400'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'350'000	1'350'000		§
<b>12201</b>	<b>SH Oberwinterthur: TMZ</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	15.12.2003	B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000		§
<b>12604</b>	<b>SH St.Georgen: Aussenanlage</b>	<b>630'000</b>	<b>750'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	630'000	110'000	18.12.2000	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	10'000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	630'000		§
<b>12664</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Schulküche</b>	<b>450'000</b>	<b>500'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	450'000		§
<b>12665</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Turnhallen</b>	<b>520'000</b>	<b>550'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	520'000	520'000		§
<b>12666</b>	<b>SH Hohfurri: Sanierung Nordwestfassade</b>	<b>125'000</b>	<b>125'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	125'000	125'000		§
<b>12682</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten</b>	<b>30'000</b>	<b>280'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000		§
<b>12683</b>	<b>SH St. Georgen: Sanierung Turnhallenboden</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	190'000	190'000		§
<b>12684</b>	<b>SH St. Georgen: Sanierung Zeichenzimmer + Küche</b>	<b>505'000</b>	<b>505'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	505'000	505'000		§
<b>12708</b>	<b>SH Heiligberg: Umgebung</b>	<b>30'000</b>	<b>280'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30'000	30'000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000		§
<b>12709</b>	<b>SH Rychenberg: Sanierung Singsaal</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	190'000	190'000		§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit			
			Betrag	Bewilligung		
<b>560000</b>	<b>Fachdienste Sonderschulbereich</b>	<b>1'870'000</b>	<b>12'445'000</b>			
<b>563000</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>	<b>1'500'000</b>	<b>5'800'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	250'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'500'000	7'050'000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	1'000'000	1'500'000			
<b>12612</b>	<b>HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung</b>	<b>1'500'000</b>	<b>5'800'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	18.12.2000		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	15.12.2003		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'500'000	7'050'000	7.6.2004		V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	1'000'000	1'500'000			
<b>564000</b>	<b>Schule für cerebral behinderte Kinder</b>	<b>150'000</b>	<b>2'805'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	230'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'800'000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	225'000			
<b>12361</b>	<b>CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau</b>	<b>150'000</b>	<b>2'805'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	50'000	17.12.2001		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	16.12.2002		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	15.12.2003		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	13.12.2004		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2'800'000			#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	225'000			
<b>568000</b>	<b>Schule in Kleingruppen</b>	<b>220'000</b>	<b>3'840'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	200'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	70'000	3'640'000			
<b>12382</b>	<b>KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung</b>	<b>70'000</b>	<b>140'000</b>			
503022	Schulgebäude, Ausführung	70'000	70'000	15.12.2003		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	70'000	13.12.2004		B
<b>12391</b>	<b>KGS Dorf: Erweiterungsbau</b>	<b>150'000</b>	<b>3'700'000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	50'000	16.12.2002		B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	13.12.2004		B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	3'500'000			#
<b>570000</b>	<b>Fachdienste: SAD, SZD, SPD</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>			
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140'000	140'000			
<b>20340</b>	<b>Schulzahnklinik: Renovation</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>			
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140'000	140'000			§
<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung</b>	<b>920'000</b>	<b>11'760'724</b>			
<b>582000</b>	<b>Metallarbeiterschule</b>	<b>920'000</b>	<b>11'760'724</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	500'000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'220'000	17'810'724			
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	442'000	1'500'000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	858'000	5'050'000			
<b>20242</b>	<b>MSW: Neubau AZW, Zeughausstrasse</b>	<b>920'000</b>	<b>11'760'724</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	350'000	27.9.1999		G
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	31.8.2001		S
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'220'000	17'220'000	20.3.2002		G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	590'724	19.2.2003		§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	442'000	1'500'000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	858'000	5'050'000			
<b>591000</b>	<b>Sportamt</b>	<b>3'675'000</b>	<b>15'420'000</b>			
503041	Sportanlagen, Projektierung	150'000	580'000			
503042	Sportanlagen, Ausführung	2'545'000	13'860'000			
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	980'000	980'000			
<b>12403</b>	<b>HB Geiselweid: Sanierung Restaurant</b>	<b>430'000</b>	<b>920'000</b>			
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	90'000	15.12.2003		B
503042	Sportanlagen, Ausführung	430'000	830'000			§
<b>12404</b>	<b>FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich</b>	<b>140'000</b>	<b>6'500'000</b>			
503041	Sportanlagen, Projektierung	140'000	150'000	23.12.1998		S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	22.11.2000		S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	17.12.2001		B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	6'200'000			#



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>12413</b>	<b>FB Wülflingen: Sanierung Zuleitungen und Becken</b>	<b>1'765'000</b>	<b>4'570'000</b>		
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'765'000	1'050'000	17.5.2000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2'930'000	28.1.2004	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	410'000	28.6.2004	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	140'000	30.6.2004	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	40'000	30.6.2004	S
<b>12653</b>	<b>HB Geiselweid: Neubau Saunabereich</b>	<b>10'000</b>	<b>2'000'000</b>		
503041	Sportanlagen, Projektierung	10'000	10'000	13.12.2004	B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	80'000		#
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'910'000		#
<b>12654</b>	<b>Deutweg: Energietechnische Sanierung Tribüne</b>	<b>150'000</b>	<b>170'000</b>		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	20'000	15.12.2003	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	150'000	150'000	13.12.2004	B
<b>12676</b>	<b>Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude</b>	<b>980'000</b>	<b>1'060'000</b>		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	80'000	15.12.2003	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	980'000	980'000		#
<b>12727</b>	<b>Sanierung Allwetterplätze</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
503042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000		§
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>2'900'000</b>	<b>18'286'000</b>		
<b>620000</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>500'000</b>	<b>1'775'000</b>		
<b>626000</b>	<b>Niederschwellige Drogeneinrichtung</b>	<b>500'000</b>	<b>1'775'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	500'000	1'675'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000		
<b>12624</b>	<b>Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41</b>	<b>500'000</b>	<b>1'775'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	15.12.2003	B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	500'000	85'000	23.10.2002	§
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	1'590'000	3.12.2003	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000		
<b>630000</b>	<b>Alter und Pflege</b>	<b>2'400'000</b>	<b>16'511'000</b>		
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung</b>	<b>100'000</b>	<b>190'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	90'000		
<b>12721</b>	<b>Masterplan Alters- und Krankenhäuser</b>	<b>100'000</b>	<b>190'000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004	B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	90'000	1.9.2004	S
<b>633000</b>	<b>Altersheim Brühlgut</b>	<b>680'000</b>	<b>680'000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	630'000	630'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	150'000	150'000		
<b>12579</b>	<b>AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschossen</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	250'000	250'000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000		
<b>12587</b>	<b>AH Brühlgut: Erweiterung Speisesaal Bewohnende</b>	<b>320'000</b>	<b>320'000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	380'000	380'000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	60'000	60'000		
<b>19060</b>	<b>AH Brühlgut: Ersatz von Möblierung</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000	13.12.2004	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20'000	20'000		
<b>19061</b>	<b>AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20'000	20'000		
<b>634000</b>	<b>Alterszentrum Neumarkt</b>	<b>300'000</b>	<b>325'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	25'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	300'000		
<b>12724</b>	<b>TH Sunnehus: Flachdachsanierung</b>	<b>300'000</b>	<b>325'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	25'000	4.8.2004	S
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	300'000		§

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>636000</b>	<b>Zentrum Adlergarten</b>	<b>820'000</b>	<b>14'530'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	250'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	750'000	19'700'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	400'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	360'000	360'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	430'000	6'180'000		
<b>12357</b>	<b>AZ Adlergarten: Gesamtanierung</b>	<b>500'000</b>	<b>13'950'000</b>		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000	B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001	B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	750'000	19'700'000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	250'000	6'000'000		
<b>19030</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz Physiolifтанlage</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	120'000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000		
<b>19052</b>	<b>AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinenpark Wäscherei</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	120'000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40'000	40'000		
<b>19058</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz und Ergänzung Pflegegeräte</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	120'000	13.12.2004	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40'000	40'000		
<b>19528</b>	<b>AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer</b>	<b>90'000</b>	<b>350'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	140'000	10.10.2001	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	52'000	9.1.2002	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	70'000	15.12.2003	B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	138'000	13.12.2004	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000		
<b>637000</b>	<b>Krankenheim Oberi</b>	<b>500'000</b>	<b>786'000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	400'000	600'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	185'000	496'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	20'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	285'000	510'000		
<b>12288</b>	<b>KH Oberi: Anbau Wintergarten im Restaurant</b>	<b>270'000</b>	<b>400'000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	400'000	600'000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	130'000	200'000		
<b>19054</b>	<b>KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	20'000		§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80'000	80'000		
<b>19547</b>	<b>KH Oberi: Ersatz der Teppiche und Vorhänge</b>	<b>110'000</b>	<b>266'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	185'000	496'000	11.6.2003	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	75'000	230'000		
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>43'627'000</b>	<b>339'029'000</b>		
<b>710000</b>	<b>Städtische Werke</b>	<b>23'496'000</b>	<b>292'160'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	2'965'000	5'000'000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	400'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'500'000	15'100'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200'000	200'000		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	4'400'000	6'660'000		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	9'875'000	225'850'000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	200'000	200'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	2'000'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150'000	150'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'956'000	28'500'000		
506051	Anteil Betriebswarte, Projektierung	—	600'000		
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	550'000	7'500'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	300'000	—		
<b>20161</b>	<b>Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen</b>	<b>200'000</b>	<b>2'200'000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	200'000	200'000	13.12.2004	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	2'000'000		§
<b>20172</b>	<b>Neubau Unterwerk Tössfeld</b>	<b>2'000'000</b>	<b>23'000'000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	2'000'000	2'000'000		#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	21'000'000		#

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit		
			Betrag	Bewilligung	
<b>20173</b>	<b>Umbau Unterwerk Neuwiesen</b>	<b>1'000'000</b>	<b>27'500'000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	1'000'000	2'000'000		#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	25'500'000		#
<b>20174</b>	<b>Ersatz Kessel 1</b>	<b>1'400'000</b>	<b>151'800'000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	1'400'000	200'000	16.12.2002	B
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	1'600'000		#
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	150'000'000		#
<b>20177</b>	<b>Ersatz Kabelwagen für Bobinen</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150'000	150'000	13.12.2004	B
<b>20217</b>	<b>Neubau Unterwerk Wülflingen</b>	<b>6'500'000</b>	<b>21'150'000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	600'000	6.3.2002	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	6'500'000	20'550'000	20.10.2003	G
<b>20219</b>	<b>Betriebswarte Erneuerung</b>	<b>550'000</b>	<b>8'100'000</b>		
506051	Anteil Betriebswarte, Projektierung	—	600'000	19.5.1999	§
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	550'000	7'500'000	14.11.2001	§
<b>20220</b>	<b>Landwirtschaftskonzept Zell</b>	<b>2'700'000</b>	<b>4'060'000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	260'000	7.12.1998	B
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2'700'000	3'800'000	20.9.2004	G
<b>20249</b>	<b>Ausbau Zone Hegiberg (GWP)</b>	<b>1'200'000</b>	<b>12'500'000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	250'000	19.5.1999	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'500'000	12'250'000	28.2.2001	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	300'000	—		
<b>20260</b>	<b>Contracting Anlagen: Rahmenkredit</b>	<b>1'480'000</b>	<b>5'000'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	338'000	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	317'000	5'000'000	10.2.2000	G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	825'000	—		
<b>20261</b>	<b>Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit</b>	<b>1'672'000</b>	<b>5'000'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	383'000	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	358'000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	931'000	5'000'000		#
<b>20295</b>	<b>Ersatz Prozessleitsystem</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'000'000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150'000	16.12.2002	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'000'000	2'850'000	13.8.2003	§
<b>20313</b>	<b>Übernahme Wärmeversorgung Sulzer Stadtmitte</b>	<b>400'000</b>	<b>9'500'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	200'000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	9'500'000	16.5.2004	V
<b>20316</b>	<b>Rahmenkredit Telekom</b>	<b>544'000</b>	<b>5'000'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	544'000	5'000'000	24.3.2004	G
<b>20320</b>	<b>Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit</b>	<b>2'500'000</b>	<b>14'000'000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	1'500'000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000	14'000'000	16.5.2004	V
<b>20333</b>	<b>Raumoptimierung Werkhof Schöntal</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200'000	200'000	13.12.2004	B
<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur</b>	<b>15'061'000</b>	<b>36'074'000</b>		
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	250'000	250'000		
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	18'700'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'250'000	4'400'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	10'561'000	12'724'000		
<b>20277</b>	<b>Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau</b>	<b>250'000</b>	<b>18'950'000</b>		
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	250'000	100'000	15.12.2003	B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	150'000	13.12.2004	B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	18'700'000		K
<b>20280</b>	<b>10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131</b>	<b>9'637'000</b>	<b>9'637'000</b>		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	9'637'000	9'637'000	17.3.2004	K
<b>20317</b>	<b>Leitstelle: Pilot Winterthur</b>	<b>4'250'000</b>	<b>4'400'000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'250'000	4'400'000	11.9.2003	K
<b>20318</b>	<b>1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610</b>	<b>114'000</b>	<b>382'000</b>		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	114'000	382'000	23.1.2004	K
<b>20319</b>	<b>3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14</b>	<b>486'000</b>	<b>1'623'000</b>		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	486'000	1'623'000	7.7.2004	K

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2005	Gesamtkredit	
			Betrag	Bewilligung
<b>20331</b>	<b>2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280</b>	<b>324'000</b>	<b>1'082'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	324'000	1'082'000	23.1.2004 K
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	250'000	500'000	
<b>12722</b>	<b>Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)</b>	<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	250'000	500'000	§
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>4'820'000</b>	<b>10'295'000</b>	
501051	Leitungen, Projektierung	50'000	50'000	
501052	Leitungen, Ausführung	—	700'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	195'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'440'000	8'820'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	480'000	680'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	150'000	250'000	
<b>12217</b>	<b>Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung</b>	<b>150'000</b>	<b>450'000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	14.12.1992 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	150'000	350'000	19.3.1997 §
<b>12397</b>	<b>Juchpark Veltheim: Neugestaltung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000	150'000	16.12.2002 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	100'000	15.12.2003 B
669002	Investitionsbeiträge Dritter	150'000	250'000	
<b>12398</b>	<b>FH Töss: neue Urnenwand</b>	<b>400'000</b>	<b>445'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	45'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	400'000	#
<b>12641</b>	<b>Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb</b>	<b>3'800'000</b>	<b>8'150'000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'800'000	8'000'000	#
<b>12691</b>	<b>Gärtnerei Büel: Sanierung Heisanlage gem. LRV</b>	<b>330'000</b>	<b>330'000</b>	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	330'000	330'000	§
<b>12694</b>	<b>FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715</b>	<b>90'000</b>	<b>170'000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	90'000	170'000	§
<b>12696</b>	<b>FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz</b>	<b>50'000</b>	<b>750'000</b>	
501051	Leitungen, Projektierung	50'000	50'000	§
501052	Leitungen, Ausführung	—	700'000	§

## **Anhang**

### **Beiträge an Dritte**

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste	10 596 948		9 976 900		9 854 300		122 600	1.2				
121000	Personal und Organisation	38 635		25 000		25 000		0	0.0				
365001	Förderungsanerkennungspreis für frauenfreundliche Betriebe	13 814		0		0		0	0.0	von einer Jury bestimmter Betrieb	GGR	11.03.1991	
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 821		25 000		25 000		0	0.0	von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
141000	Koordinationsstelle für Integration	205 068		193 000		187 200		5 800	3.0				
365001	Integrationsbeiträge	205 068		193 000		187 200		5 800	3.0	Diverse gemäss Integrationsleitbild / Massnahmenplan			
150000	Kulturelles	10 353 245		9 568 900		9 457 800		111 100	1.2				
151000	Museen und Sammlungen	1 958 261		1 902 000		1 856 000		46 000	2.4				
365001	Kunstmuseum	946 261		890 000		873 000		17 000	1.9	Kunstverein Winterthur	VA / GGR	15.09.1988 / 21.06.1995	unbefristet
365001	Museum Lindengut	72 000		72 000		69 800		2 200	3.1	Historischer Verein Winterthur	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Sammlung Hahnloser	60 000		60 000		58 200		1 800	3.0	Trägerverein Flora	GGR	08.12.1999	31.12.2004
365001	Kunsthalle Winterthur	45 000		45 000		43 600		1 400	3.1	Verein Kunsthalle	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Stiftung Technorama	500 000		500 000		485 000		15 000	3.0	Stiftung Technorama	GGR	08.04.1991	unbefristet
365001	Stiftung Technorama (Minitechnorama)	35 000		35 000		33 900		1 100	3.1	Stiftung Technorama	GGR	12.09.1983	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	250 000		250 000		242 500		7 500	3.0	Verein Fotomuseum Winterthur	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Stiftung für Photographie	50 000		50 000		50 000		0	0.0	Stiftung für Photographie	GGR	13.02.2002	unbefristet
153000	Kulturförderung, Kunst- und Kulturpflege	7 330 603		7 355 300		7 323 200		32 100	0.4				
365001	Betrag an das Stadtorchester	4 481 531		4 450 000		4 462 000		- 12 000	-0.3	Stadtorchester	VA / GGR	15.09.1988 / 21.06.1995	31.12.2005
365001	Beiträge an Musikgesellschaften	215 000		215 000		208 500		6 500	3.0	Musikgesellschaften	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an die Winterthurer Musikfestwochen	210 000		210 000		203 700		6 300	3.0	Winterthurer Musikfestwochen	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Jazz in Winterthur	80 000		80 000		77 600		2 400	3.0	Jazz in Winterthur	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an den Music-Club Albani	100 000		100 000		97 000		3 000	3.0	Music-Club Albani	GGR	29.01.1992	31.12.2005

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
365001	Beitrag an das Sommertheater	270 000		270 000		261 900		8 100	3.0	Sommertheater	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an das Kellertheater	200 000		200 000		194 000		6 000	3.0	Kellertheater	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an das Puppentheater im Waaghaus	48 000		48 000		46 600		1 400	2.9	Puppentheater im Waaghaus	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an das Theater am Gleis	307 000		307 000		297 800		9 200	3.0	Theater am Gleis	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an das Theater für den Kanton Zürich	71 968		71 000		72 000		- 1 000	-1.4	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	Beitrag an Filmfoyer Winterthur	70 000		70 000		67 900		2 100	3.0	Filmfoyer Winterthur	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 000		20 000		19 400		600	3.0	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Sternwarte Eschenberg	15 000		15 000		14 500		500	3.3	Sternwarte Eschenberg	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Voliere Lindengut	34 000		34 000		33 000		1 000	2.9	Voliere Lindengut	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	div. Beiträge an private Institutionen	32 762		46 000		53 000		- 7 000	-15.2	div. private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Albani-Fest	41 069		34 000		40 000		- 6 000	-17.6	Albani-Fest	Stadtrat	26.09.2001	gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	305 000		305 300		296 100		9 200	3.0	Winterthurer Tourismus	GGR / Stadtrat	19.03.1997 / 18.04.2001	31.12.2005
365001	Beiträge Gaswerk	0		60 000		58 200		1 800	3.0	Betriebsbeitrag	Volk	02.12.2001	30.04.2005
366001	Anerkennungsgabe	20 000		20 000		20 000		0	0.0	Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Produktions- und Förderbeiträge	809 273		800 000		800 000		0	0.0	Kulturschaffende			gemäss Budget
<b>156000</b>	<b>Quartierkultur und Freizeitaktionen</b>	<b>1 064 381</b>		<b>311 600</b>		<b>278 600</b>		<b>33 000</b>	<b>10.6</b>				
365001	Beiträge Quartierkultur: Einrichtungen/Institutionen	179 281		178 000		160 000		18 000	10.1	Sammelkredit f. Beiträge an 19 Quartiereinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge an quartierkulturelle Projekte	3 000		3 000		0		3 000	100.0	Div. Einzel-/Kurzprojekte			gemäss Budget
365001	Beiträge Quartierzeitungen	82 500		84 000		76 000		8 000	9.5	Beiträge an 7 Quartierzeitungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Ludotheken	43 000		43 000		39 000		4 000	9.3	Beiträge an 3 Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendkultur/ Jugendarbeit Einr./Inst.	284 500		0		0		0	0.0	Sammelkred. Beitr. an 12 Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Jugendkultur/Jugendarbeit Schachturnier	7 000		0		0		0	0.0	Beitrag an Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	401 500		0		0		0	0.0	Betriebsbeitrag an Trägerverein / Miete / Honorar FK	GGR	10.01.2000	31.12.2003

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
365001	Beiträge Gaswerk	60 000		0		0		0	0.0	Betriebsbeitrag (60000) Miete Liegenschaft (40000)	VA	02.12.2001	30.04.2003
365001	Beiträge Pro Juventute	3 600		3 600		3 600		0	0.0	Beitrag an Projekt GP Chlösterli (Seifenkistenrennen)			gemäss Budget
<b>191000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>0</b>		<b>190 000</b>		<b>0</b>		<b>190 000</b>	<b>100.0</b>				
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	0		40 000		0		40 000	100.0	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	0		150 000		0		150 000	100.0	Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
<b>192000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>184 300</b>		<b>- 184 300</b>	<b>100.0</b>				
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	0		0		38 800		- 38 800	100.0	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	0		0		145 500		- 145 500	100.0	Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>9 017 659</b>		<b>66 000</b>		<b>2 741 000</b>		<b>-2 675 000</b>	<b>-4'053.0</b>				
<b>221000</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>40 436</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>				
365001	Wohnbauförderung	38 192		0		0		0	0.0	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung	2 244		65 000		65 000		0	0.0	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>366</b>		<b>1 000</b>		<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>100.0</b>				
<b>244000</b>	<b>Landwirtschaft und Rebbau</b>	<b>366</b>		<b>1 000</b>		<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>100.0</b>				
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft	366		1 000		0		1 000	100.0	-			
<b>259000</b>	<b>Übrige Sammelkonten</b>	<b>8 960 357</b>		<b>0</b>		<b>2 676 000</b>		<b>-2 676 000</b>	<b>100.0</b>				
361001	Zürcher Verkehrsverbund	8 764 487		0		0		0	0.0	Zürcher Verkehrsverbund	RR	14.12.1988	
363001	Öffentliche Beleuchtung	0		0		2 676 000		-2 676 000	100.0	Städtische Werke	Kant. Verordnung	23.09.1984	gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	36 000		0		0		0	0.0	Diverse Berggemeinden			offen
365001	Beitrag an Städteverband	20 870		0		0		0	0.0	Schweiz. Städteverband			
365001	Mitgliederbeitrag Landschaftsschutz Schweiz	0		0		0		0	0.0	Stiftung Landschaftsschutz Schweiz	Stadtrat	13.03.1996	
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	139 000		0		0		0	0.0	Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			offen



Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2003		Voranschlag 2004		Voranschlag 2005		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%						
291000	Departementssekretariat Finanzen	16 500	0	0	0	0	0.0						
365001	Beitrag an 75 Jahre Landwirtschaftliche Schule Wülflingen	0	0	0	0	0	0.0	Landwirtschaftliche Schule Wülflingen	Stadtrat	20.03.2002	1 Jahr		
365001	Projekt SWOWI, Studentisches Wohnen in Winterthur	16 500	0	0	0	0	0.0	Projekt Studentisches Wohnen in Winterthur	Stadtrat	05.11.2003	einmalig		
300000	Departement Bau	101 103	143 000	148 000	- 5 000	-3.5							
311000	Stadtplanungsamt	61 855	79 000	79 000	0	0.0							
362001	Beitrag an Regionalplanung	61 855	79 000	79 000	0	0.0		Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband				Unbefristet, jährlich wiederkehrend	
320000	Tiefbau	39 248	64 000	69 000	- 5 000	-7.8							
321000	Tiefbauten	0	25 000	25 000	0	0.0							
365001	Beitrag an private Institutionen für Trottiör überkommunaler und komm. Strassen	0	25 000	25 000	0	0.0		GrundeigentümerInnen, Baugesuch					
322000	Strasseninspektorat	19 048	15 000	20 000	- 5 000	-33.3							
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	261	2 000	1 000	1 000	50.0		Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil				Jährlich wiederkehrend	
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 209	2 000	1 000	1 000	50.0		Holzkooperation Oberwinterthur				Jährlich wiederkehrend	
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 305	1 000	2 000	- 1 000	-100.0		Flurgenossenschaft Seen				Jährlich wiederkehrend	
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 910	1 000	7 000	- 6 000	-600.0		Waldweggenossenschaft Seen				Periodisch	
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	8 327	9 000	8 000	1 000	11.1		Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel				Jährlich wiederkehrend	
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 036	0	1 000	- 1 000	100.0		Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss				Jährlich wiederkehrend	
323000	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0.0							
365001	Beitrag an Private, Kanalanschluss	0	0	0	0	0.0		GrundeigentümerInnen, Gesuch					
324000	Abfallentsorgung	20 200	24 000	24 000	0	0.0							
365001	Beitrag an private Institutionen, organischer Abfall	10 000	10 000	10 000	0	0.0		Pusch, Stiftung Praktischer Umweltschutz				Jährlich wiederkehrend	
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen	10 000	14 000	13 800	200	1.4		FES Schweizerischer Städteverband				Jährlich wiederkehrend	
365001	Beitrag an private Institutionen, Ökologie	200	0	200	- 200	100.0		Ökozentrum Langenbruck				Jährlich wiederkehrend	

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	12 789 334		807 100		1 847 665		-1 040 565	-128.9				
421000	Stadtpolizei	3 950		4 000		4 000		0	0.0				
365001	Beitrag an Männerwohnheim der Heilsarmee	500		500		500		0	0.0	Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Wülflingen	500		500		500		0	0.0	Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Töss	500		500		500		0	0.0	Samariterverein Töss	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Seen	500		500		500		0	0.0	Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Oberwinterthur	500		500		500		0	0.0	Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Winterthur-Stadt	500		500		500		0	0.0	Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Militärsamariterverein Winterthur	350		350		350		0	0.0	Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600		600		600		0	0.0	Samaritervereinigung	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Rundungsdiff. gem. Verordnung über den Finanzhaushalt	0		50		50		0	0.0	Niemand			unbestimmt
423000	Parkhäuser u. Parkplätze /Fiskalgrund	0		588 100		1 634 900		-1 046 800	-178.0				
363001	Beiträge an eigene Anstalten	0		588 100		1 634 900		-1 046 800	-178.0	Stadt Winterthur			gemäss Budget
454000	Öffentliche Gesundheitspflege	12 765 384		190 000		188 765		1 235	0.7				
361001	Defizitbeitrag an Kantonsspital KSW	12 582 568		0		0		0	0.0	Kantonsspital Winterthur KSW			Kant. Verordnung 26.02.68
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	160 816		162 000		165 000		- 3 000	-1.9	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.62
365001	Beitrag an Ligen	22 000		28 000		23 765		4 235	15.1	Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heimstätten			Generalversammlung 19.09.67
365001	Betriebsbeitrag an Aids-Informationsstelle	0		0		0		0	0.0	Verein Aids-Infostelle Winterthur	GGR	12.07.1995	
365001	Defizitgarantie Ergo-Therapiezentrum	0		0		0		0	0.0	Schweizerisches Rotes Kreuz	GGR	21.03.1994	
470000	Arbeitsamt	20 000		25 000		20 000		5 000	20.0				
473000	Massnahmen für Arbeitslose	20 000		20 000		0		20 000	100.0				
365001	Kirchliche Dienststelle für Arbeitslose DfA, Winterthur	20 000		20 000		0		20 000	100.0	in KST 478000 enthalten kath. Kirchgemeinde Winterthur	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe: jährlich wiederkehrend

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
366001	Kirchliche Dienststelle für Arbeitslose DfA, Winterthur	0		0		0		0	0.0	Römisch-kath. Kirchgemeinde Winterthur	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe: jährlich wiederkehrend
478000	Amtsleitung und Gemeinkosten Arbeitsamt	0		0		20 000		- 20 000	100.0				
365001	Jahresbeitrag DfA (früher unter KST 473000 ausgewiesen)	0		0		20 000		- 20 000	100.0	früher in KST 473000 enthalten kath. Kirchgemeinde Winterthur	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe: jährlich wiederkehrend
479000	Fonds für städt. Aufw. zugunsten von Arbeitslosen	0		5 000		0		5 000	100.0				
366001	Beiträge und Massnahmen für Arbeitslose	0		5 000		0		5 000	100.0	Stellensuchende			keine Beiträge 2005
500000	Departement Schule und Sport	7 774 142		9 147 600		10 563 400		- 1 415 800	-15.5				
511000	Departementssekretariat	140 212		0		0		0	0.0				
365001	Beitrag an private Institutionen	140 212		0		0		0	0.0	swch (schule und weiterbildung schweiz)	Stadtrat	24.04.2003	einmalig
520000	Zentrale Dienste und Schul- / Sportbauten	3 500 890		4 174 000		5 113 000		- 939 000	-22.5				
525000	Ferienkolonien	66 028		70 000		70 000		0	0.0				
365001	Beitrag an Ferienkolonien	66 028		70 000		70 000		0	0.0	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge	3 434 862		4 124 000		4 969 000		- 845 000	-20.5				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	287 000		287 000		162 000		125 000	43.6	Zürcher Hochschule Winterthur	GGR	26.02.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium	0		660 000		1 900 000		- 1 240 000	-187.9	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000		100 000		97 000		3 000	3.0	Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	834 962		900 000		796 000		104 000	11.6	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 500 000		1 450 000		1 405 000		45 000	3.1	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	135 000		105 000		105 000		0	0.0	Stadtjugendmusik	GGR	27.01.1997	bis 2004
365001	Beiträge an private Institutionen	100 000		100 000		0		100 000	100.0	Musikschule WIWA	GGR	27.01.1997	bis 2004
365001	Beiträge an private Institutionen	440 000		470 000		455 000		15 000	3.2	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	25 000		25 000		24 000		1 000	4.0	Volkshochschule Kanton Zürich	VA	13.07.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	12 000		20 000		19 000		1 000	5.0	Diverse Institutionen	VA	13.07.2004	
366001	Beiträge an private Institutionen	900		0		6 000		- 6 000	100.0	Diverse Beiträge an Kinder	Schulrat	25.06.1998	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%					
532000	Betreuung Horte		450		0		0		0	0.0				
366001	Beitrag an Private		450		0		0		0	0.0	Diverse Beiträge an Kinder (richtig unter 528000)	VA	13.07.2004	
533000	Private Betreuungseinrichtungen		0		171 000		406 000		- 235 000	-137.4				
365001	Beiträge an private Institutionen		0		171 000		406 000		- 235 000	-137.4	Diverse Betreuungsinstitutionen	VA	23.09.2001	
567000	Auswärtige Sonderschulen		2 636 958		3 400 000		3 750 000		- 350 000	-10.3				
365001	Beiträge an private Institutionen		2 636 958		3 400 000		3 750 000		- 350 000	-10.3	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	18.09.1899	unbefristet
571000	Schulärztlicher Dienst		0		0		900		- 900	100.0				
366001	Beiträge an Private		0		0		900		- 900	100.0	Beiträge an Eltern	RR	04.12.2002	unbefristet
572000	Schulzahnärztlicher Dienst		375 951		273 600		294 500		- 20 900	-7.6				
366001	Beiträge an Private		213 007		150 000		150 000		0	0.0	Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen		162 944		123 600		144 500		- 20 900	-16.9	Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung		89 140		89 000		84 000		5 000	5.6				
581000	Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule		245		1 000		1 000		0	0.0				
366001	Beiträge an Private		245		1 000		1 000		0	0.0	Diverse Beiträge an Jugendliche	VA	13.07.2004	
582000	Metallarbeiterschule		33 895		33 000		28 000		5 000	15.2				
365001	Beiträge an private Institutionen		33 895		33 000		28 000		5 000	15.2	Diverse	VA	13.07.2004	
588000	Berufsberatung und Stipendienwesen		55 000		55 000		55 000		0	0.0				
366001	Beiträge an Private		55 000		55 000		55 000		0	0.0	Stipendienbeiträge			
591000	Sportamt		1 030 541		1 020 000		989 000		31 000	3.0				
365001	Beiträge an private Institutionen		575 000		575 000		558 000		17 000	3.0	Quartierbäder	VA	13.07.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen		260 060		260 000		252 000		8 000	3.1	Fussballplätze	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		195 481		185 000		179 000		6 000	3.2	Sportförderung	VA	13.07.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		0		0	0.0	2002: Eulachhalle Beitrag an Tribüne			

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
600000	Departement Soziales	131 239 782		142 089 800		165 087 800		-22 998 000	-16.2				
611000	Vormundschaftsamt	54 968		0		0		0	0.0				
366001	Beiträge an Private	39 968		0		0		0	0.0	Klienten des Gesetzlichen Betreuungsdienstes			
366001	Beiträge an Private	15 000		0		0		0	0.0	freiwillige Jugendhilfe Winterthur; begleiteter Besuchstreff	Stadtrat	19.12.2001	
612000	Gesetzlicher Betreuungsdienst	0		56 000		56 000		0	0.0				
366001	Beiträge an Private	0		41 000		41 000		0	0.0	Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			
366002	Beiträge an Private	0		15 000		15 000		0	0.0	freiwillige Jugendhilfe Winterthur; begleiteter Besuchstreff	Stadtrat	19.12.2001	
620000	Sozialamt	129 035 414		129 401 800		148 096 900		-18 695 100	-14.4				
622000	Jugendsekretariat	8 443 761		9 283 500		9 415 500		- 132 000	-1.4				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 413 537		2 430 000		2 298 900		131 100	5.4	Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein	VA	23.09.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		10 000		9 700		300	3.0	Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	18.08.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000		50 000		48 500		1 500	3.0	Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.04.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	227 146		300 000		291 000		9 000	3.0	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	23.01.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000		60 000		58 200		1 800	3.0	Verein Nottelefon für vergewaltigte Frauen	GGR	10.04.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	0		270 000		261 900		8 100	3.0	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Jugendarbeit: Projekte	0		7 000		6 800		200	2.9	Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	0		401 500		390 000		11 500	2.9	Trägerverein Jugendhaus	GGR	10.01.2000	31.12.2003
365001	Mobile Jugendarbeit	0		150 000		145 500		4 500	3.0	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 269 864		4 200 000		4 400 000		- 200 000	-4.8	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 398 411		1 400 000		1 500 000		- 100 000	-7.1	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%				
366001	Materielle Soforthilfe		4 803		5 000		5 000		0	0.0			Opferhilfegesetz 25.06.95
<b>623000</b>	<b>Sozial- und Wirtschaftshilfe</b>		<b>112 508 694</b>		<b>112 250 000</b>		<b>131 293 300</b>		<b>-19 043 300</b>	<b>-17.0</b>			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		0		0	0.0			HEKS Projekt time on
365001	Beiträge an private Institutionen		1 406 692		1 195 000		1 523 300		- 328 300	-27.5			Kt. EG zum KVG 13.06.99
													Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen
366001	Beiträge an Private		49 400 323		47 500 000		57 500 000		-10 000 000	-21.1			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private		370 864		218 000		411 000		- 193 000	-88.5			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
													AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge
366001	Beiträge an Private		4 752 548		4 277 000		6 669 000		-2 392 000	-55.9			Kt. EG zum KVG 13.06.99
													Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger
366001	Beiträge an Private		10 088 979		9 500 000		10 920 000		-1 420 000	-14.9			Kt. EG zum KVG 13.06.99
													Prämienübernahme für EL-bezüger
366001	Beiträge an Private		37 501 101		39 930 000		45 930 000		-6 000 000	-15.0			Bund: ELG 19.03.65
													Ergänzungsleistungsbezüger
366001	Beiträge an Private		3 725 619		3 760 000		2 460 000		1 300 000	34.6			städt. VO zum ZLG 24.04.89
													Gemeindezuschussbezüger
366001	Beiträge an Private		0		500 000		0		500 000	100.0			Betroffene aus Projekt win.03
366001	Beiträge an Private		0		0		0		0	0.0			Härtekredit
366002	Beiträge an Private		4 930 937		5 070 000		5 550 000		- 480 000	-9.5			Kt ZLG 07.02.71
													Beihilfebezüger
366002	Beiträge an Private		331 631		300 000		330 000		- 30 000	-10.0			Kt. EG zum KVG 13.06.99
													Prämienübernahme für BH-bezüger
<b>624000</b>	<b>Asylkoordination</b>		<b>7 035 169</b>		<b>6 415 600</b>		<b>6 376 900</b>		<b>38 700</b>	<b>0.6</b>			
366001	Beiträge an Private		577 514		315 600		532 100		- 216 500	-68.6			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
													Leistungserbringer Gesundheitswesen
366002	Unterstützungsleistungen		6 457 655		6 100 000		5 844 800		255 200	4.2			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
													Fürsorgeabhängige Asylsuchende
<b>626000</b>	<b>Niederschwellige Drogeneinrichtungen</b>		<b>510 000</b>		<b>509 000</b>		<b>447 200</b>		<b>61 800</b>	<b>12.1</b>			
365001	Beiträge an private Institutionen		460 000		509 000		447 200		61 800	12.1	GGR	10.04.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen		50 000		0		0		0	0.0	GGR	22.10.2001	2004
													Verein Subita
<b>629000</b>	<b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>		<b>537 790</b>		<b>802 700</b>		<b>564 000</b>		<b>238 700</b>	<b>29.7</b>			
365001	Beiträge an private Institutionen		42 000		42 000		40 700		1 300	3.1			Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%					
365001	Beiträge an private Institutionen		2 500		2 500		2 400		100	4.0	Rechtsauskunftsstelle des kaufm. Vereins			
365001	Beiträge an private Institutionen		3 700		3 700		3 600		100	2.7	Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			
365001	Beiträge an private Institutionen		1 500		1 500		1 500		0	0.0	Rechtsauskunft des Verbandes der KMU Winterthur und Umgebung			
365001	Beiträge an private Institutionen		30 000		40 000		29 100	10 900		27.3	Stiftung Begleitung in Leid und Trauer	Stadtrat	24.09.1997	2002
365001	Beiträge an private Institutionen		18 000		18 000		17 500	500		2.8	Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	
365001	Beiträge an private Institutionen		25 000		0		0	0		0.0	Lungenliga der Bezirke Winterthur und Andelfingen	Stadtrat	12.06.1974	
365001	Beiträge an private Institutionen		95 000		85 000		82 400	2 600		3.1	Frauzentrale	Stadtrat	16.12.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen		37 300		45 000		43 600	1 400		3.1	Verschiedene Beiträge			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		250 000		142 500	107 500		43.0	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Wohnheim	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen		197 790		250 000		142 500	107 500		43.0	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen		85 000		65 000		58 200	6 800		10.5	Verein Aids-Infostelle	GGR	12.07.1995	
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung</b>		<b>2 120 000</b>		<b>12 738 000</b>		<b>16 901 000</b>	<b>-4 163 000</b>		<b>-32.7</b>				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen		0		10 418 000		14 058 000	-3 640 000		-34.9	Kantonsspital Winterthur KSW	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Beiträge an private Institutionen		1 700 000		1 700 000		1 261 000	439 000		25.8	Pro Senectute	VA	02.06.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen		400 000		600 000		485 000	115 000		19.2	Verein Pflegewohngruppen	GGR	30.08.1999	
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000		20 000		19 400	600		3.0	Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		0	0		0.0	Gemeinde Elsau für Spitex Ricketwil			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		0	0		0.0	Tagesstätte für Demente			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		77 600	- 77 600		100.0	Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	unbefristet
366001	Beitrag an Private		0		0		1 000 000	-1 000 000		100.0	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales</b>		<b>29 400</b>		<b>35 000</b>		<b>33 900</b>	<b>1 100</b>		<b>3.1</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen		5 000		5 000		4 900	100		2.0	Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie	Stadtrat	01.07.1998	3 Jahre

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer	
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%					
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000		20 000		19 400		600	3.0	Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen		4 400		6 000		5 700		300	5.0	diverse			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		4 000		3 900		100	2.5	Städteverband			
365001	Beiträge an private Institutionen		0		0		0		0	0.0	Verein Freiwilligenagentur			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>		<b>9 013 567</b>		<b>16 805 300</b>		<b>21 208 700</b>		<b>-4 403 400</b>	<b>-26.2</b>				
<b>710000</b>	<b>Städtische Werke</b>		<b>0</b>		<b>10 100 000</b>		<b>9 600 000</b>		<b>500 000</b>	<b>5.0</b>				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität		0		8 500 000		8 000 000		500 000	5.9	Stadt Winterthur			gemäss Budget
363001	Gewinnablieferung KVA		0		1 500 000		1 500 000		0	0.0	Stadt Winterthur			gemäss Budget
363001	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe		8 500 000		0		0		0	0.0	Stadt Winterthur	GGR	17.01.2001	gemäss Budget
363001	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe		0		0		0		0	0.0	Städtische Werke, Tankkontrolle (Ausgl. Nettoaufwand)	GGR	17.01.2001	gemäss Budget
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen		0		100 000		100 000		0	0.0	Diverse (unbestimmt)			
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen		102 787		0		0		0	0.0	diverse			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private		100 694		0		0		0	0.0	Diverse (Erdgastankstelle)			Nicht wiederkehrend (mit Budget bewilligt)
<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr</b>		<b>62 000</b>		<b>6 628 500</b>		<b>11 540 000</b>		<b>-4 911 500</b>	<b>-74.1</b>				
361001	Gemeindebeitrag an den Verkehrsverbund		62 000		6 628 500		11 540 000		-4 911 500	-74.1	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	Akonto 2005
<b>740000</b>	<b>Forstbetrieb</b>		<b>56 412</b>		<b>59 000</b>		<b>0</b>		<b>59 000</b>	<b>100.0</b>				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften		0		0		0		0	0.0	Unterhaltgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Statuten / unbestimmt
365001	Beiträge an die Besoldung der Privatwaldförster		48 323		51 000		0		51 000	100.0	Privatwaldverbände und Holzcorporationen in der Stadt Winterthur			unbestimmt §30 Waldgesetz / §15 kantonale Waldverord.
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften		8 089		8 000		0		8 000	100.0	Unterhaltgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			unbestimmt Statuten
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>50 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>100.0</b>				
365001	Beiträge an die Besoldung der Privatwaldförster		0		0		41 000		- 41 000	100.0	Privatwaldverbände und Holzcorporationen in der Stadt Winterthur			Unbestimmt §30 Waldgesetz / §15 Kantonale Waldverord.



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer	
		2003	Fr.	2004	Fr.	2005	Fr.	Fr.	%					
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften		0		0		9 000		- 9 000	100.0			Unbestimmt gemäss Statuten	
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>		<b>18 763</b>		<b>17 800</b>		<b>18 700</b>		<b>- 900</b>	<b>-5.1</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemässe Richtlinien für Beiträge betreffend natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland		18 763		17 800		18 700		- 900	-5.1	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen & Wülflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
<b>791000</b>	<b>Departementssekretariat</b>		<b>172 911</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>				
361001	Aufrechterhaltung Busbetrieb an Baustelle		124 691		0		0		0	0.0	Zürcher Verkehrsverbund			2003
361001	Versuchsbetrieb Breite Linie 4		48 420		0		0		0	0.0	Zürcher Verkehrsverbund			2003 Grundlage 2000/098 20.12.00
365001	Defizitbeiträge an Nachtbusse		- 200		0		0		0	0.0	Verein Nachtbus Tösstal			
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>		<b>774 924</b>		<b>415 000</b>		<b>402 500</b>		<b>12 500</b>	<b>3.0</b>				
<b>801000</b>	<b>Gemeinde</b>		<b>134 924</b>		<b>15 000</b>		<b>14 500</b>		<b>500</b>	<b>3.3</b>				
365001	Beitrag an Wahlversand Winterthurer Parteien		119 924		0		0		0	0.0	Winterthurer Parteien			Budget
365001	Beiträge an Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds		15 000		15 000		14 500		500	3.3	Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds			Budget
<b>803000</b>	<b>Stadtrat</b>		<b>640 000</b>		<b>400 000</b>		<b>388 000</b>		<b>12 000</b>	<b>3.0</b>				
365001	Beitrag an Stadtmarketing		400 000		400 000		388 000		12 000	3.0	Stadtmarketing Winterthur	GGR	27.04.1998	bis 2003
365001	Stiftung Great Zurich Aerea Standortmarketing		100 000		0		0		0	0.0	Stiftung Great Zurich Aerea	GGR	25.09.2000	Budget
365001	Beitrag an mobile Jugendarbeit		140 000		0		0		0	0.0	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			Budget
366001	Öffentlichkeitsarbeit		0		0		0		0	0.0	VZGV Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute			



## **Anhang**

**Abschreibungstabelle**

**Spezialfinanzierungen**

Effektiver Buchwert 31.12.2003	Konto-Nr. Kosten- stellen	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2004	Netto- Investitionen 2005	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2005
						%*	ordentliche	zusätzliche	
<b>545 495 951</b>		<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>582 596 167</b>	<b>112 909 000</b>	<b>695 505 167</b>		<b>66 862 800</b>	<b>24 650 000</b>	<b>603 992 367</b>
<b>333 537 963</b>		<b>Allgemeines Verwaltungsvermögen</b>	<b>353 610 865</b>	<b>48 000 000</b>	<b>401 610 865</b>		<b>38 600 000</b>	<b>0</b>	<b>363 010 865</b>
<b>310 795 000</b>		<b>Sachgüter und Investitionsbeiträge</b>	<b>328 573 515</b>	<b>47 725 000</b>	<b>376 298 515</b>		<b>38 600 000</b>	<b>0</b>	<b>337 698 515</b>
6 052 000	1140	Grundstücke	7 594 050	0	7 594 050	10	759 405	0	6 834 645
51 127 000	1141	Tiefbauten	60 386 111	3 768 049	64 154 160	10	6 415 416	0	57 738 744
216 371 000	1143	Hochbauten	232 921 896	34 590 474	267 512 370	10	26 751 237	0	240 761 133
59 000	1145	Waldungen	80 235	- 6 205	74 030	10	7 403	0	66 627
15 463 000	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	6 718 670	2 982 815	9 701 485	20	1 940 297	0	7 761 188
12 625 000	1165	Investitionsbeiträge	12 991 568	2 850 282	15 841 850	10	1 584 185	0	14 257 665
7 563 000	1170	Freihaltezonenschädigungen	5 950 200	3 539 850	9 490 050	10	949 005	0	8 541 045
1 535 000	1171	Planungsausgaben	1 930 785	- 265	1 930 520	10	193 052	0	1 737 468
<b>22 742 963</b>		<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>25 037 350</b>	<b>275 000</b>	<b>25 312 350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 312 350</b>
18 199 463	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
4 543 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
<b>211 957 988</b>		<b>Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe</b>	<b>228 985 302</b>	<b>64 909 000</b>	<b>293 894 302</b>	*	<b>28 262 800</b>	<b>24 650 000</b>	<b>240 981 502</b>
39 500	244000	Rebbetriebe	260 000	100 000	360 000	*	500	0	359 500
6 893 000	322000	Werkhof	7 653 000	640 000	8 293 000	*	824 300	0	7 468 700
37 848 000	323000	Stadtentwässerung	40 686 000	6 480 000	47 166 000	*	1 845 300	0	45 320 700
3 801 000	324000	Abfallentsorgung	2 825 000	450 000	3 275 000	*	585 300	0	2 689 700
0	325000	Reststoffdeponie	0	9 130 000	9 130 000	*	0	9 130 000	0
67 400	334000	Fernheizungen	59 400	0	59 400	*	8 000	0	51 400
462 400	423000	Parkhäuser und Parkplatzvermietungen	3 236 600	875 000	4 111 600	*	326 700	0	3 784 900
483 122	572000	Schulzahnklinik	1 153 000	140 000	1 293 000	*	147 000	0	1 146 000
9 475 236	582000	Metallarbeiterwerkstatt	5 733 300	1 503 000	7 236 300	*	1 940 500	0	5 295 800
131 996 000	710000	Städt. Werke: Direktion und Administration	137 983 093	30 530 000	168 513 093	*	19 309 700	15 300 000	133 903 393
20 892 329	731000	Stadtbus Winterthur	29 395 909	15 061 000	44 456 909	*	3 275 500	220 000	40 961 409
<b>21 316</b>	<b>1390</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>

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

## Anhang

## Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand am 31.12.2003	Konto Nr.		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2004	Einlagen Voranschlag 2005		Entnahmen Voranschlag 2005		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2005
				Laufende Rechnung	Investitions-Rechnung	Laufende Rechnung	Investitions-Rechnung	
<b>142 847 217</b>		<b>Gesamttotal</b>	<b>164 748 475</b>	<b>21 021 600</b>	<b>50 000</b>	<b>26 566 400</b>	<b>3 761 000</b>	<b>155 492 675</b>
<b>352 578</b>	<b>128 000</b>	<b>Betriebsvorschüsse an städt. Betriebe</b>	<b>352 578</b>	<b>346 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 678</b>
352 578	128 076	Contracting	352 578	346 900	0	0	0	5 678
<b>181 652</b>	<b>1 283</b>	<b>Vorschüsse an WOV-Pilotprojekte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181 652	128 314	Theater am Stadtgarten	0	0	0	0	0	0
<b>86 396 055</b>	<b>228 000</b>	<b>Betriebsreserven städtische Betriebe</b>	<b>91 855 255</b>	<b>6 822 300</b>	<b>0</b>	<b>6 557 400</b>	<b>0</b>	<b>92 120 155</b>
137 213	228 024	Rebbetriebe	201 913	0	0	76 900	0	125 013
4 531 116	228 031	Abfallentsorgung	4 804 916	321 100	0	0	0	5 126 016
10 037 065	228 032	Reststoffdeponie	9 526 065	379 700	0	0	0	9 905 765
6 615 564	228 041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	12 071 564	0	0	900 000	0	11 171 564
63 811 184	228 071	Städtische Werke	63 696 884	6 121 500	0	4 691 000	0	65 127 384
1 263 913	228 080	Winterthurer Verkehrsbetriebe	1 263 913	0	0	0	0	1 263 913
0		Anteil an den Sammelkonten	290 000	0	0	889 500	0	- 599 500
<b>16 288 476</b>	<b>228 100</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>28 359 476</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 379 000</b>	<b>3 761 000</b>	<b>23 269 476</b>
6 827 646	228 001	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	16 035 646	0	0	0	3 761 000	12 274 646
714 990	228 102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	714 990	0	0	0	0	714 990
1 451 890	228 103	Fonds aus Schutzrauersatzabgaben	1 451 890	0	50 000	0	0	1 501 890
2 734 961	228 104	Forstreservfonds	2 916 961	0	0	282 000	0	2 634 961
2 710 804	228 105	Versicherungsfonds	2 710 804	0	0	0	0	2 710 804
174 548	228 106	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	179 548	0	0	0	0	179 548
1 673 637	228 107	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	4 349 637	0	0	1 097 000	0	3 252 637
<b>37 956 248</b>	<b>228 200</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>42 970 748</b>	<b>13 528 000</b>	<b>0</b>	<b>18 630 000</b>	<b>0</b>	<b>37 868 748</b>
13 929 443	228 203	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	16 943 943	1 628 000	0	9 130 000	0	9 441 943
17 026 805	228 205	Vorfinanzierung Spannungsumbau	17 026 805	4 000 000	0	0	0	21 026 805
7 000 000	228 206	Vorfinanzierung KVA Kessel 1	9 000 000	6 000 000	0	9 500 000	0	5 500 000
0	228 207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
0	228 208	Vorfinanzierung Wasserversorgung	0	500 000	0	0	0	500 000
<b>1 672 208</b>	<b>228 300</b>	<b>Reserven der WOV-Pilotprojekte</b>	<b>1 915 574</b>	<b>324 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239 974</b>
212 548	228 311	Informatik	212 548	0	0	0	0	212 548
0	228 314	Theater am Stadtgarten	268 348	300 000	0	0	0	568 348
187 760	228 315	Öffentliches Bibliothekswesen	182 960	0	0	0	0	182 960
4 300	228 316	Quartierkultur und Freizeitaktionen	4 300	0	0	0	0	4 300
222 988	228 323	Steueramt	231 907	0	0	0	0	231 907
259 526	228 332	Strasseninspektorat	251 926	9 600	0	0	0	261 526
273 234	228 334	Vermessungsamt	264 334	10 200	0	0	0	274 534
106 977	228 346	Melde- und Zivilstandswesen	105 977	1 000	0	0	0	106 977
81 773	228 352	Materialverwaltung	81 773	0	0	0	0	81 773
87 701	228 359	Sportamt	87 701	0	0	0	0	87 701
135 670	228 362	Asylkoordination	135 670	0	0	0	0	135 670
99 731	228 363	Krankenheim Oberi	88 130	3 600	0	0	0	91 730