

Stadt Winterthur



Rechnung 2006
Teil A

Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2006 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 168 941 558.45 Bruttoaufwand und CHF 1 167 047 016.17 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1 894 572.28 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 88 684 601.82 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 280 968.92 eine Nettoinvestition von CHF 62 403 632.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 6 611 690.80 und Einnahmen von CHF 29 225 928.35 eine Nettoveränderung von CHF 22 614 237.55.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 146 725 363.42 aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

E. Wohlwend

A. Frauenfelder

Abschied der gemeinderätlichen Kommissionen der Stadt Winterthur vom 11. Juni 2007

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des grossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2006 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 168 941 558.45 Bruttoaufwand und CHF 1 167 047 016.17 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1 894 572.28 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 88 684 601.82 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 280 968.92 eine Nettoinvestition von CHF 62 403 632.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 6 611 690.80 und Einnahmen von CHF 29 225 928.35 eine Nettoveränderung von CHF 22 614 237.55.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 146 725 363.42 aus.

Die Kommissionen beantragen dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2006 zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Die Präsidentin:

Der Sekretär

Yvonne Beutler

Fridolin Krämer

**Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom
18. Juni 2007**

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 168 941 558.45 Bruttoaufwand und CHF 1 167 047 016.17 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1 894 572.28 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 88 684 601.82 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 280 968.92 eine Nettoinvestition von CHF 62 403 632.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 6 611 690.80 und Einnahmen von CHF 29 225 928.35 eine Nettoveränderung von CHF 22 614 237.55.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 146 725 363.42 aus.

NAMENS DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsident:

Der Ratssekretär:

Peter Rütimann

Marc Bernhard

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Rechnung 2006, Teil A

Register

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	9
-----------------	---

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt	12
Übersicht Departemente	16
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	32

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	48
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	49
Übersicht Finanzvermögen	53
Übersicht (Nicht)-WoV-Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	54

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	77
Investitionsrechnung	86

Bilanz	92
---------------	-----------

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle	96
Beiträge an Dritte	160
Abschreibungstabelle	171
Spezialfinanzierung	174
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	176
Übersicht Verteilung HS07 Rahmenkredit	178
Fonds aus privaten Geldern	179
Ehrentafel	183
Kennzahlen	184

Allgemeine Hinweise

Die Stadtrats- und HS07-Kredite wurden nachträglich gemäss den Beschlüssen des Stadtrats auf die berücksichtigten Konten umgebucht. Somit differieren diese Konten um die später zugewiesenen Beträge zum ursprünglichen Voranschlag. Das Ergebnis bleibt unverändert. Siehe Übersicht Verteilung Stadtrats- und HS07-Kredite!

Der Voranschlag ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Rechnung 2006 Soll CHF	Rechnung 2006 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 016 209 157	1 007 259 847	a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
		Aufwand der Laufenden Rechnung	1 014 184 026.88		6 924 180	1
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		743 152 184.75	16 026 338	2
741 702 963	727 125 847					
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		271 031 842.13	9 102 158	3
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
181 861 200	191 036 600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		182 225 400.00	8 811 200	5
126%	123%	Steuerfuss		123%		
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	271 031 842.13		9 102 158	3
229 145 060	234 975 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		224 137 269.85	10 837 730	5
45 362 000	45 000 000	Steuerfussausgleich		45 000 000.00		
866		Amortisation Bilanzfehlbetrag				
2. Laufende Rechnung						
1016 209 157	1 007 259 847	Total bereinigter Aufwand	1 014 184 026.88		6 924 180	1
1016 210 023	1 007 100 847	Total bereinigter Ertrag		1 012 289 454.60	5 188 608	1
- 866	159 000	Aufwandüberschuss		1 894 572.28	1 735 572	100
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
49 003 261	90 919 000	Total Ausgaben	51 251 553.85		39 667 446	44
17 916 839	28 697 000	Total Einnahmen		17 727 833.72	10 969 166	38
31 086 422	62 222 000	Nettoinvestitionen		33 523 720.13	28 698 280	46
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
47 129 038	46 793 000	Total Ausgaben	37 433 047.97		9 359 952	20
6 652 417	6 465 000	Total Einnahmen		8 553 135.20	2 088 135	32
40 476 621	40 328 000	Nettoinvestitionen		28 879 912.77	11 448 087	28
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestion ins Allgemeine						
31 086 422	48 000 000	Verwaltungsvermögen	33 523 720.13		14 476 280	30
40 476 621	40 328 000	Nettoinvestion der Städt. Betriebe	28 879 912.77		11 448 087	28
Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens						
37 674 842	37 000 000			36 958 832.16	41 168	0
41 662 405	36 651 000	Abschreibungen der Städt. Betriebe		32 079 691.04	4 571 309	12
866	159 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung	1 894 572.28		1 735 572	1092
7 775 070	14 836 000	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I	4 740 318.02		19 576 318	68
32 984 756	22 780 536	Einlagen in Spezialfinanzierungen		45 442 102.69	22 661 567	99
16 269 022	21 698 824	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	11 067 463.91		10 631 360	49
24 490 804	13 754 288	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II	39 114 956.80		52 869 245	184
4. Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag				

Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Rechnung 2006 Soll CHF	Rechnung 2006 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
5. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
10 721 588	9 225 000	Total Ausgaben	6 611 690.80		2 613 309	28
33 626 605	7 300 000	Total Einnahmen		29 225 928.35	21 925 928	300
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition/Desinvestition	22 614 237.55		24 539 238	1275
6. Finanzierung total						
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition/Desinvestition Finanzvermögen		22 614 237.55	24 539 238	1075
2 225 835	2 410 800	Abschreibungen Finanzvermögen		625 517.90		
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0.00		
24 490 804	13 754 288	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens		39 114 956.80	25 360 669	184
53 641 886	13 268 488	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total	62 354 712.25		75 623 200	370
7. Bilanzübersicht						
655 648 971		Finanzvermögen	621 429 272.72			
531 930 981		Verwaltungsvermögen	525 296 090.70			
463 708		Spezialfinanzierungen	0.00			
1 007 423 755		Fremdkapital		895 408 119.70		
12 586 603		Verrechnungen		12 471 661.96		
168 032 435		Spezialfinanzierungen		201 943 366.61		
866		Eigenkapital		36 902 215.15		
1 188 043 659		Total		1 146 725 363.42		
8. Veränderung Spezialfinanzierungen						
150 852 994	141 136 471	Bestand Beginn Rechnungsjahr		167 568 727.83	26 432 257	19
32 984 756	22 780 536	Einlagen		45 442 102.69	22 661 567	99
16 269 022	21 698 824	Entnahmen	11 067 463.91		10 631 360	49
167 568 728	142 218 183	Bestand Ende Rechnungsjahr	201 943 366.61		59 725 184	42
9. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
314 131 166	303 125 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	307 891 850.98		4 766 851	2
20 367 808	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	20 018 703.00		5 018 647	20
Nettoinvestition:						
31 033 527	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	34 096 977.13		13 628 023	29
52 895	275 000	- Darlehen und Beteiligungen		573 257.00	848 257	108
Abschreibungen:						
37 272 842	38 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		36 632 332.16	1 367 668	4
402 000		- Darlehen und Beteiligungen		326 500.00	326 500	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
307 891 851	312 850 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		305 356 495.95	7 493 504	2
20 018 703	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		19 118 946.00	6 193 404	24
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
205 206 211	230 111 077	Bestand Beginn Rechnungsjahr	204 020 427.02		26 090 650	11
40 476 621	64 020 000	Nettoinvestition	28 879 912.77		35 140 087	55
41 662 405	45 363 614	Abschreibungen		32 079 691.04	13 283 923	29
204 020 427	248 767 463	Bestand Ende Rechnungsjahr		200 820 648.75	47 946 814	19

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 168 941 588.45		451 096 895	28
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen	154 757 561.57		458 021 075	75
1 016 209 157	1 007 259 847		bereinigter Aufwand	1 014 184 026.88		- 6 924 180	1
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 167 047 016.17	- 452 832 468	28
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen		154 757 561.57	- 458 021 075	75
1 016 210 023	1 007 100 847		bereinigter Ertrag		1 012 289 454.60	5 188 608	1
866	159 000		Ergebnis		1 894 572.28	- 1 735 572	*
373 641 601	386 203 514	30	Personalaufwand	379 263 103.39		6 940 411	2
1 728 286	2 165 820	3000	Behörden und Kommissionen	1 916 041.25		249 779	12
260 305 342	264 440 921	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	261 023 896.55		3 417 024	1
42 670 397	44 067 550	3020	Löhne Lehrkräfte	42 216 881.95		1 850 668	4
52 543 814	55 973 723	3030	Sozialleistungen	54 047 155.60		1 926 567	3
655 763	999 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	794 550.84		204 949	21
8 775 288	9 111 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 990 779.45		- 878 979	10
3 291 395	4 563 400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 062 091.10		- 498 691	11
3 671 318	4 880 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 211 706.65		669 093	14
156 385 361	161 597 010	31	Sachaufwand	157 600 385.51		3 996 624	2
11 685 798	12 911 671	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	11 658 471.70		1 253 199	10
9 532 969	9 460 030	3110	Anschaffungen Mobilien	9 686 918.54		- 226 889	2
15 425 392	15 624 950	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16 305 448.83		- 680 499	4
20 993 768	20 730 700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20 359 646.30		371 054	2
25 587 651	27 362 200	3140	Baulicher Unterhalt	25 063 525.28		2 298 675	8
14 074 569	14 091 600	3150	Unterhalt Mobilien	13 945 153.92		146 446	1
14 299 837	13 806 850	3160	Mieten u. Benützungskosten	13 835 171.60		- 28 322	0
2 913 407	3 011 850	3170	Spesenentschädigungen	3 588 462.94		- 576 613	19
39 877 351	42 245 614	3180	Dienstleistungen Dritter	41 510 360.78		735 253	2
1 994 619	2 351 545	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 647 225.62		704 319	30
31 359 854	26 191 300	32	Passivzinsen	26 220 994.63		- 29 695	0
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	356 819.60		43 180	11
6 879	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	12 312 923.18		- 1 362 923	12
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 710 661.75		1 286 038	10
1 587 910	1 844 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 840 590.10		4 010	0
94 471 119	80 475 800	33	Abschreibungen	74 646 444.41		5 829 356	7
4 002 114	4 414 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 982 403.31		- 568 403	13
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	625 517.90		1 785 282	74
75 877 538	64 101 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65 544 207.70		- 1 443 208	2
3 459 709	9 550 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 494 315.50		6 055 685	63
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
67 223 686	64 282 300	34	Energie- und Rohmaterialankauf	72 367 108.28		- 8 084 808	13
59 790 608	57 425 400	3400	Energieankauf	65 054 746.76		- 7 629 347	13
7 433 078	6 856 900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	7 312 361.52		- 455 462	7

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
41 750 485	40 944 040	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	42 074 635.80		- 1 130 596	3
40 043 727	39 564 240	3510	Entschädigung an den Kanton	40 635 799.48		- 1 071 559	3
1 706 758	1 379 800	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 438 836.32		- 59 036	4
212 424 525	221 497 347	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	212 421 672.28		9 075 675	4
26 526 286	26 139 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	25 200 511.75		938 488	4
239 740	251 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171 181.60		80 218	32
12 327 826	14 517 182	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	14 415 034.00		102 148	1
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000.00		- 3 000	3
26 786 165	28 616 265	3650	Beiträge an private Institutionen	29 415 221.70		- 798 957	3
86 877 271	151 711 500	3660	Beiträge an Private	88 736 912.77		62 974 587	42
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 981 337.75		- 13 981 338	.
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	2 028 113.60		- 2 028 114	.
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17 935 432.67		- 17 935 433	.
10 419 797	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 337 795.66		- 9 337 796	.
13 612 079	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	13 933 130.78		- 13 933 131	.
144 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	152 000.00		- 2 000	1
1 500 000	-	3690	Übrige Beiträge	- 3 000 000.00		3 000 000	.
6 220 248	3 338 000	37	Durchlaufende Beiträge	4 417 699.89		- 1 079 700	32
6 220 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	4 417 699.89		- 1 079 700	32
32 732 276	22 730 536	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	45 171 982.69		- 22 441 447	99
32 732 276	22 730 536	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	45 171 982.69		- 22 441 447	99
205 943 401	599 712 602	39	Interne Verrechnungen	154 757 561.57		458 021 075	75
88 457 588	55 494 686	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	53 496 800.62		1 997 885	4
14 404 067	25 394 627	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	24 908 142.27		680 984	3
36 317 750	39 139 976	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	39 888 435.81		- 748 460	2
26 633 847	22 772 640	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 725 095.00		- 952 455	4
18 573 016	33 377 020	3990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		35 482 220	100
21 371 891	351 954 461	3991	Sachkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		362 720 796	100
185 242	26 972 973	3992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		26 972 973	100
-	40 286 818	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	7 527 790.81		32 759 027	81
-	4 319 402	3994	Umlagen zwischen den Departementen	5 211 297.06		- 891 895	21
292 345 610	295 110 000	40	Steuern		288 482 053.86	- 6 627 946	2
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		224 137 269.85	- 10 837 730	5
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 541 033.40	- 1 458 967	16
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		15 837 964.05	837 964	6
1 797 046	1 795 000	4003	Personalsteuern		1 983 755.90	188 756	11
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 633 021.56	133 022	1
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		8 354 255.25	- 5 145 745	38
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 5 337 329.50	1 162 671	18
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 307 382.50	692 618	69

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		146 012.30	- 253 988	63
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24 734 085.35	7 734 085	45
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		375 129.20	275 129	275
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		384 239.00	44 239	13
714 915	1 159 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		1 096 798.28	- 62 202	5
714 915	1 159 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		1 096 798.28	- 62 202	5
26 016 748	29 086 300	42	Vermögenserträge		24 975 537.22	- 4 110 763	14
291 334	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		449 258.34	439 258	*
2 915 925	2 545 000	4210	Guthabenzinse		2 997 432.23	452 432	18
			Darlehens- und Wertschriftenerträge				
17 656	5 000	4220	Finanzvermögen		766.60	- 4 233	85
9 956 248	9 718 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 031 814.82	313 415	3
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		5 818 881.50	- 5 202 119	47
115 819	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		108 356.85	105 357	*
78 690	40 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		31 940.00	- 8 060	20
5 872 005	5 743 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		5 537 086.88	- 206 813	4
395 960 027	385 474 136	43	Entgelte		407 878 394.15	22 404 258	6
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 072.00	- 128	1
14 222 703	13 205 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15 366 395.29	2 161 095	16
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		64 440 498.52	1 994 699	3
2 916 327	2 801 660	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 834 707.45	33 047	1
			Benützungsgebühren,				
97 572 717	96 397 748	4340	Dienstleistungsentschädigungen		100 921 570.64	4 523 823	5
16 721 575	14 829 600	4350	Verkaufserlöse		16 280 367.11	1 450 767	10
21 609 639	48 524 328	4360	Rückerstattungen		21 018 438.76	- 27 505 889	57
5 348 227	-	4361	Rückerstattungen I		3 868 441.25	3 868 441	.
14 183	-	4362	Rückerstattungen II		655.00	655	.
1 917 908	-	4363	Rückerstattungen III		2 028 113.60	2 028 114	.
5 270 687	-	4365	Rückerstattungen V		5 313 992.60	5 313 993	.
10 419 797	-	4366	Rückerstattungen VI		9 337 795.66	9 337 796	.
4 401 887	-	4367	Rückerstattungen VII		3 413 170.68	3 413 171	.
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		11 296 280.60	2 761 581	32
6 054 860	5 567 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		6 047 184.80	479 985	9
138 366 007	133 153 600	4390	Wasser-/Energieverkäufe		145 696 710.19	12 543 110	9
108 487 582	107 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		101 329 344.95	- 6 181 155	6
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 657.15	157	1
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		45 000 000.00	-	-
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		51 538 687.00	- 8 461 313	14
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 780 000.80	2 280 001	91
54 647 282	57 337 753	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		58 691 058.09	1 353 305	2
8 631 862	8 650 200	4500	Rückerstattungen des Bundes		8 473 435.28	- 176 765	2
40 257 375	42 730 253	4510	Rückerstattungen des Kantons		43 790 531.05	1 060 278	2
5 758 045	5 957 300	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 427 091.76	469 792	8

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
116 434 922	112 843 334	46	Beiträge mit Zweckbindung		116 398 235.19	3 554 901	3
41 074 950	35 846 230	4600	Bundesbeiträge		39 022 293.36	3 176 063	9
60 898 145	61 463 150	4610	Staatsbeiträge		61 930 829.33	467 679	1
1 806 059	673 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		691 294.35	17 994	3
12 327 826	14 518 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		14 415 034.00	- 103 320	1
327 942	342 300	4690	Beiträge Dritter		338 784.15	- 3 516	1
6 220 248	3 338 000	47	Durchlaufende Beiträge		4 417 084.89	1 079 085	32
6 220 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		4 417 084.89	1 079 085	32
			Entnahmen aus				
15 382 689	15 241 824	48	Spezialfinanzierungen/Stiftungen		9 020 947.97	- 6 220 876	41
15 382 689	15 241 824	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9 020 947.97	- 6 220 876	41
205 943 401	599 712 602	49	Interne Verrechnungen		154 757 561.57	- 458 021 075	75
88 457 588	55 494 686	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		53 496 800.62	- 1 997 885	4
14 404 067	25 394 627	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		24 908 142.27	- 680 984	3
36 317 750	39 139 976	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		39 888 435.81	748 460	2
26 633 847	22 772 640	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		23 725 095.00	952 455	4
18 573 016	33 377 020	4990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe		–	- 35 482 220	100
21 371 891	351 954 461	4991	Sachertragsumlagen innerhalb der Produktegruppe		–	- 362 720 796	100
185 242	26 972 973	4992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe		–	- 26 972 973	100
–	40 286 818	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7 527 790.81	- 32 759 027	81
–	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		5 211 297.06	891 895	21

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
50 088 140	49 800 038		Aufwand	51 479 202.67		- 1 679 164	3
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen	2 143 152.45		517 328	19
48 593 455	47 139 558		bereinigter Aufwand	49 336 050.22		- 2 196 492	5
20 587 315	19 868 981		Ertrag		22 801 925.71	2 932 945	15
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen		2 143 152.45	- 517 328	19
19 092 630	17 208 500		bereinigter Ertrag		20 658 773.26	3 450 273	20
29 500 825	29 931 058		Ergebnis		28 677 276.96	1 253 781	4
18 961 061	18 733 100	30	Personalaufwand	19 736 884.80		- 1 003 785	5
3 493	10 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 040.00		7 960	80
15 690 680	15 347 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16 331 500.00		- 984 200	6
2 598 786	2 673 700	3030	Sozialleistungen	2 766 445.10		- 92 745	3
-	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	7 425.00		- 7 425	.
111 210	32 500	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	128 635.00		- 96 135	296
17 398	11 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 757.00		7 243	66
539 493	658 600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	497 082.70		161 517	25
11 816 229	12 902 605	31	Sachaufwand	12 149 943.67		752 661	6
2 046 600	2 156 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1 880 649.68		275 550	13
518 385	528 600	3110	Anschaffungen Mobilien	458 818.30		69 782	13
537 345	661 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	546 780.00		114 520	17
666 799	432 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	485 597.40		- 53 397	12
783 552	791 300	3140	Baulicher Unterhalt	810 513.95		- 19 214	2
415 772	564 900	3150	Unterhalt Mobilien	480 083.35		84 817	15
369 045	499 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	468 444.70		30 855	6
74 564	92 300	3170	Spesenentschädigungen	67 752.70		24 547	27
6 176 067	6 961 005	3180	Dienstleistungen Dritter	6 722 095.64		238 909	3
228 100	215 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	229 207.95		- 13 708	6
207	-	32	Passivzinsen	-		-	-
207	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
39 150	2 000	33	Abschreibungen	5 900.35		- 3 900	195
39 150	2 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	5 900.35		- 3 900	195
67 910	35 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	56 978.05		- 21 978	63
67 910	35 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	56 978.05		- 21 978	63
9 885 784	8 873 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9 206 139.55		- 333 140	4
8 897 749	8 190 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 495 308.95		- 305 309	4
844 035	683 000	3660	Beiträge an Private	710 830.60		- 27 831	4
144 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
1 150 000	-	37	Durchlaufende Beiträge	1 400 000.00		- 1 400 000	.
1 150 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	1 400 000.00		- 1 400 000	.
138 622	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	244 912.41		- 244 912	.
138 622	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	244 912.41		- 244 912	.
8 029 178	9 254 333	39	Interne Verrechnungen	8 678 443.84		575 890	6
1 466 486	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	422 622.20		- 422 622	.
28 200	1 375 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	919 490.20		456 110	33
2 077 052	1 914 130	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 899 376.10		14 754	1
4 457 440	4 325 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 208 067.80		117 032	3
-	1 284 881	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	801 040.05		483 840	38

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	354 623	3994	Umlagen zwischen den Departementen	427 847.49		- 73 225	21
143 398	236 400	42	Vermögenserträge		226 416.85	- 9 983	4
2 880	–	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		–	–	–
140 518	236 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		226 416.85	- 9 983	4
8 987 830	8 553 300	43	Entgelte		9 246 429.81	693 130	8
4 650 548	4 404 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 868 845.13	464 845	11
–	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		1 000.00	1 000	.
7 651	4 800	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		4 412.00	- 388	8
			Benützungsgebühren,				
3 392 106	3 285 800	4340	Dienstleistungsentschädigungen		3 347 864.82	62 065	2
636 376	689 700	4350	Verkaufserlöse		681 525.16	- 8 175	1
301 147	169 000	4360	Rückerstattungen		342 782.70	173 783	103
7 377 550	7 503 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 792 132.80	1 289 133	17
88 293	70 000	4600	Bundesbeiträge		139 300.00	69 300	99
7 017 674	7 203 000	4610	Staatsbeiträge		8 438 262.00	1 235 262	17
185 861	200 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		173 415.30	- 26 585	13
85 722	30 000	4690	Beiträge Dritter		41 155.50	11 156	37
1 150 000	–	47	Durchlaufende Beiträge		1 400 000.00	1 400 000	.
1 150 000	–	4700	Durchlaufende Beiträge		1 400 000.00	1 400 000	.
			Entnahmen aus				
1 264	–	48	Spezialfinanzierungen/Stiftungen		7 721.25	7 721	.
1 264	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7 721.25	7 721	.
2 927 273	3 576 281	49	Interne Verrechnungen		3 129 225.00	- 447 056	13
1 466 486	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		422 622.20	422 622	.
28 200	1 375 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		919 490.20	- 456 110	33
1 114 000	906 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		976 105.45	69 605	8
318 588	9 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		9 967.10	667	7
–	1 284 881	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		801 040.05	- 483 840	38

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200000 Departement Finanzen							
154 806 140	155 168 768		Aufwand	140 458 734.95		14 710 033	9
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen	14 104 341.95		85 958	1
138 597 606	140 978 468		bereinigter Aufwand	126 354 393.00		14 624 075	10
504 991 386	518 263 901		Ertrag		495 056 724.16	- 23 207 177	4
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen		14 104 341.95	- 85 958	1
488 782 853	504 073 601		bereinigter Ertrag		480 952 382.21	- 23 121 219	5
350 185 246	363 095 133		Ergebnis	354 597 989.21		- 8 497 144	2
24 023 942	39 395 314	30	Personalaufwand	26 028 253.70		13 367 061	34
50	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	675.00		325	33
14 716 710	26 160 914	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	15 651 457.00		10 509 457	40
2 596 241	6 048 100	3030	Sozialleistungen	2 803 377.30		3 244 723	54
118	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		100	100
6 471 586	7 116 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7 254 224.75		- 137 825	2
20 795	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
218 441	68 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	318 519.65		- 249 720	363
16 121 340	15 510 995	31	Sachaufwand	16 448 991.78		- 937 997	6
244 775	349 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	298 131.41		51 669	15
1 560 105	1 427 100	3110	Anschaffungen Mobilien	1 957 832.60		- 530 733	37
1 433 113	1 372 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 495 743.17		- 123 543	9
297 914	294 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	304 677.14		- 10 077	3
3 481 422	3 145 400	3140	Baulicher Unterhalt	3 099 981.81		45 418	1
1 812 754	1 854 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 760 496.92		93 503	5
2 635 772	2 262 200	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 314 067.08		- 51 867	2
42 246	54 900	3170	Spesenentschädigungen	37 272.25		17 628	32
4 426 555	4 548 395	3180	Dienstleistungen Dritter	4 984 795.10		- 436 400	10
186 685	202 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	195 994.30		6 406	3
31 329 107	26 156 700	32	Passivzinsen	26 175 382.63		- 18 683	0
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	356 819.60		43 180	11
6 673	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	12 312 923.18		- 1 362 923	12
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 710 661.75		1 286 038	10
1 557 368	1 810 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 794 978.10		15 022	1
51 167 001	43 410 800	33	Abschreibungen	41 150 914.34		2 259 886	5
2 321 401	4 000 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 566 564.28		433 436	11
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	625 517.90		1 785 282	74
37 713 842	37 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 958 832.16		41 168	0
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
237 442	300 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	228 143.85		71 856	24
237 442	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	228 143.85		71 856	24
569 247	600 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	583 697.23		16 303	3
569 247	600 000	3510	Entschädigung an den Kanton	583 697.23		16 303	3
4 359 374	3 678 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2 966 666.80		711 633	19
2 827 826	2 936 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	5 236 342.80		- 2 300 343	78
31 548	552 300	3650	Beiträge an private Institutionen	578 324.00		- 26 024	5
-	40 000	3660	Beiträge an Private	-		40 000	100
-	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	152 000.00		- 2 000	1
1 500 000	-	3690	Übrige Beiträge	- 3 000 000.00		3 000 000	.

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
307 506	9 800	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	262 854.25		- 253 054	*
307 506	9 800	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	262 854.25		- 253 054	*
26 691 182	26 106 859	39	Interne Verrechnungen	26 613 830.37		- 506 971	2
3 202 763	713 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	867 407.70		- 153 708	22
13 005 771	13 476 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	13 236 934.25		239 666	2
3 822 654	5 798 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 273 828.39		- 475 028	8
6 659 993	5 703 960	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 734 854.45		- 30 894	1
-	413 799	3994	Umlagen zwischen den Departementen	500 805.58		- 87 007	21
291 982 235	294 770 000	40	Steuern		288 097 814.86	- 6 672 185	2
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		224 137 269.85	- 10 837 730	5
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 541 033.40	- 1 458 967	16
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		15 837 964.05	837 964	6
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 633 021.56	133 022	1
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		8 354 255.25	- 5 145 745	38
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 5 337 329.50	1 162 671	18
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 307 382.50	692 618	69
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		146 012.30	- 253 988	63
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		24 734 085.35	7 734 085	45
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		375 129.20	275 129	275
21 436 427	24 526 700	42	Vermögenserträge		20 860 022.84	- 3 666 677	15
286 970	-	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		444 889.69	444 890	.
2 905 530	2 530 000	4210	Guthabenzinse		2 985 156.68	455 157	18
			Darlehens- und Wertschriftenerträge				
17 656	5 000	4220	Finanzvermögen		766.60	- 4 233	85
9 800 465	9 439 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 841 181.22	402 181	4
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		5 818 881.50	- 5 202 119	47
			Darlehens-/Wertschriftenerträge				
105 921	-	4250	Verwaltungsverm.		105 236.85	105 237	.
			Beteiligungserträge aus dem				
78 690	40 000	4260	Verwaltungsvermögen		31 940.00	- 8 060	20
1 472 126	1 491 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 631 970.30	140 270	9
5 348 380	8 727 279	43	Entgelte		4 719 478.80	- 4 007 800	46
58 073	83 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		67 065.40	- 16 735	20
			Benützungsgebühren,				
2 274 212	6 403 279	4340	Dienstleistungsentschädigungen		2 299 515.96	- 4 103 763	64
1 180 973	649 500	4350	Verkaufserlöse		362 947.17	- 286 553	44
1 831 116	1 550 100	4360	Rückerstattungen		1 963 754.72	413 655	27
4 005	40 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		26 195.55	- 14 404	35
108 487 582	107 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		101 329 344.95	- 6 181 155	6
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 657.15	157	1
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		45 000 000.00	-	-
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		51 538 687.00	- 8 461 313	14
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 780 000.80	2 280 001	91
5 269 563	5 710 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 408 674.65	697 875	12
179 372	260 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		258 038.80	- 2 461	1
4 344 945	4 255 300	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 444 196.00	188 896	4
745 246	1 195 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1 706 439.85	511 440	43

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 504 509	11 582 354	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 627 333.00	- 2 955 021	26
4 509	–	4600	Bundesbeiträge		1 251.00	1 251	.
9 500 000	11 582 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8 626 082.00	- 2 956 272	26
			Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		356 313.30	- 2 143 687	86
161 304	2 500 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		356 313.30	- 2 143 687	86
161 304	2 500 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		356 313.30	- 2 143 687	86
62 801 387	62 936 268	49	Interne Verrechnungen		64 657 741.76	1 721 474	3
3 202 763	713 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		867 407.70	153 708	22
13 005 771	13 476 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		13 236 934.25	- 239 666	2
20 843 783	21 699 126	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		21 673 600.80	- 25 525	0
25 749 070	22 727 440	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		23 668 501.95	941 062	4
–	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		5 211 297.06	891 895	21

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
300000 Departement Bau							
102 743 815	110 097 908		Aufwand	81 010 418.21		29 087 489	26
33 549 347	36 249 666		interne Verrechnungen	8 664 593.62		27 585 072	76
69 194 468	73 848 242		bereinigter Aufwand	72 345 824.59		1 502 417	2
84 660 628	91 428 679		Ertrag		62 063 804.82	- 29 364 874	32
33 549 347	36 249 666		interne Verrechnungen		8 664 593.62	- 27 585 072	76
51 111 282	55 179 013		bereinigter Ertrag		53 399 211.20	- 1 779 802	3
18 083 187	18 669 229		Ergebnis		18 946 613.39	- 277 384	1
30 954 186	30 957 417	30	Personalaufwand	31 811 896.65		- 854 480	3
33 815	25 000	3000	Behörden und Kommissionen	24 570.30		430	2
25 329 486	25 334 960	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	25 791 408.80		- 456 449	2
5 095 342	5 155 757	3030	Sozialleistungen	5 410 621.45		- 254 864	5
56 737	62 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	62 889.05		- 589	1
299 982	198 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	309 360.00		- 110 460	56
1 250	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	10 687.50		- 10 688	.
137 574	180 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	202 359.55		- 21 860	12
15 675 207	17 449 400	31	Sachaufwand	16 543 783.41		905 617	5
602 360	625 700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	583 106.40		42 594	7
789 992	1 024 500	3110	Anschaffungen Mobilien	847 482.40		177 018	17
352 168	404 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	364 337.10		39 663	10
1 961 902	1 978 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 274 102.93		- 295 203	15
4 072 170	5 114 800	3140	Baulicher Unterhalt	4 411 971.96		702 828	14
1 040 561	798 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 083 520.81		- 285 521	36
31 625	41 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	64 985.20		- 23 385	56
45 289	59 400	3170	Spesenentschädigungen	42 832.25		16 568	28
6 724 675	7 368 800	3180	Dienstleistungen Dritter	6 809 802.06		558 998	8
54 463	33 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	61 642.30		- 27 942	83
6 429 984	8 138 300	33	Abschreibungen	6 665 717.63		1 472 582	18
55 825	15 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	25 938.25		- 10 938	73
3 134 449	3 473 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 145 463.88		327 836	9
3 239 709	4 650 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 494 315.50		1 155 685	25
238 067	236 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	216 252.00		20 248	9
237 442	233 000	3400	Energieankauf	213 480.95		19 519	8
625	3 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 771.05		729	21
1 321 369	1 330 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 340 150.95		- 10 151	1
277 227	280 000	3510	Entschädigung an den Kanton	278 889.00		1 111	0
1 044 142	1 050 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 061 261.95		- 11 262	1
147 055	633 100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	146 727.45		486 373	77
75 963	79 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78 772.60		227	0
-	524 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	-		524 100	100
71 092	30 000	3650	Beiträge an private Institutionen	67 954.85		- 37 955	127
3 603 648	4 239 836	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 381 793.43		- 141 957	3
3 603 648	4 239 836	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 381 793.43		- 141 957	3

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
44 374 299	47 113 355	39	Interne Verrechnungen	19 904 096.69		27 209 258	58
33 086 940	5 298 786	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	4 266 895.47		1 031 891	19
462 407	4 296 924	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 397 698.15		- 100 774	2
9 266 376	9 264 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 514 732.72		- 250 733	3
1 558 577	914 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	897 216.35		16 984	2
-	26 653 956	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		26 653 956	100
-	685 489	3994	Umlagen zwischen den Departementen	827 554.00		- 142 065	21
121 634	130 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		130 000.00	-	-
121 634	130 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		130 000.00	-	-
82 027	88 800	42	Vermögenserträge		106 572.30	17 772	20
82 027	88 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		106 572.30	17 772	20
37 596 281	38 372 289	43	Entgelte		37 854 148.90	- 518 140	1
3 562 707	3 494 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren,		3 695 599.79	201 600	6
28 522 487	29 692 469	4340	Dienstleistungsentschädigungen		28 792 391.58	- 900 077	3
880 594	820 500	4350	Verkaufserlöse		1 093 817.11	273 317	33
1 777 495	1 895 320	4360	Rückerstattungen		1 807 448.87	- 87 871	5
2 852 997	2 470 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 464 891.55	- 5 108	0
511 424	491 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		423 227.80	- 67 772	14
165 849	146 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		156 016.05	10 016	7
345 575	345 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		267 211.75	- 77 788	23
5 369 198	7 123 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		7 857 117.00	734 117	10
5 369 198	7 123 000	4610	Staatsbeiträge		7 857 117.00	734 117	10
4 071 174	5 290 824	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		3 506 597.26	- 1 784 227	34
4 071 174	5 290 824	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 506 597.26	- 1 784 227	34
36 908 890	39 932 766	49	Interne Verrechnungen		12 186 141.56	- 27 746 624	69
33 086 940	5 298 786	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		4 266 895.47	- 1 031 891	19
462 407	4 296 924	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		4 397 698.15	100 774	2
3 265 277	3 662 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 502 304.24	- 159 996	4
94 267	20 800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		19 243.70	- 1 556	7
-	26 653 956	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		-	- 26 653 956	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
73 890 888	56 372 040		Aufwand	58 075 432.33		- 1 703 393	3
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen	713 813.12		413 487	37
72 907 951	55 244 740		bereinigter Aufwand	57 361 619.21		- 2 116 879	4
40 173 259	24 196 300		Ertrag		28 341 600.78	4 145 301	17
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen		713 813.12	- 413 487	37
39 190 321	23 069 000		bereinigter Ertrag		27 627 787.66	4 558 788	20
33 717 629	32 175 740		Ergebnis		29 733 831.55	2 441 908	8
55 483 615	41 204 100	30	Personalaufwand	42 139 391.64		- 935 292	2
1 075	11 000	3000	Behörden und Kommissionen	10 631.95		368	3
44 673 514	34 057 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	35 015 975.75		- 958 576	3
7 542 670	5 645 400	3030	Sozialleistungen	5 751 949.55		- 106 550	2
264 620	475 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	357 884.54		117 815	25
435 897	423 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	415 046.90		8 053	2
1 892 978	2 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	28 765.80		- 26 766	*
672 861	589 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	559 137.15		30 363	5
9 712 873	7 810 989	31	Sachaufwand	7 768 402.67		42 586	1
687 071	545 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	482 153.53		62 846	12
982 356	944 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 161 609.69		- 217 110	23
459 344	417 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	339 781.69		77 818	19
763 050	673 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	683 833.67		- 9 934	1
557 091	244 900	3140	Baulicher Unterhalt	312 885.68		- 67 986	28
1 282 614	1 393 200	3150	Unterhalt Mobilien	1 254 214.35		138 986	10
1 553 918	1 034 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 041 929.12		- 7 829	1
394 661	277 550	3170	Spesenentschädigungen	250 948.80		26 601	10
2 487 259	2 049 564	3180	Dienstleistungen Dritter	2 041 007.69		8 556	0
545 509	230 675	3190	Allgemeiner Sachaufwand	200 038.45		30 637	13
922 497	278 300	33	Abschreibungen	867 449.77		- 589 150	212
729 833	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	673 472.16		- 673 472	.
192 664	278 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	193 977.61		84 322	30
206 489	43 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	33 009.70		9 990	23
206 489	43 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	33 009.70		9 990	23
50 000	-	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	-		-	-
50 000	-	3510	Entschädigung an den Kanton	-		-	-
210 842	1 126 247	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 046 441.00		79 806	7
163 627	172 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92 409.00		79 991	46
-	926 082	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	926 082.00		-	-
47 215	27 765	3650	Beiträge an private Institutionen	27 950.00		- 185	1
1 344 524	1 000	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	699 807.01		- 698 807	*
1 344 524	1 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	699 807.01		- 698 807	*

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 960 047	5 908 404	39	Interne Verrechnungen	5 520 930.54		387 473	7
879 037	425 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	–		425 000	100
103 900	58 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	102 000.00		- 43 700	75
2 773 668	2 173 896	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 216 918.35		- 43 022	2
2 203 442	1 652 620	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 468 727.95		183 892	11
–	644 000	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	611 813.12		32 187	5
–	954 588	3994	Umlagen zwischen den Departementen	1 121 471.12		- 166 883	17
363 375	340 000	40	Steuern		384 239.00	44 239	13
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		384 239.00	44 239	13
593 281	1 029 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		966 798.28	- 62 202	6
593 281	1 029 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		966 798.28	- 62 202	6
746 262	738 900	42	Vermögenserträge		415 040.05	- 323 860	44
746 262	738 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		415 040.05	- 323 860	44
20 229 850	19 083 800	43	Entgelte		23 853 203.54	4 769 404	25
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 072.00	- 128	1
3 815 098	3 067 700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 541 960.87	1 474 261	48
6 509 170	6 653 600	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 929 426.85	275 827	4
561 619	83 000	4350	Verkaufserlöse		73 902.87	- 9 097	11
2 259 670	697 400	4360	Rückerstattungen		956 391.50	258 992	37
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		11 296 280.60	2 761 581	32
32 775	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		30 003.65	5 004	20
9 247	8 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		11 165.20	2 965	36
832 467	795 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		719 495.35	- 75 505	9
19 439	20 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		31 703.50	11 704	59
813 028	775 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		687 791.85	- 87 208	11
15 767 927	663 600	46	Beiträge mit Zweckbindung		693 388.30	29 788	4
14 624 047	231 600	4600	Bundesbeiträge		285 159.40	53 559	23
993 397	386 000	4610	Staatsbeiträge		408 228.90	22 229	6
150 482	46 000	4690	Beiträge Dritter		–	- 46 000	100
71 385	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		8 238.30	8 238	.
71 385	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		8 238.30	8 238	.
1 568 712	1 546 000	49	Interne Verrechnungen		1 301 197.96	- 244 802	16
879 037	425 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		–	- 425 000	100
103 900	58 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		102 000.00	43 700	75
463 416	416 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		582 192.09	166 192	40
122 359	2 700	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 192.75	2 493	92
–	644 000	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		611 813.12	- 32 187	5

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
180 885 688	183 907 083		Aufwand	188 565 509.02		- 4 658 426	3
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen	6 334 003.82		- 144 506	2
177 191 165	177 717 585		bereinigter Aufwand	182 231 505.20		- 4 513 920	3
48 071 717	50 746 838		Ertrag		54 610 531.54	3 863 694	8
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen		6 334 003.82	144 506	2
44 377 194	44 557 340		bereinigter Ertrag		48 276 527.72	3 719 188	8
132 813 971	133 160 245		Ergebnis		133 954 977.48	- 794 732	1
85 691 376	86 426 296	30	Personalaufwand	87 081 756.65		- 655 461	1
1 126 611	1 237 720	3000	Behörden und Kommissionen	1 204 423.65		33 296	3
29 623 587	28 308 053	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	29 877 466.35		- 1 569 414	6
42 085 274	43 763 950	3020	Löhne Lehrkräfte	41 698 374.20		2 065 576	5
11 861 980	11 934 073	3030	Sozialleistungen	12 356 150.90		- 422 078	4
4 618	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	3 241.70		758	19
351 072	198 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	500 267.50		- 301 468	152
155 079	131 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	777 726.25		- 646 726	494
483 156	848 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	664 106.10		184 594	22
26 338 929	25 126 581	31	Sachaufwand	25 927 115.26		- 800 534	3
5 368 570	5 317 501	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 169 336.15		148 165	3
2 601 904	1 822 930	3110	Anschaffungen Mobilien	1 841 200.28		- 18 270	1
3 049 150	3 043 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 443 925.72		- 400 826	13
1 304 383	1 166 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 123 228.20		42 872	4
4 349 756	4 430 700	3140	Baulicher Unterhalt	4 705 335.36		- 274 635	6
804 298	720 300	3150	Unterhalt Mobilien	849 910.34		- 129 610	18
2 106 576	1 995 350	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 662 930.05		332 420	17
1 740 379	1 640 200	3170	Spesenentschädigungen	2 584 687.77		- 944 488	58
4 983 924	4 931 000	3180	Dienstleistungen Dritter	4 492 908.59		438 091	9
29 991	59 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	53 652.80		5 747	10
151 332	874 000	33	Abschreibungen	58 818.66		815 181	93
151 332	40 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	58 818.66		- 18 819	47
-	834 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		834 000	100
4 718 715	4 523 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 581 015.78		- 58 016	1
4 718 715	4 523 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 581 015.78		- 58 016	1
39 079 187	37 017 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	38 304 318.30		- 1 287 318	3
38 428 477	36 640 000	3510	Entschädigung an den Kanton	37 828 811.20		- 1 188 811	3
650 710	377 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	475 507.10		- 98 507	26
10 038 264	13 147 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13 996 678.20		- 849 378	6
1 780 100	2 392 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 783 934.00		- 391 934	16
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000.00		- 3 000	3
7 715 474	10 267 000	3650	Beiträge an private Institutionen	10 628 331.30		- 361 331	4
445 540	376 300	3660	Beiträge an Private	469 412.90		- 93 113	25
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	615.00		- 615	.
-	-	3700	Durchlaufende Beiträge	615.00		- 615	.
41 923	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	115 279.01		- 115 279	.
41 923	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	115 279.01		- 115 279	.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14 825 962	16 792 906	39	Interne Verrechnungen	18 499 912.16		- 1 707 006	10
3 090 237	814 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	884 886.60		- 70 787	9
604 285	498 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	625 092.65		- 126 193	25
3 367 803	3 549 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 278 751.50		270 249	8
7 763 636	6 075 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 687 516.25		- 1 612 316	27
–	4 876 498	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	4 824 024.57		52 473	1
–	979 209	3994	Umlagen zwischen den Departementen	1 199 640.59		- 220 432	23
688 772	798 800	42	Vermögenserträge		730 241.55	- 68 558	9
63 804	90 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		90 384.85	385	0
624 969	708 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		639 856.70	- 68 943	10
17 809 180	17 874 960	43	Entgelte		18 750 165.77	875 206	5
129	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		255.00	255	.
2 868 650	2 788 860	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 821 715.50	32 856	1
5 653 843	5 345 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 905 721.00	560 721	10
6 413 407	6 845 300	4350	Verkaufserlöse		6 999 081.05	153 781	2
2 848 599	2 895 800	4360	Rückerstattungen		3 023 086.97	127 287	4
24 553	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		306.25	306	.
2 912 004	2 614 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2 733 023.80	118 824	5
349 758	200 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		258 109.45	58 109	29
2 562 246	2 414 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 474 914.35	60 714	3
22 804 476	23 257 080	46	Beiträge mit Zweckbindung		26 049 490.30	2 792 410	12
10 573 671	11 449 930	4600	Bundesbeiträge		14 888 692.00	3 438 762	30
11 033 179	11 806 150	4610	Staatsbeiträge		11 102 858.75	- 703 291	6
1 188 113	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43 950.35	43 950	.
9 514	1 000	4690	Beiträge Dritter		13 989.20	12 989	*
3 857 283	6 201 798	49	Interne Verrechnungen		6 347 610.12	145 812	2
3 090 237	814 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		884 886.60	70 787	9
604 285	498 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		625 092.65	126 193	25
46 008	5 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 000.00	–	–
116 753	7 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		8 606.30	1 306	18
–	4 876 498	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4 824 024.57	- 52 473	1

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
600000 Departement Soziales							
288 610 253	313 614 462		Aufwand	303 706 953.82		9 907 508	3
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen	7 356 146.57		5 310 137	42
286 846 509	300 948 178		bereinigter Aufwand	296 350 807.25		4 597 371	2
179 040 724	194 054 192		Ertrag		186 396 013.61	- 7 658 178	4
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen		7 356 146.57	- 5 310 137	42
177 276 980	181 387 908		bereinigter Ertrag		179 039 867.04	- 2 348 041	1
109 569 529	119 560 270		Ergebnis		117 310 940.21	2 249 330	2
84 574 911	92 614 287	30	Personalaufwand	94 586 004.21		- 1 971 717	2
50 872	79 600	3000	Behörden und Kommissionen	70 596.10		9 004	11
70 572 149	74 083 994	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	76 357 582.30		- 2 273 588	3
585 123	303 600	3020	Löhne Lehrkräfte	518 507.75		- 214 908	71
11 457 817	12 495 193	3030	Sozialleistungen	12 779 952.40		- 284 760	2
97 158	111 800	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	39 555.12		72 245	65
306 469	220 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	489 890.00		- 269 790	123
800 100	4 067 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 552 709.25		514 491	13
705 224	1 252 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	777 211.29		475 589	38
22 702 779	24 415 270	31	Sachaufwand	23 339 527.37		1 075 743	4
614 552	818 970	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	722 176.67		96 793	12
649 901	1 104 400	3110	Anschaffungen Mobilien	776 759.46		327 641	30
1 901 238	2 086 650	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 957 951.71		128 698	6
6 415 727	6 549 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 212 760.95		336 339	5
1 804 804	1 651 300	3140	Baulicher Unterhalt	1 677 891.28		- 26 591	2
417 546	682 900	3150	Unterhalt Mobilien	577 706.58		105 193	15
7 334 500	7 392 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	7 755 350.30		- 363 350	5
192 614	432 000	3170	Spesenentschädigungen	181 292.45		250 708	58
3 013 157	3 297 950	3180	Dienstleistungen Dritter	3 133 320.51		164 629	5
358 740	400 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	344 317.46		55 683	14
208 870	127 000	33	Abschreibungen	102 623.36		24 377	19
208 870	127 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	102 623.36		24 377	19
95 035	204 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	182 837.80		21 162	10
95 035	204 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	182 837.80		21 162	10
730 682	1 997 040	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 846 469.32		150 571	8
718 776	2 044 240	3510	Entschädigung an den Kanton	1 944 402.05		99 838	5
11 906	- 47 200	3520	Entschädigung andere Gemeinden	- 97 932.73		50 733	107
167 011 705	171 898 600	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	166 143 364.98		5 755 235	3
14 058 386	12 365 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	12 364 382.00		618	0
9 558 968	9 021 400	3650	Beiträge an private Institutionen	9 108 691.80		- 87 292	1
85 468 113	150 512 200	3660	Beiträge an Private	87 454 480.72		63 057 719	42
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 981 337.75		- 13 981 338	.
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	2 028 113.60		- 2 028 114	.
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17 935 432.67		- 17 935 433	.
10 419 797	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 337 795.66		- 9 337 796	.
13 612 079	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	13 933 130.78		- 13 933 131	.
5 070 248	3 338 000	37	Durchlaufende Beiträge	3 017 084.89		320 915	10
5 070 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 017 084.89		320 915	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
287 132	5 000	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	728 111.84		- 723 112	*
287 132	5 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	728 111.84		- 723 112	*
7 928 891	19 015 265	39	Interne Verrechnungen	13 760 930.05		5 254 335	28
1 717 540	590 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	919 112.49		- 329 112	56
46 204	5 248 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 146 121.01		102 679	2
3 095 555	2 853 050	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 964 258.10		- 111 208	4
3 069 591	2 939 160	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 760 451.10		178 709	6
-	6 827 484	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 290 913.07		5 536 571	81
-	556 771	3994	Umlagen zwischen den Departementen	680 074.28		- 123 303	22
1 996 394	1 855 900	42	Vermögenserträge		1 753 178.65	- 102 721	6
4 365	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		4 368.65	- 5 631	56
89 100	189 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		60 400.00	- 129 000	68
1 902 929	1 656 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 688 410.00	31 910	2
108 021 061	107 906 408	43	Entgelte		105 892 513.14	- 2 013 895	2
1 030 459	751 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 142 624.05	391 624	52
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		64 439 498.52	1 993 699	3
40 026	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten Benützungsgebühren,		8 579.95	580	7
1 702 460	1 171 200	4340	Dienstleistungsentanschädigungen		1 490 121.40	318 921	27
3 515 462	2 983 200	4350	Verkaufserlöse		3 535 925.75	552 726	19
10 278 727	40 547 208	4360	Rückerstattungen		11 313 594.68	- 29 233 613	72
5 348 227	-	4361	Rückerstattungen I		3 868 441.25	3 868 441	.
14 183	-	4362	Rückerstattungen II		655.00	655	.
1 917 908	-	4363	Rückerstattungen III		2 028 113.60	2 028 114	.
5 270 687	-	4365	Rückerstattungen V		5 313 992.60	5 313 993	.
10 419 797	-	4366	Rückerstattungen VI		9 337 795.66	9 337 796	.
4 401 887	-	4367	Rückerstattungen VII		3 413 170.68	3 413 171	.
10 822 641	9 575 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10 779 180.67	1 203 381	13
8 431 898	8 369 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		8 197 478.28	- 172 222	2
1 795 002	743 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 992 032.58	1 249 033	168
595 740	463 100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		589 669.81	126 570	27
51 024 496	58 467 400	46	Beiträge mit Zweckbindung		57 198 825.54	- 1 268 574	2
15 753 193	24 072 700	4600	Bundesbeiträge		23 675 389.96	- 397 310	2
34 775 928	33 665 100	4610	Staatsbeiträge		32 769 014.68	- 896 085	3
425 085	466 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		472 796.70	6 497	1
70 289	263 300	4690	Beiträge Dritter		281 624.20	18 324	7
5 070 248	3 338 000	47	Durchlaufende Beiträge		3 017 084.89	- 320 915	10
5 070 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 017 084.89	- 320 915	10
56 536	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		131 762.20	131 762	.
56 536	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		131 762.20	131 762	.
2 049 348	12 910 684	49	Interne Verrechnungen		7 623 468.52	- 5 287 215	41
1 717 540	590 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		919 112.49	329 112	56
46 204	5 248 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 146 121.01	- 102 679	2
241 794	239 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		253 738.75	14 439	6
43 810	5 100	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		13 583.20	8 483	166
-	6 827 484	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 290 913.07	- 5 536 571	81

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
323 294 255	315 952 797		Aufwand	336 942 670.37		- 20 989 874	7
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen	46 606 682.17		1 475 921	3
278 126 370	267 870 194		bereinigter Aufwand	290 335 988.20		- 22 465 794	8
303 623 540	294 808 406		Ertrag		316 661 100.05	21 852 694	7
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen		46 606 682.17	- 1 475 921	3
258 455 654	246 725 803		bereinigter Ertrag		270 054 417.88	23 328 615	9
19 670 716	21 144 391		Ergebnis		20 281 570.32	862 821	4
69 039 849	71 345 600	30	Personalaufwand	72 227 707.39		- 882 107	1
-	500	3000	Behörden und Kommissionen	400.00		100	20
56 467 514	57 692 900	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	58 340 083.95		- 647 184	1
10 534 495	11 132 900	3030	Sozialleistungen	11 176 671.15		- 43 771	0
231 244	341 600	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	291 732.43		49 868	15
567 450	658 600	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	625 742.50		32 858	5
403 794	352 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	688 445.30		- 336 245	95
835 352	1 166 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 104 632.06		62 268	5
52 714 657	56 190 300	31	Sachaufwand	54 339 612.30		1 850 688	3
1 771 617	2 532 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 232 858.06		299 442	12
2 414 724	2 517 800	3110	Anschaffungen Mobilien	2 614 648.31		- 96 848	4
7 693 034	7 640 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8 156 929.44		- 516 829	7
9 582 806	9 604 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 244 193.76		360 106	4
10 538 856	11 983 800	3140	Baulicher Unterhalt	10 044 945.24		1 938 855	16
8 297 663	8 045 800	3150	Unterhalt Mobilien	7 916 810.27		128 990	2
213 986	524 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	479 056.05		45 644	9
333 256	351 700	3170	Spesenentschädigungen	319 565.32		32 135	9
11 506 421	12 486 500	3180	Dienstleistungen Dritter	12 942 629.74		- 456 130	4
362 293	503 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	387 976.11		115 324	23
30 541	34 600	32	Passivzinsen	45 612.00		- 11 012	32
30 541	34 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	45 612.00		- 11 012	32
35 552 166	27 645 400	33	Abschreibungen	25 795 020.30		1 850 380	7
495 583	230 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	549 086.25		- 319 086	139
34 836 583	22 515 400	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 245 934.05		- 2 730 534	12
220 000	4 900 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		4 900 000	100
61 660 028	58 940 800	34	Energie- und Rohmaterialankauf	67 068 871.10		- 8 128 071	14
59 553 166	57 192 400	3400	Energieankauf	64 841 265.81		- 7 648 866	13
2 106 863	1 748 400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 227 605.29		- 479 205	27
20 368 951	21 674 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	18 436 971.10		3 237 329	15
10 687 800	11 382 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	10 052 195.75		1 329 804	12
9 500 000	10 131 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 252 609.20		1 878 391	19
61 568	61 300	3650	Beiträge an private Institutionen	29 977.60		31 322	51
119 583	100 000	3660	Beiträge an Private	102 188.55		- 2 189	2
27 008 921	18 474 900	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	38 680 445.00		- 20 205 545	109
27 008 921	18 474 900	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	38 680 445.00		- 20 205 545	109

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
56 919 142	61 646 897	39	Interne Verrechnungen	60 348 431.18		1 298 466	2
45 014 585	47 643 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	46 125 876.16		1 517 224	3
153 300	439 503	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	480 806.01		- 41 303	9
11 232 627	12 775 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 916 760.75		- 141 261	1
518 630	487 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	460 718.60		26 581	5
-	301 494	3994	Umlagen zwischen den Departementen	364 269.66		- 62 776	21
923 468	840 800	42	Vermögenserträge		884 064.98	43 265	5
10 396	15 000	4210	Guthabenzinse		12 275.55	- 2 724	18
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		39 848.75	39 849	.
			Darlehens-/Wertschriftenerträge				
9 898	3 000	4250	Verwaltungsverm.		3 120.00	120	4
903 174	822 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		828 820.68	6 021	1
197 631 741	184 570 900	43	Entgelte		207 229 094.59	22 658 195	12
800 286	1 039 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		739 887.55	- 299 912	29
			Benützungsgebühren,				
49 513 440	43 827 900	4340	Dienstleistungsentschädigungen		52 135 823.68	8 307 924	19
3 531 643	2 756 900	4350	Verkaufserlöse		3 531 788.00	774 888	28
2 289 082	769 300	4360	Rückerstattungen		1 610 262.57	840 963	109
3 140 530	3 031 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 525 787.80	494 188	16
138 356 760	133 145 400	4390	Wasser-/Energieverkäufe		145 685 544.99	12 540 145	9
34 299 183	38 150 953	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		37 627 455.82	- 523 497	1
20 592	20 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		17 918.20	- 2 082	10
33 582 382	37 365 953	4510	Rückerstattungen des Kantons		36 908 473.47	- 457 480	1
			Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		701 064.15	- 63 936	8
4 586 765	4 246 900	46	Beiträge mit Zweckbindung		7 179 948.25	2 933 048	69
31 236	22 000	4600	Bundesbeiträge		32 501.00	10 501	48
1 708 769	1 279 900	4610	Staatsbeiträge		1 355 348.00	75 448	6
			Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	- 5 868	84
2 827 826	2 936 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		5 788 952.00	2 852 952	97
11 935	2 000	4690	Beiträge Dritter		2 015.25	15	1
11 021 025	7 451 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		5 010 315.66	- 2 440 684	33
11 021 025	7 451 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 010 315.66	- 2 440 684	33
55 161 358	59 547 853	49	Interne Verrechnungen		58 730 220.75	- 817 632	1
45 014 585	47 643 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		46 125 876.16	- 1 517 224	3
153 300	439 503	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		480 806.01	41 303	9
9 993 473	11 465 250	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		12 123 538.58	658 289	6

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
7 703 229	9 754 900		Aufwand	8 702 667.08		1 052 233	11
-	10 000		interne Verrechnungen	10 000.00		-	-
7 703 229	9 744 900		bereinigter Aufwand	8 692 667.08		1 052 233	11
874 705	1 141 700		Ertrag		1 115 315.50	- 26 385	2
-	10 000		interne Verrechnungen		10 000.00	-	-
874 705	1 131 700		bereinigter Ertrag		1 105 315.50	- 26 385	2
6 828 524	8 613 200		Ergebnis		7 587 351.58	1 025 848	12
4 912 661	5 527 400	30	Personalaufwand	5 651 208.35		- 123 808	2
512 370	801 000	3000	Behörden und Kommissionen	602 704.25		198 296	25
3 231 702	3 455 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 658 422.40		- 203 022	6
856 482	888 600	3030	Sozialleistungen	1 001 987.75		- 113 388	13
1 268	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	31 823.00		- 27 823	696
231 623	263 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	267 612.80		- 4 213	2
79 216	115 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	88 658.15		26 342	23
1 303 347	2 190 870	31	Sachaufwand	1 083 009.05		1 107 861	51
350 253	566 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	290 059.80		276 140	49
15 603	90 200	3110	Anschaffungen Mobilien	28 567.50		61 633	68
1 186	31 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	31 252.25		348	1
3 362	32 500	3150	Unterhalt Mobilien	22 411.30		10 089	31
54 415	57 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	48 409.10		9 191	16
90 398	103 800	3170	Spesenentschädigungen	104 111.40		- 311	0
559 293	602 400	3180	Dienstleistungen Dritter	383 801.45		218 599	36
228 837	706 570	3190	Allgemeiner Sachaufwand	174 396.25		532 174	75
120	-	33	Abschreibungen	-		-	-
120	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
402 550	466 500	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	478 683.20		- 12 183	3
402 550	466 500	3650	Beiträge an private Institutionen	478 683.20		- 12 183	3
-	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	58 779.74		- 58 780	.
-	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	58 779.74		- 58 780	.
1 084 551	1 570 130	39	Interne Verrechnungen	1 430 986.74		139 143	9
-	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	10 000.00		-	-
682 014	811 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	823 809.90		- 12 210	2
402 537	675 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	507 542.50		167 558	25
-	73 430	3994	Umlagen zwischen den Departementen	89 634.34		- 16 205	22
335 705	385 200	43	Entgelte		333 359.60	- 51 840	13
305 403	365 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren,		310 157.50	- 54 843	15
5 000	18 500	4340	Dienstleistungsentschädigungen		20 705.35	2 205	12
1 500	1 500	4350	Verkaufserlöse		1 380.00	- 120	8
23 802	200	4360	Rückerstattungen		1 116.75	917	458
539 000	756 500	49	Interne Verrechnungen		781 955.90	25 456	3
-	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		10 000.00	-	-
350 000	746 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		771 955.90	25 456	3
189 000	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		512000	Schulbehörden					
2'910'304	3'499'962		Aufwand	3'630'687		-130'724	4	
7'137	6'786		Ertrag		26'379	19'593	289	
2'903'168	3'493'176		Ergebnis		3'604'308	-111'131	3	
1'122'023	1'236'220	3000	Behörden und Kommissionen	1'155'375		80'845	7	Unregelmässige Abrechnung der Entschädigungen. Teilweise wurden Abrechnungen nicht periodengerecht abgegrenzt. Betrag liegt im Rahmen vom Vorjahr.
974'047	913'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'001'584		-88'084	10	Teuerungsausgleich und Stufenanstieg für das 2006 im Voranschlag noch nicht enthalten. Doppelbesetzungen (Ersatzanstellungen) infolge Krankheit und Mutterschaft.
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	540		-540	100	Belastung gehört auf Konto 3000.
222'181	260'498	3030	Sozialleistungen	241'934		18'564	7	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9'138		-9'138	100	Verrechnung der Rentenleistung.
755	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
32'645	35'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	71'833		-36'833	105	Höhere Weiterbildungskosten infolge Neukonstituierung der Behörden, wie z.B. Behördenschulung, Schulungen zu Mitarbeitendenbeurteilung (MAB) und Führungskurse.
31'776	52'801	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	46'342		6'459	12	Weniger Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen bei den Konventen.
94'259	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	-3'344		10'344	148	Kreditübertrag von Rechnung 2005 auf Rechnung 2006 wurde nicht in geplanter Höhe ausgeschöpft.
3'622	3'900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'437		-1'537	39	Höhere Heizkostenabrechnung als budgetiert.
297	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	146		-146	100	
163	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	146		3'354	96	Kein baulicher Unterhalt nötig.
2'136	-	3150	Unterhalt Mobilien	2'380		-2'380	100	Unterhalt und Reparaturen für diverse Mobilien und Geräte (Frankiermaschine, PC).
135'883	147'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	135'680		11'320	8	
21'353	52'000	3170	Spesenentschädigungen	47'807		4'193	8	
134'101	92'200	3180	Dienstleistungen Dritter	81'843		10'357	11	Tiefere Telefon- und Portogebühren.
4'342	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'353		847	20	
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-	
66'723	57'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	73'498		-15'698	27	Höhere Mietkosten (Kreisschulpflege Stadt, Verrechnung aufgrund eines neuen Bewirtschaftungsprogramms der Liegenschaftenverwaltung).

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
63'849	47'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	63'419		-15'919	34	Die Informatik-Dienstleistungen waren zu tief budgetiert. Die Kosten sind im gleichen Rahmen wie die Rechnung 2005. Höhere effektive Umlagen innerhalb des Departements.
-	586'411	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	693'056		-106'645	18	
-	432	3994	Umlagen zwischen den Departementen	521		-89	21	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
-	-	4350	Verkaufserlöse		3'401	3'401	100	Erlös aus Verkauf von Occasionsgeräten.
537	-	4360	Rückerstattungen		15'031	15'031	100	Lohnrückerstattung infolge Krankheit, Mutterschaft.
-	186	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'347	1'161	624	Anteil Umlagen aus dem Departement.
		524000	Schulbauten					
759'032	790'888		Aufwand	1'000'044		-209'156	26	
46'294	790'288		Ertrag		1'000'044	209'756	27	
712'738	600		Ergebnis		-	600	100	
467'478	439'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	479'257		-39'557	9	
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-600		600	100	Falschbuchung gehört auf Kto. 3010.
69'252	69'000	3030	Sozialleistungen	73'410		-4'410	6	
-	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	338		-338	100	
44'343	11'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'488		-19'488	177	Der Stadtrat hat beschlossen, dass Personalanlässe jährlich durchgeführt werden können. Waren nicht budgetiert.
7'408	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	27'093		-20'093	287	Ausbildungskosten und Lehrmaterial Betriebspraktiker anstelle von Weiterbildungskosten (3090) als Schulmaterial gebucht.
6'150	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	6'666		-5'166	344	Anschaffung Betriebseinrichtungen (Hauswartung) wurde nicht mehr den einzelnen Kostenstellen weiterverrechnet.
923	800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	580		220	27	
38'885	11'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'193		-21'193	193	Nicht budgetiertes Betriebs- und Verbrauchsmaterial für die Betriebspraktiker, zusätzlicher Materialbedarf infolge Umzug.
778	2'000	3140	Baulicher Unterhalt	8'156		-6'156	308	Kleiner Liegenschaftenerhalt wurde nicht mehr den einzelnen Kostenstellen weiterverrechnet.
-	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100	
37'706	36'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	22'425		14'175	39	Tiefere Mietkosten.
3'387	2'000	3170	Spesenentschädigungen	6'088		-4'088	204	Höhere Reisespesen für auswärtige Weiterbildungen (einmalig).
46'282	35'700	3180	Dienstleistungen Dritter	99'996		-64'296	180	Zusätzliche Abklärungen Schulraumplanung und Fachberatung für Schulhausneubauten.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		500	100	
15'144	24'600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	34'831		-10'231	42	Verrechnung Telekommunikation der IDW.
21'297	18'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	45'438		-26'938	146	Verrechnung Informatik-Dienstleistungen der IDW. Anschluss aller Schulhauswarte ans Netz.
-	96'233	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	91'995		4'238	4	
-	34'555	3994	Umlagen zwischen den Departementen	41'690		-7'135	21	Effektive Belastung Rententeuerung.
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		100	100	100	
45'975	48'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		42'955	-5'045	11	Weniger Mieteinnahmen.
319	1'000	4360	Rückerstattungen		631	-369	37	
-	741'288	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		956'358	215'070	29	Effektive Umlagen DSS.
		525000	Ferienkolonien					
74'576	70'000		Aufwand	64'042		5'958	9	
74'576	70'000		Ergebnis		64'042	5'958	9	
74'576	70'000	3650	Beiträge an private Institutionen	64'042		5'958	9	
		528000	Beiträge					
4'616'732	5'374'000		Aufwand	6'028'334		-654'334	12	
-	-		Ertrag		43'950	43'950	100	
4'616'732	5'374'000		Ergebnis		5'984'384	-610'384	11	
-	-	3140	Baulicher Unterhalt	31'026		-31'026	100	Restkosten für die Abtretung des Berufsinformationszentrums (BIZ) an den Kanton (Rückbau).
2'050	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	31'145		-31'145	100	Restkosten für die Abtretung des Berufsinformationszentrums (BIZ) an den Kanton (Miete bis März 06).
1'780'100	2'392'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'783'934		-391'934	16	Höhere Beiträge an Untergymnasium und Berufsberatung/BIZ als budgetiert.
97'000	97'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-3'000	3	
2'736'879	2'829'000	3650	Beiträge an private Institutionen	3'032'828		-203'828	7	Höhere Beiträge an die Jugendmusikschule und Musikschule. Beitrag basiert auf der Musikschulverordnung und ist von der Anzahl SchülerInnen abhängig.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
703	56'000	3660	Beiträge an Private	49'401		6'599	12	Freibetrag der Kreisschulpflegen für Zuwendungen wurde nicht voll beansprucht.
-	-	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'950	43'950	100	Restkosten für die Abtretung des Berufsinformationszentrums (BIZ) an den Kanton. Betrag ist tiefer ausgefallen als 2005 angenommen und abgegrenzt.
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
12'817'501	12'977'935		Aufwand	12'906'745		71'191	1	
183'443	93'300		Ertrag		197'496	104'196	112	
12'634'057	12'884'635		Ergebnis		12'709'248	175'387	1	
4'588	-	3000	Behörden und Kommissionen	3'837		-3'837	100	Entschädigungen Projekt Grundstufe.
597	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	277		-277	100	
10'153'466	10'310'000	3020	Löhne Lehrkräfte	9'731'054		578'946	6	Weniger Kindergartenabteilungen als budgetiert.
1'725'906	1'745'000	3030	Sozialleistungen	1'776'441		-31'441	2	
22'335	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	55'875		-55'875	100	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	264'078		-264'078	100	Temporärlehrkräfte wurden bisher nicht getrennt ausgewiesen.
18'677	20'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'052		-2'052	10	Mehr Pensionierungen und Dienstaltersgeschenke.
375'119	302'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	352'030		-49'530	16	Höhere Ausgaben für Schulmaterial, im Rahmen des Vorjahres.
56'344	57'000	3110	Anschaffungen Mobilien	57'286		-286	1	
286	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	724		-724	100	
472	-	3140	Baulicher Unterhalt	290		-290	100	
5'932	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'867		-867	22	
4'360	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'360		-3'360	100	Lagerraumanteil für Schulmobiliar.
93'383	67'400	3170	Spesenentschädigungen	75'632		-8'232	12	Kosten für Projektwochen, Veranstaltungen und Theaterfrühling.
320'724	256'000	3180	Dienstleistungen Dritter	281'289		-25'289	10	
2'002	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	150		-150	100	
33'313	10'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	26'840		-16'840	168	Schulgeld für nicht in Winterthur geschulte Kinder.
-	206'035	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	250'663		-44'628	22	Höhere effektive Belastung für die Rententeuerung.
332	300	4350	Verkaufserlöse		84	-216	72	
92'183	20'000	4360	Rückerstattungen		117'258	97'259	486	Lohnrückerstattung (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
28'050	13'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		20'400	7'400	57	Schulgeld für auswärtige Kinder.
62'879	60'000	4610	Staatsbeiträge		59'753	-247	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		538000	Liegenschaften Kindergärten				
3'005'597	2'898'068		Aufwand	2'989'702		-91'634 3	
160'414	183'250		Ertrag		156'272	-26'978 15	
2'845'183	2'714'818		Ergebnis		2'833'430	-118'612 4	
980'186	991'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	964'486		26'514 3	
139'371	132'000	3030	Sozialleistungen	143'558		-11'558 9	
18'035	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	27'710		-27'710 100	Zusätzlichen Rentenleistung (AHV-Ersatzrenten bei frühzeitiger Pensionierung).
500	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-500 100	
13'430	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		- -	
37'076	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	32'105		-26'105 435	Anschaffungen von Kindergartenmobilien, Neueinrichtung Zinzikon.
210'030	200'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	239'760		-39'760 20	Höhere Energiekosten und langer Winter.
35'045	46'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	53'926		-7'926 17	Mehr Reinigungsmaterial gekauft als budgetiert, Bestandabbau im Vorjahr.
548'863	539'000	3140	Baulicher Unterhalt	547'411		-8'411 2	
-	1'500	3150	Unterhalt Mobilien	-		1'500 100	Kein Unterhalt notwendig.
562'455	438'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	378'019		59'981 14	Reduktion von Fremdmieten (z.B. Rettenbach).
-	-	3170	Spesenentschädigungen	383		-383 100	
61'056	61'000	3180	Dienstleistungen Dritter	68'431		-7'431 12	Höhere Versicherungsprämien.
-	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	548		-548 100	
399'551	399'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	445'671		-45'871 11	Mehrausgaben im Gärtnerischen Unterhalt.
-	72'106	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	73'123		-1'017 1	
-	11'662	3994	Umlagen zwischen den Departementen	14'070		-2'408 21	Anteil Rententeuerung.
38'000	67'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		37'750	-29'250 44	Die Mieteinnahme (Hauwartwohnung) einer Primarschul-Anlage wurde infolge Fortschreibung falsch budgetiert.
8'780	5'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		15'532	10'532 211	Ertrag aus der Vermietung von Schulräumlichkeiten.
13'874	12'000	4360	Rückerstattungen		3'274	-8'726 73	Keine Lohnrückerstattungen (Unfall, EO, Mutterschaft, Krankheit).
560	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		306	306 100	
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		99'200	- -	
-	50	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		210	160 319	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule				
31'416'466	31'284'134		Aufwand	31'585'108		-300'974 1	
1'271'376	1'142'562		Ertrag		839'229	-303'333 27	
30'145'090	30'141'572		Ergebnis		30'745'879	-604'307 2	
-	-	3000	Behörden und Kommissionen	4'125		-4'125 100	Falsch kontierte Belege gehören auf Kto. 3020.
200'278	200'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	182'106		17'894 9	
4'179'201	4'698'000	3020	Löhne Lehrkräfte	3'999'138		698'862 15	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen.
474'893	530'000	3030	Sozialleistungen	525'056		4'944 1	
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	12'900		-12'900 100	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	139'209		-139'209 100	Temporärlehrkräfte wurden bisher nicht getrennt ausgewiesen.
21'531	275'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	141'158		134'342 49	Geringere Weiterbildungskosten.
1'893'498	1'858'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'833'066		25'434 1	
635'954	335'000	3110	Anschaffungen Mobilien	409'693		-74'693 22	Höhere Anschaffungskosten für Hard- und Software als budgetiert. Die Umsetzung der Schulinformatik führt zu Verschiebungen von Kto. 3180 zu Kto. 3110.
458	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'010		-1'010 100	
685	-	3140	Baulicher Unterhalt	1'540		-1'540 100	Kosten infolge Sachbeschädigung wurde in Rechnung gestellt.
123'273	91'000	3150	Unterhalt Mobilien	99'936		-8'937 10	
265'976	70'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	-23'096		93'096 133	Die ausstehenden Software-Lizenzkosten von 2005/06 sowie die laufenden sind aufgrund guter Verhandlungen tiefer ausgefallen als angenommen.
707'813	658'000	3170	Spesenentschädigungen	779'667		-121'667 18	Kosten für Projektwochen und Veranstaltungen.
1'050'894	884'300	3180	Dienstleistungen Dritter	766'635		117'665 13	Geringe Kosten der Schulinformatik für externe Leistungen. Die Umsetzung der Schulinformatik führt zu Verschiebungen von Kto. 3180 zu Kto. 3110.
1'673	31'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'882		28'118 91	Kostenverschiebung der Schulinformatik.
21'514'095	20'650'000	3510	Entschädigung an den Kanton	21'534'734		-884'734 4	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen dieser zwei Kontogruppen.
46'688	20'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	44'733		-24'733 124	Schulgelder für Winterthurer Schülerinnen und Schüler, die in einer anderen Gemeinde (Ricketwil) geschult werden.
120'285	69'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	124'293		-54'393 78	Höhere Umlagen innerhalb Departement.
86'560	91'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	101'167		-10'167 11	Effektive Verrechnung höher aus als budgetiert.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
87'873	91'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	257'782		-166'182	181	Höhere Informatikdienstleistungen für Schu::Com. Kostenverlagerung von Dienstleistung Dritter (Kto. 3180) zur IDW (Kto. 3980).
-	730'334	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	647'371		82'963	11	Effektive Umlagen innerhalb des DSS.
1'166	500	4350	Verkaufserlöse		2'323	1'823	365	Verkauf von Schulmaterial an Eltern.
101'550	73'000	4360	Rückerstattungen		84'302	11'302	15	Elternbeiträge an auswärtige Schulwochen.
85'923	40'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		73'514	33'514	84	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'082'738	897'500	4610	Staatsbeiträge		667'198	-230'302	26	Tieferer Staatsbeitrag als budgetiert. Kein Staatsbeitrag für Bilische Geschichte mehr.
-	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		11'800	11'800	100	Einnahmen für verrechnete Leistungen Schu::Com.
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		92	-131'470	100	Umlagen innerhalb DSS.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'351'495	1'317'900		Aufwand	1'285'793		32'107	2	
181'925	210'000		Ertrag		189'341	-20'659	10	
1'169'570	1'107'900		Ergebnis		1'096'452	11'448	1	
-	-	3000	Behörden und Kommissionen	37'978		-37'978	100	Falsch erfasste Stelle im Lohnprogramm gehören auf Kto. 3010 und 3020. Verbuchung wird 2007 geändert.
22'759	15'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'234		13'766	92	Kosten für Dolmetscher/-innen und Übersetzungen versehentlich unter Kto. 3000.
1'057'405	1'059'500	3020	Löhne Lehrkräfte	994'538		64'962	6	Nicht alle geplanten Kurse konnten durchgeführt werden.
133'401	116'900	3030	Sozialleistungen	126'805		-9'905	8	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5'448		-5'448	100	Vikariatskosten wurden separat ausgewiesen.
250	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		500	100	
35'424	18'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'766		-1'266	7	
2'805	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	1'611		2'389	60	Weniger Unterhaltskosten.
11'500	12'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	10'680		1'820	15	Tiefere Mietkosten.
6'059	8'000	3170	Spesenentschädigungen	6'587		1'413	18	Tiefere Ausgaben für Veranstaltungen.
1'572	3'000	3180	Dienstleistungen Dritter	1'145		1'855	62	Geringere Dienstleistungen Dritter.
320	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-	
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		-	-	
102'760	80'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		80'240	240	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
45'615	60'000	4360	Rückerstattungen		75'026	15'026 25	Lohnrückerstattung (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
-	-	4600	Bundesbeiträge		-	- 100	
33'550	70'000	4610	Staatsbeiträge		34'075	-35'925 51	Reduktion Staatsbeitrag für Rhythmik und Aufgabenhilfe.
		548000	Liegenschaft Primarschule				
9'809'151	10'477'532		Aufwand	11'231'624		-754'092 7	
1'046'257	1'003'903		Ertrag		994'334	-9'569 1	
8'762'894	9'473'629		Ergebnis		10'237'290	-763'661 8	
4'749'448	4'663'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'777'753		-114'753 2	
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	9'693		-9'693 100	Falsch kontierte Löhne gehören auf Kto. 3010.
623'638	680'000	3030	Sozialleistungen	673'829		6'171 1	
-	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	328		-328 100	
63'300	12'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	83'825		-71'825 599	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
5'725	12'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'693		10'307 86	Das Weiterbildungsbudget wurde nicht voll beansprucht.
473	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'963		-2'963 100	Kein Büromaterial budgetiert.
59'545	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	72'367		-17'367 32	Einrichtung von Schulleitungsbüros.
993'583	780'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	975'694		-195'694 25	Höhere Energiekosten (Preiserhöhung, langer Winter).
227'195	181'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	249'249		-68'249 38	Kosten für Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel waren zu tief budgetiert.
1'504'242	1'545'000	3140	Baulicher Unterhalt	1'618'418		-73'418 5	
11'492	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	27'278		-12'278 82	Mehr Unterhalt notwendig.
207'788	442'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	231'267		210'733 48	Mietkosten TMZ intern verrechnet (siehe Kto. 3970).
-	-	3170	Spesenentschädigungen	-3'200		3'200 100	Rückvergütungen von Spesen sollte auf Kto. 4360 sein.
418'612	362'500	3180	Dienstleistungen Dritter	434'018		-71'518 20	Höhere Versicherungsgebühren.
-526	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	214		-214 100	
900	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		- -	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	35'600		-35'600 100	Entschädigung für die Turnhallenbewirtschaftung. Wurde ab 2007 budgetiert.
943'736	977'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'150'041		-172'341 18	Mietkosten TMZ intern verrechnet (siehe Kto. 3160).
-	673'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	795'224		-121'506 18	Effektive Umlagen DSS.
-	78'613	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	95'367		-16'754 21	Anteil Rententeuerung.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		72	72	100	
264'358	273'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		263'549	-9'451	3	
387'378	330'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		343'580	13'580	4	
35'729	34'000	4360	Rückerstattungen		22'912	-11'088	33	Rückerstattung Versicherungen und Lohn (Unfall, EO, Mutterschaft, Krankheit)
23'993	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
329'800	329'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		329'800	-	-	
5'000	5'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'000	-	-	
-	32'103	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		29'420	-2'683	8	
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
21'111'476	21'115'923		Aufwand	21'335'416		-219'493	1	
1'301'833	1'361'562		Ertrag		1'216'141	-145'421	11	
19'809'643	19'754'361		Ergebnis		20'119'275	-364'914	2	
432'313	541'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	439'231		102'269	19	Die Lohnkosten für die Schulsozialarbeit fielen tiefer aus als budgetiert.
3'024'449	3'385'000	3020	Löhne Lehrkräfte	2'924'704		460'296	14	Je nach Pensum und Funktion werden Lehrpersonen vom Kanton oder von der Stadt besoldet. Generell werden je nach Finanzkraftindex rund 50% der Lohnkosten vom Kanton übernommen. Bei einer Anstellung durch die Stadt (Kto. 3020) bezahlt der Kanton seinen Anteil via Staatsbeitrag (Kto. 4610). Bei einer Anstellung durch den Kanton fällt der städtische Kostenanteil im Kto. 3510 an. Diese drei Konten variieren daher von Schuljahr zu Schuljahr.
485'733	481'500	3030	Sozialleistungen	516'837		-35'337	7	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	62'966		-62'966	100	Temporärlehrkräfte wurden bisher nicht getrennt ausgewiesen.
46'480	57'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	67'196		-10'196	18	Höhere Kosten für Stellenausschreibungen als budgetiert.
1'999'805	2'018'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'919'581		98'619	5	
618'278	655'800	3110	Anschaffungen Mobilien	514'910		140'890	21	Tiefere Anschaffungskosten von Hard- und Software, dafür höhere Unterhaltskosten.
32'628	36'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	41'738		-5'238	14	Mehrausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaftsunterricht.
118'622	117'300	3150	Unterhalt Mobilien	168'510		-51'210	44	Höhere Unterhaltskosten Informatik, siehe auch Kto. 3110.
11'005	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	7'940		-7'940	100	Mietkostenanteil für Lager von Schulmöbel.
544'531	462'500	3170	Spesenentschädigungen	573'219		-110'719	24	Kosten für Schulveranstaltungen (Klassenlager, Exkursionen, auswärtige Schulwochen) höher als budgetiert.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
182'765	166'300	3180	Dienstleistungen Dritter	154'133		12'167 7	
1'690	4'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'668		2'333 58	Geringere Aufwendungen im Rahmen des Vorjahrs.
13'085'899	12'430'000	3510	Entschädigung an den Kanton	13'252'353		-822'353 7	Je nach Pensum und Funktion werden Lehrpersonen vom Kanton oder von der Stadt besoldet. Generell werden je nach Finanzkraftindex rund 50% der Lohnkosten vom Kanton übernommen. Bei einer Anstellung durch die Stadt (Kto. 3020) bezahlt der Kanton seinen Anteil via Staatsbeitrag (Kto. 4610). Bei einer Anstellung durch den Kanton fällt der städtische Kostenanteil im Kto. 3510 an. Diese drei Konton variieren daher von Schuljahr zu Schuljahr.
504'043	300'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	344'268		-44'268 15	Mehrkosten für Entschädigungen an die Kirchgemeinden für den Religionsunterricht an der Oberstufe. Schulgelder für die K+S Zürich und die Schule für Mannschaftssport.
-	-	3700	Durchlaufende Beiträge	615		-615 100	
14'326	14'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	14'500		200 1	
8'910	8'900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'800		5'100 57	Tiefere Verrechnungen für Informatikleistungen.
-	436'723	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	327'247		109'476 25	Effektive Umlagen DSS tiefer.
-	2'000	4350	Verkaufserlöse		340	-1'660 83	Es wurde weniger Schulmaterial an Eltern verkauft.
88'001	89'000	4360	Rückerstattungen		70'858	-18'142 20	Tiefere Rückerstattungen als budgetiert (Elternbeiträge an auswärtige Schulwochen, Lohnrückerstattungen).
150'583	140'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		91'000	-49'000 35	Weniger auswärtige Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe.
1'063'249	999'000	4610	Staatsbeiträge		1'053'857	54'857 5	Diverse Staatsbeiträge. Siehe auch Begründung Kto. 3510
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		85	-131'477 100	Effektive Umlagen im DSS
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe				
527'388	629'800		Aufwand	191'949		437'851 70	
9'676	10'000		Ertrag		7'965	-2'035 20	
517'712	619'800		Ergebnis		183'984	435'816 70	
390'577	455'000	3020	Löhne Lehrkräfte	71'648		383'352 84	Nicht alle geplanten Kurse konnten durchgeführt werden.
62'410	72'800	3030	Sozialleistungen	13'376		59'424 82	siehe Kto. 3020.
255	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		- -	
2'190	4'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'612		388 10	
1'058	3'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'445		555 19	
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	200		-200 100	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
70'899	95'000	3170	Spesenentschädigungen	100'537		-5'537	6	
-	-	3180	Dienstleistungen Dritter	131		-131	100	
9'676	10'000	4360	Rückerstattungen		7'965	-2'035	20	Tiefere Elternbeiträge.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
5'566'034	5'684'266		Aufwand	6'426'275		-742'009	13	
248'161	279'297		Ertrag		266'994	-12'303	4	
5'317'874	5'404'969		Ergebnis		6'159'282	-754'313	14	
2'787'214	2'711'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'882'399		-171'399	6	Keine Verrechnungen zwischen Liegenschaften (538,548 und 558).
360'650	360'000	3030	Sozialleistungen	375'950		-15'950	4	
-	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	345		-345	100	
12'660	15'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8'440		6'560	44	Tiefere Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
2'581	7'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'422		5'578	80	Das Weiterbildungsbudget wurde nicht voll ausgeschöpft.
469	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'006		-1'506	301	Höherer Bedarf an Büromaterial für Hauswarte.
50'118	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	80'912		-25'912	47	Höhere Anschaffungskosten für Reinigungsgeräte.
779'751	740'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000'092		-260'092	35	Preiserhöhungen und langer Winter.
193'334	151'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	152'192		-1'192	1	
779'908	699'000	3140	Baulicher Unterhalt	859'204		-160'204	23	Verschiebungen innerhalb des Baulichen Unterhalts zwischen den Schulstufen. Liegt insgesamt im Rahmen der Budgetvorgaben.
26'610	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	37'797		-22'797	152	Mehr Unterhalt nötig.
190	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	246		-246	100	
150	-	3170	Spesenentschädigungen	3'458		-3'458	100	Kleinmaterial für Unterhalt.
231'600	212'200	3180	Dienstleistungen Dritter	219'900		-7'700	4	
500	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'161		-18'661	3'732	Diverse Schadenfälle.
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	24'400		-24'400	100	Entschädigung für Turnhallenbewirtschaftung. Ist ab 2007 budgetiert.
340'300	340'300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	314'676		25'624	8	
-	371'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	436'378		-64'660	17	Effektive Umlagen DSS.
-	6'047	3994	Umlagen zwischen den Departementen	7'296		-1'249	21	Rententeuerung.
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		451	451	100	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
91'933	82'000	4270	Liegenschaftenerträge		91'890	9'891	12	Neuer Verteilschlüssel Primarschule - Oberstufe Mieten Hauswartwohnungen (Budgetbetrag nicht angepasst).
143'066	155'000	4340	Verwaltungsvermögen		134'117	-20'883	13	
		4360	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen					Tiefere Einnahmen für Schulraumnutzung.
13'162	25'000	4360	Rückerstattungen		24'652	-348	1	
-	17'297	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		15'883	-1'414	8	
		562000	Spracheilkindergarten					
1'243'858	1'303'065		Aufwand	1'337'906		-34'840	3	
1'093'761	1'028'705		Ertrag		1'299'463	270'758	26	
150'096	274'361		Ergebnis		38'443	235'918	86	
806'928	820'900	3020	Löhne Lehrkräfte	796'743		24'157	3	
157'998	166'000	3030	Sozialleistungen	162'327		3'673	2	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	16'025		-16'025	100	Vikariatskosten wurden bisher nicht getrennt ausgewiesen.
1'689	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'801		-1'401	41	Höhere Kosten für die Personalbeschaffung (Inserate).
10'164	11'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'068		1'932	18	Lehrmittelkredit nicht ausgeschöpft.
931	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'882		118	6	
-	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		1'000	100	
294	700	3150	Unterhalt Mobilien	253		447	64	
141'853	121'500	3180	Dienstleistungen Dritter	161'514		-40'014	33	Höhere Schultransportkosten aufgrund Verschiebung Spracheilkindergarten von Oberwinterthur ins Innere Lind.
124'000	124'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	124'000		-	-	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	30'024		-2'511	9	
-	25'053	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	31'268		-6'215	25	Höhere Umlage Rententeuerung.
-	-	4360	Rückerstattungen		819	819	100	
10'409	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
922'884	928'700	4600	Bundesbeiträge		1'138'202	209'502	23	Systemwechsel für die periodengerechte Verbuchung.
160'468	100'000	4610	Staatsbeiträge		160'237	60'237	60	Höherer Staatsbeitrag aufgrund weniger Einnahmen IV-Betriebsbeitrag.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		205	200	4'052	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		565000	Kleinklasse C					
1'763'642	1'813'113		Aufwand	1'742'228		70'885	4	
1'428'498	1'637'005		Ertrag		2'091'236	454'231	28	
335'144	176'108		Ergebnis	349'008		525'116	298	
7'200	7'200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	7'200		-	-	
644'561	665'000	3020	Löhne Lehrkräfte	590'438		74'562	11	Reduktion Kleinklassen C, Verschiebung in den therapeutischen Unterricht.
138'462	146'100	3030	Sozialleistungen	128'094		18'006	12	siehe Kto. 3020.
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'838		-4'838	100	Zusätzliche Rentenleistung (AHV-Ersatzrenten bei frühzeitiger Pensionierung)
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'056		-4'056	100	Vikariatskosten bisher nicht getrennt ausgewiesen.
2'497	3'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'802		-602	19	
13'566	14'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'427		3'573	26	Infolge Reduktion Kleinklassen C Kredit nicht ausgeschöpft.
453	1'200	3110	Anschaffungen Mobilien	466		734	61	
829	1'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	551		449	45	
300	3'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	610		2'690	82	Hortmahlzeiten können verrechnet werden (Kto. 4600), sie werden in der Kleinklasse C nicht mehr als Aufwand verbucht.
-	200	3140	Baulicher Unterhalt	-		200	100	
-	300	3150	Unterhalt Mobilien	102		198	66	
44'233	51'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	41'464		9'836	19	Reduktion Kleinklassen C.
-	4'000	3170	Spesenentschädigungen	5'102		-1'102	28	Höhere Ausgaben für Veranstaltungen.
118'701	123'800	3180	Dienstleistungen Dritter	119'581		4'219	3	
487'840	460'000	3510	Entschädigung an den Kanton	490'473		-30'473	7	
305'000	305'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	305'000		-	-	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	30'024		-2'511	9	
1'284	1'500	4360	Rückerstattungen	-		-1'500	100	Elternbeiträge fürs 2006 wurden erst im 2007 verrechnet.
6'426	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden	-		-	-	
1'420'788	1'635'500	4600	Bundesbeiträge		2'091'031	455'531	28	Systemwechsel für die periodengerechte Verbuchung.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		205	200	4'052	
		566000	Therapeutischer Unterricht					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
6'804'912	7'251'757		Aufwand	7'685'923		-434'166 6	
2'488'892	2'528'769		Ertrag		2'419'883	-108'887 4	
4'316'020	4'722'988		Ergebnis		5'266'040	-543'052 11	
-	-	3000	Behörden und Kommissionen	450		-450 100	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	8'039		-8'039 100	Lohn von Auszubildenden in Psychomotorik und Logopädie.
5'626'355	5'742'000	3020	Löhne Lehrkräfte	5'895'656		-153'656 3	Erhöhung durch stärkere Inanspruchnahme von Einzelunterricht. Mehrkosten im Bereich von Deutsch als Zweitsprache und Mundartkurs als budgetiert.
1'010'661	957'500	3030	Sozialleistungen	1'109'782		-152'282 16	Siehe Kto. 3010 / 3020.
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	20'425		-20'425 100	Zusätzliche Rentenleistung (AHV-Ersatzrenten bei frühzeitiger Pensionierung).
30'414	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	40'640		-40'641 100	Höhere Vikariatskosten.
10'756	17'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'336		-1'736 10	
33'200	33'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	34'024		-424 1	
7'287	9'100	3110	Anschaffungen Mobilien	4'278		4'822 53	Geplante Erneuerungen wurden noch nicht realisiert.
-	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'730		-3'630 3'630	Mittagstisch für 'Kleinklasse für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf'.
-	-	3140	Baulicher Unterhalt	704		-704 100	
-	1'100	3150	Unterhalt Mobilien	190		910 83	
1'336	20'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		20'000 100	Fremdmieten konnten reduziert werden.
697	500	3170	Spesenentschädigungen	1'327		-827 165	
12'249	9'800	3180	Dienstleistungen Dritter	31'900		-22'100 226	Verschiebung Psychotherapie (Reduktion Kostenstelle 575300) zu Therapeutischem Unterricht.
455	200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	320		-120 60	
66'666	47'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	59'666		-12'666 27	Höherer Bedarf für Unterstützung von hörbehinderten und sehbehinderten Kindern.
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	204		-204 100	
-	385'181	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	420'336		-35'155 9	
-	28'076	3994	Umlagen zwischen den Departementen	34'916		-6'840 24	Höhere Umlagen Rententeuerung.
-	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		1'992	1'992 100	Kostenbeteiligungen von Eltern.
38'487	-	4360	Rückerstattungen		23'601	23'601 100	Lohnrückerstattung (Unfall, EO, Mutterschaft, Krankheit)
614'981	649'100	4600	Bundesbeiträge		534'977	-114'123 18	Die Abgrenzung der Bundesbeiträge 2006 wurde eher zu knapp berechnet. Im Budget 2006 wurde ein zu hoher Betrag für die Ambulante Logopädietherapie eingestellt. Zusätzlich konnten weniger Stunden infolge Krankheitsausfälle abgerechnet werden.
1'835'423	1'879'600	4610	Staatsbeiträge		1'856'447	-23'153 1	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
-	69	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'866	2'796	4'034	Höhere Umlagen innerhalb DSS.
		567000	Auswärtige Sonderschulen					
3'778'614	4'110'052		Aufwand	4'325'212		-215'160	5	
751'941	856'420		Ertrag		643'360	-213'060	25	
3'026'673	3'253'632		Ergebnis		3'681'852	-428'220	13	
3'778'614	4'000'000	3650	Beiträge an private Institutionen	4'205'116		-205'116	5	Gemischt sozial-schulisch indizierte Fälle laufen neu in vollem Umfang zu Lasten DSS und nicht mehr wie früher über DSO und einen damit verbundenen tieferen Schulgeldbeitrag des DSS.
-	110'052	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	120'096		-10'044	9	
127'615	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		122'140	122'140	100	Wurde auf Konto 4360 budgetiert; vermehrte Erlasse des Elternbeitrages.
-833	140'000	4360	Rückerstattungen		3'250	-136'750	98	Siehe Konto 4330.
-	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	100	
625'159	716'400	4610	Staatsbeiträge		517'152	-199'248	28	Kein Staatsbeitrag bei diversen vom Kanton nicht anerkannten Institutionen und bei Fällen, die über die Jugendanwaltschaft oder den Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) laufen und bei sozial indizierten Fällen.
-	20	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		819	799	4'037	

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
Stadt Winterthur							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	88 684 601.82		49 027 398	36
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen	6 103 907.95		3 453 092	36
93 142 047	128 155 000		bereinigte Ausgaben	82 580 693.87		45 574 306	1
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		26 280 968.92	- 8 881 031	25
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen		6 103 907.95	- 3 453 092	36
21 579 004	25 605 000		bereinigte Einnahmen		20 177 060.97	- 5 427 939	61
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		62 403 632.90	40 146 367	39
89 520 291	123 460 000	50	Sachgüter	80 035 245.17		43 424 755	35
28 495 554	57 061 000	5010	Tiefbauten	41 269 065.71		15 791 934	28
35 281 845	45 824 000	5030	Hochbauten	28 101 015.51		17 722 984	39
25 728 222	19 999 000	5060	Mobilien	10 649 630.55		9 349 369	47
9 115	576 000	5090	übrige Sachgüter	930.00		575 070	100
810 500	500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	350 000.00		150 000	30
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		-	-
802 500	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	350 000.00		150 000	30
1 469 040	3 165 000	56	Investitionsbeiträge	1 263 724.90		1 901 275	60
-	835 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		835 000	100
1 469 040	2 330 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 263 724.90		1 066 275	46
2 990 253	9 557 000	57	Interne Verrechnungen	6 103 907.95		3 453 092	36
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 156 186.60		2 913 813	36
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	947 721.35		539 279	36
1 089 736	980 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	661 603.80		318 396	32
1 089 736	980 000	5810	Planungsausgaben	661 603.80		318 396	32
252 480	50 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	270 120.00		- 220 120	440
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	270 120.00		- 220 120	440
2 795 250	-	60	Abgang von Sachgütern	-		-	-
18 094	-	6000	Abgang von Grundstücken	-		-	-
2 777 156	-	6010	Abgang von Tiefbauten	-		-	-
5 708 917	4 800 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-	5 662 118.15	862 118	18
5 506 437	4 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-	5 361 998.15	611 998	13
202 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben	-	300 120.00	250 120	500
749 605	230 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	923 257.00	693 257	301
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution	-	923 257.00	693 257	301
1 142 319	3 780 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter	-	5 214 706.70	1 434 707	38
1 125 319	3 780 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	2 880 286.00	- 899 714	24
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten	-	2 317 588.00	2 317 588	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien	-	16 832.70	16 833	.
132 982	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	108 711.20	108 711	.
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.	-	108 711.20	108 711	.
10 163 597	10 338 000	66	Beiträge mit Zweckbindung	-	6 221 751.97	- 4 116 248	40
3 172 605	838 000	6600	Bundesbeiträge	-	661 012.95	- 176 987	21
6 564 434	7 100 000	6610	Staatsbeiträge	-	4 758 110.40	- 2 341 890	33
426 558	2 400 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	802 628.62	- 1 597 371	67
2 990 253	9 557 000	67	Interne Verrechnungen	-	6 103 907.95	- 3 453 092	36
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	5 156 186.60	- 2 913 813	36
555 623	1 487 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	947 721.35	- 539 279	36
886 334	6 457 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	2 046 515.95	- 4 410 484	68
886 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	2 046 515.95	- 4 410 484	68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
4 471 328	3 188 000		Ausgaben	1 831 769.05		1 356 231	43
4 471 328	3 188 000		Ergebnis		1 831 769.05	1 356 231	43
4 471 328	3 188 000	50	Sachgüter	1 811 769.05		1 376 231	43
393 825	1 888 000	5030	Hochbauten	882 253.10		1 005 747	53
4 077 503	1 300 000	5060	Mobilien	929 515.95		370 484	28
-	-	56	Investitionsbeiträge	20 000.00		- 20 000	.
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	20 000.00		- 20 000	.
200000 Departement Finanzen							
4 071 167	5 250 000		Ausgaben	4 927 886.09		322 114	6
749 605	230 000		Einnahmen		1 154 657.00	924 657	402
3 321 562	5 020 000		Ergebnis		3 773 229.09	1 246 771	25
3 271 167	4 750 000	50	Sachgüter	4 577 886.09		172 114	4
-	-	5000	Grundstückserwerb	14 603.40		- 14 603	.
410 786	315 000	5010	Tiefbauten	75 954.85		239 045	76
2 720 538	3 650 000	5030	Hochbauten	3 834 383.30		- 184 383	5
139 842	785 000	5060	Mobilien	652 944.54		132 055	17
800 000	500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	350 000.00		150 000	30
800 000	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	350 000.00		150 000	30
749 605	230 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		923 257.00	693 257	301
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		923 257.00	693 257	301
-	-	63	Rückerstattungen für Sachgüter		231 400.00	231 400	.
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		231 400.00	231 400	.
300000 Departement Bau							
24 229 422	52 702 000		Ausgaben	35 040 785.76		17 661 214	34
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen	5 156 186.60		2 913 813	36
21 794 792	44 632 000		bereinigte Ausgaben	29 884 599.16		14 747 401	3
11 120 995	25 582 000		Einnahmen		17 842 026.42	- 7 739 974	30
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen		5 156 186.60	- 2 913 813	36
8 686 366	17 512 000		bereinigte Einnahmen		12 685 839.82	- 4 826 160	66
13 108 426	27 120 000		Ergebnis		17 198 759.34	9 921 241	37
18 698 471	39 000 000	50	Sachgüter	27 031 549.11		11 968 451	31
17 402 729	38 195 000	5010	Tiefbauten	26 726 849.26		11 468 151	30
1 286 628	805 000	5060	Mobilien	303 769.85		501 230	62
9 115	-	5090	übrige Sachgüter	930.00		- 930	.
1 469 040	3 165 000	56	Investitionsbeiträge	1 243 724.90		1 921 275	61
-	835 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		835 000	100
1 469 040	2 330 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 243 724.90		1 086 275	47
2 990 253	9 557 000	57	Interne Verrechnungen	6 103 907.95		3 453 092	36
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 156 186.60		2 913 813	36
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	947 721.35		539 279	36
1 071 658	980 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	661 603.80		318 396	32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 071 658	980 000	5810	Planungsausgaben	661 603.80		318 396	32
1 031 029	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 012 744.60	12 745	1
1 081 029	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		982 744.60	- 17 255	2
- 50 000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		30 000.00	30 000	.
1 142 319	3 240 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 419 338.65	179 339	6
1 125 319	3 240 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 468 340.65	- 771 659	24
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		938 998.00	938 998	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		12 000.00	12 000	.
132 982	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		108 711.20	108 711	.
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		108 711.20	108 711	.
5 567 202	5 898 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		5 722 692.97	- 175 307	3
2 363 011	593 000	6600	Bundesbeiträge		506 962.95	- 86 037	15
2 902 387	3 930 000	6610	Staatsbeiträge		4 653 101.40	723 101	18
301 805	1 375 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		562 628.62	- 812 371	59
2 959 130	8 987 000	67	Interne Verrechnungen		5 532 023.05	- 3 454 977	38
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5 156 186.60	- 2 913 813	36
524 500	917 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		375 836.45	- 541 164	59
288 334	6 457 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 046 515.95	- 4 410 484	68
288 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 046 515.95	- 4 410 484	68
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 778 083	4 660 000		Ausgaben	2 255 050.35		2 404 950	52
474 824	1 445 000		Einnahmen		842 004.90	- 602 995	42
2 303 259	3 215 000		Ergebnis		1 413 045.45	1 801 955	56
2 525 603	4 610 000	50	Sachgüter	1 984 930.35		2 625 070	57
72 535	2 470 000	5010	Tiefbauten	909 487.00		1 560 513	63
1 044 780	275 000	5030	Hochbauten	665 709.80		- 390 710	142
1 408 288	1 665 000	5060	Mobilien	409 733.55		1 255 266	75
-	200 000	5090	übrige Sachgüter	-		200 000	100
252 480	50 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	270 120.00		- 220 120	440
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	270 120.00		- 220 120	440
252 480	50 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		270 120.00	220 120	440
252 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		270 120.00	220 120	440
191 222	825 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		-	- 825 000	100
66 468	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-
124 754	825 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	- 825 000	100
31 123	570 000	67	Interne Verrechnungen		571 884.90	1 885	0
31 123	570 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		571 884.90	1 885	0

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
21 220 899	31 274 000		Ausgaben	16 543 330.45		14 730 670	47
6 243 734	2 295 000		Einnahmen		- 947 710.00	- 3 242 710	141
14 977 165	28 979 000		Ergebnis		17 491 040.45	11 487 960	40
21 220 899	31 274 000	50	Sachgüter	16 543 330.45		14 730 670	47
17 572 386	30 209 000	5030	Hochbauten	15 575 240.20		14 633 760	48
3 648 513	1 065 000	5060	Mobilien	968 090.25		96 910	9
2 777 156	-	60	Abgang von Sachgütern		-	-	-
2 777 156	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-
3 466 578	2 295 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		- 947 710.00	- 3 242 710	141
809 594	245 000	6600	Bundesbeiträge		154 050.00	- 90 950	37
2 656 984	2 050 000	6610	Staatsbeiträge		- 1 101 760.00	- 3 151 760	154
600000 Departement Soziales							
1 700 176	4 734 000		Ausgaben	622 771.45		4 111 229	87
504 745	770 000		Einnahmen		532 983.00	- 237 017	31
1 195 431	3 964 000		Ergebnis		89 788.45	3 874 212	98
1 700 176	4 734 000	50	Sachgüter	622 771.45		4 111 229	87
1 081 776	2 470 000	5030	Hochbauten	281 919.50		2 188 081	89
618 400	2 264 000	5060	Mobilien	340 851.95		1 923 148	85
504 745	770 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		532 983.00	- 237 017	31
504 745	770 000	6610	Staatsbeiträge		532 983.00	- 237 017	31
700000 Departement Technische Betriebe							
37 661 224	35 528 000		Ausgaben	27 463 008.67		8 064 991	23
5 475 353	4 840 000		Einnahmen		6 857 007.60	2 017 008	42
32 185 872	30 688 000		Ergebnis		20 606 001.07	10 081 999	33
37 632 647	35 528 000	50	Sachgüter	27 463 008.67		8 064 991	23
5 556	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
10 609 503	16 081 000	5010	Tiefbauten	13 556 774.60		2 524 225	16
12 468 541	7 332 000	5030	Hochbauten	6 861 509.61		470 490	6
14 549 047	12 115 000	5060	Mobilien	7 044 724.46		5 070 276	42
10 500	-	52	Darlehen und Beteiligungen	-		-	-
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		-	-
2 500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		-	-
18 078	-	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-	-
18 078	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-
18 094	-	60	Abgang von Sachgütern	-		-	-
18 094	-	6000	Abgang von Grundstücken	-		-	-
4 425 409	3 750 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-	4 379 253.55	629 254	17
4 425 409	3 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 379 253.55	629 254	17
-	540 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter	-	1 563 968.05	1 023 968	190
-	540 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		411 945.35	- 128 055	24

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		1 147 190.00	1 147 190	.
–	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		4 832.70	4 833	.
433 850	550 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		913 786.00	363 786	66
433 850	350 000	6610	Staatsbeiträge		673 786.00	323 786	93
–	200 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		240 000.00	40 000	20
598 000	–	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
598 000	–	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
–	376 000		Ausgaben	–		376 000	100
–	376 000	50	Sachgüter	–		376 000	100
–	376 000	5090	übrige Sachgüter	–		376 000	100

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
240000 Liegenschaftenverwaltung							
10 721 588	9 225 000		Ausgaben	6 611 690.80		2 613 309	28
33 626 605	7 300 000		Einnahmen		29 225 928.35	21 925 928	300
22 905 017	1 925 000		Ergebnis	22 614 237.55		24 539 238	*
1 521 318	2 930 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	316 212.05		2 613 788	89
			Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden				
2 400 347	4 635 000	7020		2 702 591.30		1 932 409	42
1 059 281	160 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	474 005.95		- 314 006	196
5 740 642	1 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3 118 881.50		- 1 618 882	108
12 923 312	2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		- 20 138 307.40	18 138 307	907
15 817 600	5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		- 8 749 520.00	3 749 520	75
4 885 693	300 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		- 338 100.95	38 101	13

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste				
		121000	Personalamt (PG)				
551'050	600'000		Ausgaben	189'051		410'949 68	
551'050	600'000		Ergebnis		189'051	410'949 68	
551'050	600'000	5060	Mobilien	189'051		410'949 68	19'523: 'Ersatz PIAS' Konzept Personalreporting und Umsetzung wird im 2007 realisiert. Minderaufwand im Rahmen der Mehrjahresplanung
		142000	Stadtentwicklung (PG)				
85'022	270'000		Ausgaben	141'229		128'771 48	
85'022	270'000		Ergebnis		141'229	128'771 48	
85'022	270'000	5030	Hochbauten	141'229		128'771 48	12'650: FA Hölderli / QZ Gutschick 'Totalsanierung Küchen' - Gebundene Ausgaben bewilligt mit SRB vom 11.01.06 12'808: 'Bau Quartiertreff Iberg' - SRB am 20.12.06, Umsetzung erfolgte im 2006 18'012: FA Holzlegistrasse 40 'Heizungssanierung gem. LRV' - Restzahlung vom 2005
		152000	Theater Winterthur (PG)				
833'152	550'000		Ausgaben	100'525		449'475 82	
833'152	550'000		Ergebnis		100'525	449'475 82	
-	350'000	5030	Hochbauten	-		350'000 100	12'571: 'Ausbau Bühnenanlieferung' Projekt in Arbeit, Umsetzung im 2007 geplant
833'152	200'000	5060	Mobilien	100'525		99'475 50	19'559: 'Renovation sanitäre Einrichtungen' auf das Jahr 2007 verschoben 19'029: 'Audio-, Inspizienten-/Videoanlage' Restzahlung aus Vorjahren 19'514: 'Erneuerung Möblierung Theater und Restaurant' Restzahlung aus Vorjahren
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)				
32'261	198'000		Ausgaben	13'801		184'199 93	
32'261	198'000		Ergebnis		13'801	184'199 93	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	198'000	5030	Hochbauten	3'446		194'554	98	12'738: 'Auslagerung Magazin Studienbibliothek' - Vermietete Räume konnten erst im September 2006 übernommen werden. Der Einbau der Rollschrankanlage musste auf das Jahr 2007 verschoben werden.
32'261	-	5060	Möbilien	10'355		-10'355	100	12'581: 'Stadtbibliothek: Rollschrankanlage Aussenlager' - unvorhergesehene Arbeiten/Kosten, welche vom Vermieter auf den Mieter umgelegt wurden
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
4'371	310'000		Ausgaben	127'738		182'262	59	
4'371	310'000		Ergebnis		127'738	182'262	59	
4'371	310'000	5030	Hochbauten	107'738		202'262	65	12'576: Museum Lindengut 'Neues Ausstellungskonzept' auf Rechnungsjahr 2007 verschoben.
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	20'000		-20'000	100	12'642: Museum Lindengut 'Spielzeugmuseum/Dachsanierung' noch nicht abgeschlossen. 19'097: Kulturzentrum Gaswerk 'Investitionsbeitrag' SRB 2005-2447 vom 23.11.05 - Ausgabe erfolgte im Rechnungsjahr 2006
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
2'965'472	1'260'000		Ausgaben	1'259'425		575	-	
2'965'472	1'260'000		Ergebnis		1'259'425	575	-	
304'432	760'000	5030	Hochbauten	629'840		130'160	17	12'505: Museums-/Bibliotheksgebäude 'Brandschutz' Restzahlung vom 2005 her 12'520: Museums-/Bibliotheksgebäude 'Umbau/Sanierung' Ausführung auf das Jahr 2007 verschoben
2'661'040	500'000	5060	Möbilien	629'585		-129'585	26	12'790: Waaghaus 'Umbauten' SRB im Dezember 2006 erfolgt - Ausführung im 2007 19'373: Naturmuseum 'Neueinrichtung Dauerausstellung' Übertrag der privaten Mittel auf den Fonds war per Ende 2006 noch nicht erfolgt. 19'537: Münzkabinett 'Neueinrichtung Vitrinen' Vorauszahlung für Projekt vom 2007

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
800'000	500'000		Ausgaben	350'000		150'000	30	
749'605	230'000		Einnahmen		923'257	693'257	301	
50'395	270'000		Ergebnis	573'257		843'257	312	
800'000	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	350'000		150'000	30	Es wurden weniger Darlehen beantragt als vorgesehen.
749'605	230'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		923'257	693'257	301	Die Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen war grösser als angenommen.
		222000	Informatikdienste (PG)					
228'828	875'000		Ausgaben	728'899		146'101	17	
228'828	875'000		Ergebnis		728'899	146'101	17	
88'985	90'000	5010	Tiefbauten	75'955		14'045	16	Die Erweiterung für das städtische Datennetzwerk erfolgte gemäss Plan. Trotzdem fallen teils Aufwendungen erst im 2007 an.
139'842	785'000	5060	Mobilien	652'945		132'055	17	Für die Erneuerung des städtischen Intranet wurde eine Opensource Software eingesetzt. Ein Teil der geplanten Aufwendungen für 2006 wird erst im 2007 anfallen. Für den Ersatz der Telefonzentrale für die Stadtpolizei fallen einige Rechnungen erst im 2007 an. Für 2 schon abgerechnete Investitionen waren die Aufwendungen rund CHF 9'000 kleiner.
		240000	Liegenschaftenverwaltung inkl. FV (PG)					
13'763'928	13'100'000		Ausgaben	10'460'678		2'639'322	39	
33'626'605	7'300'000		Einnahmen		29'457'328	22'157'328	53	
19'862'677	5'800'000		Ergebnis	18'996'651		24'796'651	156	
-	-	5000	Grundstückserwerb	14'603		-14'603	100	Erwerb Landwirtschaftsland in Winterthur-Seen.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
321'801	225'000	5010	Tiefbauten	-		225'000	100	Planung/Ausführung Schenkelwiese Nord, Wülflingen.
2'720'538	3'650'000	5030	Hochbauten	3'834'383		-184'383	5	Budgetierte Investitionsausführungen aus Voranschlag 2005 konnten im 2006 umgesetzt werden.
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		231'400	231'400	100	Rückerstattung Umbau Trefferanzeige SA Ohrbühl wurde im Voranschlag 2005 eingestellt, Bauabrechnung und Rückerstattung im 2006 erfolgt.
1'521'318	2'930'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	316'212		2'613'788	89	Die als Verpflichtungskredite eingestellten Quartierpläne konnten noch nicht wie budgetiert umgesetzt werden.
2'400'347	4'635'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäuden des FV	2'702'591		1'932'409	42	Der Voranschlagskredit über 2,5 Mio. für unvorhergesehene Investitionen wurde mit 0,8 Mio. beansprucht.
1'059'281	160'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	474'006		-314'006	196	Kaufs- und Verkaufsnebenkosten aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21.
5'740'642	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3'118'882		-1'618'882	108	Buchgewinne aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21 und Bellevue Samedan.
12'923'312	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		20'138'307	18'138'307	907	Erlös aus Umsetzung win.03-Massnahmen 20-21 und Arealverkauf Zelgli.
15'817'600	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		8'749'520	3'749'520	75	Erlös aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-19 und Verkauf Bellevue Samedan.
4'885'693	300'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		338'101	38'101	13	Buchverlust aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2006 Nettoinvestitionen von rund 17.2 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 27.1 Mio. Franken fielen diese um rund 9.9. Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen wurden geringere Investitionsvorhaben beim Strassen- und Gewässerbau umgesetzt. Bei den Vorhaben der städtischen Betriebe konnten im Berichtsjahr die Kanalbauten (Sammelkredit) praktisch planmässig realisiert werden. Demgegenüber fallen die Ausgaben in Regenbecken / Entlastungskanal und der Deponie Riet tiefer aus. Bei den Erträgen wurde die Neubewertung der Liegenschaft Sonderabfallsammelstelle bereits im Jahr 2006 vereinnahmt.
		310000	Stadtplanungsamt (PG)				
854'673	1'280'000		Ausgaben	504'337		775'663 61	
279'404	125'000		Einnahmen		60'771	-64'229 51	
575'269	1'155'000		Ergebnis		443'566	711'434 62	
-	500'000	5010	Tiefbauten	-		500'000 100	19037 Gleisquerung Stadtmitte: Projektstart in Koordination mit Masterplan Stadtraum Bahnhof
9'115	-	5090	übrige Sachgüter	930		-930 100	
845'558	780'000	5810	Planungsausgaben	503'407		276'593 35	19048 Planung Zeughaus Teuchelweiher: Planungsverfahren unter der Federführung der Stadtentwicklung wurde im Jahr 2006 abgeschlossen 19081 Heiligbertunnel Zweckmässigkeitsabklärung: Aufgrund durchgeführter Verkehrszählung Verzicht auf weitere Abklärungen 19083 Schaffhauserstr. Zentrum Rosenberg Verkehrskonzept: Planungsverzögerung infolge Rekurs gegen das Einkaufszentrum Rosenberg 19046 Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur: Schlussrechnung an RWU
279'404	125'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		60'771	-64'229 51	
		322000	Tiefbau (PG)				
9'347'484	25'885'000		Ausgaben	16'259'838		9'625'162 37	
3'674'385	13'390'000		Einnahmen		8'749'709	-4'640'291 35	
5'673'099	12'495'000		Ergebnis		7'510'129	4'984'871 40	
8'916'623	24'525'000	5010	Tiefbauten	16'259'838		8'265'162 34	1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11010 Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse: In Koordination mit Masterplan

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							<p>Stadtraum Bahnhof und SBB-RailCity</p> <p>11033 Dättnauerbach: Projektoptimierung, günstigere Realisierung</p> <p>11243 Wülflinger-Dorfplatz: Aufschub des Projektes</p> <p>11293 WC-Konzept, Phase 2: Geplante Realisierung vom WC Stadtpark im Jahr 2007</p> <p>11304 Steglitobelbach: Bauverzögerung infolge Rekurs. Ausführung in Koordination mit privatem Bauvorhaben im Jahr 2007.</p> <p>11305 Eulach-Rietbach: Anpassung Terminplan in Absprache Bauunternehmer. Ausführung 2006 bis 08</p> <p>11727 Taggenbergbach: Ausführung in Koordination mit QP Maienried</p> <p>11729 Oberseener Dorfbach: Neues Konzept, Projektierung 2007</p> <p>2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen</p> <p>11013 Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr.: Projektüberarbeitung, Ausführung im Jahr 2007</p> <p>11024 Frauenfelder-/Seenerstr.: Ausführung 2006/07. Teilweise Jahresverschobene Rechnungsstellung infolge ausstehenden Ausmassen seitens Unternehmer.</p> <p>11196 Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalstr. 103: Schlussrechnungen im Jahr 2006</p> <p>11233 Wülflingerstr. Flüelistr.-Knoten Schloss: Schlussabrechnung mit Kanton</p> <p>11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Projektierung 2007, Ausführung ab 2008</p> <p>11277 Waldeggweg, Brücke über Mattenbach: Projekt zurückgestellt infolge Abkärung Regenbecken Seen</p> <p>11279 Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn: Projektoptimierung und günstigerer Bau</p> <p>11288 Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.: Aufschub des Projektes</p> <p>11290 Zürcherstr., Brühleck-Jägerstr.: Bauvorhaben ist beendet. Günstigere Arbeitsvergabe.</p> <p>11296 St. Gallerstr., Station Hegi-Stegackerstr.: Jahresverschobene Ausführung vom Jahr 2005 zu 2006.</p> <p>11623 Bahnhofplatz, Veloparkhaus: Projektierung in Koordination Masterplan Stadtraum Bahnhof</p> <p>19072 PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhaldenstr.: Projekt erledigt infolge geänderter Ein- und Ausfahrt des Parkhauses</p> <p>3. Bauliche Massnahmen an kommunalen Strassen</p> <p>11054 Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung: Abnehmende Vorhaben im Auftrag von der Stadtpolizei / Verkehrsplanung</p> <p>11229 Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse: Schlussrechnungen im Jahr 2006</p> <p>11274 Johannes Beugger-Brücke, QP Wyden: Verzögerter Baubeginn infolge Rekurs Arbeitsvergebung</p> <p>11278 Riedhofstr., Brücke Salomon Hirzel-Str.: Letzte Baurechnungen 2006</p> <p>11286 Scheco Areal; Eulachbrücke: Abhängig mit privatem Bauvorhaben</p> <p>11294 Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle: Angepasster Zahlungsplan SBB nach Baufortschritt</p> <p>11300 Seidenstr., Geiselweid- bis General Guisanstr.: In Koordination mit Kanalbau</p> <p>11303 Industrie-/Rudolf Diesel-Str: Ausführung zu Lasten der laufenden Rechnung</p> <p>11318 Frohbergstr., Turmhaldenstr. Radweg: Projekt zurückgestellt, Projektierung</p>

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							2007
415'184	255'000	5060	Mobilien	-	-	255'000 100	11771 Kirchweggraben Dätt nau, Revitalisierung: Ausführung in Koordination QP Dätt nau
-	835'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	835'000 100	20347 Ersatz Puch: Anschaffung zurückgestellt 20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager: Realisierung 2007
-	220'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-	-	220'000 100	11623 Bahnhofplatz, Veloparkhaus, Investitionsbeitrag: Fälligkeit des Beitrages an die SBB nach Baufortschritt
15'677	50'000	5810	Planungsausgaben	-	-	50'000 100	11323 Am Eulachpark, Ausbau der Strasse: Auszahlung des Beitrages im Jahr 2007 19910 Beiträge an private Fuss- und Trottoirbau (SK): Keine Gesuche im Jahr 2006 19072 PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhaldenstr.: Projekt erledigt infolge geänderter Ein- und Ausfahrt des Parkhauses
-50'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben	-	-	- -	
1'125'319	3'240'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	2'468'341	-771'659 24	11013 Zürcher-/J.C. Herr-/Klosterstr.: Ausführung 2007, keine Entnahme aus Unterhaltsfonds 11024 Frauenfelder-/Seenerstr.: Entnahme aus Unterhaltfonds aufgrund des Baufortschrittes 11279 Seenerstr., Stützmauern: Frauenfelderstr., Brücke über SBB: Ertragsanteil aus dem Unterhaltsfonds 11296 St. Gallerstr., Station Hegi-Stegackerstr: Rückerstattung vom Unterhaltsfonds
17'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien	-	-	- -	
3'602	-	6600	Bundesbeiträge	-	-	- -	
126'832	830'000	6610	Staatsbeiträge	-	624'624	-205'376 25	11033 Dätt nauerbach, öffentl. Gewässer: Kein Investitionsbeitrag fällig 11196 Tösstalstr., Palm- bis Tösstalsstr.: Erhaltener Staatsbeitrag aufgrund Baufortschritt
17'001	1'250'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	500'558	-749'442 60	11033 Dätt nauerbach, Öffentliche Gewässer: Investitionsbeitrag Dritter auf der Grundlage des Baufortschrittes erhalten
2'434'630	8'070'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	5'156'187	-2'913'813 36	11024 Frauenfelder-/Seenerstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11068 Sulzerallee, Bügel West - Giessereistr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11196 Tösstalstr., Palm- bis Tösstalstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11233 Wülflingerstr., Strasseninstandstellung: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11272 Neftenbacherstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11279 Frauenfelderstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11290 Zürcherstr., Brühleck-Jägerstr: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11296 St. Gallerstr., Grütze bis Stadtgrenze: Baukosten zu Lasten Baupauschale
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes				
2'985'753	9'557'000		Ausgaben	5'950'845		3'606'155 38	
2'985'753	9'557'000		Einnahmen		5'950'845	-3'606'155 38	
2'434'630	8'070'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5'156'187		2'913'813 36	Tiefere Fondsbelastung infolge weniger realisierten Bauvorhaben an überkommunalen Strassen und Rad-/Fusswegen

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
551'123	1'487'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	794'659		692'341	47	Geringere Belastungen Baufonds infolge weniger realisierten Bauvorhaben an überkommunalen Lärmschutzmassnahmen
2'701'919	3'100'000	6610	Staatsbeiträge		4'027'392	927'392	30	Höherer Staatsbeitrag aufgrund umfangreicherer kantonaler Bautätigkeit und Faktorenerhöhung ab Jahr 2006 (Berechnung vom Staatsbeitrag)
283'834	6'457'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'923'453	-4'533'547	70	Geringere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der überkommunalen Ausgaben notwendig
		328000	Entsorgung (PG)					
9'215'271	13'620'000		Ausgaben	10'745'613		2'874'387	21	
1'160'064	1'000'000		Einnahmen		1'936'128	936'128	94	
8'055'207	12'620'000		Ergebnis		8'809'486	3'810'514	30	
8'486'106	13'170'000	5010	Tiefbauten	10'467'011		2'702'989	21	20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese: Projektierung ab Jahr 2007 20349 Regenbecken Flüeli, Betriebseinrichtung: Umsetzung im Jahr 2007 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung im Kanalnetz von 6.86 Mio. Franken (Voranschlag 7.1 Mio. Fr.) 20346 Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug: Restbetrag im Jahr 2007 fällig
729'166	450'000	5060	Mobilien	278'602		171'398	38	
1'081'029	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		982'745	-17'255	2	
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		938'998	938'998	100	20329 LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung: Ausgleichszahlung vom Kanton (AWEL) im Jahr 2006 erhalten (gemäss Vertrag im Jahr 2007 vorgesehen)
-	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		12'000	12'000	100	20338 Ersatzanschaffung Raupenbagger Deponie Riet: Nachträgliche Gutschrift für die Rückgabe des alten Baggers erhalten
73'636	-	6610	Staatsbeiträge		1'085	1'085	100	25695 Sennhof Pumpwerk: Staatsbeitrag, Schlussabrechnung im Jahr 2006
5'400	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1'300	1'300	100	
		330000	Hochbau (PG)					
688'284	500'000		Ausgaben	476'460		23'540	5	
688'284	500'000		Ergebnis		476'460	23'540	5	
477'861	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	471'553		28'447	6	
210'423	-	5810	Planungsausgaben	4'907		-4'907	100	19033 Denkmalpflege, Inventariüberarbeitung: Schlussrechnung 2006
		340000	Vermessungsamt (PG)					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
47'247	100'000		Ausgaben	3'120		96'880	97	
47'247	100'000		Ergebnis		3'120	96'880	97	
47'247	100'000	5060	Mobilien	3'120		96'880	97	19436 Gesamterneuerung des Geografischen Informationssystems: Infolge hängiger Mängel konnte die Schlusszahlung an den Systemlieferanten im Jahr 2006 noch nicht ausgelöst werden
		350000	Baupolizei (PG)					
1'090'710	1'760'000		Ausgaben	1'100'571		659'429	37	
3'021'390	1'510'000		Einnahmen		1'144'573	-365'427	24	
1'930'679	250'000		Ergebnis	44'002		294'002	118	
95'031	-	5060	Mobilien	22'047		-22'047	100	19071 GemDat-Migration: Schlusszahlung im Jahr 2006
991'179	1'610'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	772'172		837'828	52	19358 Zürcherstr. Schallschutzmassnahmen LSV: Weniger Beitragsgesuche 19393 Wülflingerstr. Schallschutzmassnahmen LSV: Weniger Beitragsgesuche 19395 Schaffhauserstr. Schallschutzmassnahmen LSV: Weniger Beitragsgesuche 19538 Zürcherstr. N1 Schallschutzmassnahmen LSV: Im Jahr 2006 kein Beitragsgesuch vom Kanton erhalten (Federführung liegt bei der Volkswirtschaftsdirektion)
4'500	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	153'063		-153'063	100	Finanzierung Vorprojekt unterirdisches Parkhaus Wachterareal und Umweltverträglichkeitsbericht zur Parkierung Zeughaus-Teuchelweiher. Die Kosten werden durch den Fonds für Abstellplatzersatzabgaben getragen (SRB-Nr. 2005-2397).
-	150'000	5810	Planungsausgaben	153'289		-3'289	2	
-	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		30'000	30'000	100	Ertrag für Parkplatzersatzabgaben
132'982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		108'711	108'711	100	Rückvergütung bezahlter Beiträge von Dritten für Schallschutzmassnahmen
2'359'408	593'000	6600	Bundesbeiträge		506'963	-86'037	15	19358 Zürcherstr. Schallschutzmassnahmen LSV: Tieferer Bundesbeitrag in Abhängigkeit mit geringeren Investitionen
524'500	917'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		375'836	-541'164	59	Geringere Investitionsbeiträge an Dritte bewirken entsprechend tiefere Einnahmen aus dem Baufonds
4'500	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		123'063	123'063	100	Entnahme aus dem Fonds Abstellplatzersatzabgaben zum Ausgleich der Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
		411000	Polizeirichteramt (PG)					
-	-		Ausgaben	17'676		-17'676	100	
-	-		Ergebnis		17'676	-17'676	100	
-	-	5060	Mobilien	17'676		-17'676	100	Ergänzungen inf. kurzfr. Gesetzesänderungen
		424000	Stadtpolizei (PG)					
878'494	2'635'000		Ausgaben	1'301'544		1'333'456	51	
97'591	570'000		Einnahmen		571'885	1'885	-	
780'903	2'065'000		Ergebnis		729'659	1'335'341	65	
72'535	970'000	5010	Tiefbauten	909'487		60'513	6	Verzögerungen und Minderausgaben bei diversen Projekten für den Ersatz und die Neueinrichtung von Lichtsignalanlagen.
805'958	1'665'000	5060	Mobilien	392'057		1'272'943	76	Verzögerung im Projekt Ersatz der Rotlichtüberwachung; Verzögerungen in diversen Informatikprojekten.
66'468	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
31'123	570'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		571'885	1'885	-	
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
593'847	1'700'000		Ausgaben	32'837		1'667'163	98	
-	825'000		Einnahmen		-	-825'000	100	
593'847	875'000		Ergebnis		32'837	842'163	96	
-	1'500'000	5010	Tiefbauten	-		1'500'000	100	Verzögerungen im Projekt Ersatz Parkleitsystem
296'400	-	5030	Hochbauten	32'837		-32'837	100	Verspätete Rechnungen im Projekt bauliche Sanierung Parkhaus Technikum Nord.
297'447	-	5060	Mobilien	-		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	-		200'000	100	Verzögerungen im Projekt Ersatz Parkleitsystem.
-	825'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-825'000	100	Verzögerungen im Projekt Ersatz Parkleitsystem.
		431000	Feuerwehr (PG)					
304'883	-		Ausgaben	-		-	-	
124'754	-		Einnahmen		-	-	-	
180'129	-		Ergebnis		-	-	-	
304'883	-	5060	Mobilien	-		-	-	
124'754	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		440000	Zivilschutz (PG)					
252'480	50'000		Ausgaben	477'761		-427'761	856	
252'480	50'000		Einnahmen		270'120	220'120	440	
-	-		Ergebnis		207'641	-207'641	100	
-	-	5030	Hochbauten	207'641		-207'641	100	Abrechnung Objekt Nr. 12784, Ausbildungszentrum Ohrbühl, Flachdach Teilsanierung, gebundene Ausgabe
252'480	50'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	270'120		-220'120	440	Einlage Schutzraumsatzabgaben in den Fonds
252'480	50'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		270'120	220'120	440	Mehr Bauobjekte (Baubewilligungen) mit Verfügung zur Schutzraumsatzabgabe als budgetiert
		491000	Departementssekretariat					
748'380	275'000		Ausgaben	425'232		-150'232	55	
748'380	275'000		Ergebnis		425'232	-150'232	55	
748'380	275'000	5030	Hochbauten	425'232		-150'232	55	Das Projekt ist abgeschlossen. Der Kredit kann eingehalten werden.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		521000	Finanz- und Rechnungswesen					
211'737	-		Ausgaben	48'540		-48'540	100	
211'737	-		Ergebnis		48'540	-48'540	100	
211'737	-	5030	Hochbauten	48'540		-48'540	100	Einrichtungen / Umzug Mühlestrasse 5.
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
476'071	4'300'000		Ausgaben	2'858'182		1'441'818	34	
476'071	4'300'000		Ergebnis		2'858'182	1'441'818	34	
476'071	4'300'000	5030	Hochbauten	2'858'182		1'441'818	34	Verschiedene Projekte wurden verschoben oder sisitert.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
2'560'825	-		Ausgaben	-		-	-	
2'560'825	-		Ergebnis		-	-	-	
2'560'825	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		548000	Liegenschaft Primarschule					
3'398'261	13'355'000		Ausgaben	5'803'168		7'551'832	57	
1'820'775	325'000		Einnahmen		718'220	-1'043'220	321	
1'577'486	13'030'000		Ergebnis		6'521'388	6'508'612	50	
3'398'261	13'355'000	5030	Hochbauten	5'612'028		7'742'972	58	Verschieden Projekte werden verzögert umgesetzt oder wurden sisitert.
-	-	5060	Mobilien	191'141		-191'141	100	Einrichtung Schulhaus TMZ. Wurde unter 558000 budgetiert.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
1'666'146	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-	
154'629	325'000	6610	Staatsbeiträge		-718'220	-1'043'220	321	Aufgrund verschiedener Projektverschiebungen veränderte Einreichungstermine für Subventionsgesuche.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
4'047'101	3'180'000		Ausgaben	1'995'602		1'184'398	37	
1'111'010	60'000		Einnahmen		850'000	-910'000	1'517	
2'936'091	3'120'000		Ergebnis		2'845'602	274'398	9	
3'776'147	2'950'000	5030	Hochbauten	1'995'602		954'398	32	Verschiedene Projektverzögerungen.
270'953	230'000	5060	Mobilien	-		230'000	100	Budgetierung Schulhaus TMZ. Wurde unter 548000 gebucht.
1'111'010	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-	
-	60'000	6610	Staatsbeiträge		-850'000	-910'000	1'517	Abgrenzung für Staatsbeitrag Hohfurri von 2004 wurde erst 2006 aufgelöst. Der Staatsbetrag ist 2005 eingegangen und wurde damals auf Kostenart 6010 verbucht.
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
636	-		Ausgaben	-		-	-	
636	-		Ergebnis		-	-	-	
636	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
		575000	Schuldienste (PG)					
2'084'418	4'365'000		Ausgaben	3'814'722		550'279	13	
-	1'200'000		Einnahmen		-	-1'200'000	100	
2'084'418	3'165'000		Ergebnis		3'814'722	-649'722	21	
2'068'088	4'255'000	5030	Hochbauten	3'785'673		469'327	11	Verschiedene Projektverschiebungen.
16'330	110'000	5060	Mobilien	29'049		80'951	74	Verzögerungen bei der Einrichtung Schulzahnklinik. Ist abhängig von Projekt 19101.
-	1'200'000	6610	Staatsbeiträge		-	-1'200'000	100	Aufgrund von Projektverschiebungen verzögern sich auch die Projektabrechnungen und der Eingang von Staatsbeiträgen.
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
4'703'674	725'000		Ausgaben	747'901		-22'901	3	
2'111'949	700'000		Einnahmen		620'510	-79'490	11	
2'591'725	25'000		Ergebnis		127'391	-102'391	410	
3'903'268	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
800'406	725'000	5060	Mobilien	747'901		-22'901	3	
809'594	245'000	6600	Bundesbeiträge		154'050	-90'950	37	Die Staatsbeiträge wurden zu tief, dafür die Bundesbeiträge zu hoch budgetiert. Zusätzlich wurde eine Korrektur aus dem 2005 im 2006 verbucht, diese führte zur Abweichung.
1'302'355	455'000	6610	Staatsbeiträge		466'460	11'460	3	
		591000	Sportamt (PG)					
3'738'176	5'349'000		Ausgaben	1'275'215		4'073'785	76	
1'200'000	10'000		Einnahmen		-	-10'000	100	
2'538'176	5'339'000		Ergebnis		1'275'215	4'063'785	76	
3'738'176	5'349'000	5030	Hochbauten	1'275'215		4'073'785	76	Verschiedene Projektverzögerungen.
1'200'000	10'000	6610	Staatsbeiträge		-	-10'000	100	Ausstehender Sport-Totto-Beitrag für die Beachvolleyballanlage Deutweg.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)					
555'054	50'000		Ausgaben	67'532		-17'532	35	
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100	
555'054	50'000		Ergebnis		67'532	-117'532	235	
555'054	50'000	5030	Hochbauten	67'532		-17'532	35	Projekt 12739 'Zentralisierung Prävention und Suchthilfe': Mehr Projektierungskosten als budgetiert. Gesamtkredit Fr. 300'000.-- Projekt 'Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41': Staatsbeitrag noch nicht eingangen, da Bauabrechnung noch nicht erstellt werden konnte.
-	100'000	6610	Staatsbeiträge		-	-100'000	100	
		631000	Bereichsleitung Alter und Pflege					
71'930	150'000		Ausgaben	-		150'000	100	
71'930	150'000		Ergebnis		-	150'000	100	
57'463	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
14'467	150'000	5060	Mobilien	-		150'000	100	Projekt 'Einführung neues Klinikinformationssystem' Vortrag auf das Jahr 2007
		632000	Alters- und Pflegeheime (PG)					
1'073'192	3'904'000		Ausgaben	494'358		3'409'642	87	
478'131	650'000		Einnahmen		493'947	-156'053	24	
595'061	3'254'000		Ergebnis		411	3'253'589	100	
469'259	2'320'000	5030	Hochbauten	214'387		2'105'613	91	Projekt 12724 'Flachdachsanieierung Sunnehus'; wird abgerechnet 2007 Projekt 12775 'Flachdachsanieierung Rosental'; Projekt läuft; Abschluss 2007 Projekt 12357 'Gesamtsanieierung Adlergarten'; Projektierung beginnt 2007 / Abschluss voraussichtlich 2013 Projekt 12241 'Ausbau Dachterasse Oberi'; wird abgerechnet 2007

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
603'933	1'584'000	5060	Mobilien	279'971		1'304'029 82	Projekt 19547 'Ersatz Teppiche und Vorhänge Oberer'; Abschluss 2007 Projekt 12579 'Einbau von Büros auf Wohngeschossen Brühlgut'; Vortrag 2007/08 Projekt 12588 'Sanierung Küche Brühlgut'; Vortrag 2008/09 Projekt 12586 'Einbau Aufenthaltsraum Brühlgut'; Vortrag 2008 Projekt 12765 'Teilsanierung Personalhaus 1 Adlergarten'; Vortrag 2007/08 Projekt 19030 'Ersatz Physioliftanlage Adlergarten'; Vortrag 2007 Projekt 19058 'Ersatz und Ergänzung Pflegegeräte Adlergarten'; wird abgerechnet 2007 Projekt 19078 'Bodenbeläge und sanitäre Anlagen Adlergarten'; Projekt in Bearbeitung Projekt 19080 'Neumöbelierung Bewohnerzimmer Adlergarten'; wird abgerechnet 2007 Projekt 19350 'Neues Verpflegungssystem Adlergarten'; wird abgerechnet 2007 Projekt 19528 'Sanierung Badezimmer Adlergarten'; Abschluss 2007 Projekt 19061 'Ersatz der Teppiche in WG Brühlgut'; Vortrag 2006/07; Abschluss 2007 Projekt 19547 'Ersatz der Teppiche und Vorhänge Oberer'; Abschluss 2007 Projekt 19079 'Ersatz der Etagenküchen Adlergarten'; Vortrag 2007
478'131	650'000	6610	Staatsbeiträge		493'947	-156'053 24	siehe Begründungen Ko-Art 5030 u. 5060 (Betrifft diese Projekte)
		638000	Spitex (PG)				
-	210'000		Ausgaben	60'881		149'119 71	
26'614	20'000		Einnahmen		-	-20'000 100	
26'614	190'000		Ergebnis		60'881	129'119 68	
-	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000 100	Projekt 12240 'Bauliche Anpassungen Zentrum Oberwinterthur' Projekt wird nicht realisiert.
-	110'000	5060	Mobilien	60'881		49'119 45	Projekt 19077 'EDV gestützte Leistungserfassung und Einsatzplanung' Dieses Projekt kann voraussichtlich erst im Sommer 2008 abgeschlossen werden, da 2007 und 2008 noch Ausgaben erfolgen werden.
26'614	20'000	6610	Staatsbeiträge		-	-20'000 100	Projekt 19077 'EDV gestützte Leistungserfassung und Einsatzplanung' Dieses Projekt kann voraussichtlich erst im Sommer 2008 abgeschlossen werden, da 2007 und 2008 noch Ausgaben erfolgen werden.
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)				
-	120'000		Ausgaben	-		120'000 100	
-	-		Einnahmen		39'036	39'036 100	
-	120'000		Ergebnis	39'036		159'036 133	
-	120'000	5060	Mobilien	-		120'000 100	Projekt 'Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 41': Ersatz der Einrichtungen wurde auf 2007 verschoben.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
-	-	6610	Staatsbeiträge		39'036	39'036	100	Projekt 'AH St. Urban: Ersatz der Kälteanlage': Staatsbeitrag eingegangen
		691000	Departementssekretariat Soziales					
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Projekt 'Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6': Neuverkabelung konnte noch nicht in Angriff genommen werden.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe				
		710000	Stadtwerk				
26'872'983	27'784'000		Ausgaben	24'521'540		3'262'460 12	
5'475'353	4'640'000		Einnahmen		6'617'008	1'977'008 43	
21'397'631	23'144'000		Ergebnis		17'904'532	5'239'468 23	
5'556	-	5000	Grundstückserwerb	-		- -	
10'364'450	12'231'000	5010	Tiefbauten	12'773'046		-542'046 4	20295: Ersatz Prozessleitsystem ARA, Verschiebungen ins 2007 + Fr. 882'000. 20320: Übernahme Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur, Verschiebungen ins 2007 + Fr. 1'000'000. Weniger Leitungsprojekte im Bereich Wasser + Fr. 390'000. Mehr Leitungsprojekte im Bereich Elektrizität, Gas, Öffentliche Beleuchtung - Fr. 2'814'046.
12'352'443	7'012'000	5030	Hochbauten	6'835'447		176'553 3	
4'142'534	8'541'000	5060	Mobilien	4'913'048		3'627'952 42	20161 Ersatz HIROS (FRW), Verschiebungen ins 2007 + Fr. 600'000. 20320 Übernahme Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur, Verschiebungen ins 2007 + Fr. 2'400'000. 20313 Übernahme Anlagen Sulzer Energie-Contracting, Verschiebungen ins 2007 + Fr. 627'952.
8'000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-		- -	
18'094	-	6000	Abgang von Grundstücken	-		- -	
4'425'409	3'750'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'379'254	629'254 17	Mehr Anschlusskostenbeiträge bei Verteilung Elektrizität und Energie-Contracting .
-	540'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		411'945	-128'055 24	Weniger Rückerstattungen von Dritten Öffentliche Beleuchtung, Fernwärme und Energie-Contracting.
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		1'147'190	1'147'190 100	Nicht budgetierte Rückerstattung der NOK für 110 kV-Kabelanlagen Unterwerk Wülflingen.
-	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		4'833	4'833 100	Nicht budgetierte Rückerstattung Gas.
433'850	350'000	6610	Staatsbeiträge		673'786	323'786 93	Durch die Art der Projekte mehr Staatsbeiträge bei der Wasserversorgung. Aufgrund der Situation beim Kanton vorsichtig budgetiert.
598'000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- -	
		731000	Stadtbus Winterthur				

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Einleitung
							Die beiden wichtigen Investitionsprojekte – Abschluss Pilotbetrieb Leitstelle Winterthur und Beschaffung von drei Dieselnbussen – konnten erfolgreich umgesetzt werden.
							Ab August 2006 ist die Leitstelle im produktiven Betrieb. Die vollständige Bezahlung der Komponenten erfolgt nach den vertraglichen Bestimmungen, d.h. die letzte Tranche nach Abnahme aller Systeme (ca. 2008).
							Rechtzeitig auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2006 wurden drei Solaris-Standarddieselbusse abgeliefert.
10'031'753	3'434'000		Ausgaben	2'133'058		1'300'942 38	
10'031'753	3'434'000		Ergebnis		2'133'058	1'300'942 38	
61'592	20'000	5030	Hochbauten	1'381		18'619 93	Keine Honorarkosten für zusätzliche Variantenstudien zum Projekt „Neubau Depot Grüzefeld“ im Jahr 2006. Eine erste Vernehmlassung beim ZVV hat stattgefunden. Das Projekt wird zurzeit überarbeitet.
9'970'160	3'414'000	5060	Mobilien	2'131'677		1'282'323 38	Der effektive Verlauf des Projektes Leitstelle entsprach nicht der Terminplanung und den Vorgaben. Deshalb sind die Investitionsausgaben zurzeit noch unter den Planwerten, da erst Teilzahlungen aufgrund des Projektfortschrittes geleistet wurden. Die weiteren Zahlungen richten sich nach den vertraglichen Vorgaben und dem weiteren Verlauf des produktiven Betriebes. Kreditübertrag auf die Jahre 2007/2008 Fr. 519'220.
							Die drei Dieselnbuse SOLARIS wurden im Dezember 2006 ausgeliefert. Die Beschaffungskosten sind tiefer als geplant, da nicht – wie geplant – 2 Standard- und 2 Gelenkbusse beschafft wurden, sondern lediglich 3 Standardbusse. Zusätzlich sind die eingebauten Leitstellenkomponenten noch nicht vollständig bezahlt. Rest-Kredit Fr. 763'103.
		745000	Forstbetrieb (PG)				
632'277	250'000		Ausgaben	-		250'000 100	
632'277	250'000		Ergebnis		-	250'000 100	
193'424	250'000	5010	Tiefbauten	-		250'000 100	Auftrag 12722, Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg: Teilstück Waldheim-Eschenberg verschoben. Wird im Zusammenhang mit Werkleitungen ausgeführt. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2007 aufgenommen.
436'353	-	5060	Mobilien	-		- -	
2'500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		- -	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		750000	Stadtgärtnerei (PG)				
106'134	4'060'000		Ausgaben	808'411		3'251'589 80	
-	200'000		Einnahmen		240'000	40'000 20	
106'134	3'860'000		Ergebnis		568'411	3'291'589 85	
51'629	3'600'000	5010	Tiefbauten	783'729		2'816'271 78	<p>Obj. 12397 Juchpark Veltheim: Neugestaltung RG2006 Fr. 295'872, VA2006 Fr. 200'000 Abgeschlossen, Nachtragskredit für Alllastensanierung erforderlich.</p> <p>Obj. 12398 FH Töss: neue Urnenwand RG2006 Fr. 249'000, VA2006 Fr. 150'000. Ausführung 2006/2007. Verschobene Ausführung.</p> <p>Obj. 12421 FH Oberwinterthur: Lärmschutzwand RG2006 Fr. 61'436, VA2006 Fr. 0. Ausführung 2006/2007. Verschobene Ausführung.</p> <p>Obj. 12641 Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb RG2006 Fr. 145'849, VA2006 Fr. 2'000'000. Verschobene Ausführung gegenüber Voranschlag.</p> <p>Obj. 12692 FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 40'000. Planung erfolgt 2007.</p> <p>Obj. 12695 FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503 RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 80'000. Umsetzung erst ca. 2008/2009 möglich.</p> <p>Obj. 12696 FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 400'000. Planung läuft; Umsetzung 2007.</p> <p>Obj. 12697 FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 160'000. Planung läuft; Umsetzung 2007.</p> <p>Obj. 12737 FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 250'000. Planung läuft; Umsetzung 2007/2008.</p> <p>Obj. 12768 FH Rosenberg: Feld für Baumgräber RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 240'000. Ausführung 2007.</p>

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Obj. 12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 80'000. Planung 2007, Umsetzung 2008.
54'505	300'000	5030	Hochbauten	24'682		275'318 92	Obj. 12953 FH Rosenberg: Grababteilung 59 RG2006 Fr. 31'572, VA2006 Fr. 0. Abgeschlossen, Abrechnung pendent. Kosten im Rahmen Gesamtkredit. Obj. 12217 Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 300'000. Umsetzung 2007
-	160'000	5060	Mobilien	-		160'000 100	Obj. 12509 Gärtnerei Rosenberg: Sanierung der Heizungsanlage RG2006 Fr. 23'992, VA2006 Fr. 0. Abgeschlossen, Abrechnung pendent. Kosten im Rahmen Gesamtkredit.
-	200'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		240'000	40'000 20	Obj. 19051 Friedhofbagger: Ersatz RG2006 Fr. 0, VA2006 Fr. 160'000 Auslieferung 2006, Rechnungstellung 2007. Obj. 12397 Juchpark Veltheim: Neugestaltung RG2006 Fr. 240'000, VA2006 Fr. 200'000 Verschobene Ausführung, Entnahme im Rahmen des Gesamtbetrages.
		791000	Departementssekretariat				
18'078	-		Ausgaben	-		- -	
18'078	-		Ergebnis		-	- -	
18'078	-	5810	Planungsausgaben	-		- -	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
-	376'000		Ausgaben	-		376'000	100	
-	376'000		Ergebnis		-	376'000	100	
-	376'000	5090	übrige Sachgüter	-		376'000	100	Nicht benötigte Stadtratskredite

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Stadt Winterthur							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 168 941 588.45		438 030 860	27
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 167 047 016.17	- 439 766 432	27
866	159 000		Ergebnis		1 894 572.28	- 1 735 572	*
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
101 685 794	113 324 746		Aufwand	75 412 415.89		37 912 330	33
80 289 977	97 180 011		Ertrag		57 980 413.32	- 39 199 598	40
21 395 817	16 144 735		Ergebnis		17 432 002.57	- 1 287 267	8
F 011 Legislative							
1 485 781	2 167 300		Aufwand	1 517 575.35		649 725	30
1 485 781	2 167 300		Ergebnis		1 517 575.35	649 725	30
F 012 Exekutive							
3 016 421	3 037 261		Aufwand	3 219 906.78		- 182 646	6
307 000	-		Ertrag		-	-	-
2 709 421	3 037 261		Ergebnis		3 219 906.78	- 182 646	6
F 020 Gemeindeverwaltung							
81 362 958	91 444 784		Aufwand	54 058 868.76		37 385 915	41
68 745 900	82 136 121		Ertrag		42 026 074.50	- 40 110 046	49
12 617 058	9 308 663		Ergebnis		12 032 794.26	- 2 724 131	29
F 030 Leistungen für Pensionierte							
6 254 351	7 000 000		Aufwand	7 148 860.75		- 148 861	2
2 549 400	6 263 998		Ertrag		7 231 536.41	967 538	15
3 704 951	736 002		Ergebnis	82 675.66		818 678	111
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 566 283	9 675 401		Aufwand	9 467 204.25		208 197	2
8 687 677	8 779 893		Ertrag		8 722 802.41	- 57 090	1
878 606	895 509		Ergebnis		744 401.84	151 107	17
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
72 777 010	123 437 938		Aufwand	67 996 832.36		55 441 105	45
33 517 484	83 225 322		Ertrag		31 165 244.61	- 52 060 077	63
39 259 526	40 212 616		Ergebnis		36 831 587.75	3 381 028	8
F 100 Rechtspflege							
26 649 257	28 075 352		Aufwand	18 731 075.32		9 344 276	33
18 376 779	20 476 446		Ertrag		11 528 785.99	- 8 947 660	44
8 272 479	7 598 906		Ergebnis		7 202 289.33	396 617	5
F 110 Polizei							
32 966 555	80 698 021		Aufwand	35 272 252.66		45 425 769	56
10 599 323	58 117 584		Ertrag		15 366 774.77	- 42 750 809	74
22 367 232	22 580 437		Ergebnis		19 905 477.89	2 674 960	12
F 120 Rechtssprechung							
466 926	449 107		Aufwand	603 975.49		- 154 869	34
108 919	122 300		Ertrag		135 654.64	13 355	11
358 007	326 807		Ergebnis		468 320.85	- 141 514	43

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
7 227 301	8 001 956		Aufwand	7 619 748.98		382 207	5
1 576 686	2 111 893		Ertrag		1 712 922.31	- 398 970	19
5 650 615	5 890 064		Ergebnis		5 906 826.67	- 16 763	0
F 150 Militär							
1 723 838	1 827 155		Aufwand	1 863 256.25		- 36 101	2
1 266 728	1 061 500		Ertrag		1 071 903.25	10 403	1
457 110	765 655		Ergebnis		791 353.00	- 25 698	3
F 160 Zivilschutz							
3 730 778	4 362 446		Aufwand	3 885 701.31		476 745	11
1 589 049	1 335 600		Ertrag		1 349 203.65	13 604	1
2 141 729	3 026 846		Ergebnis		2 536 497.66	490 348	16
F 161 Ziviler Führungsstab							
12 355	23 900		Aufwand	20 822.35		3 078	13
12 355	23 900		Ergebnis		20 822.35	3 078	13
F 2 Bildung							
157 997 793	170 408 526		Aufwand	161 090 465.26		9 318 061	5
42 978 781	57 637 754		Ertrag		48 046 181.69	- 9 591 572	17
115 019 011	112 770 772		Ergebnis		113 044 283.57	- 273 511	0
F 200 Kindergarten							
12 553 900	12 777 935		Aufwand	12 666 219.33		111 716	1
183 443	93 300		Ertrag		197 496.17	104 196	112
12 370 456	12 684 635		Ergebnis		12 468 723.16	215 912	2
F 210 Primarschule							
28 341 533	28 890 134		Aufwand	28 412 657.77		477 476	2
1 416 686	1 322 562		Ertrag		994 361.36	- 328 201	25
26 924 846	27 567 572		Ergebnis		27 418 296.41	149 276	1
F 211 Oberstufenschule							
23 293 875	23 904 050		Aufwand	23 594 040.92		310 009	1
2 987 832	3 055 062		Ertrag		2 785 140.78	- 269 921	9
20 306 043	20 848 988		Ergebnis		20 808 900.14	40 088	0
F 214 Musikschule							
2 689 829	2 785 000		Aufwand	2 988 057.80		- 203 058	7
2 689 829	2 785 000		Ergebnis		2 988 057.80	- 203 058	7
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
12 732 389	11 848 049		Aufwand	12 818 163.49		- 970 115	8
3 376 920	3 503 100		Ertrag		3 384 030.60	- 119 069	3
9 355 469	8 344 949		Ergebnis		9 434 132.89	- 1 089 184	13
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
19 973 478	20 672 259		Aufwand	22 352 893.85		- 1 680 635	8
2 835 010	2 881 450		Ertrag		2 829 007.69	- 52 442	2
17 138 468	17 790 809		Ergebnis		19 523 886.16	- 1 733 077	10

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 218 Volksschule sonstiges							
6 173 898	6 499 272		Aufwand	7 106 644.71		- 607 373	9
22 702	37 988		Ertrag		62 939.78	24 951	66
6 151 196	6 461 283		Ergebnis		7 043 704.93	- 582 422	9
F 219 Schulverwaltung							
8 590 255	19 061 344		Aufwand	9 461 842.16		9 599 502	50
5 664 672	19 062 587		Ertrag		9 487 553.49	- 9 575 034	50
2 925 583	1 243		Ergebnis	25 711.33		24 468	*
F 220 Sonderschulung							
27 447 762	29 618 060		Aufwand	29 592 751.73		25 308	0
16 131 419	18 187 942		Ertrag		21 588 682.26	3 400 740	19
11 316 343	11 430 118		Ergebnis		8 004 069.47	3 426 048	30
F 230 Berufsbildung							
15 767 774	13 999 423		Aufwand	11 753 022.50		2 246 401	16
10 360 097	9 493 762		Ertrag		6 716 969.56	- 2 776 792	29
5 407 677	4 505 662		Ergebnis		5 036 052.94	- 530 391	12
F 290 Bildungswesen Übriges							
433 100	353 000		Aufwand	344 171.00		8 829	3
433 100	353 000		Ergebnis		344 171.00	8 829	3
F 3 Kultur und Freizeit							
62 650 802	74 302 255		Aufwand	58 204 603.63		16 097 651	22
24 329 945	36 443 898		Ertrag		20 475 059.11	- 15 968 839	44
38 320 857	37 858 357		Ergebnis		37 729 544.52	128 812	0
F 300 Kulturförderung							
37 190 470	47 823 498		Aufwand	38 470 573.09		9 352 925	20
12 889 198	23 743 586		Ertrag		14 753 430.16	- 8 990 156	38
24 301 272	24 079 912		Ergebnis		23 717 142.93	362 769	2
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
2 234 422	1 763 039		Aufwand	1 922 016.33		- 158 978	9
1 314 961	1 054 640		Ertrag		1 029 629.09	- 25 011	2
919 461	708 398		Ergebnis		892 387.24	- 183 989	26
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2 043 121	2 447 415		Aufwand	2 310 248.04		137 167	6
37 173	36 800		Ertrag		39 718.85	2 919	8
2 005 948	2 410 615		Ergebnis		2 270 529.19	140 086	6
F 340 Sport							
20 293 692	21 444 599		Aufwand	14 697 515.06		6 747 084	31
9 378 467	10 912 972		Ertrag		3 919 066.76	- 6 993 905	64
10 915 225	10 531 627		Ergebnis		10 778 448.30	- 246 821	2
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
889 097	823 705		Aufwand	804 251.11		19 454	2
710 147	695 900		Ertrag		733 214.25	37 314	5
178 951	127 805		Ergebnis		71 036.86	56 768	44

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4 Gesundheit							
81 029 234	264 346 727		Aufwand	89 631 764.55		174 714 963	66
52 718 456	236 206 533		Ertrag		60 441 990.17	- 175 764 542	74
28 310 778	28 140 195		Ergebnis		29 189 774.38	- 1 049 580	4
F 400 Spitäler							
16 358 386	14 665 000		Aufwand	15 281 154.40		- 616 154	4
16 358 386	14 665 000		Ergebnis		15 281 154.40	- 616 154	4
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
49 139 888	213 407 008		Aufwand	55 994 741.14		157 412 267	74
42 496 948	207 280 778		Ertrag		50 521 637.38	- 156 759 141	76
6 642 940	6 126 230		Ergebnis		5 473 103.76	653 126	11
F 440 Ambulante Krankenpflege							
7 707 569	25 526 809		Aufwand	9 347 322.40		16 179 487	63
5 790 681	21 806 199		Ertrag		5 097 493.00	- 16 708 706	77
1 916 888	3 720 610		Ergebnis		4 249 829.40	- 529 219	14
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 719 708	1 834 332		Aufwand	1 828 261.11		6 071	0
987 439	977 351		Ertrag		1 017 902.14	40 551	4
732 269	856 981		Ergebnis		810 358.97	46 622	5
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 278 862	7 883 477		Aufwand	6 085 258.09		1 798 219	23
3 097 050	5 794 160		Ertrag		3 471 965.16	- 2 322 195	40
2 181 812	2 089 317		Ergebnis		2 613 292.93	- 523 976	25
F 470 Lebensmittelkontrolle							
612 965	901 935		Aufwand	987 969.91		- 86 034	10
286 615	276 000		Ertrag		289 108.28	13 108	5
326 350	625 935		Ergebnis		698 861.63	- 72 926	12
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
211 857	128 165		Aufwand	107 057.50		21 108	16
59 722	72 044		Ertrag		43 884.21	- 28 160	39
152 134	56 121		Ergebnis		63 173.29	- 7 052	13
F 5 Soziale Wohlfahrt							
230 835 093	340 370 960		Aufwand	224 170 855.20		116 200 105	34
146 433 797	242 447 753		Ertrag		128 712 223.23	- 113 735 530	47
84 401 296	97 923 207		Ergebnis		95 458 631.97	2 464 575	3
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
279 772	245 500		Aufwand	267 157.95		- 21 658	9
164 722	160 000		Ertrag		157 163.00	- 2 837	2
115 050	85 500		Ergebnis		109 994.95	- 24 495	29
F 520 Krankenversicherung							
20 696 231	22 112 000		Aufwand	22 030 559.50		81 441	0
20 689 837	22 112 000		Ertrag		22 039 804.91	- 72 195	0
6 393	-		Ergebnis	9 245.41		9 245	.

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
55 678 549	57 834 460		Aufwand	56 579 622.34		1 254 838	2
24 435 911	24 666 300		Ertrag		24 331 830.73	- 334 469	1
31 242 638	33 168 160		Ergebnis		32 247 791.61	920 369	3
F 540 Jugend							
7 659 639	7 649 344		Aufwand	6 719 456.72		929 888	12
4 176 880	4 384 644		Ertrag		1 822 191.39	- 2 562 453	58
3 482 760	3 264 700		Ergebnis		4 897 265.33	- 1 632 565	50
F 541 Kinder- und Jugendheime							
11 661 831	13 604 320		Aufwand	12 645 890.99		958 429	7
5 034 925	6 015 719		Ertrag		4 683 744.78	- 1 331 974	22
6 626 906	7 588 601		Ergebnis		7 962 146.21	- 373 545	5
F 550 Invalidität							
170 926	300 000		Aufwand	10 030.35		289 970	97
300 003	-		Ertrag		125 000.00	125 000	.
129 078	300 000		Ergebnis	114 969.65		414 970	138
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
345 938	361 719		Aufwand	373 596.63		- 11 878	3
332 313	342 100		Ertrag		350 439.50	8 340	2
13 625	19 619		Ergebnis		23 157.13	- 3 538	18
F 570 Altersheime							
18 559 532	95 437 241		Aufwand	18 719 109.99		76 718 131	80
23 816 354	95 707 247		Ertrag		20 054 801.31	- 75 652 445	79
5 256 822	270 005		Ergebnis	1 335 691.32		1 065 686	395
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
65 926 211	71 966 953		Aufwand	66 545 039.41		5 421 914	8
32 328 146	32 568 298		Ertrag		26 642 005.75	- 5 926 292	18
33 598 065	39 398 655		Ergebnis		39 903 033.66	- 504 379	1
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
703	1 006 000		Aufwand	1 227 223.05		- 221 223	22
703	1 006 000		Ergebnis		1 227 223.05	- 221 223	22
F 582 Arbeitslosenhilfe							
19 179 327	37 687 129		Aufwand	11 770 587.33		25 916 542	69
17 270 028	34 332 644		Ertrag		8 944 000.64	- 25 388 643	74
1 909 299	3 354 485		Ergebnis		2 826 586.69	527 898	16
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
3 509 231	3 757 139		Aufwand	3 796 959.24		- 39 820	1
2 015 621	2 056 838		Ertrag		1 937 034.20	- 119 804	6
1 493 610	1 700 302		Ergebnis		1 859 925.04	- 159 623	9
F 588 Asylbewerberbetreuung							
13 475 256	12 237 069		Aufwand	12 681 290.33		- 444 221	4
12 183 446	11 425 226		Ertrag		12 340 065.23	914 839	8
1 291 810	811 843		Ergebnis		341 225.10	470 618	58

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
13 691 948	15 982 084		Aufwand	10 616 131.37		5 365 953	34
3 685 612	8 676 737		Ertrag		5 284 141.79	- 3 392 596	39
10 006 336	7 305 347		Ergebnis		5 331 989.58	1 973 357	27
F 590 Hilfsaktionen							
-	190 000		Aufwand	188 200.00		1 800	1
-	190 000		Ergebnis		188 200.00	1 800	1
F 6 Verkehr							
81 159 067	88 097 372		Aufwand	86 892 821.24		1 204 551	1
61 779 808	68 692 818		Ertrag		67 447 474.22	- 1 245 343	2
19 379 259	19 404 554		Ergebnis		19 445 347.02	- 40 793	0
F 610 Staatsstrassen							
7 027 642	8 988 781		Aufwand	8 922 559.22		66 221	1
6 681 984	8 680 922		Ertrag		8 515 283.57	- 165 639	2
345 659	307 858		Ergebnis		407 275.65	- 99 417	32
F 620 Gemeindestrassen							
25 746 634	27 696 289		Aufwand	27 732 841.77		- 36 553	0
17 445 234	20 407 092		Ertrag		19 440 970.45	- 966 122	5
8 301 400	7 289 196		Ergebnis		8 291 871.32	- 1 002 675	14
F 650 Regionalverkehr							
48 384 790	51 412 303		Aufwand	50 237 420.25		1 174 882	2
37 652 590	39 604 803		Ertrag		39 491 220.20	- 113 583	0
10 732 200	11 807 500		Ergebnis		10 746 200.05	1 061 300	9
F 7 Umwelt und Raumordnung							
119 497 520	123 137 639		Aufwand	124 564 813.67		- 1 427 175	1
112 798 846	115 866 336		Ertrag		117 225 900.21	1 359 564	1
6 698 674	7 271 303		Ergebnis		7 338 913.46	- 67 611	1
F 701 Wasserwerk							
18 626 985	19 525 500		Aufwand	18 151 534.89		1 373 965	7
18 626 985	19 525 500		Ertrag		18 151 534.89	- 1 373 965	7
F 710 Abwasserbeseitigung							
10 777 178	12 361 140		Aufwand	9 003 656.92		3 357 483	27
10 777 178	12 361 140		Ertrag		9 003 656.92	- 3 357 483	27
F 711 Kläranlagen							
11 891 466	11 366 300		Aufwand	12 713 312.99		- 1 347 013	12
11 891 466	11 366 300		Ertrag		12 713 312.99	1 347 013	12
F 720 Abfallbeseitigung							
29 083 072	31 554 555		Aufwand	26 819 905.41		4 734 650	15
29 195 962	31 650 755		Ertrag		26 937 302.30	- 4 713 453	15
112 890	96 200		Ergebnis	117 396.89		21 197	22
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
38 306 605	35 985 600		Aufwand	46 229 455.70		- 10 243 856	28
38 306 605	35 985 600		Ertrag		46 229 455.70	10 243 856	28

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 740 Friedhof und Bestattung							
5 763 072	6 030 482		Aufwand	6 237 979.34		- 207 497	3
3 075 500	3 177 400		Ertrag		3 113 676.81	- 63 723	2
2 687 572	2 853 082		Ergebnis		3 124 302.53	- 271 220	10
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
486 962	634 345		Aufwand	626 765.00		7 580	1
-	30 989		Ertrag		24 517.99	- 6 471	21
486 962	603 356		Ergebnis		602 247.01	1 109	0
F 770 Naturschutz							
381 008	394 535		Aufwand	416 006.56		- 21 472	5
85 564	39 600		Ertrag		79 598.96	39 999	101
295 444	354 935		Ergebnis		336 407.60	18 527	5
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 726 911	1 851 623		Aufwand	1 842 655.01		8 968	0
690 171	615 090		Ertrag		745 784.61	130 694	21
1 036 741	1 236 533		Ergebnis		1 096 870.40	139 662	11
F 790 Raumordnung							
2 454 259	3 433 558		Aufwand	2 523 541.85		910 016	27
149 415	1 113 961		Ertrag		227 059.04	- 886 902	80
2 304 845	2 319 598		Ergebnis		2 296 482.81	23 115	1
F 8 Volkswirtschaft							
211 608 610	203 592 533		Aufwand	192 151 327.29		11 441 206	6
211 352 465	202 270 394		Ertrag		193 837 347.50	- 8 433 046	4
256 146	1 322 139		Ergebnis	1 686 020.21		3 008 159	228
F 800 Landwirtschaft							
438 618	264 787		Aufwand	257 679.22		7 108	3
435 518	600		Ertrag		462.00	- 138	23
3 099	264 187		Ergebnis		257 217.22	6 970	3
F 810 Forstwesen							
3 592 191	3 661 848		Aufwand	154 216.80		3 507 632	96
3 453 954	3 542 794		Ertrag		6 382.22	- 3 536 411	100
138 237	119 055		Ergebnis		147 834.58	- 28 780	24
F 811 Forstkulturen							
437 388	533 945		Aufwand	373 349.39		160 595	30
162 635	113 000		Ertrag		59 742.85	- 53 257	47
274 753	420 945		Ergebnis		313 606.54	107 338	25
F 812 Holzernte							
1 649 505	1 795 593		Aufwand	1 420 940.11		374 653	21
2 167 807	2 096 000		Ertrag		2 040 033.81	- 55 966	3
518 302	300 407		Ergebnis	619 093.70		318 687	106
F 813 Unterhalt Forststrassen							
275 365	313 631		Aufwand	445 185.10		- 131 554	42
5 187	15 000		Ertrag		6 701.17	- 8 299	55
270 178	298 631		Ergebnis		438 483.93	- 139 853	47

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 814 Unterhalt Verbauungen							
22 194	47 976		Aufwand	27 211.94		20 764	43
-	-		Ertrag		386.53	387	.
22 194	47 976		Ergebnis		26 825.41	21 151	44
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
16 649	15 344		Aufwand	19 288.33		- 3 944	26
18 783	17 000		Ertrag		19 584.04	2 584	15
2 134	1 656		Ergebnis	295.71		- 1 360	82
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
907 893	502 061		Aufwand	842 058.39		- 339 998	68
655 792	541 000		Ertrag		802 227.88	261 228	48
252 101	38 939		Ergebnis		39 830.51	- 78 770	202
F 817 Forstinvestitionen							
184 422	83 459		Aufwand	100 865.72		- 17 407	21
61 427	8 000		Ertrag		14 985.42	6 985	87
122 995	75 459		Ergebnis		85 880.30	- 10 422	14
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 339 746	1 302 982		Aufwand	1 342 552.48		- 39 570	3
173 921	90 000		Ertrag		199 260.06	109 260	121
1 165 824	1 212 982		Ergebnis		1 143 292.42	69 690	6
F 820 Jagd und Fischerei							
2 558	4 229		Aufwand	2 321.44		1 907	45
10 483	10 500		Ertrag		10 483.15	- 17	0
7 926	6 271		Ergebnis	8 161.71		1 891	30
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
582 528	738 000		Aufwand	515 790.85		222 209	30
582 528	738 000		Ergebnis		515 790.85	222 209	30
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
388 000	388 000		Aufwand	400 000.00		- 12 000	3
3 311 768	2 500 000		Ertrag		4 780 000.80	2 280 001	91
2 923 768	2 112 000		Ergebnis	4 380 000.80		2 268 001	107
F 861 Elektrizitätswerk							
99 590 258	89 209 500		Aufwand	93 386 906.79		- 4 177 407	5
99 590 258	89 209 500		Ertrag		93 386 906.79	4 177 407	5
F 862 Gasversorgung							
27 529 044	27 119 100		Aufwand	32 681 437.68		- 5 562 338	21
27 529 044	27 119 100		Ertrag		32 681 437.68	5 562 338	21
F 863 Fernwärme							
6 929 851	7 007 300		Aufwand	7 188 264.41		- 180 964	3
6 929 851	7 007 300		Ertrag		7 188 264.41	180 964	3
F 869 Energie, Übriges							
445 332	-		Aufwand	-		-	-
28 445	-		Ertrag		-	-	-
416 887	-		Ergebnis	-		-	-

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
67 277 071	70 604 777		Aufwand	52 993 258.64		17 611 518	25
66 817 591	70 000 600		Ertrag		52 640 488.69	- 17 360 112	25
459 480	604 177		Ergebnis		352 769.95	251 407	42
F 9 Finanzen und Steuern							
102 911 636	105 953 753		Aufwand	88 825 689.36		17 128 063	16
455 953 866	466 842 630		Ertrag		441 715 182.11	- 25 127 448	5
353 042 229	360 888 877		Ergebnis	352 889 492.75		- 7 999 385	2
F 900 Gemeindesteuern							
4 708 463	6 795 000		Aufwand	5 933 077.20		861 923	13
295 339 410	297 925 000		Ertrag		290 635 612.84	- 7 289 387	2
290 630 947	291 130 000		Ergebnis	284 702 535.64		- 6 427 464	2
F 920 Finanzausgleich							
105 132 141	105 000 000		Ertrag		96 538 687.00	- 8 461 313	8
105 132 141	105 000 000		Ergebnis	96 538 687.00		- 8 461 313	8
F 940 Kapitaldienst							
33 262 161	29 822 800		Aufwand	30 292 834.13		- 470 034	2
26 734 549	26 484 000		Ertrag		26 901 738.24	417 738	2
6 527 611	3 338 800		Ergebnis		3 391 095.89	- 52 296	2
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
23 245 941	17 262 968		Aufwand	15 396 929.57		1 866 039	11
19 157 722	11 588 430		Ertrag		13 160 712.48	1 572 282	14
4 088 219	5 674 538		Ergebnis		2 236 217.09	3 438 321	61
F 990 Abschreibungen							
41 695 072	37 000 000		Aufwand	37 245 038.91		- 245 039	1
9 590 043	8 624 200		Ertrag		9 475 000.65	850 801	10
32 105 029	28 375 800		Ergebnis		27 770 038.26	605 762	2
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-	14 772 984		Aufwand	-		14 772 984	100
-	6 200 000		Ertrag		-	- 6 200 000	100
-	8 572 984		Ergebnis			8 572 984	100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Stadt Winterthur							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	88 684 601.82		49 027 398	36
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		26 280 968.92	- 8 881 031	25
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		62 403 632.90	40 146 367	61
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
4 305 345	5 190 000		Ausgaben	4 375 504.69		814 495	16
4 305 345	5 190 000		Ergebnis		4 375 504.69	814 495	16
F 020 Gemeindeverwaltung							
874 909	1 665 000		Ausgaben	876 368.49		788 632	47
874 909	1 665 000		Ergebnis		876 368.49	788 632	47
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
3 430 436	3 525 000		Ausgaben	3 499 136.20		25 864	1
3 430 436	3 525 000		Ergebnis		3 499 136.20	25 864	1
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1 327 307	2 425 000		Ausgaben	1 127 944.80		1 297 055	53
377 234	50 000		Einnahmen		270 120.00	220 120	440
950 073	2 375 000		Ergebnis		857 824.80	1 517 175	387
F 100 Rechtspflege							
47 247	100 000		Ausgaben	3 120.40		96 880	97
47 247	100 000		Ergebnis		3 120.40	96 880	97
F 110 Polizei							
609 574	1 775 000		Ausgaben	477 338.55		1 297 661	73
609 574	1 775 000		Ergebnis		477 338.55	1 297 661	73
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
304 883	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
124 754	–		Einnahmen		–	–	–
180 129	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
F 150 Militär							
113 123	400 000		Ausgaben	169 724.55		230 275	58
113 123	400 000		Ergebnis		169 724.55	230 275	58
F 160 Zivilschutz							
252 480	50 000		Ausgaben	477 761.30		- 427 761	856
252 480	50 000		Einnahmen		270 120.00	220 120	440
–	–		Ergebnis		207 641.30	- 207 641	.
F 2 Bildung							
17 254 020	25 675 000		Ausgaben	15 190 526.80		10 484 473	41
5 043 734	2 285 000		Einnahmen		- 947 710.00	- 3 232 710	141
12 210 286	23 390 000		Ergebnis		16 138 236.80	7 251 763	182
F 210 Primarschule							
2 560 825	–		Ausgaben	–		–	–
2 560 825	–		Ergebnis	–		–	–

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
7 921 433	20 835 000		Ausgaben	10 656 953.05		10 178 047	49
2 931 785	385 000		Einnahmen		- 1 568 220.00	- 1 953 220	507
4 989 648	20 450 000		Ergebnis		12 225 173.05	8 224 827	556
F 220 Sonderschulung							
2 068 088	4 115 000		Ausgaben	3 785 672.80		329 327	8
-	1 200 000		Einnahmen		-	- 1 200 000	100
2 068 088	2 915 000		Ergebnis		3 785 672.80	- 870 673	108
F 230 Berufsbildung							
4 703 674	725 000		Ausgaben	747 900.95		- 22 901	3
2 111 949	700 000		Einnahmen		620 510.00	- 79 490	11
2 591 725	25 000		Ergebnis		127 390.95	- 102 391	8
F 3 Kultur und Freizeit							
9 364 671	11 962 000		Ausgaben	4 806 951.35		7 155 049	60
1 295 075	440 000		Einnahmen		554 475.00	114 475	26
8 069 596	11 522 000		Ergebnis		4 252 476.35	7 269 524	34
F 300 Kulturförderung							
3 835 256	2 108 000		Ausgaben	1 289 338.60		818 661	39
3 835 256	2 108 000		Ergebnis		1 289 338.60	818 661	39
F 310 Denkmalpflege							
688 284	500 000		Ausgaben	476 460.00		23 540	5
688 284	500 000		Ergebnis		476 460.00	23 540	5
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
102 405	3 025 000		Ausgaben	558 660.25		2 466 340	82
-	200 000		Einnahmen		240 000.00	40 000	20
102 405	2 825 000		Ergebnis		318 660.25	2 506 340	62
F 340 Sport							
3 875 273	5 349 000		Ausgaben	1 929 112.65		3 419 887	64
1 229 075	10 000		Einnahmen		248 475.00	238 475	*
2 646 198	5 339 000		Ergebnis		1 680 637.65	3 658 362	*
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
863 453	980 000		Ausgaben	553 379.85		426 620	44
66 000	230 000		Einnahmen		66 000.00	- 164 000	71
797 453	750 000		Ergebnis		487 379.85	262 620	115
F 4 Gesundheit							
693 832	4 144 000		Ausgaben	369 900.65		3 774 099	91
532 212	580 000		Einnahmen		359 689.00	- 220 311	38
161 620	3 564 000		Ergebnis		10 211.65	3 553 788	129
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
677 502	3 684 000		Ausgaben	279 971.40		3 404 029	92
505 598	560 000		Einnahmen		359 689.00	- 200 311	36
171 904	3 124 000		Ergebnis	79 717.60		3 203 718	128

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 440 Ambulante Krankenpflege							
–	210 000		Ausgaben	60 880.55		149 119	71
26 614	20 000		Einnahmen		–	- 20 000	100
26 614	190 000		Ergebnis		60 880.55	129 119	171
F 460 Schulgesundheitsdienst							
16 330	250 000		Ausgaben	29 048.70		220 951	88
16 330	250 000		Ergebnis		29 048.70	220 951	88
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 073 310	540 000		Ausgaben	431 919.50		108 081	20
627 063	190 000		Einnahmen		1 013 476.00	823 476	433
446 247	350 000		Ergebnis	581 556.50		931 557	413
F 541 Kinder- und Jugendheime							
636	–		Ausgaben	–		–	–
636	–		Ergebnis	–		–	–
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
50 000	–		Ausgaben	150 000.00		- 150 000	.
614 530	–		Einnahmen		800 182.00	800 182	.
564 530	–		Ergebnis	650 182.00		650 182	.
F 570 Altersheime							
467 620	490 000		Ausgaben	214 387.05		275 613	56
- 27 467	90 000		Einnahmen		173 294.00	83 294	93
495 087	400 000		Ergebnis		41 093.05	358 907	36
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
–	50 000		Ausgaben	11 654.95		38 345	77
–	50 000		Ergebnis		11 654.95	38 345	77
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
555 054	–		Ausgaben	55 877.50		- 55 878	.
40 000	100 000		Einnahmen		40 000.00	- 60 000	60
515 054	100 000		Ergebnis		15 877.50	- 115 878	60
F 6 Verkehr							
23 185 205	35 315 000		Ausgaben	22 666 973.53		12 648 026	36
6 732 727	22 802 000		Einnahmen		15 206 715.90	- 7 595 284	33
16 452 478	12 513 000		Ergebnis		7 460 257.63	5 052 742	69
F 610 Staatsstrassen							
8 733 822	23 732 000		Ausgaben	15 023 333.62		8 708 666	37
6 690 360	21 357 000		Einnahmen		14 379 730.75	- 6 977 269	33
2 043 462	2 375 000		Ergebnis		643 602.87	1 731 397	69
F 620 Gemeindestrassen							
4 398 404	7 549 000		Ausgaben	4 522 424.42		3 026 576	40
42 367	1 445 000		Einnahmen		826 985.15	- 618 015	43
4 356 037	6 104 000		Ergebnis		3 695 439.27	2 408 561	83
F 640 Bundesbahnen							
3 149	600 000		Ausgaben	988 157.37		- 388 157	65
3 149	600 000		Ergebnis		988 157.37	- 388 157	65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 650 Regionalverkehr							
10 049 830	3 434 000		Ausgaben	2 133 058.12		1 300 942	38
10 049 830	3 434 000		Ergebnis		2 133 058.12	1 300 942	38
F 7 Umwelt und Raumordnung							
15 678 957	30 946 000		Ausgaben	21 321 372.20		9 624 628	31
7 604 960	7 225 000		Einnahmen		6 315 980.97	- 909 019	13
8 073 996	23 721 000		Ergebnis		15 005 391.23	8 715 609	44
F 701 Wasserwerk							
3 161 379	3 846 000		Ausgaben	3 555 613.00		290 387	8
3 136 102	2 850 000		Einnahmen		2 941 293.85	91 294	3
25 278	996 000		Ergebnis		614 319.15	381 681	4
F 710 Abwasserbeseitigung							
5 483 361	8 520 000		Ausgaben	6 959 395.45		1 560 605	18
1 154 664	1 000 000		Einnahmen		983 829.60	- 16 170	2
4 328 697	7 520 000		Ergebnis		5 975 565.85	1 544 434	20
F 711 Kläranlagen							
762 971	1 830 000		Ausgaben	944 748.90		885 251	48
-	-		Einnahmen		38 783.00	38 783	.
762 971	1 830 000		Ergebnis		905 965.90	924 034	48
F 720 Abfallbeseitigung							
3 731 910	5 100 000		Ausgaben	3 786 217.70		1 313 782	26
5 400	-		Einnahmen		952 298.00	952 298	.
3 726 510	5 100 000		Ergebnis		2 833 919.70	2 266 080	26
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
329 798	900 000		Ausgaben	706 226.10		193 774	22
329 798	900 000		Ergebnis		706 226.10	193 774	22
F 740 Friedhof und Bestattung							
91 593	1 560 000		Ausgaben	342 698.50		1 217 302	78
91 593	1 560 000		Ergebnis		342 698.50	1 217 302	78
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
175 211	5 500 000		Ausgaben	3 695 648.25		1 804 352	33
-	1 740 000		Einnahmen		500 557.62	- 1 239 442	71
175 211	3 760 000		Ergebnis		3 195 090.63	564 909	104
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 072 384	1 810 000		Ausgaben	826 260.20		983 740	54
3 029 390	1 510 000		Einnahmen		838 447.90	- 671 552	44
1 957 006	300 000		Ergebnis	12 187.70		312 188	99
F 790 Raumordnung							
870 350	1 880 000		Ausgaben	504 564.10		1 375 436	73
279 404	125 000		Einnahmen		60 771.00	- 64 229	51
590 946	1 755 000		Ergebnis		443 793.10	1 311 207	125
F 8 Volkswirtschaft							
23 249 654	21 139 000		Ausgaben	18 393 508.30		2 745 492	13
2 356 251	1 590 000		Einnahmen		3 508 222.05	1 918 222	121
20 893 403	19 549 000		Ergebnis		14 885 286.25	4 663 714	108

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Ausgaben CHF	Rechnung 2006 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 810 Forstwesen							
632 277	250 000		Ausgaben	–		250 000	100
632 277	250 000		Ergebnis	–		250 000	100
F 861 Elektrizitätswerk							
15 662 691	7 454 000		Ausgaben	9 238 387.20		- 1 784 387	24
561 815	550 000		Einnahmen		1 997 250.75	1 447 251	263
15 100 876	6 904 000		Ergebnis		7 241 136.45	- 337 136	287
F 862 Gasversorgung							
808 832	1 277 000		Ausgaben	1 710 496.50		- 433 497	34
–	–		Einnahmen		10 564.40	10 564	.
808 832	1 277 000		Ergebnis		1 699 932.10	- 422 932	34
F 863 Fernwärme							
2 186 605	6 500 000		Ausgaben	3 355 320.80		3 144 679	48
592 620	640 000		Einnahmen		440 753.60	- 199 246	31
1 593 985	5 860 000		Ergebnis		2 914 567.20	2 945 433	80
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
3 959 250	5 658 000		Ausgaben	4 089 303.80		1 568 696	28
1 201 816	400 000		Einnahmen		1 059 653.30	659 653	165
2 757 433	5 258 000		Ergebnis		3 029 650.50	2 228 350	137
F 9 Finanzen und Steuern							
–	376 000		Ausgaben	–		376 000	100
–	376 000		Ergebnis	–		376 000	100
F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite							
–	376 000		Ausgaben	–		376 000	100
–	376 000		Ergebnis	–		376 000	100

Bilanz

Bilanz

		Rechnung 31.12.2005	Rechnung 31.12.2006	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 188 043 659.29	1 146 725 363.42	- 41 318 295.87	3
10	Finanzvermögen	655 648 970.65	621 429 272.72	- 34 219 697.93	5
1001	Postcheck	106 320 044.44	79 180 577.45	- 27 139 466.99	26
1002	Banken	49 036 177.44	32 928 638.39	- 16 107 539.05	33
1010	Vorschüsse	767 242.00	548 941.55	- 218 300.45	28
1012	Steuerrestanzen	53 483 722.42	41 360 520.18	- 12 123 202.24	23
1014	Beiträge von Gemeinwesen	45 426 830.73	56 472 439.34	11 045 608.61	24
1015	Übrige Debitoren	65 201 804.86	66 586 386.09	1 384 581.23	2
1016	Festgelder	0.00	0.00	0.00	-
1019	Übrige Guthaben	4 208 237.86	3 276 361.06	- 931 876.80	22
1022	Darlehen	202 351.00	192 150.00	- 10 201.00	5
1023	Grundeigentum	306 071 832.39	322 465 877.25	16 394 044.86	5
1024	Mobilien	200.00	0.00	- 200.00	100
1025	Vorräte	12 186 930.28	12 203 614.34	16 684.06	0
1029	Übrige Anlagen	345 000.00	579 000.00	234 000.00	68
1030	Transitorische Aktiven	12 398 597.23	5 634 767.07	- 6 763 830.16	55
11	Verwaltungsvermögen	531 930 981.00	525 296 090.70	- 6 634 890.30	1
1140	Grundstücke	6 720 440.77	6 229 342.30	- 491 098.47	7
1141	Tiefbauten	136 321 585.89	141 670 036.39	5 348 450.50	4
1143	Hochbauten	276 117 260.29	271 573 836.79	- 4 543 423.50	2
1145	Waldungen	47 700.00	42 930.00	- 4 770.00	10
1146	Mobilien	69 923 079.65	65 505 112.75	- 4 417 966.90	6
1149	Übrige Sachgüter	1 857 119.80	1 634 021.64	- 223 098.16	12
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	21 504 803.00	20 605 046.00	- 899 757.00	4
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	10 947 193.16	9 990 153.14	- 957 040.02	9
1170	Enteignungsentschädigungen	6 125 400.00	5 512 860.00	- 612 540.00	10
1171	Planungsausgaben	2 366 398.44	2 532 751.69	166 353.25	7
12	Spezialfinanzierungen	463 707.64	0.00	- 463 707.64	100
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	248 050.39	0.00	- 248 050.39	100
1281	Vorschüsse für Spezialfonds	215 657.25	0.00	- 215 657.25	100

Bilanz

		Rechnung 31.12.2005	Rechnung 31.12.2006	Veränderung Fr.	%
2	Passiven	1 188 043 659.29	1 146 725 363.42	- 41 318 295.87	3
20	Fremdkapital	1 007 423 754.77	895 408 119.70	- 112 015 635.07	11
2000	Kreditoren	66 872 250.96	48 947 747.03	- 17 924 503.93	27
2001	Depotgelder	34 900 792.80	28 994 456.50	- 5 906 336.30	17
2006	Kontokorrente	546 776.63	547 716.68	940.05	0
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	9 053 983.70	8 457 003.40	- 596 980.30	7
2020	Hypotheken	221 872.00	219 492.00	- 2 380.00	1
2021	Langfristige Darlehen	159 429 000.00	156 858 000.00	- 2 571 000.00	2
2023	Obligationenanleihen	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00	-
2031	Pensionskasse	483 474 748.79	412 738 759.59	- 70 735 989.20	15
2033	Fonds aus privaten Geldern	20 186 530.56	22 036 268.32	1 849 737.76	9
2039	Übrige Sonderrechnungen	346 988.40	404 363.06	57 374.66	17
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	12 644 940.97	5 650 875.07	- 6 994 065.90	55
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	3 108 474.35	3 027 975.15	- 80 499.20	3
2050	Transitorische Passiven	16 637 395.61	7 525 462.90	- 9 111 932.71	55
21	Verrechnungen	12 586 603.07	12 471 661.96	- 114 941.11	1
2100	Zahlungen / Rückzahlungen V-Abrechnung	0.00	4 403 998.15	4 403 998.15	-
2120	Zahlungen / Rückzahlungen SR-Abrechnungen	11 070 694.14	6 413 392.70	- 4 657 301.44	42
2141	Quellensteuern	793 853.42	1 364 046.38	570 192.96	72
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	- 5 556.70	- 33 729.40	- 28 172.70	>100
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	- 3 076.95	- 160 698.91	- 157 621.96	>100
2185	Durchgangskonti allgemein	7 643.17	12 556.90	4 913.73	64
2186	Durchgangskonti Werke	- 7 803.20	78 732.65	86 535.85	>100
2189	Übrige Verrechnungskonti	730 849.19	393 363.49	- 337 485.70	46
22	Spezialfinanzierungen	168 032 435.48	201 943 366.61	33 910 931.13	20
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	113 403 583.32	136 767 996.14	23 364 412.82	21
2281	Spezialfonds	9 935 275.65	8 553 479.85	- 1 381 795.80	14
2282	Vorfinanzierungen	42 463 669.26	52 572 148.46	10 108 479.20	24
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	2 229 907.25	4 049 742.16	1 819 834.91	82
23	Eigenkapital	865.97	36 902 215.15	36 901 349.18	>100
2390	Eigenkapital	865.97	36 902 215.15	36 901 349.18	>100

Bilanz

		Rechnung 31.12.2005	Rechnung 31.12.2006	Veränderung Fr.	%
1	Aktiven	1 188 043 659.29	1 146 725 363.42	- 41 318 295.87	3
10	Finanzvermögen	655 648 970.65	621 429 272.72	- 34 219 697.93	5
100	Flüssige Mittel	155 356 221.88	112 109 215.84	- 43 247 006.04	28
101	Guthaben	169 087 837.87	168 244 648.22	- 843 189.65	1
102	Anlagen	318 806 313.67	335 440 641.59	16 634 327.92	5
103	Transitorische Aktiven	12 398 597.23	5 634 767.07	- 6 763 830.16	55
11	Verwaltungsvermögen	531 930 981.00	525 296 090.70	- 6 634 890.30	1
114	Sachgüter	490 987 186.40	486 655 279.87	- 4 331 906.53	1
115	Darlehen und Beteiligungen	21 504 803.00	20 605 046.00	- 899 757.00	4
116	Investitionsbeiträge	10 947 193.16	9 990 153.14	- 957 040.02	9
117	Übrige aktivierte Ausgaben	8 491 798.44	8 045 611.69	- 446 186.75	5
12	Spezialfinanzierungen	463 707.64	0.00	- 463 707.64	100
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	463 707.64	0.00	- 463 707.64	100
2	Passiven	1 188 043 659.29	1 146 725 363.42	- 41 318 295.87	3
20	Fremdkapital	1 007 423 754.77	895 408 119.70	- 112 015 635.07	11
200	Laufende Verpflichtungen	111 373 804.09	86 946 923.61	- 24 426 880.48	22
202	Langfristige Schulden	359 650 872.00	357 077 492.00	- 2 573 380.00	1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	504 008 267.75	435 179 390.97	- 68 828 876.78	14
204	Rückstellungen	15 753 415.32	8 678 850.22	- 7 074 565.10	45
205	Transitorische Passiven	16 637 395.61	7 525 462.90	- 9 111 932.71	55
21	Verrechnungen	12 586 603.07	12 471 661.96	- 114 941.11	1
210	Steuern Rechnungsjahr	0.00	4 403 998.15	4 403 998.15	-
211	Steuern Vorjahr	0.00	0.00	0.00	-
212	Steuern früherer Jahre	11 070 694.14	6 413 392.70	- 4 657 301.44	42
214	Quellensteuern	793 853.42	1 364 046.38	570 192.96	72
218	Übrige Verrechnungskonten	722 055.51	290 224.73	- 431 830.78	60
22	Spezialfinanzierungen	168 032 435.48	201 943 366.61	33 910 931.13	20
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	168 032 435.48	201 943 366.61	33 910 931.13	20
23	Eigenkapital	865.97	36 902 215.15	36 901 349.18	>100
239	Eigenkapital	865.97	36 902 215.15	36 901 349.18	>100

Die unselbstständige Pensionskasse der Stadt Winterthur mit eigener Rechnungslegung hat zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung. Im Falle der Liquidation oder Abspaltung der Pensionskasse kann für die Stadt Winterthur aus dieser Unterdeckung eine Verpflichtung zur vollen oder teilweisen Deckung entstehen.

Anhang

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
100000	Departement Kulturelles und Dienste	1'831'769.05	3'188'000	1'356'231	27'307'789.35	46'645'000		19'337'211
121000	Personalamt (PG)	189'050.60	600'000	410'949	1'078'907.45	2'800'000		1'721'093
19523	Ersatz PIAS	189'050.60	600'000	410'949	1'078'907.45	2'800'000		1'721'093
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	189'050.60	600'000	410'949	1'078'907.45	2'800'000	27.08.2003 §	1'721'093
142000	Stadtentwicklung (PG)	141'229.30	270'000	128'771	431'025.30	974'000		542'975
12650	FA Hölderli u. QZ Gutschick: Totalsanierung Küchen	135'134.30	70'000	-65'134	194'561.65	190'000		-4'562
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	60'000	22.12.2004 §	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	135'134.30	70'000	-65'134	194'561.65	130'000	11.01.2006 §	-4'562
12808	Bau Quartiertreff Iberg	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	20.12.2006 S	200'000
12834	Stadtlicht Winterthur: Gesamtkonzept	—	—	—	—	150'000		150'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
12835	Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie	—	—	—	—	200'000		200'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
18012	FA Holzlegistrasse 40: Heizungssanierung gem. LRV	6'095.00	—	-6'095	25'689.65	36'000		10'310
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	6'095.00	—	-6'095	25'689.65	36'000	09.02.2005 §	10'310
19013	Freizeitanlage Dätttau, Sanierung Spielplatz	—	—	—	48'840.60	50'000		1'159
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	48'840.60	50'000	15.05.2002 S	1'159
19521	Einrichtung des Freizeitareals Hardgut/Hardau	—	—	—	161'933.40	148'000		-13'933
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	161'933.40	148'000	10.05.2000 S	-13'933
152000	Theater Winterthur (PG)	100'525.15	550'000	449'475	1'361'491.80	3'190'000		1'828'508
12206	Kassenanpassung	—	—	—	—	220'000		220'000
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	20'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	200'000
12307	Materiallager/Foyer	—	—	—	—	490'000		490'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	20'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	470'000	§	470'000
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	—	—	—	—	180'000		180'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	04.12.2006 B	180'000
12571	Ausbau der Bühnenanlieferung	—	350'000	350'000	—	375'000		375'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	350'000	350'000	—	375'000	22.11.2006 G	375'000
19029	Audio-, Inspizienten- und Videoanlage	97'397.15	—	-97'397	934'474.80	1'100'000		165'525
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	60'000	09.06.2004 §	60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	97'397.15	—	-97'397	934'474.80	1'040'000	15.12.2004 §	105'525
19514	Erneuerung Möblierung Theater und Restaurant	3'128.00	—	-3'128	427'017.00	625'000		197'983
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	17.12.2001 B	10'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'128.00	—	-3'128	427'017.00	615'000	19.03.2003 §	187'983
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	13'801.40	198'000	184'199	14'103'436.75	15'256'000		1'152'563
12503	(A)Stadt/Kreisbibliothek: Umbau Kirchgasse 4/6	—	—	—	13'179'264.35	12'340'000		-839'264
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	240'000	13.12.1993 B	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	543'748.70	300'000	26.02.1999 G	-3'749
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	113'000	19.07.1995 §	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	6'710'000	03.02.1999 §	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'510'000	17.05.1999 G	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	17.05.2000 §	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	10.04.2002 S	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	12'635'515.65	17'000	18.03.2003 S	-835'516
12581	Stadtbibliothek: Rollschrankeanlage Aussenlager	10'000.00	—	-10'000	177'017.15	198'000		20'983
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'000.00	—	-10'000	177'017.15	198'000	20.10.1999 S	20'983
12645	Stadtbibliothek: Umnutzung Lesesaal u. Ausleihe	—	—	—	—	125'000		125'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	125'000		125'000
12738	Auslagerung Magazin Studienbibliothek	3'446.40	198'000	194'554	3'446.40	198'000		194'554
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'446.40	198'000	194'554	3'446.40	198'000	05.12.2005 B	194'554
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	—	—	—	—	145'000		145'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	145'000	§	145'000
19019	Umnutzung Freihandabteilung für Studienplätze	355.00	—	-355	48'083.85	1'550'000		1'501'916
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	355.00	—	-355	48'083.85	50'000	16.12.2002 B	1'916
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000		1'500'000
19536	Buchsicherungsanlage	—	—	—	695'625.00	700'000		4'375
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	695'625.00	700'000	06.12.2000 §	4'375
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	127'737.80	310'000	182'262	127'737.80	3'673'000		3'545'262

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	—	50'000	50'000	—	3'050'000		3'050'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
12642	Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung	107'737.80	260'000	152'262	107'737.80	300'000		192'262
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	13.12.2004 B	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	107'737.80	260'000	152'262	107'737.80	280'000	05.07.2006 §	192'262
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	—	—	—	—	183'000		183'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	183'000	§	183'000
19097	(A)Investitionsbeitrag ans Kulturzentrum Gaswerk	20'000.00	—	-20'000	20'000.00	20'000		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	20'000.00	—	-20'000	20'000.00	20'000	23.11.2005 S	0
19513	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume	—	—	—	—	120'000		120'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	120'000	06.12.1999 B	120'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'259'424.80	1'260'000	575	10'205'190.25	20'752'000		10'546'810
12505	Museums- und Bibliotheksgebäude: Brandschutz	70'887.55	—	-70'888	2'139'052.45	1'900'000		-239'052
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	70'887.55	—	-70'888	2'139'052.45	2'500'000	24.10.2001 §	360'948
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-600'000		-600'000
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	336'416.30	370'000	33'584	386'461.90	12'000'000		11'613'538
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	70'000	§	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 §	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	336'416.30	70'000	-266'416	386'461.90	250'000	07.09.2005 §	63'538
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'550'000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	8'000'000	§	11'550'000
12558	Neueinrichtung Lebensraum Wald	—	—	—	—	200'000		200'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	18.12.1995 B	200'000
12562	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Sanierungsarbeiten	14'185.20	—	-14'185	1'342'698.15	1'400'000		57'302
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	14'185.20	—	-14'185	1'342'698.15	1'400'000	20.05.1998 §	57'302
12626	(A)Alte Kaserne: Installation Haupteingangstor	3'800.00	—	3'800	—	22'000		22'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-3'800.00	—	3'800	—	22'000	13.09.2002 S	22'000
12643	Museumsgebäude: Garderobe	—	—	—	—	50'000		50'000
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
12790	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	—	180'000	180'000	—	180'000		180'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	180'000	180'000	—	180'000	31.05.2006 S	180'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
19108	Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung	—	—	—	—	140'000		140'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	04.12.2006 B	140'000
19113	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.	—	—	—	—	450'000		450'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
19373	Neueinrichtung der Dauerausstellung	614'717.05	500'000	-114'717	6'070'523.20	4'060'000		-2'010'523
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	43'547.70	80'000	13.12.1993 B	36'452
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	2'650'000	13.06.2001 G	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'040'000	21.05.2003 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	614'717.05	500'000	-114'717	6'026'975.50	290'000	04.08.2004 §	-2'046'976
19494	Ersatzinvestition in Gebäude und Bühnentechnik AK	212'150.55	210'000	-2'151	212'150.55	210'000		-2'151
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	212'150.55	210'000	-2'151	212'150.55	210'000	05.12.2005 B	-2'151
19500	(A)Erneuerung Alarmanlage	—	—	—	32'351.45	40'000		7'649
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	32'351.45	40'000	17.11.2004 §	7'649
19537	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett	14'868.15	—	-14'868	21'952.55	100'000		78'047
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	14'868.15	—	-14'868	21'952.55	100'000	18.12.2000 B	78'047
200000	Departement Finanzen	6'538'747.69	7'815'000	1'276'252	20'139'072.74	53'088'820		32'949'747
222000	Informatikdienste (PG)	728'899.39	875'000	146'101	1'444'235.49	3'532'000		2'087'765
19016	Erneuerung Intranet	37'877.20	180'000	142'123	37'877.20	280'000		242'123
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	37'877.20	180'000	142'123	37'877.20	280'000	13.12.2004 B	242'123
19040	Redundanz im Backbone	—	—	—	—	280'000		280'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	280'000	15.12.2003 B	280'000
19063	(A)Upgrade Mail-System auf Exchange 2003	65'947.05	—	-65'947	205'789.40	210'000		4'211
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	65'947.05	—	-65'947	205'789.40	210'000	13.12.2004 B	4'211
19064	Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)	75'954.85	90'000	14'045	106'298.05	180'000		73'702
501052	Leitungen, Ausführung	75'954.85	90'000	14'045	106'298.05	180'000	13.12.2004 B	73'702
19089	(A)Ausbau der Infrastruktur der Datensicherung	214'309.95	220'000	5'690	214'309.95	215'000		690
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	214'309.95	220'000	5'690	214'309.95	215'000	12.07.2006 §	690
19090	(A)Ablösung des zentralen Datenbank-Rechners	271'181.59	275'000	3'818	271'181.59	272'000		818
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	271'181.59	275'000	3'818	271'181.59	272'000	15.03.2006 §	818
19092	Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei	63'628.75	110'000	46'371	63'628.75	230'000		166'371
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	63'628.75	110'000	46'371	63'628.75	230'000	10.05.2006 §	166'371

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
19109	Ersatz der Kuvertiermaschine	—	—	—	—	530'000		530'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	530'000	§	530'000
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	—	—	—	—	600'000		600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	600'000	§	600'000
19508	(A)Erweiterung verwaltungsinternes Datennetzwerk	—	—	—	148'331.80	150'000		1'668
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	148'331.80	150'000	06.12.1999 B	1'668
19524	Glasfasererschliessung städtische Heime	—	—	—	384'992.80	465'000		80'007
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	384'992.80	465'000	14.04.2004 G	80'007
19553	Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV	—	—	—	11'825.95	120'000		108'174
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	11'825.95	120'000	17.12.2001 B	108'174
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	5'809'848.30	6'940'000	1'130'152	18'694'837.25	49'556'820		30'861'983
12284	(A)Stadthaustr. 21: Trennung Kundenbereiche	—	—	—	1'989'248.75	2'080'000		90'751
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	40'000	06.12.1999 B	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	08.11.2000 S	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	121'937.45	60'000	20.06.2001 S	58'063
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	550'000	19.12.2001 §	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	1'867'311.30	1'350'000	10.04.2002 G	32'689
12298	MZA Teuchelweiher:Schallisolation grosse Reithalle	153'409.40	400'000	246'591	301'252.90	610'000		308'747
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	49'355.25	10'000	13.12.2004 B	-39'355
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	153'409.40	400'000	246'591	251'897.65	400'000	18.01.2006 §	348'102
12303	Schützenweiherareal: Altlastensanierung	92'319.25	—	-92'319	203'914.30	650'000		446'086
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	23.10.2002 §	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	75'868.40	30'000	08.01.2004 §	-25'868
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	360'000	§	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	92'319.25	—	-92'319	128'045.90	240'000	02.03.2005 §	471'954
12372	Stadthaus: Aussenrenovation	1'948'045.10	2'370'000	421'955	5'698'844.80	9'280'000		3'581'155
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	101'353.45	100'000	17.12.2001 B	-1'353
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'948'045.10	2'370'000	421'955	5'597'491.35	9'180'000	19.03.2003 §	3'582'509
12379	(A)Sanierung LSV der Schiessanlagen Wülflingen	535.00	—	-535	19'625.65	270'000		250'374
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	535.00	—	-535	19'625.65	270'000	17.12.2001 B	250'374
12414	MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle	—	—	—	—	560'000		560'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	50'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	510'000	§	510'000
12592	Schiessanlage Ohrbühl: Dachsanierung	15'000.00	—	-15'000	343'120.95	415'000		71'879
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	3'029.35	25'000	16.12.2002 B	21'971
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	15'000.00	—	-15'000	340'091.60	390'000	10.12.2003 G	49'908
12593	Schiessanl. Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeiger (50 m)	28'600.00	—	28'600	155'492.20	191'000		35'508
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	16.12.2002 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	184'092.20	210'000	10.12.2003 G	25'908
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	28'600.00	—	28'600	-28'600.00	-29'000		-400
12594	Schiessanl. Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeiger (25 m)	23'800.00	—	23'800	100'922.30	156'000		55'078
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	16.12.2002 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	124'722.30	170'000	10.12.2003 G	45'278
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	23'800.00	—	23'800	-23'800.00	-24'000		-200
12647	(A)Kommunikationsverkabelung "Altbau" MZA	16'315.15	—	-16'315	169'667.40	227'000		57'333
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	7'685.95	15'000	15.12.2003 B	7'314
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	16'315.15	—	-16'315	161'981.45	212'000	15.12.2003 B	50'019
12648	Umbau der elektr. Trefferanzeigen auf SA9003	367'043.80	—	-367'044	639'611.15	610'000		-29'611
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2003 G	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	546'043.80	—	-546'044	818'611.15	780'000	10.12.2003 G	-38'611
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	179'000.00	—	179'000	-179'000.00	-190'000		-11'000
12678	(A)Stadthausstr. 21 "Fortuna", Ausbau Dachgeschoss	2'029.00	—	-2'029	16'627.95	90'000		73'372
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	15.12.2003 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'029.00	—	-2'029	16'627.95	160'000	15.12.2003 B	143'372
663001	Beiträge aus WOV-Reserve	—	—	—	—	-90'000		-90'000
12716	(A)Obertor 32: Sanierung WC-Anlagen	719.00	—	-719	118'180.20	120'000		1'820
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	12'000	13.12.2004 B	12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	719.00	—	-719	118'180.20	108'000	13.12.2004 B	-10'180
12718	(A)U. Vogelsangstr. 2/4: Heizungssan. gem. LRV	63'459.25	—	-63'459	167'380.80	166'000		-1'381
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	136'000	20.04.2005 §	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	63'459.25	—	-63'459	167'380.80	30'000	16.08.2005 §	-1'381
12720	Obertor 13-17: Innenhofsanierung	—	—	—	—	120'000		120'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	12'000		12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	108'000		108'000
12725	Stadthaus: Sicherheitsmassnahmen	24'329.75	—	-24'330	30'685.75	220'000		189'314
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	24'329.75	—	-24'330	30'685.75	190'000	13.12.2004 B	159'314
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	—	225'000	225'000	293'370.10	516'000		222'630
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	20'000	125.10	20'000	05.10.2005 G	19'875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	205'000	205'000	293'245.00	496'000	05.10.2005 G	202'755
12763	Obertor 32: Ersatz Aufzugsanlage	146'965.40	190'000	43'035	146'965.40	190'000		43'035
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	05.12.2005 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	140'000	05.12.2005 B	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	146'965.40	180'000	33'035	146'965.40	40'000	01.11.2006 S	33'035
12764	Ackeretstrasse 17: Ersatz Fenster	55'000.00	280'000	225'000	55'000.00	350'000		295'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	55'000.00	260'000	205'000	55'000.00	330'000	12.07.2006 §	275'000
12770	Flurweg Sporrer: Erwerb Kat. 6/5147	—	—	—	—	54'320		54'320
500001	Kauf von Grundstücken	—	—	—	—	54'320	25.05.2005 S	54'320
12771	(A)Neumarkt 4: Rekonstruktion Dekorationsmalerei	94'970.40	—	-94'970	107'970.40	120'000		12'030
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	94'970.40	—	-94'970	107'970.40	120'000	10.08.2005 §	12'030
12781	Hochwachtstrasse 20: Infrastrukturelle Anpassungen	50'432.30	220'000	169'568	50'432.30	220'000		169'568
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	50'432.30	200'000	149'568	50'432.30	200'000	05.12.2005 B	149'568
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	—	—	—	—	300'000		300'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	300'000
12786	Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal	—	—	—	—	120'000		120'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	12'000	04.12.2006 B	12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	108'000	04.12.2006 B	108'000
12787	Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen	—	—	—	—	180'000		180'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	170'000	§	170'000
12788	Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage	—	—	—	—	210'000		210'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
12789	Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung	—	—	—	—	160'000		160'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
12791	Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten	—	—	—	—	270'000		270'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	04.12.2006 B	30'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	04.12.2006 B	240'000
12792	Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang	—	—	—	—	220'000		220'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	04.12.2006 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
12793	Cafe-Restaurant Rathaus: Renovation Innenhof	512'775.70	190'000	-322'776	512'775.70	590'000		77'224
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	400'000	07.06.2006 §	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	512'775.70	190'000	-322'776	512'775.70	190'000	07.06.2006 S	77'224
12836	MZA Teuchelweiher: Sanierung Flachdach	75'893.35	—	-75'893	75'893.35	330'000		254'107
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	75'893.35	—	-75'893	75'893.35	330'000	23.08.2006 §	254'107
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	—	—	—	—	150'000		150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
12954	(A)Teuchelweiherareal: Neugestaltung Wachterareal	—	—	—	209'282.30	263'000		53'718
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.12.1994 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	58'921.55	50'000	18.12.1995 B	41'078
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	150'360.75	163'000	03.03.1999 S	12'639
19005	(A)Neumarkt 4: Ersatz EDV- und Telefonverkabelung	—	—	—	66'236.65	140'000		73'763
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	6'345.05	10'000	16.12.2002 B	3'655
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	59'891.60	130'000	16.12.2002 B	70'108
19024	U.Vogelsangstr. 2/6: Nutzungskonzept	36'141.45	—	-36'141	184'400.85	205'000		20'599
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	15.12.2003 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	36'141.45	—	-36'141	184'400.85	180'000	20.04.2005 §	-4'401
19025	Püntenerverlegung entlang der Eulach	—	—	—	11'567.95	285'000		273'432
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	11'567.95	20'000	16.12.2002 B	8'432
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	265'000		265'000
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	—	—	—	32'912.95	4'100'000		4'067'087
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	32'912.95	50'000	13.12.2004 B	67'087
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	4'000'000
30014	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan	—	—	—	529'318.60	1'240'000		710'681
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	90'000	§	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	529'318.60	1'150'000	12.03.2003 §	710'681
30015	(A)lberg Nord: Quartierplan	—	—	—	493'797.15	380'000		-113'797
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	493'797.15	380'000	28.01.1998 §	-113'797

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
30020	Quartierplan Maienried Wülflingen	18'505.85	660'000	641'494	93'563.05	2'000'000		1'906'437
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	18'505.85	660'000	641'494	93'563.05	2'000'000	24.04.2002 §	1'906'437
30021	Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen	—	—	—	—	30'000		30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	30'000	§	30'000
30022	Quartierplan Iberg Südhang	17'029.55	—	-17'030	139'820.80	230'000		90'179
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	17'029.55	—	-17'030	139'820.80	230'000	12.03.2003 §	90'179
30023	Erschliessung von Grundstücken im "Bol", Seen	—	—	—	—	351'500		351'500
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	351'500	§	351'500
30024	Kirchweg O'winterthur, Erschliessung	103'587.50	—	-103'588	151'162.05	130'000		-21'162
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	50'000	04.08.2004 §	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	103'587.50	—	-103'588	151'162.05	150'000	02.11.2005 §	48'838
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	—	-70'000		-70'000
30025	Dätttau Töss, Quartierplan	2'764.25	40'000	37'236	10'273.25	100'000		89'727
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	2'764.25	40'000	37'236	10'273.25	100'000	17.03.2004 §	89'727
30026	Binzhofstrasse, Erschliessung	144'424.95	170'000	25'575	699'424.95	790'000		90'575
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	170'000	§	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	144'424.95	170'000	25'575	699'424.95	620'000	29.09.2004 §	90'575
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	2'135.00	460'000	462'135	67'398.00	1'360'000		1'292'602
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	-2'135.00	460'000	462'135	67'398.00	1'360'000	17.03.2004 §	1'292'602
30029	Dättnauerbach Töss, Sanierung	—	—	—	—	270'000		270'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	240'000	15.12.2003 B	240'000
30030	Lantig Wülflingen, Flur- und Radweg	—	—	—	—	160'000		160'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	160'000	15.12.2003 B	160'000
30031	Zelgli-Areal Mattenbach, Altlastensanierung	8'973.30	—	-8'973	8'973.30	552'000		543'027
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	8'973.30	—	-8'973	8'973.30	552'000	08.11.2006 §	543'027
30032	Standplatz für Fahrende	22'393.70	210'000	187'606	27'305.30	415'000		387'695
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	22'393.70	—	-21'565	27'305.30	30'000	13.12.2004 B	2'695
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	210'000	210'000	—	385'000		385'000
33002	Freiestr. 1/3: Innensanierung	5'380.00	335'000	329'620	5'380.00	650'000		644'620
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	5'380.00	—	-5'380	5'380.00	40'000	15.12.2003 B	34'620
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	335'000	335'000	—	610'000	§	610'000
33003	Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach	—	30'000	30'000	—	505'000		505'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	16.12.2002 B	30'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	475'000		475'000
33008	(A)Riethof Wiesendangen, Dachsanierung	—	—	—	49'480.80	50'000		519
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	49'480.80	50'000	15.12.2003 B	519
33012	Gotzenwilerstr. 32: Einbau Zentralheizung	4'823.10	—	-4'823	122'620.70	125'000		2'379
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	97.10	—	-97	18'097.10	20'000	13.12.2004 B	1'903
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	4'726.00	—	-4'726	104'523.60	105'000	13.12.2004 B	476
33013	Heiligbergstr. 25: Sanierung Dach u. Aussenfassade	83'528.95	—	-83'529	297'207.60	315'000		17'792
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	39.10	40'000	13.12.2004 B	39'961
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	83'528.95	—	-83'529	297'168.50	275'000	13.07.2005 §	-22'169
33016	Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung	36'187.45	360'000	323'813	36'187.45	2'790'000		2'753'813
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	36'187.45	65'000	28'813	36'187.45	65'000	05.12.2005 B	28'813
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	325'000	§	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	295'000	295'000	—	2'400'000		2'725'000
33017	(A)Restaurant Goldenberg: Ersatz Lüftungsanlage	—	390'000	390'000	—	155'000		155'000
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	65'000	65'000	—	65'000	05.12.2005 B	65'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	325'000	325'000	—	90'000	§	90'000
33018	(A)Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Küche und Dusche	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	05.12.2005 B	100'000
33019	Hegifeldstrasse 4: Sanierung Parterre, 2. Etappe	1'500'309.45	290'000	-1'210'309	1'500'309.45	1'940'000		439'691
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	290'000	25.01.2006 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	1'500'309.45	290'000	-1'210'309	1'500'309.45	1'650'000	01.02.2006 §	439'691
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtanierung	—	—	—	—	1'925'000		1'925'000
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'875'000	§	1'875'000
33021	Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtanierung	—	—	—	—	1'640'000		1'640'000
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	§	1'600'000
33022	U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	2'000'000	§	2'000'000
33116	Wüflingerstr. 239: Aussenrenovation und Umbau	261'091.95	—	-261'092	660'110.35	700'000		39'890
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	23.06.2004 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	261'091.95	—	-261'092	660'110.35	400'000	27.10.2004 G	39'890

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
33193	(A)Technikumstr. 61: Altlastensanierung "Hölken"	—	—	—	1'793'169.95	3'575'000		1'781'830
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'225'000	06.09.2000 §	
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	1'943'169.95	2'500'000	03.03.2004 §	1'781'830
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	-150'000.00	-150'000		0
33234	(A)Gebhardstrasse: archäologische Grabungen	—	—	—	307'951.45	320'000		12'049
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	384'751.45	400'000	18.07.2001 §	15'249
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	-76'800.00	-80'000		-3'200
300000	Departement Bau	10'870'611.99	20'120'000	9'249'388	43'329'867.03	149'435'700		106'105'833
310000	Stadtplanungsamt (PG)	443'566.40	1'155'000	711'434	1'484'308.75	25'770'000		24'285'691
19037	Ideenwettbewerb "Gleisquerung Stadtmitte"	265.10	500'000	499'735	266'683.15	23'260'000		22'993'317
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	500'000	—	3'000'000		3'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000'000		20'000'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	11.06.2003 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	265.10	—	-265	286'683.15	130'000	17.11.2004 S	-6'683
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-20'000.00	-20'000		0
19046	Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur	60'771.00	125'000	-64'229	390'981.25	260'000		-130'981
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	450'000	22.03.2004 G	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	565'518.25	70'000	23.03.2005 S	-45'518
669002	Investitionsbeiträge Dritter	60'771.00	125'000	-64'229	-174'537.00	-260'000		-85'463
19048	(A)Planung Zeughaus Teuchelweiher	305'003.65	130'000	-175'004	303'779.75	320'000		16'220
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	15.12.2003 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	70'000	29.06.2005 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	305'003.65	130'000	-175'004	333'779.75	30'000	20.09.2006 S	16'220
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-30'000.00	-30'000		0
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	100'497.75	400'000	299'502	100'497.75	600'000		499'502
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	100'497.75	400'000	299'502	100'497.75	100'000	22.02.2006 S	499'502
19082	Rudolfstr.: Wülflinger-/Zürcherstr. Verkehrsregime	97'640.90	100'000	2'359	97'640.90	300'000		202'359
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	97'640.90	100'000	2'359	97'640.90	200'000	04.12.2006 B	202'359
19083	Schaffhauserstr. Zentrum Rosenberg Verkehrskonzept	—	150'000	150'000	15'426.75	170'000		154'573
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	20'000	28.09.2005 S	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	150'000	150'000	15'426.75	150'000	05.12.2005 B	154'573
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	—	—	—	—	200'000		200'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	21.09.2005 S	200'000
19550	Sulzer Areal: Grünraumgestaltung, Wettbewerb	—	—	—	—	250'000		250'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	250'000		250'000
19551	(A)Zelgli-Areal: Wettbewerb für Wohnüberbauung	—	—	—	205'637.95	250'000		44'362
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	411'275.95	250'000	16.12.2002 B	-161'276
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-205'638.00	—		205'638
19562	Erweiterung Gebäude- und Wohnungsregister	930.00	—	-930	103'661.25	160'000		56'339
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	19.09.2001 S	
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	29.01.2003 S	
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	930.00	—	-930	103'661.25	80'000	10.12.2003 S	56'339
322000	Tiefbau (PG)	7'413'413.39	12'095'000	4'681'587	29'185'922.13	63'633'700		34'447'778
11002	Zürcherstrasse, Unterführung SBB-Linie Bülach	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'564.05	50'000	24.04.2002 §	28'436
501012	Strassen, Ausführung	1'340.65	—	-1'341	1'240'670.55	1'300'000	22.01.2003 §	59'329
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	1'340.65	—	1'341	-1'262'234.60	-1'350'000		-87'765
11003	(A)Hegistrasse, Brücke über Seenerstrasse (SBB)	6'899.00	—	-6'899	135'926.70	250'000		114'073
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	22'143.20	50'000	24.04.2002 §	27'857
501012	Strassen, Ausführung	6'899.00	—	-6'899	113'783.50	200'000	31.03.2004 §	86'217
11004	(A)Untere Vogelsangstrasse, Stützmauern SBB-Areal	118'174.40	—	118'174	1'063'569.80	1'260'000		196'430
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'852.10	50'000	24.04.2002 §	28'148
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	850'000	22.01.2003 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'159'892.10	450'000	12.03.2003 §	140'108
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	118'174.40	—	118'174	-118'174.40	-90'000		28'174
11005	Technoramastrasse, Brücke über Riedbach	20'792.15	—	20'792	289'274.75	450'000		160'725
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'833.55	40'000	24.04.2002 §	15'166
501012	Strassen, Ausführung	11'349.50	—	-11'350	296'582.85	450'000	29.01.2004 §	153'417
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	32'141.65	—	32'142	-32'141.65	-40'000		-7'858
11006	Albanistrasse, Halden- bis Brauerstrasse	—	—	—	79'214.87	100'000		20'785
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'628.80	20'000	12.02.2003 §	15'371
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	74'586.07	80'000	10.09.2003 §	5'414
11008	Bäumlistrasse, Rychenbergstrasse - Schulhaus	268'404.43	300'000	31'596	335'482.68	830'000		494'517
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	12.02.2003 §	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	-27'255.80	—	27'256	39'822.45	50'000	01.12.2004 §	40'178
501012	Strassen, Ausführung	295'660.23	300'000	4'340	295'660.23	750'000	01.12.2004 §	454'340
11009	Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse	11'429.15	—	-11'429	239'713.99	500'000		260'286
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	15'553.90	50'000	12.02.2003 §	34'446
501012	Strassen, Ausführung	11'429.15	—	-11'429	224'160.09	450'000	13.08.2003 §	225'840
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	116'939.70	500'000	383'060	5'494'323.18	7'187'000		1'692'677
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998 G	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	430'235.55	112'000	07.02.2001 S	-8'236
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'730'000	06.12.2000 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001 K	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	116'939.70	500'000	383'060	5'064'087.63	150'000	12.12.2001 S	3'005'912
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
11012	Riedhofstrasse, Im Sporrer -Trottoir Gehweg	17'601.53	—	-17'602	220'173.13	270'000		49'827
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	21'048.85	50'000	17.12.2001 B	28'951
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	16'918.83	—	-16'919	220'899.63	250'000	13.12.2004 B	29'100
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-682.70	—	-683	-21'775.35	-30'000		-8'225
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	6'802.70	—	-6'803	24'850.95	110'000		85'149
501011	Strassen, Projektierung	6'802.70	—	-6'803	24'850.95	50'000	22.02.2002 §	25'149
501012	Strassen, Ausführung	—	600'000	600'000	—	900'000	§	900'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	600'000	-600'000	—	-600'000		-600'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-240'000		-240'000
11019	(A)Löwenstrasse, Bachtel- bis Feldstrasse	—	—	—	254'404.79	500'000		245'595
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	7'289.35	50'000	27.02.2002 §	42'711
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	247'115.44	450'000	19.03.2003 §	202'885
11023	(A)St. Gallerstrasse, Im Schönengrund - Stegacker	—	—	—	0.02	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	28'449.45	50'000	22.02.2002 §	21'551
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	423'645.07	590'000	19.02.2003 §	166'355
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-452'094.50	-320'000		132'095
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-320'000		-320'000
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	35'252.61	300'000	264'747	162'878.96	900'000		737'121
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	127'626.35	100'000	22.02.2002 §	-27'626
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000		
501012	Strassen, Ausführung	473'252.61	1'500'000	1'026'747	473'252.61	1'900'000	25.05.2005 §	2'726'747
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	138'000.00	800'000	-662'000	-138'000.00	-800'000		-662'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	300'000.00	400'000	-100'000	-300'000.00	-1'500'000		-1'200'000
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	—	—	—	—	350'000		350'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	12.02.2003 §	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	320'000	§	320'000
11027	SBB-Linie Bülach, Bahn-/Strassenbrücke Zürcherstr.	—	—	—	621'546.80	700'000		78'453
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	25'268.10	50'000	22.02.2002 §	24'732
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	596'278.70	650'000	22.01.2003 §	53'721
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	—	—	—	—	340'000		340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	12.02.2003 §	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	350'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	2'826'306.78	2'050'000	-776'307	3'160'388.68	3'205'000		44'611
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001 §	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002 §	172'866
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	3'326'864.40	3'700'000	373'136	3'633'812.15	6'005'000	14.11.2001 §	2'371'188
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	400'000	-400'000	—	-800'000		-800'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	500'557.62	1'250'000	-749'442	-500'557.62	-2'200'000		-1'699'442
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	6'026.35	30'000	23'974	16'860.90	450'000		433'139
501011	Strassen, Projektierung	6'026.35	30'000	23'974	16'860.90	60'000	12.02.2003 §	43'139
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	430'000	§	430'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
11038	(A)Schützenwiesenweg/Knoten Hessengüetli	—	—	—	165'014.90	300'000		134'985
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'520.00	20'000	16.12.2002 B	-1'520
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	236'431.70	380'000	16.12.2002 B	143'568
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-92'936.80	-100'000		-7'063
11053	Pappelweg, Brücke Frauenfelderstrasse	31'263.60	—	31'264	445'551.35	580'000		134'449
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'344.60	50'000	12.02.2003 §	25'655
501012	Strassen, Ausführung	18'242.10	—	-18'242	470'712.45	600'000	29.01.2004 §	129'288
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	49'505.70	—	49'506	-49'505.70	-70'000		-20'494
11054	Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung	47'710.90	175'000	127'289	200'521.85	548'700		348'178
501011	Strassen, Projektierung	—	25'000	25'000	—	50'000	§	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	47'710.90	150'000	102'289	200'521.85	248'700	26.11.2003 §	298'178
11057	Pappelweg, Brücke Riedbach	13'178.90	—	13'179	232'685.60	440'000		207'314
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	26'713.70	40'000	12.02.2003 §	13'286

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	12'675.05	—	-12'675	231'825.85	450'000	29.01.2004 §	218'174
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	25'853.95	—	25'854	-25'853.95	-50'000		-24'146
11061	SBB-Linie Etwilen, Brücke über Frauenfelderstr.	10'853.50	—	-10'854	171'319.55	300'000		128'680
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	31'986.60	30'000	12.02.2003 §	-1'987
501012	Strassen, Ausführung	10'853.50	—	-10'854	139'332.95	270'000	29.01.2004 §	130'667
11062	Neuwiesenstrasse, Überquerung Eulach	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	550'000	§	550'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-600'000		-600'000
11063	(A)Eidbergstrasse, Brücke SBB-Linie Tösstal	—	—	—	142'133.00	170'000		27'867
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	142'133.00	170'000	24.09.2003 §	27'867
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	7'516.40	—	-7'516	8'991.80	380'000		371'008
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	272'035.10	200'000	17.03.2004 §	227'965
501012	Strassen, Ausführung	2'957'516.40	3'000'000	42'484	3'976'956.70	9'200'000	15.04.2005 §	5'223'043
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'500'000.00	1'500'000	—	-2'200'000.00	-4'810'000		-2'610'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'450'000.00	1'500'000	-50'000	-2'040'000.00	-4'510'000		-2'470'000
11134	(A)General Guisan-/Tösstalstrasse, Knoten Talegg	—	—	—	293'546.80	350'000		56'453
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	490'000	09.12.1991 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	620'249.30	110'000	14.12.1992 B	-20'249
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	4'760'000	28.01.1998 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	5'668'919.70	840'000	24.09.2000 V	-68'920
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-5'995'622.20	-5'850'000		145'622
11196	Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103	238'879.72	—	238'880	1'846'744.26	1'380'000		-466'744
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	258'848.45	200'000	09.12.1996 B	41'152
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'680'000	13.08.1997 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	630'000	21.03.2001 G	
501012	Strassen, Ausführung	403'593.63	—	-403'594	3'430'369.16	1'530'000	23.09.2001 V	409'631
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	232'473.35	—	232'473	-232'473.35	—		232'473
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	410'000.00	—	410'000	-1'610'000.00	-2'760'000		-1'150'000
11229	Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse	125'712.15	—	-125'712	630'319.65	750'000		119'680
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	25.02.1998 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	77.80	30'000	17.03.2004 §	49'922
501012	Strassen, Ausführung	176'165.15	—	-176'165	680'694.85	700'000	30.03.2005 §	19'305
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'453.00	—	50'453	-50'453.00	—		50'453

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
11233	(A)Wüflingerstr., Flüelistasse - Knoten "Schloss"	7'983.65	—	-7'984	7'983.65	—		-7'984
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	40'163.45	100'000	03.02.1999 §	59'837
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'700'000	26.04.2000 §	
501012	Strassen, Ausführung	178'138.00	—	-178'138	2'701'651.60	941'000	07.02.2001 §	-60'652
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	170'154.35	—	170'154	-2'733'831.40	-2'741'000		-7'169
11243	Wüflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum	—	100'000	100'000	105'951.90	1'300'000		1'194'048
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	07.12.1998 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	105'951.90	100'000	15.12.2003 B	194'048
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	1'000'000		1'000'000
11248	(A)Auwiesenstrasse, Rosenau- bis Reitplatz	—	—	—	265'120.13	280'000		14'880
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	62'495.35	100'000	06.12.1999 B	37'505
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	11.04.2001 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	1'316'178.68	650'000	30.01.2002 G	433'821
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	-1'113'553.90	-1'570'000		-456'446
11254	(A)Zürcherstrasse, Obere Schöntal- bis Jägerstr.	1'744.70	—	1'745	65'555.88	—		-65'556
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	54'445.40	100'000	02.02.2000 §	45'555
501012	Strassen, Ausführung	25'215.00	—	-25'215	477'976.18	725'000	22.01.2003 §	247'024
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-79'906.00	—		79'906
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	26'959.70	—	26'960	-386'959.70	-825'000		-438'040
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	233.00	—	-233	117'112.30	—		-117'112
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.02.2000 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	233.00	—	-233	117'112.30	100'000	09.03.2005 §	132'888
501012	Strassen, Ausführung	—	1'500'000	1'500'000	—	2'500'000	§	2'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	1'500'000	-1'500'000	—	-2'750'000		-2'750'000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach	66.00	—	-66	35'960.90	650'000		614'039
501011	Strassen, Projektierung	66.00	—	-66	35'960.90	50'000	11.04.2001 §	14'039
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	600'000	§	600'000
11264	Baderstrasse, Brücke über Eulach	162.00	—	162	160'204.05	170'000		9'796
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	8'103.35	20'000	11.04.2001 §	11'897
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	169'901.70	160'000	27.02.2002 §	-9'902
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	162.00	—	162	-17'801.00	-10'000		7'801
11265	Pflanzschulstrasse, Brücke über Eulach	122.00	—	122	310'972.78	270'000		-40'973
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	13'655.85	30'000	11.04.2001 §	16'344

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	331'869.93	260'000	27.02.2002 §	-71'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	122.00	—	122	-34'553.00	-20'000		14'553
11267	Weierstrasse, Sennhofweg - Chlösterli	—	—	—	710'157.78	850'000		139'842
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	103'758.25	50'000	18.12.2000 B	-53'758
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	685'305.53	800'000	10.04.2002 G	114'694
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-78'906.00	—		78'906
11272	(A) Neftenbacherstrasse: Investitionsbeitrag	250'000.00	—	250'000	-2'170.20	—		2'170
561001	Investitionsbeiträge an den Kanton	—	—	—	250'000.00	250'000	18.12.2000 B	0
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-2'170.20	—		2'170
670001	Beiträge an den Bau von überkomm. Strassen	250'000.00	—	250'000	-250'000.00	-250'000		0
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	1'033'587.50	1'320'000	286'413	1'120'948.60	2'737'000		1'616'051
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	87'361.10	300'000	17.03.2004 §	212'639
501012	Strassen, Ausführung	1'033'587.50	1'470'000	436'413	1'033'587.50	2'700'000	11.01.2006 §	1'666'413
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	150'000	-150'000	—	-263'000		-263'000
11275	Stofflerenweg, Personenunterführung SBB	62'131.05	—	-62'131	592'073.20	495'000		-97'073
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	41'497.05	30'000	17.03.2004 §	-11'497
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	111'543.05	—	-111'543	603'968.15	520'000	12.01.2005 §	-83'968
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	49'412.00	—	49'412	-49'412.00	—		49'412
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	-3'980.00	-55'000		-51'020
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	23'518.90	220'000	196'481	23'518.90	250'000		226'481
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	23'518.90	—	-23'519	23'518.90	30'000	17.03.2004 §	6'481
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	30'000	-30'000	—	-30'000		-30'000
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach	20'412.85	140'000	119'587	20'412.85	170'000		149'587
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'412.85	—	-20'413	20'412.85	30'000	17.03.2004 §	9'587
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
11278	Riedhofstrasse, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse	260'950.90	—	-260'951	762'669.05	810'000		47'331
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	9'223.25	50'000	17.03.2004 §	40'777
501012	Strassen, Ausführung	310'429.90	—	-310'430	803'694.80	850'000	22.12.2004 §	46'305
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	49'479.00	—	49'479	-50'249.00	-90'000		-39'751
11279	Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn	66'305.40	—	-66'305	206'928.95	100'000		-106'929
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.03.2004 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	140'623.55	50'000	09.03.2005 §	9'376

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	2'420'305.40	3'350'000	929'695	2'420'305.40	3'350'000	14.12.2005 §	929'695
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	368'000.00	—	368'000	-368'000.00	—		368'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'986'000.00	3'350'000	-1'364'000	-1'986'000.00	-3'400'000		-1'414'000
11280	Seenerstrasse, Stützmauern	—	—	—	4'569.65	—		-4'570
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'569.65	100'000	17.03.2004 §	95'430
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	§	2'400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'500'000		-2'500'000
11281	(A)Zürcherstrasse, Einfahrt - Ausfahrt A1 Töss	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	92'224.95	100'000	11.02.2004 §	7'775
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	690'272.90	1'400'000	11.02.2004 §	709'727
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	-782'497.85	—		782'498
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'500'000		-1'500'000
11282	(A)Wülflingen - Riet, Abschnitt Lantig	—	—	—	—	—		0
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	13'072.55	—	-13'073	201'463.50	200'000	15.12.2003 B	-1'464
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	13'072.55	—	13'073	-201'463.50	-200'000		1'464
11283	Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse	146'000.00	30'000	-116'000	146'000.00	170'000		24'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.03.2004 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	146'000.00	30'000	-116'000	146'000.00	150'000	18.01.2006 §	4'000
11284	Lindbergstrasse, Römerstrasse - Rychenbergstrasse	113'863.33	50'000	-63'863	119'148.18	150'000		30'852
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.03.2004 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	113'863.33	50'000	-63'863	119'148.18	100'000	01.12.2004 §	-19'148
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	—	80'000	80'000	—	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	09.03.2005 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	80'000	§	80'000
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	—	100'000	100'000	—	150'000		150'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	13.12.2004 B	270'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	100'000	-100'000	—	-150'000		-150'000
11287	Oberer Deutweg, Zwingliplatz - Hörnlistrasse	89'681.30	—	-89'681	157'723.83	170'000		12'276
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	18'366.15	20'000	25.02.2004 §	1'634
501012	Strassen, Ausführung	89'681.30	—	-89'681	139'357.68	150'000	25.02.2004 §	10'642
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	1'801.90	—	-1'802	116'005.25	—		-116'005
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	25'000	19.11.2003 S	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	15.12.2003 B	
501011	Strassen, Projektierung	1'801.90	400'000	398'198	116'005.25	125'000	13.12.2004 B	2'183'995
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	400'000	-400'000	—	-2'300'000		-2'300'000
11290	Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse	41'000.18	100'000	59'000	163'574.58	300'000		136'425
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'040.05	100'000	17.03.2004 §	60'960
501012	Strassen, Ausführung	231'000.18	700'000	469'000	954'534.53	1'500'000	22.12.2004 §	545'465
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	190'000.00	600'000	-410'000	-830'000.00	-1'300'000		-470'000
11291	Niederfeld SBB, Bahnübergang, Automatisierung	—	—	—	250'000.00	250'000		0
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	253'602.50	250'000	15.12.2003 B	-3'603
660003	Investitionsbeiträge der SBB	—	—	—	-3'602.50	—		3'603
11292	Bahnhof Töss, Personenunterführung	—	—	—	—	100'000		100'000
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	100'000	§	100'000
11293	WC-Konzept, Phase 2	30'096.75	300'000	269'903	30'096.75	500'000		469'903
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	11.01.2006 §	20'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	290'000	§	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	30'096.75	300'000	269'903	30'096.75	190'000	11.01.2006 §	449'903
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	988'157.37	600'000	-388'157	991'306.07	1'575'000		583'694
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	3'148.70	—		-3'149
501012	Strassen, Ausführung	988'157.37	600'000	-388'157	988'157.37	1'675'000	21.03.2005 G	686'843
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11296	St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstrasse	3'828.95	—	3'829	1'134.40	—		-1'134
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	62'494.05	100'000	15.12.2003 B	37'506
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	817'171.05	300'000	-517'171	1'030'081.10	700'000	02.03.2005 §	169'919
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	461'000.00	170'000	291'000	-611'440.75	-740'000		-128'559
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	360'000.00	130'000	230'000	-480'000.00	-560'000		-80'000
11297	Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung	6'719.85	—	-6'720	140'827.70	—		-140'828
501011	Strassen, Projektierung	6'719.85	100'000	93'280	140'827.70	300'000	15.12.2003 B	159'172
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	100'000	-100'000	—	-300'000		-300'000
11298	Emil Klöti Str.: Friedliweg - Emil Klöti Str. 31	114.00	—	-114	72'380.40	100'000		27'620
501011	Strassen, Projektierung	-56'394.85	—	56'395	871.55	20'000	03.11.2004 §	19'128
501012	Strassen, Ausführung	56'508.85	—	-56'509	71'508.85	100'000	03.11.2004 §	28'491
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-20'000		-20'000
11299	Färberquartier	81'915.17	100'000	181'915	23'698.18	250'000		226'302
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	50'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	-81'915.17	100'000	181'915	23'698.18	200'000	01.06.2005 §	176'302
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	28'268.15	200'000	171'732	28'268.15	550'000		521'732
501011	Strassen, Projektierung	28'268.15	—	-28'268	28'268.15	50'000	09.03.2005 §	21'732
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	500'000	§	500'000
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	86'673.40	110'000	23'327	93'028.40	230'000		136'972
501011	Strassen, Projektierung	128.35	—	-128	6'483.35	20'000	09.03.2005 §	13'517
501012	Strassen, Ausführung	86'545.05	110'000	23'455	86'545.05	210'000	14.06.2006 §	123'455
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	265'869.15	200'000	-65'869	289'734.95	300'000		10'265
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	23'865.80	50'000	09.03.2005 §	26'134
501012	Strassen, Ausführung	265'869.15	200'000	-65'869	265'869.15	250'000	15.11.2005 §	-15'869
11303	(A)Industrie-/Rudolf Diesel-Str.: Knotenanpassung	—	195'000	195'000	—	195'000		195'000
501011	Strassen, Projektierung	—	15'000	15'000	—	15'000	05.12.2005 B	15'000
501012	Strassen, Ausführung	—	180'000	180'000	—	180'000	05.12.2005 B	180'000
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	101'298.20	200'000	98'702	101'539.25	1'000'000		898'461
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	101'298.20	100'000	-1'298	101'539.25	100'000	18.01.2006 §	48'461
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	1'175'000	17.05.2006 §	1'325'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-335'000		-335'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	261'535.65	500'000	238'464	310'900.90	1'250'000		939'099
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'365.25	50'000	09.03.2005 §	635
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	261'535.65	500'000	238'464	261'535.65	1'200'000	25.05.2005 §	938'464
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	173'614.00	300'000	126'386	371'969.40	4'250'000		3'878'031
501011	Strassen, Projektierung	173'614.00	300'000	126'386	371'969.40	300'000	13.12.2004 B	-71'969
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	3'950'000		3'950'000
11307	Dätttau, Neubruch- bis Bergackerstrasse: Deckbelag	—	—	—	187'572.35	190'000		2'428
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	187'572.35	190'000	23.02.2005 §	2'428
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	16'007.75	50'000	33'992	16'007.75	900'000		883'992
501011	Strassen, Projektierung	16'007.75	50'000	33'992	16'007.75	100'000	18.01.2006 §	83'992
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	§	900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	23'841.20	50'000	26'159	23'841.20	315'000		291'159
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	23'841.20	50'000	26'159	23'841.20	50'000	04.12.2006 B	26'159

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	550'000		550'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-250'000		-250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-35'000		-35'000
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	21.02.2007 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	§	1'050'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-730'000		-730'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-370'000		-370'000
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	53'349.10	50'000	-3'349	53'349.10	140'000		86'651
501011	Strassen, Projektierung	53'349.10	50'000	-3'349	53'349.10	50'000	05.12.2005 B	-3'349
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	21.02.2007 §	1'350'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-820'000		-820'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-440'000		-440'000
11312	Wasserfurristrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	60'000.00	70'000	10'000	60'000.00	150'000		90'000
501012	Strassen, Ausführung	60'000.00	70'000	10'000	60'000.00	150'000	20.10.2005 §	90'000
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	4'640.80	20'000	15'359	4'640.80	220'000		215'359
501011	Strassen, Projektierung	4'640.80	20'000	15'359	4'640.80	20'000	18.01.2006 §	15'359
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	41.05	30'000	29'959	41.05	—		-41
501011	Strassen, Projektierung	41.05	30'000	29'959	41.05	50'000	18.01.2006 §	49'959
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-450'000		-450'000
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	—	40'000	40'000	—	340'000		340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11316	Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	—	50'000	50'000	—	550'000		550'000
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	18.01.2006 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	—	40'000	40'000	—	340'000		340'000
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	226.70	150'000	149'773	226.70	300'000		299'773
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	226.70	50'000	49'773	226.70	50'000	05.12.2005 B	49'773
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	100'000	100'000	—	250'000	05.12.2005 B	250'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	56'808.25	100'000	43'192	56'808.25	100'000		43'192
501011	Strassen, Projektierung	56'808.25	100'000	43'192	56'808.25	100'000	05.12.2005 B	43'192
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	158'934.30	200'000	41'066	158'934.30	700'000		541'066
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	158'934.30	200'000	41'066	158'934.30	200'000	11.01.2006 §	541'066
11321	St. Gallerstrasse: neue Haltestelle Gewerbeschule	70'143.15	150'000	79'857	70'143.15	150'000		79'857
501011	Strassen, Projektierung	405.95	20'000	19'594	405.95	20'000	05.12.2005 B	19'594
501012	Strassen, Ausführung	69'737.20	130'000	60'263	69'737.20	130'000	05.12.2005 B	60'263
11322	Am Eulachpark: Ausbau der Strasse	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	120'000	120'000	—	120'000	05.12.2005 B	120'000
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	350.40	30'000	29'650	350.40	100'000		99'650
501011	Strassen, Projektierung	350.40	20'000	19'650	350.40	20'000	05.12.2005 B	19'650
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	70'000	04.12.2006 B	150'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	70'000	-70'000	—	-70'000		-70'000
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	—	—	—	—	300'000		300'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	300'000
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	150'000		150'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
11326	Dättnauerhang: Fussweg	—	—	—	—	100'000		100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	—	—	—	—	—		0
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11328	Bahnhofplatz Nord: Neugestaltung	—	—	—	—	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000		200'000
11329	Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung	—	—	—	—	100'000		100'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-100'000		-100'000
11330	Haltenrebenstr., Instandstellung, Quartierplan	—	—	—	—	50'000		50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	250'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-200'000		-200'000
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	70'969.55	135'000	64'030	70'969.55	135'000		64'030

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	70'969.55	135'000	64'030	70'969.55	135'000	06.09.2006 S	64'030
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	—	—	—	—	300'000		300'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	250'000
11616	Wülflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	—	—	—	—	—		0
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	18.12.1995 B	300'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-300'000		-300'000
11623	Bahnhofplatz, Veloparkhaus, Investitionsbeitrag	362'318.05	835'000	472'682	659'110.25	2'180'000		1'520'890
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	15.12.1997 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	362'318.05	—	-362'318	659'110.25	485'000	21.06.2004 G	125'890
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006 G	
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	835'000	835'000	—	35'000	15.07.2006 S	1'395'000
11628	Mattenbachweg, Unterer Deutweg - Waldeggweg	—	—	—	—	—		0
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	06.12.1999 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	800'000		800'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-900'000		-900'000
11629	(A)lbergstrasse, Weierstrasse - Schulhaus	7'443.00	—	7'443	66'986.74	120'000		53'013
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	379.10	20'000	06.12.1999 B	19'621
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	74'050.64	100'000	18.12.2000 B	25'949
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fu	7'443.00	—	7'443	-7'443.00	—		7'443
11711	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Verlegung	—	—	—	297'965.25	300'000		2'035
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.12.1991 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	13.12.1993 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	125'000	18.12.1995 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	297'965.25	100'000	09.12.1996 B	2'035
11725	Hochwasserschutz Winterthur, Risikoüberlegungen	—	—	—	—	100'000		100'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	09.12.1996 B	100'000
11727	Taggenbergbach, Maienried	5'950.00	250'000	244'050	45'141.65	550'000		504'858
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'950.00	—	-5'950	45'141.65	50'000	16.12.2002 B	54'858
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	500'000	§	500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	—	760'000	760'000	20'114.30	466'000		445'886
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000 S	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	20'114.30	100'000	09.03.2005 §	95'886

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	850'000	850'000	—	400'000	§	400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000	-90'000	—	-50'000		-50'000
11771	Kirchweggraben Dätttau: Revitalisierung	—	60'000	60'000	—	60'000		60'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	140'000	-140'000	—	-140'000		-140'000
11801	(A)Öffentliche WC, Sanierungskonzept	—	—	—	867'469.11	850'000		-17'469
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	30'525.20	150'000	07.12.1998 B	119'475
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	295'000	05.09.2001 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	235'000	05.09.2001 K	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	1'047'034.00	405'000	18.06.2003 §	-112'034
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-210'090.09	-235'000		-24'910
11900	Neumarkt, Marktgasse - Technikumstrasse	—	—	—	2'236'262.91	2'400'000		163'737
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	32'657.85	100'000	15.12.1997 B	67'342
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	27.09.2000 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	2'203'605.06	2'150'000	26.09.2001 G	96'395
11923	(A)Zürcherstrasse, Sulzer Kopfbau	—	—	—	123'564.65	2'650'000		2'526'435
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	123'564.65	200'000	15.12.2003 B	176'435
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	2'950'000	§	2'950'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-300'000		-300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-300'000		-300'000
12831	WC Anlage im Stadgarten	—	—	—	—	360'000		360'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	360'000	22.01.2007 G	360'000
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	—	—	—	—	550'000		550'000
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	550'000	22.01.2007 G	550'000
19008	S-Bahnstation Hegi-Planung	—	—	—	—	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	100'000
19072	PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhaldenstr	—	450'000	450'000	15'676.95	480'000		464'323
501012	Strassen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000		400'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	30'000	27.10.2004 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	50'000	50'000	15'676.95	50'000	16.03.2005 S	64'323
20323	Ersatzanschaffung Unimog, 2-Achs-Allrad-LKW	—	—	—	—	230'000		230'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	230'000	28.04.2004 §	230'000
20328	Bau Revierstützpunkt und Salzlager	—	150'000	150'000	—	2'600'000		2'600'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000	12.03.2007 G	1'300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	1'190'000	12.03.2007 G	1'190'000
20335	Gesamterneuerung EDV- und Telefonie Infrastruktur	—	—	—	—	190'000		190'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	190'000	§	190'000
20337	Überdachung Montageplatz Ostfassade, Signalisation	—	—	—	—	100'000		100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	100'000
20347	Ersatz Puch	—	105'000	105'000	—	105'000		105'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	105'000	105'000	—	105'000	20.09.2006 §	105'000
20348	Ersatz Fiat Ducato	—	—	—	—	100'000		100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
20353	Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	—	—	—	—	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
20354	Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)	—	—	—	—	150'000		150'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
20356	Neuanschaffung Wischmaschine z. Kapazitätserhöhung	—	—	—	—	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
20357	1 LKW als Ersatz (Wagen 25)	—	—	—	—	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
20358	Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger	—	—	—	—	80'000		80'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	80'000	§	80'000
328000	Entsorgung (PG)	2'940'895.65	6'520'000	3'579'104	11'327'719.10	57'932'000		46'604'281
20215	Genereller Entwässerungsplan, Neubearbeitung	—	—	—	1'877'563.35	1'952'000		74'437
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	84'547.80	200'000	15.12.1997 B	115'452
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	17.03.1999 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	2'001'078.15	300'000	26.03.2003 §	-101'078
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-208'062.60	-148'000		60'063
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	3'436'375.50	4'500'000	1'063'625	7'030'522.65	18'830'000		11'799'477
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	09.04.2003 §	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'326'908.55	—	-2'326'909	5'899'125.70	300'000	03.03.2004 §	-5'299'126
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'110'766.95	4'500'000	3'389'233	1'138'096.95	4'330'000	09.08.2006 §	17'091'903
669002	Investitionsbeiträge Dritter	1'300.00	—	1'300	-6'700.00	—		6'700

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
20297	Pumpwerke, Erneuerung Alarmierung	98'060.95	—	-98'061	256'845.95	260'000		3'154
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	01.09.2004 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	98'060.95	—	-98'061	256'845.95	110'000	29.09.2004 §	3'154
20311	Schlackenaufbereitung	—	—	—	—	300'000		300'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	—	120'000	120'000	—	240'000		240'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	120'000	120'000	—	240'000	§	240'000
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	§	4'500'000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	—	400'000	400'000	—	14'000'000		14'000'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	400'000	400'000	—	1'000'000	§	1'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'000'000	§	13'000'000
20329	LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung	938'998.00	—	938'998	-938'998.00	-900'000		38'998
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	938'998.00	—	938'998	-938'998.00	-900'000		38'998
20338	(A)Ersatzanschaffung Raupenbagger Deponie Riet	12'000.00	—	12'000	230'364.65	230'000		-365
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	242'364.65	230'000	09.03.2005 §	-12'365
636001	Rückerstattungen für Mobilien	12'000.00	—	12'000	-12'000.00	—		12'000
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	69'940.00	150'000	80'060	69'940.00	5'300'000		5'230'060
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	69'940.00	150'000	80'060	69'940.00	150'000	05.12.2005 B	230'060
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
20346	Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug	278'602.20	450'000	171'398	278'602.20	450'000		171'398
506032	Fahrzeuge, Ausführung	278'602.20	450'000	171'398	278'602.20	450'000	22.02.2006 §	171'398
20349	Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	—	900'000	900'000	—	900'000		900'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	900'000	900'000	—	900'000	23.08.2006 §	900'000
20360	1 Kehrlichfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	—	—	—	—	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
20361	Bordrechnergestütztes CarPC System	—	—	—	—	400'000		400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
20362	1 Radlader Ersatz Deponie	—	—	—	—	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	§	4'500'000
20367	Entsorgungszentrum Grüze	—	—	—	—	2'500'000		2'500'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	300'000	04.12.2006 B	300'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	2'200'000		2'200'000
25695	Sennhof, Pumpwerk	8'915.00	—	-8'915	2'522'878.30	2'820'000		297'122
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	07.05.1997 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	3'616'975.25	800'000	22.10.2003 §	183'025
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-401'108.95	-400'000		1'109
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-8'915.00	—	-8'915	-692'988.00	-580'000		112'988
330000	Hochbau (PG)	4'907.00	—	-4'907	280'000.00	280'000		0
19033	Denkmalpflege: Inventar, Überarbeitung	4'907.00	—	-4'907	280'000.00	280'000		0
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'907.00	—	-4'907	280'000.00	180'000	13.12.2004 B	0
340000	Vermessungsamt (PG)	3'120.40	100'000	96'880	677'362.70	1'350'000		672'637
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	3'120.40	100'000	96'880	677'362.70	1'350'000		672'637
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	74'350.70	150'000	25.02.1998 §	75'649
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	3'120.40	100'000	96'880	603'012.00	1'200'000	29.04.1998 §	596'988
350000	Baupolizei (PG)	64'709.15	250'000	185'291	374'554.35	470'000		95'446
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	100'000	100'000	—	100'000	06.09.2006 S	100'000
19071	GemDat-Migration	22'047.25	—	-22'047	117'078.45	120'000		2'922
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	50'000	01.09.2004 S	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	22'047.25	—	-22'047	117'078.45	70'000	13.12.2004 B	2'922
19084	Reitweg: Oberirdisches Parkhaus	—	—	—	—	100'000		100'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000		100'000
19085	Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus	226.70	150'000	149'773	226.70	150'000		149'773
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	226.70	150'000	149'773	226.70	150'000	05.12.2005 B	149'773
19358	Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	4'684.40	—	4'684	36'354.90	—		-36'355
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	2'500'000	12.10.1994 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	121'472.60	300'000	178'527	1'502'905.85	380'000	08.11.1995 §	1'377'094
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	26'157.00	105'000	-78'843	-534'555.00	-1'040'000		-505'445
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	100'000.00	195'000	-95'000	-931'995.95	-1'840'000		-908'004

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
19368	St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	81'212.55	—	-81'213	13'848.55	—		-13'849
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	20'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	55'000	16.08.1995 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	25'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	201'835.55	200'000	-1'836	908'890.90	1'400'000	14.02.1996 §	591'109
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	60'623.00	74'000	-13'377	-322'233.00	-555'000		-232'767
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	60'000.00	126'000	-66'000	-572'809.35	-945'000		-372'191
19393	Wülflingerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	95'459.05	—	95'459	18'530.75	—		-18'531
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	333'780.95	500'000	166'219	1'644'711.75	2'700'000	27.09.2000 §	1'205'288
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	252'240.00	230'000	22'240	-739'181.00	-400'000		339'181
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	177'000.00	270'000	-93'000	-887'000.00	-2'450'000		-1'563'000
19394	Tösstalstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	0.05	—	0	240.35	—		-240
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	60'000	04.05.1994 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	40'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	1'588'408.80	2'240'000	18.11.1998 §	801'591
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	-0.05	—	0	-730'668.00	-1'100'000		-369'332
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	-857'500.45	-1'290'000		-432'500
19395	Schaffhauserstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	65'528.00	—	65'528	412.20	—		-412
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	30'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	70'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	17'730.00	200'000	182'270	1'015'579.20	1'580'000	27.09.2000 §	664'421
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	75'258.00	92'000	-16'742	-467'167.00	-184'000		283'167
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	8'000.00	108'000	-100'000	-548'000.00	-1'496'000		-948'000
19396	Frauenfelder-/Römerstr.:Schallschutzmassnahmen LSV	26'804.20	—	26'804	20'569.75	—		-20'570
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	115'880.80	200'000	84'119	1'366'463.70	1'560'000	18.11.1998 §	343'536
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	92'685.00	92'000	685	-618'588.00	-780'000		-161'412
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	50'000.00	108'000	-58'000	-727'305.95	-930'000		-202'694
19458	Gen.Guisanstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—	—	—	—		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	50'000
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	—	-50'000		-50'000
19466	(A)Frauenfelderstr.:Schallschutzmassnahmen	153'698.25	—	-153'698	167'292.70	—		-167'293
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	100'000	03.02.1999 §	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	3'100'000	15.03.2001 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-18'528.00	—	18'528	3'816'066.45	75'000	18.07.2001 S	-341'066
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-1'656'000.00	—		1'656'000
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	-172'226.25	—	-172'226	-1'992'773.75	-3'475'000		-1'482'226
19538	Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—	—	—	—		0
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	110'000	110'000	—	111'270	13.12.2001 §	111'270
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	110'000	-110'000	—	-111'270		-111'270
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	1'413'045.45	3'215'000	1'801'955	8'933'878.62	17'079'000		8'145'121
411000	Polizeirichteramt (PG)	17'676.45	—	-17'676	186'285.15	276'000		89'715
19496	Ersatz EDV-Applikation Bussenverfügung	17'676.45	—	-17'676	186'285.15	276'000		89'715
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	190'000	07.12.1998 B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	17'676.45	—	-17'676	186'285.15	86'000	22.03.2000 S	89'715
424000	Stadtpolizei (PG)	729'659.20	2'065'000	1'335'341	4'659'678.72	10'183'000		5'523'321
12833	Planung Neues Polizeigebäude	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
19028	Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.	—	—	—	29'698.60	50'000		20'301
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	159'698.60	350'000	21.05.2003 §	190'301
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-130'000.00	-300'000		-170'000
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	16'282.10	1'100'000	1'083'718	19'128.10	1'250'000		1'230'872
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	16'282.10	—	-16'282	19'128.10	150'000	13.12.2004 B	130'872
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'100'000	1'100'000	—	1'100'000		1'100'000
19042	VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz	102'965.95	53'000	-49'966	108'106.00	60'000		-48'106
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	204'965.95	230'000	25'034	215'106.00	260'000	29.06.2005 §	44'894
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	102'000.00	177'000	-75'000	-107'000.00	-200'000		-93'000
19043	VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software	146'965.40	—	-146'965	146'965.40	80'000		-66'965
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	246'965.40	—	-246'965	246'965.40	280'000	02.03.2005 §	33'035
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	100'000.00	—	100'000	-100'000.00	-200'000		-100'000
19044	VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz	32'231.00	26'000	-6'231	33'622.70	30'000		-3'623
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	209'231.00	230'000	20'769	219'622.70	260'000	29.06.2005 §	40'377
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	177'000.00	204'000	-27'000	-186'000.00	-230'000		-44'000
19045	VRA Thurgauer-/Geiselweidstr., Ersatz	100'444.90	136'000	35'555	104'479.70	150'000		45'520

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	216'444.90	250'000	33'555	225'479.70	280'000	29.06.2005 §	54'520
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	116'000.00	114'000	2'000	-121'000.00	-130'000		-9'000
19050	Geschwindigkeitsanlage Salomon-Hirzel-Str.	—	—	—	103'177.65	135'000		31'822
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	103'177.65	135'000	17.12.2003 S	31'822
19065	Technikum Nord: Sanierung der Not-Einsatzzentrale	—	300'000	300'000	—	350'000		350'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
19066	Beschaffung Erfassungsgeräte für Ordnungsbussen	—	—	—	147'211.65	200'000		52'788
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	147'211.65	200'000	13.12.2004 B	52'788
19068	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Tösstalstr.	72'357.89	—	-72'358	217'271.24	240'000		22'729
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	72'357.89	—	-72'358	217'271.24	240'000	13.12.2004 B	22'729
19069	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Zürcherstr.	62'765.73	—	-62'766	62'765.73	240'000		177'234
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	62'765.73	—	-62'766	62'765.73	240'000	13.12.2004 B	177'234
19070	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Steigstrasse	76'507.98	—	-76'508	221'294.53	240'000		18'705
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76'507.98	—	-76'508	221'294.53	240'000	13.12.2004 B	18'705
19073	Parkscheinautomaten und Zentralparkuhren	3'976.25	—	3'976	192'408.20	193'000		592
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-3'976.25	—	3'976	192'408.20	193'000	18.05.2005 S	592
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	276.70	30'000	29'723	276.70	200'000		199'723
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	276.70	30'000	29'723	276.70	30'000	05.12.2005 B	29'723
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	370'000		370'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	—	-200'000		-200'000
19094	Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse	—	155'000	155'000	—	155'000		155'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	230'000	230'000	—	230'000	§	230'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	75'000	-75'000	—	-75'000		-75'000
19095	Zeitmanagementsystems Einsatzdisposition	110'956.85	250'000	139'043	110'956.85	250'000		139'043
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	110'956.85	230'000	119'043	110'956.85	230'000	05.12.2005 B	119'043
19376	(A)VRA Technikum/Zürcherstr.: Ersatz Steueranlage	—	—	—	1'115'589.65	1'529'000		413'410
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	26.03.1997 §	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	2'082'674.60	976'000	15.12.1999 §	693'325
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-66'468.00	-125'000		-58'532
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-900'616.95	-1'122'000		-221'383
19420	Frauenfelderstr./BH O'winterthur: Steuergerät neu	30'330.30	—	30'330	—	44'000		44'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	13'266.50	—	-13'267	203'596.80	260'000	09.12.1996 B	56'403
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	43'596.80	—	43'597	-203'596.80	-216'000		-12'403
19421	VRA Frauenfelder/Stadlerstr.: Ersatz Steueranlage	14'951.55	—	14'952	—	156'000		156'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	18'336.55	—	-18'337	281'404.90	280'000	09.12.1996 B	-1'405
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	33'288.10	—	33'288	-281'404.90	-124'000		157'405
19445	JOUFARA Rappportsystem Zürcher Polizisten	—	—	—	1'357'307.57	1'361'000		3'692
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	79'313.00	80'000	13.12.2000 S	687
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	1'277'994.57	1'281'000	10.04.2002 G	3'005
19498	Notfallkonzept betr. Sicherheit der Stomversorgung	—	15'000	15'000	—	215'000		215'000
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	15'000	15'000	—	15'000	05.12.2005 B	15'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
19534	VRA Technikum/Turmhaldenstr.: Neubau	—	—	—	—	310'000		310'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	310'000		310'000
19535	Verkehrsunfallstatistik	—	—	—	124'469.60	150'000		25'530
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	124'469.60	150'000	18.12.2000 B	25'530
19541	Ausbau Funktionalitäten des Einsatzleitsystems	57'162.80	—	-57'163	280'000.00	280'000		0
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	20'000.00	20'000	16.12.2002 B	0
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	120'000	16.12.2002 B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	57'162.80	—	-57'163	260'000.00	140'000	13.12.2004 B	0
19542	Ablösung des Pagersystems	—	—	—	124'724.50	105'000		-19'725
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	5'000	16.12.2002 B	5'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	124'724.50	120'000	16.12.2002 B	-4'725
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
19543	Ablösung der Intranetlösung "Stapo W'thur"	—	—	—	—	200'000		200'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
19544	Umbau diverse Web-Applikationen	—	—	—	—	600'000		600'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000		400'000
19545	(A)Erneuerung der Verkehrszählstellen und -geräte	—	—	—	1'955.60	50'000		48'044
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	102'461.35	100'000	17.12.2001 B	-2'461
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-100'505.75	-50'000		50'506
19549	Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Auswertstation	—	—	—	158'268.75	160'000		1'731
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	158'268.75	160'000	17.12.2001 B	1'731

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	32'836.75	875'000	842'163	2'658'245.55	4'335'000		1'676'754
20160	Ersatz Parkhauseinrichtung Technikum Nord/Theater	—	—	—	875'274.52	1'200'000		324'725
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	156'097.45	97'000	09.04.2003 §	-59'097
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	719'177.07	1'103'000	17.12.2003 §	383'823
20321	Parkleitsystem, Ersatz	—	875'000	875'000	—	875'000		875'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	05.12.2005 B	100'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	1'400'000	1'400'000	—	1'400'000	22.01.2007 G	1'400'000
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	22.01.2007 G	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	825'000	-825'000	—	-825'000		-825'000
20322	PH Technikum Nord, bauliche Sanierung	32'836.75	—	-32'837	1'782'971.03	2'260'000		477'029
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	32'836.75	—	-32'837	1'782'971.03	2'260'000	11.02.2004 §	477'029
431000	Feuerwehr (PG)	—	—	—	—	765'000		765'000
19086	Anschaffung Kleinlöschfahrzeug	—	—	—	—	150'000		150'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
19087	Ersatz Autodrehleiter 1988	—	—	—	—	550'000		550'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	§	1'100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-550'000		-550'000
19088	Ersatz der Atemschutzausrüstung	—	—	—	—	65'000		65'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-65'000		-65'000
440000	Zivilschutz (PG)	207'641.30	—	-207'641	207'641.30	295'000		87'359
12784	Ausbildungszentrum Ohrbühl: Flachdachsanierung	207'641.30	—	-207'641	207'641.30	275'000		67'359
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	207'641.30	—	-207'641	207'641.30	275'000	12.04.2006 §	67'359
14100	Sanitätsposten Nägelsee: Erneuerung	—	—	—	—	20'000		20'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	09.12.1996 B	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.1997 B	100'000
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	—	-100'000		-100'000
491000	Departementssekretariat (S)	425'231.75	275'000	-150'232	1'222'027.90	1'225'000		2'972
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	15'883.10	—	-15'883	68'578.65	50'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	409'348.65	275'000	-134'349	1'153'449.25	1'175'000		
12635	Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften	425'231.75	275'000	-150'232	1'222'027.90	1'225'000		2'972
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	15'883.10	—	-15'883	68'578.65	50'000	13.08.2003 S	-18'579

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	409'348.65	275'000	-134'349	1'153'449.25	1'175'000	28.02.2005 G	21'551
500000	Departement Schule und Sport	17'363'649.50	28'964'000	11'600'351	121'669'234.15	284'848'065		163'178'831
520000	Zentrale Dienste und Schul-/Sportbauten (S)	48'540.35	—	-48'540	260'277.60	264'200		3'922
12723	Bauliche Anpassungen Mühlestrasse 5	48'540.35	—	-48'540	260'277.60	264'200		3'922
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	81'200	13.07.2005 S	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'500	06.12.2005 S	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	48'540.35	—	-48'540	260'277.60	62'500	06.12.2005 §	3'922
538000	Liegenschaften Kindergarten (S)	2'858'182.25	4'300'000	1'441'818	3'370'831.55	6'336'000		2'965'168
12289	KIGA Unterwegli: Umbau	447'804.95	470'000	22'195	458'744.95	520'000		61'255
503021	Schulgebäude, Projektierung	3'340.00	—	-3'340	14'280.00	50'000	17.12.2001 B	35'720
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	110'000	§	
503022	Schulgebäude, Ausführung	444'464.95	470'000	25'535	444'464.95	360'000	05.10.2005 G	25'535
12291	(A)KIGA Sülacker: Flachdachsanierung	—	130'000	130'000	—	130'000		130'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	130'000	130'000	—	130'000	§	130'000
12293	KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	878'668.45	800'000	-78'668	924'458.15	1'040'000		115'542
503021	Schulgebäude, Projektierung	711'788.45	—	-711'788	757'578.15	50'000	17.12.2001 B	-707'578
503022	Schulgebäude, Ausführung	166'880.00	800'000	633'120	166'880.00	990'000	23.06.2005 G	823'120
12373	KIGA Schecoareal	—	50'000	50'000	—	500'000		500'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	450'000		450'000
12383	KIGA Strittacker: Sanierung Spielplatz	—	—	—	99'796.10	100'000		204
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	99'796.10	100'000	16.12.2002 B	204
12385	KIGA Schlosstalstr.: Umgebungsgestaltung	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	15.12.2003 B	100'000
12388	KIGA Mattenbach: Erweiterung	1'531.30	420'000	418'469	12'814.35	450'000		437'186
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	420'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'531.30	—	-1'531	12'814.35	30'000	15.12.2003 B	437'186
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	420'000	420'000	—	—		0
12617	KIGA Wingertli: Flachdachsanierung 2 Abteilungen	105'704.40	140'000	34'296	105'704.40	140'000		34'296
503022	Schulgebäude, Ausführung	105'704.40	140'000	34'296	105'704.40	140'000	15.12.2003 B	34'296
12620	KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung	529'121.75	400'000	-129'122	573'741.90	590'000		16'258

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'376.25	30'000	07.01.2004 §	4'624
503022	Schulgebäude, Ausführung	529'121.75	400'000	-129'122	548'365.65	560'000	23.06.2005 G	11'634
12630	KIGA Tössfeld: Pavillon Abbruch, Neubau	60.00	—	-60	221.95	630'000		629'778
503021	Schulgebäude, Projektierung	60.00	—	-60	221.95	30'000	16.12.2002 B	29'778
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	600'000		600'000
12631	KIGA Emil Klöti: Gesamtsanierung	489'365.40	700'000	210'635	519'183.85	750'000		230'816
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'724.75	30'000	13.12.2004 B	20'275
503022	Schulgebäude, Ausführung	489'365.40	700'000	210'635	489'459.10	700'000	07.09.2005 §	210'541
12638	KIGA Wässerwiesenstrasse, Wüflingen	—	—	—	55'160.00	360'000		304'840
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	09.04.2003 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	55'160.00	160'000	28.05.2003 S	304'840
12681	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung	15'089.60	240'000	224'910	18'370.05	260'000		241'630
503021	Schulgebäude, Projektierung	15'089.60	—	-15'090	18'370.05	20'000	13.12.2004 B	1'630
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	240'000	240'000	—	240'000	31.08.2005 §	240'000
12685	KIGA Gutschick 1: Erweiterung	7'021.15	490'000	482'979	29'341.35	30'000		659
503021	Schulgebäude, Projektierung	7'021.15	—	-7'021	29'341.35	30'000	15.12.2003 B	659
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	490'000	490'000	—	—		0
12730	KIGA Grüntal: Flachdachsanierung	69'592.25	—	-69'592	229'574.35	206'000		-23'574
503022	Schulgebäude, Ausführung	69'592.25	—	-69'592	229'574.35	206'000	22.12.2004 §	-23'574
12751	KIGA Steig: Sanierung Flachdach	64'560.00	160'000	95'440	64'560.00	175'000		110'440
503021	Schulgebäude, Projektierung	64'560.00	—	-64'560	64'560.00	—		-64'560
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	160'000	160'000	—	175'000	20.11.2006 §	175'000
12758	KIGA Wieshofstrasse: Sanierung Fassade	129'949.15	180'000	50'051	129'949.15	180'000		50'051
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	129'949.15	160'000	30'051	129'949.15	160'000	05.12.2005 B	30'051
12761	KIGA Schooren: Sanierung Fassade	115'995.20	20'000	-95'995	115'995.20	140'000		24'005
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	115'995.20	—	-115'995	115'995.20	120'000	05.12.2005 B	4'005
18014	KIGA Schooren: Ersatz der Heizkesselanlage	3'718.65	—	-3'719	33'215.80	35'000		1'784
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'718.65	—	-3'719	33'215.80	35'000	22.12.2005 S	1'784
541000	Obligatorischer Unterricht (S)	—	—	—	2'601'690.50	2'920'000		318'310
12644	Einrichtung von 600 Arbeitsplätzen und Vernetzung	—	—	—	2'601'690.50	2'640'000		38'310

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	2'601'690.50	2'640'000	23.02.2004 G	38'310
12801	Einrichtung Schulleitungsbüros	—	—	—	—	280'000		280'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	280'000	04.12.2006 B	280'000
548000	Primarschule-Liegenschaften (S)	6'521'388.35	13'270'000	6'748'612	40'671'474.80	129'355'100		88'683'625
12015	SH Schachen: Umgestaltung Grünanlage	—	—	—	254'903.10	235'000		-19'903
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	254'903.10	255'000	07.12.1998 B	97
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12018	(A)SH Steinacker: Flachdachsanierung	41'780.00	—	41'780	591'241.55	744'000		152'758
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	290'000	28.04.1999 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	633'021.55	485'000	23.02.2000 §	141'978
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	41'780.00	—	41'780	-41'780.00	-31'000		10'780
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage	—	—	—	—	125'000		125'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	15'000	06.12.1999 B	15'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	50'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
12025	SH Schachen: Aussenrenovation	51'971.30	470'000	418'029	72'147.25	2'650'000		2'577'853
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	51'971.30	—	-51'971	72'147.25	150'000	22.03.2006 §	107'853
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	470'000	470'000	—	2'470'000	§	2'470'000
12026	TH Geiselweid: Haustechnische Sanierung	1'143'250.15	800'000	-343'250	1'189'955.35	1'620'000		430'045
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'054'414.30	—	-1'054'414	1'101'119.50	50'000	18.12.2000 B	-1'051'120
503022	Schulgebäude, Ausführung	88'835.85	800'000	711'164	88'835.85	1'570'000	05.04.2006 §	1'481'164
12028	(A)SH Schönegrund: Flachdachsanierung	20'000.00	—	-20'000	121'894.85	250'000		128'105
503022	Schulgebäude, Ausführung	20'000.00	—	-20'000	121'894.85	250'000	09.12.1996 B	128'105
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung	23'383.00	1'630'000	1'606'617	51'467.10	7'145'000		7'093'533
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	215'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	725.55	250'000	249'274	28'809.65	150'000	17.12.2001 B	436'190
503022	Schulgebäude, Ausführung	22'657.45	1'450'000	1'427'343	22'657.45	7'550'000	17.05.2006 §	7'527'343
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	70'000	-70'000	—	-870'000		-870'000
12053	(A)SH Laubegg: Neubau	760'000.00	—	-760'000	14'729'035.15	15'230'000		500'965
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	15.12.1987 B	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	250'000	11.12.1989 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	25'000	11.12.1996 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	01.04.1998 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	499'732.25	35'000	16.12.1998 S	-19'732
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	15'282'606.90	15'600'000	12.03.2000 V	317'393
601001	Übertrag von Tiefbauten ins Finanzvermögen	—	—	—	-1'053'304.00	—		1'053'304
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-760'000.00	—	-760'000	—	-850'000		-850'000
12066	SH Hegifeld: Umgestaltung Aussenanlage	—	—	—	160'860.30	140'000		-20'860
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	160'860.30	140'000	17.12.2001 B	-20'860
12129	(A)SH Wiesenstrasse: Neubau	—	—	—	13'824'866.05	14'730'000		905'134
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	09.12.1991 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	740'109.60	680'000	29.05.1995 G	89'890
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	320'000	23.11.1997 V	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	14'363'211.45	15'580'000	23.11.1997 V	1'536'789
601001	Übertrag von Tiefbauten ins Finanzvermögen	—	—	—	-603'955.00	—		603'955
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-670'000.00	-2'000'000		-1'330'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-4'500.00	—		4'500
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	—	150'000	150'000	—	180'000		180'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	05.12.2005 B	150'000
12364	SH Langwiesen: Abklärung für Schulraumerweiterung	—	—	—	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	50'000
12387	SH Eichliacker: Umgebungsgestaltung	—	100'000	100'000	—	100'000		100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	05.12.2005 B	100'000
12394	(A)SH Schönengrund: Schulraumerweiterung im UG	2'484.00	410'000	407'516	19'681.20	30'000		10'319
503021	Schulgebäude, Projektierung	2'484.00	—	-2'484	19'681.20	30'000	15.12.2003 B	10'319
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	450'000	450'000	—	—		0
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40'000	-40'000	—	—		0
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Fensterersatz	4'603.15	50'000	45'397	4'603.15	510'000		505'397
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'603.15	—	-4'603	4'603.15	480'000	§	475'397
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12431	SH Tössfeld: Aussenrenovation	881.05	—	-881	669'459.40	900'000		230'541
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	99.65	40'000	16.12.2002 B	39'900

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	881.05	—	-881	669'359.75	860'000	24.03.2004 §	190'640
12435	SH Schönggrund: Aussenrenovation	601.25	460'000	459'399	23'415.05	3'890'000		3'866'585
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	601.25	—	-601	23'415.05	200'000	22.03.2006 §	226'585
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	460'000	460'000	—	3'640'000	31.01.2007 §	3'640'000
12514	SH Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau	286'358.90	85'000	-371'359	1'060'423.45	990'000		-70'423
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	25'000	10.03.2004 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	715'000	27.10.2004 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	286'358.90	—	-286'359	1'060'423.45	35'000	14.12.2005 §	14'577
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	85'000	-85'000	—	-85'000		-85'000
12596	SH Wallrüti u. Feld: Sanierung Sicherheitszaun	—	—	—	9'926.55	55'000		45'073
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	9'926.55	55'000		45'073
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	2'838'777.30	4'900'000	2'061'223	5'153'674.70	11'440'000		6'286'325
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2003 §	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	07.04.2004 §	-84'916
503022	Schulgebäude, Ausführung	2'838'777.30	5'000'000	2'161'223	4'628'758.30	12'100'000	23.06.2005 G	7'471'242
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-1'100'000		-1'100'000
12611	SH Niderfeld: Neubau	4'143.25	70'000	65'857	5'977.65	18'720'000		18'714'022
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	4'143.25	70'000	65'857	5'977.65	320'000	22.01.2007 G	614'022
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	19'700'000		19'700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	262'093.75	500'000	237'906	298'889.10	1'700'000		1'401'111
503021	Schulgebäude, Projektierung	14'998.45	—	-14'998	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	247'095.30	500'000	252'905	273'533.70	1'600'000	06.12.2005 §	1'326'466
12616	(A)SH Langwiesen: Flachdachsanierung Klassentrakt	—	—	—	335'855.05	350'000		14'145
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	180'000	16.05.2001 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	344'742.05	180'000	16.04.2003 §	15'258
601001	Übertrag von Tiefbauten ins Finanzvermögen	—	—	—	-8'887.00	—		8'887
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12621	SH Guggenbühl: Verbindungsgang	—	—	—	—	30'000		30'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	18.12.2000 B	30'000
12628	Militärkantonement Wallrüti, Tägelmoo: Umnutzung	—	—	—	—	33'000		33'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	33'000		33'000
12633	(A)SH Iberg: Erweiterung Schulraumprovisorium	—	—	—	474'470.50	473'100		-1'371
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	611'385.50	610'000	18.02.2004 §	-1'386
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-136'915.00	-136'900		15
12659	SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept	2'000.00	—	-2'000	11'018.55	3'000'000		2'988'981
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	120'000	§	
503021	Schulgebäude, Projektierung	2'000.00	—	-2'000	11'018.55	30'000	15.12.2003 B	138'981
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'850'000		2'850'000
12660	SH Geiselweid: Sanierung Umgebung (Unterwerk)	1'614.00	100'000	98'386	1'614.00	100'000		98'386
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'614.00	100'000	98'386	1'614.00	100'000	§	98'386
12661	(A)SH Geiselweid: Sanierung Werkstätten	1'369.00	—	-1'369	11'183.60	160'000		148'816
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'369.00	—	-1'369	11'183.60	160'000	15.12.2003 B	148'816
12662	SH Guggenbühl: Sanierung Umgebung	—	—	—	124'514.35	125'000		486
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	124'514.35	125'000	15.12.2003 B	486
12673	SH Sulzerhalle 710: Neubau	—	—	—	—	11'950'000		11'950'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000		200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'650'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	12'750'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'000'000		-1'000'000
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	16'160.25	50'000	33'840	16'160.25	786'000		769'840
503021	Schulgebäude, Projektierung	16'160.25	50'000	33'840	16'160.25	50'000	05.12.2005 B	33'840
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	750'000		750'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-14'000		-14'000
12680	SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle	44.90	150'000	149'955	2'823.35	11'170'000		11'167'177
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	44.90	150'000	149'955	2'823.35	220'000	13.12.2004 B	247'177
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000		12'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000		-1'080'000
12690	SH Wüflingerstr.: Sanierung Flachdach Turnhalle	117'132.65	6'000	-123'133	192'206.80	126'000		-66'207
503022	Schulgebäude, Ausführung	117'132.65	—	-117'133	192'206.80	132'000	23.02.2005 §	-60'207
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	6'000	-6'000	—	-6'000		-6'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12704	SH Hegifeld: Flachsachsanie rung Klassentrakte	43'135.40	14'000	-57'135	181'045.80	248'000		66'954
503022	Schulgebäude, Ausführung	43'135.40	—	-43'135	181'045.80	262'000	23.02.2005 §	80'954
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	14'000	-14'000	—	-14'000		-14'000
12705	SH Wallrüti: Flachdachsanie rung	—	—	—	—	100'000		100'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	—	200'000	200'000	5'050.55	13'600'000		13'594'949
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	200'000	5'050.55	200'000	05.12.2005 B	294'949
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	14'700'000		14'700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
12710	SH Iberg: Sanierung Kanalisation und Umgebung	196'468.80	250'000	53'531	210'429.55	335'000		124'570
503021	Schulgebäude, Projektierung	2'253.90	—	-2'254	16'214.65	30'000	13.12.2004 B	13'785
503022	Schulgebäude, Ausführung	194'214.90	250'000	55'785	194'214.90	305'000	22.02.2006 §	110'785
12712	SH Langwiesen: Sanierung Turnhallenböden	221'226.25	110'000	-111'226	221'226.25	260'000		38'774
503022	Schulgebäude, Ausführung	221'226.25	110'000	-111'226	221'226.25	260'000	11.01.2006 §	38'774
12728	SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn	84'000.10	200'000	116'000	84'000.10	200'000		116'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	84'000.10	200'000	116'000	84'000.10	200'000	07.09.2005 §	116'000
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen	48'974.75	100'000	51'025	48'974.75	100'000		51'025
503022	Schulgebäude, Ausführung	48'974.75	100'000	51'025	48'974.75	100'000	13.07.2005 §	51'025
12745	SH Tägelmoss: Umbauten Lehrer/innenbereich + Hort	—	50'000	50'000	—	600'000		600'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	550'000		550'000
12748	SH Hegifeld: Sanierung Allwetterplatz	—	250'000	250'000	—	250'000		250'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
12752	SH Tägelmoss: Sanierung Flachdach	—	190'000	190'000	—	190'000		190'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	190'000	190'000	—	190'000	§	190'000
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	—	400'000	400'000	—	400'000		400'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000	§	400'000
12766	SH Gutenberg: Heizungssanie rung nach LRV	116'169.15	105'000	-11'169	116'169.15	133'000		16'831
503022	Schulgebäude, Ausführung	116'169.15	105'000	-11'169	116'169.15	133'000	24.05.2006 §	16'831
12767	(A)SH Schö nengrund: Flachdachs an. TH + Schultrakt	—	520'000	520'000	—	520'000		520'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000	—	500'000	§	500'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12772	SH Stadel: Fassadensanierung	72'387.50	140'000	67'613	72'387.50	86'000		13'613
503022	Schulgebäude, Ausführung	72'387.50	140'000	67'613	72'387.50	86'000	05.07.2006 §	13'613
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	94.80	430'000	429'905	94.80	430'000		429'905
503021	Schulgebäude, Projektierung	94.80	30'000	29'905	94.80	30'000	05.12.2005 B	29'905
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	400'000	§	400'000
12774	SH Tägelmooos: Ersatz Fenster	22'930.65	30'000	7'069	22'930.65	1'530'000		1'507'069
503021	Schulgebäude, Projektierung	22'930.65	30'000	7'069	22'930.65	30'000	05.12.2005 B	7'069
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
12776	Einbau von Gruppenarbeitsräumen in Schulanlagen	29'073.05	30'000	927	29'073.05	30'000		927
503021	Schulgebäude, Projektierung	29'073.05	30'000	927	29'073.05	30'000	05.12.2005 B	927
12779	SH Schöninggrund: Aufheben der defekten Laufbahn	699.40	300'000	299'301	699.40	300'000		299'301
503022	Schulgebäude, Ausführung	699.40	300'000	299'301	699.40	300'000	§	299'301
18007	(A)SH Neuburg, Heizungssanierung gem. LRV	—	—	—	75'985.25	76'000		15
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	81'827.25	82'000	17.03.2003 §	173
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-5'842.00	-6'000		-158
19091	SH TMZ: Betriebseinrichtungen	191'140.60	230'000	38'859	191'140.60	230'000		38'859
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	191'140.60	230'000	38'859	191'140.60	230'000	25.01.2006 §	38'859
551000	Obligatorischer Unterricht (S)	—	—	—	1'176'620.10	1'300'000		123'380
19474	(A)Informatik-Hardware: Ersatz im Schulbereich	—	—	—	1'176'620.10	1'300'000		123'380
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	500'000	24.02.1999 §	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	1'176'620.10	800'000	27.09.2000 §	123'380
558000	Oberstufe, Liegenschaften (S)	2'845'602.45	2'890'000	44'398	20'861'457.30	36'357'041		15'495'584
12046	SH Feld: Turnplatzsanierung	38'332.65	—	-38'333	381'261.60	300'000		-81'262
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	220'000	07.12.1998 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	38'332.65	—	-38'333	381'261.60	80'000	16.12.2002 B	-81'262
12070	(A)SH Hohfurri: Aufstockung und Anbau	850'000.00	—	-850'000	13'126'712.85	12'615'000		-511'713
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	640'000	09.09.1991 G	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	831'851.90	175'000	12.11.1997 S	-16'852
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	500'000	13.06.1999 V	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	13'514'470.95	12'950'000	13.06.1999 V	-64'471
601001	Übertrag von Tiefbauten ins Finanzvermögen	—	—	—	-1'111'010.00	—		1'111'010
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-850'000.00	—	-850'000	-108'600.00	-1'650'000		-1'541'400
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	43'868.20	40'000	-3'868	325'003.45	12'922'000		12'596'997

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.1997 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	43'868.20	40'000	-3'868	325'003.45	40'000	30.03.2005 S	14'997
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	3'327'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'558'000	16.08.2006 §	12'885'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-303'000		-303'000
12183	SH Heiligberg: Dachsanierung	77'476.15	60'000	-137'476	1'198'998.85	1'340'000		141'001
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	27'735.85	50'000	15.12.2003 B	22'264
503022	Schulgebäude, Ausführung	77'476.15	—	-77'476	1'171'263.00	1'350'000	§	178'737
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	60'000	-60'000	—	-60'000		-60'000
12201	(A)SH Oberwinterthur: TMZ	—	—	—	281'141.20	281'141		0
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	10'187.75	100'000	15.12.2003 B	89'812
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	270'953.45	181'141	15.03.2006 §	-89'812
12365	(A)SH Hohfurri: Sanierung Turnhallen	—	—	—	696'004.95	750'000		53'995
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	696'004.95	750'000	01.07.2002 G	53'995
12376	(A)SH Heiligberg: Dienstwohnung	7'500.00	—	-7'500	7'604.00	25'000		17'396
503021	Schulgebäude, Projektierung	7'500.00	—	-7'500	7'604.00	25'000	17.12.2001 B	17'396
12381	SH Mattenbach: Sanierung aller Kunststoffbeläge	—	—	—	245'628.60	250'000		4'371
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	245'628.60	250'000	16.12.2002 B	4'371
12384	SH Büelwiesen: Sanierung Hartplatz	109'272.30	170'000	60'728	109'272.30	170'000		60'728
503022	Schulgebäude, Ausführung	109'272.30	170'000	60'728	109'272.30	170'000	16.12.2002 B	60'728
12604	SH St.Georgen: Aussenanlage	37'585.55	—	-37'586	732'137.90	750'000		17'862
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	110'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	10'000	17.12.2001 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	37'585.55	—	-37'586	732'137.90	630'000	18.05.2005 §	17'862
12622	SH Lindberg: Umgebung (Abbruch Pavillon)	—	—	—	298'596.05	300'000		1'404
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	298'596.05	150'000	17.12.2001 B	1'404
12664	(A)SH Heiligberg: Sanierung Schulküche	38'677.25	—	-38'677	496'283.20	500'000		3'717
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'352.00	50'000	15.12.2003 B	29'648
503022	Schulgebäude, Ausführung	38'677.25	—	-38'677	475'931.20	450'000	03.11.2004 §	-25'931
12665	(A)SH Heiligberg: Sanierung Turnhallen	153'141.90	—	-153'142	464'991.70	449'400		-15'592
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	111.00	30'000	15.12.2003 B	29'889
503022	Schulgebäude, Ausführung	153'141.90	—	-153'142	464'880.70	435'000	23.02.2005 §	-29'881

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-15'600		-15'600
12666	SH Hohfurri: Sanierung Nordwestfassade	12'000.00	—	-12'000	144'077.95	139'000		-5'078
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'000.00	—	-12'000	144'077.95	139'000	16.03.2005 §	-5'078
12682	SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten	1'008'745.35	970'000	-38'745	1'030'417.60	1'050'000		19'582
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	21'672.25	30'000	13.12.2004 B	8'328
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'008'745.35	970'000	-38'745	1'008'745.35	1'020'000	16.11.2005 §	11'255
12683	(A)SH St. Georgen: Sanierung Turnhallenboden	12'864.30	—	-12'864	78'839.35	80'000		1'161
503022	Schulgebäude, Ausführung	12'864.30	—	-12'864	78'839.35	80'000	16.03.2005 §	1'161
12684	SH St. Georgen: Sanierung Zeichenzimmer + Küche	191'804.95	—	-191'805	520'332.00	585'500		65'168
503022	Schulgebäude, Ausführung	191'804.95	—	-191'805	520'332.00	605'000	01.06.2005 §	84'668
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-19'500		-19'500
12708	SH Heiligberg: Umgebung	—	270'000	270'000	—	300'000		300'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	270'000	270'000	—	270'000	§	270'000
12709	SH Rychenberg: Sanierung Singsaal	10'850.85	—	-10'851	179'627.55	170'000		-9'628
503022	Schulgebäude, Ausführung	10'850.85	—	-10'851	179'627.55	170'000	22.06.2005 §	-9'628
12732	TH Büelwiesen: Flachdachsanierung	13'566.85	—	-13'567	304'610.05	395'000		90'390
503022	Schulgebäude, Ausführung	13'566.85	—	-13'567	304'610.05	395'000	02.02.2005 §	90'390
12749	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten	—	30'000	30'000	—	380'000		380'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	350'000
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	16'088.85	700'000	683'911	16'088.85	870'000		853'911
503021	Schulgebäude, Projektierung	15'708.00	40'000	24'292	15'708.00	40'000	05.12.2005 B	24'292
503022	Schulgebäude, Ausführung	380.85	660'000	659'619	380.85	830'000	29.11.2006 §	829'619
12755	SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten	—	290'000	290'000	—	290'000		290'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	290'000	290'000	—	290'000	05.12.2005 B	290'000
12756	SH Hohfurri: Sanierung Asphaltbeläge	—	260'000	260'000	—	260'000		260'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	260'000	260'000	—	260'000	05.12.2005 B	260'000
12759	SH St. Georgen: Renovation Lehrpersonenbereich	215'183.00	220'000	4'817	215'183.00	205'000		-10'183
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	215'183.00	190'000	-25'183	215'183.00	190'000	05.12.2005 B	-25'183
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-15'000		-15'000
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	8'644.30	—	-8'644	8'644.30	830'000		821'356

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	8'644.30	—	-8'644	8'644.30	30'000	§	21'356
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
12838	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen	—	—	—	—	150'000		150'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)	—	—	—	—	300'000		300'000
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation	—	—	—	—	300'000		300'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	270'000	§	270'000
575000	Schuldienste (PG)	3'814'721.50	3'165'000	-649'722	7'269'631.70	15'115'000		7'845'368
12358	KGS Dorf: Umgebung 1. Etappe	—	—	—	133'331.95	120'000		-13'332
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	133'331.95	120'000	17.12.2001 B	-13'332
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	104'070.10	220'000	115'930	475'927.20	6'760'000		6'284'073
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	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	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	13.07.2005 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	48'222.35	220'000	171'778	420'079.45	150'000	12.07.2006 S	99'921
503022	Schulgebäude, Ausführung	55'847.75	—	-55'848	55'847.75	9'440'000	25.09.2006 V	9'384'152
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-2'270'000		-2'270'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-930'000		-930'000
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	—	—	—	—	140'000		140'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	13.12.2004 B	140'000
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	—	—	—	20'936.25	640'000		619'064
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003 B	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	750'000		750'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-120'000		-120'000
12391	KGS Dorf: Erweiterungsbau	—	—	—	21'598.05	200'000		178'402
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	21'598.05	150'000	13.12.2004 B	178'402
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	3'376'674.65	2'280'000	-1'096'675	6'283'861.50	5'580'000		-703'862
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	840'727.30	50'000	15.12.2003 B	-590'727
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	7'050'000	07.06.2004 V	
503022	Schulgebäude, Ausführung	3'376'674.65	3'480'000	103'325	5'443'134.20	80'000	16.08.2006 S	1'686'866
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'200'000	-1'200'000	—	-1'800'000		-1'800'000
12757	HP-Schule (Michaelschule): Sanierung Haustechnik	120'047.30	200'000	79'953	120'047.30	200'000		79'953
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	120'047.30	170'000	49'953	120'047.30	170'000	22.02.2006 §	49'953
12840	CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten	—	—	—	—	730'000		730'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.01.2007 §	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	700'000	10.01.2007 §	700'000
18013	HP-Schule: Heizungssanierung gem. LRV	184'880.75	215'000	30'119	184'880.75	215'000		30'119
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	184'880.75	215'000	30'119	184'880.75	215'000	22.11.2005 S	30'119
19101	Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software	—	—	—	—	280'000		280'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	280'000	04.12.2006 B	280'000
20340	Schulzahnklinik: Renovation	—	140'000	140'000	—	140'000		140'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	140'000	140'000	—	140'000	§	140'000
20350	Schulzahnklinik: Erneuerung Einrichtung	29'048.70	110'000	80'951	29'048.70	110'000		80'951
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	29'048.70	110'000	80'951	29'048.70	110'000	05.12.2005 B	80'951
580000	Berufsvorbereitung (PG)	—	—	—	10'950'145.80	11'810'724		860'578
19099	10. Schuljahre: Standortevaluation	—	—	—	—	50'000		50'000
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
20242	(A)MSW: Neubau AZW, Zeughausstrasse	—	—	—	10'950'145.80	11'760'724		810'578
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	350'000	27.09.1999 G	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	614'178.85	150'000	31.08.2001 S	-114'179
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	17'220'000	20.03.2002 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	18'033'603.95	590'724	19.02.2003 §	-222'880
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-3'224'610.00	-1'500'000		1'724'610
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-4'473'027.00	-5'050'000		-576'973
591000	Sportamt (PG)	1'275'214.60	5'339'000	4'063'785	34'507'104.80	81'090'000		46'582'895
12024	Sportplatz Deutweg: Innenrenovation Tribüne	—	—	—	—	310'000		310'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	310'000		310'000
12294	(A)FB Geiselweid: Abbruch der baufälligen Gebäude	—	—	—	360'720.60	320'000		-40'721

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	190'000	24.07.2002 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	90'000	15.01.2003 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	360'720.60	40'000	26.03.2003 S	-40'721
12295	HB Geiselweid: San. Dilatationsfugen,Überlaufrinne	—	—	—	—	900'000		900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2004 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
12368	Geiselweid: Dachsanierung Garderoben	—	—	—	—	205'000		205'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	155'000	§	155'000
12377	Deutweg: Erstellen von Beachvolleyballfeld	—	—	—	168'065.60	160'000		-8'066
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	168'065.60	170'000	17.12.2001 B	1'934
669001	Sport-Toto-Beiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
12403	(A)HB Geiselweid: Sanierung Restaurant	33'734.15	—	-33'734	967'627.35	1'020'000		52'373
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	90'000	15.12.2003 B	90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	830'000	23.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	33'734.15	—	-33'734	967'627.35	50'000	01.06.2005 §	-37'627
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	79'115.20	160'000	80'885	155'063.05	7'620'000		7'464'937
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	23.12.1998 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	22.11.2000 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	79'115.20	160'000	80'885	155'063.05	100'000	17.12.2001 B	144'937
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'560'000	§	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'760'000		7'320'000
12411	(A)Eissportanlage: Neubau	—	—	—	22'863'758.45	23'132'000		268'242
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	09.04.2001 G	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	17'340'000	11.04.2001 V	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'680'000	11.04.2001 V	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	432'000	15.01.2003 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	24'063'758.45	180'000	15.01.2003 S	-931'758
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-1'200'000.00	—		1'200'000
12413	FB Wüflingen: Sanierung Zuleitungen und Becken	92'608.70	—	-92'609	4'604'305.15	4'570'000		-34'305
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	17.05.2000 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'930'000	28.01.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	410'000	28.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	30.06.2004 §	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	92'608.70	—	-92'609	4'604'305.15	40'000	30.06.2004 S	-34'305
12415	FB Töss: Sanierung Zuleitungen und Becken	45'000.00	—	45'000	3'531'767.10	3'540'000		8'233
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	17.05.2000 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'300'000	05.06.2002 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	-45'000.00	—	45'000	3'531'767.10	340'000	29.10.2003 §	8'233
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	43'903.45	1'430'000	1'386'097	43'903.45	2'455'000		2'411'097
503041	Sportanlagen, Projektierung	43'903.45	30'000	-13'903	43'903.45	30'000	16.08.2006 S	-13'903
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'400'000	1'400'000	—	2'425'000	25.07.2006 G	2'425'000
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg	—	—	—	—	1'580'000		1'580'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000		1'580'000
12653	HB Geiselweid: Neubau Saunabereich	—	—	—	—	2'100'000		2'100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	90'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	13.12.2004 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
12654	Deutweg: Energietechnische Sanierung Tribüne	29'646.80	—	-29'647	159'827.15	170'000		10'173
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	1'048.30	20'000	15.12.2003 B	18'952
503042	Sportanlagen, Ausführung	29'646.80	—	-29'647	158'778.85	150'000	13.12.2004 B	-8'779
12656	FB Wülflingen: Attraktivitätssteigerung Becken	—	—	—	100'000.00	100'000		0
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	100'000.00	100'000	15.12.2003 B	0
12657	HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich	—	—	—	—	2'100'000		2'100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	15.12.2003 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
12670	Fussballanlagen: 3. Kunstrasenfeld	—	—	—	—	1'260'000		1'260'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000		1'400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	633'903.60	1'900'000	1'266'096	657'771.00	1'884'000		1'226'229
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	15.12.2003 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	34'486.10	100'000	65'514	58'353.50	20'000	05.12.2005 B	41'647
503042	Sportanlagen, Ausführung	599'417.50	1'800'000	1'200'583	599'417.50	1'784'000	27.02.2006 G	1'184'583

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12686	FB Töss: Sanierung Kinderplanschbecken	72'253.70	—	-72'254	406'168.70	415'000		8'831
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2002 B	
503042	Sportanlagen, Ausführung	72'253.70	—	-72'254	406'168.70	345'000	17.03.2004 §	8'831
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten	—	—	—	—	180'000		180'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12727	Sanierung Allwetterplätze	—	—	—	153'078.20	200'000		46'922
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	153'078.20	200'000	§	46'922
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	2'601.90	420'000	417'398	2'601.90	930'000		927'398
503041	Sportanlagen, Projektierung	2'601.90	20'000	17'398	2'601.90	20'000	05.12.2005 B	17'398
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	910'000		910'000
12742	Deutweg: Sanierung Hartplätze	5'964.45	300'000	294'036	5'964.45	300'000		294'036
503041	Sportanlagen, Projektierung	5'964.45	20'000	14'036	5'964.45	20'000	05.12.2005 B	14'036
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	280'000	280'000	—	280'000	05.12.2005 B	280'000
12743	Neubau Dreifachturnhalle	—	50'000	50'000	—	5'050'000		5'050'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
12777	Stadion Schützenwiese: Tribünengebäude	1'934.25	190'000	188'066	1'934.25	190'000		188'066
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'934.25	200'000	198'066	1'934.25	200'000	05.12.2005 B	198'066
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	10'000	-10'000	—	-10'000		-10'000
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	230'201.15	600'000	369'799	230'201.15	2'635'000		2'404'799
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	200'000	—	200'000	17.05.2006 §	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'230'000	§	
503042	Sportanlagen, Ausführung	230'201.15	400'000	169'799	230'201.15	1'205'000	17.05.2006 §	2'204'799
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	—	50'000	50'000	—	3'850'000		3'850'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	200'000	04.12.2006 B	250'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'600'000		3'600'000
12783	Sportstätten-Investitionsplanung	3'137.15	54'000	50'863	3'137.15	54'000		50'863
503041	Sportanlagen, Projektierung	3'137.15	54'000	50'863	3'137.15	54'000	22.03.2006 S	50'863
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	—	—	—	—	1'350'000		1'350'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000		1'400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-150'000		-150'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof	—	—	—	—	280'000		280'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	280'000		280'000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich	—	—	—	—	1'390'000		1'390'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	90'000		90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000		1'300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Energietechnische Sanierung	—	—	—	—	300'000		300'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000
12811	SB Wolfensberg: Sanierung Sonnenbad	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude	—	—	—	—	200'000		200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
12814	HB Geiselweid: Umnutzung alte Sauna	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000
12815	HB Geiselweid: Sanierung Garderobebereich	—	—	—	—	2'300'000		2'300'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'200'000	§	2'200'000
12816	HB Geiselweid: Sanierung Eingangsbereich	—	—	—	—	1'100'000		1'100'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
12818	Reithalle Sporrer: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	200'000		200'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000		200'000
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag	—	—	—	—	500'000		500'000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000		500'000
12820	Sportplatz Deutweg: Ausbau Theorieraum	—	—	—	—	200'000		200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
12822	HB Geiselweid: Rohrleitungen ersetzen	—	—	—	—	150'000		150'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
12823	HB Geiselweid: Zugang vom Bad ins Restaurant	—	—	—	—	165'000		165'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	15'000		15'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000		150'000
12824	HB Geiselweid: Aufhängevorrichtung Akkustikdecke	—	—	—	—	180'000		180'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	§	180'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12825	HB Geiselweid: Sanierung Badewassertechnik	—	—	—	—	150'000		150'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
12826	HB Geiselweid: Ersatz Fenster Schwimmhalle	—	—	—	—	1'180'000		1'180'000
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	§	80'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	§	1'100'000
12827	HB Geiselweid: Erneuerung Flachdach	—	—	—	—	1'400'000		1'400'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	§	1'400'000
12828	HB Geiselweid: Instandsetzung Fassaden	—	—	—	—	150'000		150'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000		150'000
18015	SP Schützenwiese: Heizungssanierung gem. LRV	91'210.10	185'000	93'790	91'210.10	195'000		103'790
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	91'210.10	185'000	93'790	91'210.10	195'000	22.12.2005 S	103'790
19111	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisaufbereitungsmaschine	—	—	—	—	250'000		250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
19112	HB Geiselweid: Ersatz Hallenbadbeleuchtung	—	—	—	—	120'000		120'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	120'000		120'000
600000	Departement Soziales	89'788.45	3'964'000	3'874'212	5'173'281.20	26'992'000		21'818'719
627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)	67'532.45	50'000	-117'532	1'532'325.65	2'715'000		1'182'674
12624	Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41	55'877.50	100'000	-155'878	1'520'670.70	1'775'000		254'329
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.2003 B	200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	85'000	23.10.2002 §	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	55'877.50	—	-55'878	1'520'670.70	1'590'000	03.12.2003 §	154'329
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
12739	Zentalisierung Prävention und Suchthilfe	11'654.95	50'000	38'345	11'654.95	940'000		928'345
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	10'293.80	50'000	39'706	10'293.80	100'000	05.12.2005 B	89'706
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'361.15	—	-1'361	1'361.15	840'000	22.11.2006 G	838'639
631000	Bereichsleitung Alter und Pflege (S)	—	—	—	—	180'000		180'000
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	—	—	—	—	180'000		180'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	180'000	04.12.2006 B	180'000
632000	Alters- und Pflegeheime (PG)	411.45	3'404'000	3'403'589	3'311'461.75	22'257'000		18'945'538
12214	AH Rosental: Ersatz der Lifтанlagen 3-Personenlift	—	—	—	490'789.20	440'000		-50'789
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	2'000.00	20'000	04.03.2002 §	18'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	488'789.20	500'000	22.01.2003 §	11'211
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
12240	(A)AH Brühlgut: Sanierung Umgebung	25'600.00	—	25'600	102'400.00	110'000		7'600
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	128'000.00	130'000	17.12.2001 B	2'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	25'600.00	—	25'600	-25'600.00	-20'000		5'600
12241	KH Oberi: Ausbau Dachterasse	—	—	—	75'243.75	90'000		14'756
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	75'243.75	150'000	16.12.2002 B	74'756
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
12288	(A)KH Oberi: Anbau Wintergarten im Restaurant	—	520'000	520'000	—	420'000		420'000
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	500'000	500'000	—	600'000		600'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtanierung	—	1'000'000	1'000'000	50'635.45	14'700'000		14'649'365
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	750'000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	18.12.2000 B	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	1'000'000	1'000'000	50'635.45	50'000	17.12.2001 B	949'365
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	19'700'000		19'700'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-6'000'000		-6'000'000
12579	AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschossen	—	—	—	—	200'000		200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	250'000	16.12.2002 B	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
12586	AH Brühlgut: Einbau Aufenthaltsraum für Personal	—	—	—	—	110'000		110'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	15.12.2003 B	130'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	—	—	—	—	300'000		300'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	370'000	§	370'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-70'000		-70'000
12698	AH Brühlgut: Fassadensanierung	—	80'000	80'000	—	80'000		80'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	§	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
12721	Masterplan Alters- und Krankenhäuser	—	—	—	99'860.50	190'000		90'140
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	90'000	01.09.2004 S	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	99'860.50	100'000	13.12.2004 B	90'140
12724	TH Sunnehus: Flachdachsanieung	58'253.00	—	58'253	267'661.45	336'000		68'339

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	325'914.45	25'000	04.08.2004 S	-300'914
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	6'662.00	—	-6'662	6'662.00	311'000	16.03.2005 §	304'338
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	64'915.00	—	64'915	-64'915.00	—		64'915
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	—	200'000	200'000	—	200'000		200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	§	200'000
12775	AH Rosental: Flachdachsanie rung	207'725.05	400'000	192'275	207'725.05	485'000		277'275
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	207'725.05	500'000	292'275	207'725.05	585'000	01.03.2006 §	377'275
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
12802	KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum	—	—	—	—	60'000		60'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli	—	—	—	28'776.70	145'000		116'223
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	28'776.70	25'000	20.04.2005 §	196'223
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19030	AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage	—	—	—	—	70'000		70'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	120'000	16.12.2002 B	120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
19036	AZ Oberi: Ersatz der Etagenküchen	—	—	—	108'393.18	110'000		1'607
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	186'885.18	190'000	04.08.2004 §	3'115
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-78'492.00	-80'000		-1'508
19049	(A)AH Brühlgut: Erneuerung Aufzugsanlagensteuerung	24'485.00	—	24'485	97'940.80	130'000		32'059
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	122'425.80	130'000	12.11.2003 §	7'574
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	24'485.00	—	24'485	-24'485.00	—		24'485
19052	AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinenpark Wäscherei	99'751.25	80'000	-19'751	99'751.25	80'000		-19'751
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'298.25	—	-50'298	50'298.25	—		-50'298
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'453.00	120'000	70'547	49'453.00	120'000	§	70'547
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000
19054	KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage	—	—	—	—	120'000		120'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19055	KH Oberi: Küchensanie rung	—	160'000	160'000	—	160'000		160'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektieru	—	10'000	10'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	250'000	250'000	—	260'000	§	260'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör	—	—	—	—	300'000		300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
19057	KH Oberi: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen	—	—	—	—	120'000		120'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
19058	AZ Adlergarten: Ersatz und Ergänzung Pflegegeräte	36'508.25	—	-36'508	119'741.15	80'000		-39'741
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	36'508.25	—	-36'508	119'741.15	120'000	13.12.2004 B	259
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19059	(A)AH Brühlgut: Sanierung der Liftanlagen	—	240'000	240'000	—	240'000		240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	290'000	290'000	—	290'000	05.12.2005 B	290'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50'000	-50'000	—	-50'000		-50'000
19060	(A)AH Brühlgut: Ersatz von Möblierung	—	—	—	—	80'000		80'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
19061	AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG	—	80'000	80'000	—	80'000		80'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	§	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
19075	Einführung neues Klinikinformationssystem	—	150'000	150'000	—	150'000		150'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	05.12.2005 B	150'000
19078	AZ Adlergarten: Bodenbeläge und sanitäre Anlage	—	140'000	140'000	—	140'000		140'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	230'000	230'000	—	230'000	§	230'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	—	150'000	150'000	—	150'000		150'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
19080	AZ Adlergarten: Neumöblierung Bewohnerzimmer	140'298.00	90'000	-50'298	140'298.00	90'000		-50'298
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'298.00	150'000	9'702	140'298.00	150'000	05.12.2005 B	9'702
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	60'000	-60'000	—	-60'000		-60'000
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung	—	—	—	—	140'000		140'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	230'000	04.12.2006 B	230'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
19103	AH Rosental: Selbstbedienungskonzept Restaurant	—	—	—	—	90'000		90'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	110'000		110'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
19104	AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant	—	—	—	—	140'000		140'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	170'000	04.12.2006 B	170'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19201	(A)AZ Adlergarten:Erneuerung Infrastruktur Küche	—	—	—	100'530.52	100'000		-531
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	141'135.52	150'000	17.12.2001 B	8'864
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	7'524.00	—		-7'524
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-48'129.00	-50'000		-1'871
19203	(A)Z Adlergarten: Ersatz, Möblierung der Etagen	288'327.00	—	288'327	410'118.70	500'000		89'881
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	698'445.70	700'000	08.07.2002 G	1'554
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	288'327.00	—	288'327	-288'327.00	-200'000		88'327
19258	KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage	—	—	—	—	60'000		60'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19350	AZ Adlergarten: Neues Verpflegungssystem	71'362.00	—	71'362	98'547.75	100'000		1'452
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	169'909.75	170'000	17.12.2001 B	90
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	71'362.00	—	71'362	-71'362.00	-70'000		1'362
19525	AH Brühlgut: Umbau Küche und Speisesaal	—	—	—	247'796.00	210'000		-37'796
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	247'796.00	150'000	17.12.2001 B	2'204
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
19526	AH Brühlgut: Einrichtung Wohngruppe für Demente	—	—	—	—	250'000		250'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	18.12.2000 B	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
19528	AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer	3'413.90	—	-3'414	231'456.00	350'000		118'544
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	10.10.2001 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	52'000	09.01.2002 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'413.90	—	-3'414	253'121.00	138'000	13.12.2004 B	146'879
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-21'665.00	-50'000		-28'335
19547	(A)KH Oberi: Ersatz der Teppiche und Vorhänge	—	114'000	114'000	248'726.30	266'000		17'274
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	184'000	184'000	419'931.30	496'000	11.06.2003 §	76'069

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	70'000	-70'000	-171'205.00	-230'000		-58'795
19560	(A)AH Brühlgut: Erneuerung der Lüftungssteuerung	19'258.00	—	19'258	85'070.00	85'000		-70
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	104'328.00	105'000	26.06.2002 §	672
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	19'258.00	—	19'258	-19'258.00	-20'000		-742
638000	Spitex (PG)	60'880.55	190'000	129'119	167'335.85	320'000		152'664
12300	Spitex: Erweiterung Spitex-Zentrum Wülflingen	—	—	—	106'455.30	130'000		23'545
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	133'069.30	50'000	11.12.2002 S	16'931
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-26'614.00	-20'000		6'614
12740	(A)Spitex-Zentrum O'winterthur: Bauliche Anpassung	—	80'000	80'000	—	80'000		80'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	05.12.2005 B	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
19077	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung	60'880.55	110'000	49'119	60'880.55	110'000		49'119
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60'880.55	110'000	49'119	60'880.55	110'000	05.12.2005 B	49'119
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	39'036.00	120'000	159'036	162'157.95	1'220'000		1'057'842
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung	—	—	—	—	120'000		120'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000		150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
12804	AH St. Urban: Flachdachsanierung	—	—	—	—	340'000		340'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	410'000	§	410'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-70'000		-70'000
19020	Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4	—	120'000	120'000	—	120'000		120'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	120'000	120'000	—	120'000	05.12.2005 B	120'000
19047	(A)AH St. Urban: Ersatz der Kälteanlage	39'036.00	—	39'036	162'157.95	185'000		22'842
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	201'193.95	225'000	25.02.2004 §	23'806
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	39'036.00	—	39'036	-39'036.00	-40'000		-964
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage	—	—	—	—	120'000		120'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge	—	—	—	—	135'000		135'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	165'000		165'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
19115	AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore	—	—	—	—	200'000		200'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	—	300'000	300'000	—	300'000		300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	§	300'000
700000	Departement Technische Betriebe	13'026'262.67	24'233'000	11'206'737	92'035'403.75	487'401'419		395'366'015
710000	Stadtwerk (PG)	10'324'793.95	16'689'000	6'364'206	59'652'931.20	375'611'919		315'958'988
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	388'273.55	1'000'000	611'726	589'113.05	2'500'000		1'910'887
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	200'839.50	200'000	13.12.2004 B	-840
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	388'273.55	1'000'000	611'726	388'273.55	2'300'000	22.06.2005 §	1'911'726
20162	Dokument- und Archivierungssystem	—	—	—	—	600'000		600'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	600'000	§	600'000
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	57'274.45	1'500'000	1'442'726	57'274.45	14'550'000		14'492'726
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	57'274.45	1'500'000	1'442'726	57'274.45	550'000	25.01.2006 G	492'726
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	14'000'000		14'000'000
20173	Umbau Unterwerk Neuwiesen	—	—	—	—	16'000'000		16'000'000
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	500'000		500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	15'500'000		15'500'000
20174	Ersatz Kessel 1	706'226.10	900'000	193'774	1'147'285.65	188'800'000		187'652'714
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	200'000	16.12.2002 B	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	706'226.10	900'000	193'774	1'147'285.65	1'600'000	23.06.2005 G	652'714
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	187'000'000	11.12.2006 V	187'000'000
20175	Ersatz Speicherbehälter Tägerloh	—	—	—	—	6'000'000		6'000'000
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	§	6'000'000
20177	Ersatz Kabelwagen für Bobinen	—	—	—	—	150'000		150'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	150'000
20217	Neubau Unterwerk Wülflingen	2'571'546.15	1'000'000	-1'571'546	15'305'793.75	21'150'000		5'844'206
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	658'744.90	600'000	06.03.2002 G	-58'745
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2'571'546.15	1'000'000	-1'571'546	14'648'548.85	20'550'000	20.10.2003 G	5'901'451
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
20219	Betriebswarte Erneuerung	294'821.90	—	-294'822	5'200'827.40	8'100'000		2'899'173
506051	Anteil Betriebswarte, Projektierung	—	—	—	—	600'000	19.05.1999 §	600'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	294'821.90	—	-294'822	5'200'827.40	7'500'000	14.11.2001 §	2'299'173
20220	Landwirtschaftskonzept Zell	1'970'647.90	2'000'000	29'352	3'607'966.70	4'060'000		452'033
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	156'666.45	260'000	07.12.1998 B	103'334
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'970'647.90	2'000'000	29'352	3'451'300.25	3'800'000	20.09.2004 G	348'700
20249	Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	307'282.50	155'000	-152'283	8'540'483.90	12'500'000		3'959'516
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	231'905.95	250'000	19.05.1999 §	18'094
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	711'085.50	455'000	-256'086	10'142'009.95	12'250'000	28.02.2001 §	2'107'990
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	403'803.00	300'000	103'803	-1'833'432.00	—		1'833'432
20260	Contracting Anlagen: Rahmenkredit	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.02.2000 G	5'000'000
20261	Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	—	1'953'000	1'953'000	—	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	159'000	159'000	—	—		0
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	112'000	112'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'682'000	1'682'000	—	5'000'000	17.11.2004 G	5'000'000
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.05.2006 G	5'000'000
20283	Reservoir Oberwinterthur: Neubau	101'800.60	100'000	-1'801	101'800.60	4'650'000		4'548'199
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	101'800.60	100'000	-1'801	101'800.60	150'000	04.12.2006 B	148'199
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	4'400'000	13.12.2006 §	4'400'000
20284	Gastankstelle	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
20291	(A)Beteiligungen	—	—	—	66'000.00	100'000		34'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	66'000.00	100'000	16.12.2002 B	34'000
20293	Neuer Nacheindicker	20'189.90	—	20'190	929'439.10	1'250'000		320'561
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	18'593.10	—	-18'593	1'168'222.10	1'250'000	14.03.2003 G	81'778
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	38'783.00	—	38'783	-238'783.00	—		238'783
20294	Zwischenstapler Schlammentwässerung u. Optimierung	—	—	—	—	3'500'000		3'500'000
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000		3'350'000
20295	Ersatz Prozessleitsystem	777'257.50	1'600'000	822'743	1'782'051.15	3'000'000		1'217'949
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	52'154.50	—	-52'155	103'155.25	150'000	16.12.2002 B	46'845
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	725'103.00	1'600'000	874'897	1'678'895.90	2'850'000	13.08.2003 §	1'171'104

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem	—	—	—	—	3'700'000		3'700'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	3'200'000	§	3'200'000
20313	Übernahme Wärmeversorgung Sulzer Stadtmitte	198'367.35	1'200'000	1'001'633	8'522'784.85	9'500'000		977'215
501052	Leitungen, Ausführung	140'082.15	200'000	59'918	1'708'448.05	—		-1'708'448
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	—	—	14'174.90	—		-14'175
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'785.20	1'000'000	939'215	6'804'311.90	9'500'000	16.05.2004 V	2'695'688
610001	Anschlussgebühren	2'500.00	—	2'500	-4'150.00	—		4'150
20314	Kauf der Sulzer Stromversorgungsanlagen (Stromex)	—	—	—	4'900'000.00	4'900'000		0
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'600'000.00	1'600'000	24.02.2003 G	0
503082	Trafostationen, Ausführung	—	—	—	1'050'000.00	1'050'000	24.02.2003 G	0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	2'250'000.00	2'250'000	24.02.2003 G	0
20316	Rahmenkredit Telekom	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	24.03.2004 G	5'000'000
20320	Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	—	4'000'000	4'000'000	—	14'000'000		14'000'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	3'000'000	3'000'000	—	14'000'000	16.05.2004 V	14'000'000
20332	Einführung MIS / BI	—	—	—	—	400'000		400'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
20333	Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW	102'060.00	700'000	597'940	102'060.00	4'900'000		4'797'940
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	700'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	102'060.00	—	-102'060	102'060.00	200'000	13.12.2004 B	797'940
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	700'000	700'000	—	4'000'000		4'000'000
20341	Siebanlage Regenwasserentlastung	148'898.30	230'000	81'102	148'898.30	230'000		81'102
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	148'898.30	230'000	81'102	148'898.30	230'000	05.12.2005 B	81'102
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	—	100'000	100'000	—	400'000		400'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	100'000	100'000	—	400'000	§	400'000
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	—	251'000	251'000	—	1'000'000		1'000'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	130'000	130'000	—	500'000	§	500'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	121'000	121'000	—	500'000	§	500'000
20351	Ablösung easy	—	—	—	—	2'800'000		2'800'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'800'000	§	2'800'000
20352	Altlastensanierung Schöntal	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	§	3'000'000
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	—	—	—	—	150'000		150'000
524002	Beteiligungen	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
20369	Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser	—	—	—	—	200'000		200'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	—	—	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
20502	Holzschnitzel Energiezentrale Gern Tranche P-20260	40'895.05	—	-40'895	1'223'907.85	2'086'919		863'011
501052	Leitungen, Ausführung	54'952.45	—	-54'952	1'038'010.40	—		-1'038'010
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	420.00	—	-420	647'512.45	836'919	19.03.2003 G	189'407
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	62'041.45	—	-62'041	1'475'513.50	1'500'000	31.10.2001 G	24'487
610001	Anschlussgebühren	54'668.85	—	54'669	-1'401'478.50	—		1'401'479
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	21'850.00	—	21'850	-535'650.00	-250'000		285'650
20503	(A)Wärmeerzeugung Park Hochwacht Tranche P-20260	—	—	—	425'013.40	550'000		124'987
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	—	—	15'000.00	—		-15'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	410'013.40	550'000	19.12.2001 G	139'987
20505	Einführung "Swisspower Heatbox", Tranche P-20260	—	—	—	—	400'000		400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	400'000	30.04.2003 G	400'000
20506	Dampfversorgung Sulzer Chemtech AG Tranche P-20260	227'567.80	—	-227'568	846'342.50	900'000		53'658
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	227'567.80	—	-227'568	846'342.50	900'000	08.09.2004 G	53'658
20508	Holzschnitzelheizzentrale Sennhof, Tranche P-20260	665'092.70	—	-665'093	1'305'814.90	1'100'000		-205'815
501052	Leitungen, Ausführung	366'945.95	—	-366'946	782'470.65	—		-782'471
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	211'926.85	—	-211'927	1'070'662.95	—		-1'070'663
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	414'950.15	—	-414'950	868'177.85	1'850'000	09.03.2005 G	981'822
610001	Anschlussgebühren	128'730.25	—	128'730	-463'996.55	—		463'997
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200'000.00	—	200'000	-200'000.00	—		200'000
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-152'000.00	-152'000		0
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	-598'000.00	-598'000		0
20509	Kälteversorg. Neuwiesenzentrum:Tranche P-20260+61	557'363.15	—	-557'363	586'135.25	650'000		63'865
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	557'363.15	—	-557'363	586'135.25	650'000	31.08.2005 G	63'865
20510	(A)FW-Unterstationen, Tranche P-20320	8'655.80	—	-8'656	392'331.90	500'000		107'668
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	—	—	82'942.65	—		-82'943
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'655.80	—	-8'656	309'389.25	500'000	11.08.2004 V	190'611
20511	FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320	423'478.60	—	-423'479	869'347.80	1'000'000		130'652
501052	Leitungen, Ausführung	423'478.60	—	-423'479	869'347.80	1'000'000	08.09.2004 V	130'652

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
20514	(A)Kauf FW-Versorgung Sulzer, Tranche P-20320	—	—	—	1'465'000.00	1'465'000		0
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	753'000.00	—		-753'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	712'000.00	1'465'000	18.08.2004 V	753'000
20515	Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320	497'415.20	—	-497'415	497'415.20	3'000'000		2'502'585
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	497'415.20	—	-497'415	497'415.20	3'000'000	08.09.2004 V	2'502'585
20516	Ausbau FHW, Tranche P-20320	195'420.00	—	-195'420	225'119.60	6'000'000		5'774'880
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	176'810.00	—	-176'810	205'879.60	3'000'000	29.09.2004 V	2'794'120
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'610.00	—	-18'610	19'240.00	3'000'000	29.09.2004 V	2'980'760
20517	(A)FHW Umrüstungen, Tranche P-20320	108'359.50	—	-108'360	203'815.50	400'000		196'185
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	108'359.50	—	-108'360	203'815.50	400'000	11.08.2004 V	196'185
20520	Ausbau Citynetz Telehaus Tranche P-20316	—	—	—	174'093.60	250'000		75'906
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	174'093.60	250'000	02.03.2005 G	75'906
20521	Ausbau Citynetz von TS Geb. 220, Tranche P-20316	—	—	—	69'103.80	80'000		10'896
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	69'103.80	80'000	02.03.2005 G	10'896
20522	Bau von Glasfaserstrecken, Tranche P-20316	27'479.75	—	-27'480	268'520.50	260'000		-8'521
501052	Leitungen, Ausführung	29'678.75	—	-29'679	270'719.50	260'000	13.07.2005 G	-10'720
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	2'199.00	—	2'199	-2'199.00	—		2'199
20523	Citynetz mit Breitband Angeboten, Tranche P-20316	—	—	—	126'390.50	180'000		53'610
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	14.09.2005 G	180'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	126'390.50	—		-126'391
20530	Holzsnitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261	31'200.00	—	31'200	-27'200.00	1'600'000		1'627'200
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	4'000.00	2'350'000	09.11.2005 G	2'346'000
661004	Investitionsbeiträge	31'200.00	—	31'200	-31'200.00	—		31'200
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-750'000		-750'000
20531	Holz-Heizzentrale Elgg Tranche P 20262	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	21.02.2007 G	1'900'000
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	2'133'058.12	3'434'000	1'300'942	22'191'785.45	75'025'500		52'833'715
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279	151'769.85	—	-151'770	5'931'516.17	6'099'000		167'484
506032	Fahrzeuge, Ausführung	151'769.85	—	-151'770	5'931'516.17	6'099'000	23.01.2004 K	167'484
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	1'381.41	20'000	18'619	63'104.08	10'700'000		10'636'896
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	170'000		K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003	B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	1'381.41	20'000	18'619	63'104.08	150'000	13.12.2004	B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	10'280'000	K	10'280'000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	—	—	—	—	650'000		650'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	600'000	K	600'000
20280	10 Gelenkrolleybusse Ersatz GTB 122-131	112'283.13	—	-112'283	9'106'945.11	9'637'000		530'055
506032	Fahrzeuge, Ausführung	112'283.13	—	-112'283	9'106'945.11	9'637'000	17.03.2004 K	530'055
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237	37'942.52	—	-37'943	1'486'030.58	1'528'000		41'969
506032	Fahrzeuge, Ausführung	37'942.52	—	-37'943	1'486'030.58	1'528'000	23.01.2004 K	41'969
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	—	—	—	—	4'400'000		4'400'000
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	100'000
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	4'300'000	K	4'300'000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	740'779.77	1'260'000	519'220	1'560'774.42	4'400'000		2'839'226
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	740'779.77	1'260'000	519'220	1'560'774.42	4'400'000	11.09.2003 K	2'839'226
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610	9'485.60	—	-9'486	372'003.04	382'000		9'997
506032	Fahrzeuge, Ausführung	9'485.60	—	-9'486	372'003.04	382'000	23.01.2004 K	9'997
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14	33'244.80	—	-33'245	1'591'070.58	1'623'000		31'929
506032	Fahrzeuge, Ausführung	33'244.80	—	-33'245	1'591'070.58	1'623'000	07.07.2004 K	31'929
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280	22'968.70	—	-22'969	1'057'139.13	1'082'000		24'861
506032	Fahrzeuge, Ausführung	22'968.70	—	-22'969	1'057'139.13	1'082'000	23.01.2004 K	24'861
20334	21 Gelenkrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	—	—	—	—	23'200'000		23'200'000
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	23'100'000	K	23'100'000
20342	3 Standartautobusse Zusatzfahrzeuge	1'023'202.34	1'262'000	238'798	1'023'202.34	1'132'500		109'298
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'023'202.34	1'262'000	238'798	1'023'202.34	1'132'500	24.05.2006 K	109'298
20343	(A)2 Dieselautobusse (2-Achs) Zusatzfahrzeuge	—	892'000	892'000	—	892'000		892'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	892'000	892'000	—	892'000	K	892'000
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	—	—	—	—	700'000		700'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	700'000	K	700'000
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	—	—	—	—	8'600'000		8'600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	8'600'000	K	8'600'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	—	—	—	—	5'350'000		5'350'000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	—	—	—	—	5'350'000		5'350'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	K	100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	5'250'000	K	5'250'000
745000	Forstbetrieb (PG)	—	250'000	250'000	193'423.75	3'380'000		3'186'576
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	—	250'000	250'000	193'423.75	500'000		306'576
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	193'423.75	250'000	08.11.2006 §	306'576
12795	Sanierung Walcheweier	—	—	—	—	480'000		480'000
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	§	30'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	—	—	—	—	—		0
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	80'000		80'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	950'000		950'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-1'030'000		-1'030'000
12797	Infrastruktur Energieholz	—	—	—	—	180'000		180'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	170'000	04.12.2006 B	170'000
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	—	—	—	—	1'100'000		1'100'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim	—	—	—	—	20'000		20'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000		20'000
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	—	—	—	—	700'000		700'000
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	660'000		660'000
19098	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996	—	—	—	—	400'000		400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	568'410.60	3'860'000	3'291'589	9'906'718.05	27'884'000		17'977'282
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtanierung	—	300'000	300'000	40'746.50	750'000		709'254
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	40'746.50	100'000	14.12.1992 B	59'254
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	300'000	300'000	—	650'000	28.09.2005 §	650'000
12397	Juchpark Veltheim: Neugestaltung	55'872.00	—	-55'872	55'872.00	—		-55'872
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	295'872.00	200'000	-95'872	295'872.00	100'000	15.12.2003 B	-45'872

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	240'000.00	200'000	40'000	-240'000.00	-250'000		-10'000
12398	FH Töss: neue Urnenwand	248'999.80	150'000	-99'000	272'954.65	380'000		107'045
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	11'190.40	—	-11'190	35'145.25	45'000	15.12.2003 B	9'855
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	237'809.40	150'000	-87'809	237'809.40	335'000	31.10.2005 G	97'191
12418	(A)FH Rosenberg: Renovation Abdankungskapelle	—	—	—	180'853.05	190'000		9'147
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	30'000	28.11.2001 §	30'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	407'000	28.11.2001 §	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	617'853.05	190'000	14.08.2002 §	-20'853
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-437'000.00	-437'000		0
12421	FH Oberwinterthur: Lärmschutzwand	61'436.00	—	-61'436	80'872.00	210'000		129'128
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	19'436.00	30'000	16.12.2002 B	10'564
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	61'436.00	—	-61'436	61'436.00	180'000	15.12.2003 B	118'564
12509	(A)Gärtnerei Rosenberg: Sanierung der Heizung	23'991.55	—	-23'992	378'777.90	440'000		61'222
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	23'991.55	—	-23'992	378'777.90	440'000	04.07.2001 §	61'222
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	145'848.55	2'000'000	1'854'151	295'848.55	10'400'000		10'104'151
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	145'848.55	2'000'000	1'854'151	145'848.55	10'250'000	21.09.2005 G	10'104'151
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	—	40'000	40'000	—	340'000		340'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	§	40'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	—	—	—	—	150'000		150'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715	—	—	—	—	170'000		170'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	170'000	§	170'000
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	—	80'000	80'000	—	200'000		200'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	200'000	§	200'000
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	—	400'000	400'000	—	750'000		750'000
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	§	50'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	400'000	400'000	—	700'000	§	700'000
12697	FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz	—	160'000	160'000	—	160'000		160'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	160'000	160'000	—	160'000	§	160'000
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	—	—	—	—	180'000		180'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	180'000	04.12.2006 B	180'000

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu	—	—	—	—	180'000		180'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	180'000		180'000
12736	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu	—	—	—	—	260'000		260'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	260'000		260'000
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	—	250'000	250'000	—	500'000		500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	250'000		250'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	05.12.2005 B	500'000
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	—	240'000	240'000	—	240'000		240'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	240'000	240'000	—	240'000	05.12.2005 B	240'000
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	—	80'000	80'000	—	1'300'000		1'300'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	80'000	—	80'000	05.12.2005 B	80'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'220'000		1'220'000
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	—	—	—	—	800'000		800'000
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	04.12.2006 B	80'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	720'000		720'000
12924	(A)FH Rosenberg: Neubau Krematorium	690.10	—	-690	7'147'296.70	8'145'000		997'703
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	60'000	28.04.1993 S	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	190'000	13.12.1993 B	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	06.11.1996 S	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.1997 B	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	575'026.05	300'000	07.12.1998 B	124'974
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'490'000	03.07.2001 §	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	690.10	—	-690	6'572'270.65	3'955'000	24.10.2001 G	872'729
12953	FH Rosenberg: Grababteilung 59	31'572.60	—	-31'573	140'164.00	160'000		19'836
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	31'572.60	—	-31'573	140'164.00	60'000	18.12.2000 B	19'836
12955	FH Oberwinterthur: Neue Urnenwand	—	—	—	399'105.20	502'000		102'895
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	47'924.00	50'000	28.05.1997 S	2'076
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.1997 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	351'181.20	352'000	06.03.2002 G	100'819
12961	FH Wüflingen: Urnenwand mit Nischen	—	—	—	275'651.80	280'000		4'348
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	275'651.80	280'000	15.12.1997 B	4'348
12964	Hermannstrasse Anlage: Umgestaltung	—	—	—	147'776.95	150'000		2'223
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	147'776.95	150'000	12.12.2000 B	2'223

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2006	Programm 2006	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
19012	Ersatz Lastwagen	—	—	—	268'466.75	270'000		1'533
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	268'466.75	270'000	16.12.2002 B	1'533
19051	Friedhofbagger: Ersatz	—	160'000	160'000	—	160'000		160'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	160'000	160'000	—	160'000	§	160'000
19053	Grossflächenmäher: Ersatz	—	—	—	—	125'000		125'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'000	§	125'000
19076	Hebebühne: Ersatz	—	—	—	—	130'000		130'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
19100	Grossflächenmäher: Ersatz	—	—	—	—	125'000		125'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'000	§	125'000
19208	Eulachpark Oberwinterthur: Projektwettbewerb	—	—	—	222'332.00	237'000		14'668
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	234'932.00	250'000	17.12.2001 B	15'068
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-12'600.00	-13'000		-400
791000	Departementssekretariat (S)	—	—	—	90'545.30	150'000		59'455
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	—	—	—	90'545.30	150'000		59'455
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	90'545.30	150'000	16.12.2002 B	59'455
800000	Behörden und Stadtkanzlei	—	—	—	—	60'000		60'000
810000	Stadtkanzlei (PG)	—	—	—	—	—		—
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	—	—	—	—	60'000		60'000
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	60'000	04.12.2006 B	60'000

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste	9 885 784	8 873 000	9 206 139	- 333 139	-4				
121000	Personal und Organisation	24 660	25 000	18 595	6 405	26				
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 660	25 000	18 595	6 405	26	von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.3.1991	jährlich wiederkehrend
141000	Fachstelle für Integration	163 867								
365001	Integrationskredit	163 867					Diverse gemäss Integrationsleitbild / Massnahmenplan			
142000	Stadtentwicklung		491 000	539 976	- 48 976	-10				
365001	Integrationskredit		193 000	240 941	- 47 941	-25	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.6.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur		160 000	159 072	928	1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen		76 000	76 160	- 160	0	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken		58 400	58 051	349	1	Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"		3 600	5 752	- 2 152	-60	Pro Juventute			gemäss Budget
151000	Museen und Sammlungen	1 815 459								
365001	Kunstmuseum	833 819					Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	VA	15.9.1988	unbefristet
365001	Museum Lindengut	69 840					Historischer Verein Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2005
365001	Sammlung Hahnloser	58 200					Trägerverein Flora	GGR	8.12.1999	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur	43 650					Verein Kunsthalle	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Stiftung Technorama	485 000					Stiftung Technorama	GGR	8.4.1991	unbefristet
365001	Stiftung Technorama (Mintechnorama)	33 950					Stiftung Technorama	GGR	12.9.1983	31.12.2005
365001	Fotomuseum Winterthur	242 500					Verein Fotomuseum Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie	48 500					Stiftung für Photographie	GGR	13.2.2002	unbefristet
153000	Kulturförderung, Kunst- und Kulturpflege	7 389 033								
365001	Betrag an das Stadtorchester	4 508 551					Musikkollegium Winterthur	VA	15.9.1988	unbefristet
365001	Beiträge an Musikgesellschaften	208 550					Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an die Winterthurer Musikfestwochen	203 700					Winterthurer Musikfestwochen	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Jazz in Winterthur	77 600					Jazz in Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an den Music-Club Albani	97 000					Music-Club Albani	GGR	29.1.1992	31.12.2005
365001	Beitrag an das Sommertheater	261 900					Sommertheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Kellertheater	194 000					Kellertheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Puppentheater im Waaghaus	46 560					Marionettentheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Theater am Gleis	297 790					Theater am Gleis	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Theater für den Kanton Zürich	73 927					Theater für den Kanton Zürich	GGR	8.11.1971	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beitrag an Filmfoyer Winterthur	67 900					Filmfoyer Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	19 400					Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Sternwarte Eschenberg	14 550					Sternwarte Eschenberg	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Voliere Lindengut	32 980					Voliere Lindengut	GGR	19.3.1997	31.12.2005
365001	div. Beiträge an private Institutionen	60 376					div. private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Albani-Fest	50 532					Albani-Fest	Stadtrat	26.9.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	296 141					Winterthurer Tourismus	GGR	19.3.1997	31.12.2005
365001	Beiträge Gaswerk	58 200					Betriebsbeitrag	Volk	2.12.2001	30.04.2005
366001	Anerkennungsgabe	17 187					Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Produktions- und Förderbeiträge	802 189					Kulturschaffende			gemäss Budget
156000	Quartierkultur und Freizeitaktionen	282 116								
365001	Beiträge Quartierkultur: Einrichtungen/Institutionen	163 181					Sammelkredit f. Beiträge an 19 Quartiereinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Quartierzeitungen	72 335					Beiträge an 7 Quartierzeitungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Ludotheken	42 500					Beiträge an 3 Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge Pro Juventute	3 600					Beitrag an Projekt GP Chlösterli (Seifenkistenrennen)			gemäss Budget
365001	Beiträge div. Freizeitangebote /-aktionen	500					diverse Empfänger			Im Rahmen der jährlichen Budgetierung
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte		8 292 000	8 581 568	- 289 568	-3				
365001	Diverse Beiträge, siehe VO 2007 (Globalbudget S. 8-9)		55 000	19 350	35 650	65	diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum		700 000	752 862	- 52 862	-8	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.2.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Beitrag an Sammlung Hahnloser		100 000	100 000			Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur		60 000	60 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Museum Lindengut			30 000	- 30 000	100	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Technorama		550 000	550 000			Stiftung Technorama	Volk	27.2.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur		320 000	320 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie		50 000	50 000			Schweizerische Stiftung für die Photographie	GGR	13.2.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium		4 000 000	4 206 750	- 206 750	-5	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.2.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen		190 000	190 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Musikgesellschaften		200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Jazz in Winterthur		75 000	75 000			Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Live Musik Kultur		200 000	200 000			Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2009

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Rechnung 2006 CHF		Abw. Budget CHF %		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2006 CHF	2006 CHF	2006 CHF	CHF	%				
365001	Sommertheater		250 000	250 000					Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Marionettentheater		70 000	70 000					Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kellertheater		170 000	170 000					Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater am Gleis		310 000	310 000					Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater für den Kanton Zürich		73 000	74 370	- 1 370	-2			Theater für den Kanton Zürich	GGR	8.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur		65 000	65 000					Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmfoyer Winterthur		60 000	60 000					Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"		20 000	20 000					Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Internationale Kurzfilmtage		90 000	90 000					Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur		26 000	26 000					Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
366001	Kulturpreis der Stadt Winterthur		20 000	15 225	4 775	24			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge		588 000	677 011	- 89 011	-15			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Musical Space Dream Saga 3		50 000		50 000	100			.			
192000	Departementssekretariat	210 649	65 000	66 000	- 1 000	-2						
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	66 649							Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Erscheinungsbild Stadt Winterthur			1 000	- 1 000	100			Dogdancing			einmalig
365001	Image-Kampagne Winterthur, Restfinanzierung und Beteiligung		50 000	50 000					Image-Kampagne Winterthur' c/o Peter Arbenz, Winterthur	Stadtrat	10.5.2006	Einmalig
365001	Walk of Fashion		5 000	5 000					Verein VSMT, Winterthur	Stadtrat	8.3.2006	wiederkehrend
365001	Projekt Silo 8		10 000	10 000					Karl's Kühne Gassenschau	Stadtrat	15.3.2006	Einmalig
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	144 000							Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
200000	Departement Finanzen	4 359 374	3 678 300	2 966 667	711 633	19						
221000	Finanzamt	31 548	40 000	21 384	18 616	47						
365001	Wohnbauförderung	31 548							versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung		40 000	21 384	18 616	47			versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
240000	Liegenschaftenverwaltung		300	740	- 440	-147						
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft		300	740	- 440	-147			-			gemäss Budget
259000	Übrige Sammelkonten	4 327 826										
363001	Öffentliche Beleuchtung	2 827 826							Stadtwerk Winterthur	Kant. Verordnung	23.9.1984	gemäss Budget
369001	Rückstellung Beiträge KVA	1 500 000							Rückstellung	Stadtrat	10.3.2005	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Rechnung		Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2006 CHF	2006 CHF	CHF	%					
263000	Städtische Allgemekosten		3 638 000	2 944 543	693 457	19						
363001	Städtische Beleuchtung		2 936 000	2 236 343	699 657	24	Stadtwerk Winterthur					gemäss Budget
365001	Stadtfeite		40 000	30 000	10 000	25	diverse					gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000	36 200	3 800	10	Diverse Berggemeinden					gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus		472 000	490 000	- 18 000	-4	Winterthurer Tourismus	GGR	22.6.2005		2009/13	
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland		150 000	152 000	- 2 000	-1	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern					gemäss Budget
300000	Departement Bau	147 055	633 100	146 727	486 373	77						
310000	Stadtplanung		79 000	78 772	228	0						
362001	Beitrag an Regionalplanung		79 000	78 772	228	0	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband					Unbefristet, jährlich wiederkehrend
311000	Stadtplanungsamt	75 963										
362001	Beitrag an Regionalplanung	75 963					Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband					Unbefristet, jährlich wiederkehrend
322000	Strasseninspektorat	20 892	389 400	17 955	371 445	95						
363001	Ablieferung 3% Lohnkürzung		369 400		369 400	100	Stadt Winterthur					Befristet bis 2005
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	107	1 000	294	706	71	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil					Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 333	1 000	1 098	- 98	-10	Holzkooperation Oberwinterthur					Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 969	2 000	411	1 589	79	Flurgenossenschaft Seen					Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		7 000	4 673	2 327	33	Waldweggenossenschaft Seen					Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	10 335	8 000	9 303	- 1 303	-16	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel					Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 148	1 000	2 176	- 1 176	-118	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss					Jährlich wiederkehrend
324000	Abfallentsorgung	10 200										
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen	10 000					FES Schweizerischer Städteverband					Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag an private Instituionen, Ökologie	200										Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung		164 700		164 700	100						
363001	Ablieferung 3 % Lohnkürzung		154 700		154 700	100	Stadt Winterthur					Befristet für das Jahr 2005
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen		10 000		10 000	100	FES Schweizerischer Städteverband					Jährlich wiederkehrend
331000	Stadtgestaltung u. Denkmalpflege	40 000		50 000	- 50 000	100						
365001	Unwetter Güterschäden, Überschwemmung	40 000					Frauenkloster St. Andreas					Einmalig
365001	Konzept Schaubetrieb Nagelfabrik Winterthur			50 000	- 50 000	100	ARIAS Industriekultur					Einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	210 842	1 126 247	1 046 441	79 806	7				
421000	Stadtpolizei	3 450								
365001	Beitrag an Männerwohnheim der Heilsarmee	500					Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Wülflingen	500					Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Seen	500					Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Oberwinterthur	500					Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Winterthur-Stadt	500					Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Militärsamariterverein Winterthur	350					Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600					Samaritervereinigung	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
424000	Stadtpolizei		4 000	3 450	550	14				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen		500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Töss		500		500	100	Samariterverein Töss	Stadtrat	30.10.1952	Verein wurde 2006 aufgelöst
365001	Beitrag an Samariterverein Seen		500	500			Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur		500	500			Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee		500	500			Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt		500	500			Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur		350	350			Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur		600	600			Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Rundungsdifferenz		50		50	100	niemand			
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		926 082	926 082						
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		926 082	926 082			Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation		172 400	92 409	79 991	46				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		172 400	92 409	79 991	46	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962
454000	Öffentliche Gesundheitspflege	187 392								
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	163 627					Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.62
365001	Beitrag an Ligen	23 765					Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heimstätten			Generalversammlung 19.09.67
470000	Arbeitsamt	20 000								
478000	Amtsleitung und Gemeinkosten Arbeitsamt	20 000								
365001	Jahresbeitrag DfA (früher unter KST 473000 ausgewiesen)	20 000					früher in KST 473000 enthalten kath. Kirchgemeinde Winterthur	Stadtrat	26.3.1997	ordentliche Aufgabe: jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz		23 765	24 500	- 735	-3				
365001	Beiträge an Ligen- und Heilstätten		23 765	24 500	- 735	-3	Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heilstätten			unbefristet
500000	Departement Schule und Sport	10 038 264	13 147 300	13 996 678	- 849 378	-6				
512000	Schulbehörden	150								
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150					Falsch kontierter Mitgliederbeitrag			
525000	Ferienkolonien	74 576	70 000	64 042	5 958	9				
365001	Beitrag an Ferienkolonien	74 576	70 000	64 042	5 958	9	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.9.1946	unbefristet
528000	Beiträge	4 614 682	5 374 000	5 966 163	- 592 163	-11				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	287 000	162 000	150 000	12 000	7	Zürcher Hochschule Winterthur	GGR	26.2.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium	1 493 100	1 600 000	1 778 400	- 178 400	-11	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.3.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		630 000	855 534	- 225 534	-36	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ			unbeschränkt
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	97 000	97 000	100 000	- 3 000	-3	Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.3.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	782 636	750 000	904 314	- 154 314	-21	Jugendmusikschule	RR	29.9.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 325 143	1 450 000	1 498 744	- 48 744	-3	Musikschule und Konservatorium			unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000	105 000	105 000			Stadtyugendmusik	GGR	27.1.1997	4 Jahre
365001	Beiträge an private Institutionen	475 000	480 000	480 000			Musikschule Prova	GGR	9.7.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Volkshochschule Kanton Zürich			
365001	Beiträge an private Institutionen	29 100	24 000	24 770	- 770	-3	Diverse Institutionen			
366001	Beiträge an private Institutionen	703	6 000		6 000	100	Diverse Beiträge an Kinder	Zentralschulpflege	25.6.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private		50 000	49 401	599	1	Stipendienbeiträge	VA	5.12.2005	
533000	Private Betreuungseinrichtungen	319 900								
365001	Beiträge an private Institutionen	319 900					Diverse Betreuungsinstitutionen	VA	23.9.2001	
567000	Auswärtige Sonderschulen	3 778 614	4 000 000	4 205 116	- 205 116	-5				
365001	Beiträge an private Institutionen	3 778 614	4 000 000	4 205 116	- 205 116	-5	Schulgelder an Sonderschulen und Heime			unbefristet
571000	Schulärztlicher Dienst	820								
366001	Beiträge an Private	820					Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
572000	Schulzahnärztlicher Dienst	389 017								
366001	Beiträge an Private	248 383					Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	140 634					Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
					CHF	%				
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung		2 557 000	2 518 771	38 229	1				
365001	Beiträge an private Institutionen		2 570 000	2 518 771	51 229	2	Private Betreuungseinrichtungen	GGR	23.9.2001	unbefristet
575000	Schuldienste		320 300	420 012	- 99 712	-31				
366001	Beiträge an Private		900		900	100	Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private		191 000	288 328	- 97 328	-51	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen		128 400	131 684	- 3 284	-3	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung	74 900	35 000	42 000	- 7 000	-20				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		15 000	15 000			Lehrlingsforum	VA	5.12.2005	
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	27 000	- 7 000	-35	Diverse	VA	5.12.2005	
588000	Berufsberatung und Stipendienwesen	55 000								
366001	Beiträge an Private	55 000					Stipendienbeiträge			
591000	Sportamt	785 605	791 000	780 574	10 426	1				
365001	Beiträge an private Institutionen	557 750	558 000	575 000	- 17 000	-3	Quartierbäder			
365001	Beiträge an private Institutionen	73 741	15 000		15 000	100	Fussballplätze			unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	154 114	218 000	205 574	12 426	6	Sportförderung			
600000	Departement Soziales	167 011 705	171 898 600	166 143 365	5 755 235	3				
612000	Gesetzlicher Betreuungsdienst	50 707								
366001	Beiträge an Private	35 707					Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			
366002	Beiträge an Private	15 000					freiwillige Jugendhilfe Winterthur; begleiteter Besuchstreff	Stadtrat	19.12.2001	
622000	Jugendsekretariat	9 265 148	7 640 100	7 188 057	452 043	6				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 273 172	211 000	213 330	- 2 330	-1	Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein	VA	23.9.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	9 700	10 000	10 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	18.8.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen	48 500	50 000	50 000			Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.4.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	14 463	300 000	48 567	251 433	84	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	23.1.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	58 200	60 000	60 000			Verein Nottelefon für vergewaltigte Frauen	GGR	10.4.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	257 247	270 000	264 893	5 107	2	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006 CHF	CHF		CHF	%				
365001	Jugendarbeit: Projekte	6 790	7 000		7 000			Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.8.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	391 900	402 100		402 100			Trägerverein Jugendhaus	GGR	10.1.2000	31.12.2007
365001	Mobile Jugendarbeit	145 500	180 000		210 000	- 30 000	-17	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita	GGR	21.11.2005	gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 487 315	4 550 000		4 452 629	97 371	2	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 569 354	1 600 000		1 469 538	130 462	8	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Materielle Soforthilfe	2 849						Gewaltopfer			Opferhilfegesetz 25.06.95
366002	Beiträge an Private	158						Betreuung			
623000	Sozial- und Wirtschaftshilfe	132 921 360	141 443 200		134 720 456	6 722 744	5				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 367 067	2 557 000		2 526 910	30 090	1	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen		40 700		42 000	- 1 300	-3	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		3 600		3 700	- 100	-3	Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		2 400		2 500	- 100	-4	Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		17 500		18 000	- 500	-3	Tele-Hilfe	Stadtrat	31.8.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		82 500		85 000	- 2 500	-3	Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		43 600		71 146	- 27 546	-63	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget / Reduktion um Fr. 32'196.- aus Fonds
365001	Beiträge an private Institutionen		142 500			142 500	100	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Wohnheim	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen		142 500			142 500	100	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 926 237	62 500 000		57 215 811	5 284 189	8	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	361 306	370 000		455 738	- 85 738	-23	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	6 416 560	8 050 000		6 518 105	1 531 895	19	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	11 534 157	11 220 000		12 573 492	-1 353 492	-12	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	45 474 299	47 290 000		46 585 709	704 291	1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 950 091	2 690 000		2 559 368	130 632	5	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Rechnung 2006 CHF		Abw. Budget CHF %		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006	2006	2006	2006	CHF	%				
366001	Beiträge an Private		30 000		28 342		1 658	6	Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 513 196	5 955 000		5 622 583		332 417	6	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Beiträge an Private	378 447	285 000		412 052		- 127 052	-45	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylkoordination	5 944 296	4 952 200		5 529 702		- 577 502	-12				
366001	Beiträge an Private	493 501	330 000		551 625		- 221 625	-67	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 450 795	4 622 200		4 978 077		- 355 877	-8	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
626000	Niederschwellige Drogeneinrichtungen	425 000										
365001	Beiträge an private Institutionen	425 000							Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	
627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)		528 500		508 400		20 100	4				
365001	Beitrag an private Institutionen		60 000		60 000				Verein Aids-Infostelle	GGR	17.7.1995	
365001	Beiträge an Private Institutionen		461 000		440 900		20 100	4	Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	
365001	Safer Clubbing		7 500		7 500				Diverse Empfänger	Stadtrat	3.5.2006	Einmaliger Beitrag zum Aufbau einer lokalen Sektion
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	262 950										
365001	Beiträge an private Institutionen	40 700							Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			
365001	Beiträge an private Institutionen	2 400							Rechtsauskunftsstelle des kaufm. Vereins			
365001	Beiträge an private Institutionen	3 600							Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			
365001	Beiträge an private Institutionen	19 400							Stiftung Begleitung in Leid und Trauer	Stadtrat	24.9.1997	
365001	Beiträge an private Institutionen	17 500							Tele-Hilfe	Stadtrat	31.8.1994	
365001	Beiträge an private Institutionen	82 450							Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen	38 700							Verschiedene Beiträge			
365001	Beiträge an private Institutionen	58 200							AIDS-Infostelle	GGR	12.7.1995	
631000	Bereichsleitung	18 118 489										
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	14 058 386							Kantonsspital Winterthur KSW	Kant. Verordnung	26.2.1968	
365001	Beiträge an private Institutionen	700 000							Pro Senectute	VA	2.6.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen	200 000							Verein Pflegewohngruppen	GGR	30.8.1999	
365001	Beiträge an private Institutionen	19 410							Gaiwo	Stadtrat	28.1.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	39 315							Verein Kinderspitex	GGR	21.6.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	16 000					Evang. Krankenpflegeverein			
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	2 300 000					Spitäler	Kant. Verordnung	4.11.1962	unbefristet
366001	Beitrag an Private	785 378					Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)		17 310 000	18 172 000	- 862 000	-5				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen		12 365 000	12 364 382	618	0	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.2.1968	
361001	Beitrag an Private		1 000 000	1 210 252	- 210 252	-21	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000 000	1 100 000	- 100 000	-10	Pro Senectute	VA	2.6.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen		500 000	400 000	100 000	20	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen		80 000	83 123	- 3 123	-4	Verein Kinderspitex	GGR	21.6.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Gaiwo	Stadtrat	28.1.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden		2 300 000	2 916 772	- 616 772	-27	Spitäler	Kant. Verordnung	4.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			3 000	- 3 000	100	Institut für Gesundheitsökonomie (im 2006 im 691000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		25 000	37 500	- 12 500	-50	GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	1.11.2006	bis März 2007
366001	Beiträge an Private			16 971	- 16 971	100	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)		20 000	20 000						
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			katholische Gemeinde Winterthur	Stadtrat	26.3.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
691000	Departementssekretariat Soziales	23 755	4 600	4 750	- 150	-3				
365001	Beiträge an private Institutionen	19 400					Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen	55	4 600	4 750	- 150	-3	diverse			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	4 300					Städteverband			
700000	Departement Technische Betriebe	20 368 951	21 674 300	18 436 971	3 237 329	15				
710000	Stadtwerk	9 619 583	10 231 000	8 354 798	1 876 202	18				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 000 000	7 700 000	7 700 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Standortentschädigung KVA	1 500 000	1 500 000		1 500 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			Entfällt wegen Bundesgerichtsentscheid
363001	Ablieferung Anteil an 3% Lohnkürzung		931 000		931 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur	GGR	20.9.2004	Entfällt, weil Lohnkürzung per 1.1.2006 aufgehoben.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Rechnung 2006 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363001	Übernahme Betriebsvorschuss Energie-Laden aufgrund Auflösung per Ende Juni 2006 (nicht budgetiert).			552 610	- 552 610	100	Stadtwerk, Energie-Laden (Konto 710260 / 463001)			Einmalig
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	119 583	100 000	102 188	- 2 188	-2	Diverse			1 Jahr, gemäss Budget
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	10 687 800	11 382 000	10 052 196	1 329 804	12				
361001	Gemeindebeitrag an den Verkehrsverbund	10 687 800	11 382 000	10 052 196	1 329 804	12	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
745000	Forstbetrieb	40 864	9 000	7 679	1 321	15				
365001	Beiträge an die Besoldung der Privatwaldförster	33 135					Privatwaldverbände und Holzcorporationen in der Stadt Winterthur			Unbestimmt §30 Waldgesetz / §15 Kantonale Waldverord.
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 729	9 000	7 679	1 321	15	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	20 704	52 300	22 298	30 002	57				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	20 704	21 300	22 298	- 998	-5	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag an Voliere Lindengut		31 000		31 000	100	Voliere Lindengut	GGR	19.3.1997	
800000	Behörden und Stadtkanzlei	402 550	466 500	478 683	- 12 183	-3				
801000	Gemeinde	14 550								
365001	Beiträge an Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds	14 550					Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds			Budget
803000	Stadtrat	388 000								
365001	Beitrag an Stadtmarketing	388 000					Stadtmarketing Winterthur	GGR	27.4.1998	bis 2003
810000	Stadtkanzlei		466 500	478 683	- 12 183	-3				
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		14 500	15 000	- 500	-3	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Wahlversand Winterthurer Parteien		64 000	63 683	317	0	Winterthurer Parteien			Budget
365001	Beitrag an Stadtmarketing		388 000	400 000	- 12 000	-3	Stadtmarketing Winterthur			Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2005	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	Total Verwaltungsvermögen		531 930 981.00	62 403 632.90	594 334 613.90		65 544 208.54	3 494 315.50	525 296 089.86
	Allgemeines Verwaltungsvermögen		327 910 553.98	33 523 720.13	361 434 274.11		36 958 833.00	0.00	324 475 441.11
	Sachgüter und Investitionsbeiträge		307 891 850.98	34 096 977.13	341 988 828.11		36 632 333.00	0.00	305 356 495.11
114001	Grundstücke		4 901 400.00	14 603.40	4 916 003.40	10	491 600.00	0.00	4 424 403.40
114058	Grundstücke MSW		31 582.32	0.00	31 582.32	10	3 158.00	0.00	28 424.32
114101	Tiefbauten		50 085 562.14	8 717 414.94	58 802 977.08	10	5 880 298.00	0.00	52 922 679.08
114301	Hochbauten		200 022 487.78	22 458 397.80	222 480 885.58	10	22 248 089.00	0.00	200 232 796.58
114357	Schulzahnklinik: Gebäude		62 216.01	0.00	62 216.01	10	6 222.00	0.00	55 994.01
114358	Immobilien MSW		11 527 231.57	0.00	11 527 231.57	10	1 152 723.00	0.00	10 374 508.57
114501	Waldungen		47 700.00	0.00	47 700.00	10	4 770.00	0.00	42 930.00
114601	Mobilien und Fahrzeuge		19 243 007.30	2 127 074.24	21 370 081.54	20	4 274 016.00	0.00	17 096 065.54
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate		560 779.32	29 048.70	589 828.02	20	117 966.00	0.00	471 862.02
114658	Mobilien MSW		2 247 192.94	127 390.95	2 374 583.89	20	474 917.00	0.00	1 899 666.89
116501	Investitionsbeiträge		10 670 893.16	175 277.00	10 846 170.16	10	1 084 617.00	0.00	9 761 553.16
117001	Freihaltezoneentschädigungen		6 125 400.00	0.00	6 125 400.00	10	612 540.00	0.00	5 512 860.00
117101	Planungsausgaben		2 366 398.44	447 770.10	2 814 168.54	10	281 417.00	0.00	2 532 751.54
	Darlehen und Beteiligungen		20 018 703.00	-573'257.00	19 445 446.00		326 500.00	0.00	19 118 946.00
115501	Wohnbauförderungsdarlehen		10 578 903.00	-800'182.00	9 778 721.00		0.00	0.00	9 778 721.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung		4 888 300.00	226 925.00	5 115 225.00		326 500.00	0.00	4 788 725.00
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung		4 551 500.00	0.00	4 551 500.00		0.00	0.00	4 551 500.00
	Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	501 187 432.70	204 020 427.02	28 879 912.77	232 900 339.79		28 585 375.54	3 494 315.50	200 820 648.75
	Rebbetrieb	50 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114024	Grundstücke	50 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Werkhof	14 065 630.55	6 115 455.25	0.00	6 115 455.25		678 168.51	0.00	5 437 286.74
114030	Grundstücke	29 155.30	7 408.45	0.00	7 408.45	1	291.55	0.00	7 116.90
114330	Werkhofgebäude	10 357 296.40	4 024 781.10	0.00	4 024 781.10	3	310 718.89	0.00	3 714 062.21
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	71 187.00	33 881.30	0.00	33 881.30	10	7 118.70	0.00	26 762.60
114631	Fahrzeuge	3 607 991.85	2 049 384.40	0.00	2 049 384.40	10	360 039.37	0.00	1 689 345.03
	Abwasserentsorgung	75 435 033.34	41 981 152.95	5 975 565.85	47 956 718.80		1 828 655.10	0.00	46 128 063.70
114132	Kanalisationsleitungen	73 313 166.24	40 737 339.70	5 975 565.85	46 712 905.55	4	1 616 468.39	0.00	45 096 437.16
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	1 644 867.10	967 513.25	0.00	967 513.25	10	164 486.71	0.00	803 026.54
116532	Investitionsbeiträge an priv. Abw. Anlagen	477 000.00	276 300.00	0.00	276 300.00	10	47 700.00	0.00	228 600.00
	Fernheizungen	214 421.85	51 400.00	0.00	51 400.00		7 972.65	0.00	43 427.35
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	17 800.00	0.00	17 800.00	3	1 812.65	0.00	15 987.35
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	33 600.00	0.00	33 600.00	4	6 160.00	0.00	27 440.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2005	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	Abfallentsorgung	8 584 211.40	3 817 824.20	-660'395.80	3 157 428.40		630 667.62	0.00	2 526 760.78
114134	Ablagerungsplätze	3 501 657.05	602 884.05	0.00	602 884.05	7	245 115.99	0.00	357 768.06
114334	Gebäude	1 752 911.55	1 417 242.70	-938'998.00	478 244.70	3	52 587.35	0.00	425 657.35
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	3 329 642.80	1 797 697.45	278 602.20	2 076 299.65	10	332 964.28	0.00	1 743 335.37
	Reststoffdeponie	0.00	0.00	3 494 315.50	3 494 315.50		0.00	3 494 315.50	0.00
114135	Reststoffdeponie	0.00	0.00	3 506 315.50	3 506 315.50	0	0.00	3 506 315.50	0.00
114635	Maschinen und Einrichtungen RSD	0.00	0.00	-12'000.00	-12'000.00	0	0.00	-12'000.00	0.00
	Parkhäuser und Parkplätze	3 536 528.40	2 714 081.21	32 836.75	2 746 917.96		193 977.61	0.00	2 552 940.35
114341	Parkhäuser	2 661 253.88	1 984 116.91	32 836.75	2 016 953.66	4	106 450.16	0.00	1 910 503.50
114641	Maschinen und Apparate Parkhäuser	875 274.52	729 964.30	0.00	729 964.30	10	87 527.45	0.00	642 436.85
	StWW: Direktion, Administr. und Beratung	318 343 714.95	114 633 100.00	17 904 532.35	132 537 632.35		21 729 934.60	0.00	110 807 697.75
114071	Grundstücke Elektrizitätswerk	480 919.85	141 000.00	0.00	141 000.00	1	4 809.20	0.00	136 190.80
114073	Grundstücke Gaswerk	510 393.85	267 000.00	0.00	267 000.00	1	5 103.95	0.00	261 896.05
114075	Grundstücke Wasserwerk	73 862.00	72 000.00	0.00	72 000.00	1	738.60	0.00	71 261.40
114171	Stromversorgungsleitungen	39 516 036.55	7 073 000.00	1 469 957.85	8 542 957.85	4	1 544 384.90	0.00	6 998 572.95
114172	Öffentliche Beleuchtung	4 603 105.45	1 677 000.00	792 734.95	2 469 734.95	10	460 310.55	0.00	2 009 424.40
114173	Gasversorgungsleitungen	21 193 566.95	6 717 000.00	1 658 932.10	8 375 932.10	4/10	847 922.70	0.00	7 528 009.40
114175	Wasserversorgungsleitungen	1 531 600.30	2 452 000.00	-1'763'011.35	688 988.65	4/10	73 250.05	0.00	615 738.60
114176	Wasserförderung und -speicherung	159 340.75	0.00	159 340.75	159 340.75	3/10	1 726.20	0.00	157 614.55
114177	Fernwärmerversorgungsleitungen	23 066 259.50	4 246 000.00	2 104 716.70	6 350 716.70	3	2 143 702.80	0.00	4 207 013.90
114179	Kläranlage Hard	60 564 778.50	22 263 000.00	905 965.90	23 168 965.90	4/7	2 940 416.50	0.00	20 228 549.40
114190	Netze Telekom	1 600 376.05	450 000.00	1 116 137.90	1 566 137.90	7	33 896.65	0.00	1 532 241.25
114370	Büro- und Lagergebäude StWW	51 623 345.50	28 221 000.00	102 060.00	28 323 060.00	3	3 843 700.35	0.00	24 479 359.65
114371	Betriebsgebäude, Unterwerke Elektrizitätswerk	4 095 105.75	922 000.00	2 628 820.60	3 550 820.60	3	2 672 809.15	0.00	878 011.45
114372	Trafostationen	14 154 455.90	6 631 000.00	1 038 535.10	7 669 535.10	5	707 722.80	0.00	6 961 812.30
114373	Betriebsgebäude u. Übernahmestationen Gaswerk	245 056.00	140 000.00	0.00	140 000.00	3	7 351.70	0.00	132 648.30
114375	Betriebsgebäude Wasserwerk	3 780 598.40	1 729 000.00	1 970 647.90	3 699 647.90	3	113 417.95	0.00	3 586 229.95
114377	Betriebsgebäude Fernwärmerversorgung	1 916 247.75	1 104 000.00	176 810.00	1 280 810.00	3	57 487.45	0.00	1 223 322.55
114378	Kehrichtverbrennungsanlage	34 989 954.20	2 601 000.00	706 226.10	3 307 226.10	4/7	2 122 299.20	0.00	1 184 926.90
114379	Contracting-Anlagen	13 686 903.50	10 914 000.00	1 809 531.40	12 723 531.40	4/7	826 312.30	0.00	11 897 219.10
114670	Büro-, Betriebseinricht. + Fahrzeuge StWW	3 251 658.25	1 286 000.00	388 273.55	1 674 273.55	10	325 165.85	0.00	1 349 107.70
114671	Maschinen und Apparate Elektrizitätswerk	17 118 414.25	6 272 000.00	1 728 789.35	8 000 789.35	10	1 711 841.40	0.00	6 288 947.95
114672	Fahrzeuge Elektrizität	106 760.00	108 000.00	-13'240.00	94 760.00	10	10 676.00	0.00	84 084.00
114673	Maschinen und Apparate Gaswerk	383 000.00	281 000.00	41 000.00	322 000.00	10	38 300.00	0.00	283 700.00
114675	Maschinen und Apparate Wasserwerk	4 599 350.40	3 547 000.00	247 341.85	3 794 341.85	10	459 935.05	0.00	3 334 406.80
114677	Apparate und Einrichtungen Fernwärmerversorgung	8 239 250.35	2 171 000.00	633 040.50	2 804 040.50	4	507 618.40	0.00	2 296 422.10
114688	Netzwerkinformationssystem StWW	464 645.00	241 000.00	0.00	241 000.00	10	46 464.50	0.00	194 535.50
114690	Anlagen Telekom	128 311.70	95 000.00	1 921.20	96 921.20	25	31 597.65	0.00	65 323.55
114973	Gasbehälter	3 972 231.95	1 181 000.00	0.00	1 181 000.00	4	158 889.30	0.00	1 022 110.70

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2005	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114977	Projektierung Ausbau Fernwärme	802 086.30	345 000.00	0.00	345 000.00	4	32 083.45	0.00	312 916.55
115581	Beteiligung Erdgas Ostschweiz AG	1 269 000.00	1 269 000.00	0.00	1 269 000.00	0	0.00	0.00	1 269 000.00
115582	Beteiligung ETAWATT AG	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0	0.00	0.00	20 000.00
115583	Beteiligung InstaControl AG	66 000.00	66 000.00	0.00	66 000.00	0	0.00	0.00	66 000.00
115584	Beteiligung SwissPower AG	93 500.00	93 500.00	0.00	93 500.00	0	0.00	0.00	93 500.00
115585	Beteiligung Infel AG	13 600.00	13 600.00	0.00	13 600.00	0	0.00	0.00	13 600.00
115586	Beteiligung Verband der Schweiz. Gasindustrie	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0	0.00	0.00	24 000.00
	Winterthurer Verkehrsbetriebe	80 957 892.21	34 707 413.41	2 133 058.12	36 840 471.53		3 515 999.45	0.00	33 324 472.08
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	15 718 494.55	4 817 184.22	1 381.41	4 818 565.63	2	301 781.94	0.00	4 516 783.69
114680	Maschinen und Apparate	13 697 490.65	1 202 915.34	740 779.77	1 943 695.11	7/10	197 559.81	0.00	1 746 135.30
114681	Fahrzeuge	49 133 059.86	27 056 144.05	1 390 896.94	28 447 040.99	5/7	2 984 532.29	0.00	25 462 508.70
114980	Trolleybus Fahrleitungen	1 070 847.15	331 119.80	0.00	331 119.80	3	32 125.41	0.00	298 994.39

* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Berechnung auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr

Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe: Berechnung auf massgeblichen Nettoinvestitionen

** Buchwerte Anfang Rechnungsjahr und / oder Buchwerte vor Abschreibungen beinhalten Umbuchungen

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2006	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2006
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
	Gesamttotal	167 568 727.84	45 171 982.69	270 120.00	9 020 947.96	2 046 515.95	201 943 366.61
1280	Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe	248 050.39	552 609.20	0.00	304 558.81	0.00	0.00
128086	Energie-Laden	248 050.39	552 609.20	0.00	304 558.81	0.00	0.00
1281	Vorschüsse an Spezialfonds	215 657.25	215 657.25	0.00	0.00	0.00	0.00
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	215 657.25	215 657.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2280	Betriebsreserven der städtischen Betriebe	113 403 583.32	24 462 390.92	0.00	1 097 978.10	0.00	136 767 996.14
228024	Rebbetriebe	192 207.75	0.00	0.00	192 207.75	0.00	0.00
228031	Abfallentsorgung	5 304 061.63	369 024.21	0.00	0.00	0.00	5 673 085.84
228032	Reststoffdeponie	13 926 301.16	522 236.30	0.00	0.00	0.00	14 448 537.46
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	2 971 124.78	167 194.36	0.00	0.00	0.00	3 138 319.14
228071	Stromhandel	10 136 963.65	0.00	0.00	234 172.53	0.00	9 902 791.12
228072	Verteilung Elektrizität	14 256 198.78	2 005 700.05	0.00	0.00	0.00	16 261 898.83
228073	Gashandel	1 219 438.66	1 856 798.71	0.00	0.00	0.00	3 076 237.37
228074	Verteilung Gas	4 396 982.59	956 053.84	0.00	0.00	0.00	5 353 036.43
228075	Wasserwerk	13 449 838.56	2 228 549.18	0.00	0.00	0.00	15 678 387.74
228076	Energie Contracting	567 513.68	252 046.90	0.00	0.00	0.00	819 560.58
228077	Fernwärmeversorgung	5 119 903.90	854 019.59	0.00	0.00	0.00	5 973 923.49
228078	Kehrichtverbrennung	27 846 923.84	11 308 647.16	0.00	0.00	0.00	39 155 571.00
228079	Abwasserreinigung	11 369 729.09	2 911 270.19	0.00	0.00	0.00	14 280 999.28
228080	Stadtbus Winterthur (freie Reserve)	677 805.17	333 619.62	0.00	38 068.95	0.00	973 355.84
228081	Stadtbus Winterthur (gebundene Reserve)	1 265 658.36	667 239.24	0.00	0.00	0.00	1 932 897.60
228085	Haustechnik	55 401.04	29 991.57	0.00	0.00	0.00	85 392.61
228087	Telekom	647 530.68	0.00	0.00	633 528.87	0.00	14 001.81
2281	Spezialfonds	9 935 275.65	594 385.55	270 120.00	199 785.40	2 046 515.95	8 553 479.85
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	2 650 732.55	0.00	0.00	0.00	1 923 453.25	727 279.30
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	710 490.00	0.00	0.00	0.00	123 062.70	587 427.30
228103	Fonds aus Schutzraumsatzabgaben	1 708 296.70	0.00	270 120.00	8 238.30	0.00	1 970 178.40
228104	Forstreservfonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 573 005.00	140 000.00	0.00	159 351.10	0.00	2 553 653.90
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	155 790.55	0.00	0.00	32 196.00	0.00	123 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	0.00	454 385.55	0.00	0.00	0.00	454 385.55
2282	Vorfinanzierungen	42 463 669.26	17 378 900.95	0.00	7 270 421.75	0.00	52 572 148.46
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	10 126 626.51	1 266 261.85	0.00	3 494 315.50	0.00	7 898 572.86
228205	Vorfinanzierung Spannungsumbau	12 937 042.75	3 985 139.10	0.00	2 628 820.60	0.00	14 293 361.25
228206	Vorfinanzierung KVA Kessel 1	18 000 000.00	10 675 000.00	0.00	1 147 285.65	0.00	27 527 714.35
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	1 400 000.00	1 452 500.00	0.00	0.00	0.00	2 852 500.00

Anhang

Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2006	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2006
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
228301	Reserven der WOV-Produktegruppen	2 229 907.25	1 968 038.82	0.00	148 203.90	0.00	4 049 742.16
121	Personalamt	0.00	102 469.86	0.00	0.00	0.00	102 469.86
142	Stadtentwicklung	0.00	13 014.54	0.00	0.00	0.00	13 014.54
152	Theater Winterthur	19 917.65	10 295.21	0.00	0.00	0.00	30 212.86
155	Winterthurer Bibliotheken	245 872.05	9 220.20	0.00	7 721.25	0.00	247 371.00
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	0.00	38 163.96	0.00	0.00	0.00	38 163.96
158	Städtische Kultureinrichtungen	0.00	32 387.58	0.00	0.00	0.00	32 387.58
170	Rechtspflege	0.00	39 361.06	0.00	0.00	0.00	39 361.06
211	Finanzkontrolle	0.00	3 022.40	0.00	0.00	0.00	3 022.40
221	Finanzamt	0.00	13 261.23	0.00	0.00	0.00	13 261.23
222	Informatikdienste	267 483.40	34 883.82	0.00	0.00	0.00	302 367.22
233	Steuerbezug	279 764.85	51 690.28	0.00	4 754.45	0.00	326 700.68
240	Liegenschaftsverwaltung	0.00	19 996.52	0.00	0.00	0.00	19 996.52
263	Städt. Allgemeinkosten / Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Steuern u. Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Stadtplanungsamt	0.00	28 449.38	0.00	0.00	0.00	28 449.38
322	Tiefbau	220 753.75	28 319.60	0.00	366.75	0.00	248 706.60
328	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Hochbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Vermessungsamt	292 412.35	10 965.45	0.00	11 915.01	0.00	291 462.79
350	Baupolizei	0.00	33 993.84	0.00	0.00	0.00	33 993.84
411	Polizeirichteramt	0.00	103 303.46	0.00	0.00	0.00	103 303.46
424	Stadtpolizei	0.00	229 414.64	0.00	0.00	0.00	229 414.64
425	Betrieb Parkhäuser u.Parkplätze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Feuerwehr	0.00	31 079.33	0.00	0.00	0.00	31 079.33
440	Zivilschutz	0.00	62 161.32	0.00	0.00	0.00	62 161.32
460	Melde- und Zivilstandswesen	138 472.90	75 727.70	0.00	0.00	0.00	214 200.60
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	0.00	30 926.20	0.00	0.00	0.00	30 926.20
522	Materialverwaltung	152 069.55	17 355.28	0.00	0.00	0.00	169 424.83
574	Familienergänzende Kinderbetreu.	0.00	65 111.00	0.00	0.00	0.00	65 111.00
575	Schuldienste	0.00	14 773.20	0.00	0.00	0.00	14 773.20
580	Berufsvorbereitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	Sportamt	77 431.55	18 039.53	0.00	0.00	0.00	95 471.08
611	Vormundschaftsamt	0.00	34 678.53	0.00	0.00	0.00	34 678.53
622	Jugendsekretariat	0.00	7 940.33	0.00	0.00	0.00	7 940.33
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	0.00	112 087.22	0.00	0.00	0.00	112 087.22
624	Asylkoordination	0.00	76 535.98	0.00	0.00	0.00	76 535.98
627	Med.-Therapeut. Behandlungseinr.	0.00	76 212.53	0.00	0.00	0.00	76 212.53
632	Alters- und Pflegeheime	362 218.20	296 969.01	0.00	99 566.20	0.00	559 621.01
638	Spitex	0.00	69 567.35	0.00	0.00	0.00	69 567.35
641	Beitr.im Gesundh.-u.Altersbereich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	Koordinationsstelle für Arbeitspr.(PG)	0.00	54 120.89	0.00	0.00	0.00	54 120.89
745	Forstbetrieb	17 527.00	57 911.25	0.00	0.00	0.00	75 438.25
750	Stadtgärtnerei	155 984.00	5 849.40	0.00	23 880.25	0.00	137 953.15
810	Stadtkanzlei	0.00	54 422.78	0.00	0.00	0.00	54 422.78
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.00	4 356.96	0.00	0.00	0.00	4 356.96

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 463 000
		Kredite auf Departemente verteilt	938 730
		Nicht beanspruchte Kredite	524 270
100000		Departement Kulturelles und Dienste	511 700
142000	3180	Entwicklung Stadt-Marke Winterthur	50 000
142000	3180	Zone imaginaire III	25 000
142000	3180	Entwicklungsstrategie Oberwinterthur	200 000
142000	3180	Internationale Lichttage Winterthur	50 000
157000	3110	Restaurierung Wandbild von Pierre Haubensak	7 500
157000	3650	Investitionsbeitrag Fotomuseum	20 000
157000	3660	Musical Space Dream Saga 3	50 000
159000	3180	Überprüfung der Organisation "Bereichsleitung Kultur"	40 000
192000	3090	Filmvorführung	2 700
192000	3170	Apéro schweizerisches Kader-Pfadfindertreffen	1 500
192000	3650	Restfinanzierung Imagekampagne	20 000
192000	3650	Walk of Fashion	5 000
192000	3650	Projekt "SILO 8"	10 000
192000	3650	Beteiligung Image-Kampagne Winterthur	30 000
200000		Departement Finanzen	11 700
222000	3180	Projekt Outputoptimierung	11 700
300000		Departement Bau	178 000
311000	3180	Projekt Städteposition CH	38 000
322000	3180	Planungskredit Verlegung Revierstützpunkte Töss	40 000
335000	3180	Öffentlichkeitsarbeit Inventar Denkmalschutzobjekte	35 000
359000	3180	Konzept Jonas Furrer	65 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	20 000
424000	3190	I like my bike	20 000
500000		Departement Schule und Sport	109 330
528000	3650	Begegnungswoche Zirkus Chnopf	5 000
574000	3650	Mitsubventionierung Krippe im Gern	25 000
575000	3110	Software SPD	40 130
582000	3170	Besuch koreanischer Lehrer	1 200
591000	3650	Defizitgarantie Hallenradsport-WM 2007	10 000
591000	3650	Pauschale Unterstützung Hallenradsport-WM 2007	11 000
591000	3650	Albani Radballturnier	5 000
591000	3650	Europacup-Final 300m Schiessen	12 000
600000		Departement Soziales	78 000
611000	3180	Reorganisation Vormundschaftsamt	27 000
627000	3650	"Safer Clubbing"	7 500
641000	3650	"Gesundheitsregion Winterthur"	25 000
691000	3010	Neue Fachstelle Gesundheit und Prävention - Lohn	16 000
691000	3030	Neue Fachstelle Gesundheit und Prävention - SL	2 500
700000		Department Technische Betriebe	30 000
745000	3140	Studie Entwicklung Areal "Reitplatz"	30 000

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag Fr.
	Stadtratskredite budgetiert	2 100 000
	Kredite auf Departemente verteilt	1 724 000
	Nicht beanspruchte Kredite	376 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	380 000
12790	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	180 000
12808	Bau Quartiertreff Iberg	200 000
200000	Departement Finanzen	230 000
12763	Obertor 32: Ersatz Aufzugsanlage	40 000
12793	Café-Restaurant Rathaus: Renovation Innenhof	190 000
300000	Departement Bau	400 000
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle	135 000
11623	Bahnhofplatz, Veloparkplatz, Investitionsbeitrag	35 000
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen	100 000
19048	Planung Zeughaus Teuchelweiher	30 000
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	100 000
500000	Departement Schule und Sport	714 000
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	150 000
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	30 000
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	80 000
12783	Sportstätten-Investitionsplanung	54 000
18013	HP-Schule (Michaelschule): Heizungssanierung	215 000
18015	SP Schützenwiese: Heizungssanierung	185 000

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		HS-07-Kredite budgetiert (Rahmenkredit: CHF 2'400'000, bewilligt vom GGR 3.10.2005)	800 000
		Kredite auf Departemente verteilt	1 512 105
		Vom Rahmenkredit noch nicht beanspruchter Teil	887 895
100000		Departement Kulturelles und Dienste	348 105
121101	318008	Projekt Retro 2000	309 400
192001	318008	Projekt Überprüfung Beschaffungswesen	38 705
200000		Departement Finanzen	729 500
221001	318008	Projekt Überprüfung Abgeltungen für Leistungen für den Kanton	40 000
241000	318008	Projekt Zentrales Immobilienmanagement	87 500
263351	318008	Projekt Fokus	602 000
300000		Departement Bau	30 000
391801	318008	Projekt Standardüberprüfung Strassenbau und -unterhalt	30 000
400000		Departement Sicherheit und Umwelt	112 000
424890	318008	Projekt Defizitminderung Stadtpolizei	112 000
600000		Departement Soziales	292 500
631001	318008	Projekt Defizitminderung Städtische Heime	133 000
631001	318008	Projekt Defizitminderung Spitex	21 500
629001	318008	Projekt Arbeitsintegration und Arbeit statt Fürsorge	138 000

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2005	Zunahme 2006		Abnahme 2006 Stiftungsgemässe Aufwendungen	Bestand am 31.12.2006
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge		
2033	Total Fonds aus privaten Geldern		20 186 530.56	764 494.95	2 408 274.71	1 323 031.90	22 036 268.32
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	34 760.30	1 303.50			36 063.80
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden	252 928.30	9 484.80	35 423.86	38 555.75	259 281.21
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden	27 360.15	1 026.00			28 386.15
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	25 164.50	943.65			26 108.15
05	Carl Haggemacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	9 852.70	369.50			10 222.20
06	Fonds Prix Environnement	Für die Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	28 300.75	1 061.30			29 362.05
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur			1 720 000.00		1 720 000.00
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Zur Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	217 138.35	8 142.70		15 000.00	210 281.05
13	Fonds f. Jugendtheater u. Theaterpädagogik		21 521.60	807.05			22 328.65
14	Jugendhaus-Fonds		33 305.45	1 248.95			34 554.40
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	66 110.45	2 479.15		17 125.60	51 464.00
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Vitrinen, für das Bereitstellen u. Herrichten von Ausstellungsräumen, für die Änderung v. Sicherheitseinricht. und Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut	2 955.90	110.85			3 066.75
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	457 168.90	17 143.85	67 900.00		542 212.75
18	Fonds für Stadtrundgang		18 729.80	702.35			19 432.15
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Für kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	355 488.20	13 330.80		30 000.00	338 819.00
20	Fonds f. Mittelstands-Alterswohnungen		78 175.45	2 931.60			81 107.05
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		39 841.80	1 494.05		4 300.00	37 035.85
25	Robert Keller-Fonds	Für bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim	475 877.35	17 845.40		240 000.00	253 722.75

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2005	Zunahme 2006		Abnahme 2006	Bestand am 31.12.2006
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
31	Krisenfonds	Zur Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen	153 158.30	5 743.45		29 196.00	129 705.75
39	Fonds für das Naturmuseum	Für die Neueinrichtung des Naturmuseums Winterthur	1 268 413.00	47 565.50			1 315 978.50
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte	241 561.00	9 058.55		9 058.55	241 561.00
41	Lydia Schneider-Fonds	Für Stipendien an Mittelschüler	386 949.80	14 510.60	8 678.00	1 200.00	408 938.40
42	Stipendien-Fonds	Für die Ausrichtung von Stipendien	1 180 873.85	44 282.75	23 077.00	74 486.00	1 173 747.60
45	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge für Förderung des Exporthandels & der Industrie durch Unterstützung 1. von jungen Winterthurer Kaufleuten, die sich zur theoret. od. prakt. Ausbildung im Exporthandel ins Ausland begeben, oder 2. von Bestrebungen von allg. schweiz. Interesse	370 818.05	13 905.70		538.00	384 185.75
46	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	340 887.30	12 783.25		12 700.00	340 970.55
47	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerkes oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	332 285.15	12 460.70		6 300.00	338 445.85
49	Maturandenreise-Fonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	474 020.68	25 275.80	5 675.80	21 420.00	483 552.28
51	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für bedürftige Frauen und Töchter an der Berufs- und Fortbildungsschule	139 111.00	5 216.65			144 327.65
52	Fonds für Schülerfürsorge an den beiden Berufsschulen	Zinserträge zur Verfügung der Berufsschulpflege für Schülerfürsorge	266 880.95	10 008.05			276 889.00
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	124 344.20	4 662.90			129 007.10
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Schüler der Sonderschule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist aufzukommen	427 116.15	16 016.85		50 620.35	392 512.65
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49)	200 000.00	7 500.00		7 500.00	200 000.00

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2005	Zunahme 2006		Abnahme 2006	Bestand am 31.12.2006
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Für Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und für besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	31 398.90	1 177.45	2 460.00	3 394.50	31 641.85
60	Hilfsfonds	Zur Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	1 939 506.58	72 731.50	2 069.40	216 172.30	1 798 135.18
61	Fonds für Arbeits- & Beschäftigungsprojekte		14 335.75	537.60			14 873.35
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	55 165.70	2 068.70			57 234.40
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	309 304.35	11 598.90		35 028.40	285 874.85
65	Anna Maria Messmer-Fonds	Für besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	76 190.60	2 857.15		6 000.00	73 047.75
68	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	10 992.20	412.20		1 500.00	9 904.40
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	585 808.82	21 967.85		43 000.00	564 776.67
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	271 829.00	10 193.60			282 022.60
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	392 805.05	14 730.20			407 535.25
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	292 095.50	10 953.60		37 500.00	265 549.10
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Für Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	281 047.80	10 539.30			291 587.10
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	111 873.40	4 195.25			116 068.65
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	494 932.81	18 560.00		82 303.11	431 189.70
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	231 463.40	8 679.90	77.65	83 009.35	157 211.60
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	94 622.05	3 548.35	29 065.95	6 619.00	120 617.35
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	2 801.20	105.05	20 530.90		23 437.15
82	Legatefonds für die Beratungsstelle für das Alter	Für die Beratungsstelle für Betagte	178 339.30	6 687.70	3 553.10	54 502.20	134 077.90

Anhang

Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2005	Zunahme 2006		Abnahme 2006	Bestand am 31.12.2006
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	259 623.80	9 735.90			269 359.70
85	Emma Steuble-Fonds	Für gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen	4 145.45	155.45		4 000.00	300.90
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	336 584.02	12 621.90	21 323.35	13 929.05	356 600.22
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	170 635.05	6 398.80	4 000.00		181 033.85
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	282 649.85	10 599.35		15 000.00	278 249.20
90	Huber-Ziegler-Fonds	Für die Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	30 420.80	1 140.80			31 561.60
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus	53 740.10	2 015.25		2 015.25	53 740.10
92	E. A. Reize-Fonds	Für die Pflege des Stadtwaldes	321 807.15	12 067.75			333 874.90
93	Krematorium-Fonds	Für den Unterhalt des Krematoriums (Bauten, Mobiliar & Einrichtungen)	45 315.95	1 699.35		22 563.60	24 451.70
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		263 453.30	9 879.50			273 332.80
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim	4 992 543.30	187 220.35	464 439.70	138 494.89	5 505 708.46

Anhang

Ehrentafel Legate

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2006 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
203309	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	1 720 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	50 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	10 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlung	7 900.00
203379	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	29 065.95
		1'816'965.95

Kennzahlen	RE 1995	RE 1996	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006
Selbstfinanzierungsgrad	84.6%	130.5%	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%
Selbstfinanzierungsanteil	8.3%	7.5%	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%
Neuverschuldungsgrad	15.4%	-30.5%	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 752	1 728	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	20.3%	23.9%	20.9%	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	24.7%
Zinsbelastungsanteil	5.5%	5.8%	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%
Kapitaldienstanteil	12.9%	12.2%	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	117.9%	129.5%	143.1%	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	178.1%

Erläuterungen

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