

Stadt Winterthur 

# **Voranschlag 2007, Teil A**

## 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

## **Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 4. Dezember 2006**

1. Die Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2007 werden genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung für das Jahr 2007 des noch nicht in die wirkungsorientierte Verwaltungsführung überführten Teils der Volksschule werden genehmigt.
3. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2007 werden genehmigt.
4. Gestützt auf § 46 Abs. 2 lit. a) Personalstatut wird auf die Erhöhung der Lohnstufen (Erfahrungsanteil) verzichtet.
5. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 123 % (2006: 123%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.- pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
6. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2008 bis 2010 wird zur Kenntnis genommen.

## Voranschlag 2007, Teil A

### Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	6
-----------------	---

#### *Laufende Rechnung*

Übersicht Stadt	9
Übersicht Departemente	12
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	27

#### *Investitionsrechnung*

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	44
Übersicht Finanzvermögen	48
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen Verwaltungs- und	49

#### *Funktionale Gliederung*

Laufende Rechnung	71
Investitionsrechnung	79

### Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	85
Verpflichtungskreditkontrolle	89
Beiträge an Dritte	104
Abschreibungstabelle	116
Spezialfinanzierung	117
Finanzplan	118
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	127
Investitionsplan der städtischen Betriebe	134
Investitionsplan des Finanzvermögens	136
Kennzahlen	137

# **Verwaltungsrechnung**

Gesamtübersicht

## Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Voranschlag 2007 Soll CHF	Voranschlag 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich</b>						
1 016 209 157	1 007 259 847	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 048 554 691		41 294 844	4
741 702 963	727 125 847	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		768 215 691	41 089 844	6
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		280 339 000	205 000	0
<b>b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich</b>						
181 861 200	191 036 600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		187 300 000	3 736 600	2
126%	123%	Steuerfuss		123%		
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	280 339 000		205 000	0
229 145 060	234 975 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	4 596 000	2
45 362 000	45 000 000	Steuerfussausgleich		50 000 000	5 000 000	11
866		Amortisation Bilanzfehlbetrag				
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
1016 209 157	1 007 259 847	Total bereinigter Aufwand	1 048 554 691		41 294 844	4
1016 210 023	1 007 100 847	Total bereinigter Ertrag		1 048 594 691	41 493 844	4
866	- 159 000	<b>Ergebnis</b>	<b>40 000</b>		199 000	<b>125</b>
<b>3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen</b>						
49 003 261	90 919 000	Total Ausgaben	92 628 500		1 709 500	2
17 916 839	28 697 000	Total Einnahmen		19 409 100	9 287 900	32
31 086 422	62 222 000	Nettoinvestitionen		73 219 400	10 997 400	18
-	48 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		48 000 000		
<b>b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe</b>						
47 129 038	46 793 000	Total Ausgaben	71 790 000		24 997 000	53
6 652 417	6 465 000	Total Einnahmen		7 470 000	1 005 000	16
40 476 621	40 328 000	Nettoinvestitionen		64 320 000	23 992 000	59
<b>c) Finanzierung Verwaltungsvermögen</b>						
31 086 422	48 000 000	Nettoinvesttion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	48 000 000			
40 476 621	40 328 000	Nettoinvesttion der Städt. Betriebe	64 320 000		23 992 000	59
37 674 842	37 000 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		38 000 000	1 000 000	3
41 662 405	36 651 000	Abschreibungen der Städt. Betriebe		45 263 614	8 612 614	23
866	- 159 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung		40 000	199 000	125
7 775 070	14 836 000	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		29 016 386	14 180 386	96
32 984 756	22 780 536	Einlagen in Spezialfinanzierungen		30 436 992	7 656 456	34
16 269 022	21 698 824	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	24 559 884		2 861 060	13
24 490 804	13 754 288	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		23 139 278	9 384 990	68
<b>4. Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>						
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag				

## Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Voranschlag 2007 Soll CHF	Voranschlag 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>5. Investitionen ins Finanzvermögen</b>						
a) Nettoinvestitionen						
10 721 588	9 225 000	Total Ausgaben	13 365 000		4 140 000	45
33 626 605	7 300 000	Total Einnahmen		15 650 000	8 350 000	114
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition	2 285 000		4 210 000	219
<b>6. Finanzierung total</b>						
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition Finanzvermögen		2 285 000	360 000	19
2 225 835	2 410 800	Abschreibungen Finanzvermögen		681 600		
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0		
24 490 804	27 574 674	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	23 139 278		4 435 396	16
53 641 886	27 088 874	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		20 172 678	6 916 196	26
<b>7. Veränderung Bilanzfehlbetrag</b>						
4 020 231	0	Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr				
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag				
<b>8. Veränderung Spezialfinanzierungen</b>						
150 852 994	141 136 471	Bestand Beginn Rechnungsjahr		157 281 596	16 145 126	11
32 984 756	22 780 536	Einlagen		30 436 992	7 656 456	34
16 269 022	21 698 824	Entnahmen	24 559 884		2 861 060	13
167 568 728	142 218 183	Bestand Ende Rechnungsjahr	163 158 704		20 940 522	15
<b>9. Veränderung Verwaltungsvermögen</b>						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
314 131 166	303 125 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	305 275 000		2 150 000	1
20 367 808	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350			
Nettoinvestition:						
31 033 527	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	47 725 000			
52 895	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000			
Abschreibungen:						
37 272 842	38 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		38 000 000		
402 000		- Darlehen und Beteiligungen		0		
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
307 891 851	312 850 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		315 000 000	2 150 000	1
20 018 703	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350		
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
205 206 211	230 111 077	Bestand Beginn Rechnungsjahr	215 527 895		14 583 182	6
43 666 011	64 020 000	Nettoinvestition	64 320 000		300 000	0
36 603 622	45 363 614	Abschreibungen		45 263 614	100 000	0
219 020 377	248 767 463	Bestand Ende Rechnungsjahr		234 584 281	14 183 182	6

# **Verwaltungsrechnung**

Laufende Rechnung



Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 201 053 481		405 918 967	25
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen	152 498 790		447 213 811	75
1 016 209 157	1 007 259 847		bereinigter Aufwand	1 048 554 691		- 41 294 844	4
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 201 093 481	- 405 719 967	25
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen		152 498 790	- 447 213 811	75
1 016 210 023	1 007 100 847		bereinigter Ertrag		1 048 594 691	41 493 844	4
866	159 000		Ergebnis	40 000		199 000	125
<b>373 641 601</b>	<b>386 182 314</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>395 746 661</b>		<b>- 9 564 347</b>	<b>2</b>
1 728 286	2 165 820	3000	Behörden und Kommissionen	2 501 075		- 335 255	15
260 305 342	264 424 921	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	270 380 000		- 5 955 079	2
42 670 397	44 067 550	3020	Löhne Lehrkräfte	45 408 539		- 1 340 989	3
52 543 814	55 971 223	3030	Sozialleistungen	56 362 441		- 391 218	1
655 763	999 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 351 400		- 351 900	35
8 775 288	9 111 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 827 380		- 715 580	8
3 291 395	4 563 400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 946 720		- 383 320	8
3 671 318	4 878 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 969 105		- 91 005	2
<b>156 385 361</b>	<b>161 853 710</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>165 995 848</b>		<b>- 4 142 138</b>	<b>3</b>
11 685 798	12 911 671	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13 019 891		- 108 220	1
9 532 969	9 412 400	3110	Anschaffungen Mobilien	10 160 990		- 748 590	8
15 425 392	15 624 950	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17 043 165		- 1 418 215	9
20 993 768	20 730 700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21 488 870		- 758 170	4
25 587 651	27 332 200	3140	Baulicher Unterhalt	27 637 700		- 305 500	1
14 074 569	14 091 600	3150	Unterhalt Mobilien	13 650 860		440 740	3
14 299 837	13 806 850	3160	Mieten u. Benützungskosten	13 825 765		- 18 915	0
2 913 407	3 009 150	3170	Spesenentschädigungen	3 808 950		- 799 800	27
39 877 351	41 663 914	3180	Dienstleistungen Dritter	42 026 051		- 362 137	1
1 994 619	3 270 275	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 333 606		- 63 331	2
<b>31 359 854</b>	<b>26 191 300</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>25 163 000</b>		<b>1 028 300</b>	<b>4</b>
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
6 879	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 500 000		- 550 000	5
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 500 000		1 496 700	12
1 587 910	1 844 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 763 000		81 600	4
<b>94 471 119</b>	<b>80 475 800</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>87 010 514</b>		<b>- 6 534 714</b>	<b>8</b>
4 002 114	4 414 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 065 300		1 348 700	31
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	681 600		1 729 200	72
75 877 538	64 101 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78 413 614		- 14 312 614	22
3 459 709	9 550 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 850 000		4 700 000	49
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
<b>67 223 686</b>	<b>64 282 300</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>76 568 100</b>		<b>- 12 285 800</b>	<b>19</b>
59 790 608	57 425 400	3400	Energieankauf	70 064 600		- 12 639 200	22
7 433 078	6 856 900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 503 500		353 400	5
<b>41 750 485</b>	<b>40 944 040</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>39 314 300</b>		<b>1 629 740</b>	<b>4</b>
40 043 727	39 564 240	3510	Entschädigung an den Kanton	37 815 300		1 748 940	4
1 706 758	1 379 800	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 499 000		- 119 200	9
<b>212 424 525</b>	<b>221 261 847</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>224 619 276</b>		<b>- 3 357 429</b>	<b>2</b>
26 526 286	26 139 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	25 086 000		1 053 000	4
239 740	251 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252 100		- 700	0
12 327 826	14 517 182	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	14 420 914		96 268	1
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000		- 3 000	3
26 786 165	28 430 765	3650	Beiträge an private Institutionen	29 850 862		- 1 420 097	5
86 877 271	151 661 500	3660	Beiträge an Private	154 744 400		- 3 082 900	2
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	-		-	-
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	-		-	-
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	-		-	-

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 419 797	–	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	–	–	–	–
13 612 079	–	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	–	–	–	–
144 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000	–	–	–
1 500 000	–	3690	Übrige Beiträge	–	–	–	–
<b>6 220 248</b>	<b>3 338 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3 800 000</b>		<b>- 462 000</b>	<b>14</b>
6 220 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14
<b>32 732 276</b>	<b>22 730 536</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>30 336 992</b>		<b>- 7 606 456</b>	<b>33</b>
32 732 276	22 730 536	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	30 336 992		- 7 606 456	33
<b>205 943 401</b>	<b>599 712 602</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>152 498 790</b>		<b>447 213 811</b>	<b>75</b>
88 457 588	55 494 686	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	59 296 640		- 3 801 954	7
14 404 067	25 394 627	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	28 423 628		- 3 029 001	12
36 317 750	39 139 976	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	36 701 350		2 438 626	6
26 633 847	22 772 640	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	22 215 180		557 460	2
18 573 016	33 377 020	3990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	–		33 377 020	100
21 371 891	351 954 461	3991	Sachkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	–		351 954 461	100
185 242	26 972 973	3992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe	–		26 972 973	100
–	40 286 818	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5 861 992		34 424 825	85
–	4 319 402	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		4 319 402	100
<b>292 345 610</b>	<b>295 110 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>295 789 000</b>	<b>679 000</b>	<b>0</b>
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	- 4 596 000	2
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 000 000	- 2 000 000	22
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		18 000 000	3 000 000	20
1 797 046	1 795 000	4003	Personalsteuern		1 820 000	25 000	1
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 700 000	200 000	2
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 000 000	2 500 000	19
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 000 000	- 500 000	8
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 1 000 000	–	–
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		500 000	100 000	25
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 000 000	2 000 000	12
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		40 000	- 60 000	60
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		350 000	10 000	3
<b>714 915</b>	<b>1 159 000</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>724 800</b>	<b>- 434 200</b>	<b>37</b>
714 915	1 159 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		724 800	- 434 200	37
<b>26 016 748</b>	<b>29 086 300</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>22 346 430</b>	<b>- 6 739 870</b>	<b>23</b>
291 334	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		310 000	300 000	*
2 915 925	2 545 000	4210	Guthabenzinse		2 643 000	98 000	4
17 656	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	5 000	100
9 956 248	9 718 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 778 070	59 670	1
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 600 000	- 7 421 000	67
115 819	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		33 000	30 000	*
78 690	40 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	- 10 000	25
5 872 005	5 743 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		5 942 360	198 460	3
<b>395 960 027</b>	<b>385 474 136</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>417 766 424</b>	<b>32 292 288</b>	<b>8</b>
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 200	–	–
14 222 703	13 205 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		14 423 900	1 218 600	9
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		66 607 400	4 161 600	7
2 916 327	2 801 660	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 881 220	79 560	3
97 572 717	96 397 748	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		102 429 375	6 031 627	6
16 721 575	14 829 600	4350	Verkaufserlöse		14 753 500	- 76 100	1
21 609 639	48 524 328	4360	Rückerstattungen		48 175 329	- 348 999	1
5 348 227	–	4361	Rückerstattungen I		–	–	–
14 183	–	4362	Rückerstattungen II		–	–	–
1 917 908	–	4363	Rückerstattungen III		–	–	–
5 270 687	–	4365	Rückerstattungen V		–	–	–
10 419 797	–	4366	Rückerstattungen VI		–	–	–
4 401 887	–	4367	Rückerstattungen VII		–	–	–
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		10 656 500	2 121 800	25

\*inklusive der Umlagen der Produktegruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 054 860	5 567 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		5 337 200	- 230 000	4
138 366 007	133 153 600	4390	Wasser-/Energieverkäufe		152 487 800	19 334 200	15
<b>108 487 582</b>	<b>107 510 500</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>114 510 500</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7</b>
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50 000 000	5 000 000	11
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 500 000	2 000 000	80
<b>54 647 282</b>	<b>57 337 753</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>57 902 434</b>	<b>564 681</b>	<b>1</b>
8 631 862	8 650 200	4500	Rückerstattungen des Bundes		8 207 000	- 443 200	5
40 257 375	42 730 253	4510	Rückerstattungen des Kantons		42 942 974	212 721	0
5 758 045	5 957 300	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 752 460	795 160	13
<b>116 434 922</b>	<b>112 843 334</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>114 337 219</b>	<b>1 493 885</b>	<b>1</b>
41 074 950	35 846 230	4600	Bundesbeiträge		36 299 195	452 965	1
60 898 145	61 463 150	4610	Staatsbeiträge		64 087 910	2 624 760	4
1 806 059	673 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		664 000	- 9 300	1
12 327 826	14 518 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12 920 914	- 1 597 440	11
327 942	342 300	4690	Beiträge Dritter		365 200	22 900	7
<b>6 220 248</b>	<b>3 338 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>3 800 000</b>	<b>462 000</b>	<b>14</b>
6 220 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
<b>15 382 689</b>	<b>15 241 824</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>21 417 884</b>	<b>6 176 060</b>	<b>41</b>
15 382 689	15 241 824	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		21 417 884	6 176 060	41
<b>205 943 401</b>	<b>599 712 602</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>152 498 790</b>	<b>- 447 213 811</b>	<b>75</b>
88 457 588	55 494 686	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		59 296 640	3 801 954	7
14 404 067	25 394 627	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		28 423 628	3 029 001	12
36 317 750	39 139 976	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		36 701 350	- 2 438 626	6
26 633 847	22 772 640	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		22 215 180	- 557 460	2
18 573 016	33 377 020	4990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 33 377 020	100
21 371 891	351 954 461	4991	Sachertragsumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 351 954 461	100
185 242	26 972 973	4992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 26 972 973	100
-	40 286 818	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5 861 992	- 34 424 825	85
-	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	- 4 319 402	100

\*inklusive der Umlagen der Produktegruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>100000 Departement Kulturelles u. Dienste</b>							
50 088 140	48 940 233		Aufwand	49 967 871		- 1 027 638	2
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen	1 662 400		998 081	38
48 593 455	46 279 753		bereinigter Aufwand	48 305 471		- 2 025 718	4
20 587 315	19 868 981		Ertrag		19 271 000	- 597 981	3
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen		1 662 400	- 998 081	38
19 092 630	17 208 500		bereinigter Ertrag		17 608 600	400 100	2
29 500 825	29 071 253		Ergebnis		30 696 871	- 1 625 618	6
<b>18 961 061</b>	<b>18 730 400</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20 732 271</b>		<b>- 2 001 871</b>	<b>11</b>
3 493	10 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 500		7 500	75
15 690 680	15 347 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16 597 078		- 1 249 778	8
2 598 786	2 673 700	3030	Sozialleistungen	2 914 161		- 240 461	9
111 210	32 500	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	538 832		- 506 332	*
17 398	11 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	11 000		-	-
539 493	655 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	668 700		- 12 800	2
<b>11 816 229</b>	<b>12 180 500</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>12 556 050</b>		<b>- 375 550</b>	<b>3</b>
2 046 600	2 156 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 186 500		- 30 300	1
518 385	521 100	3110	Anschaffungen Mobilien	528 100		- 7 000	1
537 345	661 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	631 900		29 400	4
666 799	432 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	477 600		- 45 400	11
783 552	791 300	3140	Baulicher Unterhalt	858 400		- 67 100	8
415 772	564 900	3150	Unterhalt Mobilien	591 800		- 26 900	5
369 045	499 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	624 000		- 124 700	25
74 564	90 800	3170	Spesenentschädigungen	108 900		- 18 100	20
6 176 067	6 247 900	3180	Dienstleistungen Dritter	6 352 950		- 105 050	2
228 100	215 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	195 900		19 600	9
<b>207</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
207	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
<b>39 150</b>	<b>2 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3 000</b>		<b>- 1 000</b>	<b>50</b>
39 150	2 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 000		- 1 000	50
<b>67 910</b>	<b>35 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>45 000</b>		<b>- 10 000</b>	<b>29</b>
67 910	35 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	45 000		- 10 000	29
<b>9 885 784</b>	<b>8 738 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>9 034 000</b>		<b>- 296 000</b>	<b>3</b>
8 897 749	8 105 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 401 000		- 296 000	4
844 035	633 000	3660	Beiträge an Private	633 000		-	-
144 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1 150 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
<b>138 622</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
138 622	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
<b>8 029 178</b>	<b>9 254 333</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>7 597 550</b>		<b>1 656 783</b>	<b>18</b>
1 466 486	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	-		-	-
28 200	1 375 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 662 400		- 286 800	21
2 077 052	1 914 130	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 842 150		71 980	4
4 457 440	4 325 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 093 000		232 100	5
-	1 284 881	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		1 284 881	100
-	354 623	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		354 623	100
<b>143 398</b>	<b>236 400</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>236 800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2 880	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
140 518	236 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		236 800	400	0

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>8 987 830</b>	<b>8 553 300</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>8 802 000</b>	<b>248 700</b>	<b>3</b>
4 650 548	4 404 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 602 000	198 000	4
7 651	4 800	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5 500	700	15
3 392 106	3 285 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 261 100	- 24 700	1
636 376	689 700	4350	Verkaufserlöse		669 300	- 20 400	3
301 147	169 000	4360	Rückerstattungen		264 100	95 100	56
<b>7 377 550</b>	<b>7 503 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>7 593 600</b>	<b>90 600</b>	<b>1</b>
88 293	70 000	4600	Bundesbeiträge		76 000	6 000	9
7 017 674	7 203 000	4610	Staatsbeiträge		7 287 600	84 600	1
185 861	200 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		200 000	-	-
85 722	30 000	4690	Beiträge Dritter		30 000	-	-
<b>1 150 000</b>	-	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		-	-	-
1 150 000	-	4700	Durchlaufende Beiträge		-	-	-
<b>1 264</b>	-	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		-	-	-
1 264	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
<b>2 927 273</b>	<b>3 576 281</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2 638 600</b>	<b>- 937 681</b>	<b>26</b>
1 466 486	-	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		-	-	-
28 200	1 375 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 662 400	286 800	21
1 114 000	906 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		976 200	69 700	8
318 588	9 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	- 9 300	100
-	1 284 881	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		-	- 1 284 881	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
154 806 140	155 939 673		Aufwand	134 322 320		21 617 354	14
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen	16 699 657		- 2 509 357	18
138 597 606	141 749 373		bereinigter Aufwand	117 622 663		24 126 711	17
504 991 386	518 263 901		Ertrag		510 740 371	- 7 523 530	1
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen		16 699 657	2 509 357	18
488 782 853	504 073 601		bereinigter Ertrag		494 040 714	- 10 032 887	2
350 185 246	362 324 228		Ergebnis	376 418 051		14 093 824	4
<b>24 023 942</b>	<b>39 395 314</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19 447 321</b>		<b>19 947 994</b>	<b>51</b>
50	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
14 716 710	26 160 914	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16 266 852		9 894 063	38
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	- 251 140		251 140	.
2 596 241	6 048 100	3030	Sozialleistungen	3 022 266		3 025 834	50
118	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	100		-	-
6 471 586	7 116 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	621 263		6 495 137	91
20 795	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
218 441	68 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	- 213 020		281 820	410
<b>16 121 340</b>	<b>16 281 900</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>16 381 650</b>		<b>- 99 750</b>	<b>1</b>
244 775	349 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	292 850		56 950	16
1 560 105	1 427 100	3110	Anschaffungen Mobilien	1 405 400		21 700	2
1 433 113	1 372 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 377 200		- 5 000	0
297 914	294 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	285 900		8 700	3
3 481 422	3 145 400	3140	Baulicher Unterhalt	3 448 700		- 303 300	10
1 812 754	1 854 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 745 400		108 600	6
2 635 772	2 262 200	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 349 600		- 87 400	4
42 246	54 900	3170	Spesenentschädigungen	56 150		- 1 250	2
4 426 555	5 319 300	3180	Dienstleistungen Dritter	5 184 750		134 550	3
186 685	202 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	235 700		- 33 300	16
<b>31 329 107</b>	<b>26 156 700</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>25 130 000</b>		<b>1 026 700</b>	<b>4</b>
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
6 673	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 500 000		- 550 000	5
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 500 000		1 496 700	12
1 557 368	1 810 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 730 000		80 000	4
<b>51 167 001</b>	<b>43 410 800</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41 181 600</b>		<b>2 229 200</b>	<b>5</b>
2 321 401	4 000 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 500 000		1 500 000	38
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	681 600		1 729 200	72
37 713 842	37 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 000 000		- 1 000 000	3
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
<b>237 442</b>	<b>300 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>300 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
237 442	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	300 000		-	-
<b>569 247</b>	<b>600 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>575 000</b>		<b>25 000</b>	<b>4</b>
569 247	600 000	3510	Entschädigung an den Kanton	575 000		25 000	4
<b>4 359 374</b>	<b>3 678 300</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>4 384 612</b>		<b>- 706 312</b>	<b>19</b>
2 827 826	2 936 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 560 500		- 624 500	21
31 548	552 300	3650	Beiträge an private Institutionen	674 112		- 121 812	22
-	40 000	3660	Beiträge an Private	-		40 000	100
-	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000		-	-
1 500 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
<b>307 506</b>	<b>9 800</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>9 800</b>	<b>100</b>
307 506	9 800	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		9 800	100

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>26 691 182</b>	<b>26 106 859</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>26 922 137</b>		<b>- 815 278</b>	<b>3</b>
3 202 763	713 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	773 740		- 60 040	8
13 005 771	13 476 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	15 925 917		- 2 449 317	18
3 822 654	5 798 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 204 400		- 405 600	7
6 659 993	5 703 960	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 018 080		1 685 880	30
-	413 799	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		413 799	100
<b>291 982 235</b>	<b>294 770 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>295 439 000</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	- 4 596 000	2
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 000 000	- 2 000 000	22
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		18 000 000	3 000 000	20
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 700 000	200 000	2
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 000 000	2 500 000	19
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 000 000	- 500 000	8
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 1 000 000	-	-
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		500 000	100 000	25
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 000 000	2 000 000	12
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		40 000	- 60 000	60
<b>21 436 427</b>	<b>24 526 700</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>17 687 770</b>	<b>- 6 838 930</b>	<b>28</b>
286 970	-	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		300 000	300 000	.
2 905 530	2 530 000	4210	Guthabenzinse		2 630 000	100 000	4
17 656	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	5 000	100
9 800 465	9 439 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 525 270	86 270	1
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 600 000	- 7 421 000	67
105 921	-	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		30 000	30 000	.
78 690	40 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	- 10 000	25
1 472 126	1 491 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 562 500	70 800	5
<b>5 348 380</b>	<b>8 727 279</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>7 631 320</b>	<b>- 1 095 959</b>	<b>13</b>
58 073	83 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		65 200	- 18 600	22
2 274 212	6 403 279	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 682 800	- 720 479	11
1 180 973	649 500	4350	Verkaufserlöse		233 900	- 415 600	64
1 831 116	1 550 100	4360	Rückerstattungen		1 558 920	8 820	1
4 005	40 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		90 500	49 900	123
<b>108 487 582</b>	<b>107 510 500</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>114 510 500</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7</b>
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50 000 000	5 000 000	11
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 500 000	2 000 000	80
<b>5 269 563</b>	<b>5 710 800</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>6 609 800</b>	<b>899 000</b>	<b>16</b>
179 372	260 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		200 500	- 60 000	23
4 344 945	4 255 300	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 388 100	132 800	3
745 246	1 195 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 021 200	826 200	69
<b>9 504 509</b>	<b>11 582 354</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>9 360 414</b>	<b>- 2 221 940</b>	<b>19</b>
4 509	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-
9 500 000	11 582 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9 360 414	- 2 221 940	19
<b>161 304</b>	<b>2 500 000</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>2 300 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>8</b>
161 304	2 500 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 300 000	- 200 000	8
<b>62 801 387</b>	<b>62 936 268</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>57 201 567</b>	<b>- 5 734 701</b>	<b>9</b>
3 202 763	713 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		773 740	60 040	8
13 005 771	13 476 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		15 925 917	2 449 317	18
20 843 783	21 699 126	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		18 555 450	- 3 143 676	14
25 749 070	22 727 440	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		21 946 460	- 780 980	3
-	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	- 4 319 402	100

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>300000 Departement Bau</b>							
102 743 815	109 889 908		Aufwand	84 552 461		25 337 447	23
33 549 347	36 249 666		interne Verrechnungen	9 863 484		26 386 182	73
69 194 468	73 640 242		bereinigter Aufwand	74 688 977		- 1 048 735	1
84 660 628	91 428 679		Ertrag		65 339 103	- 26 089 576	29
33 549 347	36 249 666		interne Verrechnungen		9 863 484	- 26 386 182	73
51 111 282	55 179 013		bereinigter Ertrag		55 475 619	296 606	1
18 083 187	18 461 229		Ergebnis		19 213 358	- 752 129	4
<b>30 954 186</b>	<b>30 957 417</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>33 516 625</b>		<b>- 2 559 208</b>	<b>8</b>
33 815	25 000	3000	Behörden und Kommissionen	30 000		- 5 000	20
25 329 486	25 334 960	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	26 519 600		- 1 184 640	5
5 095 342	5 155 757	3030	Sozialleistungen	5 575 600		- 419 843	8
56 737	62 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	60 300		2 000	3
299 982	198 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 133 225		- 934 325	470
1 250	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	10 000		- 10 000	.
137 574	180 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	187 900		- 7 400	4
<b>15 675 207</b>	<b>17 241 400</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>17 217 900</b>		<b>23 500</b>	<b>0</b>
602 360	625 700	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	673 200		- 47 500	8
789 992	1 024 500	3110	Anschaffungen Mobilien	883 000		141 500	14
352 168	404 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	394 500		9 500	2
1 961 902	1 978 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 345 100		- 366 200	19
4 072 170	5 114 800	3140	Baulicher Unterhalt	5 232 000		- 117 200	2
1 040 561	798 000	3150	Unterhalt Mobilien	468 600		329 400	41
31 625	41 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	39 800		1 800	4
45 289	59 400	3170	Spesenentschädigungen	56 800		2 600	4
6 724 675	7 160 800	3180	Dienstleistungen Dritter	7 089 600		71 200	1
54 463	33 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	35 300		- 1 600	5
<b>6 429 984</b>	<b>8 138 300</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8 123 100</b>		<b>15 200</b>	<b>0</b>
55 825	15 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	15 000		-	-
3 134 449	3 473 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 258 100		215 200	6
3 239 709	4 650 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 850 000		- 200 000	4
<b>238 067</b>	<b>236 500</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>236 500</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
237 442	233 000	3400	Energieankauf	233 000		-	-
625	3 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	3 500		-	-
<b>1 321 369</b>	<b>1 330 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>1 339 000</b>		<b>- 9 000</b>	<b>1</b>
277 227	280 000	3510	Entschädigung an den Kanton	282 000		- 2 000	1
1 044 142	1 050 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 057 000		- 7 000	1
<b>147 055</b>	<b>633 100</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>109 000</b>		<b>524 100</b>	<b>83</b>
75 963	79 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79 000		-	-
-	524 100	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	-		524 100	100
71 092	30 000	3650	Beiträge an private Institutionen	30 000		-	-
<b>3 603 648</b>	<b>4 239 836</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 922 692</b>		<b>317 144</b>	<b>7</b>
3 603 648	4 239 836	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3 922 692		317 144	7
<b>44 374 299</b>	<b>47 113 355</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>20 087 644</b>		<b>27 025 711</b>	<b>57</b>
33 086 940	5 298 786	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	5 641 800		- 343 014	6
462 407	4 296 924	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 221 684		75 240	2
9 266 376	9 264 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 385 500		- 121 500	1
1 558 577	914 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	838 660		75 540	8
-	26 653 956	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		26 653 956	100
-	685 489	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		685 489	100
<b>121 634</b>	<b>130 000</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
121 634	130 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		130 000	-	-
<b>82 027</b>	<b>88 800</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>67 750</b>	<b>- 21 050</b>	<b>24</b>
82 027	88 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		67 750	- 21 050	24



## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>37 596 281</b>	<b>38 372 289</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>39 089 785</b>	<b>717 496</b>	<b>2</b>
3 562 707	3 494 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 527 600	33 600	1
28 522 487	29 692 469	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 456 225	763 756	3
880 594	820 500	4350	Verkaufserlöse		986 500	166 000	20
1 777 495	1 895 320	4360	Rückerstattungen		1 728 460	- 166 860	9
2 852 997	2 470 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 391 000	- 79 000	3
<b>511 424</b>	<b>491 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>285 000</b>	<b>- 206 000</b>	<b>42</b>
165 849	146 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		–	- 146 000	100
345 575	345 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		285 000	- 60 000	17
<b>5 369 198</b>	<b>7 123 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>7 618 000</b>	<b>495 000</b>	<b>7</b>
5 369 198	7 123 000	4610	Staatsbeiträge		7 618 000	495 000	7
<b>4 071 174</b>	<b>5 290 824</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>4 939 484</b>	<b>- 351 340</b>	<b>7</b>
4 071 174	5 290 824	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 939 484	- 351 340	7
<b>36 908 890</b>	<b>39 932 766</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>13 209 084</b>	<b>- 26 723 682</b>	<b>67</b>
33 086 940	5 298 786	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		5 641 800	343 014	6
462 407	4 296 924	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		4 221 684	- 75 240	2
3 265 277	3 662 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 106 800	- 555 500	15
94 267	20 800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		238 800	218 000	*
–	26 653 956	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		–	- 26 653 956	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
73 890 888	56 240 040		Aufwand	59 097 732		- 2 857 693	5
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen	494 000		633 300	56
72 907 951	55 112 740		bereinigter Aufwand	58 603 732		- 3 490 992	6
40 173 259	24 196 300		Ertrag		26 301 320	2 105 020	9
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen		494 000	- 633 300	56
39 190 321	23 069 000		bereinigter Ertrag		25 807 320	2 738 320	12
33 717 629	32 043 740		Ergebnis		32 796 412	- 752 672	2
<b>55 483 615</b>	<b>41 204 100</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>44 998 488</b>		<b>- 3 794 388</b>	<b>9</b>
1 075	11 000	3000	Behörden und Kommissionen	12 000		- 1 000	9
44 673 514	34 057 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	36 163 089		- 2 105 689	6
7 542 670	5 645 400	3030	Sozialleistungen	5 899 972		- 254 572	5
264 620	475 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	683 800		- 208 100	44
435 897	423 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 535 378		- 1 112 278	263
1 892 978	2 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	42 000		- 40 000	*
672 861	589 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	662 250		- 72 750	12
<b>9 712 873</b>	<b>7 678 989</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>8 339 700</b>		<b>- 660 711</b>	<b>9</b>
687 071	545 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	659 400		- 114 400	21
982 356	944 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 326 900		- 382 400	40
459 344	417 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	446 500		- 28 900	7
763 050	673 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	708 300		- 34 400	5
557 091	244 900	3140	Baulicher Unterhalt	367 100		- 122 200	50
1 282 614	1 393 200	3150	Unterhalt Mobilien	1 313 000		80 200	6
1 553 918	1 034 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	993 700		40 400	4
394 661	277 550	3170	Spesenentschädigungen	286 400		- 8 850	3
2 487 259	1 937 564	3180	Dienstleistungen Dritter	1 972 100		- 34 536	2
545 509	210 675	3190	Allgemeiner Sachaufwand	266 300		- 55 625	26
<b>922 497</b>	<b>278 300</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>192 800</b>		<b>85 500</b>	<b>31</b>
729 833	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
192 664	278 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192 800		85 500	31
<b>206 489</b>	<b>43 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>38 000</b>		<b>5 000</b>	<b>12</b>
206 489	43 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	38 000		5 000	12
<b>50 000</b>	-	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	-		-	-
50 000	-	3510	Entschädigung an den Kanton	-		-	-
<b>210 842</b>	<b>1 126 247</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>1 306 864</b>		<b>- 180 617</b>	<b>16</b>
163 627	172 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173 100		- 700	0
-	926 082	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1 130 414		- 204 332	22
47 215	27 765	3650	Beiträge an private Institutionen	3 350		24 415	88
<b>1 344 524</b>	<b>1 000</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 000</b>		<b>- 2 000</b>	<b>200</b>
1 344 524	1 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3 000		- 2 000	200
<b>5 960 047</b>	<b>5 908 404</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4 218 880</b>		<b>1 689 524</b>	<b>29</b>
879 037	425 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	421 000		4 000	1
103 900	58 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	73 000		- 14 700	25
2 773 668	2 173 896	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 122 400		51 496	2
2 203 442	1 652 620	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 602 480		50 140	3
-	644 000	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		644 000	100
-	954 588	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		954 588	100
<b>363 375</b>	<b>340 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>350 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3</b>
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		350 000	10 000	3
<b>593 281</b>	<b>1 029 000</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>594 800</b>	<b>- 434 200</b>	<b>42</b>
593 281	1 029 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		594 800	- 434 200	42
<b>746 262</b>	<b>738 900</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>702 300</b>	<b>- 36 600</b>	<b>5</b>
746 262	738 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		702 300	- 36 600	5

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>20 229 850</b>	<b>19 083 800</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>22 149 900</b>	<b>3 066 100</b>	<b>16</b>
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 200	-	-
3 815 098	3 067 700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 908 000	840 300	27
6 509 170	6 653 600	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 730 300	76 700	1
561 619	83 000	4350	Verkaufserlöse		79 000	- 4 000	5
2 259 670	697 400	4360	Rückerstattungen		728 700	31 300	4
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		10 656 500	2 121 800	25
32 775	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25 000	-	-
9 247	8 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		8 200	-	-
<b>832 467</b>	<b>795 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>788 000</b>	<b>- 7 000</b>	<b>1</b>
19 439	20 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20 000	-	-
813 028	775 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		768 000	- 7 000	1
<b>15 767 927</b>	<b>663 600</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>642 100</b>	<b>- 21 500</b>	<b>3</b>
14 624 047	231 600	4600	Bundesbeiträge		231 600	-	-
993 397	386 000	4610	Staatsbeiträge		370 500	- 15 500	4
150 482	46 000	4690	Beiträge Dritter		40 000	- 6 000	13
<b>71 385</b>	-	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>.</b>
71 385	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10 000	10 000	.
<b>1 568 712</b>	<b>1 546 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1 064 220</b>	<b>- 481 780</b>	<b>31</b>
879 037	425 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		421 000	- 4 000	1
103 900	58 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		73 000	14 700	25
463 416	416 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		540 300	124 300	30
122 359	2 700	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		29 920	27 220	*
-	644 000	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		-	- 644 000	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
180 885 688	183 797 753		Aufwand	190 361 661		- 6 563 908	4
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen	6 145 212		44 286	1
177 191 165	177 608 255		bereinigter Aufwand	184 216 450		- 6 608 194	4
48 071 717	50 746 838		Ertrag		51 418 076	671 238	1
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen		6 145 212	- 44 286	1
44 377 194	44 557 340		bereinigter Ertrag		45 272 864	715 524	2
132 813 971	133 050 915		Ergebnis		138 943 586	- 5 892 670	4
<b>85 691 376</b>	<b>86 426 296</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>93 146 283</b>		<b>- 6 719 987</b>	<b>8</b>
1 126 611	1 237 720	3000	Behörden und Kommissionen	1 338 375		- 100 655	8
29 623 587	28 308 053	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	30 814 746		- 2 506 694	9
42 085 274	43 763 950	3020	Löhne Lehrkräfte	45 659 679		- 1 895 729	4
11 861 980	11 934 073	3030	Sozialleistungen	12 464 128		- 530 055	4
4 618	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 300		- 300	8
351 072	198 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 534 844		- 1 336 044	672
155 079	131 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	345 500		- 214 500	164
483 156	848 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	984 710		- 136 010	16
<b>26 338 929</b>	<b>25 085 251</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>26 508 067</b>		<b>- 1 422 816</b>	<b>6</b>
5 368 570	5 317 501	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 316 301		1 200	0
2 601 904	1 782 800	3110	Anschaffungen Mobilien	1 999 290		- 216 490	12
3 049 150	3 043 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 119 400		- 76 300	3
1 304 383	1 166 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 098 600		67 500	6
4 349 756	4 430 700	3140	Baulicher Unterhalt	4 947 800		- 517 100	12
804 298	720 300	3150	Unterhalt Mobilien	667 300		53 000	7
2 106 576	1 995 350	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 869 365		125 985	6
1 740 379	1 639 000	3170	Spesenentschädigungen	2 530 300		- 891 300	54
4 983 924	4 931 000	3180	Dienstleistungen Dritter	4 913 861		17 139	0
29 991	59 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	45 850		13 550	23
<b>151 332</b>	<b>874 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>67 300</b>		<b>806 700</b>	<b>92</b>
151 332	40 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	67 300		- 27 300	68
-	834 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		834 000	100
<b>4 718 715</b>	<b>4 523 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>4 641 500</b>		<b>- 118 500</b>	<b>3</b>
4 718 715	4 523 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 641 500		- 118 500	3
<b>39 079 187</b>	<b>37 017 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>35 382 000</b>		<b>1 635 000</b>	<b>4</b>
38 428 477	36 640 000	3510	Entschädigung an den Kanton	34 940 000		1 700 000	5
650 710	377 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	442 000		- 65 000	17
<b>10 038 264</b>	<b>13 079 300</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>13 752 100</b>		<b>- 672 800</b>	<b>5</b>
1 780 100	2 392 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 272 000		120 000	5
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000		- 3 000	3
7 715 474	10 199 000	3650	Beiträge an private Institutionen	10 828 200		- 629 200	6
445 540	376 300	3660	Beiträge an Private	536 900		- 160 600	43
<b>41 923</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
41 923	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
<b>14 825 962</b>	<b>16 792 906</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>16 864 412</b>		<b>- 71 506</b>	<b>0</b>
3 090 237	814 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	986 700		- 172 600	21
604 285	498 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	667 900		- 169 000	34
3 367 803	3 549 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 996 300		552 700	16
7 763 636	6 075 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 722 900		- 1 647 700	27
-	4 876 498	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	4 490 612		385 886	8
-	979 209	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		979 209	100
<b>688 772</b>	<b>798 800</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>817 800</b>		<b>19 000</b>	<b>2</b>
63 804	90 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		95 000	5 000	6
624 969	708 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		722 800	14 000	2

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>17 809 180</b>	<b>17 874 960</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>18 397 699</b>	<b>522 739</b>	<b>3</b>
129	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
2 868 650	2 788 860	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 867 720	78 860	3
5 653 843	5 345 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 876 000	531 000	10
6 413 407	6 845 300	4350	Verkaufserlöse		6 880 400	35 100	1
2 848 599	2 895 800	4360	Rückerstattungen		2 773 579	- 122 221	4
24 553	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
<b>2 912 004</b>	<b>2 614 200</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>2 471 560</b>	<b>- 142 640</b>	<b>5</b>
349 758	200 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		54 000	- 146 000	73
2 562 246	2 414 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 417 560	3 360	0
<b>22 804 476</b>	<b>23 257 080</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>23 580 805</b>	<b>323 725</b>	<b>1</b>
10 573 671	11 449 930	4600	Bundesbeiträge		11 552 895	102 965	1
11 033 179	11 806 150	4610	Staatsbeiträge		12 007 910	201 760	2
1 188 113	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
9 514	1 000	4690	Beiträge Dritter		20 000	19 000	*
<b>3 857 283</b>	<b>6 201 798</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6 150 212</b>	<b>- 51 586</b>	<b>1</b>
3 090 237	814 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		986 700	172 600	21
604 285	498 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		667 900	169 000	34
46 008	5 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 000	–	–
116 753	7 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	- 7 300	100
–	4 876 498	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4 490 612	- 385 886	8

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>600000 Departement Soziales</b>							
288 610 253	313 243 962		Aufwand	319 499 536		- 6 255 574	2
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen	8 861 580		3 804 704	30
286 846 509	300 577 678		bereinigter Aufwand	310 637 955		- 10 060 278	3
179 040 724	194 054 192		Ertrag		197 129 880	3 075 689	2
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen		8 861 580	- 3 804 704	30
177 276 980	181 387 908		bereinigter Ertrag		188 268 300	6 880 392	4
109 569 529	119 189 770		Ergebnis		122 369 655	- 3 179 886	3
<b>84 574 911</b>	<b>92 595 787</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>100 652 775</b>		<b>- 8 056 988</b>	<b>9</b>
50 872	79 600	3000	Behörden und Kommissionen	88 700		- 9 100	11
70 572 149	74 067 994	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	80 009 420		- 5 941 426	8
585 123	303 600	3020	Löhne Lehrkräfte	-		303 600	100
11 457 817	12 492 693	3030	Sozialleistungen	13 879 700		- 1 387 007	11
97 158	111 800	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	107 000		4 800	4
306 469	220 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 107 555		- 887 455	403
800 100	4 067 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 053 000		14 200	0
705 224	1 252 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 407 400		- 154 600	12
<b>22 702 779</b>	<b>24 095 770</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>24 435 520</b>		<b>- 339 750</b>	<b>1</b>
614 552	818 970	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	854 770		- 35 800	4
649 901	1 104 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 343 400		- 239 000	22
1 901 238	2 086 650	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2 057 550		29 100	1
6 415 727	6 549 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 423 600		125 500	2
1 804 804	1 651 300	3140	Baulicher Unterhalt	1 773 200		- 121 900	7
417 546	682 900	3150	Unterhalt Mobilien	701 300		- 18 400	3
7 334 500	7 392 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	7 384 300		7 700	0
192 614	432 000	3170	Spesenentschädigungen	285 400		146 600	34
3 013 157	2 978 450	3180	Dienstleistungen Dritter	3 156 900		- 178 450	6
358 740	400 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	455 100		- 55 100	14
<b>208 870</b>	<b>127 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>130 000</b>		<b>- 3 000</b>	<b>2</b>
208 870	127 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	130 000		- 3 000	2
<b>95 035</b>	<b>204 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>203 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
95 035	204 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	203 000		1 000	0
<b>730 682</b>	<b>1 997 040</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>2 018 300</b>		<b>- 21 260</b>	<b>1</b>
718 776	2 044 240	3510	Entschädigung an den Kanton	2 018 300		25 940	1
11 906	- 47 200	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		- 47 200	100
<b>167 011 705</b>	<b>171 866 100</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>174 130 400</b>		<b>- 2 264 300</b>	<b>1</b>
14 058 386	12 365 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 400 000		965 000	8
9 558 968	8 988 900	3650	Beiträge an private Institutionen	9 255 900		- 267 000	3
85 468 113	150 512 200	3660	Beiträge an Private	153 474 500		- 2 962 300	2
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	-		-	-
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	-		-	-
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	-		-	-
10 419 797	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	-		-	-
13 612 079	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	-		-	-
<b>5 070 248</b>	<b>3 338 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3 800 000</b>		<b>- 462 000</b>	<b>14</b>
5 070 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14
<b>287 132</b>	<b>5 000</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>		<b>5 000</b>	<b>100</b>
287 132	5 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		5 000	100

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>7 928 891</b>	<b>19 015 265</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>14 129 540</b>		<b>4 885 724</b>	<b>26</b>
1 717 540	590 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	2 098 000		- 1 508 000	256
46 204	5 248 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 392 200		- 143 400	3
3 095 555	2 853 050	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 658 900		194 150	7
3 069 591	2 939 160	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 609 060		330 100	11
-	6 827 484	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 371 380		5 456 104	80
-	556 771	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		556 771	100
<b>1 996 394</b>	<b>1 855 900</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1 606 200</b>	<b>- 249 700</b>	<b>13</b>
4 365	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		10 000	-	-
89 100	189 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		117 800	- 71 600	38
1 902 929	1 656 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 478 400	- 178 100	11
<b>108 021 061</b>	<b>107 906 408</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>111 982 100</b>	<b>4 075 692</b>	<b>4</b>
1 030 459	751 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		811 000	60 000	8
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		66 607 400	4 161 600	7
40 026	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8 000	-	-
1 702 460	1 171 200	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 066 100	- 105 100	9
3 515 462	2 983 200	4350	Verkaufserlöse		3 292 900	309 700	10
10 278 727	40 547 208	4360	Rückerstattungen		40 196 700	- 350 508	1
5 348 227	-	4361	Rückerstattungen I		-	-	-
14 183	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
1 917 908	-	4363	Rückerstattungen III		-	-	-
5 270 687	-	4365	Rückerstattungen V		-	-	-
10 419 797	-	4366	Rückerstattungen VI		-	-	-
4 401 887	-	4367	Rückerstattungen VII		-	-	-
<b>10 822 641</b>	<b>9 575 800</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>10 112 600</b>	<b>536 800</b>	<b>6</b>
8 431 898	8 369 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 985 500	- 384 200	5
1 795 002	743 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 581 900	838 900	113
595 740	463 100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		545 200	82 100	18
<b>51 024 496</b>	<b>58 467 400</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>60 616 300</b>	<b>2 148 900</b>	<b>4</b>
15 753 193	24 072 700	4600	Bundesbeiträge		24 436 700	364 000	2
34 775 928	33 665 100	4610	Staatsbeiträge		35 442 400	1 777 300	5
425 085	466 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		464 000	- 2 300	0
70 289	263 300	4690	Beiträge Dritter		273 200	9 900	4
<b>5 070 248</b>	<b>3 338 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>3 800 000</b>	<b>462 000</b>	<b>14</b>
5 070 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
<b>56 536</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
56 536	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
<b>2 049 348</b>	<b>12 910 684</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>9 012 680</b>	<b>- 3 898 004</b>	<b>30</b>
1 717 540	590 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		2 098 000	1 508 000	256
46 204	5 248 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 392 200	143 400	3
241 794	239 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		151 100	- 88 200	37
43 810	5 100	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	- 5 100	100
-	6 827 484	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 371 380	- 5 456 104	80

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
323 294 255	315 922 797		Aufwand	351 927 274		- 36 004 477	11
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen	49 845 927		- 1 763 324	4
278 126 370	267 840 194		bereinigter Aufwand	302 081 347		- 34 241 152	13
303 623 540	294 808 406		Ertrag		329 679 531	34 871 125	12
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen		49 845 927	1 763 324	4
258 455 654	246 725 803		bereinigter Ertrag		279 833 604	33 107 801	13
19 670 716	21 114 391		Ergebnis		22 247 743	- 1 133 351	5
<b>69 039 849</b>	<b>71 345 600</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>77 259 672</b>		<b>- 5 914 072</b>	<b>8</b>
-	500	3000	Behörden und Kommissionen	500		-	-
56 467 514	57 692 900	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	60 288 531		- 2 595 631	4
10 534 495	11 132 900	3030	Sozialleistungen	11 785 068		- 652 168	6
231 244	341 600	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	491 900		- 150 300	44
567 450	658 600	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3 059 338		- 2 400 738	365
403 794	352 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	485 220		- 133 020	38
835 352	1 166 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 149 115		17 785	2
<b>52 714 657</b>	<b>56 160 300</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>57 471 061</b>		<b>- 1 310 761</b>	<b>2</b>
1 771 617	2 532 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 514 370		17 930	1
2 414 724	2 517 800	3110	Anschaffungen Mobilien	2 602 700		- 84 900	3
7 693 034	7 640 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9 016 115		- 1 376 015	18
9 582 806	9 604 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10 122 870		- 518 570	5
10 538 856	11 953 800	3140	Baulicher Unterhalt	11 010 500		943 300	8
8 297 663	8 045 800	3150	Unterhalt Mobilien	8 125 460		- 79 660	1
213 986	524 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	505 600		19 100	4
333 256	351 700	3170	Spesenentschädigungen	385 700		- 34 000	10
11 506 421	12 486 500	3180	Dienstleistungen Dritter	12 753 990		- 267 490	2
362 293	503 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	433 756		69 544	14
<b>30 541</b>	<b>34 600</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>33 000</b>		<b>1 600</b>	<b>5</b>
30 541	34 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	33 000		1 600	5
<b>35 552 166</b>	<b>27 645 400</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>37 312 714</b>		<b>- 9 667 314</b>	<b>35</b>
495 583	230 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	350 000		- 120 000	52
34 836 583	22 515 400	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 962 714		- 14 447 314	64
220 000	4 900 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		4 900 000	100
<b>61 660 028</b>	<b>58 940 800</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>71 104 100</b>		<b>- 12 163 300</b>	<b>21</b>
59 553 166	57 192 400	3400	Energieankauf	69 831 600		- 12 639 200	22
2 106 863	1 748 400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1 272 500		475 900	27
<b>20 368 951</b>	<b>21 674 300</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>21 279 300</b>		<b>395 000</b>	<b>2</b>
10 687 800	11 382 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 414 000		- 32 000	0
9 500 000	10 131 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	9 730 000		401 000	4
61 568	61 300	3650	Beiträge an private Institutionen	35 300		26 000	42
119 583	100 000	3660	Beiträge an Private	100 000		-	-
<b>27 008 921</b>	<b>18 474 900</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>26 411 300</b>		<b>- 7 936 400</b>	<b>43</b>
27 008 921	18 474 900	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	26 411 300		- 7 936 400	43
<b>56 919 142</b>	<b>61 646 897</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>61 056 127</b>		<b>590 770</b>	<b>1</b>
45 014 585	47 643 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	49 365 400		- 1 722 300	4
153 300	439 503	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	480 527		- 41 024	9
11 232 627	12 775 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 665 400		2 110 100	17
518 630	487 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	544 800		- 57 500	12
-	301 494	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		301 494	100
<b>923 468</b>	<b>840 800</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1 227 810</b>	<b>387 010</b>	<b>46</b>
10 396	15 000	4210	Guthabenzinse		13 000	- 2 000	13
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40 000	40 000	.
9 898	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		3 000	-	-
903 174	822 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 171 810	349 010	42



## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>197 631 741</b>	<b>184 570 900</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>209 281 220</b>	<b>24 710 320</b>	<b>13</b>
800 286	1 039 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 090 100	50 300	5
49 513 440	43 827 900	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		49 345 850	5 517 950	13
3 531 643	2 756 900	4350	Verkaufserlöse		2 610 200	- 146 700	5
2 289 082	769 300	4360	Rückerstattungen		924 770	155 470	20
3 140 530	3 031 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 830 700	- 200 900	7
138 356 760	133 145 400	4390	Wasser-/Energieverkäufe		152 479 600	19 334 200	15
<b>34 299 183</b>	<b>38 150 953</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>37 635 474</b>	<b>- 515 479</b>	<b>1</b>
20 592	20 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		21 000	1 000	5
33 582 382	37 365 953	4510	Rückerstattungen des Kantons		36 898 974	- 466 979	1
696 209	765 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		715 500	- 49 500	6
<b>4 586 765</b>	<b>4 246 900</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>4 926 000</b>	<b>679 100</b>	<b>16</b>
31 236	22 000	4600	Bundesbeiträge		2 000	- 20 000	91
1 708 769	1 279 900	4610	Staatsbeiträge		1 361 500	81 600	6
7 000	7 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- 7 000	100
2 827 826	2 936 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3 560 500	624 500	21
11 935	2 000	4690	Beiträge Dritter		2 000	-	-
<b>11 021 025</b>	<b>7 451 000</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>14 168 400</b>	<b>6 717 400</b>	<b>90</b>
11 021 025	7 451 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		14 168 400	6 717 400	90
<b>55 161 358</b>	<b>59 547 853</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>62 440 627</b>	<b>2 892 774</b>	<b>5</b>
45 014 585	47 643 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		49 365 400	1 722 300	4
153 300	439 503	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		480 527	41 024	9
9 993 473	11 465 250	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		12 594 700	1 129 450	10

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
7 703 229	10 693 630		Aufwand	11 324 627		- 630 997	6
-	10 000		interne Verrechnungen	10 000		-	-
7 703 229	10 683 630		bereinigter Aufwand	11 314 627		- 630 997	6
874 705	1 141 700		Ertrag		1 214 200	72 500	6
-	10 000		interne Verrechnungen		10 000	-	-
874 705	1 131 700		bereinigter Ertrag		1 204 200	72 500	6
6 828 524	9 551 930		Ergebnis		10 110 427	- 558 497	6
<b>4 912 661</b>	<b>5 527 400</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5 993 227</b>		<b>- 465 827</b>	<b>8</b>
512 370	801 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 028 000		- 227 000	28
3 231 702	3 455 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 720 685		- 265 285	8
856 482	888 600	3030	Sozialleistungen	821 546		67 054	8
1 268	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 000		-	-
231 623	263 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	296 946		- 33 546	13
79 216	115 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	122 050		- 7 050	6
<b>1 303 347</b>	<b>3 129 600</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3 085 900</b>		<b>43 700</b>	<b>1</b>
350 253	566 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	522 500		43 700	8
15 603	90 200	3110	Anschaffungen Mobilien	72 200		18 000	20
1 186	31 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	26 900		4 700	15
3 362	32 500	3150	Unterhalt Mobilien	38 000		- 5 500	17
54 415	57 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	59 400		- 1 800	3
90 398	103 800	3170	Spesenentschädigungen	99 300		4 500	4
559 293	602 400	3180	Dienstleistungen Dritter	601 900		500	0
228 837	1 645 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 665 700		- 20 400	1
<b>120</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
120	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
<b>402 550</b>	<b>466 500</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>623 000</b>		<b>- 156 500</b>	<b>34</b>
402 550	466 500	3650	Beiträge an private Institutionen	623 000		- 156 500	34
<b>1 084 551</b>	<b>1 570 130</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1 622 500</b>		<b>- 52 370</b>	<b>3</b>
-	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	10 000		-	-
682 014	811 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	826 300		- 14 700	2
402 537	675 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	786 200		- 111 100	16
-	73 430	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		73 430	100
<b>335 705</b>	<b>385 200</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>432 400</b>	<b>47 200</b>	<b>12</b>
305 403	365 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		420 000	55 000	15
5 000	18 500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11 000	- 7 500	41
1 500	1 500	4350	Verkaufserlöse		1 300	- 200	13
23 802	200	4360	Rückerstattungen		100	- 100	50
<b>539 000</b>	<b>756 500</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>781 800</b>	<b>25 300</b>	<b>3</b>
-	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		10 000	-	-
350 000	746 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		771 800	25 300	3
189 000	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>					
		<b>512000</b>	<b>Schulbehörden</b>					
2'910'304	3'499'962		Aufwand	3'904'326		-404'363	12	
7'136	6'786		Ertrag		60'636	53'850	794	
2'903'168	3'493'176		Ergebnis		3'843'690	-350'513	10	
1'122'023	1'236'220	3000	Behörden und Kommissionen	1'337'375		-101'155	8	Neuregelung der Entschädigungen für die Schulbehörden, GGR-Beschluss 2006/018.
974'047	913'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	956'000		-42'500	5	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007.
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	90'000		-90'000	100	Gemäss kt. Vorgaben erhalten die Schulleitungen künftig zwei Anstellungsverfügungen (als Lehrperson und für das Schulleitungspensum als Verwaltungsangestellte/r). Als Führungskraft werden sie besser besoldet. Im Voranschlag wurden die bisherigen TaV-Schulleitungen nur als Lehrpersonen mit Entlastungsstunden budgetiert. Im Zuge der Gleichbehandlung sollen die bisherigen TaV-SchulleiterInnen ab Schuljahr 2007/08 gleich besoldet werden, wie es bei den anderen Schulleitungen nach neuem Volksschulgesetz (nVSG) vorgesehen ist.
222'181	260'498	3030	Sozialleistungen	293'404		-32'906	13	Sozialabgaben (siehe Konto 3020)
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	526		-526	100	
755	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
32'645	35'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	33'000		2'000	6	Geplante Weiterbildung für die Kreisschulpflegen und die Zentralschulpflege.
31'776	52'801	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	37'200		15'601	30	Mietkosten Fotokopierer neu im Kto. 3160.
94'259	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	7'000		-	-	
3'622	3'900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900		-	-	
297	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
163	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	3'500		-	-	
2'136	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
135'883	147'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	131'200		15'800	11	Mietkosten Fotokopierer im V06 z.T. im Kto. 3100 budgetiert.
21'353	52'000	3170	Spesenentschädigungen	44'000		8'000	15	Reduktion Kosten für Jubiläum 175-Jahre-Volksschule.
134'101	92'200	3180	Dienstleistungen Dritter	133'400		-41'200	45	Evaluation der Schulbehördenorganisation sowie Unterstützung für geplante Schulbehördenreorganisation.
4'342	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'600		600	14	
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
66'723	57'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	67'400		-9'600	17	Interne Verrechnung der Mietkosten durch die Liegenschaftenverwaltung für die Schulkreise Stadt und Wüflingen.
63'849	47'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	55'300		-7'800	16	
-	586'411	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	707'521		-121'109	21	Informatik-Dienstleistungen der IDW.
-	432	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		432	100	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
536	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
-	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		54'000	54'000	100	Rückerstattung Kanton an Entschädigung der Führungsfunktion der TaV-SchulleiterInnen (siehe 3020).
-	186	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		36	-150	81	
		<b>524000</b>	<b>Schulbauten</b>					
759'032	790'888		Aufwand	837'615		-46'727	6	
46'294	790'288		Ertrag		837'615	47'327	6	
712'738	600		Ergebnis		-	600	100	
467'478	439'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	428'800		10'900	2	Neuberechnung Umlagen für die Hauswartung und Reinigung.
69'252	69'000	3030	Sozialleistungen	69'000		-	-	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	43'142		-43'142	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
44'343	11'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'000		-27'000	245	Fachliche Aus- und Weiterbildung für die Betriebspraktiker im Voranschlag 2006 zu tief budgetiert.
7'408	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		-	-	
6'150	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	3'500		-2'000	133	Ersatz von Betriebseinrichtungen bei der Hauswartung.
923	800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300		500	63	
38'885	11'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	37'000		-26'000	236	Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie die Reinigungsmittel werden nicht mehr den einzelnen Kostenstellen belastet, die Verrechnung erfolgt mit der Umlage dieser Kostenstelle.
778	2'000	3140	Baulicher Unterhalt	500		1'500	75	Reduktion kleiner Liegenschaftenunterhalt.
-	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100	
37'706	36'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	35'000		1'600	4	
3'387	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'000		-	-	
46'282	35'700	3180	Dienstleistungen Dritter	35'400		300	1	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		500	100	
15'144	24'600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	23'000		1'600	7	
21'297	18'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'500		-1'000	5	
-	96'233	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	95'473		760	1	
-	34'555	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		34'555	100	
45'975	48'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46'000	-2'000	4	
319	1'000	4360	Rückerstattungen		1'000	-	-	
-	741'288	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		790'615	49'327	7	
		<b>525000</b>	<b>Ferienkolonien</b>					
74'576	70'000		Aufwand	70'000		-	-	
74'576	70'000		Ergebnis		70'000	-	-	
74'576	70'000	3650	Beiträge an private Institutionen	70'000		-	-	
		<b>528000</b>	<b>Beiträge</b>					
4'616'732	5'369'000		Aufwand	5'312'000		57'000	1	
4'616'732	5'369'000		Ergebnis		5'312'000	57'000	1	
2'050	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
1'780'100	2'392'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'272'000		120'000	5	Anpassung der Beiträge an das Untergymnasium und an die kantonale Berufsberatung auf Basis der Vorjahresrechnung.
97'000	97'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-3'000	3	
2'736'879	2'824'000	3650	Beiträge an private Institutionen	2'884'000		-60'000	2	
703	56'000	3660	Beiträge an Private	56'000		-	-	
		<b>531000</b>	<b>Schulbetrieb Kindergärten</b>					
12'817'501	12'977'935		Aufwand	12'523'940		453'995	3	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
183'443	93'300		Ertrag		83'300	-10'000 11	
12'634'057	12'884'635		Ergebnis		12'440'640	443'995 3	
4'588	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		- -	
597	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-		- -	
10'153'466	10'310'000	3020	Löhne Lehrkräfte	9'860'000		450'000 4	Aufgrund des nVSG wird ab Sommer der Bereich Kindergarten mit Vollzeiteneinheiten (VZE) abgerechnet. Die Veränderung wird auf das kommende Schuljahr voraussichtlich zu einer Schliessung von 8 – 10 Kindergartenabteilungen führen.
1'725'906	1'745'000	3030	Sozialleistungen	1'672'000		73'000 4	
22'335	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	252'540		-252'540 100	Verrechnung der Rentenleistungen.
18'677	20'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'000		-8'000 40	Zusätzliche Weiterbildungskosten für obligatorische Weiterbildung neues Volksschulgesetz
375'119	302'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	280'000		22'500 7	
56'344	57'000	3110	Anschaffungen Mobilien	57'000		- -	
286	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		- -	
472	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		- -	
5'932	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		- -	
4'360	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		- -	
93'383	67'400	3170	Spesenentschädigungen	67'400		- -	
320'724	256'000	3180	Dienstleistungen Dritter	288'000		-32'000 13	Anpassung der Kosten für den Schülerinnen- und Schülertransport (ÖV, Schulbus) an die Rechnung 2005.
2'002	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		- -	
33'313	10'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	15'000		-5'000 50	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
-	206'035	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	-		206'035 100	
332	300	4350	Verkaufserlöse		300	- -	
92'183	20'000	4360	Rückerstattungen		10'000	-10'000 50	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
28'050	13'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13'000	- -	
62'878	60'000	4610	Staatsbeiträge		60'000	- -	
		<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten</b>				
3'005'597	2'898'068		Aufwand	2'522'761		375'307 13	
160'414	183'250		Ertrag		178'250	-5'000 3	
2'845'183	2'714'818		Ergebnis		2'344'511	370'307 14	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
980'186	991'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	630'000		361'000	36	Kostenreduktion infolge win.03-Massnahme betreffend Hauswartungen/Reinigung.
139'371	132'000	3030	Sozialleistungen	103'000		29'000	22	
18'035	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'205		-14'205	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
500	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
13'430	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
37'076	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		-	-	
210'030	200'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200'000		-	-	
35'045	46'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	41'500		4'500	10	
548'863	539'000	3140	Baulicher Unterhalt	542'000		-3'000	1	
-	1'500	3150	Unterhalt Mobilien	-		1'500	100	Kein Unterhalt von Betriebseinrichtungen vorgesehen.
562'455	438'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	450'000		-12'000	3	
61'056	61'000	3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		1'000	2	
399'551	399'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	400'700		-900	-	
-	72'106	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	75'356		-3'250	5	
-	11'662	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		11'662	100	
38'000	67'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		57'000	-10'000	15	Einnahmen Wohnungsvermietung im Voranschlag 2006 zu hoch budgetiert.
8'780	5'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'000	3'000	60	Anpassung an die Rechnung 2005.
13'874	12'000	4360	Rückerstattungen		14'000	2'000	17	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
560	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		99'200	-	-	
-	50	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		50	-	-	
		<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Primarschule</b>					
31'416'466	31'284'134		Aufwand	32'907'549		-1'623'415	5	
1'271'376	1'142'562		Ertrag		1'272'612	130'050	11	
30'145'090	30'141'572		Ergebnis		31'634'938	-1'493'365	5	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
200'278	200'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	185'700		14'300	7	
4'179'201	4'698'000	3020	Löhne Lehrkräfte	4'820'000		-122'000	3	Schulleitungsentlastung für gemeindeeigene geleitete Schulen.
474'893	530'000	3030	Sozialleistungen	531'400		-1'400	-	
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	-		-	-	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	90'000		-90'000	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
21'531	275'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	307'500		-32'000	12	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Informatik Primarschule und neues Volksschulgesetz.
1'893'498	1'858'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'861'500		-3'000	-	
635'954	335'000	3110	Anschaffungen Mobilien	358'500		-23'500	7	
458	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
685	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
123'273	91'000	3150	Unterhalt Mobilien	127'000		-36'000	40	Unterhalt für Hard- und Software für die Informatik Primarschule und Unterhalt von IF-Räumen mit Computern.
265'976	70'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	105'000		-35'000	50	Ausrüstung von IF-Räumen mit Computern.
707'813	658'000	3170	Spesenentschädigungen	668'000		-10'000	2	
1'050'894	884'300	3180	Dienstleistungen Dritter	871'800		12'500	1	
1'673	31'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		10'000	32	
21'514'094	20'650'000	3510	Entschädigung an den Kanton	21'800'000		-1'150'000	6	Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 06).
46'688	20'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	20'000		-	-	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
120'285	69'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	239'900		-170'000	243	Weiterbildung von Primarschul-Informatikverantwortlichen.
86'560	91'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	76'000		15'000	16	Intern verrechnete Kosten für die Telekommunikation.
87'873	91'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	174'200		-82'600	90	Intern verrechnete Kosten für Informatik-Dienstleistungen.
-	730'334	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	650'049		80'285	11	
1'166	500	4350	Verkaufserlöse		600	100	20	
101'550	73'000	4360	Rückerstattungen		75'000	2'000	3	
85'923	40'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		70'000	30'000	75	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, Anpassung an die Rechnung 2005.
1'082'738	897'500	4610	Staatsbeiträge		1'100'000	202'500	23	Staatsbeiträge auf der Grundlage der Rechnung 2005.
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		27'012	-104'550	79	
		<b>542000</b>	<b>Fakultativer Unterricht Primarschule</b>					



Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
1'351'495	1'317'900		Aufwand	1'345'500		-27'600	2	
181'925	210'000		Ertrag		168'000	-42'000	20	
1'169'570	1'107'900		Ergebnis		1'177'500	-69'600	6	
22'759	15'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'000		-5'000	33	Anpassung der Lohnkosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher aufgrund der Rechnung 2005.
1'057'405	1'059'500	3020	Löhne Lehrkräfte	1'064'500		-5'000	-	
133'401	116'900	3030	Sozialleistungen	133'400		-16'500	14	
250	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
35'424	18'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'500		-1'000	5	
2'805	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
11'500	12'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'500		-	-	
6'059	8'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		-	-	
1'572	3'000	3180	Dienstleistungen Dritter	3'100		-100	3	
320	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-	
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		-	-	
102'760	80'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		90'000	10'000	13	Mehreinnahmen Blockflötenunterricht.
45'615	60'000	4360	Rückerstattungen		40'000	-20'000	33	Anpassung der Elternbeiträge für Schulsportkurse aufgrund Rechnung 2005.
33'550	70'000	4610	Staatsbeiträge		38'000	-32'000	46	Staatsbeiträge aufgrund Rechnung 2005.
		<b>548000</b>	<b>Liegenschaft Primarschule</b>					
9'809'151	10'477'532		Aufwand	10'878'296		-400'764	4	
1'046'257	1'003'903		Ertrag		957'603	-46'300	5	
8'762'894	9'473'629		Ergebnis		9'920'693	-447'064	5	
4'749'448	4'663'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000'000		-337'000	7	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007; zusätzliches Primarschulhaus im Sennhof ab August 07 in Betrieb.
623'638	680'000	3030	Sozialleistungen	650'000		30'000	4	
63'300	12'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	159'807		-147'807	1'232	Verrechnung der Rentenleistungen.
5'725	12'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		-4'000	33	Zusätzliche Ausbildungskosten für Betriebspraktiker.
473	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	500		-500	100	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
59'544	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		-	-	
993'583	780'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	920'000		-140'000	18	Anpassung aufgrund der Rechnung 2005.
227'195	181'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	182'000		-1'000	1	
1'504'242	1'545'000	3140	Baulicher Unterhalt	1'555'000		-10'000	1	
11'492	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	5'000		10'000	67	Tieferer Unterhalt der Betriebseinrichtungen.
207'788	442'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	253'000		189'000	43	Miete TMZ wird intern verrechnet (Kto. 3970).
418'612	362'500	3180	Dienstleistungen Dritter	387'500		-25'000	7	
-526	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
900	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		-40'000	100	Verrechnung der Administrationskosten aus der Vermietung der Schulanlagen durch das Sportamt.
943'736	977'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	968'900		8'800	1	
-	673'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	685'589		-11'870	2	
-	78'613	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		78'613	100	
264'358	273'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		275'000	2'000	1	
387'378	330'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		380'000	50'000	15	Benützungsgebühren aus der Vermietung der Turnhallen und Schulanlagen.
35'729	34'000	4360	Rückerstattungen		32'000	-2'000	6	
23'992	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
329'800	329'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		234'800	-95'000	29	Tiefere Mietzinseinnahmen, da weniger Kleinklassen C geführt werden.
5'000	5'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'000	-	-	
-	32'103	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		30'803	-1'300	4	
		<b>551000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Oberstufe</b>					
21'111'476	21'115'923		Aufwand	21'542'377		-426'454	2	
1'301'833	1'361'562		Ertrag		1'324'012	-37'550	3	
19'809'643	19'754'361		Ergebnis		20'218'366	-464'004	2	
432'313	541'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	762'100		-220'600	41	Schulsozialarbeit - Erhöhung gem. Volksabstimmung 24. September 06.
3'024'449	3'385'000	3020	Löhne Lehrkräfte	3'456'000		-71'000	2	Schulleitungsentlastung für gemeindeeigene geleitete Schulen.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
485'733	481'500	3030	Sozialleistungen	561'300		-79'800	17	Schulsozialarbeit - Erhöhung gem. Volksabstimmung 24.September 06.
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	70'000		-70'000	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
46'480	57'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	190'000		-133'000	233	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Integrative Förderung, neues Volksschulgesetz und Schulsozialarbeit.
1'999'805	2'018'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'038'200		-20'000	1	
618'278	655'800	3110	Anschaffungen Mobilien	636'500		19'300	3	
32'628	36'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	36'500		-	-	
118'622	117'300	3150	Unterhalt Mobilien	114'800		2'500	2	
11'005	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	22'000		-22'000	100	Schulsozialarbeit - Erhöhung gem. Volksabstimmung 24.September 06.
544'531	462'500	3170	Spesenentschädigungen	462'500		-	-	
182'765	166'300	3180	Dienstleistungen Dritter	171'900		-5'600	3	
1'690	4'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		4'000	100	
13'085'899	12'430'000	3510	Entschädigung an den Kanton	12'300'000		130'000	1	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Juni 2006 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton). Eine allfällige Anpassung erfolgt mit dem Novemberbrief.
504'043	300'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	350'000		-50'000	17	Mehrkosten Entschädigung an die Kirchgemeinden für den Religionsunterricht an der Oberstufe.
14'326	14'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'100		7'600	52	
8'910	8'900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'500		-3'600	40	Interne Verrechnung der Informatik-Dienstleistungen.
-	436'723	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	350'977		85'746	20	
-	2'000	4350	Verkaufserlöse		1'000	-1'000	50	
88'001	89'000	4360	Rückerstattungen		75'000	-14'000	16	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
150'583	140'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		140'000	-	-	
1'063'249	999'000	4610	Staatsbeiträge		1'108'000	109'000	11	Staatsbeiträge auf der Grundlage der Rechnung 2005.
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		12	-131'550	100	
		<b>552000</b>	<b>Fakultativer Unterricht Oberstufe</b>					
527'388	629'800		Aufwand	191'500		438'300	70	
9'676	10'000		Ertrag		9'000	-1'000	10	
517'712	619'800		Ergebnis		182'500	437'300	71	
390'577	455'000	3020	Löhne Lehrkräfte	90'000		365'000	80	In der Kostenstelle 552000 werden nur noch die Lohnkosten der Sportfachkurse

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
62'410	72'800	3030	Sozialleistungen	12'500		60'300	83	budgetiert. Die anderen Lohnkosten sind in der Kostenstelle 551000 budgetiert.
255	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
2'190	4'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		1'000	25	
1'058	3'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		2'000	67	
70'899	95'000	3170	Spesenentschädigungen	85'000		10'000	11	Beiträge an die Wintesporthlager aufgrund der Rechnung 2005 angepasst.
9'676	10'000	4360	Rückerstattungen		9'000	-1'000	10	
		<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe</b>					
5'566'034	5'684'266		Aufwand	6'118'148		-433'882	8	
248'161	279'297		Ertrag		277'597	-1'700	1	
5'317'874	5'404'969		Ergebnis		5'840'551	-435'582	8	
2'787'214	2'711'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'000'000		-289'000	11	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007.
360'650	360'000	3030	Sozialleistungen	390'000		-30'000	8	
12'660	15'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22'366		-7'366	49	Verrechnung der Rentenleistungen.
2'581	7'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		-	-	
469	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	500		-	-	
50'118	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		-	-	
779'751	740'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	770'000		-30'000	4	
193'334	151'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	172'000		-21'000	14	Anpassung des Betriebs- und Reinigungsmaterials an die Rechnung 2005.
779'908	699'000	3140	Baulicher Unterhalt	719'000		-20'000	3	
26'610	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	15'000		-	-	
190	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
150	-	3170	Spesenentschädigungen	-		-	-	
231'600	212'200	3180	Dienstleistungen Dritter	222'200		-10'000	5	
500	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-27'000	100	Verrechnung der Administrationskosten aus der Vermietung der Schulanlagen durch das Sportamt.
340'300	340'300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	340'300		-	-	
-	371'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	377'282		-5'564	1	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	6'047	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		6'047	100	
91'933	82'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		94'000	12'000	15	Mietzinseinnahmen Voranschlag 2006 zu tief budgetiert.
143'066	155'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		155'000	-	-	
13'162	25'000	4360	Rückerstattungen		12'000	-13'000	52	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
-	17'297	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		16'597	-700	4	
		<b>562000</b>	<b>Sprachheilkindergarten</b>					
1'243'858	1'303'065		Aufwand	1'306'587		-3'521	-	
1'093'761	1'028'705		Ertrag		1'091'003	62'298	6	
150'096	274'361		Ergebnis		215'584	58'777	21	
806'928	820'900	3020	Löhne Lehrkräfte	826'700		-5'800	1	
157'998	166'000	3030	Sozialleistungen	167'200		-1'200	1	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	31'041		-31'041	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
1'689	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'900		-500	15	
10'164	11'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'800		200	2	
931	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		500	25	
-	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		-	-	
294	700	3150	Unterhalt Mobilien	700		-	-	
141'853	121'500	3180	Dienstleistungen Dritter	135'000		-13'500	11	Höhere Kosten Schulbus (mehr Kinder, die einen Transport benötigen; Anpassung an die Rechnung 2005).
124'000	124'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	99'200		24'800	20	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	29'545		-2'032	7	
-	25'053	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		25'053	100	
10'409	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
922'884	928'700	4600	Bundesbeiträge		941'000	12'300	1	
160'468	100'000	4610	Staatsbeiträge		150'000	50'000	50	Anpassung der Staatsbeiträge aufgrund der Rechnung 2005.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3	-2	39	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>565000</b>	<b>Kleinklasse C</b>					
1'763'642	1'813'113		Aufwand	1'364'545		448'568	25	
1'428'498	1'637'005		Ertrag		1'187'003	-450'002	27	
335'144	176'108		Ergebnis		177'542	-1'434	1	
7'200	7'200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	6'000		1'200	17	
644'561	665'000	3020	Löhne Lehrkräfte	487'800		177'200	27	Reduktion der Kleinklasse C, Verschiebung in den therapeutischen Unterricht.
138'462	146'100	3030	Sozialleistungen	106'600		39'500	27	
2'497	3'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'800		400	13	
13'566	14'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'200		3'800	27	Reduktion der Kleinklassen C.
453	1'200	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		200	17	
829	1'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'100		-100	10	
300	3'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'300		-	-	
-	200	3140	Baulicher Unterhalt	200		-	-	
-	300	3150	Unterhalt Mobilien	300		-	-	
44'233	51'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	35'000		16'300	32	Reduktion der Kleinklassen C.
-	4'000	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-	-	
118'701	123'800	3180	Dienstleistungen Dritter	101'900		21'900	18	Reduktion der Kleinklassen C.
487'840	460'000	3510	Entschädigung an den Kanton	340'000		120'000	26	Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 06). Reduktion der Kleinklassen C.
305'000	305'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	234'800		70'200	23	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	29'545		-2'032	7	
1'284	1'500	4360	Rückerstattungen		1'500	-	-	
6'426	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
1'420'788	1'635'500	4600	Bundesbeiträge		1'185'500	-450'000	28	Reduktion der Kleinklassen C.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3	-2	39	
		<b>566000</b>	<b>Therapeutischer Unterricht</b>					
6'804'912	7'251'757		Aufwand	8'026'807		-775'050	11	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
2'488'892	2'528'769		Ertrag		2'556'742	27'973 1	
4'316'020	4'722'988		Ergebnis		5'470'065	-747'077 16	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	117'300		-117'300 100	Zusätzliche Stelle Fachleitung integrative Förderung im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes.
5'626'355	5'742'000	3020	Löhne Lehrkräfte	6'154'100		-412'100 7	Verschiebung Logopädie von KKC (565000) zur ambulanten Logopädie; Anpassung Logopädie an Nachfrage, sowie Mundartunterricht im Kindergarten: zusätzliche Lektionen
1'010'661	957'500	3030	Sozialleistungen	1'086'000		-128'500 13	Sozialleistungen (siehe 3010 + 3020)
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	34'724		-34'724 100	Verrechnung der Rentenleistungen (früher Kto. 3994).
30'414	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	30'000		-30'000 100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
10'756	17'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'100		-5'500 31	Zusätzliche Weiterbildungskurse für die Einführung der integrativen Förderung und Einführung neues Volksschulgesetz.
33'200	33'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	37'200		-3'600 11	Verschiebung Logopädie von KKC (565000) zur ambulanten Logopädie.
7'287	9'100	3110	Anschaffungen Mobilien	14'700		-5'600 62	Büroeinrichtung für neue Fachstelle IF.
-	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	400		-400 100	
-	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	100		- 100	
-	1'100	3150	Unterhalt Mobilien	1'300		-200 18	
1'336	20'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	9'600		10'400 52	Kein externer Raumbedarf für Psychomotoriktherapie mehr.
697	500	3170	Spesenentschädigungen	600		-100 20	
12'249	9'800	3180	Dienstleistungen Dritter	103'500		-93'700 956	Psychotherapie wird seit 2006 nicht mehr von Schulpsychologischen Dienst (SPD) angeboten, sondern von externen Fachleuten. Dies führt im Bereich des therapeutischen Unterrichts zu einem Mehraufwand sowie beim SPD zu einer Entlastung (ab Januar 2006). Sowie Telefon und Porti: an Aufwand 2005 angepasst.
455	200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	550		-350 175	
66'666	47'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		47'000 100	Wird neu über die auswärtige Sonderschulung (567000) gebucht.
-	385'181	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	413'633		-28'452 7	
-	28'076	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	-		28'076 100	Die Rententeuerung wird neu im Kto. 3070 verrechnet.
38'487	-	4360	Rückerstattungen		25'000	25'000 100	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
614'981	649'100	4600	Bundesbeiträge		655'000	5'900 1	
1'835'423	1'879'600	4610	Staatsbeiträge		1'856'700	-22'900 1	
-	-	4690	Beiträge Dritter		20'000	20'000 100	Beiträge für Psychotherapie.
-	69	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		42	-27 39	
		<b>567000</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen</b>				

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
3'778'614	4'110'052		Aufwand	4'175'181		-65'129	2	
751'941	856'420		Ertrag		780'012	-76'408	9	
3'026'673	3'253'632		Ergebnis		3'395'169	-141'537	4	
-	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	57'000		-57'000	100	Schulgeldbeiträge an andere Gemeinden (früher 566000).
3'778'614	4'000'000	3650	Beiträge an private Institutionen	4'000'000		-	-	
-	110'052	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	118'181		-8'129	7	
127'615	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		130'000	130'000	100	Elternbeiträge Schulgelder neu in dieser Kontengruppe budgetiert (früher 4360).
-833	140'000	4360	Rückerstattungen		-	-140'000	100	Elternbeiträge Schulgelder neu in der Kontengruppe 4330 budgetiert.
625'159	716'400	4610	Staatsbeiträge		650'000	-66'400	9	Berechnung der Staatsbeiträge auf Grundlage der Rechnung 2005.
-	20	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		12	-8	39	



# **Verwaltungsrechnung**

Investitionsrechnung  
Verwaltungsvermögen

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	164 418 500		- 26 706 500	19
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen	5 092 000		4 465 000	47
93 142 047	128 155 000		bereinigte Ausgaben	159 326 500		- 31 171 500	66
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		26 879 100	- 8 282 900	24
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen		5 092 000	- 4 465 000	47
21 579 004	25 605 000		bereinigte Einnahmen		21 787 100	- 3 817 900	70
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		137 539 400	- 34 989 400	34
<b>89 520 291</b>	<b>123 725 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>156 386 500</b>		<b>- 32 661 500</b>	<b>26</b>
28 495 554	56 926 000	5010	Tiefbauten	54 960 000		1 966 000	3
35 281 845	44 900 000	5030	Hochbauten	70 026 000		- 25 126 000	56
25 728 222	19 999 000	5060	Mobilien	29 500 500		- 9 501 500	48
9 115	1 900 000	5090	übrige Sachgüter	1 900 000		-	-
<b>810 500</b>	<b>500 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>550 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>10</b>
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150 000		- 150 000	.
802 500	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000		100 000	20
<b>1 469 040</b>	<b>3 030 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1 810 000</b>		<b>1 220 000</b>	<b>40</b>
-	800 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800 000	100
1 469 040	2 230 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 810 000		420 000	19
<b>2 990 253</b>	<b>9 557 000</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>5 092 000</b>		<b>4 465 000</b>	<b>47</b>
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	4 320 000		3 750 000	46
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772 000		715 000	48
<b>1 089 736</b>	<b>850 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>480 000</b>		<b>370 000</b>	<b>44</b>
1 089 736	850 000	5810	Planungsausgaben	480 000		370 000	44
<b>252 480</b>	<b>50 000</b>	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>100 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>100</b>
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		- 50 000	100
<b>2 795 250</b>	-	<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>			-	-
18 094	-	6000	Abgang von Grundstücken			-	-
2 777 156	-	6010	Abgang von Tiefbauten			-	-
<b>5 708 917</b>	<b>4 800 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>5 360 000</b>	<b>560 000</b>	<b>12</b>
5 506 437	4 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 260 000	510 000	11
202 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000	50 000	100
<b>749 605</b>	<b>230 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>701 000</b>	<b>471 000</b>	<b>205</b>
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000	471 000	205
<b>1 142 319</b>	<b>3 780 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>4 940 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>31</b>
1 125 319	3 780 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		4 040 000	260 000	7
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900 000	900 000	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>132 982</b>	-	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>		-	-	-
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
<b>10 163 597</b>	<b>10 338 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>7 644 100</b>	<b>- 2 693 900</b>	<b>26</b>
3 172 605	838 000	6600	Bundesbeiträge		1 159 700	321 700	38
6 564 434	7 100 000	6610	Staatsbeiträge		5 684 400	- 1 415 600	20
426 558	2 400 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		800 000	- 1 600 000	67
<b>2 990 253</b>	<b>9 557 000</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>5 092 000</b>	<b>- 4 465 000</b>	<b>47</b>
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		4 320 000	- 3 750 000	46
555 623	1 487 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		772 000	- 715 000	48
<b>886 334</b>	<b>6 457 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>3 142 000</b>	<b>- 3 315 000</b>	<b>51</b>
886 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3 142 000	- 3 315 000	51

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber CHF	Vorjahr %
<b>100000 Departement Kulturelles und Dienste</b>							
4 471 328	2 808 000		Ausgaben	4 196 000		- 1 388 000	49
4 471 328	2 808 000		Ergebnis		4 196 000	- 1 388 000	49
<b>4 471 328</b>	<b>2 808 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>3 996 000</b>		<b>- 1 188 000</b>	<b>42</b>
393 825	1 508 000	5030	Hochbauten	2 576 000		- 1 068 000	71
4 077 503	1 300 000	5060	Mobilien	1 420 000		- 120 000	9
-	-	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>200 000</b>		<b>- 200 000</b>	.
-	-	5810	Planungsausgaben	200 000		- 200 000	.
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
4 071 167	5 020 000		Ausgaben	5 105 000		- 85 000	2
749 605	230 000		Einnahmen		701 000	471 000	205
3 321 562	4 790 000		Ergebnis		4 404 000	386 000	8
<b>3 271 167</b>	<b>4 520 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>4 705 000</b>		<b>- 185 000</b>	<b>4</b>
410 786	315 000	5010	Tiefbauten	210 000		105 000	33
2 720 538	3 420 000	5030	Hochbauten	3 160 000		260 000	8
139 842	785 000	5060	Mobilien	1 335 000		- 550 000	70
<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>400 000</b>		<b>100 000</b>	<b>20</b>
800 000	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000		100 000	20
<b>749 605</b>	<b>230 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>701 000</b>	<b>471 000</b>	<b>205</b>
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000	471 000	205

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung Vorjahr %
<b>300000 Departement Bau</b>							
24 229 422	52 302 000		Ausgaben	43 172 000		9 130 000	17
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen	4 320 000		3 750 000	46
21 794 792	44 232 000		bereinigte Ausgaben	38 852 000		5 380 000	29
11 120 995	25 582 000		Einnahmen		16 112 000	- 9 470 000	37
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen		4 320 000	- 3 750 000	46
8 686 366	17 512 000		bereinigte Einnahmen		11 792 000	- 5 720 000	83
13 108 426	26 720 000		Ergebnis		27 060 000	- 340 000	1
<b>18 698 471</b>	<b>38 865 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>35 990 000</b>		<b>2 875 000</b>	<b>7</b>
17 402 729	38 060 000	5010	Tiefbauten	32 360 000		5 700 000	15
-	-	5030	Hochbauten	1 100 000		- 1 100 000	.
1 286 628	805 000	5060	Mobilien	2 530 000		- 1 725 000	214
9 115	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-
<b>1 469 040</b>	<b>3 030 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1 810 000</b>		<b>1 220 000</b>	<b>40</b>
-	800 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800 000	100
1 469 040	2 230 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 810 000		420 000	19
<b>2 990 253</b>	<b>9 557 000</b>	<b>57</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>5 092 000</b>		<b>4 465 000</b>	<b>47</b>
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	4 320 000		3 750 000	46
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772 000		715 000	48
<b>1 071 658</b>	<b>850 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>280 000</b>		<b>570 000</b>	<b>67</b>
1 071 658	850 000	5810	Planungsausgaben	280 000		570 000	67
<b>1 031 029</b>	<b>1 000 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>1 000 000</b>	-	-
1 081 029	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	-	-
- 50 000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-
<b>1 142 319</b>	<b>3 240 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>4 560 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>41</b>
1 125 319	3 240 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 660 000	420 000	13
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900 000	900 000	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
<b>132 982</b>	-	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>		-	-	-
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
<b>5 567 202</b>	<b>5 898 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>3 472 000</b>	<b>- 2 426 000</b>	<b>41</b>
2 363 011	593 000	6600	Bundesbeiträge		142 000	- 451 000	76
2 902 387	3 930 000	6610	Staatsbeiträge		3 030 000	- 900 000	23
301 805	1 375 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		300 000	- 1 075 000	78
<b>2 959 130</b>	<b>8 987 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4 688 000</b>	<b>- 4 299 000</b>	<b>48</b>
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		4 320 000	- 3 750 000	46
524 500	917 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		368 000	- 549 000	60
<b>288 334</b>	<b>6 457 000</b>	<b>69</b>	<b>Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- &amp; Abschlusskti.</b>		<b>2 392 000</b>	<b>- 4 065 000</b>	<b>63</b>
288 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 392 000	- 4 065 000	63

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
2 778 083	4 660 000		Ausgaben	3 750 000		910 000	20
474 824	1 445 000		Einnahmen		504 000	- 941 000	65
2 303 259	3 215 000		Ergebnis		3 246 000	- 31 000	1
<b>2 525 603</b>	<b>4 610 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>3 650 000</b>		<b>960 000</b>	<b>21</b>
72 535	2 470 000	5010	Tiefbauten	2 150 000		320 000	13
1 044 780	275 000	5030	Hochbauten	200 000		75 000	27
1 408 288	1 665 000	5060	Mobilien	1 100 000		565 000	34
–	200 000	5090	übrige Sachgüter	200 000		–	–
<b>252 480</b>	<b>50 000</b>	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>100 000</b>		<b>- 50 000</b>	<b>100</b>
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		- 50 000	100
<b>252 480</b>	<b>50 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100</b>
252 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000	50 000	100
<b>191 222</b>	<b>825 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		–	<b>- 825 000</b>	<b>100</b>
66 468	–	6610	Staatsbeiträge		–	–	–
124 754	825 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		–	- 825 000	100
<b>31 123</b>	<b>570 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>404 000</b>	<b>- 166 000</b>	<b>29</b>
31 123	570 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		404 000	- 166 000	29
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
21 220 899	30 560 000		Ausgaben	40 500 500		- 9 940 500	33
6 243 734	2 295 000		Einnahmen		2 772 100	477 100	21
14 977 165	28 265 000		Ergebnis		37 728 400	- 9 463 400	33
<b>21 220 899</b>	<b>30 560 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>40 500 500</b>		<b>- 9 940 500</b>	<b>33</b>
17 572 386	29 495 000	5030	Hochbauten	39 455 000		- 9 960 000	34
3 648 513	1 065 000	5060	Mobilien	1 045 500		19 500	2
<b>2 777 156</b>	–	<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>		–	–	–
2 777 156	–	6010	Abgang von Tiefbauten		–	–	–
<b>3 466 578</b>	<b>2 295 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>2 772 100</b>	<b>477 100</b>	<b>21</b>
809 594	245 000	6600	Bundesbeiträge		1 017 700	772 700	315
2 656 984	2 050 000	6610	Staatsbeiträge		1 754 400	- 295 600	14
<b>600000 Departement Soziales</b>							
1 700 176	4 734 000		Ausgaben	5 225 000		- 491 000	10
504 745	770 000		Einnahmen		720 000	- 50 000	6
1 195 431	3 964 000		Ergebnis		4 505 000	- 541 000	14
<b>1 700 176</b>	<b>4 734 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5 225 000</b>		<b>- 491 000</b>	<b>10</b>
1 081 776	2 470 000	5030	Hochbauten	2 645 000		- 175 000	7
618 400	2 264 000	5060	Mobilien	2 580 000		- 316 000	14
<b>504 745</b>	<b>770 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>720 000</b>	<b>- 50 000</b>	<b>6</b>
504 745	770 000	6610	Staatsbeiträge		720 000	- 50 000	6

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
37 661 224	35 528 000		Ausgaben	60 310 000		- 24 782 000	70
5 475 353	4 840 000		Einnahmen		6 070 000	1 230 000	25
32 185 872	30 688 000		Ergebnis		54 240 000	- 23 552 000	77
<b>37 632 647</b>	<b>35 528 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>60 160 000</b>		<b>- 24 632 000</b>	<b>69</b>
5 556	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
10 609 503	16 081 000	5010	Tiefbauten	20 240 000		- 4 159 000	26
12 468 541	7 332 000	5030	Hochbauten	20 490 000		- 13 158 000	179
14 549 047	12 115 000	5060	Mobilien	19 430 000		- 7 315 000	60
<b>10 500</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>150 000</b>		<b>- 150 000</b>	<b>.</b>
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150 000		- 150 000	.
2 500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		-	-
<b>18 078</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
18 078	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-
<b>18 094</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
18 094	-	6000	Abgang von Grundstücken	-		-	-
<b>4 425 409</b>	<b>3 750 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>	<b>-</b>	<b>4 260 000</b>	<b>510 000</b>	<b>14</b>
4 425 409	3 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-	4 260 000	510 000	14
<b>-</b>	<b>540 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>	<b>-</b>	<b>380 000</b>	<b>- 160 000</b>	<b>30</b>
-	540 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	380 000	- 160 000	30
<b>433 850</b>	<b>550 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>-</b>	<b>680 000</b>	<b>130 000</b>	<b>24</b>
433 850	350 000	6610	Staatsbeiträge	-	180 000	- 170 000	49
-	200 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	500 000	300 000	150
<b>598 000</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- &amp; Abschlusskti.</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>.</b>
598 000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	750 000	750 000	.
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
-	2 100 000		Ausgaben	2 160 000		- 60 000	3
-	2 100 000		Ergebnis		2 160 000	- 60 000	3
<b>-</b>	<b>2 100 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>2 160 000</b>		<b>- 60 000</b>	<b>3</b>
-	400 000	5030	Hochbauten	400 000		-	-
-	-	5060	Mobilien	60 000		- 60 000	.
-	1 700 000	5090	übrige Sachgüter	1 700 000		-	-

## Investitionsrechnung Finanzvermögenvermögen

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>240000 Liegenschaftenverwaltung</b>							
10 721 588	9 225 000		Ausgaben	13 365 000		- 4 140 000	45
33 626 605	7 300 000		Einnahmen		15 650 000	8 350 000	114
22 905 017	1 925 000		Ergebnis	2 285 000		4 210 000	219
1 521 318	3 290 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	5 075 000		- 1 785 000	54
2 400 347	4 275 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	4 480 000		- 205 000	5
1 059 281	160 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	210 000		- 50 000	31
5 740 642	1 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3 600 000		- 2 100 000	140
- 12 923 312	- 2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		2 000 000	-	-
- 15 817 600	- 5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden		13 300 000	8 300 000	166
- 4 885 693	- 300 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		350 000	50 000	17



Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles u. Dienste</b>					
		<b>121000</b>	<b>Personalamt (PG)</b>					
551'050	600'000		Ausgaben	500'000		100'000	17	
551'050	600'000		Ergebnis		500'000	100'000	17	
551'050	600'000	5060	Mobilien	500'000		100'000	17	19523: Mehrjähriger bestehender Objektkredit für Ersatz PIAS. Tranche für 2007 = Fr. 500'000 (gegenüber VO 2006 - Fr. 100'000)
		<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>					
85'022	70'000		Ausgaben	350'000		-280'000	400	
85'022	70'000		Ergebnis		350'000	-280'000	400	
85'022	70'000	5030	Hochbauten	150'000		-80'000	114	12834: Auftrag vom SR, Gesamtkonzept für LSP Projekt 'Stadtlicht Winterthur' auszuarbeiten, Kosten Fr. 150'000 12650: Abgeschlossene Totalsanierung Küchen FA Hölderli und QZ Gutschick, (gegenüber VO 2006 - Fr. 70'000)
-	-	5810	Planungsausgaben	200'000		-200'000	100	12835: Entwicklungsstudie für die Zürcherstrasse im Rahmen des LSP-Projektes 'Entwicklungsimpuls Töss'
		<b>152000</b>	<b>Theater Winterthur (PG)</b>					
833'152	550'000		Ausgaben	650'000		-100'000	18	
833'152	550'000		Ergebnis		650'000	-100'000	18	
-	350'000	5030	Hochbauten	370'000		-20'000	6	12307: Materiallager/Foyer, Kosten Fr. 320'000
833'152	200'000	5060	Mobilien	280'000		-80'000	40	12508: Unterhalt Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge, Kosten Fr. 60'000 12206: Kassenanpassung, Kosten Fr. 220'000
		<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>					
32'261	198'000		Ausgaben	223'000		-25'000	13	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
32'261	198'000		Ergebnis		223'000	-25'000	13	
-	198'000	5030	Hochbauten	223'000		-25'000	13	12800: Sanierung Stadtbibliothek, Kosten Fr. 145'000 12738: Auslagerung Magazin Studienbibliothek, Kosten Fr. 78'000 (gegenüber VO 2006 - Fr. 120'000)
32'261	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)</b>					
4'371	310'000		Ausgaben	283'000		27'000	9	
4'371	310'000		Ergebnis		283'000	27'000	9	
4'371	310'000	5030	Hochbauten	283'000		27'000	9	
		<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>					
2'965'472	1'080'000		Ausgaben	2'190'000		-1'110'000	103	
2'965'472	1'080'000		Ergebnis		2'190'000	-1'110'000	103	
304'432	580'000	5030	Hochbauten	1'550'000		-970'000	167	12790: Umbauten Waaghaus, Kosten Fr. 50'000 12520: Brandschutzmassnahmen, Kosten Fr. 1'500'000 (gegenüber VO 2006 + Fr. 1'130'000) 19494: Ersatzinvestition Gebäude/Bühnentechnik Alte Kaserne abgeschlossen (gegenüber VO 2006 - Fr. 210'000)
2'661'040	500'000	5060	Mobilien	640'000		-140'000	28	19108: Alte Kaserne, Ersatz bestehende Einrichtungen, Kosten Fr. 140'000 19113: Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitution, Kosten Fr. 450'000 19537: Neueinrichtungen Vitrinen Münzkabinett, Kosten Fr. 50'000

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>					
		<b>221000</b>	<b>Finanzamt (PG)</b>					
800'000	500'000		Ausgaben	400'000		100'000	20	
749'605	230'000		Einnahmen		701'000	471'000	205	
50'395	270'000		Ergebnis	301'000		571'000	211	
800'000	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		100'000	20	Im Jahr 2007 sind keine neuen Beteiligungen vorgesehen. Zurückhaltung bei Vergabe von Darlehen mitberücksichtigt.
749'605	230'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	471'000	205	Mehr Darlehen sind gemäss ihrer Darlehensverträge zur Rückzahlung fällig.
		<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>					
228'828	875'000		Ausgaben	1'395'000		-520'000	59	
228'828	875'000		Ergebnis		1'395'000	-520'000	59	
88'985	90'000	5010	Tiefbauten	60'000		30'000	33	Für das Berichtsjahr sind keine neuen Ausbauten/Erweiterungen des Datennetzwerkes vorgesehen (FOKUS).
139'842	785'000	5060	Mobilien	1'335'000		-550'000	70	Wesentliche Projekte sind der Ersatz der Hicom-Telefonzentralen und der Ersatz der Kuvertiermaschine im Druck- und Verpackungszentrum.
		<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung inkl. FV (PG)</b>					
13'763'928	12'870'000		Ausgaben	16'675'000		-3'805'000	30	
33'626'605	7'300'000		Einnahmen		15'650'000	8'350'000	114	
19'862'677	5'570'000		Ergebnis		1'025'000	4'545'000	82	
321'801	225'000	5010	Tiefbauten	150'000		75'000	33	Reduzierte Ausgaben für Plätze und Anlagen des VV geplant.
2'720'538	3'420'000	5030	Hochbauten	3'160'000		260'000	8	Leicht reduzierter Bedarf an Investitionen und Umbauten im VV.
1'521'318	3'290'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	5'075'000		-1'785'000	54	Erhöhte Erschliessungsinvestitionen von Grundstücken des FV, insbesondere durch anfallende Altlastensanierung Untere Briggerstrasse/Wasserfurrstrasse von 2 Mio.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
2'400'347	4'275'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	4'480'000		-205'000	5	Erhöhte Investitionen für Umbauten und Renovationen von Gebäuden des FV.
1'059'281	160'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	210'000		-50'000	31	Anstieg der Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten durch aktiven Grundstückhandel.
5'740'642	1'500'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3'600'000		-2'100'000	140	Erhöhter Buchgewinn infolge Arealverkauf Schenkelwiese.
12'923'312	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		2'000'000	-	-	
15'817'600	5'000'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		13'300'000	8'300'000	166	Erhöhter Verkaufserlös infolge Arealverkauf Schenkelwiese.
4'885'693	300'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		350'000	50'000	17	Leichter Anstieg der Buchverluste infolge Neubewertung der Finanzliegenschaften per 01.01.06.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>				Im Voranschlag 2007 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf Fr. 27'060'000. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von Fr. 11'360'000.-- und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von Fr. 15'700'000.-- zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget 2006 verändert sich das gesamte Investitionsvolumen nur unwesentlich. Demgegenüber verschieben sich die Aufgabenschwerpunkte im Bereich Tiefbau wie folgt. Im allgemeinem Verwaltungsvermögen nehmen die Nettoinvestitionen infolge geringeren Strassenbauvorhaben um rund 2.0 Mio. Franken ab. Dafür erhöhen sich die Investitionen bei den Betrieben. Diese Zunahme steht im Zusammenhang mit dem Kanalbau (Umsetzung GEP) und mit der Zusammenlegung von 2 Revierstützpunkten an einen neuen Standort.
		<b>310000</b>	<b>Stadtplanungsamt (PG)</b>				
854'673	1'150'000		Ausgaben	400'000		750'000 65	
279'404	125'000		Einnahmen		-	-125'000 100	
575'269	1'025'000		Ergebnis		400'000	625'000 61	
-	500'000	5010	Tiefbauten	-		500'000 100	Projektierungsausgaben Gleisquerung Stadtmitte im Jahr 2006
9'115	-	5090	übrige Sachgüter	-		- -	
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200'000		-200'000 100	Investitionsbeitrag Lagerplatz, Sulzerareal Stadtmitte
845'558	650'000	5810	Planungsausgaben	200'000		450'000 69	Planungsausgaben Rudolfstrasse (Wülflinger-/Zürcherstr.) im Zusammenhang mit dem Masterplan Stadtraum Bahnhof
279'404	125'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-125'000 100	Kein Investitionsbeitrag im Jahr 2007 fällig. Im Voranschlag 2006 ist der Kostenanteil RWU für das Gesamtverkehrskonzept enthalten.
		<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>				
9'347'484	25'715'000		Ausgaben	21'270'000		4'445'000 17	
3'674'385	13'390'000		Einnahmen		8'610'000	-4'780'000 36	
5'673'099	12'325'000		Ergebnis		12'660'000	-335'000 3	
8'916'623	24'390'000	5010	Tiefbauten	18'290'000		6'100'000 25	Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	-	5030	Hochbauten	1'000'000		-1'000'000	100	Zusammenlegung von zwei Revierstützpunkten sowie Umplatzierung infolge Liegenschaftenverkauf
415'184	255'000	5060	Mobilien	1'380'000		-1'125'000	441	Zunahme infolge Ersatzanschaffungen von 2 Wischmaschinen, 1 Lastwagen, 1 Ersatz Fiat Ducato und 1 Minibagger sowie der Umsetzung des Salzlagerkonzeptes
-	800'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800'000	100	Kein Investitionsbeitrag an den Bund anstehend
-	220'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	600'000		-380'000	173	Investitionsbeitrag beim Archareal, Änderung der Strassenführung, der Erschliessung Else-Züblin-Strasse sowie für den privaten Trottoir- / Fusswegbau (Sammelkredit)
15'677	50'000	5810	Planungsausgaben	-		50'000	100	Im Planjahr fallen keine Planungsausgaben an ( Vorjahr Projekt Parkhaus Eulachpark)
-50'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-	
1'125'319	3'240'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3'660'000	420'000	13	Zunahme der Rückerstattungen aus Investitionsvorhaben überkommunaler Strassen (Objekte zu Lasten der Unterhaltspauschale) sowie mit Dritten
17'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
3'603	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
126'832	830'000	6610	Staatsbeiträge		330'000	-500'000	60	Geringerer Ertrag aus Staatsbeiträgen. Der wesentlichste Staatsbeitrag im Jahr 2007 bezieht sich auf den Bau Dättnauerbach
17'001	1'250'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		300'000	-950'000	76	Investitionsbeitrag Dritter im Zusammenhang mit dem Objekt Dättnauerbach und der Personenunterführung Hauptbahnhof Nordseite
2'434'630	8'070'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		4'320'000	-3'750'000	46	Geringere Entnahme aus dem Baufonds basierend auf dem Bauprogramm 2007 im Bereich der überkommunalen Strassen und Rad-/Fusswegen
		<b>326000</b>	<b>Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes</b>					
2'985'753	9'557'000		Ausgaben	5'092'000		4'465'000	47	
2'985'753	9'557'000		Einnahmen		5'092'000	-4'465'000	47	
2'434'630	8'070'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	4'320'000		3'750'000	46	Das tiefere Investitionsvolumen bei den überkommunalen Strassen und der Rad- / Fusswegen führt zu einer geringeren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
551'123	1'487'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772'000		715'000	48	Die geringeren Investitionen beim Lärmschutz und bei den Verkehrsregelungsanlagen führen zu einer Abnahme der Belastung aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
2'701'919	3'100'000	6610	Staatsbeiträge		2'700'000	-400'000	13	Geringerer Staatsbeitrag zu Gunsten des Baufonds
283'834	6'457'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'392'000	-4'065'000	63	Abnahme des Ertrages zum Ausgleich der Investitionsrechnung, Kostenstelle 326000 (Spezialfonds, Kto. 228101)
		<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>					
9'215'271	13'620'000		Ausgaben	15'220'000		-1'600'000	12	
1'160'064	1'000'000		Einnahmen		1'900'000	900'000	90	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
8'055'207	12'620'000		Ergebnis		13'320'000	-700'000	6	
8'486'106	13'170'000	5010	Tiefbauten	14'070'000		-900'000	7	Zunahme der Investitionen beim Sammelkredit Kanalbau zur Umsetzung des generellen Entwässerungsplanes (GEP)
-	-	5030	Hochbauten	100'000		-100'000	100	
729'166	450'000	5060	Mobilien	1'050'000		-600'000	133	Projektierung Entsorgungszentrum Grüze
1'081'029	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	Anschaffung eines Raupenbaggers und Kehrlichfahrzeuges (Ersatz). Ausrüstung aller Kehrlichfahrzeuge mit einem bordrechnergestütztem CarPC System.
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900'000	900'000	100	
73'636	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	Rückerstattung AWEL für die Liegenschaft Sonderabfallsammelstelle infolge Einstellung des Betriebes per Ende 2006
5'400	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		<b>330000</b>	<b>Hochbau (PG)</b>					
688'284	500'000		Ausgaben	500'000		-	-	
688'284	500'000		Ergebnis		500'000	-	-	
477'861	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-	-	
210'423	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	
		<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt (PG)</b>					
47'247	100'000		Ausgaben	100'000		-	-	
47'247	100'000		Ergebnis		100'000	-	-	
47'247	100'000	5060	Mobilien	100'000		-	-	
		<b>350000</b>	<b>Baupolizei (PG)</b>					
1'090'711	1'660'000		Ausgaben	590'000		1'070'000	64	
3'021'390	1'510'000		Einnahmen		510'000	-1'000'000	66	
1'930'679	150'000		Ergebnis		80'000	70'000	47	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag		Abweichung		Begründung
				2007 Aufwand CHF	2007 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%	
95'031	-	5060	Mobilien	-	-	-	-	
991'179	1'510'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	510'000	-	1'000'000	66	Geringere Investitionsbeiträge an Dritte infolge Beendigung der Projekte Schallschutzmassnahmen im Verlauf 2007
4'500	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-	-	-	-	
-	150'000	5810	Planungsausgaben	80'000	-	70'000	47	Planungsvorhaben beim Wachterareal, unterirdisches Parkhaus (Restbetrag)
132'982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.	-	-	-	-	
2'359'408	593'000	6600	Bundesbeiträge	-	142'000	-451'000	76	Aufgrund geringeren Ausgaben bei den Schallschutzmassnahmen fallen die Bundesbeiträge tiefer aus
524'500	917'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	368'000	-549'000	60	Geringerer Ertrag aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsobjekte notwendig
4'500	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	



Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>					
		<b>411000</b>	<b>Polizeirichteramt (PG)</b>					
		<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>					
878'494	2'635'000		Ausgaben	2'050'000		585'000	22	
97'591	570'000		Einnahmen		404'000	-166'000	29	
780'903	2'065'000		Ergebnis		1'646'000	419'000	20	
72'535	970'000	5010	Tiefbauten	750'000		220'000	23	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen sind
-	-	5030	Hochbauten	200'000		-200'000	100	Planungskredit für Polizeigebäude
805'958	1'665'000	5060	Mobilien	1'100'000		565'000	34	Abschluss diverser Projekte
66'468	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
31'123	570'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		404'000	-166'000	29	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen sind
		<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>					
593'847	1'700'000		Ausgaben	1'600'000		100'000	6	
-	825'000		Einnahmen		-	-825'000	100	
593'847	875'000		Ergebnis		1'600'000	-725'000	83	
-	1'500'000	5010	Tiefbauten	1'400'000		100'000	7	Planungskosten, die im Jahr 2006 angefallen sind
296'400	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
297'447	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	200'000		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	825'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-825'000	100	Vereinbarung über Beteiligung Dritter noch nicht abgeschlossen
		<b>431000</b>	<b>Feuerwehr (PG)</b>					
304'883	-		Ausgaben	-		-	-	
124'754	-		Einnahmen		-	-	-	
180'129	-		Ergebnis		-	-	-	
304'883	-	5060	Möbilien	-		-	-	
124'754	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		<b>440000</b>	<b>Zivilschutz (PG)</b>					
252'480	50'000		Ausgaben	100'000		-50'000	100	
252'480	50'000		Einnahmen		100'000	50'000	100	
252'480	50'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-50'000	100	Einlage Schutzrauersatzabgaben in den Fonds.
252'480	50'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	50'000	100	Mehr Bauobjekte (Baubewilligungen) mit Verfügung Schutzrauersatzabgaben.
		<b>491000</b>	<b>Departementssekretariat</b>					
748'380	275'000		Ausgaben	-		275'000	100	
748'380	275'000		Ergebnis		-	275'000	100	
748'380	275'000	5030	Hochbauten	-		275'000	100	Projektabschluss 2006

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>					
		<b>521000</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>					
211'737	-		Ausgaben	-		-	-	
211'737	-		Ergebnis		-	-	-	
211'737	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
		<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten</b>					
476'071	4'300'000		Ausgaben	1'610'000		2'690'000	63	
476'071	4'300'000		Ergebnis		1'610'000	2'690'000	63	
476'071	4'300'000	5030	Hochbauten	1'610'000		2'690'000	63	Sammelkredit für gebundene Sanierungen basierend auf Projektplanung.
		<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht</b>					
2'560'825	-		Ausgaben	280'000		-280'000	100	
2'560'825	-		Ergebnis		280'000	-280'000	100	
-	-	5030	Hochbauten	280'000		-280'000	100	Einrichtung von Schulleitungsbüros für geleitete Schulen
2'560'825	-	5060	Möbilien	-		-	-	
		<b>548000</b>	<b>Liegenschaft Primarschule</b>					
3'398'261	13'355'000		Ausgaben	18'345'000		-4'990'000	37	
1'820'775	325'000		Einnahmen		257'000	-68'000	21	
1'577'486	13'030'000		Ergebnis		18'088'000	-5'058'000	39	
3'398'261	13'355'000	5030	Hochbauten	18'345'000		-4'990'000	37	Diverse Umbauten, Renovationen und Sanierungen.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
1'666'146	-	6010	Abgang von Tiefbauten	-	-	-	-	Schachen: Aussenrenovation. Wallrüti: Gesamtsanierung. Schönengrund: Aussenrenovation. Sennhof: Schulhausneubau. Geiselweid: Umnutzung. Sammelkredit für gebundene Sanierungen.
154'629	325'000	6610	Staatsbeiträge	-	257'000	-68'000	21	Erwartete Staatsbeiträge.
		<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe</b>					
4'047'101	3'180'000		Ausgaben	5'800'000	-	-2'620'000	82	
1'111'010	60'000		Einnahmen	-	-	-60'000	100	
2'936'091	3'120'000		Ergebnis	-	5'800'000	-2'680'000	86	
3'776'147	2'950'000	5030	Hochbauten	5'800'000	-	-2'850'000	97	Feld: Gesamtrenovation und Erweiterung. Sammelkredit für gebundene Sanierungen. IF-Räume in Oberstufenanlagen integrieren.
270'953	230'000	5060	Mobilien	-	-	230'000	100	
1'111'010	-	6010	Abgang von Tiefbauten	-	-	-	-	
-	60'000	6610	Staatsbeiträge	-	-	-60'000	100	
		<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)</b>					
636	-		Ausgaben	-	-	-	-	
636	-		Ergebnis	-	-	-	-	
636	-	5030	Hochbauten	-	-	-	-	
		<b>575000</b>	<b>Schuldienste (PG)</b>					
2'084'418	3'920'000		Ausgaben	7'190'000	-	-3'270'000	83	
-	1'200'000		Einnahmen	-	1'800'000	600'000	50	
2'084'418	2'720'000		Ergebnis	-	5'390'000	-2'670'000	98	
2'068'088	3'810'000	5030	Hochbauten	6'910'000	-	-3'100'000	81	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
16'330	110'000	5060	Mobilien	280'000		-170'000	155	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterungsbau. Schulzahnklinik: Renovation. Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software.
-	-	6600	Bundesbeiträge		850'000	850'000	100	Erwarteter Bundesbeitrag.
-	1'200'000	6610	Staatsbeiträge		950'000	-250'000	21	Erwarteter Staatsbeitrag.
		<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung (PG)</b>					
4'703'674	725'000		Ausgaben	815'500		-90'500	12	
2'111'949	700'000		Einnahmen		715'100	15'100	2	
2'591'725	25'000		Ergebnis		100'400	-75'400	302	
3'903'268	-	5030	Hochbauten	50'000		-50'000	100	BWS: Standortevaluation.
800'406	725'000	5060	Mobilien	765'500		-40'500	6	
809'594	245'000	6600	Bundesbeiträge		167'700	-77'300	32	Erwarteter Bundesbeitrag.
1'302'355	455'000	6610	Staatsbeiträge		547'400	92'400	20	Erwarteter Staatsbeitrag.
		<b>591000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>					
3'738'176	5'080'000		Ausgaben	6'460'000		-1'380'000	27	
1'200'000	10'000		Einnahmen		-	-10'000	100	
2'538'176	5'070'000		Ergebnis		6'460'000	-1'390'000	27	
3'738'176	5'080'000	5030	Hochbauten	6'460'000		-1'380'000	27	Freibad Geiselweid: Sanierung. Freibad Wolfensberg: Gebäudesanierung. Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz.
1'200'000	10'000	6610	Staatsbeiträge		-	-10'000	100	Erwarteter Staatsbeitrag.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>					
		<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)</b>					
555'054	50'000		Ausgaben	350'000		-300'000	600	
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100	
555'054	50'000		Ergebnis		350'000	-400'000	800	
555'054	50'000	5030	Hochbauten	350'000		-300'000	600	12739: Zentralisierung Prävention und Suchthilfe, Mehraufwand 300'000, 2. Tranche Projektierung
-	100'000	6610	Staatsbeiträge		-	-100'000	100	12624: Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41 fertiggestellt. Staatsbeiträge eingegangen.
		<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung Alter und Pflege</b>					
71'930	150'000		Ausgaben	100'000		50'000	33	
71'930	150'000		Ergebnis		100'000	50'000	33	
57'463	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
14'467	150'000	5060	Möbilien	100'000		50'000	33	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 19075 Einführung neues Klinikinformationssystem 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentationen
		<b>632000</b>	<b>Alters- und Pflegeheime (PG)</b>					
1'073'192	3'904'000		Ausgaben	3'695'000		209'000	5	
478'131	650'000		Einnahmen		600'000	-50'000	8	
595'061	3'254'000		Ergebnis		3'095'000	159'000	5	
469'259	2'320'000	5030	Hochbauten	1'885'000		435'000	19	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 12579 Einbau von Büros auf Wohngeschossen 12698 Fassadensanierung 12357 Projektierung Gesamtsanierung Adlergarten 12765 Teilsanierung Personalhaus

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
603'933	1'584'000	5060	Mobilien	1'810'000		-226'000	14	12802 Abgrenzung Lift/Ess-, Aufenthaltsraum 2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 19061 Ersatz der Teppiche in Wohngruppen 19104 Selbstbedienungskonzept AH Brühlgut 19030 Ersatz Physioliftanlage 19052 Erneuerung Maschinenpark Wäscherei 19079 Ersatz der Etagenküchen 19054 Ersatz der Patientenrufanlage Oberi 19055 Küchensanierung Oberi 19102 Ersatz Restaurantbestuhlung / Getrennter Raucherraum
478'131	650'000	6610	Staatsbeiträge		600'000	-50'000	8	
		<b>638000</b>	<b>Spitex (PG)</b>					
-	210'000		Ausgaben	-		210'000	100	
26'614	20'000		Einnahmen		-	-20'000	100	
26'614	190'000		Ergebnis		-	190'000	100	
-	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000	100	Projekt 12740 'Bauliche Anpassungen Zentrum Oberwinterthur'
-	110'000	5060	Mobilien	-		110'000	100	Projekt 19077 'EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung' Projekt wurde gestartet. Abschluss ende 2006 bzw. anfangs 2007.
26'614	20'000	6610	Staatsbeiträge		-	-20'000	100	Staatsbeitrag Projekt 12740 'Bauliche Anpassungen Zentrum O'Winterthur'
		<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)</b>					
-	120'000		Ausgaben	780'000		-660'000	550	
-	-		Einnahmen		120'000	120'000	100	
-	120'000		Ergebnis		660'000	-540'000	450	
-	-	5030	Hochbauten	410'000		-410'000	100	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 12804 Flachdachsanieierung St. Urban
-	120'000	5060	Mobilien	370'000		-250'000	208	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 19020 Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstrasse 4
-	-	6610	Staatsbeiträge		120'000	120'000	100	Staatsbeitrag 2007: 12804 Flachdachsanieierung St. Urban
		<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales</b>					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
-	300'000		Ausgaben	300'000		-	-	
-	300'000		Ergebnis		300'000	-	-	
-	300'000	5060	Mobilien	300'000		-	-	



Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>				
		<b>710000</b>	<b>Stadtwerk</b>				
26'872'983	27'784'000		Ausgaben	47'090'000		-19'306'000 69	
5'475'353	4'640'000		Einnahmen		5'570'000	930'000 20	
21'397'631	23'144'000		Ergebnis		41'520'000	-18'376'000 79	
5'556	-	5000	Grundstückserwerb	-		- -	
10'364'450	12'231'000	5010	Tiefbauten	13'560'000		-1'329'000 11	Insgesamt mehr Leitungsbauten Elektrizität, Telekom, Wasser und Fernwärme zulasten der Investitionsrechnung.
12'352'443	7'012'000	5030	Hochbauten	19'400'000		-12'388'000 177	20174: Ersatz Kessel 1 KVA Fr. – 10'600'000, 20172: Neubau Unterwerk Tössfeld – Fr. 500'000, 20217: Neubau Unterwerk Wüflingen + Fr. 1'000'000. 20263: 3. Rahmenkredit Energie-Contracting – Fr. 843'000; 20352: Altlastensanierung Schöntal – Fr. 3'000'000, 20220: Neubau Ifang + Fr. 1'700'000, mehr Schalt- und Trafostationen – Fr. 145'000.
4'142'534	8'541'000	5060	Mobilien	13'980'000		-5'439'000 64	20320: Übernahme Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur – Fr. 4'200'000, 20284: Gastankstelle –1'200'000, insgesamt weniger Investitionen für den Bau von übrigen Anlagen + Fr. 161'000.
8'000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150'000		-150'000 100	20355: Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft Stadtwerke CH.
18'094	-	6000	Abgang von Grundstücken		-	- -	
4'425'409	3'750'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'260'000	510'000 14	Mehr Anschlusskostenbeiträge.
-	540'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		380'000	-160'000 30	Weniger Rückerstattungen von Dritten.
433'850	350'000	6610	Staatsbeiträge		180'000	-170'000 49	Weniger Staatsbeiträge.
598'000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		750'000	750'000 100	Beitrag von Forstreserve für Anlage Holzschneitzelheizung Zinzikon.
		<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur</b>				

Folgende wichtige Projekte starten im Jahr 2007:  
 - Start der Planungsarbeiten für das neue Betriebsgebäude im Grüzefeld  
 - Erneuerung und Ablösung der alten Verkaufsgeräte (Billetautomaten, Fahrscheindrucker in Fahrzeugen und an Verkaufsstellen) im Rahmen des ZVV-Projektes S-POS

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							- Vorstudie zum Systementscheid betreffend Fahrzeugbeschaffung 2008 (Ersatz Mercedes-Trolleybusse) Die Leitstelle arbeitet ab Januar 2007 produktiv, wobei noch Teilzahlungen zu leisten sind.
10'031'753	3'434'000		Ausgaben	5'500'000		-2'066'000 60	
10'031'753	3'434'000		Ergebnis		5'500'000	-2'066'000 60	
61'592	20'000	5030	Hochbauten	450'000		-430'000 2'150	Für das neue Betriebsgebäude im Grüzefeld ist ein Planungskredit eingestellt. Der Planungskredit dient der Ausarbeitung von Grundlagen für den Stadtratsentscheid Ende 2007, Fr. - 380'000. In der Werkstatt Depot Grüzefeld müssen bauliche und betriebliche Anpassungen vorgenommen werden. Dafür ist ein Projektierungskredit von Fr. - 50'000 eingestellt. Bedingt durch die zeitliche Verzögerungen beim Aufbau des Pilotprojektes 'Leitstelle Winterthur', sind im Jahr 2007 noch Rest- und Nachzahlungen aus der Phase 1 geplant. Zusätzlich sind erste Teilzahlungen für Phase 2 vorgesehen, Fr. - 690'000. Das neue ZVV-Projekt 'S-POS' (Ersatz der Verkaufsgeräte) verursacht erste Teilzahlungen, da mit der Erneuerung im Jahr 2007 begonnen wird, Fr. - 3'000'000. Die heutigen 21 Mercedes-Trolleybusse müssen bis Ende 2010 ersetzt werden. Bis Ende 2007 muss vom Stadtrat ein Systementscheid vorliegen. Für die Grundlagenerarbeitung wurde ein Projektierungskredit von Fr. - 100'000 eingestellt. Im Jahr 2007 entstehen keine Fahrzeugbeschaffungskosten, Fr. 2'154'000.
9'970'160	3'414'000	5060	Mobilien	5'050'000		-1'636'000 48	
		<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>				
632'277	250'000		Ausgaben	2'180'000		-1'930'000 772	
-	-		Einnahmen		500'000	500'000 100	
632'277	250'000		Ergebnis		1'680'000	-1'430'000 572	
193'424	250'000	5010	Tiefbauten	1'640'000		-1'390'000 556	Auftrag 12722, Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg (2. Etappe), zweiter Teil Fr. 250'000.--, gebundene Ausgabe. Das vielbefahrene Teilstück Waldheim-Eschenberg ist in sehr schlechtem Zustand. Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmenden. Ohne Sanierung besteht die Gefahr, dass die Strasse auseinanderbricht. Auftrag 12795, Sanierung Walcheweiher Fr. 280'000.--, gebundene Ausgabe. Der untere und mittlere Walcheweiher müssen saniert werden um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 500'000.-- Umsetzung der Leitidee zur Verbesserung der artgerechten Tierhaltung und Steigerung der Attraktivität der Anlage. Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten. Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz Fr. 610'000.-- Entwicklung des Areals Reitplatz zu einem attraktiven, sauberen und sicheren Naherholungsgebiet für ein breites Publikum. Naturschutz, Sport, Erholung, Familienausflüge, Bade- und Grillplausch sollen geordnet nebeneinander Platz haben.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
-	-	5030	Hochbauten	140'000		-140'000 100	Auftrag 12797, Infrastruktur Energieholz Fr. 100'000.-- Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden.
436'353	-	5060	Mobilien	400'000		-400'000 100	Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Fr. 40'000.-- Projektierungskredit. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts 2020 muss das Betriebsgebäude des Wildparks den steigenden Anforderungen angepasst werden.
2'500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		- -	Auftrag 19098, Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jahrgang 1996 Das zu ersetzende Holzerntefahrzeug wird nach 11 Jahren mit 13'000 Betriebsstunden nicht mehr genügend leistungsfähig sein. Die steigenden Reparaturkosten drücken auf die Wirtschaftlichkeit.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		500'000	500'000 100	Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten.
		<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (PG)</b>				
106'134	4'060'000		Ausgaben	5'540'000		-1'480'000 36	
-	200'000		Einnahmen		-	-200'000 100	
106'134	3'860'000		Ergebnis		5'540'000	-1'680'000 44	
51'629	3'600'000	5010	Tiefbauten	5'040'000		-1'440'000 40	12641 Eulachpark Oberwinterthur: Umsetzung Projektwettbewerb Fr. 3'000'000 (Voranschlag 2006=Fr. 2'000'000) Neue Terminplanung nach der Volksabstimmung.  12692 FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz (Projektierung) Fr. 40'000 (Voranschlag 2006=Fr. 40'000)  12695 FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503/504 Fr. 80'000 (Voranschlag 2006= Fr. 80'000)  12734 FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 180'000  12737 FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 250'000 (Voranschlag 2006=Fr. 250'000)  12768 FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu Fr. 120'000 (Voranschlag 2006=Fr. 240'000)  12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu (Projektierung) Fr. 40'000 (Voranschlag 2006=Fr. 80'000)  12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu (Ausführung) Fr. 800'000

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
								12794 Brühlgutpark: Umgestaltung Fr. 80'000 (Projektierung)
								19958 SK: Sanierung von Gartenanlagen Fr. 250'000 Werterhaltende Sanierungen und Gewährleistung der Sicherheit.
								19959 SK: Sanierung von Friedhofanlagen Fr. 200'000 Vorbereitung von Neubelegungen.
54'505	300'000	5030	Hochbauten	500'000		-200'000	67	12217 Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung Fr. 500'000 (Voranschlag 2006=Fr. 300'000) Verschiebung Realisierungszeitpunkt infolge Prüfung neues Energiekonzept (Grüngutverwertung).
-	160'000	5060	Mobilien	-		160'000	100	Für das Berichtsjahr sind keine Investitionen in den Mobilien vorgesehen.
-	200'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-200'000	100	Für das Berichtsjahr können keine Investitionsbeiträge beantragt werden.
		<b>791000</b>	<b>Departementssekretariat</b>					
18'078	-		Ausgaben	-		-	-	
18'078	-		Ergebnis		-	-	-	
18'078	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei (PG)</b>					
-	2'100'000		Ausgaben	2'160'000		-60'000	3	
-	2'100'000		Ergebnis		2'160'000	-60'000	3	
-	400'000	5030	Hochbauten	400'000		-	-	
-	-	5060	Möbilien	60'000		-60'000	100	Projekt Nr. 19114: Elektronische Langzeitarchivierung
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	

# **Verwaltungsrechnung**

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung</b>							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 201 053 481		405 918 967	25
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 201 093 481	- 405 719 967	25
866	159 000		Ergebnis	40 000		199 000	125
<b>F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung</b>							
101 685 794	113 204 846		Aufwand	69 614 929		43 589 917	39
80 289 977	97 180 011		Ertrag		50 287 162	- 46 892 850	48
21 395 817	16 024 835		Ergebnis		19 327 768	- 3 302 932	21
<b>F 011 Legislative</b>							
1 485 781	2 167 300		Aufwand	2 419 300		- 252 000	12
1 485 781	2 167 300		Ergebnis		2 419 300	- 252 000	12
<b>F 012 Exekutive</b>							
3 016 421	3 037 261		Aufwand	3 019 211		18 050	1
307 000	-		Ertrag		-	-	-
2 709 421	3 037 261		Ergebnis		3 019 211	18 050	1
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
81 362 958	91 324 884		Aufwand	54 552 013		36 772 871	40
68 745 900	82 136 121		Ertrag		41 521 905	- 40 614 216	49
12 617 058	9 188 763		Ergebnis		13 030 108	- 3 841 345	42
<b>F 030 Leistungen für Pensionierte</b>							
6 254 351	7 000 000		Aufwand	-		7 000 000	100
2 549 400	6 263 998		Ertrag		-	- 6 263 998	100
3 704 951	736 002		Ergebnis			736 002	100
<b>F 090 Verwaltungsliegenschaften</b>							
9 566 283	9 675 401		Aufwand	9 624 405		50 996	1
8 687 677	8 779 893		Ertrag		8 765 257	- 14 636	0
878 606	895 509		Ergebnis		859 149	36 360	4
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
72 777 010	123 278 938		Aufwand	69 494 281		53 784 657	44
33 517 484	83 225 322		Ertrag		28 577 160	- 54 648 162	66
39 259 526	40 053 616		Ergebnis		40 917 121	- 863 505	2
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
26 649 257	28 048 352		Aufwand	18 615 633		9 432 719	34
18 376 779	20 476 446		Ertrag		10 846 670	- 9 629 775	47
8 272 479	7 571 906		Ergebnis		7 768 963	- 197 056	3
<b>F 110 Polizei</b>							
32 966 555	80 566 021		Aufwand	36 379 296		44 186 726	55
10 599 323	58 117 584		Ertrag		13 704 139	- 44 413 445	76
22 367 232	22 448 437		Ergebnis		22 675 156	- 226 719	1
<b>F 120 Rechtssprechung</b>							
466 926	449 107		Aufwand	464 994		- 15 887	4
108 919	122 300		Ertrag		122 300	-	-
358 007	326 807		Ergebnis		342 694	- 15 887	5
<b>F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>							
7 227 301	8 001 956		Aufwand	7 821 819		180 137	2
1 576 686	2 111 893		Ertrag		1 454 450	- 657 442	31
5 650 615	5 890 064		Ergebnis		6 367 368	- 477 305	8
<b>F 150 Militär</b>							
1 723 838	1 827 155		Aufwand	1 746 290		80 866	4
1 266 728	1 061 500		Ertrag		951 000	- 110 500	10
457 110	765 655		Ergebnis		795 290	- 29 634	4

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
3 730 778	4 362 446		Aufwand	4 442 250		- 79 804	2
1 589 049	1 335 600		Ertrag		1 498 600	163 000	12
2 141 729	3 026 846		Ergebnis		2 943 650	83 196	3
<b>F 161 Ziviler Führungsstab</b>							
12 355	23 900		Aufwand	24 000		- 100	0
12 355	23 900		Ergebnis		24 000	- 100	0
<b>F 2 Bildung</b>							
157 997 793	170 362 196		Aufwand	159 862 851		10 499 346	6
42 978 781	57 637 754		Ertrag		43 735 784	- 13 901 970	24
115 019 011	112 724 442		Ergebnis		116 127 067	- 3 402 625	3
<b>F 200 Kindergarten</b>							
12 553 900	12 777 935		Aufwand	12 276 940		500 995	4
183 443	93 300		Ertrag		83 300	- 10 000	11
12 370 456	12 684 635		Ergebnis		12 193 640	490 995	4
<b>F 210 Primarschule</b>							
28 341 533	28 890 134		Aufwand	29 682 849		- 792 715	3
1 416 686	1 322 562		Ertrag		1 422 612	100 050	8
26 924 846	27 567 572		Ergebnis		28 260 238	- 692 665	3
<b>F 211 Oberstufenschule</b>							
23 293 875	23 904 050		Aufwand	23 907 053		- 3 003	0
2 987 832	3 055 062		Ertrag		3 085 512	30 450	1
20 306 043	20 848 988		Ergebnis		20 821 541	27 446	0
<b>F 214 Musikschule</b>							
2 689 829	2 785 000		Aufwand	2 835 000		- 50 000	2
2 689 829	2 785 000		Ergebnis		2 835 000	- 50 000	2
<b>F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft</b>							
12 732 389	11 848 049		Aufwand	11 614 690		233 359	2
3 376 920	3 503 100		Ertrag		3 143 000	- 360 100	10
9 355 469	8 344 949		Ergebnis		8 471 690	- 126 741	2
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
19 973 478	20 672 259		Aufwand	21 279 835		- 607 576	3
2 835 010	2 881 450		Ertrag		2 828 450	- 53 000	2
17 138 468	17 790 809		Ergebnis		18 451 385	- 660 576	4
<b>F 218 Volksschule sonstiges</b>							
6 173 898	6 459 142		Aufwand	7 678 962		- 1 219 821	19
22 702	37 988		Ertrag		24 776	- 13 213	35
6 151 196	6 421 153		Ergebnis		7 654 187	- 1 233 033	19
<b>F 219 Schulverwaltung</b>							
8 590 255	19 061 344		Aufwand	9 065 880		9 995 464	52
5 664 672	19 062 587		Ertrag		9 060 286	- 10 002 301	52
2 925 583	1 243		Ergebnis		5 594	- 6 837	550
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
27 447 762	29 618 060		Aufwand	30 786 411		- 1 168 351	4
16 131 419	18 187 942		Ertrag		18 393 778	205 835	1
11 316 343	11 430 118		Ergebnis		12 392 633	- 962 516	8
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
15 767 774	13 998 223		Aufwand	10 374 229		3 623 994	26
10 360 097	9 493 762		Ertrag		5 694 070	- 3 799 692	40
5 407 677	4 504 462		Ergebnis		4 680 159	- 175 697	4
<b>F 290 Bildungswesen Übriges</b>							
433 100	348 000		Aufwand	361 000		- 13 000	4
433 100	348 000		Ergebnis		361 000	- 13 000	4



Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
62 650 802	74 146 755		Aufwand	58 017 470		16 129 285	22
24 329 945	36 443 898		Ertrag		17 941 588	- 18 502 310	51
38 320 857	37 702 857		Ergebnis		40 075 882	- 2 373 025	6
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
37 190 470	47 705 998		Aufwand	37 725 771		9 980 227	21
12 889 198	23 743 586		Ertrag		12 216 500	- 11 527 086	49
24 301 272	23 962 412		Ergebnis		25 509 271	- 1 546 859	6
<b>F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>							
2 234 422	1 763 039		Aufwand	1 812 938		- 49 899	3
1 314 961	1 054 640		Ertrag		1 192 298	137 658	13
919 461	708 398		Ergebnis		620 639	87 759	12
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
2 043 121	2 447 415		Aufwand	2 362 452		84 963	3
37 173	36 800		Ertrag		38 000	1 200	3
2 005 948	2 410 615		Ergebnis		2 324 452	86 163	4
<b>F 340 Sport</b>							
20 293 692	21 406 599		Aufwand	15 295 246		6 111 353	29
9 378 467	10 912 972		Ertrag		3 796 690	- 7 116 282	65
10 915 225	10 493 627		Ergebnis		11 498 556	- 1 004 929	10
<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>							
889 097	823 705		Aufwand	821 064		2 641	0
710 147	695 900		Ertrag		698 100	2 200	0
178 951	127 805		Ergebnis		122 964	4 841	4
<b>F 4 Gesundheit</b>							
81 029 234	264 159 727		Aufwand	93 096 971		171 062 756	65
52 718 456	236 206 533		Ertrag		64 048 662	- 172 157 871	73
28 310 778	27 953 195		Ergebnis		29 048 309	- 1 095 115	4
<b>F 400 Spitäler</b>							
16 358 386	14 665 000		Aufwand	13 800 000		865 000	6
16 358 386	14 665 000		Ergebnis		13 800 000	865 000	6
<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>							
49 139 888	213 274 008		Aufwand	55 801 961		157 472 048	74
42 496 948	207 280 778		Ertrag		49 878 304	- 157 402 475	76
6 642 940	5 993 230		Ergebnis		5 923 657	69 573	1
<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>							
7 707 569	25 505 309		Aufwand	14 330 539		11 174 770	44
5 790 681	21 806 199		Ertrag		9 182 296	- 12 623 903	58
1 916 888	3 699 110		Ergebnis		5 148 243	- 1 449 133	39
<b>F 450 Krankheitsbekämpfung</b>							
1 719 708	1 826 832		Aufwand	1 850 417		- 23 586	1
987 439	977 351		Ertrag		1 004 716	27 365	3
732 269	849 481		Ergebnis		845 701	3 780	0
<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>							
5 278 862	7 883 477		Aufwand	6 215 781		1 667 696	21
3 097 050	5 794 160		Ertrag		3 642 150	- 2 152 011	37
2 181 812	2 089 317		Ergebnis		2 573 631	- 484 314	23
<b>F 470 Lebensmittelkontrolle</b>							
612 965	901 935		Aufwand	983 603		- 81 668	9
286 615	276 000		Ertrag		276 000	-	-
326 350	625 935		Ergebnis		707 603	- 81 668	13

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 490 Gesundheitswesen Übriges</b>							
211 857	103 165		Aufwand	114 670		- 11 505	11
59 722	72 044		Ertrag		65 196	- 6 848	10
152 134	31 121		Ergebnis		49 474	- 18 353	59
<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>							
230 835 093	340 207 960		Aufwand	238 603 094		101 604 866	30
146 433 797	242 447 753		Ertrag		137 360 469	- 105 087 284	43
84 401 296	97 760 207		Ergebnis		101 242 624	- 3 482 418	4
<b>F 500 Sozialversicherung Allgemeines</b>							
279 772	245 500		Aufwand	260 200		- 14 700	6
164 722	160 000		Ertrag		165 000	5 000	3
115 050	85 500		Ergebnis		95 200	- 9 700	11
<b>F 520 Krankenversicherung</b>							
20 696 231	22 112 000		Aufwand	23 427 000		- 1 315 000	6
20 689 837	22 112 000		Ertrag		23 249 700	1 137 700	5
6 393	-		Ergebnis		177 300	- 177 300	.
<b>F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>							
55 678 549	57 834 460		Aufwand	59 658 734		- 1 824 274	3
24 435 911	24 666 300		Ertrag		25 388 839	722 539	3
31 242 638	33 168 160		Ergebnis		34 269 896	- 1 101 735	3
<b>F 540 Jugend</b>							
7 659 639	7 649 344		Aufwand	5 421 283		2 228 061	29
4 176 880	4 384 644		Ertrag		279 679	- 4 104 965	94
3 482 760	3 264 700		Ergebnis		5 141 603	- 1 876 904	57
<b>F 541 Kinder- und Jugendheime</b>							
11 661 831	13 579 320		Aufwand	13 965 469		- 386 149	3
5 034 925	6 015 719		Ertrag		5 043 284	- 972 435	16
6 626 906	7 563 601		Ergebnis		8 922 185	- 1 358 584	18
<b>F 550 Invalidität</b>							
170 926	300 000		Aufwand	150 000		150 000	50
300 003	-		Ertrag		-	-	-
129 078	300 000		Ergebnis		150 000	150 000	50
<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>							
345 938	361 719		Aufwand	407 350		- 45 631	13
332 313	342 100		Ertrag		343 000	900	0
13 625	19 619		Ergebnis		64 350	- 44 731	228
<b>F 570 Altersheime</b>							
18 559 532	95 437 241		Aufwand	20 045 374		75 391 868	79
23 816 354	95 707 247		Ertrag		20 164 201	- 75 543 046	79
5 256 822	270 005		Ergebnis	118 827		- 151 178	56
<b>F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>							
65 926 211	71 828 953		Aufwand	72 782 535		- 953 582	1
32 328 146	32 568 298		Ertrag		32 896 966	328 668	1
33 598 065	39 260 655		Ergebnis		39 885 569	- 624 914	2
<b>F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>							
703	1 006 000		Aufwand	1 030 000		- 24 000	2
703	1 006 000		Ergebnis		1 030 000	- 24 000	2
<b>F 582 Arbeitslosenhilfe</b>							
19 179 327	37 687 129		Aufwand	13 765 010		23 922 119	63
17 270 028	34 332 644		Ertrag		10 034 500	- 24 298 144	71
1 909 299	3 354 485		Ergebnis		3 730 510	- 376 025	11

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>F 587 Betreuung Suchtabhängiger</b>							
3 509 231	3 757 139		Aufwand	3 773 345		- 16 206	0
2 015 621	2 056 838		Ertrag		1 884 661	- 172 177	8
1 493 610	1 700 302		Ergebnis		1 888 684	- 188 383	11
<b>F 588 Asylbewerberbetreuung</b>							
13 475 256	12 237 069		Aufwand	12 109 205		127 864	1
12 183 446	11 425 226		Ertrag		11 563 064	137 838	1
1 291 810	811 843		Ergebnis		546 141	265 702	33
<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>							
13 691 948	15 982 084		Aufwand	11 617 589		4 364 496	27
3 685 612	8 676 737		Ertrag		6 347 576	- 2 329 162	27
10 006 336	7 305 347		Ergebnis		5 270 013	2 035 334	28
<b>F 590 Hilfsaktionen</b>							
-	190 000		Aufwand	190 000		-	-
-	190 000		Ergebnis		190 000	-	-
<b>F 6 Verkehr</b>							
81 159 067	88 057 372		Aufwand	88 830 568		- 773 197	1
61 779 808	68 692 818		Ertrag		68 528 123	- 164 695	0
19 379 259	19 364 554		Ergebnis		20 302 445	- 937 891	5
<b>F 610 Staatsstrassen</b>							
7 027 642	8 988 781		Aufwand	8 653 866		334 915	4
6 681 984	8 680 922		Ertrag		8 229 504	- 451 418	5
345 659	307 858		Ergebnis		424 362	- 116 503	38
<b>F 620 Gemeindestrassen</b>							
25 746 634	27 656 289		Aufwand	28 674 975		- 1 018 686	4
17 445 234	20 407 092		Ertrag		20 978 315	571 222	3
8 301 400	7 249 196		Ergebnis		7 696 660	- 447 464	6
<b>F 650 Regionalverkehr</b>							
48 384 790	51 412 303		Aufwand	51 501 728		- 89 425	0
37 652 590	39 604 803		Ertrag		39 320 304	- 284 499	1
10 732 200	11 807 500		Ergebnis		12 181 424	- 373 924	3
<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>							
119 497 520	123 099 639		Aufwand	132 548 404		- 9 448 765	8
112 798 846	115 866 336		Ertrag		125 097 254	9 230 918	8
6 698 674	7 233 303		Ergebnis		7 451 150	- 217 847	3
<b>F 701 Wasserwerk</b>							
18 626 985	19 525 500		Aufwand	18 263 000		1 262 500	6
18 626 985	19 525 500		Ertrag		18 263 000	- 1 262 500	6
<b>F 710 Abwasserbeseitigung</b>							
10 777 178	12 361 140		Aufwand	10 741 714		1 619 426	13
10 777 178	12 361 140		Ertrag		10 741 714	- 1 619 426	13
<b>F 711 Kläranlagen</b>							
11 891 466	11 366 300		Aufwand	10 975 400		390 900	3
11 891 466	11 366 300		Ertrag		10 975 400	- 390 900	3
<b>F 720 Abfallbeseitigung</b>							
29 083 072	31 554 555		Aufwand	28 718 614		2 835 941	9
29 195 962	31 650 755		Ertrag		28 849 614	- 2 801 141	9
112 890	96 200		Ergebnis	131 000		34 800	36
<b>F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen</b>							
38 306 605	35 985 600		Aufwand	52 229 300		- 16 243 700	45
38 306 605	35 985 600		Ertrag		52 229 300	16 243 700	45

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 740 Friedhof und Bestattung</b>							
5 763 072	6 030 482		Aufwand	6 151 798		- 121 316	2
3 075 500	3 177 400		Ertrag		3 123 600	- 53 800	2
2 687 572	2 853 082		Ergebnis		3 028 198	- 175 116	6
<b>F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung</b>							
486 962	634 345		Aufwand	632 181		2 164	0
-	30 989		Ertrag		35 534	4 544	15
486 962	603 356		Ergebnis		596 647	6 709	1
<b>F 770 Naturschutz</b>							
381 008	394 535		Aufwand	422 101		- 27 567	7
85 564	39 600		Ertrag		59 600	20 000	51
295 444	354 935		Ergebnis		362 501	- 7 567	2
<b>F 780 Übriger Umweltschutz</b>							
1 726 911	1 851 623		Aufwand	1 899 333		- 47 710	3
690 171	615 090		Ertrag		726 624	111 533	18
1 036 741	1 236 533		Ergebnis		1 172 710	63 823	5
<b>F 790 Raumordnung</b>							
2 454 259	3 395 558		Aufwand	2 514 962		880 596	26
149 415	1 113 961		Ertrag		92 868	- 1 021 093	92
2 304 845	2 281 598		Ergebnis		2 422 094	- 140 497	6
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
211 608 610	203 562 533		Aufwand	200 778 468		2 784 065	1
211 352 465	202 270 394		Ertrag		201 091 800	- 1 178 594	1
256 146	1 292 139		Ergebnis	313 332		1 605 471	124
<b>F 800 Landwirtschaft</b>							
438 618	264 787		Aufwand	281 191		- 16 404	6
435 518	600		Ertrag		600	-	-
3 099	264 187		Ergebnis		280 591	- 16 404	6
<b>F 810 Forstwesen</b>							
3 592 191	3 661 848		Aufwand	230 674		3 431 174	94
3 453 954	3 542 794		Ertrag		100 000	- 3 442 794	97
138 237	119 055		Ergebnis		130 674	- 11 620	10
<b>F 811 Forstkulturen</b>							
437 388	533 945		Aufwand	574 084		- 40 140	8
162 635	113 000		Ertrag		88 000	- 25 000	22
274 753	420 945		Ergebnis		486 084	- 65 140	15
<b>F 812 Holzernte</b>							
1 649 505	1 795 593		Aufwand	1 596 976		198 617	11
2 167 807	2 096 000		Ertrag		1 759 000	- 337 000	16
518 302	300 407		Ergebnis	162 024		- 138 383	46
<b>F 813 Unterhalt Forststrassen</b>							
275 365	313 631		Aufwand	320 760		- 7 128	2
5 187	15 000		Ertrag		5 000	- 10 000	67
270 178	298 631		Ergebnis		315 760	- 17 128	6
<b>F 814 Unterhalt Verbauungen</b>							
22 194	47 976		Aufwand	51 617		- 3 641	8
22 194	47 976		Ergebnis		51 617	- 3 641	8
<b>F 815 Forstliche Nebenutzungen</b>							
16 649	15 344		Aufwand	16 464		- 1 120	7
18 783	17 000		Ertrag		17 000	-	-
2 134	1 656		Ergebnis	536		- 1 120	68

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 816 Forstliche Nebenbetriebe</b>							
907 893	502 061		Aufwand	472 609		29 452	6
655 792	541 000		Ertrag		617 000	76 000	14
252 101	38 939		Ergebnis	144 391		105 452	271
<b>F 817 Forstinvestitionen</b>							
184 422	83 459		Aufwand	90 798		- 7 340	9
61 427	8 000		Ertrag		18 000	10 000	125
122 995	75 459		Ergebnis		72 798	2 660	4
<b>F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>							
1 339 746	1 272 982		Aufwand	1 388 452		- 115 469	9
173 921	90 000		Ertrag		115 000	25 000	28
1 165 824	1 182 982		Ergebnis		1 273 452	- 90 469	8
<b>F 820 Jagd und Fischerei</b>							
2 558	4 229		Aufwand	4 518		- 289	7
10 483	10 500		Ertrag		10 500	-	-
7 926	6 271		Ergebnis	5 982		- 289	5
<b>F 830 Tourismus, kommunale Werbung</b>							
582 528	738 000		Aufwand	736 000		2 000	0
582 528	738 000		Ergebnis		736 000	2 000	0
<b>F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>							
388 000	388 000		Aufwand	480 000		- 92 000	24
3 311 768	2 500 000		Ertrag		4 500 000	2 000 000	80
2 923 768	2 112 000		Ergebnis	4 020 000		1 908 000	90
<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>							
99 590 258	89 209 500		Aufwand	95 498 600		- 6 289 100	7
99 590 258	89 209 500		Ertrag		95 498 600	6 289 100	7
<b>F 862 Gasversorgung</b>							
27 529 044	27 119 100		Aufwand	36 416 000		- 9 296 900	34
27 529 044	27 119 100		Ertrag		36 416 000	9 296 900	34
<b>F 863 Fernwärme</b>							
6 929 851	7 007 300		Aufwand	7 448 500		- 441 200	6
6 929 851	7 007 300		Ertrag		7 448 500	441 200	6
<b>F 869 Energie, Übriges</b>							
445 332	-		Aufwand	-		-	-
28 445	-		Ertrag		-	-	-
416 887	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>							
67 277 071	70 604 777		Aufwand	55 171 224		15 433 554	22
66 817 591	70 000 600		Ertrag		54 498 600	- 15 502 000	22
459 480	604 177		Ergebnis		672 624	- 68 447	11
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
102 911 636	106 892 483		Aufwand	90 206 446		16 686 037	16
455 953 866	466 842 630		Ertrag		464 425 480	- 2 417 150	1
353 042 229	359 950 147		Ergebnis	374 219 034		14 268 887	4
<b>F 900 Gemeindesteuern</b>							
4 708 463	6 795 000		Aufwand	4 805 000		1 990 000	29
295 339 410	297 925 000		Ertrag		298 419 000	494 000	0
290 630 947	291 130 000		Ergebnis	293 614 000		2 484 000	1
<b>F 920 Finanzausgleich</b>							
105 132 141	105 000 000		Ertrag		110 000 000	5 000 000	5
105 132 141	105 000 000		Ergebnis	110 000 000		5 000 000	5

## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 940 Kapitaldienst</b>							
33 262 161	29 822 800		Aufwand	29 478 700		344 100	1
26 734 549	26 484 000		Ertrag		26 886 700	402 700	2
6 527 611	3 338 800		Ergebnis		2 592 000	746 800	22
<b>F 942 Grundeigentum Finanzvermögen</b>							
23 245 941	17 562 968		Aufwand	16 747 678		815 291	5
19 157 722	22 609 430		Ertrag		15 283 580	- 7 325 850	32
4 088 219	5 046 462		Ergebnis		1 464 098	- 6 510 559	129
<b>F 990 Abschreibungen</b>							
41 695 072	37 000 000		Aufwand	38 000 000		- 1 000 000	3
9 590 043	8 624 200		Ertrag		9 136 200	512 000	6
32 105 029	28 375 800		Ergebnis		28 863 800	- 488 000	2
<b>F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)</b>							
-	15 711 714		Aufwand	1 175 068		14 536 646	93
-	6 200 000		Ertrag		4 700 000	- 1 500 000	24
-	9 511 714		Ergebnis	3 524 932		13 036 646	137

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung</b>							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	164 418 500		- 26 706 500	19
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		26 879 100	- 8 282 900	24
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		137 539 400	- 34 989 400	4
<b>F 0 Behörden und allg. Verwaltung</b>							
4 305 345	4 960 000		Ausgaben	5 035 000		- 75 000	2
4 305 345	4 960 000		Ergebnis		5 035 000	- 75 000	2
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
874 909	1 665 000		Ausgaben	2 135 000		- 470 000	28
874 909	1 665 000		Ergebnis		2 135 000	- 470 000	28
<b>F 090 Verwaltungsliegenschaften</b>							
3 430 436	3 295 000		Ausgaben	2 900 000		395 000	12
3 430 436	3 295 000		Ergebnis		2 900 000	395 000	12
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
1 327 307	2 325 000		Ausgaben	1 420 000		905 000	39
377 234	50 000		Einnahmen		100 000	50 000	100
950 073	2 275 000		Ergebnis		1 320 000	955 000	61
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
47 247	100 000		Ausgaben	100 000		-	-
47 247	100 000		Ergebnis		100 000	-	-
<b>F 110 Polizei</b>							
609 574	1 775 000		Ausgaben	1 220 000		555 000	31
609 574	1 775 000		Ergebnis		1 220 000	555 000	31
<b>F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>							
304 883	-		Ausgaben	-		-	-
124 754	-		Einnahmen		-	-	-
180 129	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 150 Militär</b>							
113 123	400 000		Ausgaben	-		400 000	100
113 123	400 000		Ergebnis	-		400 000	100
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
252 480	50 000		Ausgaben	100 000		- 50 000	100
252 480	50 000		Einnahmen		100 000	50 000	100
<b>F 2 Bildung</b>							
17 254 020	25 230 000		Ausgaben	33 620 500		- 8 390 500	33
5 043 734	2 285 000		Einnahmen		2 772 100	487 100	21
12 210 286	22 945 000		Ergebnis		30 848 400	- 7 903 400	55
<b>F 210 Primarschule</b>							
2 560 825	-		Ausgaben	-		-	-
2 560 825	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
7 921 433	20 835 000		Ausgaben	26 735 000		- 5 900 000	28
2 931 785	385 000		Einnahmen		257 000	- 128 000	33
4 989 648	20 450 000		Ergebnis		26 478 000	- 6 028 000	5

Rechnung	Voranschlag 2005 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
2 068 088	3 670 000		Ausgaben	6 070 000		- 2 400 000	65
–	1 200 000		Einnahmen		1 800 000	600 000	50
2 068 088	2 470 000		Ergebnis		4 270 000	- 1 800 000	115
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
4 703 674	725 000		Ausgaben	815 500		- 90 500	12
2 111 949	700 000		Einnahmen		715 100	15 100	2
2 591 725	25 000		Ergebnis		100 400	- 75 400	15
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
9 364 671	11 313 000		Ausgaben	15 696 000		- 4 383 000	39
1 295 075	440 000		Einnahmen		591 000	151 000	34
8 069 596	10 873 000		Ergebnis		15 105 000	- 4 232 000	73
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
3 835 256	1 928 000		Ausgaben	3 346 000		- 1 418 000	74
3 835 256	1 928 000		Ergebnis		3 346 000	- 1 418 000	74
<b>F 310 Denkmalpflege</b>							
688 284	500 000		Ausgaben	500 000		–	–
688 284	500 000		Ergebnis		500 000	–	–
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
102 405	3 025 000		Ausgaben	3 970 000		- 945 000	31
–	200 000		Einnahmen		500 000	300 000	150
102 405	2 825 000		Ergebnis		3 470 000	- 645 000	181
<b>F 340 Sport</b>							
3 875 273	5 080 000		Ausgaben	6 920 000		- 1 840 000	36
1 229 075	10 000		Einnahmen		29 000	19 000	190
2 646 198	5 070 000		Ergebnis		6 891 000	- 1 821 000	226
<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>							
863 453	780 000		Ausgaben	960 000		- 180 000	23
66 000	230 000		Einnahmen		62 000	- 168 000	73
797 453	550 000		Ergebnis		898 000	- 348 000	50
<b>F 4 Gesundheit</b>							
693 832	4 144 000		Ausgaben	3 890 000		254 000	6
532 212	580 000		Einnahmen		530 000	- 50 000	9
161 620	3 564 000		Ergebnis		3 360 000	204 000	15
<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>							
677 502	3 684 000		Ausgaben	3 470 000		214 000	6
505 598	560 000		Einnahmen		530 000	- 30 000	5
171 904	3 124 000		Ergebnis		2 940 000	184 000	11
<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>							
–	210 000		Ausgaben	–		210 000	100
26 614	20 000		Einnahmen		–	- 20 000	100
26 614	190 000		Ergebnis	–		190 000	200
<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>							
16 330	250 000		Ausgaben	420 000		- 170 000	68
16 330	250 000		Ergebnis		420 000	- 170 000	68



Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>							
1 073 310	540 000		Ausgaben	1 655 000		- 1 115 000	206
627 063	190 000		Einnahmen		800 000	610 000	321
446 247	350 000		Ergebnis		855 000	- 505 000	528
<b>F 541 Kinder- und Jugendheime</b>							
636	-		Ausgaben	-		-	-
636	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>							
50 000	-		Ausgaben	200 000		- 200 000	.
614 530	-		Einnahmen		570 000	570 000	.
564 530	-		Ergebnis	370 000		370 000	.
<b>F 570 Altersheime</b>							
467 620	490 000		Ausgaben	1 105 000		- 615 000	126
- 27 467	90 000		Einnahmen		190 000	100 000	111
495 087	400 000		Ergebnis		915 000	- 515 000	237
<b>F 587 Betreuung Suchtabhängiger</b>							
-	50 000		Ausgaben	350 000		- 300 000	600
-	50 000		Ergebnis		350 000	- 300 000	600
<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>							
555 054	-		Ausgaben	-		-	-
40 000	100 000		Einnahmen		40 000	- 60 000	60
515 054	100 000		Ergebnis	40 000		- 60 000	60
<b>F 6 Verkehr</b>							
23 185 205	35 145 000		Ausgaben	28 867 000		6 278 000	18
6 732 727	22 802 000		Einnahmen		13 636 000	- 9 166 000	40
16 452 478	12 343 000		Ergebnis		15 231 000	- 2 888 000	58
<b>F 610 Staatsstrassen</b>							
8 733 822	23 697 000		Ausgaben	13 610 000		10 087 000	43
6 690 360	21 357 000		Einnahmen		12 126 000	- 9 231 000	43
2 043 462	2 340 000		Ergebnis		1 484 000	856 000	86
<b>F 620 Gemeindestrassen</b>							
4 398 404	7 414 000		Ausgaben	8 907 000		- 1 493 000	20
42 367	1 445 000		Einnahmen		1 410 000	- 35 000	2
4 356 037	5 969 000		Ergebnis		7 497 000	- 1 528 000	18
<b>F 640 Bundesbahnen</b>							
3 149	600 000		Ausgaben	700 000		- 100 000	17
-	-		Einnahmen		100 000	100 000	.
3 149	600 000		Ergebnis		600 000	-	-
<b>F 650 Regionalverkehr</b>							
10 049 830	3 434 000		Ausgaben	5 500 000		- 2 066 000	60
10 049 830	3 434 000		Ergebnis		5 500 000	- 2 066 000	60
<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>							
15 678 957	31 216 000		Ausgaben	36 842 000		- 5 626 000	18
7 604 960	7 225 000		Einnahmen		6 150 000	- 1 075 000	15
8 073 996	23 991 000		Ergebnis		30 692 000	- 6 701 000	3

Rechnung	Voranschlag 2005 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>F 701 Wasserwerk</b>							
3 161 379	3 846 000		Ausgaben	2 832 000		1 014 000	26
3 136 102	2 850 000		Einnahmen		3 180 000	330 000	12
25 278	996 000		Ergebnis	348 000		1 344 000	15
<b>F 710 Abwasserbeseitigung</b>							
5 483 361	8 520 000		Ausgaben	9 420 000		- 900 000	11
1 154 664	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	-	-
4 328 697	7 520 000		Ergebnis		8 420 000	- 900 000	11
<b>F 711 Kläranlagen</b>							
762 971	1 830 000		Ausgaben	200 000		1 630 000	89
762 971	1 830 000		Ergebnis		200 000	1 630 000	89
<b>F 720 Abfallbeseitigung</b>							
3 731 910	5 100 000		Ausgaben	5 800 000		- 700 000	14
5 400	-		Einnahmen		900 000	900 000	.
3 726 510	5 100 000		Ergebnis		4 900 000	200 000	14
<b>F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen</b>							
329 798	900 000		Ausgaben	11 500 000		- 10 600 000	*
329 798	900 000		Ergebnis		11 500 000	- 10 600 000	*
<b>F 740 Friedhof und Bestattung</b>							
91 593	1 560 000		Ausgaben	1 710 000		- 150 000	10
91 593	1 560 000		Ergebnis		1 710 000	- 150 000	10
<b>F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung</b>							
175 211	5 500 000		Ausgaben	2 830 000		2 670 000	49
-	1 740 000		Einnahmen		560 000	- 1 180 000	68
175 211	3 760 000		Ergebnis		2 270 000	1 490 000	116
<b>F 780 Übriger Umweltschutz</b>							
1 072 384	2 210 000		Ausgaben	1 370 000		840 000	38
3 029 390	1 510 000		Einnahmen		510 000	- 1 000 000	66
1 957 006	700 000		Ergebnis		860 000	- 160 000	104
<b>F 790 Raumordnung</b>							
870 350	1 750 000		Ausgaben	1 180 000		570 000	33
279 404	125 000		Einnahmen		-	- 125 000	100
590 946	1 625 000		Ergebnis		1 180 000	445 000	133
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
23 249 654	21 139 000		Ausgaben	35 693 000		- 14 554 000	69
2 356 251	1 590 000		Einnahmen		2 300 000	710 000	45
20 893 403	19 549 000		Ergebnis		33 393 000	- 13 844 000	114
<b>F 810 Forstwesen</b>							
632 277	250 000		Ausgaben	750 000		- 500 000	200
632 277	250 000		Ergebnis		750 000	- 500 000	200
<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>							
15 662 691	7 454 000		Ausgaben	8 143 000		- 689 000	9
561 815	550 000		Einnahmen		500 000	- 50 000	9
15 100 876	6 904 000		Ergebnis		7 643 000	- 739 000	0

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 862 Gasversorgung</b>							
808 832	1 277 000		Ausgaben	2 710 000		- 1 433 000	112
808 832	1 277 000		Ergebnis		2 710 000	- 1 433 000	112
<b>F 863 Fernwärme</b>							
2 186 605	6 500 000		Ausgaben	11 150 000		- 4 650 000	72
592 620	640 000		Einnahmen		560 000	- 80 000	13
1 593 985	5 860 000		Ergebnis		10 590 000	- 4 730 000	59
<b>F 869 Energie, Übriges</b>							
-	-		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
-	-		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>							
3 959 250	5 658 000		Ausgaben	12 790 000		- 7 132 000	126
1 201 816	400 000		Einnahmen		1 240 000	840 000	210
2 757 433	5 258 000		Ergebnis		11 550 000	- 6 292 000	336
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
-	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		-	-
-	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	-	-
<b>F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite</b>							
-	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		-	-
-	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	-	-

# Anhang

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>192000 Departementssekretariat Kulturelles u. Dienste</b>							
1 692 938	736 140		Aufwand	768 253		- 32 113	4
24 075	-		Ertrag		-	-	-
1 668 863	736 140		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	768 253		- 32 113	4
727 436	422 700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	436 200		- 13 500	3
133 141	82 200	3030	Sozialleistungen	84 200		- 2 000	2
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	36 303		- 36 303	.
15 882	1 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 200		- 2 700	180
31 411	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 000		-	-
24 579	10 100	3110	Anschaffungen Mobilien	7 500		2 600	26
2 131	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-
12 069	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		-	-
19 401	17 000	3170	Spesenentschädigungen	18 500		- 1 500	9
293 462	82 500	3180	Dienstleistungen Dritter	84 750		- 2 250	3
72 308	20 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	20 500		- 500	3
66 650	-	3650	Beiträge an private Institutionen	-		-	-
144 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
-	200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	300		- 100	50
113 856	35 100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 400		- 16 300	46
36 614	26 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14 900		11 500	44
-	28 940	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		28 940	100
		4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen			-	-
10 000	-					-	-
14 075	-	4360	Rückerstattungen			-	-
<b>291000 Departementssekretariat Finanzen</b>							
722 444	607 700		Aufwand	637 857		- 30 157	5
19	-		Ertrag		-	-	-
722 425	607 700		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	637 857		- 30 157	5
374 043	372 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	392 886		- 20 086	5
71 155	74 200	3030	Sozialleistungen	81 411		- 7 211	10
459	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
14 525	44 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	43 500		1 000	2
7 123	4 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 500		- 2 000	44
3 609	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	-		1 000	100
1 642	-	3150	Unterhalt Mobilien	2 000		- 2 000	.
675	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-
2 192	2 000	3170	Spesenentschädigungen	2 500		- 500	25
89 345	29 200	3180	Dienstleistungen Dritter	43 400		- 14 200	49
32 558	36 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	55 460		- 19 460	54
9 810	8 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		8 000	100
115 308	35 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 200		25 300	71
19	-	4360	Rückerstattungen			-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>391000 Departementssekretariat Bau</b>							
858 117	1 001 141		Aufwand	985 447		15 694	2
102 946	111 700		Ertrag		101 700	- 10 000	9
755 171	889 441		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	883 747		5 694	1
495 347	505 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	518 000		- 12 700	3
95 213	98 800	3030	Sozialleistungen	86 400		12 400	13
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	32 847		- 32 847	.
11 931	30 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	31 000		- 1 000	3
14 493	21 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	21 000		-	-
1 468	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	7 000		- 4 000	133
735	22 000	3150	Unterhalt Mobilien	21 000		1 000	5
1 080	1 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 000		- 2 000	200
5 824	12 000	3170	Spesenentschädigungen	12 000		-	-
25 999	45 000	3180	Dienstleistungen Dritter	43 000		2 000	4
459	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 000		- 1 000	.
150 861	164 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	148 300		16 300	10
54 707	80 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	60 900		19 400	24
-	18 141	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		18 141	100
1 680	1 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 700	-	-
		4340	Benützungsgebühren,				
101 251	110 000		Dienstleistungsentschädigungen		100 000	- 10 000	9
15	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
<b>491000 Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt</b>							
547 915	644 000		Aufwand	646 783		- 2 783	0
547 915	644 000		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	646 783		- 2 783	0
374 640	361 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	388 777		- 26 977	7
73 184	73 900	3030	Sozialleistungen	80 561		- 6 661	9
-	60 000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	76 745		- 16 745	28
13 444	7 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	14 800		- 7 300	97
9 307	8 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8 800		- 800	10
2 710	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 500		- 1 000	67
339	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300		- 300	.
454	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100
2 586	4 350	3170	Spesenentschädigungen	3 800		550	13
2 353	4 764	3180	Dienstleistungen Dritter	2 700		2 064	43
2 000	2 275	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 400		- 125	5
51 447	46 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 800		- 5 000	11
15 451	34 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	13 600		21 300	61
-	38 011	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		38 011	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>511000 Departementssekretariat Schule und Sport</b>							
702 799	693 100		Aufwand	709 831		- 16 731	2
4 595	-		Ertrag		-	-	-
698 204	693 100		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	709 831		- 16 731	2
432 972	389 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	425 600		- 36 600	9
79 347	76 000	3030	Sozialleistungen	82 000		- 6 000	8
-	1 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 000		-	-
1 074	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6 500		2 500	28
14 737	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 000		- 2 000	29
5 668	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 500		-	-
1 991	2 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		1 400	70
36	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
1 010	1 500	3140	Baulicher Unterhalt	1 500		-	-
145	100	3150	Unterhalt Mobilien	-		100	100
65 631	40 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	48 631		- 8 631	22
18 902	9 500	3170	Spesenentschädigungen	12 000		- 2 500	26
34 091	79 000	3180	Dienstleistungen Dritter	65 000		14 000	18
700	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		300	30
15 628	34 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 500		2 800	8
30 866	41 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 300		17 900	43
4 595	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
<b>691000 Departementssekretariat Soziales</b>							
1 027 655	1 148 800		Aufwand	1 293 300		- 144 500	13
12	100		Ertrag		-	- 100	100
1 027 643	1 148 700		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 293 300		- 144 600	13
627 002	773 100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	910 500		- 137 400	18
121 753	149 300	3030	Sozialleistungen	179 300		- 30 000	20
12 660	12 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	25 800		- 12 900	100
4 398	7 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8 400		- 1 300	18
7 642	10 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10 000		-	-
5 155	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	6 000		-	-
1 342	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-
163	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
50	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 000		-	-
86 156	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	24 000		-	-
1 789	3 000	3170	Spesenentschädigungen	3 000		-	-
66 134	64 700	3180	Dienstleistungen Dritter	64 700		-	-
23 755	4 600	3650	Beiträge an private Institutionen	4 600		-	-
204	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-
19 427	19 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	19 700		-	-
50 024	73 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	36 300		37 100	51
12	100	4360	Rückerstattungen		-	- 100	100

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>791000 Departementssekretariat Technische Betriebe</b>							
329 060	378 203		Aufwand	420 227		- 42 024	11
217	-		Ertrag		-	-	-
328 843	378 203		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen	420 227		- 42 024	11
239 591	239 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	261 300		- 22 000	9
44 942	45 200	3030	Sozialleistungen	49 500		- 4 300	10
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	12 627		- 12 627	.
439	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 000		-	-
4 723	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 000		-	-
5 169	5 000	3110	Anschaffungen Mobilien	3 000		2 000	40
-	1 300	3150	Unterhalt Mobilien	1 300		-	-
3 588	6 000	3170	Spesenentschädigungen	6 000		-	-
934	8 600	3180	Dienstleistungen Dritter	28 600		- 20 000	233
17 300	17 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27 000		- 9 700	56
5 124	5 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 500		- 200	4
7 250	24 700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 400		15 300	62
-	9 503	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		9 503	100
217	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>4 196 000</b>	<b>21 361 000</b>	
121000	Personalamt (PG)	500 000	2 800 000	
19523	Ersatz PIAS	500 000	2 800 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	500 000	2 800 000	27.8.2003 §
142000	Stadtentwicklung (PG)	350 000	350 000	
12834	Stadtl. Winterthur: Gesamtkonzept	150 000	150 000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150 000	150 000	4.12.2006 B
12835	Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie	200 000	200 000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200 000	200 000	4.12.2006 B
152000	Theater Winterthur (PG)	650 000	1 465 000	
12206	Kassenanpassung	20 000	220 000	
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	20 000	20 000	17.12.2001 B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	200 000	17.12.2001 B
12307	Materiallager/Foyer	20 000	490 000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20 000	20 000	17.12.2001 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	470 000	§
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	60 000	180 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60 000	180 000	4.12.2006 B
12571	Ausbau der Bühnenanlieferung	350 000	375 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350 000	375 000	22.11.2006 G
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	200 000	200 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000	200 000	5.12.2005 B
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	223 000	343 000	
12738	Auslagerung Magazin Studienbibliothek	78 000	198 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	78 000	198 000	5.12.2005 B
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	145 000	145 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	145 000	145 000	§
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	283 000	3 533 000	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	50 000	3 050 000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50 000	50 000	16.12.2002 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	3 000 000	#
12642	Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung	50 000	300 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50 000	20 000	13.12.2004 B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	280 000	5.7.2006 §
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	183 000	183 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	183 000	183 000	§
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2 190 000	12 870 000	
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	1 500 000	12 000 000	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	70 000	§
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	130 000	13.8.2003 §
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	250 000	7.9.2005 §
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 500 000	3 550 000	#
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	8 000 000	§
12790	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	50 000	180 000	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50 000	180 000	31.5.2006 S
19108	Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung	140 000	140 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140 000	140 000	4.12.2006 B
19113	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.	450 000	450 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	450 000	450 000	§
19537	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett	50 000	100 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50 000	100 000	18.12.2000 B
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>2 119 000</b>	<b>27 915 000</b>	
221000	Finanzamt (PG)	- 301 000		
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	- 370 000		
525001	Darlehen	200 000		
625001	Rückzahlung von Darlehen	570 000		

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>19905</b>	<b>SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen</b>	<b>200 000</b>			
525001	Darlehen	200 000			
<b>19916</b>	<b>SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften</b>	<b>- 28 000</b>			
625001	Rückzahlung von Darlehen	28 000			
<b>19919</b>	<b>SK: Darlehen an Freizeitvereine</b>	<b>- 34 000</b>			
625001	Rückzahlung von Darlehen	34 000			
<b>19920</b>	<b>SK: Darlehen an Sportvereine</b>	<b>- 29 000</b>			
625001	Rückzahlung von Darlehen	29 000			
<b>19922</b>	<b>SK: Darlehen an soziale Institutionen</b>	<b>- 40 000</b>			
625001	Rückzahlung von Darlehen	40 000			
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 940 000</b>		
<b>19040</b>	<b>Redundanz im Backbone</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	280 000	280 000	15.12.2003	B
<b>19064</b>	<b>Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)</b>	<b>60 000</b>	<b>180 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	60 000	180 000	13.12.2004	B
<b>19092</b>	<b>Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei</b>	<b>120 000</b>	<b>230 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	230 000	10.5.2006	§
<b>19109</b>	<b>Ersatz der Kuvertiermaschine</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	530 000	530 000		§
<b>19110</b>	<b>Ersatz der Hicom-Telefonzentralen</b>	<b>350 000</b>	<b>600 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	350 000	600 000		§
<b>19553</b>	<b>Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV</b>	<b>55 000</b>	<b>120 000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	55 000	120 000	17.12.2001	B
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (PG)</b>	<b>1 025 000</b>	<b>25 975 000</b>		
<b>12372</b>	<b>Stadthaus: Aussenrenovation</b>	<b>1 140 000</b>	<b>9 280 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	100 000	17.12.2001	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 140 000	9 180 000	19.3.2003	§
<b>12414</b>	<b>MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50 000	50 000	4.12.2006	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	510 000	510 000		§
<b>12785</b>	<b>Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300 000	300 000	4.12.2006	B
<b>12786</b>	<b>Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12 000	12 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	108 000	108 000	4.12.2006	B
<b>12787</b>	<b>Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	170 000	170 000		§
<b>12788</b>	<b>Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200 000	200 000	4.12.2006	B
<b>12789</b>	<b>Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	150 000	150 000	4.12.2006	B
<b>12791</b>	<b>Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	30 000	30 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	240 000	240 000	4.12.2006	B
<b>12792</b>	<b>Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20 000	20 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200 000	200 000	4.12.2006	B
<b>12837</b>	<b>Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	150 000	150 000	4.12.2006	B
<b>30014</b>	<b>Tössallmend Neftenbach: Quartierplan</b>	<b>90 000</b>	<b>1 240 000</b>		
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	90 000	90 000		§
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	1 150 000	12.3.2003	§
<b>30020</b>	<b>Quartierplan Maienried Wülflingen</b>	<b>600 000</b>	<b>2 000 000</b>		
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	600 000	2 000 000	24.4.2002	§
<b>30027</b>	<b>Wyden Wülflingen, Quartierplan</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 360 000</b>		
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	1 000 000	1 360 000	17.3.2004	§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>30032</b>	<b>Standplatz für Fahrende</b>	<b>385 000</b>	<b>415 000</b>		
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30 000	13.12.2004	B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	385 000	385 000		#
<b>33002</b>	<b>Freiestr. 1/3: Innensanierung</b>	<b>40 000</b>	<b>650 000</b>		
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40 000	40 000	15.12.2003	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	610 000		§
<b>33003</b>	<b>Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach</b>	<b>475 000</b>	<b>505 000</b>		
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	30 000	16.12.2002	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	475 000	475 000		#
<b>33016</b>	<b>Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung</b>	<b>375 000</b>	<b>2 790 000</b>		
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	65 000	5.12.2005	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	375 000	325 000		§
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	2 400 000		#
<b>33020</b>	<b>Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtanierung</b>	<b>50 000</b>	<b>1 925 000</b>		
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50 000	50 000	4.12.2006	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1 875 000		§
<b>33021</b>	<b>Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtanierung</b>	<b>40 000</b>	<b>1 640 000</b>		
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40 000	40 000	4.12.2006	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1 600 000		§
<b>33022</b>	<b>Untere Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	2 000 000	2 000 000		§
<b>39000</b>	<b>SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2 010 000</b>			
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1 000 000			
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1 000 000			
709001	Erwerbsnebenkosten	10 000			
<b>39003</b>	<b>SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden</b>	<b>2 500 000</b>			
702011	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	500 000			
702012	Erschl.,Umbau,Renovation Geb. FV, Ausführung	2 000 000			
<b>39005</b>	<b>SK: Buchgewinne aus Verkauf</b>	<b>3 250 000</b>			
792001	Buchgewinne aus Verkauf von Grundstücken	2 600 000			
792002	Buchgewinne aus Verkauf von Gebäuden	1 000 000			
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	100 000			
892002	Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	250 000			
<b>39006</b>	<b>SK: Erlös aus Verkauf</b>	<b>- 15 100 000</b>			
709002	Verkaufsnebenkosten	200 000			
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	2 000 000			
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	13 300 000			
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>27 060 000</b>	<b>80 556 700</b>		
<b>310000</b>	<b>Stadtplanungsamt (PG)</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>		
<b>19082</b>	<b>Rudolfstr.: Wülfinger-/Zürcherstr. Verkehrsregime</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200 000	100 000	5.12.2005	B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	200 000	4.12.2006	B
<b>19096</b>	<b>Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200 000	200 000	21.9.2005	S
<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>12 660 000</b>	<b>31 636 700</b>		
<b>11009</b>	<b>Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	12.2.2003	§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	450 000	13.8.2003	§
<b>11013</b>	<b>Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	22.2.2002	§
501012	Strassen, Ausführung	900 000	900 000		§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	600 000	600 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	240 000	240 000		
<b>11024</b>	<b>Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich</b>	<b>—</b>	<b>900 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	100 000	22.2.2002	§
501012	Strassen, Ausführung	1 600 000	1 300 000		#
501012	Strassen, Ausführung	—	1 900 000	25.5.2005	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	400 000	800 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1 200 000	1 500 000		

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>11026</b>	<b>Stadtfallenweg, Brücke über Eulach</b>	<b>30 000</b>	<b>350 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	12.2.2003	§
501012	Strassen, Ausführung	—	320 000		§
<b>11032</b>	<b>Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach</b>	<b>30 000</b>	<b>340 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	12.2.2003	§
501012	Strassen, Ausführung	—	350 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40 000		
<b>11033</b>	<b>Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.</b>	<b>400 000</b>	<b>3 205 000</b>		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	14.11.2001	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	27.2.2002	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	800 000	6 005 000	14.11.2001	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200 000	800 000		
669002	Investitionsbeiträge Dritter	200 000	2 200 000		
<b>11034</b>	<b>Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse</b>	<b>100 000</b>	<b>450 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	60 000	12.2.2003	§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	430 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40 000		
<b>11054</b>	<b>Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung</b>	<b>100 000</b>	<b>548 700</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000		§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	250 000		§
501012	Strassen, Ausführung	—	248 700	26.11.2003	§
<b>11068</b>	<b>Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse</b>	<b>300 000</b>	<b>380 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	12.2.2003	§
501011	Strassen, Projektierung	—	200 000	17.3.2004	§
501012	Strassen, Ausführung	3 000 000	9 200 000	15.4.2005	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1 500 000	4 810 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1 200 000	4 510 000		
<b>11243</b>	<b>Wüflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum</b>	<b>100 000</b>	<b>1 300 000</b>		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000	100 000	7.12.1998	B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100 000	15.12.2003	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1 000 000		#
<b>11255</b>	<b>Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
501011	Strassen, Projektierung	100 000	100 000	2.2.2000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	12.2.2003	§
501011	Strassen, Projektierung	—	100 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	—	2 500 000		§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100 000	2 750 000		
<b>11274</b>	<b>Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 737 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	17.3.2004	§
501012	Strassen, Ausführung	1 300 000	2 700 000	11.1.2006	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	263 000		
<b>11276</b>	<b>Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach</b>	<b>220 000</b>	<b>250 000</b>		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	30 000	17.3.2004	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250 000	250 000		§
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	30 000	30 000		
<b>11285</b>	<b>Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	20 000	20 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	—	80 000		§
<b>11286</b>	<b>Scheco Areal, Eulachbrücke</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	—	70 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	—	200 000	13.12.2004	B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	150 000		
<b>11288</b>	<b>Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
501011	Strassen, Projektierung	300 000	2 000 000		#
501011	Strassen, Projektierung	—	25 000	19.11.2003	S
501011	Strassen, Projektierung	—	150 000	15.12.2003	B
501011	Strassen, Projektierung	—	125 000	13.12.2004	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	300 000	2 300 000		
<b>11293</b>	<b>WC-Konzept, Phase 2</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20 000	11.1.2006	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100 000	290 000		§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	190 000	11.1.2006	§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>11294</b>	<b>Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle</b>	<b>600 000</b>	<b>1 575 000</b>		
501012	Strassen, Ausführung	700 000	1 675 000	21.3.2005	G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100 000	100 000		
<b>11296</b>	<b>St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstrasse</b>	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	100 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	400 000	500 000		§
501012	Strassen, Ausführung	—	700 000	2.3.2005	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	230 000	740 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	170 000	560 000		
<b>11297</b>	<b>Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung</b>	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	70 000	300 000	15.12.2003	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	70 000	300 000		
<b>11299</b>	<b>Färberquartier</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	50 000	200 000	1.6.2005	§
<b>11300</b>	<b>Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.</b>	<b>250 000</b>	<b>550 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	250 000	500 000		§
<b>11301</b>	<b>Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse</b>	<b>100 000</b>	<b>230 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	20 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	210 000	14.6.2006	§
<b>11302</b>	<b>Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	150 000	250 000	15.11.2005	§
<b>11304</b>	<b>Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach</b>	<b>590 000</b>	<b>1 000 000</b>		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	13.12.2004	B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	18.1.2006	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	750 000	150 000	13.12.2004	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1 175 000	17.5.2006	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	160 000	335 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	140 000		
<b>11305</b>	<b>Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur</b>	<b>500 000</b>	<b>1 250 000</b>		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	500 000	1 200 000	25.5.2005	§
<b>11306</b>	<b>Archareal: Strassenführung, Änderung</b>	<b>50 000</b>	<b>4 250 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	13.12.2004	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	50 000	3 950 000		#
<b>11308</b>	<b>Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>350 000</b>	<b>900 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	50 000	100 000	18.1.2006	§
501012	Strassen, Ausführung	300 000	900 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000		
<b>11309</b>	<b>Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB</b>	<b>200 000</b>	<b>315 000</b>		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50 000	50 000	4.12.2006	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250 000	550 000		#
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	100 000	250 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	35 000		
<b>11310</b>	<b>St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze</b>	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	50 000	50 000		§
501012	Strassen, Ausführung	—	1 050 000		§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	30 000	730 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	20 000	370 000		
<b>11311</b>	<b>Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur</b>	<b>30 000</b>	<b>140 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
501012	Strassen, Ausführung	600 000	1 100 000		§
501012	Strassen, Ausführung	—	250 000	4.12.2006	B
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	370 000	820 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	200 000	440 000		
<b>11312</b>	<b>Wasserfurrstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>		
501012	Strassen, Ausführung	80 000	150 000	20.10.2005	§
<b>11313</b>	<b>Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>		
501011	Strassen, Projektierung	—	20 000	18.1.2006	§
501012	Strassen, Ausführung	200 000	200 000		§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11314</b>	<b>Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse</b>	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	20 000	50 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	300 000	400 000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	320 000	450 000	
<b>11315</b>	<b>Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach</b>	<b>40 000</b>	<b>340 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	40 000	40 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	—	300 000	§
<b>11316</b>	<b>Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach</b>	<b>50 000</b>	<b>550 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	50 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	—	500 000	§
<b>11317</b>	<b>Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach</b>	<b>40 000</b>	<b>340 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	40 000	40 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	—	300 000	§
<b>11318</b>	<b>Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50 000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200 000	250 000	5.12.2005 B
<b>11319</b>	<b>Bahnhofplatz Süd: Gestaltung</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	100 000	5.12.2005 B
<b>11320</b>	<b>Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	200 000	500 000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	200 000	11.1.2006 §
<b>11323</b>	<b>Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20 000	20 000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	150 000	80 000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	—	70 000	4.12.2006 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	70 000	70 000	
<b>11324</b>	<b>Eise Züblin-Strasse: Erschliessung</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300 000	300 000	4.12.2006 B
<b>11325</b>	<b>Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	150 000	150 000	4.12.2006 B
<b>11326</b>	<b>Dättnauerhang: Fussweg</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	100 000	100 000	4.12.2006 B
<b>11327</b>	<b>Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.</b>	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100 000	100 000	4.12.2006 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100 000	100 000	
<b>11329</b>	<b>Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	200 000	200 000	4.12.2006 B
669002	Investitionsbeiträge Dritter	100 000	100 000	
<b>11330</b>	<b>Haltenrebenstr., Instandstellung, Quartierplan</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	250 000	250 000	4.12.2006 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	200 000	200 000	
<b>11354</b>	<b>Verkehrsenkung Raum Grüze</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	50 000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	250 000	250 000	4.12.2006 B
<b>11727</b>	<b>Taggenbergbach, Maienried</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	7.12.1998 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	16.12.2002 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	300 000	500 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50 000	
<b>11729</b>	<b>Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313</b>	<b>200 000</b>	<b>466 000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100 000	16 000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100 000	400 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50 000	
<b>12831</b>	<b>WC Anlage im Stadtgarten</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	360 000	360 000	22.1.2007 G
<b>12832</b>	<b>Planung Stadtraum Bahnhof</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	500 000	550 000	22.1.2007 G
<b>20328</b>	<b>Bau Revierstützpunkt und Salzlager</b>	<b>1 650 000</b>	<b>2 600 000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200 000	200 000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	800 000	1 300 000	#
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	650 000	1 100 000	#

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>20348</b>	<b>Ersatz Fiat Ducato</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100 000	100 000	§
<b>20353</b>	<b>Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000	§
<b>20354</b>	<b>Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150 000	150 000	§
<b>20357</b>	<b>1 LKW als Ersatz (Wagen 25)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000	§
<b>20358</b>	<b>Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	80 000	80 000	§
<b>19909</b>	<b>SK: Wohnschutz- und Verkehrsberuhigungsmassn.§</b>	<b>300 000</b>		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300 000		
<b>19910</b>	<b>SK: Beiträge an private Trottoir- u. Fusswegbaus §</b>	<b>100 000</b>		
565001	Investitionsbeiträge	100 000		
<b>19950</b>	<b>SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §</b>	<b>—</b>		
501012	Strassen, Ausführung	400 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	400 000		
<b>19951</b>	<b>SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §</b>	<b>800 000</b>		
501012	Strassen, Ausführung	800 000		
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>13 320 000</b>	<b>46 920 000</b>	
<b>20241</b>	<b>Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987</b>	<b>4 500 000</b>	<b>18 830 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300 000	9.4.2003 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300 000	3.3.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4 500 000	12 000 000	29.9.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1 900 000	13.12.2004 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4 330 000	9.8.2006 §
<b>20312</b>	<b>GWF Hard I, Zustand Kanalnetz</b>	<b>120 000</b>	<b>240 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120 000	240 000	§
<b>20326</b>	<b>Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach</b>	<b>400 000</b>	<b>5 000 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	400 000	500 000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4 500 000	§
<b>20327</b>	<b>Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese</b>	<b>500 000</b>	<b>14 000 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	500 000	1 000 000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	13 000 000	§
<b>20329</b>	<b>LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung</b>	<b>- 900 000</b>	<b>- 900 000</b>	
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	900 000	900 000	
<b>20339</b>	<b>Deponie Riet (Etappe 7)</b>	<b>150 000</b>	<b>5 300 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150 000	150 000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150 000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	5 000 000	#
<b>20349</b>	<b>Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung</b>	<b>800 000</b>	<b>900 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	800 000	900 000	23.8.2006 §
<b>20360</b>	<b>1 Kehrriichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450 000	450 000	§
<b>20361</b>	<b>Bordrechnergestütztes CarPC System</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400 000	400 000	§
<b>20362</b>	<b>1 Radlader Ersatz Deponie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000	§
<b>20367</b>	<b>Entsorgungszentrum Grüze</b>	<b>100 000</b>	<b>2 500 000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100 000	300 000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	2 200 000	#
<b>29023</b>	<b>SK: Kanalisationsbauten §</b>	<b>6 600 000</b>		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	7 600 000		
610001	Anschlussgebühren	1 000 000		
<b>330000</b>	<b>Hochbau (PG)</b>	<b>500 000</b>		
<b>19913</b>	<b>SK: Denkmalpflege-/Heimatschutzbeitrag an Private §</b>	<b>500 000</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Insitutionen	500 000		
<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt (PG)</b>	<b>100 000</b>	<b>1 350 000</b>	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>19436</b>	<b>Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem</b>	<b>100 000</b>	<b>1 350 000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	150 000	25.2.1998	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100 000	1 200 000	29.4.1998	§
<b>350000</b>	<b>Baupolizei (PG)</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>19085</b>	<b>Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	80 000	150 000	5.12.2005	B
<b>19358</b>	<b>Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300 000	2 500 000	12.10.1994	§
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	380 000	8.11.1995	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	105 000	1 040 000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	195 000	1 840 000		
<b>19368</b>	<b>St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100 000	20 000	12.12.1994	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	55 000	16.8.1995	S
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	25 000	18.12.1995	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1 400 000	14.2.1996	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	37 000	555 000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	63 000	945 000		
<b>19538</b>	<b>Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	110 000	111 270	13.12.2001	§
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	110 000	111 270		
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>3 246 000</b>	<b>3 730 000</b>		
<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>1 646 000</b>	<b>2 855 000</b>		
<b>12833</b>	<b>Planung Neues Polizeigebäude</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200 000	200 000	4.12.2006	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	1 000 000		#
<b>19028</b>	<b>Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.</b>	<b>21 000</b>	<b>50 000</b>		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150 000	350 000	21.5.2003	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	129 000	300 000		
<b>19041</b>	<b>Ersatz Rotlichtüberwachung</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 250 000</b>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	150 000	13.12.2004	B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 100 000	1 100 000		#
<b>19093</b>	<b>Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti</b>	<b>170 000</b>	<b>200 000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	370 000	370 000		#
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	200 000	200 000		
<b>19094</b>	<b>Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	230 000	230 000		§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	75 000	75 000		
<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>875 000</b>		
<b>20321</b>	<b>Parkleitsystem, Ersatz</b>	<b>1 600 000</b>	<b>875 000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100 000	5.12.2005	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 400 000	1 400 000	22.1.2007	G
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	200 000	200 000	22.1.2007	G
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	825 000		
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>37 728 400</b>	<b>128 483 000</b>		
<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten (S)</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 300 000</b>		
<b>12293</b>	<b>KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation</b>	<b>190 000</b>	<b>1 040 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	190 000	990 000	23.6.2005	G
<b>12681</b>	<b>KIGA Gutschick 1: Betonsanierung</b>	<b>240 000</b>	<b>260 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	20 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	240 000	240 000	31.8.2005	§
<b>19954</b>	<b>SK: Sanierung von Kindergärten §</b>	<b>1 180 000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 150 000			
<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht (S)</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>		
<b>12801</b>	<b>Einrichtung Schulleitungsbüros</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	280 000	280 000	4.12.2006	B



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>548000</b>	<b>Primarschule-Liegenschaften (S)</b>	<b>18 088 000</b>	<b>77 171 000</b>		
<b>12025</b>	<b>SH Schachen: Aussenrenovation</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 650 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	15.12.2003	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	22.3.2006	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	2 470 000	2 470 000		§
<b>12042</b>	<b>SH Wallrüti: Gesamtsanierung</b>	<b>2 450 000</b>	<b>7 145 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	215 000		#
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2 500 000	7 550 000	17.5.2006	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000	870 000		
<b>12422</b>	<b>SH Ausserdorf (Wüflingen): Fensterersatz</b>	<b>280 000</b>	<b>510 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	280 000	480 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20 000		
<b>12435</b>	<b>SH Schönengrund: Aussenrenovation</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3 890 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	22.3.2006	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 750 000	3 640 000	31.1.2007	§
<b>12608</b>	<b>SH Sennhof: Schulhausneubau</b>	<b>6 400 000</b>	<b>11 440 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80 000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	170 000	2.7.2003	S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	17.12.2003	§
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	90 000	7.4.2004	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	6 600 000	12 100 000	23.6.2005	G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200 000	1 100 000		
<b>12611</b>	<b>SH Niderfeld: Neubau</b>	<b>250 000</b>	<b>18 720 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	17.12.2001	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	320 000	22.1.2007	G
503022	Schulgebäude, Ausführung	250 000	19 700 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 600 000		
<b>12615</b>	<b>SH Gutschick: Betonsanierung</b>	<b>600 000</b>	<b>1 700 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	600 000	1 600 000	6.12.2005	§
<b>12659</b>	<b>SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept</b>	<b>120 000</b>	<b>3 000 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	120 000	120 000		§
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	2 850 000		#
<b>12674</b>	<b>SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten</b>	<b>393 000</b>	<b>786 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	400 000	750 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	7 000	14 000		
<b>12680</b>	<b>SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle</b>	<b>50 000</b>	<b>11 170 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50 000	30 000	15.12.2003	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	12 000 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 080 000		
<b>12706</b>	<b>SH Zinzikon: Neubau</b>	<b>100 000</b>	<b>13 600 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	100 000	100 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	14 700 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 400 000		
<b>12745</b>	<b>SH Tägelmoo: Umbauten Lehrer/innenbereich + Hort</b>	<b>550 000</b>	<b>600 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	550 000	550 000		#
<b>12773</b>	<b>SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	400 000	400 000		§
<b>12774</b>	<b>SH Tägelmoo: Ersatz Fenster</b>	<b>500 000</b>	<b>1 530 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500 000	1 500 000		§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>19955</b>	<b>SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §</b>	<b>1 775 000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	145 000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 630 000			
<b>558000</b>	<b>Oberstufe, Liegenschaften (S)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>15 362 000</b>		
<b>12167</b>	<b>SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 922 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	15.12.1997	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40 000	30.3.2005	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	4 000 000	3 327 000		#
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	9 558 000	16.8.2006	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	303 000		
<b>12708</b>	<b>SH Heiligberg: Umgebung</b>	<b>270 000</b>	<b>300 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	270 000	270 000		§
<b>12754</b>	<b>SH Mattenbach: Sanierung Flachdach</b>	<b>800 000</b>	<b>870 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	800 000	830 000	29.11.2006	§
<b>12755</b>	<b>SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	290 000	290 000	5.12.2005	B
<b>12762</b>	<b>SH Rychenberg: Sanierung Fassade</b>	<b>30 000</b>	<b>830 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000	30 000		§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	800 000		§
<b>12838</b>	<b>IF-Räume in Oberstufenschulanlagen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	150 000	150 000	4.12.2006	B
<b>19956</b>	<b>SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §</b>	<b>260 000</b>			
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000			
503022	Schulgebäude, Ausführung	230 000			
<b>575000</b>	<b>Schuldienste (PG)</b>	<b>5 390 000</b>	<b>13 630 000</b>		
<b>12361</b>	<b>CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau</b>	<b>3 800 000</b>	<b>6 760 000</b>		
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	13.7.2005	S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70 000	5.12.2005	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	12.7.2006	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	5 000 000	9 440 000	25.9.2006	V
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	850 000	2 270 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	350 000	930 000		
<b>12382</b>	<b>KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung</b>	<b>70 000</b>	<b>140 000</b>		
503022	Schulgebäude, Ausführung	70 000	70 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	70 000	13.12.2004	B
<b>12612</b>	<b>HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung</b>	<b>400 000</b>	<b>5 580 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 000 000	7 050 000	7.6.2004	V
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	80 000	16.8.2006	S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	600 000	1 800 000		
<b>12840</b>	<b>CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten</b>	<b>700 000</b>	<b>730 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000	30 000	10.1.2007	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	670 000	700 000	10.1.2007	§
<b>19101</b>	<b>Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	280 000	280 000	4.12.2006	B
<b>20340</b>	<b>Schulzahnklinik: Renovation</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140 000	140 000		§
<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung (PG)</b>	<b>100 400</b>	<b>50 000</b>		
<b>19099</b>	<b>10. Schuljahre: Standortevaluation</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50 000	50 000	4.12.2006	B
<b>29000</b>	<b>SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb §</b>	<b>23 600</b>			
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	20 500			
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60 000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	94 000			

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	35 400		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	115 500		
<b>29001</b>	<b>SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt §</b>	<b>8 200</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	2 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	15 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	293 000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	70 800		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	231 000		
<b>29002</b>	<b>SK: MSW, Büroeinrichtung und EDV §</b>	<b>2 200</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33 000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	12 100		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	39 700		
<b>29026</b>	<b>SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik §</b>	<b>16 400</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	175 000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	49 400		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	161 200		
<b>591000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>	<b>6 460 000</b>	<b>20 690 000</b>	
<b>12295</b>	<b>HB Geiselweid: San. Dilatationsfugen, Überlaufrinne</b>	<b>50 000</b>	<b>900 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50 000	50 000	4.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50 000	4.12.2006 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	800 000	§
<b>12404</b>	<b>FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 620 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150 000	23.12.1998 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50 000	22.11.2000 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100 000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	2 000 000	5 560 000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1 760 000	#
<b>12420</b>	<b>Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 455 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	30 000	16.8.2006 S
503042	Sportanlagen, Ausführung	2 000 000	2 425 000	25.7.2006 G
<b>12741</b>	<b>Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld</b>	<b>910 000</b>	<b>930 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	20 000	5.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	910 000	910 000	#
<b>12778</b>	<b>Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 635 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200 000	17.5.2006 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	1 200 000	1 230 000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1 205 000	17.5.2006 §
<b>12782</b>	<b>Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung</b>	<b>200 000</b>	<b>3 850 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200 000	50 000	5.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200 000	4.12.2006 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	3 600 000	#
<b>12815</b>	<b>HB Geiselweid: Sanierung Garderobenbereich</b>	<b>100 000</b>	<b>2 300 000</b>	
503041	Sportanlagen, Projektierung	100 000	100 000	4.12.2006 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2 200 000	§
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>4 505 000</b>	<b>18 410 000</b>	
<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)</b>	<b>350 000</b>	<b>940 000</b>	
<b>12739</b>	<b>Zentalisierung Prävention und Suchthilfe</b>	<b>350 000</b>	<b>940 000</b>	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50 000	100 000	5.12.2005 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300 000	840 000	22.11.2006 G
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung Alter und Pflege (S)</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>19107</b>	<b>Einheitliche elektronische Pflegedokumentation</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100 000	180 000	4.12.2006 B
<b>632000</b>	<b>Alters- und Pflegeheime (PG)</b>	<b>3 095 000</b>	<b>16 330 000</b>	
<b>12357</b>	<b>AZ Adlergarten: Gesamtsanierung</b>	<b>800 000</b>	<b>14 700 000</b>	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	800 000	750 000	#
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200 000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50 000	17.12.2001 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	19 700 000	#

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	6 000 000		
<b>12579</b>	<b>AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschossen</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	125 000	250 000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50 000		
<b>12698</b>	<b>AH Brühlgut: Fassadensanierung</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	80 000	100 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20 000	20 000		
<b>12765</b>	<b>AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200 000	200 000		§
<b>12802</b>	<b>KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	100 000	100 000	4.12.2006	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40 000	40 000		
<b>19030</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	120 000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000	50 000		
<b>19052</b>	<b>AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinenpark Wäscherei</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	120 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40 000	40 000		
<b>19054</b>	<b>KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200 000	200 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80 000	80 000		
<b>19055</b>	<b>KH Oberi: Küchensanierung</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000	260 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000		
<b>19061</b>	<b>AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	70 000	100 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20 000	20 000		
<b>19075</b>	<b>Einführung neues Klinikinformationssystem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150 000	150 000	5.12.2005	B
<b>19079</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	250 000	250 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100 000	100 000		
<b>19102</b>	<b>KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	230 000	230 000	4.12.2006	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	90 000	90 000		
<b>19104</b>	<b>AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	170 000	170 000	4.12.2006	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30 000	30 000		
<b>19957</b>	<b>SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen</b>	<b>800 000</b>			
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	580 000			
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000			
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	130 000			
<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>		
<b>12804</b>	<b>AH St. Urban: Flachdachsanieung</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	410 000	410 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	70 000	70 000		
<b>19020</b>	<b>Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	120 000	120 000	5.12.2005	B
<b>19115</b>	<b>AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	250 000	250 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000	50 000		
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales (S)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
<b>19207</b>	<b>Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300 000	300 000		§
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>54 240 000</b>	<b>329 980 000</b>		
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (PG)</b>	<b>41 520 000</b>	<b>263 910 000</b>		
<b>20161</b>	<b>Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200 000	13.12.2004	B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1 000 000	2 300 000	22.6.2005	§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
<b>20172</b>	<b>Neubau Unterwerk Tössfeld</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 550 000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	550 000	25.1.2006	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2 000 000	14 000 000		#
<b>20174</b>	<b>Ersatz Kessel 1</b>	<b>11 500 000</b>	<b>188 800 000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	200 000	16.12.2002	B
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	1 600 000	23.6.2005	G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	11 500 000	187 000 000	11.12.2006	V
<b>20220</b>	<b>Landwirtschaftskonzept Zell</b>	<b>300 000</b>	<b>4 060 000</b>		
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	260 000	7.12.1998	B
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	300 000	3 800 000	20.9.2004	G
<b>20249</b>	<b>Ausbau Zone Hegiberg (GWP)</b>	<b>- 110 000</b>	<b>12 500 000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	250 000	19.5.1999	§
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	20 000	12 250 000	28.2.2001	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	130 000	—		
<b>20261</b>	<b>Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit</b>	<b>2 650 000</b>	<b>5 000 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	602 000	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	900 000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 148 000	5 000 000	17.11.2004	G
<b>20262</b>	<b>Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit</b>	<b>528 000</b>	<b>5 000 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	30 000	—		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	55 000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	443 000	5 000 000	10.5.2006	G
<b>20283</b>	<b>Reservoir Oberwinterthur: Neubau</b>	<b>1 150 000</b>	<b>4 650 000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	150 000	100 000	5.12.2005	B
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150 000	4.12.2006	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 000 000	4 400 000	13.12.2006	§
<b>20284</b>	<b>Gastankstelle</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 200 000	1 200 000		#
<b>20295</b>	<b>Ersatz Prozessleitsystem</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000 000</b>		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150 000	16.12.2002	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200 000	2 850 000	13.8.2003	§
<b>20320</b>	<b>Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit</b>	<b>8 200 000</b>	<b>14 000 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	1 000 000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7 200 000	14 000 000	16.5.2004	V
<b>20333</b>	<b>Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW</b>	<b>700 000</b>	<b>4 900 000</b>		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	700 000	700 000		#
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200 000	13.12.2004	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	4 000 000		#
<b>20344</b>	<b>Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard</b>	<b>262 000</b>	<b>400 000</b>		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	262 000	400 000		§
<b>20352</b>	<b>Altlastensanierung Schöntal</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3 000 000	3 000 000		§
<b>20355</b>	<b>Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
524002	Beteiligungen	150 000	150 000	4.12.2006	B
<b>20369</b>	<b>Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	200 000	200 000	4.12.2006	B
<b>710310</b>	<b>SK: Verteilung Elektrizität §</b>	<b>4 643 000</b>			
501052	Leitungen, Ausführung	2 697 000			
503082	Trafostationen, Ausführung	945 000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 501 000			
610001	Anschlussgebühren	500 000			
<b>710320</b>	<b>SK: Telekom §</b>	<b>1 976 000</b>			
501052	Leitungen, Ausführung	1 816 000			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300 000			
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	140 000			
<b>710330</b>	<b>SK: Öffentliche Beleuchtung §</b>	<b>405 000</b>			
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	495 000			
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	90 000			
<b>710410</b>	<b>SK: Verteilung Gas §</b>	<b>1 510 000</b>			
501052	Leitungen, Ausführung	1 390 000			
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	120 000			

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>710420</b>	<b>SK: Wasserversorgung §</b>	<b>- 2 150 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	900 000		
610001	Anschlussgebühren	3 000 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000		
<b>710530</b>	<b>SK: Fernwärme §</b>	<b>2 390 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	2 950 000		
610001	Anschlussgebühren	410 000		
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	150 000		
<b>710540</b>	<b>SK: Energie-Contracting §</b>	<b>- 184 000</b>		
501052	Leitungen, Ausführung	310 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	606 000		
610001	Anschlussgebühren	350 000		
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	750 000		
<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur (PG)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>48 250 000</b>	
<b>20277</b>	<b>Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau</b>	<b>400 000</b>	<b>10 700 000</b>	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	400 000	170 000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100 000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150 000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	10 280 000	K
<b>20279</b>	<b>Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau</b>	<b>50 000</b>	<b>650 000</b>	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	50 000	50 000	16.12.2002 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	600 000	K
<b>20317</b>	<b>Leitstelle: Pilot Winterthur</b>	<b>1 530 000</b>	<b>4 400 000</b>	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1 530 000	4 400 000	11.9.2003 K
<b>20334</b>	<b>21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161</b>	<b>100 000</b>	<b>23 200 000</b>	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	100 000	100 000	4.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	23 100 000	K
<b>20365</b>	<b>Leitstelle: Weiterer Ausbau</b>	<b>420 000</b>	<b>700 000</b>	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	420 000	700 000	K
<b>20366</b>	<b>Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 600 000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 000 000	8 600 000	K
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>	<b>1 680 000</b>	<b>3 110 000</b>	
<b>12722</b>	<b>Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	250 000	250 000	8.11.2006 §
<b>12795</b>	<b>Sanierung Walcheweiher</b>	<b>280 000</b>	<b>480 000</b>	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30 000	30 000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	250 000	450 000	§
<b>12796</b>	<b>Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	35 000	80 000	#
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	465 000	950 000	#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	500 000	1 030 000	
<b>12797</b>	<b>Infrastruktur Energieholz</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10 000	10 000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	90 000	170 000	4.12.2006 B
<b>12798</b>	<b>Entwicklung Areal Reitplatz</b>	<b>610 000</b>	<b>1 100 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	60 000	100 000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	550 000	1 000 000	#
<b>12830</b>	<b>Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus</b>	<b>40 000</b>	<b>700 000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40 000	40 000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	660 000	#
<b>19098</b>	<b>Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400 000	400 000	§
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (PG)</b>	<b>5 540 000</b>	<b>14 710 000</b>	
<b>12217</b>	<b>Stadtgärtnerei Büel: Gesamtanierung</b>	<b>500 000</b>	<b>750 000</b>	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100 000	14.12.1992 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500 000	650 000	28.9.2005 §
<b>12641</b>	<b>Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 400 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150 000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3 000 000	10 250 000	21.9.2005 G
<b>12692</b>	<b>FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz</b>	<b>40 000</b>	<b>340 000</b>	
501051	Leitungen, Projektierung	40 000	40 000	§

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501052	Leitungen, Ausführung	—	300 000	§
<b>12695</b>	<b>FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	80 000	200 000	§
<b>12734</b>	<b>FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	180 000	180 000	4.12.2006 B
<b>12737</b>	<b>FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250 000	250 000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	250 000	5.12.2005 B
<b>12768</b>	<b>FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu</b>	<b>120 000</b>	<b>240 000</b>	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	120 000	240 000	5.12.2005 B
<b>12769</b>	<b>FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu</b>	<b>840 000</b>	<b>1 300 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	40 000	80 000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	800 000	1 220 000	#
<b>12794</b>	<b>Brühlgutpark: Umgestaltung</b>	<b>80 000</b>	<b>800 000</b>	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	80 000	80 000	4.12.2006 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	720 000	#
<b>19958</b>	<b>SK: Sanierung von Gartenanlagen §</b>	<b>250 000</b>		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250 000		
<b>19959</b>	<b>SK: Sanierung von Friedhofanlagen §</b>	<b>200 000</b>		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	20 000		
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>19114</b>	<b>Elektronische Langzeit-Archivierung</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	60 000	60 000	4.12.2006 B
<b>19900</b>	<b>SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §</b>	<b>400 000</b>		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400 000		
<b>19901</b>	<b>SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen</b>	<b>1 200 000</b>		
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	1 200 000		
<b>19902</b>	<b>SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen</b>	<b>500 000</b>		
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	500 000		

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles u. Dienste</b>	<b>9 885 784</b>	<b>8 738 000</b>	<b>9 034 000</b>	<b>- 296 000</b>	<b>-3</b>				
<b>121000</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>24 660</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>						
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 660	25 000	25 000			von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.3.1991	jährlich wiederkehrend
<b>141000</b>	<b>Fachstelle für Integration</b>	<b>163 867</b>								
365001	Integrationskredit	163 867					Diverse gemäss Integrationsleitbild / Massnahmenplan			
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung</b>		<b>491 000</b>	<b>495 000</b>	<b>- 4 000</b>	<b>-1</b>				
365001	Integrationskredit		193 000	193 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.6.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur		160 000	163 000	- 3 000	-2	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen		76 000	77 000	- 1 000	-1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken		58 400	58 400			Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"		3 600	3 600			Pro Juventute			gemäss Budget
<b>151000</b>	<b>Museen und Sammlungen</b>	<b>1 815 459</b>								
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 (Minitchnorama)	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
<b>153000</b>	<b>Kulturförderung, Kunst- und Kulturpflege</b>	<b>7 389 033</b>								
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



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
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
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
<b>156000</b>	<b>Quartierkultur und Freizeitaktionen</b>	<b>282 116</b>								
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
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte</b>		<b>8 222 000</b>	<b>8 514 000</b>	<b>- 292 000</b>	<b>-4</b>				
365001	Diverse Beiträge, siehe VO 2007 (Globalbudget S. 8-9)		55 000	55 000			diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum		700 000	753 000	- 53 000	-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		300 000	300 000			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	4 207 000	- 207 000	-5	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.2.2005	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
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
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	75 000	- 2 000	-3	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	20 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge		588 000	588 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
<b>192000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>210 649</b>								
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	66 649					Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	144 000					Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>4 359 374</b>	<b>3 678 300</b>	<b>4 384 612</b>	<b>- 706 312</b>	<b>-19</b>				
<b>221000</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>31 548</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25</b>				
365001	Wohnbauförderung	31 548					versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung		40 000	30 000	10 000	25	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>100</b>				
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft		300		300	100	-			gemäss Budget
<b>244000</b>	<b>Landwirtschaft und Rebbau</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>100</b>				
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft		300		300	100	-			

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
<b>259000</b>	<b>Übrige Sammelkonten</b>	<b>4 327 826</b>								
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	
<b>263000</b>	<b>Städtische Allgemeinkosten</b>		<b>3 638 000</b>	<b>4 354 612</b>	<b>- 716 612</b>	<b>-20</b>				
363001	Städtische Beleuchtung		2 936 000	3 560 500	- 624 500	-21	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste		40 000	40 000			diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		40 000	40 000			Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus		472 000	472 000			Winterthurer Tourismus	GGR	22.6.2005	2009/13
365001	Pauschalkorrektur im Rahmen der Teuerung von 1,2% für kulturelle Institutionen			92 112	- 92 112	100	diverse			
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland		150 000	150 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>147 055</b>	<b>633 100</b>	<b>109 000</b>	<b>524 100</b>	<b>83</b>				
<b>310000</b>	<b>Stadtplanung</b>		<b>79 000</b>	<b>79 000</b>						
362001	Beitrag an Regionalplanung		79 000	79 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
<b>311000</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	<b>75 963</b>								
362001	Beitrag an Regionalplanung	75 963					Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
<b>322000</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>20 892</b>	<b>389 400</b>	<b>20 000</b>	<b>369 400</b>	<b>95</b>				
363001	Ablieferung 3% Lohnkürzung		369 400		369 400	100	Stadt Winterthur			befristet für das Jahr 2006
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	107	1 000	1 000			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 333	1 000	1 000			Holzkooperation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 969	2 000	5 000	- 3 000	-150	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		7 000	2 000	5 000	71	Waldweggenossenschaft Seen			Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	10 335	8 000	9 000	- 1 000	-13	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 148	1 000	2 000	- 1 000	-100	Unterhaltsgenossenschaft Wüflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
<b>324000</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>10 200</b>								
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen	10 000					FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag an private Instituionen, Ökologie	200					Ökozentrum Langenbruck			Jährlich wiederkehrend

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
<b>328000</b>	<b>Entsorgung</b>		<b>164 700</b>	<b>10 000</b>	<b>154 700</b>	<b>94</b>				
363001	Ablieferung 3 % Lohnkürzung		154 700		154 700	100	Stadt Winterthur			befristet für 2006
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen		10 000	10 000			FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
<b>331000</b>	<b>Stadtgestaltung u. Denkmalpflege</b>	<b>40 000</b>								
365001	Unwetter Güterschäden, Überschwemmung	40 000					Frauenkloster St. Andreas			Einmalig
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>210 842</b>	<b>1 126 247</b>	<b>1 306 864</b>	<b>- 180 617</b>	<b>-16</b>				
<b>421000</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>3 450</b>								
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
<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei</b>		<b>4 000</b>	<b>3 350</b>	<b>650</b>	<b>16</b>				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen		500	500			Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Töss		500	500			Samariterverein Töss	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
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	100	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Rundungsdifferenz		50		50	100	niemand			
<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze</b>		<b>926 082</b>	<b>1 130 414</b>	<b>- 204 332</b>	<b>-22</b>				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		926 082	1 130 414	- 204 332	-22	Stadt Winterthur			

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
<b>444000</b>	<b>Zivilschutzorganisation</b>		<b>172 400</b>	<b>173 100</b>	<b>- 700</b>	<b>0</b>				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		172 400	173 100	- 700	0	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962
<b>454000</b>	<b>Öffentliche Gesundheitspflege</b>	<b>187 392</b>								
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
<b>470000</b>	<b>Arbeitsamt</b>	<b>20 000</b>								
<b>478000</b>	<b>Amtsleitung und Gemeinkosten Arbeitsamt</b>	<b>20 000</b>								
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
<b>480000</b>	<b>Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>		<b>23 765</b>		<b>23 765</b>	<b>100</b>				
365001	Beiträge an Ligen- und Heilstätten		23 765		23 765	100	Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heilstätten			unbefristet
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>10 038 264</b>	<b>13 079 300</b>	<b>13 752 100</b>	<b>- 672 800</b>	<b>-5</b>				
<b>512000</b>	<b>Schulbehörden</b>	<b>150</b>								
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150					Falsch kontierter Mitgliederbeitrag			
<b>525000</b>	<b>Ferienkolonien</b>	<b>74 576</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>						
365001	Beitrag an Ferienkolonien	74 576	70 000	70 000			Diverse Ferienkolonien	GGR	16.9.1946	unbefristet
<b>528000</b>	<b>Beiträge</b>	<b>4 614 682</b>	<b>5 369 000</b>	<b>5 312 000</b>	<b>57 000</b>	<b>1</b>				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	287 000	162 000	162 000			Zürcher Hochschule Winterthur	GGR	26.2.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium	1 493 100	1 600 000	1 550 000	50 000	3	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.3.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		630 000	560 000	70 000	11	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.6.1981	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	780 000	- 30 000	-4	Jugendmusikschule	RR	29.9.1998	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen	1 325 143	1 450 000	1 450 000			Musikschule und Konservatorium	Volk	18.5.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000	105 000	105 000			Stadtjugendmusik	GGR	20.9.2004	4 Jahre
365001	Beiträge an private Institutionen	475 000	480 000	500 000	- 20 000	-4	Musikschule Prova	GGR	9.7.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Volkshochschule Kanton Zürich	VA	5.12.2005	
365001	Beiträge an private Institutionen	29 100	19 000	29 000	- 10 000	-53	Diverse Institutionen	VA	5.12.2005	
366001	Beiträge an private Institutionen	703	6 000	6 000			Diverse Beiträge an Kinder	Schulrat	25.6.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private		50 000	50 000			Stipendienbeiträge	VA	5.12.2005	
<b>533000</b>	<b>Private Betreuungseinrichtungen</b>	<b>319 900</b>								
365001	Beiträge an private Institutionen	319 900					Diverse Betreuungsinstitutionen	VA	23.9.2001	
<b>567000</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen</b>	<b>3 778 614</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>						
365001	Beiträge an private Institutionen	3 778 614	4 000 000	4 000 000			Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	#####	unbefristet
<b>571000</b>	<b>Schulärztlicher Dienst</b>	<b>820</b>								
366001	Beiträge an Private	820					Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
<b>572000</b>	<b>Schulzahnärztlicher Dienst</b>	<b>389 017</b>								
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
<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>		<b>2 532 000</b>	<b>3 127 000</b>	<b>- 595 000</b>	<b>-23</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen		2 532 000	3 072 000	- 540 000	-21	Private Betreuungseinrichtungen	GGR	23.9.2001	unbefristet
366002	Beiträge an Private Institutionen			55 000	- 55 000	100	Beiträge an Erziehungsberechtigte			gemäss Budget
<b>575000</b>	<b>Schuldienste</b>		<b>320 300</b>	<b>425 900</b>	<b>- 105 600</b>	<b>-33</b>				
366001	Beiträge an Private		900	900			Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private		191 000	250 000	- 59 000	-31	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen		128 400	175 000	- 46 600	-36	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung</b>	<b>74 900</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>-29</b>				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		15 000	15 000			Lehrlingsforum	VA	5.12.2005	ja
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	30 000	- 10 000	-50	Diverse	VA	5.12.2005	ja

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
			2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
<b>588000</b>	<b>Berufsberatung und Stipendienwesen</b>	<b>55 000</b>								
366001	Beiträge an Private	55 000					Stipendienbeiträge			
<b>591000</b>	<b>Sportamt</b>	<b>785 605</b>	<b>753 000</b>	<b>772 200</b>	<b>- 19 200</b>	<b>-3</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	557 750	558 000	575 000	- 17 000	-3	Quartierbäder	VA	5.12.2005	
365001	Beiträge an private Institutionen	73 741	15 000		15 000	100	Fussballplätze	GGR	22.3.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	154 114	180 000	197 200	- 17 200	-10	Sportförderung	VA	5.12.2005	
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>167 011 705</b>	<b>171 866 100</b>	<b>174 130 400</b>	<b>-2 264 300</b>	<b>-1</b>				
<b>612000</b>	<b>Gesetzlicher Betreuungsdienst</b>	<b>50 707</b>								
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	
<b>622000</b>	<b>Jugendsekretariat</b>	<b>9 265 148</b>	<b>7 640 100</b>	<b>7 571 100</b>	<b>69 000</b>	<b>1</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 273 172	211 000	232 000	- 21 000	-10	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	28.1.2004	
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	300 000			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	300 000	- 30 000	-11	Sammelkredit für div. Jugendkultur/- arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
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			gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 487 315	4 550 000	4 500 000	50 000	1	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 569 354	1 600 000	1 500 000	100 000	6	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Materielle Soforthilfe	2 849					Gewaltopfer			Opferhilfegesetz 25.06.95
366002	Beiträge an Private	158					Betreuung			

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
<b>623000</b>	<b>Sozial- und Wirtschaftshilfe</b>	<b>132 921 360</b>	<b>141 443 200</b>	<b>144 119 400</b>	<b>-2 676 200</b>	<b>-2</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 367 067	2 557 000	2 750 500	- 193 500	-8	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	23.2.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		43 600	45 000	- 1 400	-3	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen		142 500		142 500	100	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Wohnheim	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen		142 500	150 000	- 7 500	-5	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 926 237	62 500 000	62 500 000			Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	361 306	370 000	460 000	- 90 000	-24	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	6 416 560	8 050 000	7 892 800	157 200	2	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	11 534 157	11 220 000	12 202 400	- 982 400	-9	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	45 474 299	47 290 000	48 947 600	-1 657 600	-4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 950 091	2 690 000	2 600 000	90 000	3	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private		30 000	30 000			Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 513 196	5 955 000	6 020 900	- 65 900	-1	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Beiträge an Private	378 447	285 000	369 000	- 84 000	-29	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
<b>624000</b>	<b>Asylkoordination</b>	<b>5 944 296</b>	<b>4 952 200</b>	<b>5 427 800</b>	<b>- 475 600</b>	<b>-10</b>				
366001	Beiträge an Private	493 501	330 000	482 100	- 152 100	-46	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 450 795	4 622 200	4 945 700	- 323 500	-7	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
<b>626000</b>	<b>Niederschwellige Drogeneinrichtungen</b>	<b>425 000</b>								
365001	Beiträge an private Institutionen	425 000					Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)</b>		<b>521 000</b>	<b>521 000</b>						
365001	Beitrag an private Institutionen		60 000	60 000			Verein Aids-Infostelle	GGR	23.2.2004	
365001	Beiträge an Private Institutionen		461 000	461 000			Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	
<b>629000</b>	<b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>	<b>262 950</b>								
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					Frauzentrale	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	
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung</b>	<b>18 118 489</b>								
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	14 058 386					Kantonsspital Winterthur KSW			
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
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
<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)</b>		<b>17 285 000</b>	<b>16 466 500</b>	<b>818 500</b>	<b>5</b>				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen		12 365 000	11 400 000	965 000	8	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.2.1968	
361001	Beitrag an Private		1 000 000	1 000 000			Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		1 000 000	750 000	250 000	25	Pro Senectute	VA	2.6.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen		500 000	700 000	-200 000	-40	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen		80 000	80 000			Verein Kinderspitex	GGR	21.6.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Gaiwo	Stadtrat	28.1.1971	

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Abw. Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden		2 300 000	2 400 000	- 100 000	-4	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	- 25 000	100	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			24 500	- 24 500	100	ZALK ARGE Ligen und Heilstätten (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beitrag an private Institutionen			20 000	- 20 000	100	Sonnenhaus	Stadtrat	26.4.2006	unbefristet
366001	Beiträge an Private			24 000	- 24 000	100	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
<b>651000</b>	<b>Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>						
365001	Beiträge an private Institutionen		20 000	20 000			katholische Gemeinde Winterthur	Stadtrat	26.3.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales</b>	<b>23 755</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>						
365001	Beiträge an private Institutionen	19 400					Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen	55	4 600	4 600			diverse			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	4 300					Städteverband			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>20 368 951</b>	<b>21 674 300</b>	<b>21 279 300</b>	<b>395 000</b>	<b>2</b>				
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk</b>	<b>9 619 583</b>	<b>10 231 000</b>	<b>9 830 000</b>	<b>401 000</b>	<b>4</b>				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 000 000	7 700 000	8 230 000	- 530 000	-7	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Standortentschädigung KVA	1 500 000	1 500 000	1 500 000			Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Ablieferung Anteil an 3% Lohnkürzung		931 000		931 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur	GGR	20.9.2004	max. 2 Jahre
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	119 583	100 000	100 000			Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr</b>	<b>10 687 800</b>	<b>11 382 000</b>	<b>11 414 000</b>	<b>- 32 000</b>	<b>0</b>				
361001	Gemeindebeitrag an den Verkehrsverbund	10 687 800	11 382 000	11 414 000	- 32 000	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	Akonto 2007

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005 CHF	2006 CHF	2006 CHF	2007 CHF	CHF	%				
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>40 864</b>	<b>9 000</b>		<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>11</b>				
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		8 000	1 000	11	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>	<b>20 704</b>	<b>52 300</b>		<b>27 300</b>	<b>25 000</b>	<b>48</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland		21 300		14 300	7 000	33	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	ja
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung				13 000	- 13 000	100	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
<b>756000</b>	<b>Planung/Naturschutz</b>	<b>20 704</b>									
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland	20 704						ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen & Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>402 550</b>	<b>466 500</b>		<b>623 000</b>	<b>- 156 500</b>	<b>-34</b>				
<b>801000</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>14 550</b>									
365001	Beiträge an Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds	14 550						Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds			Budget
<b>803000</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>388 000</b>									
365001	Beitrag an Stadtmarketing	388 000						Stadtmarketing Winterthur	GGR	27.4.1998	bis 2003
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei</b>		<b>466 500</b>		<b>623 000</b>	<b>- 156 500</b>	<b>-34</b>				
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		128 000	- 64 000	-100	Winterthurer Parteien			Budget
365001	Beitrag an Stadtmarketing		388 000		480 000	- 92 000	-24	Stadtmarketing Winterthur			Budget

Effektiver Buchwert per 31.12.2005 CHF	Konto-Nr. Kostenstel- len ab 2006	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2006 CHF	Netto- Investitionen 2007 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2007 CHF
						%*	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
<b>531 930 981</b>		<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>545 840 245</b>	<b>112 320 000</b>	<b>658 160 245</b>		<b>78 413 614</b>	<b>4 850 000</b>	<b>574 896 631</b>
<b>327 910 554</b>		<b>Allgemeines Verwaltungsvermögen</b>	<b>330 312 350</b>	<b>48 000 000</b>	<b>378 312 350</b>		<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>340 312 350</b>
<b>307 891 851</b>		<b>Sachgüter und Investitionsbeiträge</b>	<b>305 275 000</b>	<b>47 725 000</b>	<b>353 000 000</b>		<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000 000</b>
4 932 982	1140	Grundstücke	4 400 000	0	4 400 000	10	440 000	0	3 960 000
50 085 562	1141	Tiefbauten	52 600 000	8 400 000	61 000 000	10	6 100 000	0	54 900 000
211 611 935	1143	Hochbauten	205 930 000	34 370 000	240 300 000	10	24 030 000	0	216 270 000
47 700	1145	Waldungen	43 000	0	43 000	10	4 300	0	38 700
22 050 980	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	23 850 000	3 150 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
10 670 893	1165	Investitionsbeiträge	10 500 000	1 500 000	12 000 000	10	1 200 000	0	10 800 000
6 125 400	1170	Freihaltezoneentschädigungen	5 500 000	0	5 500 000	10	550 000	0	4 950 000
2 366 398	1171	Planungsausgaben	2 452 000	305 000	2 757 000	10	275 700	0	2 481 300
<b>20 018 703</b>		<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>25 037 350</b>	<b>275 000</b>	<b>25 312 350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 312 350</b>
15 467 203	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
4 551 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
<b>204 020 427</b>		<b>Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe</b>	<b>215 527 895</b>	<b>64 320 000</b>	<b>279 847 895</b>	*	<b>40 413 614</b>	<b>4 850 000</b>	<b>234 584 281</b>
6 115 455	322800	Werkhof	5 798 400	2 380 000	8 178 400	*	694 383	0	7 484 017
45 798 977	328000	Entsorgung	49 597 400	13 320 000	62 917 400	*	2 555 717	4 850 000	55 511 683
51 400	335703	Fernheizungen	43 400	0	43 400	*	8 000	0	35 400
2 714 081	425000	Parkhäuser und Parkplatzvermietungen	3 262 381	1 600 000	4 862 381	*	192 800	0	4 669 581
114 633 100	710000	Städt. Werke: Direktion und Administration	110 553 400	41 520 000	152 073 400	*	32 765 000	0	119 308 400
34 707 413	731000	Stadtbus Winterthur	46 272 913	5 500 000	51 772 913	*	4 197 714	0	47 575 199
<b>4 020 231</b>	<b>1390</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Anhang

## Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2005 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2006 CHF	Einlagen Voranschlag 2007		Entnahmen Voranschlag 2007		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2007 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
<b>167 568 728</b>	<b>Gesamttotal</b>	<b>157 281 596</b>	<b>30 336 992</b>	<b>100 000</b>	<b>21 417 884</b>	<b>3 142 000</b>	<b>163 158 704</b>
<b>248 050</b>	<b>Betriebsvorschüsse an städt. Betriebe</b>	<b>594 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>1 344 950</b>
0	Contracting	346 900				750 000	1 096 900
248 050	Energie-Laden	248 050	0	0	0	0	248 050
<b>215 657</b>	<b>Vorschüsse an Spezialfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215 657	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes						
<b>113 403 583</b>	<b>Betriebsreserven städtische Betriebe</b>	<b>113 115 294</b>	<b>12 877 179</b>	<b>0</b>	<b>2 497 400</b>	<b>0</b>	<b>123 495 073</b>
192 208	Rebbetriebe	0		0	0	0	0
19 230 363	Entsorgung	19 931 163	591 379	0	0	0	20 522 542
2 971 125	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	2 071 125	0	0	0	0	2 071 125
88 363 493	Städtische Werke	89 793 693	12 285 800	0	166 500	0	101 912 993
1 943 464	Winterthurer Verkehrsbetriebe	1 263 913	0	0	30 900	0	1 233 013
55 401	Haustechnik	55 401	0	0	0	0	55 401
0	Städtische Allgemekosten	0			2 300 000		- 2 300 000
647 531	Telekom	0	0	0	0	0	0
<b>9 935 276</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>4 845 276</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>129 484</b>	<b>2 392 000</b>	<b>2 423 792</b>
2 650 733	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	- 1 110 267	0	0	0	2 392 000	- 3 502 267
710 490	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	710 490	0	0	0	0	710 490
1 708 297	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	1 758 297	0	100 000	10 000	0	1 848 297
2 136 961	Forstreservfonds	1 854 961	0	0	30 000	0	1 824 961
2 573 005	Versicherungsfonds	2 573 005	0	0	0	0	2 573 005
155 791	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	155 791	0	0	0	0	155 791
0	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	- 1 097 000	0	0	89 484	0	- 1 186 484
<b>42 463 669</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>37 361 669</b>	<b>17 456 813</b>	<b>0</b>	<b>18 791 000</b>	<b>0</b>	<b>36 027 482</b>
11 526 627	Vorfinanzierung Entsorgung	4 024 627	3 331 313	0	4 850 000	0	2 505 940
30 937 043	Vorfinanzierung Städtische Werke	33 337 043	14 125 500		13 941 000		33 521 543
<b>2 229 907</b>	<b>Reserven der WOV-Pilotprojekte</b>	<b>2 554 307</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 557 307</b>
267 483	Informatik	267 483	0	0	0	0	267 483
19 918	Theater am Stadtgarten	319 918	0	0	0	0	319 918
245 872	Öffentliches Bibliothekswesen	245 872	0	0	0	0	245 872
0	Quartierkultur und Freizeitaktionen	0	0	0	0	0	0
279 765	Steuerbezug	279 765	0	0	0	0	279 765
220 754	Tiefbau	230 354	0	0	0	0	230 354
292 412	Vermessungsamt	302 612	0	0	0	0	302 612
138 473	Melde- und Zivilstandswesen	139 473	3 000	0	0	0	142 473
152 070	Materialverwaltung	152 070	0	0	0	0	152 070
77 432	Sportamt	77 432	0	0	0	0	77 432
0	Asylkoordination	0	0	0	0	0	0
362 218	Alters- und Pflegeheime	365 818	0	0	0	0	365 818
17 527	Forstbetrieb	17 527	0	0	0	0	17 527
155 984	Stadtgärtnerei	155 984	0	0	0	0	155 984

## Anhang

## Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Stadt Winterthur</b>						
1 222 152 558	1 606 972 449	Aufwand	1 201 053 481	1 240 278	1215186	1229421
205 943 401	599 712 602	Interne Verrechnungen	152 498 790	152 635	152498	153154
1 016 209 157	1 007 259 847	bereinigter Aufwand	1 048 554 691	1 087 644	1062688	1076267
1 222 153 424	1 606 813 449	Ertrag	1 201 093 481	1 242 591	1221801	1237715
205 943 401	599 712 602	Interne Verrechnungen	152 498 790	152 635	152498	153154
1 016 210 023	1 007 100 847	bereinigter Ertrag	1 048 594 691	1 089 956	1069303	1084561
(866)*	159 000	Ergebnis	(40 000)*	(2 313)*	(6 615)*	(8 294)*
373 641 601	386 182 314	30 Personalaufwand	395 746 661	390 716	391134	391697
156 385 361	161 853 710	31 Sachaufwand	165 995 848	164 714	162358	162962
31 359 854	26 191 300	32 Passivzinsen	25 163 000	28 163	31151	34151
94 471 119	80 475 800	33 Abschreibungen	87 010 514	115 010	88887	93756
67 223 686	64 282 300	34 Energie- und Rohmaterialankauf	76 568 100	77 908	79368	80610
41 750 485	40 944 040	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	39 314 300	45 714	46114	46114
212 424 525	221 261 847	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	224 619 276	228 905	232023	234386
6 220 248	3 338 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3800	3800
32 732 276	22 730 536	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	30 336 992	32 714	27853	28790
205 943 401	599 712 602	39 Interne Verrechnungen	152 498 790	152 635	152498	153154
292 345 610	295 110 000	40 Steuern	295 789 000	309 334	321098	329291
714 915	1 159 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	724 800	725	725	725
26 016 748	29 086 300	42 Vermögenserträge	22 346 430	22 165	22045	21764
395 960 027	385 474 136	43 Entgelte	417 766 424	420 435	415301	417797
108 487 582	107 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	114 510 500	113 011	113011	113011
54 647 282	57 337 753	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	57 902 434	58 268	57777	59973
116 434 922	112 843 334	46 Beiträge mit Zweckbindung	114 337 219	114 850	115547	116498
6 220 248	3 338 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3800	3800
15 382 689	15 241 824	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	21 417 884	47 172	20229	22229
205 943 401	599 712 602	49 Interne Verrechnungen	152 498 790	152 831	152269	152628

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Kulturelles u. Dienste</b>						
50 088 140	61 397 069	Aufwand	49 967 871	50 159	50 321	50 563
1 494 685	15 117 316	Interne Verrechnungen	1 662 400	1 662	1 662	1 662
48 593 455	46 279 753	bereinigter Aufwand	48 305 471	48 496	48 658	48 900
20 587 315	32 325 816	Ertrag	19 271 000	19 676	19 678	19 678
1 494 685	15 117 316	Interne Verrechnungen	1 662 400	1 662	1 662	1 662
19 092 630	17 208 500	bereinigter Ertrag	17 608 600	18 014	18 016	18 016
29 500 825	29 071 253	Ergebnis	30 696 871	30 483	30 643	30 885
18 961 061	18 730 400	30 Personalaufwand	20 732 271	20 792	20 792	20 892
11 816 229	12 180 500	31 Sachaufwand	12 556 050	12 647	12 819	12 756
207	0	32 Passivzinsen	0	0	0	0
39 150	2 000	33 Abschreibungen	3 000	3	3	3
67 910	35 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	45 000	45	45	45
9 885 784	8 738 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	9 034 000	9 034	9 034	9 034
1 150 000	0	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
138 622	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
8 029 178	21 711 169	39 Interne Verrechnungen	7 597 550	7 638	7 628	7 833
143 398	236 400	42 Vermögenserträge	236 800	237	237	237
8 987 830	8 553 300	43 Entgelte	8 802 000	9 207	9 209	9 209
7 377 550	7 503 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	7 593 600	7 594	7 594	7 594
1 150 000	0	47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
1 264	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
2 927 273	16 033 116	49 Interne Verrechnungen	2 638 600	2 639	2 639	2 639

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Finanzen</b>						
168 858 249	174 186 936	Aufwand	134 322 320	139 915	143 747	147 748
30 260 643	32 437 563	Interne Verrechnungen	16 699 657	16 580	16 460	16 340
138 597 606	141 749 373	bereinigter Aufwand	117 622 663	123 336	127 288	131 409
519 043 496	536 511 164	Ertrag	510 740 371	521 959	533 847	542 290
30 260 643	32 437 563	Interne Verrechnungen	16 699 657	16 580	16 460	16 340
488 782 853	504 073 601	bereinigter Ertrag	494 040 714	505 380	517 388	525 951
(350 185 246)*	(362 324 228)*	Ergebnis	(376 418 051)*	(382 044)*	(390 100)*	(394 542)*
24 023 942	39 395 314	30 Personalaufwand	19 447 321	19 660	19 668	19 687
16 121 340	16 281 900	31 Sachaufwand	16 381 650	16 382	16 322	16 292
31 329 107	26 156 700	32 Passivzinsen	25 130 000	28 130	31 130	34 130
51 167 001	43 410 800	33 Abschreibungen	41 181 600	42 182	43 182	44 182
237 442	300 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	300 000	300	300	300
569 247	600 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	575 000	575	575	575
4 359 374	3 678 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	4 384 612	5 885	5 889	6 021
307 506	9 800	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
40 743 291	44 354 121	39 Interne Verrechnungen	26 922 137	26 802	26 682	26 562
291 982 235	294 770 000	40 Steuern	295 439 000	308 984	320 748	328 941
21 436 427	24 526 700	42 Vermögenserträge	17 687 770	17 568	17 448	17 328
5 348 380	8 727 279	43 Entgelte	7 631 320	7 635	7 639	7 639
108 487 582	107 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	114 510 500	113 011	113 011	113 011
5 269 563	5 710 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 609 800	6 820	6 870	6 870
9 504 509	11 582 354	46 Beiträge mit Zweckbindung	9 360 414	9 540	9 730	10 100
161 304	2 500 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2 300 000	1 200	1 200	1 200
76 853 496	81 183 531	49 Interne Verrechnungen	57 201 567	57 202	57 202	57 202

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)



Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Bau</b>						
102 743 815	118 425 655	Aufwand	84 552 461	83 013	84 323	86 173
33 549 347	44 785 413	Interne Verrechnungen	9 863 484	9 863	9 863	9 863
69 194 468	73 640 242	bereinigter Aufwand	74 688 977	73 150	74 460	76 310
84 660 628	99 964 426	Ertrag	65 339 103	64 018	65 297	67 147
33 549 347	44 785 413	Interne Verrechnungen	9 863 484	9 863	9 863	9 863
51 111 282	55 179 013	bereinigter Ertrag	55 475 619	54 155	55 434	57 284
18 083 187	18 461 229	Ergebnis	19 213 358	18 995	19 026	19 026
30 954 186	30 957 417	30 Personalaufwand	33 516 625	33 300	33 300	33 300
15 675 207	17 241 400	31 Sachaufwand	17 217 900	16 618	15 938	16 218
6 429 984	8 138 300	33 Abschreibungen	8 123 100	6 023	7 623	9 213
238 067	236 500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	236 500	237	237	237
1 321 369	1 330 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1 339 000	1 339	1 339	1 339
147 055	633 100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	109 000	109	109	109
3 603 648	4 239 836	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3 922 692	5 151	5 341	5 031
44 374 299	55 649 102	39 Interne Verrechnungen	20 087 644	20 238	20 438	20 728
121 634	130 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	130 000	130	130	130
82 027	88 800	42 Vermögenserträge	67 750	68	68	68
37 596 281	38 372 289	43 Entgelte	39 089 785	39 960	40 290	40 640
511 424	491 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	285 000	285	285	285
5 369 198	7 123 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	7 618 000	7 819	7 318	7 318
4 071 174	5 290 824	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	4 939 484	2 547	3 997	5 497
36 908 890	48 468 513	49 Interne Verrechnungen	13 209 084	13 209	13 209	13 209

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>						
77 932 850	109 311 817	Aufwand	59 097 732	59 070	58 964	59 019
5 024 899	54 199 077	Interne Verrechnungen	494 000	494	494	494
72 907 951	55 112 740	bereinigter Aufwand	58 603 732	58 576	58 470	58 525
44 215 220	77 268 077	Ertrag	26 301 320	26 336	26 346	26 346
5 024 899	54 199 077	Interne Verrechnungen	494 000	494	494	494
39 190 321	23 069 000	bereinigter Ertrag	25 807 320	25 842	25 852	25 852
33 717 629	32 043 740	Ergebnis	32 796 412	32 734	32 617	32 672
55 483 615	41 204 100	30 Personalaufwand	44 998 488	44 911	44 899	44 919
9 712 873	7 678 989	31 Sachaufwand	8 339 700	8 400	8 305	8 340
922 497	278 300	33 Abschreibungen	192 800	193	193	193
206 489	43 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	38 000	38	38	38
50 000	0	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	0	0	0	0
210 842	1 126 247	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	1 306 864	1 307	1 307	1 307
1 344 524	1 000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3 000	3	3	3
10 002 009	58 980 181	39 Interne Verrechnungen	4 218 880	4 219	4 219	4 219
363 375	340 000	40 Steuern	350 000	350	350	350
593 281	1 029 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	594 800	595	595	595
746 262	738 900	42 Vermögenserträge	702 300	702	702	702
20 229 850	19 083 800	43 Entgelte	22 149 900	22 185	22 195	22 195
832 467	795 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	788 000	788	788	788
15 767 927	663 600	46 Beiträge mit Zweckbindung	642 100	642	642	642
71 385	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	10 000	10	10	10
5 610 673	54 617 777	49 Interne Verrechnungen	1 064 220	1 064	1 064	1 064

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Schule und Sport</b>						
186 549 682	207 677 743	Aufwand	190 361 661	192 528	193 858	194 434
9 358 516	30 069 487	Interne Verrechnungen	6 145 212	6 145	6 145	6 145
177 191 165	177 608 255	bereinigter Aufwand	184 216 450	186 382	187 712	188 288
53 735 710	74 626 827	Ertrag	51 418 076	51 793	51 863	51 933
9 358 516	30 069 487	Interne Verrechnungen	6 145 212	6 145	6 145	6 145
44 377 194	44 557 340	bereinigter Ertrag	45 272 864	45 648	45 718	45 788
132 813 971	133 050 915	Ergebnis	138 943 586	140 735	141 995	142 501
85 691 376	86 426 296	30 Personalaufwand	93 146 283	88 148	88 458	88 694
26 338 929	25 085 251	31 Sachaufwand	26 508 067	26 882	27 112	27 192
151 332	874 000	33 Abschreibungen	67 300	67	67	67
4 718 715	4 523 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 641 500	4 642	4 642	4 642
39 079 187	37 017 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	35 382 000	41 782	42 182	42 182
10 038 264	13 079 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	13 752 100	14 142	14 532	14 792
41 923	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
20 489 955	40 672 896	39 Interne Verrechnungen	16 864 412	16 864	16 864	16 864
688 772	798 800	42 Vermögenserträge	817 800	818	818	818
17 809 180	17 874 960	43 Entgelte	18 397 699	18 653	18 703	18 753
2 912 004	2 614 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2 471 560	2 472	2 472	2 472
22 804 476	23 257 080	46 Beiträge mit Zweckbindung	23 580 805	23 701	23 721	23 741
9 521 277	30 081 787	49 Interne Verrechnungen	6 150 212	6 150	6 150	6 150

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Soziales</b>						
288 610 253	592 243 064	Aufwand	319 499 536	321 828	324 561	325 855
1 763 744	291 665 386	Interne Verrechnungen	8 861 580	8 862	8 862	8 862
286 846 509	300 577 678	bereinigter Aufwand	310 637 955	312 966	315 699	316 993
179 040 724	473 053 294	Ertrag	197 129 880	197 924	198 714	199 143
1 763 744	291 665 386	Interne Verrechnungen	8 861 580	8 862	8 862	8 862
177 276 980	181 387 908	bereinigter Ertrag	188 268 300	189 062	189 852	190 281
109 569 529	119 189 770	Ergebnis	122 369 655	123 904	125 847	126 712
84 574 911	92 595 787	30 Personalaufwand	100 652 775	100 879	101 241	101 382
22 702 779	24 095 770	31 Sachaufwand	24 435 520	24 436	24 436	24 436
208 870	127 000	33 Abschreibungen	130 000	130	130	130
95 035	204 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	203 000	203	203	203
730 682	1 997 040	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	2 018 300	2 018	2 018	2 018
167 011 705	171 866 100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	174 130 400	176 232	178 603	179 756
5 070 248	3 338 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3 800	3 800
287 132	5 000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
7 928 891	298 014 367	39 Interne Verrechnungen	14 129 540	14 130	14 130	14 130
1 996 394	1 855 900	42 Vermögenserträge	1 606 200	1 606	1 606	1 606
108 021 061	107 906 408	43 Entgelte	111 982 100	112 545	112 545	112 545
10 822 641	9 575 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	10 112 600	10 113	10 113	10 113
51 024 496	58 467 400	46 Beiträge mit Zweckbindung	60 616 300	60 847	61 637	62 066
5 070 248	3 338 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3 800	3 800
56 536	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
2 049 348	291 909 786	49 Interne Verrechnungen	9 012 680	9 013	9 013	9 013

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Departement Technische Betriebe</b>						
339 666 341	333 036 536	Aufwand	351 927 274	383 332	348 887	354 630
61 539 971	65 196 341	Interne Verrechnungen	49 845 927	49 832	49 214	49 280
278 126 370	267 840 194	bereinigter Aufwand	302 081 347	333 500	299 673	305 350
319 995 625	311 922 144	Ertrag	329 679 531	359 670	324 841	329 963
61 539 971	65 196 341	Interne Verrechnungen	49 845 927	49 832	49 214	49 280
258 455 654	246 725 803	bereinigter Ertrag	279 833 604	309 838	275 627	280 684
19 670 716	21 114 391	Ergebnis	22 247 743	23 662	24 046	24 667
69 039 849	71 345 600	30 Personalaufwand	77 259 672	77 473	77 230	77 090
52 714 657	56 160 300	31 Sachaufwand	57 471 061	56 367	54 344	54 493
30 541	34 600	32 Passivzinsen	33 000	33	21	21
35 552 166	27 645 400	33 Abschreibungen	37 312 714	66 412	37 689	39 968
61 660 028	58 940 800	34 Energie- und Rohmaterialankauf	71 104 100	72 444	73 904	75 146
20 368 951	21 674 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21 279 300	21 701	22 054	22 808
27 008 921	18 474 900	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	26 411 300	27 560	22 509	23 756
73 291 228	78 760 636	39 Interne Verrechnungen	61 056 127	61 342	61 135	61 347
923 468	840 800	42 Vermögenserträge	1 227 810	1 167	1 167	1 006
197 631 741	184 570 900	43 Entgelte	209 281 220	209 818	204 287	206 383
34 299 183	38 150 953	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	37 635 474	37 791	37 250	39 446
4 586 765	4 246 900	46 Beiträge mit Zweckbindung	4 926 000	4 707	4 905	5 037
11 021 025	7 451 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	14 168 400	43 414	15 021	15 521
71 533 443	76 661 591	49 Interne Verrechnungen	62 440 627	62 773	62 211	62 570

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

## Anhang

## Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>						
7 703 229	10 693 630	Aufwand	11 324 627	10 434	10 526	11 000
0	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
7 703 229	10 683 630	bereinigter Aufwand	11 314 627	10 424	10 516	10 990
874 705	1 141 700	Ertrag	1 214 200	1 214	1 214	1 214
0	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
874 705	1 131 700	bereinigter Ertrag	1 204 200	1 204	1 204	1 204
6 828 524	9 551 930	Ergebnis	10 110 427	9 219	9 311	9 785
4 912 661	5 527 400	30 Personalaufwand	5 993 227	5 553	5 545	5 732
1 303 347	3 129 600	31 Sachaufwand	3 085 900	2 983	3 083	3 236
120	0	33 Abschreibungen	0	0	0	0
402 550	466 500	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	623 000	495	495	559
1 084 551	1 570 130	39 Interne Verrechnungen	1 622 500	1 403	1 403	1 473
335 705	385 200	43 Entgelte	432 400	432	432	432
539 000	756 500	49 Interne Verrechnungen	781 800	782	782	782

\* ( ) bedeutet Ertrag

\*\* inkl. Umlagen der Kostenrechnungen der Produktgruppen  
(zukünftig werden diese nicht mehr dargestellt)

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>62 222 000</b>	<b>73 219 400</b>	<b>71 195 300</b>	<b>51 719 300</b>	<b>48 194 300</b>
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>2 808 000</b>	<b>4 196 000</b>	<b>6 960 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>121000</b>	<b>Personalamt (PG)</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>			
19523	Ersatz PIAS	600 000	500 000			
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>	<b>70 000</b>	<b>350 000</b>			
12650	FA Hölderli u. QZ Gutschick: Totalsanierung Küchen	70 000				
12834	Stadtlicht Winterthur: Gesamtkonzept		150 000			
12835	Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie		200 000			
<b>152000</b>	<b>Theater Winterthur (PG)</b>	<b>550 000</b>	<b>650 000</b>	<b>560 000</b>	<b>60 000</b>	
12206	Kassenanpassung		20 000	200 000		
12307	Materiallager/Foyer		20 000	300 000		
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge		60 000	60 000	60 000	
12571	Ausbau der Bühnenanlieferung	350 000	350 000			
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	200 000	200 000			
<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>	<b>198 000</b>	<b>223 000</b>			
12738	Auslagerung Magazin Studienbibliothek	198 000	78 000			
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6		145 000			
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge + Beiträge an Dritte (PG)</b>	<b>310 000</b>	<b>283 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	50 000	50 000	1 000 000	2 000 000	
12642	Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung	260 000	50 000			
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster		183 000			
<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>	<b>1 080 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 400 000</b>
12520	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	370 000	1 500 000	5 400 000	3 700 000	1 400 000
12790	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus		50 000			
19108	Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung		140 000			
19113	Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.		450 000			
19373	Neueinrichtung der Dauerausstellung	500 000				
19494	Ersatzinvestition in Gebäude und Bühnentechnik AK	210 000				
19537	Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett		50 000			
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>4 790 000</b>	<b>4 404 000</b>	<b>4 054 000</b>	<b>- 301 000</b>	<b>- 251 000</b>
<b>221000</b>	<b>Finanzamt (PG)</b>	<b>270 000</b>	<b>- 301 000</b>	<b>- 301 000</b>	<b>- 301 000</b>	<b>- 301 000</b>
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen		- 370 000	- 370 000	- 370 000	- 370 000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften		- 28 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine		- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine		- 29 000	- 29 000	- 29 000	- 29 000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen		- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>	<b>875 000</b>	<b>1 395 000</b>	<b>305 000</b>		
19016	Erneuerung Intranet	180 000				
19040	Redundanz im Backbone		280 000			
19064	Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)	90 000	60 000			
19089	Ausbau der Infrastruktur der Datensicherung	220 000				
19090	Ablösung des zentralen Datenbank-Rechners (Unix)	275 000				
19092	Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei	110 000	120 000			
19109	Ersatz der Kuvertiermaschine		530 000			
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen		350 000	250 000		
19553	Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV		55 000	55 000		
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (PG)</b>	<b>3 645 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>4 050 000</b>		<b>50 000</b>
12298	MZA Teuchelweiher: Schallisolation grosse Reithalle	400 000				
12372	Stadthaus: Aussenrenovation	2 370 000	1 140 000			
12414	MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle		560 000			
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	225 000				
12763	Obertor 32: Ersatz Aufzugsanlage	150 000				
12764	Ackeretstrasse 17: Ersatz Fenster	280 000				
12781	Hochwachtstrasse 20: Infrastrukturelle Anpassungen	220 000				
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen		300 000			
12786	Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal		120 000			
12787	Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen		180 000			
12788	Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage		210 000			
12789	Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung		160 000			
12791	Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten		270 000			

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
12792	Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang		220 000			
12793	Cafe-Restaurant Rathaus: Renovation Innenhof					
12837	Kleine Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz		150 000			
19025	Püntenerverlegung entlang der Eulach					50 000
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.			4 050 000		
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>13 845 000</b>	<b>11 360 000</b>	<b>10 370 000</b>	<b>9 265 000</b>	<b>18 710 000</b>
<b>310000</b>	<b>Stadtplanungsamt (PG)</b>	<b>1 025 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 200 000</b>
19037	Ideenwettbewerb "Gleisquerung Stadtmitte"	500 000		1 500 000	1 000 000	10 000 000
19046	Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur	- 125 000				
19048	Planung Zeughaus Teuchelweiher	100 000				
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	300 000			200 000	200 000
19082	Rudolfstr.: Wülflinger-/Zürcherstr. Verkehrsregime	100 000	200 000			
19083	Schaffhauserstr. Zentrum Rosenberg Verkehrskonz.	150 000				
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)		200 000			
<b>322700</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>12 070 000</b>	<b>10 280 000</b>	<b>8 220 000</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 860 000</b>
11008	Bäumlistrasse, Rychenbergstrasse - Schulhaus	300 000				
11009	Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse		100 000			
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	500 000				
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich		60 000			
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	300 000		250 000		
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach		30 000	320 000		
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach		30 000	310 000		
11033	Dättbauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	2 050 000	400 000			
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	30 000	100 000	290 000		
11054	Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung	175 000	100 000			
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse		300 000	80 000		
11243	Wülflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum	100 000	100 000	100 000		1 000 000
11263	Werkstrasse, Brücke über Eulach			300 000	300 000	
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	1 320 000	1 300 000	550 000		
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	220 000	220 000			
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach	140 000				
11283	Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse	30 000				
11284	Lindbergstrasse, Römerstrasse - Rychenbergstrasse	50 000				
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	80 000	20 000	80 000		
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	100 000	30 000		120 000	
11290	Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse	100 000				
11292	Bahnhof Töss, Personenunterführung				100 000	
11293	WC-Konzept, Phase 2	300 000	100 000			
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	600 000	600 000			
11299	Färberquartier	100 000	50 000			
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	200 000	250 000	250 000		
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	110 000	100 000			
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	200 000	150 000			
11303	Industrie-/Rudolf Diesel-Strasse: Knotenanpassung	195 000				
11304	Steglitobelbach: Waldeggrasse - Mattenbach	200 000	590 000	185 000	75 000	
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	500 000	500 000	200 000		
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	300 000	50 000	1 000 000	1 500 000	1 450 000
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	50 000	350 000	500 000		
11309	Sulzer-Areal O'winterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	50 000	200 000	115 000		
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	50 000	30 000	40 000	20 000	
11312	Wasserfurrstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	70 000	80 000			
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	20 000	200 000			
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	30 000				
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	40 000	40 000		300 000	
11316	Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	50 000	50 000	500 000		
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	40 000	40 000		300 000	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	150 000	200 000	50 000		
11319	Untertorplatz: Instandhaltung mit Gestaltung	100 000	50 000			
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	200 000	200 000	200 000	100 000	
11321	St. Gallerstrasse: neue Haltestelle Gewerbeschule	150 000				
11322	Am Eulachpark: Ausbau der Strasse	120 000				
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	30 000	100 000			
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung		300 000			



## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag		150 000			
11326	Dättnauerhang: Fussweg		100 000			
11328	Bahnhofplatz Nord: Neugestaltung			200 000		
11329	Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung		100 000			
11330	Haltenrebenstr., Instandstellung, Quartierplan		50 000			
11353	Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle					
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze		300 000			
11623	Bahnhofplatz, Veloparkhaus, Investitionsbeitrag	800 000			200 000	1 160 000
11727	Taggenbergbach, Maienried	250 000	300 000	50 000		
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	760 000	200 000	250 000		
11771	Kirchweggraben Dättnau: Revitalisierung	60 000				
12831	WC Anlage im Stadtgarten		360 000			
12832	Planung Stadtraum Bahnhof		500 000			
19072	PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhalden	450 000				
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassn. §	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000
19910	SK: Beiträge an private Trottoir- u. Fusswegbaus §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §		800 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>330000</b>	<b>Hochbau (PG)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt (PG)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			150 000	150 000	150 000
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	100 000	100 000			
<b>350000</b>	<b>Baupolizei (PG)</b>	<b>250 000</b>	<b>80 000</b>			
12821	Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen		100 000			
19085	Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus		150 000			80 000
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 646 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>670 000</b>	<b>- 70 000</b>
<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>2 065 000</b>	<b>1 646 000</b>	<b>1 000 000</b>		
12833	Planung Neues Polizeigebäude		200 000	1 000 000		
19028	Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.		21 000			
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	1 100 000	1 100 000			
19042	VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz	53 000				
19044	VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz	26 000				
19045	VRA Thurgauer-/Geiselweidstr., Ersatz	136 000				
19065	Technikum Nord: Sanierung der Not-Einsatzzentrale	300 000				
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	30 000	170 000			
19094	Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse	155 000	155 000			
19095	Zeitmanagementsystems Einsatzdisposition	250 000				
19498	Notfallkonzept betr. Sicherheit der Stromversorgung	15 000				
<b>431000</b>	<b>Feuerwehr (PG)</b>			<b>65 000</b>	<b>770 000</b>	<b>- 70 000</b>
19086	Anschaffung Kleinlöschfahrzeug					150 000
19087	Ersatz Autodrehleiter 1988				770 000	- 220 000
19088	Ersatz der Atemschutzausrüstung			65 000		
<b>440000</b>	<b>Zivilschutz (PG)</b>			<b>120 000</b>	<b>- 100 000</b>	
14100	Sanitätsposten Nägelsee: Erneuerung			120 000	- 100 000	
<b>491000</b>	<b>Departementssekretariat (S)</b>	<b>275 000</b>				
12635	Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften		275 000			
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>28 265 000</b>	<b>37 728 400</b>	<b>35 161 300</b>	<b>28 170 300</b>	<b>22 020 300</b>
<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten (S)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>890 000</b>	<b>420 000</b>	<b>450 000</b>
12289	KIGA Unterwegli: Umbau	470 000				
12291	KIGA Sülacker: Flachdachsnaierung	130 000				
12293	KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	800 000	190 000			
12373	KIGA Schecoareal	50 000				450 000
12385	KIGA Schlosstalstr.: Umgebungsgestaltung	100 000				
12388	KIGA Mattenbach: Erweiterung	420 000			420 000	
12617	KIGA Wingertli: Flachdachsnaierung 2 Abteilungen	140 000				
12620	KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung	400 000				
12630	KIGA Tössfeld: Pavillon Abbruch, Neubau			600 000		
12631	KIGA Emil Klöti: Gesamtanierung	700 000				
12681	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung	240 000	240 000			
12685	KIGA Gutschick 1: Erweiterung	490 000				
12761	KIGA Steig: Sanierung Flachdach	160 000				
12758	KIGA Wieshofstrasse: Sanierung Fassade	180 000				

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
12761	KIGA Schooren: Sanierung Fassade	20 000				
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §		1 180 000	290 000		
<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht (S)</b>		<b>280 000</b>			
12801	Einrichtung Schulleitungsbüros		280 000			
<b>548000</b>	<b>Primarschule-Liegenschaften (S)</b>	<b>13 260 000</b>	<b>18 088 000</b>	<b>14 268 000</b>	<b>15 470 000</b>	<b>14 150 000</b>
12023	SH Tägemoos: Umgestaltung Aussenanlage				110 000	
12025	SH Schachen: Aussenrenovation	470 000	2 470 000			
12026	TH Geiselweid: Haustechnische Sanierung	800 000				
12042	SH Wallrüti: Gesamtanierung	1 630 000	2 450 000	2 500 000	2 300 000	- 250 000
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung	150 000			150 000	
12387	SH Eichliacker: Umgebungsgestaltung	100 000				
12394	SH Schönengrund: Schulraumerweiterung im UG	410 000		410 000		
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Fensterersatz	50 000	280 000	180 000		
12435	SH Schönengrund: Aussenrenovation	460 000	1 750 000	1 000 000		
12514	SH Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau	- 85 000				
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	4 900 000	6 400 000	200 000	- 500 000	
12611	SH Niderfeld: Neubau	70 000	250 000	6 050 000	5 700 000	7 000 000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	500 000	600 000	500 000		
12659	SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept		120 000	1 500 000	1 350 000	
12660	SH Geiselweid: Sanierung Umgebung (Unterwerk)	100 000				
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	50 000	393 000	343 000		
12680	SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle	150 000	50 000	100 000	100 000	1 600 000
12690	SH Wülflingerstr.: Sanierung Flachdach Turnhalle	- 6 000				
12704	SH Hegifeld: Flachsachsanieung Klassentrakte	- 14 000				
12706	SH Zinzikon: Neubau	200 000	100 000	100 000	5 150 000	5 800 000
12710	SH Iberg: Sanierung Kanalisation und Umgebung	250 000				
12712	SH Langwiesen: Sanierung Turnhallenböden	110 000				
12728	SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn	200 000				
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen	100 000				
12745	SH Tägemoos: Umbauten Lehrer/innenbereich + Hort	50 000	550 000			
12748	SH Hegifeld: Sanierung Allwetterplatz	250 000				
12752	SH Tägelmoss: Sanierung Flachdach	190 000				
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	400 000				
12766	SH Gutenberg: Heizungssanierung nach LRV	105 000				
12767	SH Schönengrund: Flachdachsanieung	520 000				
12772	SH Stadel: Fassadensanieung	140 000				
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	430 000	400 000			
12774	SH Tägemoos: Ersatz Fenster	30 000	500 000	500 000	500 000	
12776	Einbau von Gruppenarbeitsräumen in Schulanlagen	30 000				
12779	SH Schönengrund: Aufheben der defekten Laufbahn	300 000				
18009	SH Geiselweid: Heizungssanierung gem. LRV	- 10 000				
19091	SH TMZ: Betriebseinrichtungen	230 000				
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §		1 775 000	885 000	610 000	
<b>558000</b>	<b>Oberstufe, Liegenschaften (S)</b>	<b>2 890 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 470 000</b>	<b>3 647 000</b>	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	40 000	4 000 000	5 000 000	3 397 000	
12183	SH Heiligberg: Dachsanierung	- 60 000				
12384	SH Büelwiesen: Sanierung Hartplatz	170 000				
12682	SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten	970 000				
12708	SH Heiligberg: Umgebung	270 000	270 000			
12749	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten	30 000		350 000		
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	700 000	800 000			
12755	SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten	290 000	290 000			
12756	SH Hohfurri: Sanierung Asphaltbeläge	260 000				
12759	SH St. Georgen: Renovation Lehrpersonenbereich	220 000				
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade		30 000	800 000		
12838	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen		150 000			
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §		260 000	320 000	250 000	
<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)</b>				<b>270 000</b>	
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation				270 000	
<b>575000</b>	<b>Schuldienste (PG)</b>	<b>2 720 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>-1 000 000</b>	
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	70 000	3 800 000	3 440 000	-1 000 000	
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung		70 000			
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenren.			540 000		

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	2 200 000	400 000			
12757	HP-Schule (Michaelschule): Sanierung Haustechnik	200 000				
12840	CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten		700 000			
19101	Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software		280 000			
20340	Schulzahnklinik: Renovation	140 000	140 000			
20350	Schulzahnklinik: Erneuerung Einrichtung	110 000				
<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung (PG)</b>	<b>25 000</b>	<b>100 400</b>	<b>36 300</b>	<b>39 300</b>	<b>36 300</b>
19099	10. Schuljahre: Standortevaluation		50 000			
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb		23 600	10 000	8 500	7 400
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt		8 200	7 400	10 600	11 200
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	23 000	2 200	900	5 400	1 300
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	2 000	16 400	18 000	14 800	16 400
<b>591000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>	<b>5 070 000</b>	<b>6 460 000</b>	<b>9 517 000</b>	<b>9 324 000</b>	<b>7 384 000</b>
12024	Sportplatz Deutweg: Innenrenovation Tribüne				310 000	
12295	HB Geiselweid: San. Dilatationsfugen,Überlaufrinne		50 000	750 000		
12368	Geiselweid: Dachsanierung Garderoben			155 000		
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	160 000	2 000 000	4 700 000	620 000	
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	1 400 000	2 000 000			
12657	HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich				100 000	2 000 000
12670	Fussballanlagen: 3. Kunstrasenfeld				1 260 000	
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung			100 000	1 800 000	
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	1 900 000				
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten			72 000	54 000	54 000
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	420 000	910 000			
12742	Deutweg: Sanierung Hartplätze	300 000				
12743	Neubau Dreifachturnhalle	50 000		50 000		
12777	Stadion Schützenwiese: Tribünengebäude	190 000				
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	600 000	1 200 000	635 000		
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtanierung	50 000	200 000	800 000	2 800 000	
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz			1 500 000	- 150 000	
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof					280 000
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn u. Kinderplanschbereich			90 000	1 300 000	
12810	Sportplatz Deutweg: Energietechnische Sanierung				300 000	
12811	SB Wolfensberg: Sanierung Sonnenbad					100 000
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude			200 000		
12815	HB Geiselweid: Sanierung Garderobenbereich		100 000			2 200 000
12816	HB Geiselweid: Sanierung Eingangsbereich					100 000
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag				500 000	
12820	Sportplatz Deutweg: Ausbau Theorieraum				200 000	
12822	HB Geiselweid: Rohrleitungen ersetzen			150 000		
12823	HB Geiselweid: Zugang vom Bad ins Restaurant			15 000	150 000	
12824	HB Geiselweid: Aufhängevorrichtung Akustikdecke			180 000		
12825	HB Geiselweid: Sanierung Badewassertechnik					150 000
12826	HB Geiselweid: Ersatz Fenster Schwimmhalle				80 000	1 100 000
12827	HB Geiselweid: Erneuerung Flachdach					1 400 000
19112	HB Geiselweid: Ersatz Hallenbadbeleuchtung			120 000		
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>3 964 000</b>	<b>4 505 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtung (PG)</b>	<b>- 50 000</b>	<b>350 000</b>			
12624	Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41	- 100 000				
12739	Zentalisierung Prävention und Suchthilfe	50 000	350 000			
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung Alter und Pflege (S)</b>		<b>100 000</b>	<b>80 000</b>		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation		100 000	80 000		
<b>632000</b>	<b>Alter und Pflege (PG)</b>	<b>3 404 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>6 815 000</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 000 000</b>
12288	KH Oberi: Anbau Wintergarten im Restaurant	520 000				
12357	AZ Adlergarten: Gesamtanierung	1 000 000	800 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
12579	AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschoss		125 000	75 000		
12586	AH Brühlgut: Einbau Aufenthaltsraum für Personal			110 000		
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche			200 000	100 000	
12698	AH Brühlgut: Fassadensanierung	80 000	60 000			
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	200 000	200 000			
12775	AH Rosental: Flachdachsanierung	400 000				
12802	KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum		60 000			
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrüti			145 000		

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
19030	AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage		70 000			
19052	AZ Adlergarten: Erneuer. Maschinenpark Wäscherei	80 000	80 000			
19054	KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage		120 000			
19055	KH Oberi: Küchensanierung	160 000	150 000	10 000		
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör			300 000		
19057	KH Oberi: Ersatz und Neumöblierung Wohnräume				120 000	
19059	AH Brühlgut: Sanierung der Liftanlagen	240 000				
19061	AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG	80 000	50 000			
19075	Einführung neues Klinikinformationssystem	150 000	150 000			
19078	AZ Adlergarten: Bodenbeläge und sanitäre Anlage	140 000				
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	150 000	150 000			
19080	AZ Adlergarten: Neumöblierung Bewohnerzimmer	90 000				
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung		140 000			
19103	AH Rosental: Selbstbedienungskonzept Restaurant			90 000		
19104	AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant		140 000			
19258	KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage			60 000		
19547	KH Oberi: Ersatz der Teppiche und Vorhänge	114 000				
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §		800 000	825 000	65 000	
<b>638000</b>	<b>Spitex (PG)</b>	<b>190 000</b>				
12740	Spitex_zentrum O'winterthur: Bauliche Anpassung	80 000				
19077	EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung	110 000				
<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- + Altersbereich (PG)</b>	<b>120 000</b>	<b>660 000</b>	<b>255 000</b>	<b>120 000</b>	
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung				120 000	
12804	AH St. Urban: Flachdachsanieung		340 000			
19020	Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4	120 000	120 000			
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage			120 000		
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge			135 000		
19115	AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore		200 000			
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales (S)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000	300 000			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>4 110 000</b>	<b>7 220 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 285 000</b>
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>	<b>250 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 450 000</b>		
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	250 000	250 000			
12795	Sanierung Walcheweier		280 000	200 000		
12797	Infrastruktur Energieholz		100 000	80 000		
12798	Entwicklung Areal Reitplatz		610 000	490 000		
12799	Gestaltung Allmend Güetli Veltheim			20 000		
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus		40 000	660 000		
19098	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996		400 000			
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (PG)</b>	<b>3 860 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 285 000</b>
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung	300 000	500 000			
12398	FH Töss: neue Urnenwand	150 000				
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	2 000 000	3 000 000	800 000	2 000 000	900 000
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	40 000	40 000	300 000		
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813			70 000	80 000	
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715			170 000		
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	80 000	80 000		120 000	
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	400 000		300 000		
12697	FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz	160 000				
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu		180 000			
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu			180 000		
12736	FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu					260 000
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	250 000	250 000			
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	240 000	120 000			
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	80 000	840 000	420 000		
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung		80 000	400 000	320 000	
19051	Friedhofbagger: Ersatz	160 000				
19053	Grossflächenmäher: Ersatz			125 000		
19076	Hebebühne: Ersatz				130 000	
19100	Grossflächenmäher: Ersatz					125 000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §		250 000			
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §		200 000			
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei (PG)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
19900	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung		60 000			

# Investitionsplanung

# Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>40 328 000</b>	<b>64 320 000</b>	<b>94 361 000</b>	<b>124 054 000</b>	<b>103 067 000</b>
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>12 875 000</b>	<b>15 700 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>21 100 000</b>
<b>322800</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>255 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
	20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager	150 000	1 650 000	950 000		
	20347 Ersatz Puch	105 000				
	20348 Ersatz Fiat Ducato		100 000			
	20353 Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)		200 000			
	20354 Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)		150 000			
	20357 1 LKW als Ersatz (Wagen 25)		200 000			
	20358 Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger		80 000			
	29100 SK: Fahrzeuersatz (nur Investitionplan)			600 000	600 000	600 000
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>12 620 000</b>	<b>13 320 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>20 500 000</b>
	20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	4 500 000	4 500 000	1 000 000		
	20312 GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	120 000			
	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach		400 000	100 000	2 000 000	2 500 000
	20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	400 000	500 000	5 400 000	5 000 000	3 000 000
	20329 LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung		- 900 000			
	20339 Deponie Riet (Etappe 7)	150 000	150 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
	20346 Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug	450 000				
	20349 Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung		800 000			
	20360 1 Kehrichtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung		450 000			
	20361 Bordrechnergestütztes CarPC System		400 000			
	20362 1 Radlader Ersatz Deponie		200 000			
	20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau			300 000	200 000	2 500 000
	20367 Entsorgungszentrum Grüze		100 000	1 200 000	1 200 000	
	29023 SK: Kanalisationsbauten §	7 000 000	6 600 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000
	29101 SK: für Planungszwecke					1 000 000
	29102 SK: Kehrichtwagensatz (nur Investitionsplan)			500 000	500 000	500 000
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>875 000</b>	<b>1 600 000</b>			
<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>	<b>875 000</b>	<b>1 600 000</b>			
	20321 Parkleitsystem, Ersatz	875 000	1 600 000			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>26 578 000</b>	<b>47 020 000</b>	<b>75 311 000</b>	<b>104 554 000</b>	<b>81 967 000</b>
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (PG)</b>	<b>23 144 000</b>	<b>41 520 000</b>	<b>67 831 000</b>	<b>90 604 000</b>	<b>57 717 000</b>
	20161 Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	1 000 000	1 000 000	600 000		
	20162 Dokument- und Archivierungssystem				600 000	
	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld	1 500 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
	20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen			500 000	2 000 000	4 500 000
	20174 Ersatz Kessel 1	900 000	11 500 000	40 000 000	70 000 000	40 000 000
	20175 Ersatz Speicherbehälter Trägerloh					
	20217 Neubau Unterwerk Wülflingen	1 000 000				
	20220 Landwirtschaftskonzept Zell	2 000 000	300 000			
	20249 Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	155 000	- 110 000			
	20261 Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	1 953 000	2 650 000			
	20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit		528 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000
	20283 Reservoir Oberwinterthur: Neubau	100 000	1 150 000	3 000 000	200 000	
	20284 Gastankstelle		1 200 000			
	20295 Ersatz Prozessleitsystem	1 600 000	200 000			
	20307 Ersatz Fernwirkleitsystem				500 000	1 200 000
	20313 Übernahme Wärmeversorgung Sulzer Stadtmitte	1 200 000				
	20320 Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	4 000 000	8 200 000	2 200 000		
	20332 Einführung MIS / BI					
	20333 Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW	700 000	700 000	2 000 000	2 000 000	
	20341 Siebanlage Regenwasserentlastung	230 000				
	20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	100 000	262 000	138 000		
	20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke Linsental	251 000		500 000	500 000	
	20351 Ablösung easy					2 800 000
	20352 Altlastensanierung Schöntal		3 000 000			
	20355 Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft		150 000			
	20369 Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser		200 000			
	710310 SK: Verteilung Elektrizität §	3 404 000	4 643 000	4 403 000	3 806 000	2 743 000
	710320 SK: Telekom §	650 000	1 976 000	3 228 000	2 731 000	137 000
	710330 SK: Öffentliche Beleuchtung §	674 000	405 000	450 000	400 000	200 000

## Investitionsplanung

## Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
710410	SK: Verteilung Gas §	1 277 000	1 510 000	790 000	595 000	465 000
710420	SK: Wasserversorgung §	-1 610 000	-2 150 000	50 000	- 700 000	- 300 000
710530	SK: Fernwärme §	1 860 000	2 390 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
710540	SK: Energie-Contracting §	200 000	- 184 000	500 000	500 000	500 000
<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur (PG)</b>	<b>3 434 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>22 900 000</b>
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	20 000	400 000	500 000	5 900 000	3 200 000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau		50 000	600 000		
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung				100 000	4 300 000
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1 260 000	1 530 000	400 000		
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161		100 000		7 700 000	15 400 000
20342	3 Standartautobusse Zusatzfahrzeuge	1 262 000				
20343	4 Dieselautobusse (2-Achs) Zusatzfahrzeuge	892 000				
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau		420 000	280 000		
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte		3 000 000	5 600 000		
<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)</b>			<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 350 000</b>
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz			100 000	250 000	1 350 000

## Investitionsplanung

## Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>1 925 000</b>	<b>-2 285 000</b>	<b>6 435 000</b>		
	<b>200000 Departement Finanzen</b>	<b>1 925 000</b>	<b>-2 285 000</b>	<b>6 435 000</b>		
	<b>242000 Liegenschaften des Finanzvermögens (V)</b>	<b>1 925 000</b>	<b>-2 285 000</b>	<b>6 435 000</b>		
	39000 SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2 010 000	2 010 000			
	30014 Tössallmend Neftenbach: Quartierplan		90 000			
	30020 Quartierplan Maienried Wülflingen	660 000	600 000			
	30025 Dättnau Töss, Quartierplan	40 000				
	30026 Binzhofstrasse, Erschliessung	170 000				
	30027 Wyden Wülflingen, Quartierplan	460 000	1 000 000			
	30032 Standplatz Fahrende	210 000	385 000			
	39003 SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2 500 000	2 500 000			
	33002 Freiestr. 1/3: Innensanierung	335 000	40 000	610 000		
	33003 Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach	30 000	475 000			
	33016 Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung	360 000	375 000	2 350 000		
	33017 Restaurant Goldenberg: Ersatz Lüftungsanlage	390 000				
	33018 Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Küche und Dusche	120 000				
	33019 Hegifeldstrasse 4: Sanierung Parterre, 2. Etappe	290 000				
	33020 Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung		50 000	1 875 000		
	33021 Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung		40 000	1 600 000		
	33022 U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung		2 000 000			
	39005 SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag)	1 200 000	3 250 000			
	39006 SK: Erlös aus Verkauf (nur Voranschlag)	-6 850 000	-15 100 000			



Kennzahlen	RE 1996	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	VO 2006	VO 2007
Selbstfinanzierungsgrad	130.5%	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	85.3%	81.7%
Selbstfinanzierungsanteil	7.5%	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	7.6%	8.6%
Neuverschuldungsgrad	-30.5%	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	14.7%	18.3%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 728	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 990	1 911
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	23.9%	20.9%	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	23.6%	26.7%
Zinsbelastungsanteil	5.8%	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.3%	2.1%
Kapitaldienstanteil	12.2%	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.9%	10.1%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	129.5%	143.1%	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	177.5%	181.7%

## 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