

Stadt Winterthur



# Rechnung 2007, Teil A



## Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur

Die Jahresrechnung 2007 der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 191 225 744.30 Bruttoaufwand und CHF 1 187 535 770.37 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 689 973.93 ab.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 97 192 018.25 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 200 272.35 eine Nettoinvestition von CHF 70 991 745.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 17 224 546.66 und Einnahmen von CHF 16 111 605.75 eine Nettoveränderung von CHF 1 112 940.91.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 115 905 166.63 aus.

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

E. Wohlwend

A. Frauenfelder

## **Abschied der gemeinderätlichen Kommission der Stadt Winterthur vom 9. Juni 2008**

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Gossen Gemeinderates haben die Jahresrechnung 2007 geprüft.

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 191 225 744.30 Bruttoaufwand und CHF 1 187 535 770.37 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 689 973.93 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 97 192 018.25 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 200 272.35 eine Nettoinvestition von CHF 70 991 745.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 17 224 546.66 und Einnahmen von CHF 16 111 605.75 eine Investition von CHF 1 112 940.91.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 115 905 166.63 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 20% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2007 der Produktgruppen wurden wie folgt geprüft:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite
- die Einlagen in die bzw. Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

Die Kommissionen beantragen dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

NAMENS DER GEMEINDERÄTLICHEN KOMMISSIONEN  
DIE AUSFICHTSKOMMISSION

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

Y. Beutler

F. Krämer

## **Beschluss des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 16. Juni 2008**

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Laufende Rechnung** schliesst bei CHF 1 191 225 744.30 Bruttoaufwand und CHF 1 187 535 770.37 Bruttoertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3 689 973.93 ab, der dem Eigenkapital zu belasten ist.

Die **Investitionsrechnung** zeigt im **Verwaltungsvermögen** bei Bruttoausgaben von CHF 97 192 018.25 und Bruttoeinnahmen von CHF 26 200 272.35 eine Nettoinvestition von CHF 70 991 745.90.

Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von CHF 17 224 546.66 und Einnahmen von CHF 16 111 605.75 eine Investition von CHF 1 112 940.91.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 115 905 166.63 aus.

Der generelle Satz für die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den **Produktgruppen-Reserven** beträgt 20% der Nettozielabweichung.

Die **Globalrechnungen** 2007 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben,
- die abgerechneten Globalkredite
- die Einlagen in die bzw. Entnahmen aus den Produktgruppen-Reserven.

NAMENS DES GROSSEN GEMEINDERATES

Der Präsident:

Der Ratssekretär:

W. Langhard

M. Bernhard

## Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

# Inhaltsverzeichnis

---

## Rechnung 2007, Teil A

### Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	8
-----------------	---

#### *Laufende Rechnung*

Übersicht Stadt	12
Übersicht Departemente	15
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	32

#### *Investitionsrechnung*

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	50
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	52
Übersicht Finanzvermögen	56
Übersicht (Nicht)-WoV-Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	57

#### *Funktionale Gliederung*

Laufende Rechnung	81
Investitionsrechnung	90

<b>Bilanz</b>	<b>96</b>
---------------	-----------

### Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	100
Verpflichtungskreditkontrolle	104
Beiträge an Dritte	169
Abschreibungstabelle	179
Spezialfinanzierung	182
Übersicht Verteilung Stadtratskredite	184
Fonds aus privaten Geldern	187
Ehrentafel	191
Kennzahlen	192

### Allgemeine Hinweise

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

Der Voranschlag ist zu 100 % auf Recyclingpapier gedruckt.

# **Verwaltungsrechnung**

Gesamtübersicht



## Gesamtübersicht

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF		Rechnung 2007 Soll CHF	Rechnung 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich</b>						
1 014 184 027	1 048 554 691	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 035 384 893.80		13 169 797	1
743 152 185	768 215 691	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		759 831 506.67	8 384 184	1
271 031 842	280 339 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		275 553 387.13	4 785 613	2
<b>b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich</b>						
182 225 400	187 300 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Steuerfuss		193 745 900.00	6 445 900	3
123%	123%			123.00%		
271 031 842	280 339 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	275 553 387.13		4 785 613	2
224 137 270	230 379 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		238 307 413.20	7 928 413	3
45 000 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		33 556 000.00	16 444 000	33
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
1014 184 027	1 048 554 691	Total bereinigter Aufwand	1 035 384 893.80		13 169 797	1
1012 289 455	1048 594 691	Total bereinigter Ertrag		1 031 694 919.87	16 899 771	0
<b>1 894 572</b>	<b>- 40 000</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3 689 973.93</b>	<b>3 729 974</b>	<b>-</b>
<b>3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen</b>						
51 251 554	92 628 500	Total Ausgaben	60 351 393.57		32 277 106	35
17 727 834	19 409 100	Total Einnahmen		16 347 840.70	3 061 259	16
33 523 720	73 219 400	Nettoinvestitionen		44 003 552.87	29 215 847	40
<b>b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe</b>						
37 433 048	71 790 000	Total Ausgaben	36 840 624.68		34 949 375	49
8 553 135	7 470 000	Total Einnahmen		9 852 431.65	2 382 432	32
28 879 913	64 320 000	Nettoinvestitionen		26 988 193.03	37 331 807	58
<b>c) Finanzierung Verwaltungsvermögen</b>						
<b>Nettoinvesttion ins Allgemeine</b>						
33 523 720	48 000 000	Verwaltungsvermögen	44 003 552.87		3 996 447	8
28 879 913	64 320 000	Nettoinvesttion der Städt. Betriebe	26 988 193.03		37 331 807	58
36 958 832	38 000 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		37 693 484.82	306 515	1
32 079 691	45 263 614	Abschreibungen der Städt. Betriebe		32 966 579.97	12 297 034	27
1 894 572	- 40 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung	3 689 973.93		3 729 974	-
4 740 318	29 016 386	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		4 021 655.04	24 994 731	86
45 442 103	30 436 992	Einlagen in Spezialfinanzierungen		35 226 715.24	4 789 723	16
11 067 464	24 559 884	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10 295 182.03		14 264 702	58
39 114 957	23 139 278	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II	20 909 878.17		44 049 156	190

## Gesamtübersicht

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF		Rechnung 2007 Soll CHF	Rechnung 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>4. Investitionen ins Finanzvermögen</b>						
a) Nettoinvestitionen						
6 611 691	13 365 000	Total Ausgaben	17 224 546.66		3 859 547	29
29 225 928	15 650 000	Total Einnahmen		16 111 605.75	461 606	3
22 614 238	2 285 000	Nettoinvestition/Desinvestition		1 112 940.91	1 172 059	51
<b>5. Finanzierung total</b>						
22 614 238	2 285 000	Nettoinvestition/Desinvestion Finanzvermögen	1 112 940.91		1 172 059	51
625 518	681 600	Abschreibungen Finanzvermögen		1 494 531.46	681 600	100
39 114 957	23 139 278	Finanzierungsfehlbetrag/überschuss des Verwaltungsvermögens		20 909 878.17	44 049 156	190
62 354 712	20 172 678	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total	21 291 468.72		41 464 147	206
<b>6. Bilanzübersicht</b>						
621 429 273		Finanzvermögen	589 711 000.99			
525 296 091		Verwaltungsvermögen	525 627 771.81			
-		Spezialfinanzierungen	566 393.83			
895 408 120		Fremdkapital		826 838 493.57		
12 471 662		Verrechnungen		28 413 138.19		
201 943 367		Spezialfinanzierungen		227 441 293.65		
36 902 215		Eigenkapital		33 212 241.22		
1 146 725 363		Total	1 115 905 166.63	1 115 905 166.63		
<b>7. Veränderung Spezialfinanzierungen</b>						
167 568 728	157 281 596	Bestand Beginn Rechnungsjahr		201 943 366.61	44 661 770	28
45 442 103	30 436 992	Einlagen		35 226 715.24	4 789 723	16
11 067 464	24 559 884	Entnahmen	10 295 182.03		14 264 702	58
201 943 367	163 158 704	Bestand Ende Rechnungsjahr	226 874 899.82		63 716 196	39
<b>8. Veränderung Verwaltungsvermögen</b>						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
307 891 851	305 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	305 356 495.95		81 496	0
20 018 703	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	19 118 946.00		5 918 404	24
Nettoinvestition:						
34 096 977	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	44 693 988.87		3 031 011	6
573 257	275 000	- Darlehen und Beteiligungen		690 436.00	415 436	151
Abschreibungen:						
36 632 332	38 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		37 378 484.82	621 515	2
326 500		- Darlehen und Beteiligungen		315 000.00	315 000	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
305 356 496	315 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		312 672 000.00	2 328 000	1
19 118 946	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		18 113 510.00	7 198 840	28
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
204 020 427	215 527 895	Bestand Beginn Rechnungsjahr	200 820 648.75		14 707 246	7
28 879 913	64 320 000	Nettoinvestition	26 988 193.03		37 331 807	58
32 079 691	45 263 614	Abschreibungen		32 966 579.97	12 297 034	27
200 820 649	234 584 281	Bestand Ende Rechnungsjahr		194 842 261.81	39 742 019	17

# **Verwaltungsrechnung**

Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
1 168 941 588	1 201 089 981		Aufwand	1 191 225 744.30		9 864 237	1
154 757 562	152 544 290		interne Verrechnungen	155 840 850.50		- 3 296 560	2
1 014 184 027	1 048 545 691		bereinigter Aufwand	1 035 384 893.80		13 160 797	1
1 167 047 016	1 201 129 981		Ertrag		1 187 535 770.37	- 13 594 211	1
154 757 562	152 544 290		interne Verrechnungen		155 840 850.50	3 296 560	2
1 012 289 455	1 048 585 691		bereinigter Ertrag		1 031 694 919.87	- 16 890 771	2
1 894 572	40 000		Ergebnis		3 689 973.93	- 3 729 974	*
<b>379 263 103</b>	<b>395 915 364</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>394 520 851.07</b>		<b>1 394 513</b>	<b>0</b>
1 916 041	2 501 075	3000	Behörden und Kommissionen	2 222 972.45		278 103	11
261 023 897	270 462 834	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	272 315 590.62		- 1 852 756	1
42 216 882	45 423 539	3020	Löhne Lehrkräfte	41 993 624.40		3 429 915	8
54 047 156	56 378 310	3030	Sozialleistungen	55 985 388.70		392 921	1
794 551	1 351 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 282 318.23		69 082	5
9 990 779	9 827 380	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 910 740.75		- 83 360	1
5 062 091	4 946 720	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 458 070.26		- 511 350	10
4 211 707	5 024 105	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 352 145.66		- 328 040	7
<b>157 600 386</b>	<b>165 631 873</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>170 552 020.68</b>		<b>- 4 920 148</b>	<b>3</b>
11 658 472	13 021 891	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	11 429 283.55		1 592 607	12
9 686 919	10 182 990	3110	Anschaffungen Mobilien	12 327 209.25		- 2 144 219	21
16 305 449	17 043 165	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15 577 081.86		1 466 083	9
20 359 646	21 488 870	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21 137 469.43		351 401	2
25 063 525	27 700 700	3140	Baulicher Unterhalt	32 773 751.91		- 5 073 052	18
13 945 154	13 698 760	3150	Unterhalt Mobilien	16 328 098.44		- 2 629 338	19
13 835 172	13 825 765	3160	Mieten u. Benützungskosten	14 202 461.13		- 376 696	3
3 588 463	3 923 950	3170	Spesenentschädigungen	3 984 864.97		- 60 915	2
41 510 361	42 702 551	3180	Dienstleistungen Dritter	41 269 308.06		1 433 243	3
1 647 226	2 043 231	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 522 492.08		520 739	25
<b>26 220 995</b>	<b>25 163 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>24 585 087.37</b>		<b>577 913</b>	<b>2</b>
356 820	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	354 106.35		45 894	11
-	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	55 843.25		- 55 843	.
12 312 923	11 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	10 573 598.83		926 401	8
11 710 662	11 500 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 146 095.70		353 904	3
1 840 590	1 763 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 455 443.24		- 692 443	39
<b>74 646 444</b>	<b>87 010 514</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>76 166 418.15</b>		<b>10 844 096</b>	<b>12</b>
4 982 403	3 065 300	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4 011 821.90		- 946 522	31
625 518	681 600	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 494 531.46		- 812 931	119
65 544 208	78 413 614	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65 938 308.49		12 475 306	16
3 494 316	4 850 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 721 756.30		128 244	3
<b>72 367 108</b>	<b>76 568 100</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>73 730 540.84</b>		<b>2 837 559</b>	<b>4</b>
65 054 747	70 064 600	3400	Energieankauf	64 765 748.73		5 298 851	8
7 312 362	6 503 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	8 964 792.11		- 2 461 292	38
<b>42 074 636</b>	<b>39 314 300</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>40 856 193.38</b>		<b>- 1 541 893</b>	<b>4</b>
40 635 799	37 815 300	3510	Entschädigung an den Kanton	39 411 450.85		- 1 596 151	4
1 438 836	1 499 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 444 742.53		54 257	4
<b>212 421 672</b>	<b>224 805 548</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>218 042 701.98</b>		<b>6 762 846</b>	<b>3</b>
25 200 512	25 086 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	25 756 839.00		- 670 839	3
171 182	252 100	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	199 455.70		52 644	21

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14 415 034	14 420 914	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	10 824 324.08		3 596 590	25
115 000	115 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000.00		- 5 000	4
29 415 222	30 032 134	3650	Beiträge an private Institutionen	31 809 459.89		- 1 777 326	6
88 736 913	154 749 400	3660	Beiträge an Private	91 705 669.76		63 043 730	41
13 981 338	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	14 234 154.11		- 14 234 154	.
2 028 114	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 291 519.09		- 1 291 519	.
17 935 433	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18 193 903.13		- 18 193 903	.
9 337 796	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 511 367.67		- 9 511 368	.
13 933 131	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	14 245 257.55		- 14 245 258	.
152 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 752.00		- 752	1
- 3 000 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
<b>4 417 700</b>	<b>3 800 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>2 740 111.19</b>		<b>1 059 889</b>	<b>28</b>
4 417 700	3 800 000	3700	Durchlaufende Beiträge	2 740 111.19		1 059 889	28
<b>45 171 983</b>	<b>30 336 992</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>34 190 969.14</b>		<b>- 3 853 977</b>	<b>13</b>
45 171 983	30 336 992	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	34 190 969.14		- 3 853 977	13
<b>154 757 562</b>	<b>152 544 290</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>155 840 850.50</b>		<b>- 3 296 560</b>	<b>2</b>
53 496 801	59 296 640	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	56 595 703.59		2 700 936	5
24 908 142	28 423 628	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27 358 417.24		1 065 211	4
39 888 436	36 701 350	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	39 784 456.95		- 3 083 107	8
23 725 095	22 215 180	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	22 390 529.55		- 175 349	1
7 527 791	5 907 492	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	9 711 743.17		- 3 804 251	64
5 211 297	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>288 482 054</b>	<b>295 789 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>307 503 421.98</b>	<b>11 714 422</b>	<b>4</b>
224 137 270	230 379 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		238 307 413.20	7 928 413	3
7 541 033	7 000 000	4001	Steuern Vorjahr		12 253 867.80	5 253 868	75
15 837 964	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		13 000 976.60	- 4 999 023	28
1 983 756	1 820 000	4003	Personalsteuern		2 011 697.45	191 697	11
10 633 022	10 700 000	4004	Quellensteuern		12 472 563.08	1 772 563	17
8 354 255	16 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 293 285.95	- 2 706 714	17
- 5 337 330	- 7 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 4 025 306.25	2 974 694	42
- 307 383	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 270 960.85	729 039	73
146 012	500 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 419 856.90	919 857	184
24 734 085	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		18 647 303.30	- 352 697	2
375 129	40 000	4040	Handänderungssteuern		1 282.30	- 38 718	97
384 239	350 000	4060	übrige Steuern		391 442.50	41 443	12
<b>1 096 798</b>	<b>724 800</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>1 321 875.66</b>	<b>597 076</b>	<b>82</b>
1 096 798	724 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		1 321 875.66	597 076	82
<b>24 975 537</b>	<b>22 339 430</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>24 066 204.13</b>	<b>1 726 774</b>	<b>8</b>
449 258	310 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		738 213.88	428 214	138
2 997 432	2 643 000	4210	Guthabenzinse		3 107 490.64	464 491	18
767	3 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		63.30	- 2 937	98
10 031 815	9 778 070	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 387 401.36	609 331	6
5 818 882	3 600 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 963 643.90	363 644	10
108 357	33 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		102 160.80	69 161	210
31 940	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		36 750.00	6 750	23
5 537 087	5 942 360	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		5 730 480.25	- 211 880	4

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>407 878 394</b>	<b>417 764 424</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>404 445 178.50</b>	<b>- 13 319 246</b>	<b>3</b>
14 072	14 200	4300	Abgaben		19 145.00	4 945	35
15 366 395	14 423 900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15 198 842.74	774 943	5
64 440 499	66 607 400	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		66 043 046.75	- 564 353	1
2 834 707	2 881 220	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 668 834.60	- 212 385	7
100 921 571	102 427 375	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		99 116 151.95	- 3 311 223	3
16 280 367	14 753 500	4350	Verkaufserlöse		16 118 407.54	1 364 908	9
21 018 439	48 175 329	4360	Rückerstattungen		19 146 609.36	- 29 028 720	60
3 868 441	-	4361	Rückerstattungen I		3 705 940.45	3 705 940	.
655	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
2 028 114	-	4363	Rückerstattungen III		1 291 519.09	1 291 519	.
5 313 993	-	4365	Rückerstattungen V		6 606 171.36	6 606 171	.
9 337 796	-	4366	Rückerstattungen VI		9 511 367.67	9 511 368	.
3 413 171	-	4367	Rückerstattungen VII		4 518 098.48	4 518 098	.
11 296 281	10 656 500	4370	Bussen		10 002 113.99	- 654 386	6
6 047 185	5 337 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		5 856 818.05	519 618	10
145 696 710	152 487 800	4390	Wasser-/Energieverkäufe		144 642 111.47	- 7 845 689	5
<b>101 329 345</b>	<b>114 510 500</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>110 536 170.40</b>	<b>- 3 974 330</b>	<b>3</b>
10 657	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 483.15	- 17	0
45 000 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		33 556 000.00	- 16 444 000	33
51 538 687	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		69 961 262.00	9 961 262	17
4 780 001	4 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7 008 425.25	2 508 425	56
<b>58 691 058</b>	<b>57 902 434</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>57 482 107.60</b>	<b>- 420 326</b>	<b>1</b>
8 473 435	8 207 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 920 551.13	- 286 449	3
43 790 531	42 942 974	4510	Rückerstattungen des Kantons		42 942 599.50	- 375	0
6 427 092	6 752 460	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 618 956.97	- 133 503	2
<b>116 398 235</b>	<b>114 337 219</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>113 410 328.93</b>	<b>- 926 890</b>	<b>1</b>
39 022 293	36 299 195	4600	Bundesbeiträge		35 683 573.40	- 615 622	2
61 930 829	64 087 910	4610	Staatsbeiträge		65 856 649.50	1 768 740	3
691 294	664 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		639 547.00	- 24 453	4
14 415 034	12 920 914	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		10 824 324.08	- 2 096 590	16
338 784	365 200	4690	Beiträge Dritter		406 234.95	41 035	11
<b>4 417 085</b>	<b>3 800 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>2 740 111.19</b>	<b>- 1 059 889</b>	<b>28</b>
4 417 085	3 800 000	4700	Durchlaufende Beiträge		2 740 111.19	- 1 059 889	28
<b>9 020 948</b>	<b>21 417 884</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>10 189 521.48</b>	<b>- 11 228 363</b>	<b>52</b>
9 020 948	21 417 884	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10 189 521.48	- 11 228 363	52
<b>154 757 562</b>	<b>152 544 290</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>155 840 850.50</b>	<b>3 296 560</b>	<b>2</b>
53 496 801	59 296 640	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		56 595 703.59	- 2 700 936	5
24 908 142	28 423 628	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		27 358 417.24	- 1 065 211	4
39 888 436	36 701 350	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		39 784 456.95	3 083 107	8
23 725 095	22 215 180	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		22 390 529.55	175 349	1
7 527 791	5 907 492	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		9 711 743.17	3 804 251	64
5 211 297	-	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>100000 Departement Kulturelles u. Dienste</b>							
51 479 203	50 346 494		Aufwand	51 312 884.11		- 966 390	2
2 143 152	1 707 900		interne Verrechnungen	2 070 418.53		- 362 519	21
49 336 050	48 638 594		bereinigter Aufwand	49 242 465.58		- 603 872	1
22 801 926	19 316 500		Ertrag		21 384 067.25	2 067 567	11
2 143 152	1 707 900		interne Verrechnungen		2 070 418.53	362 519	21
20 658 773	17 608 600		bereinigter Ertrag		19 313 648.72	1 705 049	10
28 677 277	31 029 994		Ergebnis		29 928 816.86	1 101 177	4
<b>19 736 885</b>	<b>20 763 894</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>21 031 180.68</b>		<b>- 267 287</b>	<b>1</b>
2 040	2 500	3000	Behörden und Kommissionen	2 700.00		- 200	8
16 331 500	16 623 452	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	17 061 655.75		- 438 204	3
2 766 445	2 919 410	3030	Sozialleistungen	2 929 781.00		- 10 371	0
7 425	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	7 917.00		- 7 917	.
128 635	538 832	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	538 639.03		193	0
3 757	11 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	6 450.10		4 550	41
497 083	668 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	484 037.80		184 662	28
<b>12 149 944</b>	<b>12 807 050</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>12 591 655.40</b>		<b>215 395</b>	<b>2</b>
1 880 650	2 186 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 157 479.30		29 021	1
458 818	528 100	3110	Anschaffungen Mobilien	642 637.60		- 114 538	22
546 780	631 900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	495 193.45		136 707	22
485 597	477 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	505 812.59		- 28 213	6
810 514	858 400	3140	Baulicher Unterhalt	859 955.85		- 1 556	0
480 083	591 800	3150	Unterhalt Mobilien	415 587.69		176 212	30
468 445	624 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	570 844.45		53 156	9
67 753	108 900	3170	Spesenentschädigungen	81 503.80		27 396	25
6 722 096	6 603 950	3180	Dienstleistungen Dritter	6 762 434.07		- 158 484	2
229 208	195 900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	100 206.60		95 693	49
<b>5 900</b>	<b>3 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2 309.80</b>		<b>690</b>	<b>23</b>
5 900	3 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 309.80		690	23
<b>56 978</b>	<b>45 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>70 162.25</b>		<b>- 25 162</b>	<b>56</b>
56 978	45 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	70 162.25		- 25 162	56
<b>9 206 140</b>	<b>9 084 500</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>9 401 491.65</b>		<b>- 316 992</b>	<b>3</b>
8 495 309	8 446 500	3650	Beiträge an private Institutionen	8 803 615.10		- 357 115	4
710 831	638 000	3660	Beiträge an Private	597 876.55		40 123	6
<b>1 400 000</b>	-	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	-		-	-
1 400 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
<b>244 912</b>	-	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>174 324.35</b>		<b>- 174 324</b>	<b>.</b>
244 912	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	174 324.35		- 174 324	.
<b>8 678 444</b>	<b>7 643 050</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8 041 759.98</b>		<b>- 398 710</b>	<b>5</b>
422 622	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	484 791.70		- 484 792	.
919 490	1 662 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	833 348.95		829 051	50
1 899 376	1 842 150	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 867 615.50		- 25 466	1
4 208 068	4 093 000	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 103 725.95		- 10 726	0

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
801 040	45 500	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	752 277.88		- 706 778	*
427 847	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		–	–
<b>226 417</b>	<b>236 800</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>235 366.50</b>	<b>- 1 434</b>	<b>1</b>
226 417	236 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		235 366.50	- 1 434	1
<b>9 246 430</b>	<b>8 802 000</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>9 438 515.45</b>	<b>636 515</b>	<b>7</b>
4 868 845	4 602 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 806 036.26	204 036	4
1 000	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		–	–	–
4 412	5 500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		6 259.30	759	14
3 347 865	3 261 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 481 929.82	220 830	7
681 525	669 300	4350	Verkaufserlöse		730 067.17	60 767	9
342 783	264 100	4360	Rückerstattungen		414 222.90	150 123	57
<b>8 792 133</b>	<b>7 593 600</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>8 527 713.65</b>	<b>934 114</b>	<b>12</b>
139 300	76 000	4600	Bundesbeiträge		88 700.00	12 700	17
8 438 262	7 287 600	4610	Staatsbeiträge		8 210 016.00	922 416	13
173 415	200 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		169 348.50	- 30 652	15
41 156	30 000	4690	Beiträge Dritter		59 649.15	29 649	99
<b>1 400 000</b>	–	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		–	–	–
1 400 000	–	4700	Durchlaufende Beiträge		–	–	–
<b>7 721</b>	–	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>31 021.57</b>	<b>31 022</b>	<b>.</b>
7 721	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		31 021.57	31 022	.
<b>3 129 225</b>	<b>2 684 100</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3 151 450.08</b>	<b>467 350</b>	<b>17</b>
422 622	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		484 791.70	484 792	.
919 490	1 662 400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		833 348.95	- 829 051	50
976 105	976 200	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 081 031.55	104 832	11
9 967	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
801 040	45 500	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		752 277.88	706 778	*



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
140 458 735	134 618 492		Aufwand	137 573 218.19		- 2 954 727	2
14 104 342	16 699 657		interne Verrechnungen	16 147 620.30		552 037	3
126 354 393	117 918 835		bereinigter Aufwand	121 425 597.89		- 3 506 763	3
495 056 724	510 731 371		Ertrag		514 806 791.21	4 075 420	1
14 104 342	16 699 657		interne Verrechnungen		16 147 620.30	- 552 037	3
480 952 382	494 031 714		bereinigter Ertrag		498 659 170.91	4 627 457	1
354 597 989	376 112 879		Ergebnis	377 233 573.02		1 120 694	0
<b>26 028 254</b>	<b>19 497 321</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19 994 267.78</b>		<b>- 496 947</b>	<b>3</b>
675	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 125.00		- 125	13
15 651 457	16 266 852	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16 046 761.50		220 090	1
-	- 251 140	3020	Löhne Lehrkräfte	-		- 251 140	100
2 803 377	3 022 266	3030	Sozialleistungen	2 989 473.60		32 792	1
-	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		100	100
7 254 225	621 263	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	573 939.83		47 323	8
318 520	- 163 020	3090	Allgemeiner Personalaufwand	382 967.85		- 545 987	335
<b>16 448 992</b>	<b>16 521 650</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>19 053 688.59</b>		<b>- 2 532 039</b>	<b>15</b>
298 131	292 850	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	230 635.29		62 215	21
1 957 833	1 405 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 469 807.99		- 64 408	5
1 495 743	1 377 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 327 627.35		49 573	4
304 677	285 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	266 095.87		19 804	7
3 099 982	3 448 700	3140	Baulicher Unterhalt	5 418 904.56		- 1 970 205	57
1 760 497	1 745 400	3150	Unterhalt Mobilien	1 707 251.01		38 149	2
2 314 067	2 349 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 771 330.43		- 421 730	18
37 272	56 150	3170	Spesenentschädigungen	56 299.75		- 150	0
4 984 795	5 324 750	3180	Dienstleistungen Dritter	5 606 066.84		- 281 317	5
195 994	235 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	199 669.50		36 031	15
<b>26 175 383</b>	<b>25 130 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>24 538 873.03</b>		<b>591 127</b>	<b>2</b>
356 820	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	354 106.35		45 894	11
-	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	55 843.25		- 55 843	.
12 312 923	11 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	10 573 598.83		926 401	8
11 710 662	11 500 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 146 095.70		353 904	3
1 794 978	1 730 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	2 409 228.90		- 679 229	39
<b>41 150 914</b>	<b>41 181 600</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41 508 818.17</b>		<b>- 327 218</b>	<b>1</b>
3 566 564	2 500 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 320 801.89		179 198	7
625 518	681 600	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 494 531.46		- 812 931	119
36 958 832	38 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 693 484.82		306 515	1
<b>228 144</b>	<b>300 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>584 500.50</b>		<b>- 284 501</b>	<b>95</b>
228 144	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	584 500.50		- 284 501	95
<b>583 697</b>	<b>575 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>692 899.75</b>		<b>- 117 900</b>	<b>21</b>
583 697	575 000	3510	Entschädigung an den Kanton	692 899.75		- 117 900	21
<b>2 966 667</b>	<b>4 490 784</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>3 442 754.38</b>		<b>1 048 030</b>	<b>23</b>
5 236 343	3 560 500	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2 594 324.08		966 176	27
578 324	780 284	3650	Beiträge an private Institutionen	697 678.30		82 606	11
152 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 752.00		- 752	1

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 3 000 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
<b>262 854</b>	-	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>347 249.46</b>		<b>- 347 249</b>	.
262 854	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	347 249.46		- 347 249	.
<b>26 613 830</b>	<b>26 922 137</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>27 410 166.53</b>		<b>- 488 029</b>	<b>2</b>
867 408	773 740	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	727 364.60		46 375	6
13 236 934	15 925 917	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 702 204.10		1 223 713	8
6 273 828	6 204 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 303 695.18		- 1 099 295	18
5 734 854	4 018 080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 958 851.05		59 229	1
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	718 051.60		- 718 052	.
500 806	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>288 097 815</b>	<b>295 439 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>307 111 979.48</b>	<b>11 672 979</b>	<b>4</b>
224 137 270	230 379 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		238 307 413.20	7 928 413	3
7 541 033	7 000 000	4001	Steuern Vorjahr		12 253 867.80	5 253 868	75
15 837 964	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		13 000 976.60	- 4 999 023	28
10 633 022	10 700 000	4004	Quellensteuern		12 472 563.08	1 772 563	17
8 354 255	16 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 293 285.95	- 2 706 714	17
- 5 337 330	- 7 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 4 025 306.25	2 974 694	42
- 307 383	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 270 960.85	729 039	73
146 012	500 000	4009	Nach- und Strafsteuern		1 419 856.90	919 857	184
24 734 085	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		18 647 303.30	- 352 697	2
375 129	40 000	4040	Handänderungssteuern		1 282.30	- 38 718	97
<b>20 860 023</b>	<b>17 680 770</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>19 896 531.08</b>	<b>2 215 761</b>	<b>13</b>
444 890	300 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		734 118.13	434 118	145
2 985 157	2 630 000	4210	Guthabenzinse		3 096 603.94	466 604	18
767	3 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		63.30	- 2 937	98
9 841 181	9 525 270	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		10 237 140.56	711 871	7
5 818 882	3 600 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 963 643.90	363 644	10
105 237	30 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		98 940.80	68 941	230
31 940	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		36 750.00	6 750	23
1 631 970	1 562 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 729 270.45	166 770	11
<b>4 719 479</b>	<b>7 629 320</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4 637 248.98</b>	<b>- 2 992 071</b>	<b>39</b>
67 065	65 200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		87 249.25	22 049	34
2 299 516	5 680 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 245 576.64	- 3 435 223	60
362 947	233 900	4350	Verkaufserlöse		327 247.11	93 347	40
1 963 755	1 558 920	4360	Rückerstattungen		1 952 285.48	393 365	25
26 196	90 500	4380	Eigenleistungen für Investitionen		24 890.50	- 65 610	72
<b>101 329 345</b>	<b>114 510 500</b>	<b>44</b>	<b>Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>110 536 170.40</b>	<b>- 3 974 330</b>	<b>3</b>
10 657	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 483.15	- 17	0
45 000 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		33 556 000.00	- 16 444 000	33
51 538 687	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		69 961 262.00	9 961 262	17
4 780 001	4 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		7 008 425.25	2 508 425	56
<b>6 408 675</b>	<b>6 609 800</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>6 439 585.60</b>	<b>- 170 214</b>	<b>3</b>
258 039	200 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		200 452.05	- 48	0
4 444 196	4 388 100	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 320 897.20	- 67 203	2
1 706 440	2 021 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1 918 236.35	- 102 964	5

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>8 627 333</b>	<b>9 360 414</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>8 230 000.00</b>	<b>- 1 130 414</b>	<b>12</b>
1 251	–	4600	Bundesbeiträge		–	–	–
8 626 082	9 360 414	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		8 230 000.00	- 1 130 414	12
<b>356 313</b>	<b>2 300 000</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>179 793.02</b>	<b>- 2 120 207</b>	<b>92</b>
356 313	2 300 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		179 793.02	- 2 120 207	92
<b>64 657 742</b>	<b>57 201 567</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>57 775 482.65</b>	<b>573 916</b>	<b>1</b>
867 408	773 740	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		727 364.60	- 46 375	6
13 236 934	15 925 917	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14 702 204.10	- 1 223 713	8
21 673 601	18 555 450	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		19 478 113.40	922 663	5
23 668 502	21 946 460	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		22 149 748.95	203 289	1
–	–	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		718 051.60	718 052	.
5 211 297	–	4994	Umlagen zwischen den Departementen		–	–	–

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>300000 Departement Bau</b>							
81 010 418	84 591 461		Aufwand	85 636 218.95		- 1 044 758	1
8 664 594	9 863 484		interne Verrechnungen	10 708 753.33		- 845 269	9
72 345 825	74 727 977		bereinigter Aufwand	74 927 465.62		- 199 489	0
62 063 805	65 339 103		Ertrag		66 998 001.14	1 658 898	3
8 664 594	9 863 484		interne Verrechnungen		10 708 753.33	845 269	9
53 399 211	55 475 619		bereinigter Ertrag		56 289 247.81	813 629	1
18 946 613	19 252 358		Ergebnis		18 638 217.81	614 140	3
<b>31 811 897</b>	<b>33 516 625</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>33 408 584.41</b>		<b>108 040</b>	<b>0</b>
24 570	30 000	3000	Behörden und Kommissionen	27 826.00		2 174	7
25 791 409	26 519 600	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	26 480 101.65		39 498	0
5 410 621	5 575 600	3030	Sozialleistungen	5 472 663.40		102 937	2
62 889	60 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	65 618.45		- 5 318	9
309 360	1 133 225	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 147 048.21		- 13 823	1
10 688	10 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		10 000	100
202 360	187 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	215 326.70		- 27 427	15
<b>16 543 783</b>	<b>17 256 900</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>14 376 363.39</b>		<b>2 880 537</b>	<b>17</b>
583 106	673 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	565 706.90		107 493	16
847 482	883 000	3110	Anschaffungen Mobilien	805 106.60		77 893	9
364 337	394 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	260 658.80		133 841	34
2 274 103	2 345 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 794 326.80		550 773	23
4 411 972	5 232 000	3140	Baulicher Unterhalt	4 123 511.70		1 108 488	21
1 083 521	468 600	3150	Unterhalt Mobilien	1 166 242.15		- 697 642	149
64 985	39 800	3160	Mieten u. Benützungskosten	38 836.50		964	2
42 832	56 800	3170	Spesenentschädigungen	57 496.45		- 696	1
6 809 802	7 128 600	3180	Dienstleistungen Dritter	5 503 953.54		1 624 646	23
61 642	35 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	60 523.95		- 25 224	71
<b>6 665 718</b>	<b>8 123 100</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8 026 497.52</b>		<b>96 602</b>	<b>1</b>
25 938	15 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	39 071.39		- 24 071	160
3 145 464	3 258 100	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 265 669.83		- 7 570	0
3 494 316	4 850 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 721 756.30		128 244	3
<b>216 252</b>	<b>236 500</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>97 759.25</b>		<b>138 741</b>	<b>59</b>
213 481	233 000	3400	Energieankauf	95 262.95		137 737	59
2 771	3 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 496.30		1 004	29
<b>1 340 151</b>	<b>1 339 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>1 328 766.80</b>		<b>10 233</b>	<b>1</b>
278 889	282 000	3510	Entschädigung an den Kanton	282 045.00		- 45	0
1 061 262	1 057 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 046 721.80		10 278	1
<b>146 727</b>	<b>109 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>131 867.05</b>		<b>- 22 867</b>	<b>21</b>
78 773	79 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106 492.70		- 27 493	35
67 955	30 000	3650	Beiträge an private Institutionen	25 374.35		4 626	15
<b>4 381 793</b>	<b>3 922 692</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>6 377 530.81</b>		<b>- 2 454 839</b>	<b>63</b>
4 381 793	3 922 692	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	6 377 530.81		- 2 454 839	63

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>19 904 097</b>	<b>20 087 644</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>21 888 849.72</b>		<b>- 1 801 206</b>	<b>9</b>
4 266 895	5 641 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 240 654.71		1 401 145	25
4 397 698	4 221 684	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 246 797.90		- 1 025 114	24
9 514 733	9 385 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 290 456.69		- 904 957	10
897 216	838 660	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	889 639.70		- 50 980	6
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 221 300.72		- 1 221 301	.
827 554	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>546 325.00</b>	<b>416 325</b>	<b>320</b>
130 000	130 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		546 325.00	416 325	320
<b>106 572</b>	<b>67 750</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>125 583.40</b>	<b>57 833</b>	<b>85</b>
106 572	67 750	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		125 583.40	57 833	85
<b>37 854 149</b>	<b>39 089 785</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>37 936 142.24</b>	<b>- 1 153 643</b>	<b>3</b>
3 695 600	3 527 600	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 670 124.15	142 524	4
28 792 392	30 456 225	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		28 949 893.57	- 1 506 331	5
1 093 817	986 500	4350	Verkaufserlöse		1 183 899.86	197 400	20
1 807 449	1 728 460	4360	Rückerstattungen		1 529 895.11	- 198 565	11
2 464 892	2 391 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 602 329.55	211 330	9
<b>423 228</b>	<b>285 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>418 639.65</b>	<b>133 640</b>	<b>47</b>
156 016	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
267 212	285 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		418 639.65	133 640	47
<b>7 857 117</b>	<b>7 618 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>8 759 803.50</b>	<b>1 141 804</b>	<b>15</b>
-	-	4600	Bundesbeiträge		208 192.70	208 193	.
7 857 117	7 618 000	4610	Staatsbeiträge		8 551 610.80	933 611	12
<b>3 506 597</b>	<b>4 939 484</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>4 741 964.33</b>	<b>- 197 520</b>	<b>4</b>
3 506 597	4 939 484	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 741 964.33	- 197 520	4
<b>12 186 142</b>	<b>13 209 084</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>14 469 543.02</b>	<b>1 260 459</b>	<b>10</b>
4 266 895	5 641 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		4 240 654.71	- 1 401 145	25
4 397 698	4 221 684	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 246 797.90	1 025 114	24
3 502 304	3 106 800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 519 979.44	413 179	13
19 244	238 800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		240 810.25	2 010	1
-	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 221 300.72	1 221 301	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
58 075 432	59 211 732		Aufwand	59 446 324.50		- 234 592	0
713 813	494 000		interne Verrechnungen	818 778.75		- 324 779	66
57 361 619	58 717 732		bereinigter Aufwand	58 627 545.75		90 186	0
28 341 601	26 301 320		Ertrag		27 724 232.61	1 422 913	5
713 813	494 000		interne Verrechnungen		818 778.75	324 779	66
27 627 788	25 807 320		bereinigter Ertrag		26 905 453.86	1 098 134	4
29 733 832	32 910 412		Ergebnis		31 722 091.89	1 188 320	4
<b>42 139 392</b>	<b>45 003 488</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>44 279 433.96</b>		<b>724 054</b>	<b>2</b>
10 632	12 000	3000	Behörden und Kommissionen	12 582.85		- 583	5
35 015 976	36 163 089	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	35 760 925.60		402 163	1
5 751 950	5 899 972	3030	Sozialleistungen	5 858 786.55		41 185	1
357 885	683 800	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	441 624.16		242 176	35
415 047	1 535 378	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 490 724.95		44 653	3
28 766	42 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	30 259.50		11 741	28
559 137	667 250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	684 530.35		- 17 280	3
<b>7 768 403</b>	<b>8 448 700</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>7 942 121.15</b>		<b>506 579</b>	<b>6</b>
482 154	659 400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	385 124.79		274 275	42
1 161 610	1 326 900	3110	Anschaffungen Mobilien	1 429 111.70		- 102 212	8
339 782	446 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	313 271.06		133 229	30
683 834	708 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	717 344.04		- 9 044	1
312 886	367 100	3140	Baulicher Unterhalt	412 138.51		- 45 039	12
1 254 214	1 313 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 171 335.27		141 665	11
1 041 929	993 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 122 203.85		- 128 504	13
250 949	286 400	3170	Spesenentschädigungen	268 156.80		18 243	6
2 041 008	2 081 100	3180	Dienstleistungen Dritter	1 933 855.00		147 245	7
200 038	266 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	189 580.13		76 720	29
<b>867 450</b>	<b>192 800</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1 262 373.27</b>		<b>- 1 069 573</b>	<b>555</b>
673 472	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	966 652.87		- 966 653	.
193 978	192 800	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295 720.40		- 102 920	53
<b>33 010</b>	<b>38 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>42 636.60</b>		<b>- 4 637</b>	<b>12</b>
33 010	38 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	42 636.60		- 4 637	12
<b>1 046 441</b>	<b>1 306 864</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>99 213.00</b>		<b>1 207 651</b>	<b>92</b>
92 409	173 100	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92 963.00		80 137	46
926 082	1 130 414	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	-		1 130 414	100
27 950	3 350	3650	Beiträge an private Institutionen	3 450.00		- 100	3
-	-	3660	Beiträge an Private	2 800.00		- 2 800	.
<b>699 807</b>	<b>3 000</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>1 261 114.42</b>		<b>- 1 258 114</b>	<b>*</b>
699 807	3 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	1 261 114.42		- 1 258 114	*

# Laufende Rechnung

# Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>5 520 931</b>	<b>4 218 880</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4 559 432.10</b>		<b>- 340 552</b>	<b>8</b>
–	421 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	8 000.00		413 000	98
102 000	73 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	147 673.00		- 74 673	102
2 216 918	2 122 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 189 215.25		- 66 815	3
1 468 728	1 602 480	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 551 438.10		51 042	3
611 813	–	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	663 105.75		- 663 106	.
1 121 471	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		–	–
<b>384 239</b>	<b>350 000</b>	<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>391 442.50</b>	<b>41 443</b>	<b>12</b>
384 239	350 000	4060	übrige Steuern		391 442.50	41 443	12
<b>966 798</b>	<b>594 800</b>	<b>41</b>	<b>Erträge aus Regalien und Konzessionen</b>		<b>775 550.66</b>	<b>180 751</b>	<b>30</b>
966 798	594 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		775 550.66	180 751	30
<b>415 040</b>	<b>702 300</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>402 465.00</b>	<b>- 299 835</b>	<b>43</b>
415 040	702 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		402 465.00	- 299 835	43
<b>23 853 204</b>	<b>22 149 900</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>22 939 371.43</b>	<b>789 471</b>	<b>4</b>
14 072	14 200	4300	Abgaben		19 145.00	4 945	35
4 541 961	3 908 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 497 650.09	589 650	15
6 929 427	6 730 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7 237 698.98	507 399	8
73 903	79 000	4350	Verkaufserlöse		142 010.69	63 011	80
956 392	728 700	4360	Rückerstattungen		1 030 911.53	302 212	41
11 296 281	10 656 500	4370	Bussen		10 002 113.99	- 654 386	6
30 004	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	- 25 000	100
11 165	8 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		9 841.15	1 641	20
<b>719 495</b>	<b>788 000</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>740 273.60</b>	<b>- 47 726</b>	<b>6</b>
–	–	4500	Rückerstattungen des Bundes		62.40	62	.
31 704	20 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		32 342.20	12 342	62
687 792	768 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		707 869.00	- 60 131	8
<b>693 388</b>	<b>642 100</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>888 673.10</b>	<b>246 573</b>	<b>38</b>
285 159	231 600	4600	Bundesbeiträge		253 221.20	21 621	9
408 229	370 500	4610	Staatsbeiträge		633 296.15	262 796	71
–	40 000	4690	Beiträge Dritter		2 155.75	- 37 844	95
<b>8 238</b>	<b>10 000</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>173 175.27</b>	<b>163 175</b>	<b>*</b>
8 238	10 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		173 175.27	163 175	*
<b>1 301 198</b>	<b>1 064 220</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1 413 281.05</b>	<b>349 061</b>	<b>33</b>
–	421 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		8 000.00	- 413 000	98
102 000	73 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		147 673.00	74 673	102
582 192	540 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		594 531.95	54 232	10
5 193	29 920	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		- 29.65	- 29 950	100
611 813	–	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		663 105.75	663 106	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
188 565 509	190 730 661		Aufwand	202 522 001.29		- 11 791 340	6
6 334 004	6 145 212		interne Verrechnungen	6 943 055.71		- 797 844	13
182 231 505	184 585 450		bereinigter Aufwand	195 578 945.58		- 10 993 496	6
54 610 532	51 418 076		Ertrag		53 728 356.31	2 310 280	4
6 334 004	6 145 212		interne Verrechnungen		6 943 055.71	797 844	13
48 276 528	45 272 864		bereinigter Ertrag		46 785 300.60	1 512 437	3
133 954 977	139 312 586		Ergebnis		148 793 644.98	- 9 481 059	7
<b>87 081 757</b>	<b>93 161 283</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>91 694 852.94</b>		<b>1 466 430</b>	<b>2</b>
1 204 424	1 338 375	3000	Behörden und Kommissionen	1 259 104.85		79 270	6
29 877 466	30 814 746	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	31 819 355.15		- 1 004 609	3
41 698 374	45 674 679	3020	Löhne Lehrkräfte	41 993 624.40		3 681 055	8
12 356 151	12 464 128	3030	Sozialleistungen	12 774 277.15		- 310 149	2
3 242	4 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	9 829.00		- 5 529	129
500 268	1 534 844	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 745 551.05		- 210 707	14
777 726	345 500	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 221 110.75		- 875 611	253
664 106	984 710	3090	Allgemeiner Personalaufwand	872 000.59		112 709	11
<b>25 927 115</b>	<b>26 832 467</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>33 899 830.19</b>		<b>- 7 067 363</b>	<b>26</b>
5 169 336	5 318 301	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 965 445.64		352 855	7
1 841 200	2 021 290	3110	Anschaffungen Mobilien	3 451 459.91		- 1 430 170	71
3 443 926	3 119 400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 478 920.41		- 359 520	12
1 123 228	1 098 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 185 482.84		- 86 883	8
4 705 335	4 975 800	3140	Baulicher Unterhalt	10 041 696.67		- 5 065 897	102
849 910	695 200	3150	Unterhalt Mobilien	887 063.70		- 191 864	28
1 662 930	1 869 365	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 590 135.65		279 229	15
2 584 688	2 637 300	3170	Spesenentschädigungen	2 901 215.35		- 263 915	10
4 492 909	5 051 361	3180	Dienstleistungen Dritter	5 334 506.62		- 283 146	6
53 653	45 850	3190	Allgemeiner Sachaufwand	63 903.40		- 18 053	39
<b>58 819</b>	<b>67 300</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>104 331.00</b>		<b>- 37 031</b>	<b>55</b>
58 819	67 300	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	104 331.00		- 37 031	55
<b>4 581 016</b>	<b>4 641 500</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>5 777 356.50</b>		<b>- 1 135 857</b>	<b>24</b>
4 581 016	4 641 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5 777 356.50		- 1 135 857	24
<b>38 304 318</b>	<b>35 382 000</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>36 877 019.65</b>		<b>- 1 495 020</b>	<b>4</b>
37 828 811	34 940 000	3510	Entschädigung an den Kanton	36 444 634.90		- 1 504 635	4
475 507	442 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	432 384.75		9 615	2
<b>13 996 678</b>	<b>13 781 700</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>15 980 532.75</b>		<b>- 2 198 833</b>	<b>16</b>
2 783 934	2 272 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 974 385.00		- 702 385	31
115 000	115 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000.00		- 5 000	4
10 628 331	10 857 800	3650	Beiträge an private Institutionen	12 368 858.90		- 1 511 059	14
469 413	536 900	3660	Beiträge an Private	517 288.85		19 611	4
<b>615</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
615	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-



## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>115 279</b>	–	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>78 479.95</b>		<b>- 78 480</b>	.
115 279	–	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	78 479.95		- 78 480	.
<b>18 499 912</b>	<b>16 864 412</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>18 109 598.31</b>		<b>- 1 245 186</b>	<b>7</b>
884 887	986 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	1 044 460.50		- 57 761	6
625 093	667 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	766 459.90		- 98 560	15
3 278 752	2 996 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 392 029.60		- 395 730	13
7 687 516	7 722 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 774 513.00		- 51 613	1
4 824 025	4 490 612	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5 132 135.31		- 641 523	14
1 199 641	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		–	–
<b>730 242</b>	<b>817 800</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>734 358.15</b>	<b>- 83 442</b>	<b>10</b>
90 385	95 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		89 041.40	- 5 959	6
639 857	722 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		645 316.75	- 77 483	11
<b>18 750 166</b>	<b>18 397 699</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>20 364 934.65</b>	<b>1 967 236</b>	<b>11</b>
255	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		688.00	688	.
–	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		800.00	800	.
2 821 716	2 867 720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 654 513.60	- 213 206	7
5 905 721	5 876 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 557 082.38	681 082	12
6 999 081	6 880 400	4350	Verkaufserlöse		7 557 538.55	677 139	10
3 023 087	2 773 579	4360	Rückerstattungen		3 594 312.12	820 733	30
306	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
<b>2 733 024</b>	<b>2 471 560</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>2 420 241.80</b>	<b>- 51 318</b>	<b>2</b>
258 109	54 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		–	- 54 000	100
2 474 914	2 417 560	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 420 241.80	2 682	0
<b>26 049 490</b>	<b>23 580 805</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>23 155 426.90</b>	<b>- 425 378</b>	<b>2</b>
14 888 692	11 552 895	4600	Bundesbeiträge		11 507 152.15	- 45 743	0
11 102 859	12 007 910	4610	Staatsbeiträge		11 571 713.20	- 436 197	4
43 950	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
13 989	20 000	4690	Beiträge Dritter		76 561.55	56 562	283
–	–	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>105 339.10</b>	<b>105 339</b>	.
–	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		105 339.10	105 339	.
<b>6 347 610</b>	<b>6 150 212</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6 948 055.71</b>	<b>797 844</b>	<b>13</b>
884 887	986 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 044 460.50	57 761	6
625 093	667 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		766 459.90	98 560	15
5 000	5 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 000.00	–	–
8 606	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
4 824 025	4 490 612	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5 132 135.31	641 523	14

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>600000 Departement Soziales</b>							
303 706 954	319 586 616		Aufwand	312 922 324.42		6 664 291	2
7 356 147	8 861 580		interne Verrechnungen	7 596 346.65		1 265 234	14
296 350 807	310 725 035		bereinigter Aufwand	305 325 977.77		5 399 058	2
186 396 014	197 129 880		Ertrag		190 758 584.25	- 6 371 296	3
7 356 147	8 861 580		interne Verrechnungen		7 596 346.65	- 1 265 234	14
179 039 867	188 268 300		bereinigter Ertrag		183 162 237.60	- 5 106 062	3
117 310 940	122 456 735		Ergebnis		122 163 740.17	292 995	0
<b>94 586 004</b>	<b>100 719 855</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>101 154 093.72</b>		<b>- 434 238</b>	<b>0</b>
70 596	88 700	3000	Behörden und Kommissionen	81 187.10		7 513	8
76 357 582	80 065 880	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	81 019 557.90		- 953 678	1
518 508	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		-	-
12 779 952	13 890 320	3030	Sozialleistungen	13 544 673.90		345 646	2
39 555	107 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	161 475.74		- 54 476	51
489 890	1 107 555	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 262 138.28		- 154 583	14
3 552 709	4 053 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 652 634.80		400 365	10
777 211	1 407 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 432 426.00		- 25 026	2
<b>23 339 527</b>	<b>24 455 520</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>24 451 102.30</b>		<b>4 418</b>	<b>0</b>
722 177	854 770	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	680 719.79		174 050	20
776 759	1 343 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 235 496.87		107 903	8
1 957 952	2 057 550	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 886 178.78		171 371	8
6 212 761	6 423 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 891 137.28		- 467 537	7
1 677 891	1 773 200	3140	Baulicher Unterhalt	2 168 034.07		- 394 834	22
577 707	721 300	3150	Unterhalt Mobilien	511 900.53		209 399	29
7 755 350	7 384 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	7 459 862.40		- 75 562	1
181 292	285 400	3170	Spesenentschädigungen	165 741.65		119 658	42
3 133 321	3 156 900	3180	Dienstleistungen Dritter	3 113 444.91		43 455	1
344 317	455 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	338 586.02		116 514	26
<b>102 623</b>	<b>130 000</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>188 441.92</b>		<b>- 58 442</b>	<b>45</b>
102 623	130 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	188 441.92		- 58 442	45
<b>182 838</b>	<b>203 000</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>172 204.23</b>		<b>30 796</b>	<b>15</b>
182 838	203 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	172 204.23		30 796	15
<b>1 846 469</b>	<b>2 018 300</b>	<b>35</b>	<b>Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>1 957 507.18</b>		<b>60 793</b>	<b>3</b>
1 944 402	2 018 300	3510	Entschädigung an den Kanton	1 991 871.20		26 429	1
- 97 933	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	- 34 364.02		34 364	.
<b>166 143 365</b>	<b>174 130 400</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>168 592 896.30</b>		<b>5 537 504</b>	<b>3</b>
12 364 382	11 400 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 368 738.00		31 262	0
9 108 692	9 255 900	3650	Beiträge an private Institutionen	9 255 125.89		774	0
87 454 481	153 474 500	3660	Beiträge an Private	90 492 830.86		62 981 669	41
13 981 338	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	14 234 154.11		- 14 234 154	.
2 028 114	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 291 519.09		- 1 291 519	.
17 935 433	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	18 193 903.13		- 18 193 903	.
9 337 796	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	9 511 367.67		- 9 511 368	.
13 933 131	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	14 245 257.55		- 14 245 258	.

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>3 017 085</b>	<b>3 800 000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>2 740 111.19</b>		<b>1 059 889</b>	<b>28</b>
3 017 085	3 800 000	3700	Durchlaufende Beiträge	2 740 111.19		1 059 889	28
<b>728 112</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>396 766.08</b>		<b>- 396 766</b>	<b>.</b>
728 112	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	396 766.08		- 396 766	.
<b>13 760 930</b>	<b>14 129 540</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>13 269 201.50</b>		<b>860 339</b>	<b>6</b>
919 112	2 098 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	1 257 859.76		840 140	40
5 146 121	5 392 200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 113 614.98		278 585	5
2 964 258	2 658 900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 883 413.50		- 224 514	8
2 760 451	2 609 060	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 789 441.35		- 180 381	7
1 290 913	1 371 380	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 224 871.91		146 509	11
680 074	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>1 753 179</b>	<b>1 606 200</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1 500 777.45</b>	<b>- 105 423</b>	<b>7</b>
4 369	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		4 095.75	- 5 904	59
60 400	117 800	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19 006.10	- 98 794	84
1 688 410	1 478 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 477 675.60	- 724	0
<b>105 892 513</b>	<b>111 982 100</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>109 094 729.07</b>	<b>- 2 887 371</b>	<b>3</b>
1 142 624	811 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		965 428.89	154 429	19
64 439 499	66 607 400	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		66 042 246.75	- 565 153	1
8 580	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8 061.70	62	1
1 490 121	1 066 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 501 512.80	435 413	41
3 535 926	3 292 900	4350	Verkaufserlöse		3 179 300.71	- 113 599	3
11 313 595	40 196 700	4360	Rückerstattungen		11 765 081.17	- 28 431 619	71
3 868 441	-	4361	Rückerstattungen I		3 705 940.45	3 705 940	.
655	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
2 028 114	-	4363	Rückerstattungen III		1 291 519.09	1 291 519	.
5 313 993	-	4365	Rückerstattungen V		6 606 171.36	6 606 171	.
9 337 796	-	4366	Rückerstattungen VI		9 511 367.67	9 511 368	.
3 413 171	-	4367	Rückerstattungen VII		4 518 098.48	4 518 098	.
<b>10 779 181</b>	<b>10 112 600</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>9 610 738.59</b>	<b>- 501 861</b>	<b>5</b>
8 197 478	7 985 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 700 613.48	- 284 887	4
1 992 033	1 581 900	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 491 464.54	- 90 435	6
589 670	545 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		418 660.57	- 126 539	23
<b>57 198 826</b>	<b>60 616 300</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>59 681 075.20</b>	<b>- 935 225</b>	<b>2</b>
23 675 390	24 436 700	4600	Bundesbeiträge		23 594 589.35	- 842 111	3
32 769 015	35 442 400	4610	Staatsbeiträge		35 349 550.85	- 92 849	0
472 797	464 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		469 066.50	5 067	1
281 624	273 200	4690	Beiträge Dritter		267 868.50	- 5 332	2
<b>3 017 085</b>	<b>3 800 000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>2 740 111.19</b>	<b>- 1 059 889</b>	<b>28</b>
3 017 085	3 800 000	4700	Durchlaufende Beiträge		2 740 111.19	- 1 059 889	28

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>131 762</b>	-	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>331 403.30</b>	<b>331 403</b>	.
131 762	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		331 403.30	331 403	.
<b>7 623 469</b>	<b>9 012 680</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>7 799 749.45</b>	<b>- 1 212 931</b>	<b>13</b>
919 112	2 098 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		1 257 859.76	- 840 140	40
5 146 121	5 392 200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 113 614.98	- 278 585	5
253 739	151 100	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		203 402.80	52 303	35
13 583	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-
1 290 913	1 371 380	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 224 871.91	- 146 509	11

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
336 942 670	351 970 274		Aufwand	332 492 322.63		19 477 951	6
46 606 682	49 845 927		interne Verrechnungen	49 370 890.73		475 036	1
290 335 988	302 124 347		bereinigter Aufwand	283 121 431.90		19 002 915	6
316 661 100	329 679 531		Ertrag		310 711 082.50	- 18 968 449	6
46 606 682	49 845 927		interne Verrechnungen		49 370 890.73	- 475 036	1
270 054 418	279 833 604		bereinigter Ertrag		261 340 191.77	- 18 493 412	7
20 281 570	22 290 743		Ergebnis		21 781 240.13	509 502	2
<b>72 227 707</b>	<b>77 259 672</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>77 046 822.48</b>		<b>212 849</b>	<b>0</b>
400	500	3000	Behörden und Kommissionen	1 200.00		- 700	140
58 340 084	60 288 531	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	60 334 205.42		- 45 674	0
11 176 671	11 785 068	3030	Sozialleistungen	11 583 258.65		201 809	2
291 732	491 900	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	569 983.23		- 78 083	16
625 743	3 059 338	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 862 165.80		197 172	6
688 445	485 220	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	547 615.11		- 62 395	13
1 104 632	1 149 115	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 148 394.27		721	0
<b>54 339 612</b>	<b>57 514 061</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>57 091 436.67</b>		<b>422 624</b>	<b>1</b>
2 232 858	2 514 370	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 148 152.19		366 218	15
2 614 648	2 602 700	3110	Anschaffungen Mobilien	3 255 094.63		- 652 395	25
8 156 929	9 016 115	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7 815 232.01		1 200 883	13
9 244 194	10 122 870	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9 775 983.46		346 887	3
10 044 945	11 045 500	3140	Baulicher Unterhalt	9 749 510.55		1 295 989	12
7 916 810	8 125 460	3150	Unterhalt Mobilien	10 454 772.84		- 2 329 313	29
479 056	505 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	620 549.70		- 114 950	23
319 565	393 700	3170	Spesenentschädigungen	356 253.67		37 446	10
12 942 630	12 753 990	3180	Dienstleistungen Dritter	12 537 656.39		216 334	2
387 976	433 756	3190	Allgemeiner Sachaufwand	378 231.23		55 525	13
<b>45 612</b>	<b>33 000</b>	<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>46 214.34</b>		<b>- 13 214</b>	<b>40</b>
45 612	33 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	46 214.34		- 13 214	40
<b>25 795 020</b>	<b>37 312 714</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25 073 646.47</b>		<b>12 239 068</b>	<b>33</b>
549 086	350 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	390 213.03		- 40 213	11
25 245 934	36 962 714	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 683 433.44		12 279 281	33
<b>67 068 871</b>	<b>71 104 100</b>	<b>34</b>	<b>Energie- und Rohmaterialankauf</b>	<b>66 985 921.51</b>		<b>4 118 178</b>	<b>6</b>
64 841 266	69 831 600	3400	Energieankauf	64 670 485.78		5 161 114	7
2 227 605	1 272 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 315 435.73		- 1 042 936	82
<b>18 436 971</b>	<b>21 279 300</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>19 770 946.85</b>		<b>1 508 353</b>	<b>7</b>
10 052 196	11 414 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 413 716.00		284	0
8 252 609	9 730 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 230 000.00		1 500 000	15
29 978	35 300	3650	Beiträge an private Institutionen	32 357.35		2 943	8
102 189	100 000	3660	Beiträge an Private	94 873.50		5 127	5
<b>38 680 445</b>	<b>26 411 300</b>	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>25 423 968.35</b>		<b>987 332</b>	<b>4</b>
38 680 445	26 411 300	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	25 423 968.35		987 332	4

## Laufende Rechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>60 348 431</b>	<b>61 056 127</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>61 053 365.96</b>		<b>2 761</b>	<b>0</b>
46 125 876	49 365 400	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	48 822 572.32		542 828	1
480 806	480 527	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	548 318.41		- 67 791	14
12 916 761	10 665 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	11 021 840.83		- 356 441	3
460 719	544 800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	660 634.40		- 115 834	21
364 270	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>884 065</b>	<b>1 227 810</b>	<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1 171 122.55</b>	<b>- 56 687</b>	<b>5</b>
12 276	13 000	4210	Guthabenzinse		10 886.70	- 2 113	16
39 849	40 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42 213.30	2 213	6
3 120	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		3 220.00	220	7
828 821	1 171 810	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 114 802.55	- 57 007	5
<b>207 229 095</b>	<b>209 281 220</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>199 622 229.13</b>	<b>- 9 658 991</b>	<b>5</b>
739 888	1 090 100	4310	Gebühren für Amtshandlungen		782 641.10	- 307 459	28
52 135 824	49 345 850	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		49 124 799.21	- 221 051	0
3 531 788	2 610 200	4350	Verkaufserlöse		2 997 068.45	386 868	15
1 610 263	924 770	4360	Rückerstattungen		- 1 144 147.95	- 2 068 918	224
3 525 788	2 830 700	4380	Eigenleistungen für Investitionen		3 229 598.00	398 898	14
145 685 545	152 479 600	4390	Wasser-/Energieverkäufe		144 632 270.32	- 7 847 330	5
<b>37 627 456</b>	<b>37 635 474</b>	<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>37 852 628.36</b>	<b>217 154</b>	<b>1</b>
17 918	21 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		19 423.20	- 1 577	8
36 908 473	36 898 974	4510	Rückerstattungen des Kantons		37 097 895.56	198 922	1
701 064	715 500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		735 309.60	19 810	3
<b>7 179 948</b>	<b>4 926 000</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>4 167 636.58</b>	<b>- 758 363</b>	<b>15</b>
32 501	2 000	4600	Bundesbeiträge		31 718.00	29 718	*
1 355 348	1 361 500	4610	Staatsbeiträge		1 540 462.50	178 963	13
1 132	-	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 132.00	1 132	.
5 788 952	3 560 500	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2 594 324.08	- 966 176	27
2 015	2 000	4690	Beiträge Dritter		-	- 2 000	100
<b>5 010 316</b>	<b>14 168 400</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen</b>		<b>4 626 824.89</b>	<b>- 9 541 575</b>	<b>67</b>
5 010 316	14 168 400	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 626 824.89	- 9 541 575	67
<b>58 730 221</b>	<b>62 440 627</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>63 270 640.99</b>	<b>830 014</b>	<b>1</b>
46 125 876	49 365 400	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		48 822 572.32	- 542 828	1
480 806	480 527	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		548 318.41	67 791	14
12 123 539	12 594 700	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		13 899 750.26	1 305 050	10

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
8 702 667	10 034 252		Aufwand	9 320 450.21		713 802	7
10 000	10 000		interne Verrechnungen	10 000.00		-	-
8 692 667	10 024 252		bereinigter Aufwand	9 310 450.21		713 802	7
1 115 316	1 214 200		Ertrag		1 424 655.10	210 455	17
10 000	10 000		interne Verrechnungen		10 000.00	-	-
1 105 316	1 204 200		bereinigter Ertrag		1 414 655.10	210 455	17
7 587 352	8 820 052		Ergebnis		7 895 795.11	924 257	10
<b>5 651 208</b>	<b>5 993 227</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5 911 615.10</b>		<b>81 612</b>	<b>1</b>
602 704	1 028 000	3000	Behörden und Kommissionen	837 246.65		190 753	19
3 658 422	3 720 685	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 793 027.65		- 72 343	2
1 001 988	821 546	3030	Sozialleistungen	832 474.45		- 10 928	1
31 823	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	25 870.65		- 21 871	547
267 613	296 946	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	290 533.60		6 412	2
88 658	122 050	3090	Allgemeiner Personalaufwand	132 462.10		- 10 412	9
<b>1 083 009</b>	<b>1 795 525</b>	<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 145 822.99</b>		<b>649 702</b>	<b>36</b>
290 060	522 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	296 019.65		226 480	43
28 568	72 200	3110	Anschaffungen Mobilien	38 493.95		33 706	47
31 252	26 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 286.55		25 613	95
22 411	38 000	3150	Unterhalt Mobilien	13 945.25		24 055	63
48 409	59 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	28 698.15		30 702	52
104 111	99 300	3170	Spesenentschädigungen	98 197.50		1 103	1
383 801	601 900	3180	Dienstleistungen Dritter	477 390.69		124 509	21
174 396	375 325	3190	Allgemeiner Sachaufwand	191 791.25		183 534	49
<b>478 683</b>	<b>623 000</b>	<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>623 000.00</b>		-	-
478 683	623 000	3650	Beiträge an private Institutionen	623 000.00		-	-
<b>58 780</b>	-	<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>131 535.72</b>		<b>- 131 536</b>	<b>.</b>
58 780	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	131 535.72		- 131 536	.
<b>1 430 987</b>	<b>1 622 500</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1 508 476.40</b>		<b>114 024</b>	<b>7</b>
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000.00		-	-
823 810	826 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	836 190.40		- 9 890	1
507 543	786 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	662 286.00		123 914	16
89 634	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
<b>333 360</b>	<b>432 400</b>	<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>412 007.55</b>	<b>- 20 392</b>	<b>5</b>
310 158	420 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		389 025.00	- 30 975	7
20 705	11 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17 658.55	6 659	61
1 380	1 300	4350	Verkaufserlöse		1 275.00	- 25	2
1 117	100	4360	Rückerstattungen		4 049.00	3 949	*
<b>781 956</b>	<b>781 800</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1 012 647.55</b>	<b>230 848</b>	<b>30</b>
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000.00	-	-
771 956	771 800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 002 647.55	230 848	30

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>					
		<b>512000</b>	<b>Schulbehörden</b>					
3'630'687	3'958'826		Aufwand	3'941'316		17'510	-	
26'379	60'636		Ertrag		16'059	-44'577	74	
3'604'308	3'898'190		Ergebnis		3'925'257	-27'067	1	
1'155'375	1'337'375	3000	Behörden und Kommissionen	1'240'975		96'400	7	Weniger Sitzungs- und Tagungsgelder bei den Kreisschulpflegen und Aufsichtskommissionen abgerechnet als budgetiert.
1'001'584	956'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'065'632		-109'632	11	Lohnmassnahmen 2007 gemäss GGR-Budgetbeschluss, zusätzliche Lohnkosten aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheiten, sowie Auszahlung von Mehrstunden und Einmalzulagen.
540	90'000	3020	Löhne Lehrkräfte	-		90'000	100	Die Entschädigungen für Schulleitungen wurde der Volksschule belastet, siehe auch Konto 4510.
241'934	293'404	3030	Sozialleistungen	244'913		48'491	17	Siehe Konti 3000, 3010 und 3020.
9'138	526	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21'992		-21'466	4'080	Verrechnung der AHV-Überbrückungsrente.
71'833	33'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	41'731		-8'731	26	Höhere Weiterbildungskosten als budgetiert.
46'342	37'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	33'014		4'186	11	Bei den Konventen tiefere Auslagen für Büromaterial und Drucksachen als budgetiert.
-3'344	29'000	3110	Anschaffungen Mobilien	20'486		8'514	29	Die effektiven Anschaffungen fielen tiefer aus als budgetiert.
5'437	3'900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'398		-498	13	
146	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	376		-377	100	
146	31'500	3140	Baulicher Unterhalt	30'707		793	3	
2'380	-	3150	Unterhalt Mobilien	1'850		-1'850	100	Unterhalt und Reparaturen für diverse Mobilien und Geräte (Frankiermaschine, Bürostuhl).
135'680	131'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	134'038		-2'838	2	
47'807	44'000	3170	Spesenentschädigungen	33'607		10'393	24	Der budgetierte Betrag für das 175-jährige Jubiläum der Volksschule wurde nicht voll beansprucht.
81'843	137'900	3180	Dienstleistungen Dritter	110'930		26'970	20	Tiefere Telefon- und Portogebühren, sowie geringere Auslagen für Dienstleistungen Dritter bei den Schulbehörden.
3'353	3'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'092		-2'492	69	Die Transportkosten für den Umzug der KSP Stadt wurden falsch verbucht, gehören korrekterweise auf Konto 3180.
73'498	67'400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	86'885		-19'485	29	Teilweise doppelte Miete infolge Umzug KSP Stadt, sowie höhere Mietkosten in einzelnen Kreisschulpflegen.
63'419	55'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	69'000		-13'700	25	Höhere Informatikleistungen als budgetiert.



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
693'056	707'521	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	794'689		-87'169	12	
521	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
3'401	-	4350	Verkaufserlöse		-	-	-	
15'031	-	4360	Rückerstattungen		8'481	8'481	100	Lohnrückerstattungen infolge Krankheit und Mutterschaft.
-	54'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		-	-54'000	100	Die Rückerstattungen an die Entschädigungen der Schulleitenden wurden der Volksschule belastet, siehe auch Konto 3020.
1'347	36	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		978	942	2'626	
		<b>524000</b>	<b>Schulbauten</b>					
1'000'044	837'615		Aufwand	1'006'496		-168'881	20	
1'000'044	837'615		Ertrag		1'006'496	168'881	20	
479'257	428'800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	463'075		-34'275	8	Höhere Lohnkosten für Betriebspraktiker. Betrag wurde zu tief budgetiert (siehe auch Rechnung 06). Im Durchschnitt werden 9 Betriebspraktiker (Lernende) beschäftigt.
-600	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		-	-	
73'410	69'000	3030	Sozialleistungen	75'587		-6'587	10	
338	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		-	-	
-	43'142	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	48'109		-4'967	12	AHV-Überbrückungsrente für vorzeitige, freiwillige Pensionierung.
30'488	38'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	62'800		-24'800	65	Ausbildungskosten und Lehrmaterial für die Betriebspraktiker werden neu als Weiterbildungskosten (3090) gebucht, vorher als Schulmaterial (3100).
27'093	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'756		-3'756	54	Höhere Kosten für Büromaterial und Druckkosten.
6'666	3'500	3110	Anschaffungen Mobilien	2'830		670	19	
580	300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	291		9	3	
32'193	37'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'248		29'753	80	Die Hauswartung und Reinigung, sowie das Verbrauchsmaterial wird seit Frühjahr 2007 mittels Umlagen auf dem Konto 3960 belastet. Bisher wurde diese Leistung durch die Abteilung Schulbauten erbracht.
8'156	500	3140	Baulicher Unterhalt	238		262	52	
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	558		-558	100	
22'425	35'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	22'339		12'661	36	Ein weiterer Ausbau von Softwarelizenzen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung wurde nicht realisiert.
6'088	2'000	3170	Spesenentschädigungen	3'361		-1'361	68	Höhere Reisespesen.
99'996	35'400	3180	Dienstleistungen Dritter	91'255		-55'855	158	Für die Schulraumplanung wird extern Unterstützung beigezogen, zusätzliche Abklärungen für Schulraumplanung und Fachberatung für Schulhausneubauten.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	3'073		-3'073 100	Die Hauswartung und Reinigung, sowie das Verbrauchsmaterial wird seit Frühjahr 2007 mittels Umlagen auf diesem Konto belastet. Bisher wurde diese Leistung durch die Abteilung Schulbauten erbracht (siehe Konto 3130).
34'831	23'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32'487		-9'487 41	Die Anbindung aller Hauswartungen an das städtische Datennetz führt zu höheren IDW-Kosten. Die Telefoniekosten aller Hauswartungen werden über die Kostenstelle Schulbauten abgerechnet.
45'438	19'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	90'474		-70'974 364	Die Ausstattung aller Hauswartungen mit einem EDV-Arbeitsplatz führt zu höheren Infrastruktur-Mietkosten bei der IDW.
91'995	95'473	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	92'016		3'457 4	
41'690	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		- -	
100	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	- -	
42'955	46'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		37'168	-8'832 19	Geringe Mieteinnahmen für die Vermietung von Parkplätzen.
631	1'000	4360	Rückerstattungen		1'529	529 53	
956'358	790'615	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		967'799	177'184 22	
		<b>525000</b>	<b>Ferienkolonien</b>				
64'042	70'000		Aufwand	68'984		1'016 1	
64'042	70'000		Ergebnis		68'984	1'016 1	
64'042	70'000	3650	Beiträge an private Institutionen	68'984		1'016 1	
		<b>528000</b>	<b>Beiträge</b>				
6'028'334	5'312'000		Aufwand	6'341'316		-1'029'316 19	
43'950	-		Ertrag		-	- -	
5'984'384	5'312'000		Ergebnis		6'341'316	-1'029'316 19	
31'026	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		- -	
31'145	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		- -	
2'783'934	2'272'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'962'385		-690'385 30	Höhere Beiträge ans Untergymnasium. Erstmalige periodengerechte Abgrenzung der Kostenbeteiligung an die Berufsberatung führt 2007 zu einem einmaligen Mehraufwand in der Höhe von CHF 78'000.
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		- -	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
3'032'828	2'884'000	3650	Beiträge an private Institutionen	3'226'031		-342'031 12	Höhere Beiträge an die Jugendmusikschulen. Beitrag basiert auf der Musikschulverordnung und ist von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig. Freibetrag der Kreisschulpflegen für Zuwendungen wurde nicht voll beansprucht. IDW-Kosten für das Bildungsportal.
49'401	56'000	3660	Beiträge an Private	50'300		5'700 10	
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'600		-2'600 100	
43'950	-	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- -	
		<b>531000</b>	<b>Schulbetrieb Kindergärten</b>				
12'906'745	12'523'940		Aufwand	12'612'916		-88'975 1	
197'496	83'300		Ertrag		171'374	88'074 106	
12'709'248	12'440'640		Ergebnis		12'441'542	-902 -	
3'837	-	3000	Behörden und Kommissionen	890		-890 100	
277	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-		- -	
9'731'054	9'860'000	3020	Löhne Lehrkräfte	9'672'635		187'365 2	Weniger Kindergartenabteilungen als budgetiert.
1'776'441	1'672'000	3030	Sozialleistungen	1'756'477		-84'477 5	Siehe Konto 3020.
55'875	252'540	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	308'391		-55'850 22	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
264'078	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	219'489		-219'489 100	Vikariatskosten werden seit 2006 getrennt ausgewiesen.
22'052	28'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'898		6'102 22	Tiefere Weiterbildungskosten als budgetiert. Im Rahmen des Vorjahres.
352'030	280'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	266'950		13'050 5	
57'286	57'000	3110	Anschaffungen Mobilien	57'423		-423 1	
724	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	248		-248 100	
290	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		- -	
4'867	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'652		-652 16	
3'360	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'155		-3'155 100	Lagerraumanteil für Schulmobiliar.
75'632	67'400	3170	Spesenentschädigungen	80'569		-13'169 20	Auslagen für Projektwochen wurden anstelle des Kontos 3100, neu auf diesem Konto ausgewiesen.
281'289	288'000	3180	Dienstleistungen Dritter	219'909		68'091 24	Die Telefongebühren werden bei den Liegenschaften (Kostenstelle 538/548/558) ausgewiesen. Die Schülertransporte auf dieser Schulstufe sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
150	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	231		-231 100	
26'840	15'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		15'000 100	Keine Schulgelder für diese Schulstufe.
250'663	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		- -	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-	-	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentuschädigungen		150	150 100	
84	300	4350	Verkaufserlöse		14	-286 95	
117'258	10'000	4360	Rückerstattungen		99'196	89'196 892	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
20'400	13'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		15'300	2'300 18	Schulgeld für auswärtige Kinder.
59'753	60'000	4610	Staatsbeiträge		56'714	-3'286 5	
		<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten</b>				
2'989'702	2'522'761		Aufwand	2'649'028		-126'266 5	
156'272	178'250		Ertrag		169'349	-8'901 5	
2'833'430	2'344'511		Ergebnis		2'479'679	-135'167 6	
964'486	630'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	346'040		283'960 45	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558.  Die Gesamtabweichung zum Voranschlag von rund CHF 210'000 über die Kostenstellen 538/548 +558 beinhaltet die Lohnmassnahmen 2007 und einen Mehraufwand von rund CHF 84'000 für mehr Reinigungsstunden infolge der Vermietungen von Schul- und Sportanlagen und Stellvertretungen infolge Krankheit. Siehe Konto 3010.
143'558	103'000	3030	Sozialleistungen	45'391		57'609 56	
27'710	14'205	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	32'624		-18'419 130	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
500	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	250		-250 100	
-	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5'968		-5'968 100	Reinigungsmaterial wurde versehentlich auf dieses Konto verbucht. Korrekt wäre Konto 3130.
32'105	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'177		-177 3	
239'760	200'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	218'208		-18'208 9	
53'926	41'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	40'845		655 2	
547'411	542'000	3140	Baulicher Unterhalt	986'606		-444'607 82	Der bauliche- und gärtnerische Unterhalt über alle Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtische Schulen) weist in der Rechnung 2007 aus den folgenden Gründen Abweichungen zum Voranschlag aus:  - Mit Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1636 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 2.527 Mio. für dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen auf den Kostenarten 3140 und 3970. - Zusätzliche Belastungen siehe Kostenstelle 548/558.
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	3'856		-3'856 100	Unterhalt an Reinigungsmaschinen.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
378'019	450'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	318'409		131'591	29	Reduktion von Fremdmieten Kindergartenabteilungen.
383	-	3170	Spesenentschädigungen	342		-342	100	
68'431	60'000	3180	Dienstleistungen Dritter	97'268		-37'268	62	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung wird seit 2006 pro Liegenschaft verrechnet. Diese Belastungen wurden im 2007 noch nicht budgetiert. Die Telefongebühren werden nicht mehr auf die Kostenstellen 531/541 und 551 umgebucht, dies führt zu einer Kostenverlagerung.
548	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
445'671	400'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	464'313		-63'613	16	Höhere Raumkosten für Mieten infolge eines veränderten Verteilschlüssels. Mehrkosten für den gärtnerischen Unterhalt gemäss SRB 2007-1969 (siehe Konto 3140).
73'123	75'356	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	82'729		-7'373	10	
14'070	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
37'750	57'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		38'120	-18'880	33	Tiefere Mieteinnahmen (Hauswartwohnung) als budgetiert. Rechnung 2007 liegt im Rahmen der Rechnung Vorjahr.
15'532	8'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11'857	3'857	48	Ertrag aus Vermietungen von Schulräumlichkeiten.
3'274	14'000	4360	Rückerstattungen		18'780	4'780	34	Lohnrückerstattungen für Krankheit und Unfall sind höher ausgefallen als budgetiert.
306	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		99'200	-	-	
210	50	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'393	1'343	2'683	
		<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Primarschule</b>					
31'585'108	32'907'549		Aufwand	33'053'396		-145'846	-	
839'229	1'272'612		Ertrag		1'556'224	283'612	22	
30'745'879	31'634'938		Ergebnis		31'497'172	137'765	-	
4'125	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
182'106	185'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	96'119		89'581	48	Im Bereich der schulindizierten Betreuung wurden effektiv weniger Stunden angeboten als budgetiert.
3'999'138	4'820'000	3020	Löhne Lehrkräfte	3'457'261		1'362'739	28	Je nach Anzahl der unterrichteten Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontengruppen. Zudem werden die Kosten für Grundmusikunterricht neu auf Konto 3650 gebucht.
525'056	531'400	3030	Sozialleistungen	444'691		86'709	16	Siehe Konto 3010 und 3020.
12'900	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	15'386		-15'386	100	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
139'209	90'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	196'255		-106'255 118	Bei kantonal angestellten Lehrpersonen gehen Vikariatseinsätze bis und mit drei Tage z.L. der Stadt. Vikariatseinsätze entstehen bei Krankheit und Weiterbildungsabsenzen der Lehrpersonen.
141'158	307'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	162'526		144'974 47	Geringere Weiterbildungskosten als budgetiert, beziehungsweise auf Niveau Vorjahr.
1'833'066	1'861'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'740'172		121'328 7	Tiefere Materialkosten als budgetiert.
409'693	358'500	3110	Anschaffungen Mobilien	329'212		29'288 8	
1'010	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'030		-1'030 100	Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb.
1'540	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		- -	
99'936	127'000	3150	Unterhalt Mobilien	105'008		21'992 17	Unterhalt der Mobilien ist tiefer ausgefallen.
-23'096	105'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	21'596		83'404 79	Die effektiven Software-Lizenzkosten sind tiefer als budgetiert. Kostenverlagerung auf Konto 3970.
779'667	668'000	3170	Spesenentschädigungen	746'052		-78'052 12	Kosten für Projektwochen und Veranstaltungen.
766'635	871'800	3180	Dienstleistungen Dritter	773'414		98'386 11	Die Telefongebühren der Schulhäuser werden auf den Kostenstellen 538/548 und 558 ausgewiesen.
2'882	21'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	34'456		-13'457 64	Entschädigung infolge eines Schadenfalls im Jahre 2003 an die Geschädigte, siehe auch Konto 4360 Rückerstattungen.
21'534'734	21'800'000	3510	Entschädigung an den Kanton	23'255'851		-1'455'851 7	Je nach Anzahl der unterrichteten Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontengruppen.
44'733	20'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	74'707		-54'707 274	Schulgelder für Ricketwiler Schülerinnen und Schüler, die in Elsau geschult werden. Verlagerung von der Kostenstelle 531 infolge höherer Schulstufe.
-	-	3650	Beiträge an private Institutionen	197'125		-197'125 100	Beitrag für die musikalische Grundstufe an die Jugendmusikschule wurde bisher unter dem Konto 3020 verbucht.
124'293	239'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	221'929		17'971 7	
101'167	76'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	192'915		-116'915 154	Kostenverlagerung im Bereich der Schulinformatik von den Konti 3160 und 3180 (externe Kosten) zu Kosten der IDW im Rahmen des Voranschlages.
257'782	174'200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	246'599		-72'399 42	Höhere Informatikdienstleistungen für die Schulinformatik. Kostenverlagerung.
647'371	650'049	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	741'089		-91'039 14	
-	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2'450	2'450 100	Schulgeld von Privaten.
2'323	600	4350	Verkaufserlöse		197	-403 67	
84'302	75'000	4360	Rückerstattungen		151'040	76'040 101	Lohnrückerstattungen für Krankheit, Unfall und Mutterschaft, sowie Rückerstattungen des Versicherungsfonds.
73'514	70'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		81'599	11'599 17	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
667'198	1'100'000	4610	Staatsbeiträge		1'287'032	187'032 17	Staatsbeitrag 2006 für Blockzeiten wurde nicht ins 2006 abgegrenzt und somit im 2007 verbucht.
11'800	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		26'400	26'400 100	Einnahmen für verrechnete Leistungen der Fachstelle Schu.:Com.
92	27'012	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'507	-19'505 72	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		<b>542000</b>	<b>Fakultativer Unterricht Primarschule</b>				
1'285'793	1'345'500		Aufwand	1'268'977		76'523 6	
189'341	168'000		Ertrag		139'633	-28'367 17	
1'096'452	1'177'500		Ergebnis		1'129'344	48'156 4	
37'978	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		- 100	
1'234	20'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	49'418		-29'418 147	Kosten für interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer. Im 2006 wurden diese Kosten versehentlich auf der Kostenart 3000 verbucht.
994'538	1'064'500	3020	Löhne Lehrkräfte	964'079		100'421 9	Nicht alle Kurse konnten durchgeführt werden.
126'805	133'400	3030	Sozialleistungen	125'702		7'698 6	
5'448	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	9'884		-9'884 100	Vikariatskosten werden separat ausgewiesen.
-	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	320		180 36	
19'766	19'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	17'894		1'606 8	
1'611	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	3'629		371 9	
10'680	12'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	11'655		845 7	
6'587	8'000	3170	Spesenentschädigungen	2'049		5'951 74	Tiefere Ausgaben für Veranstaltungen.
1'145	3'100	3180	Dienstleistungen Dritter	4'347		-1'247 40	Höhere Dienstleistungen Dritter.
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		- -	
80'240	90'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		27'579	-62'421 69	Erstmalige periodengerechte Abgrenzung der Elternbeiträge an den Blockflötenunterricht. Sowie tiefere Auslastung der Kurse insgesamt.
-	-	4350	Verkaufserlöse		30	30 100	
75'026	40'000	4360	Rückerstattungen		68'808	28'808 72	Mehr Elternbeiträge bei den Schulsportkursen. Lohnrückerstattungen für Krankheit, Unfall und Schwangerschaft.
-	-	4600	Bundesbeiträge		-	- -	
34'075	38'000	4610	Staatsbeiträge		43'216	5'217 14	Nachzahlung des Staatsbeitrages 2005 für das Jahr 2004 infolge Verwaltungsgerichtsentscheid 2007 für Stütz- und Fördermassnahmen.
		<b>548000</b>	<b>Liegenschaft Primarschule</b>				
11'231'624	10'878'296		Aufwand	14'468'794		-3'590'498 33	
994'334	957'603		Ertrag		943'080	-14'523 2	
10'237'290	9'920'693		Ergebnis		13'525'713	-3'605'020 36	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
4'777'753	5'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'408'149		-408'149 8	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf der Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Reduktion auf Kostenstelle 538, Mehrbelastung auf der Kostenstelle 558.  Zur Gesamtabweichung zum Voranschlag von rund CHF 210'000 über die Kostenstellen 538/548 +558 vergleiche Kommentar zum Konto 538/3010.
9'693	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		- -	
673'829	650'000	3030	Sozialleistungen	753'649		-103'649 16	Siehe Konto 3010.
328	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	3'148		-3'148 100	Ersatz von verschiedenen Dienstkleidern für die Hauswartungen.
83'825	159'807	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	175'670		-15'863 10	
1'693	16'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'717		2'283 14	Das Weiterbildungsbudget wurde nicht voll beansprucht.
2'963	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'258		-9'758 1'952	Höhere Büromaterialkosten für Hauswartung.
72'367	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	81'088		-26'088 47	Mehrkosten für Ersatz-Anschaffungen von Betriebseinrichtungen.
975'694	920'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'234'728		-314'728 34	Höhere Energiekosten.
249'249	182'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	250'648		-68'648 38	Kosten für Verbrauchsmaterial und Reinigungsmaterial waren zu tief budgetiert. Rechnung 2007 entspricht etwa der Rechnung 2006.
1'618'418	1'555'000	3140	Baulicher Unterhalt	3'906'572		-2'351'572 151	Der bauliche- und gärtnerische Unterhalt über alle Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtische Schulen) weist in der Rechnung 2007 aus den folgenden Gründen Abweichungen zum Voranschlag aus:  - Mit Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1636 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 2.527 Mio. für dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen auf den Kostenarten 3140 und 3970. - Weitere Gründe siehe Konto 558/3140.
27'278	5'000	3150	Unterhalt Mobilien	25'266		-20'266 405	Mehr Unterhalt nötig, liegt im Rahmen der Rechnung 2006.
231'267	253'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	191'855		61'145 24	Tiefere Mietkosten, Mietkosten TMZ werden intern verrechnet (siehe Konto 3970).
-3'200	-	3170	Spesenentschädigungen	277		-277 100	
434'018	387'500	3180	Dienstleistungen Dritter	462'463		-74'963 19	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung werden seit 2006 pro Liegenschaft verrechnet. Diese Belastungen wurden im 2007 noch nicht budgetiert. Die Telefongebühren werden nicht mehr auf die Kostenstellen 531/541 und 551 umgebucht, dies führt zu einer Kostenverlagerung.
214	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		- -	
35'600	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		- -	
1'150'041	968'900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'096'250		-127'350 13	Höherer gärtnerischer Unterhalt (siehe Konto 3140) und Mietkosten TMZ werden intern verrechnet (siehe Konto 3160).
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	767		-767 100	



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
795'224	685'589	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	814'290		-128'701	19	
95'367	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
72	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-	-	
263'549	275'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		252'392	-22'609	8	
343'580	380'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		343'042	-36'958	10	
22'912	32'000	4360	Rückerstattungen		81'557	49'557	155	Rückerstattungen für Heizkosten und Reinigung.
329'800	234'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		234'800	-	-	
5'000	5'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'000	-	-	
29'420	30'803	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		26'289	-4'514	15	
		<b>551000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Oberstufe</b>					
21'335'416	21'549'377		Aufwand	21'541'815		7'562	-	
1'216'141	1'324'012		Ertrag		1'206'566	-117'446	9	
20'119'275	20'225'366		Ergebnis		20'335'249	-109'884	1	
439'231	762'100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	762'097		3	-	
2'924'704	3'456'000	3020	Löhne Lehrkräfte	2'619'749		836'251	24	Je nach Anzahl der unterrichteten Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontengruppen.
516'837	561'300	3030	Sozialleistungen	509'715		51'585	9	Siehe Konto 3020.
62'966	70'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	150'577		-80'577	115	Bei kantonale angestellten Lehrpersonen gehen Vikariatseinsätze bis und mit drei Tage z.L. der Stadt. Vikariatseinsätze entstehen bei Krankheit und Weiterbildungsabsenzen der Lehrpersonen.
67'196	190'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	135'641		54'359	29	Geringere Weiterbildungskosten als budgetiert.
1'919'581	2'038'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'874'373		163'827	8	Tiefere Materialkosten als budgetiert. Siehe auch Konto 3170.
514'910	636'500	3110	Anschaffungen Mobilien	915'511		-279'011	44	Ausserordentlicher Zusatzbedarf für Ersatz von Schulmobiliar (Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1969, gebundene Ausgaben) in der Höhe von CHF 333'000.
41'738	36'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	44'595		-8'095	22	Mehrausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaftsunterricht.
-	-	3140	Baulicher Unterhalt	1'099		-1'099	100	Falschbuchungen, gehören auf Kostenstelle 558.
168'510	114'800	3150	Unterhalt Mobilien	117'317		-2'517	2	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
7'940	22'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	6'986		15'014 68	Lagerraumanteil für Schulmobiliar.
573'219	469'500	3170	Spesenentschädigungen	632'190		-162'690 35	Kosten für Schulveranstaltungen (Klassenlager, Exkursionen, auswärtige Schulwochen) höher als budgetiert. Auslagen für Projektwochen wurden im Budget teilweise auf dem Konto 3100 eingestellt.
154'133	171'900	3180	Dienstleistungen Dritter	188'871		-16'971 10	
1'668	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'704		-1'704 100	Kosten für Schadenfälle.
13'252'353	12'300'000	3510	Entschädigung an den Kanton	12'790'572		-490'572 4	Je nach Anzahl der unterrichteten Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontengruppen.
344'268	350'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	290'857		59'143 17	Geringere Kosten für den Religionsunterricht und weniger Schulgelder für auswärtige Schulung.
-	-	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	12'000		-12'000 100	Beitrag an auswärtige Schulung wäre korrekt auf Konto 3520.
615	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		- -	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	7'791		-7'791 100	Verschiedene Verrechnungen innerhalb des Departements.
14'500	7'100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	36'615		-29'515 416	Mehrleistungen durch die IDW.
3'800	12'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	37'895		-25'395 203	Leistungen der IDW.
327'247	350'977	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	405'661		-54'683 16	
340	1'000	4350	Verkaufserlöse		-	-1'000 100	Keine Verkäufe von Schulmaterial an Eltern.
70'858	75'000	4360	Rückerstattungen		100'896	25'896 35	Höhere Lohnrückerstattungen.
91'000	140'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		31'218	-108'782 78	Weniger auswärtige Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe.
1'053'857	1'108'000	4610	Staatsbeiträge		1'067'404	-40'596 4	
85	12	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		7'047	7'035 59'221	
		<b>552000</b>	<b>Fakultativer Unterricht Oberstufe</b>				
191'949	191'500		Aufwand	149'843		41'657 22	
7'965	9'000		Ertrag		9'794	794 9	
183'984	182'500		Ergebnis		140'049	42'451 23	
71'648	90'000	3020	Löhne Lehrkräfte	76'108		13'893 15	Nicht alle Kurse konnten durchgeführt werden.
13'376	12'500	3030	Sozialleistungen	11'245		1'255 10	Siehe Konto 3020.
3'612	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'504		1'496 50	Geringere Materialkosten für den fakultativen Unterricht.
2'445	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	732		268 27	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
200	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
100'537	85'000	3170	Spesenentschädigungen	60'255		24'745	29	Erstmalige Abgrenzung der Vorauszahlungen an Ski- und Snowboardlager 2008.
131	-	3180	Dienstleistungen Dritter	-		-	-	
7'965	9'000	4360	Rückerstattungen		9'794	794	9	
		<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe</b>					
6'426'275	6'118'148		Aufwand	7'903'396		-1'785'248	29	
266'994	277'597		Ertrag		313'824	36'227	13	
6'159'282	5'840'551		Ergebnis		7'589'572	-1'749'021	30	
2'882'399	3'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'086'429		-86'429	3	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten auf die Kostenstelle der Hauptanstellung verbucht. Minderbelastung auf Kostenstelle 538 und Mehrbelastungen auf den Kostenstelle 548.  Siehe auch Konto 548/3010.
375'950	390'000	3030	Sozialleistungen	414'629		-24'629	6	
345	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	817		-817	100	
8'440	22'366	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	6'893		15'473	69	Effektiv tiefere Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
1'422	7'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'737		5'263	75	Das Weiterbildungsbudget wurde nicht voll ausgeschöpft.
2'006	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'477		-6'977	1'395	Höhere Büromaterialkosten bei der Hauswartung.
80'912	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	401'314		-346'314	630	Ausserordentliche Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen in der Höhe von CHF 318'000.
1'000'092	770'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	875'309		-105'309	14	Höhere Energiekosten als budgetiert.
152'192	172'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	179'714		-7'714	4	
859'204	719'000	3140	Baulicher Unterhalt	1'817'672		-1'098'672	153	Der bauliche- und gärtnerische Unterhalt über alle Schulliegenschaften (Kostenstellen 538/548/558 und städtische Schulen) weist in der Rechnung 2007 aus den folgenden Gründen Abweichungen zum Voranschlag aus:  - Mit Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1636 wurden wegen des grossen Nachholbedarfs im baulichen Unterhalt der Schulbauten insgesamt CHF 2.527 Mio. für dringend notwendigen zusätzlichen baulichen Unterhalt als gebunden erklärt. Dieser Aufwand belastet mehrere Kostenstellen auf den Kostenarten 3140 und 3970. - Zusätzlich belastet der Hochwasserschaden im Schulhaus Oberseen (Stadtratsbeschluss Nr. 2007-1541, gebundene Ausgaben) die Laufende Rechnung 2007 auf der Kostenstelle 558 bisher mit CHF 285'000. In einer ersten Kostenschätzung wurde von einer Schadenshöhe von rund CHF 750'000 ausgegangen. Die Bauarbeiten dauern noch an.
37'797	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	16'857		-1'857	12	Leicht höherer Unterhalt als budgetiert.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
246	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	600		-600	100	
3'458	-	3170	Spesenentschädigungen	-		-	-	
219'900	222'200	3180	Dienstleistungen Dritter	250'729		-28'529	13	Die Gebühren für die Siedlungsentwässerung werden seit 2006 pro Liegenschaft verrechnet. Diese Belastungen wurden im 2007 noch nicht budgetiert. Die Telefongebühren werden nicht mehr auf die Kostenstellen 531/541 und 551 umbucht, dies führt zu einer Kostenverlagerung.
19'161	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		500	100	
24'400	27'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-	-	
314'676	340'300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	368'969		-28'669	8	
436'378	377'282	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	447'250		-69'968	19	
7'296	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
451	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-	-	
91'890	94'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		92'890	-1'110	1	
-	-	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		800	800	100	
134'117	155'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		138'021	-16'979	11	Tiefere Einnahmen für Schulraumnutzungen.
24'652	12'000	4360	Rückerstattungen		67'906	55'906	466	Lohn- und Versicherungsrückerstattungen.
15'883	16'597	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		14'206	-2'391	14	
		<b>562000</b>	<b>Spracheilkindergarten</b>					
1'337'906	1'306'587		Aufwand	1'506'246		-199'659	15	
1'299'463	1'091'003		Ertrag		1'272'657	181'654	17	
38'443	215'584		Ergebnis		233'589	-18'005	8	
796'743	826'700	3020	Löhne Lehrkräfte	944'768		-118'068	14	Höhere Lohnkosten infolge langfristiger Stellvertretungskosten (Krankheitsfälle). Längerdauernde Vikariatsanstellungen werden nach 16 geleisteten Schulwochen in eine Anstellung mit Monatslohn umgewandelt.
162'327	167'200	3030	Sozialleistungen	192'396		-25'196	15	Siehe Konto 3020.
-	31'041	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	29'050		1'992	6	
16'025	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-14'158		14'158	100	Längerfristige Vikariatsanstellungen (16 geleistete Schulwochen) wurden rückwirkend in reguläre Anstellungen (Konto 3020) umgewandelt. Dies führt beim Jahreswechsel zu periodenfremden Verschiebungen.
4'801	3'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'830		70	2	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
9'068	10'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12'925		-2'125 20	Mehrausgaben für das Projekt Integrative Sprachförderung.
1'882	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	852		649 43	
-	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		1'000 100	Keine Auslagen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
253	700	3150	Unterhalt Mobilien	-		700 100	
-	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	150		-150 100	
161'514	135'000	3180	Dienstleistungen Dritter	177'278		-42'278 31	Höhere Schulbuskosten. Die Schliessung von Standorten führt dazu, dass mehr Kinder mit dem Schulbus transportiert werden müssen. Zusätzlich sind die Kilometerkosten angestiegen aufgrund Anpassungen des Astag-Tarifs.
124'000	99'200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	124'000		-24'800 25	Raumkosten für den Sprachheilkindergarten wurden für das Jahr 2007 zu tief budgetiert.
30'024	29'545	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	35'157		-5'611 19	
31'268	-	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	-		- -	
819	-	4360	Rückerstattungen		5'301	5'301 100	Lohnrückerstattungen für Krankheit, Unfall und Mutterschaft.
1'138'202	941'000	4600	Bundesbeiträge		1'029'024	88'024 9	Effektiver Betriebsbeitrag für das Jahr 2006 fiel höher aus als angenommen (Transitorische Rückstellung).
160'237	150'000	4610	Staatsbeiträge		237'611	87'611 58	Der Staatsbeitrag fiel im 2007 deutlich höher aus als in den Vorjahren.
205	3	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		721	718 23'933	
		<b>565000</b>	<b>Kleinklasse C</b>				
1'742'228	1'364'545		Aufwand	1'493'340		-128'795 9	
2'091'236	1'187'003		Ertrag		1'266'315	79'312 7	
349'008	177'542		Ergebnis		227'025	-49'483 28	
7'200	6'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'292		2'708 45	Die Kosten für die Hauswartung wurden ab dem 2. Halbjahr dem Konto 3960 belastet.
590'438	487'800	3020	Löhne Lehrkräfte	542'092		-54'292 11	Periodenfremde Auszahlungen von aufgelaufenen Altersentlastungen, welche nicht bezogen wurden.
128'094	106'600	3030	Sozialleistungen	118'136		-11'536 11	Siehe Konto 3010 und 3020.
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	12'900		-12'900 100	Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
4'056	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	983		-983 100	
3'802	2'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'772		-972 35	
10'427	10'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'824		-624 6	
466	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'229		-229 23	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung		Begründung
				2007 Aufwand CHF	2007 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%	
551	1'100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	606		494	45	
610	3'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	92		3'208	97	Geringere Kosten.
-	200	3140	Baulicher Unterhalt	656		-456	228	
102	300	3150	Unterhalt Mobilien	-		300	100	
41'464	35'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	44'792		-9'792	28	Budgetbetrag 2007 basierte auf einer falschen Annahme. Mietzins 2007 im Rahmen des Vorjahres zuzugänglich einer Mietzinserhöhung.
5'102	4'000	3170	Spesenentschädigungen	3'540		460	12	
119'581	101'900	3180	Dienstleistungen Dritter	101'693		207	-	
490'473	340'000	3510	Entschädigung an den Kanton	398'212		-58'212	17	Je nach Anzahl der unterrichteten Stunden sind die Lehrpersonen entweder beim Kanton (Kto. 3510) oder bei der Stadt (Kto. 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontengruppen. Die Verteilung der kantonalen Lohnkosten basiert auf einem Verteilschlüssel, der erst im Sommer 2007 aufgrund von Klassenschliessungen angepasst wurde. Dies führte zu einer Mehrbelastung.
305'000	234'800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	215'364		19'436	8	
30'024	29'545	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	35'157		-5'611	19	
-	1'500	4360	Rückerstattungen		715	-785	52	
2'091'031	1'185'500	4600	Bundesbeiträge		1'264'879	79'379	7	Der Betriebsbeitrag für das Jahr 2006 fiel höher aus als erwartet.
205	3	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		721	718	23'933	
		<b>566000</b>	<b>Therapeutischer Unterricht</b>					
7'685'923	8'026'807		Aufwand	7'888'471		138'336	2	
2'419'883	2'556'742		Ertrag		3'167'528	610'786	24	
5'266'040	5'470'065		Ergebnis		4'720'943	749'122	14	
450	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
8'039	117'300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	48'925		68'375	58	Stellenantritt der Fachleitung IF war erst im Sommer 2007.
5'895'656	6'154'100	3020	Löhne Lehrkräfte	5'866'812		287'288	5	Das Poolkontingent der Pädagogischen Massnahmen wurde nicht von allen Schulkreisen ausgeschöpft. Zusätzlich fielen die Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache tiefer aus als budgetiert.
1'109'782	1'086'000	3030	Sozialleistungen	1'165'872		-79'872	7	Siehe Konto 3010 und 3020.
20'425	34'724	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	55'744		-21'019	61	Zusätzliche Rentenleistungen (AHV-Ersatzrente bei frühzeitiger Pensionierung).
40'640	30'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	142'705		-112'705	376	Hohe Stellvertretungskosten insbesondere im Therapiebereich und Psychomotorik.
19'336	23'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'877		4'223	18	Das Weiterbildungsbudget wurde nicht ausgeschöpft.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
34'024	37'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	47'890		-10'690	29	Höhere Materialkosten von rund CHF 3'500. Der Restbetrag basiert auf einer Fehlbuchung (Spesenauszahlungen), welche im Folgejahr korrigiert wurde.
4'278	14'700	3110	Anschaffungen Mobilien	12'539		2'161	15	
-	400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		400	100	Tiefere Anschaffungskosten als budgetiert.
3'730	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'572		-10'472	10'472	
704	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	Mittagstisch für Kleinklasse für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf. Wurde von der ZSP im 2007 beschlossen und umgesetzt.
190	1'300	3150	Unterhalt Mobilien	54		1'246	96	Geringere Unterhaltskosten.
-	9'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		9'600	100	Kosten für Raummiete für die Fachleitung IF mussten nicht in Anspruch genommen werden.
1'327	600	3170	Spesenentschädigungen	58		542	90	
31'900	103'500	3180	Dienstleistungen Dritter	25'738		77'762	75	Tiefere Nutzung der Psychotherapie (Fremdleistungen durch Ärzte).
320	550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	495		55	10	
59'666	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		-	-	
204	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		-	-	
420'336	413'633	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	492'192		-78'559	19	
34'916	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
1'992	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		3'656	3'656	100	Elternbeiträge für den Mittagstisch (siehe Konto 3130).
23'601	25'000	4360	Rückerstattungen		62'690	37'690	151	Lohnrückerstattungen für Unfall, Krankheit, Mutterschaft, etc.
534'977	655'000	4600	Bundesbeiträge		620'352	-34'648	5	
1'856'447	1'856'700	4610	Staatsbeiträge		2'470'736	614'036	33	Nachträglicher Staatsbeitrag für das Jahr 2004 aufgrund eines Verwaltungsgerichtsentscheids.
-	20'000	4690	Beiträge Dritter		-	-20'000	100	Es sind keine Krankenkassenbeiträge für die Psychotherapie eingegangen.
2'866	42	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		10'094	10'052	23'933	
		<b>567000</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen</b>					
4'325'212	4'175'181		Aufwand	5'313'974		-1'138'793	27	
643'360	780'012		Ertrag		902'309	122'297	16	
3'681'852	3'395'169		Ergebnis		4'411'665	-1'016'496	30	
-	57'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	66'821		-9'821	17	Entschädigungen an andere Gemeinden (Kostengutsprachen) für audiopädagogische Therapie / Sehabklärungen waren höher ausgefallen.
4'205'116	4'000'000	3650	Beiträge an private Institutionen	5'106'527		-1'106'527	28	Kostengutsprachen für auswärtige Sonderschulplatzierung waren höher als budgetiert (Notfallplatzierungen).

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
120'096	118'181	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	140'626		-22'445	19	
122'140	130'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		144'824	14'824	11	Aufgrund des Fallwachstums ergeben sich gleichzeitig höhere Elternbeiträge.
3'250	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
-	-	4600	Bundesbeiträge		2'460	2'460	100	Ausserordentliche Kostenübernahme der IV.
517'152	650'000	4610	Staatsbeiträge		752'141	102'141	16	Höhere Fallzahl und höhere Anerkennungsrate von Institutionen durch den Kanton steigern den Staatsbeitrag.
819	12	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2'884	2'872	23'934	



# **Verwaltungsrechnung**

Investitionsrechnung  
Verwaltungsvermögen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
88 684 602	164 418 500		Ausgaben	97 192 018.25		67 226 482	41
6 103 908	5 092 000		interne Verrechnungen	4 060 540.45		1 031 460	20
82 580 694	159 326 500		bereinigte Ausgaben	93 131 477.80		66 195 022	21
26 280 969	26 879 100		Einnahmen		26 200 272.35	- 678 828	3
6 103 908	5 092 000		interne Verrechnungen		4 060 540.45	- 1 031 460	20
20 177 061	21 787 100		bereinigte Einnahmen		22 139 731.90	352 632	23
62 403 633	137 539 400		Ergebnis		70 991 745.90	66 547 654	48
<b>80 035 245</b>	<b>156 386 500</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>90 133 784.90</b>		<b>66 252 715</b>	<b>42</b>
14 603	- 5000		Grundstückserwerb	54 729.25		- 54 729	.
41 269 066	55 440 000	5010	Tiefbauten	37 045 541.19		18 394 459	33
28 101 016	70 046 000	5030	Hochbauten	38 682 897.36		31 363 103	45
10 649 631	29 880 500	5060	Mobilien	14 350 617.10		15 529 883	52
930	1 020 000	5090	übrige Sachgüter	-		1 020 000	100
<b>350 000</b>	<b>550 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>146 000.00</b>		<b>404 000</b>	<b>73</b>
-	150 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	- 54 000.00		204 000	136
350 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		200 000	50
<b>1 263 725</b>	<b>1 810 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1 620 266.30</b>		<b>189 734</b>	<b>10</b>
-	- 5600		Investitionsbeiträge an den Bund	322 800.00		- 322 800	.
1 263 725	1 810 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 297 466.30		512 534	28
<b>6 103 908</b>	<b>5 092 000</b>	<b>57</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4 060 540.45</b>		<b>1 031 460</b>	<b>20</b>
5 156 187	4 320 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 283 923.35		1 036 077	24
947 721	772 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	776 617.10		- 4 617	1
<b>661 604</b>	<b>480 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>195 680.50</b>		<b>284 320</b>	<b>59</b>
661 604	480 000	5810	Planungsausgaben	195 680.50		284 320	59
<b>270 120</b>	<b>100 000</b>	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>1 035 746.10</b>		<b>- 935 746</b>	<b>936</b>
270 120	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1 035 746.10		- 935 746	936
<b>5 662 118</b>	<b>5 360 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>7 410 515.50</b>	<b>2 050 516</b>	<b>38</b>
5 361 998	5 260 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		7 305 030.50	2 045 031	39
300 120	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		105 485.00	5 485	5
<b>923 257</b>	<b>701 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>890 436.00</b>	<b>189 436</b>	<b>27</b>
923 257	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		890 436.00	189 436	27
<b>5 214 707</b>	<b>4 940 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>3 729 817.45</b>	<b>- 1 210 183</b>	<b>24</b>
2 880 286	4 040 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 547 948.65	- 492 051	12
2 317 588	900 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		62 000.00	- 838 000	93
16 833	- 6360		Rückerstattungen für Mobilien		119 868.80	119 869	.
<b>108 711</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>		<b>32 519.60</b>	<b>32 520</b>	<b>.</b>
108 711	- 6450		Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		32 519.60	32 520	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>6 221 752</b>	<b>7 644 100</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>9 970 782.80</b>	<b>2 326 683</b>	<b>30</b>
661 013	1 159 700	6600	Bundesbeiträge		1 354 836.80	195 137	17
4 758 110	5 684 400	6610	Staatsbeiträge		7 318 601.15	1 634 201	29
802 629	800 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1 297 344.85	497 345	62
<b>6 103 908</b>	<b>5 092 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4 060 540.45</b>	<b>- 1 031 460</b>	<b>20</b>
5 156 187	4 320 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 283 923.35	- 1 036 077	24
947 721	772 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		776 617.10	4 617	1
<b>2 046 516</b>	<b>3 142 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>105 660.55</b>	<b>- 3 036 339</b>	<b>97</b>
2 046 516	3 142 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		105 660.55	- 3 036 339	97

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>100000 Departement Kulturelles und Dienste</b>							
1 831 769	4 196 000		Ausgaben	2 202 527.45		1 993 473	48
–	–		Einnahmen		440 384.00	440 384	.
1 831 769	4 196 000		Ergebnis		1 762 143.45	2 433 857	58
<b>1 811 769</b>	<b>3 996 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>2 139 924.20</b>		<b>1 856 076</b>	<b>46</b>
882 253	2 596 000	5030	Hochbauten	1 169 875.80		1 426 124	55
929 516	1 400 000	5060	Mobilien	970 048.40		429 952	31
<b>20 000</b>	<b>–</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>–</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
20 000	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	–		–	–
–	<b>200 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>62 603.25</b>		<b>137 397</b>	<b>69</b>
–	200 000	5810	Planungsausgaben	62 603.25		137 397	69
–	–	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>440 384.00</b>	<b>440 384</b>	<b>.</b>
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		440 384.00	440 384	.
<b>200000 Departement Finanzen</b>							
4 927 886	5 105 000		Ausgaben	4 467 146.45		637 854	12
1 154 657	701 000		Einnahmen		890 436.00	189 436	27
3 773 229	4 404 000		Ergebnis		3 576 710.45	827 290	19
<b>4 577 886</b>	<b>4 705 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>4 267 146.45</b>		<b>437 854</b>	<b>9</b>
14 603	–	5000	Grundstückserwerb	54 729.25		- 54 729	.
75 955	210 000	5010	Tiefbauten	150 124.85		59 875	29
3 834 383	3 160 000	5030	Hochbauten	2 996 490.40		163 510	5
652 945	1 335 000	5060	Mobilien	1 065 801.95		269 198	20
<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>200 000.00</b>		<b>200 000</b>	<b>50</b>
350 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200 000.00		200 000	50
<b>923 257</b>	<b>701 000</b>	<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>890 436.00</b>	<b>189 436</b>	<b>27</b>
923 257	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		890 436.00	189 436	27
<b>231 400</b>	<b>–</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
231 400	–	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	–	–

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>300000 Departement Bau</b>							
35 040 786	43 742 000		Ausgaben	30 963 882.20		12 778 118	29
5 156 187	4 320 000		interne Verrechnungen	3 283 923.35		1 036 077	24
29 884 599	39 422 000		bereinigte Ausgaben	27 679 958.85		11 742 041	5
17 842 026	16 112 000		Einnahmen		15 949 130.15	- 162 870	1
5 156 187	4 320 000		interne Verrechnungen		3 283 923.35	- 1 036 077	24
12 685 840	11 792 000		bereinigte Einnahmen		12 665 206.80	873 207	25
17 198 759	27 630 000		Ergebnis		15 014 752.05	12 615 248	46
<b>27 031 549</b>	<b>36 560 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>24 219 737.10</b>		<b>12 340 263</b>	<b>34</b>
26 726 849	32 840 000	5010	Tiefbauten	21 908 833.00		10 931 167	33
–	1 100 000	5030	Hochbauten	–		1 100 000	100
303 770	2 620 000	5060	Mobilien	2 310 904.10		309 096	12
930	–	5090	übrige Sachgüter	–		–	–
<b>1 243 725</b>	<b>1 810 000</b>	<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1 620 266.30</b>		<b>189 734</b>	<b>10</b>
–	–	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	322 800.00		- 322 800	.
1 243 725	1 810 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 297 466.30		512 534	28
<b>6 103 908</b>	<b>5 092 000</b>	<b>57</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4 060 540.45</b>		<b>1 031 460</b>	<b>20</b>
5 156 187	4 320 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3 283 923.35		1 036 077	24
947 721	772 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	776 617.10		- 4 617	1
<b>661 604</b>	<b>280 000</b>	<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>133 077.25</b>		<b>146 923</b>	<b>52</b>
661 604	280 000	5810	Planungsausgaben	133 077.25		146 923	52
–	–	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>930 261.10</b>		<b>- 930 261</b>	<b>.</b>
–	–	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	930 261.10		- 930 261	.
<b>1 012 745</b>	<b>1 000 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>1 621 990.45</b>	<b>621 990</b>	<b>62</b>
982 745	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 621 990.45	621 990	62
30 000	–	6110	Investitions-Ersatzabgaben		–	–	–
<b>3 419 339</b>	<b>4 560 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>3 042 195.30</b>	<b>- 1 517 805</b>	<b>33</b>
2 468 341	3 660 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2 922 326.50	- 737 674	20
938 998	900 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		–	- 900 000	100
12 000	–	6360	Rückerstattungen für Mobilien		119 868.80	119 869	.
<b>108 711</b>	–	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen</b>		<b>32 519.60</b>	<b>32 520</b>	<b>.</b>
108 711	–	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		32 519.60	32 520	.
<b>5 722 693</b>	<b>3 472 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>7 282 223.80</b>	<b>3 810 224</b>	<b>110</b>
506 963	142 000	6600	Bundesbeiträge		1 195 466.80	1 053 467	742
4 653 101	3 030 000	6610	Staatsbeiträge		5 370 796.15	2 340 796	77
562 629	300 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		715 960.85	415 961	139

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>5 532 023</b>	<b>4 688 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3 864 540.45</b>	<b>- 823 460</b>	<b>18</b>
5 156 187	4 320 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3 283 923.35	- 1 036 077	24
375 836	368 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		580 617.10	212 617	58
<b>2 046 516</b>	<b>2 392 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>105 660.55</b>	<b>- 2 286 339</b>	<b>96</b>
2 046 516	2 392 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		105 660.55	- 2 286 339	96
<b>400000 Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
2 255 050	3 750 000		Ausgaben	1 560 094.69		2 189 905	58
842 005	504 000		Einnahmen		301 485.00	- 202 515	40
1 413 045	3 246 000		Ergebnis		1 258 609.69	1 987 390	61
<b>1 984 930</b>	<b>3 650 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>1 454 609.69</b>		<b>2 195 390</b>	<b>60</b>
909 487	2 150 000	5010	Tiefbauten	1 373 398.24		776 602	36
665 710	200 000	5030	Hochbauten	28 563.80		171 436	86
409 734	1 100 000	5060	Mobilien	52 647.65		1 047 352	95
-	200 000	5090	übrige Sachgüter	-		200 000	100
<b>270 120</b>	<b>100 000</b>	<b>59</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>105 485.00</b>		<b>- 5 485</b>	<b>5</b>
270 120	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	105 485.00		- 5 485	5
<b>270 120</b>	<b>100 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>105 485.00</b>	<b>5 485</b>	<b>5</b>
270 120	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		105 485.00	5 485	5
<b>571 885</b>	<b>404 000</b>	<b>67</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>196 000.00</b>	<b>- 208 000</b>	<b>51</b>
571 885	404 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		196 000.00	- 208 000	51
<b>500000 Departement Schule und Sport</b>							
16 543 330	40 744 500		Ausgaben	27 352 385.07		13 392 115	33
- 947 710	2 772 100		Einnahmen		781 120.00	- 1 990 980	72
17 491 040	37 972 400		Ergebnis		26 571 265.07	11 401 135	30
<b>16 543 330</b>	<b>40 744 500</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>27 352 385.07</b>		<b>13 392 115</b>	<b>33</b>
15 575 240	39 499 000	5030	Hochbauten	26 044 427.85		13 454 572	34
968 090	1 245 500	5060	Mobilien	1 307 957.22		- 62 457	5
<b>- 947 710</b>	<b>2 772 100</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>781 120.00</b>	<b>- 1 990 980</b>	<b>72</b>
154 050	1 017 700	6600	Bundesbeiträge		159 370.00	- 858 330	84
- 1 101 760	1 754 400	6610	Staatsbeiträge		621 750.00	- 1 132 650	65

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>600000 Departement Soziales</b>							
622 771	5 335 000		Ausgaben	2 703 581.15		2 631 419	49
532 983	720 000		Einnahmen		328 089.00	- 391 911	54
89 788	4 615 000		Ergebnis		2 375 492.15	2 239 508	49
<b>622 771</b>	<b>5 335 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>2 703 581.15</b>		<b>2 631 419</b>	<b>49</b>
281 920	2 645 000	5030	Hochbauten	1 683 609.15		961 391	36
340 852	2 690 000	5060	Mobilien	1 019 972.00		1 670 028	62
<b>532 983</b>	<b>720 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>328 089.00</b>	<b>- 391 911</b>	<b>54</b>
532 983	720 000	6610	Staatsbeiträge		328 089.00	- 391 911	54
<b>700000 Departement Technische Betriebe</b>							
27 463 009	60 310 000		Ausgaben	27 882 145.24		32 427 855	54
6 857 008	6 070 000		Einnahmen		7 509 628.20	1 439 628	24
20 606 001	54 240 000		Ergebnis		20 372 517.04	33 867 483	62
<b>27 463 009</b>	<b>60 160 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>27 936 145.24</b>		<b>32 223 855</b>	<b>54</b>
13 556 775	20 240 000	5010	Tiefbauten	13 613 185.10		6 626 815	33
6 861 510	20 490 000	5030	Hochbauten	6 759 930.36		13 730 070	67
7 044 724	19 430 000	5060	Mobilien	7 563 029.78		11 866 970	61
-	<b>150 000</b>	<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>- 54 000.00</b>		<b>204 000</b>	<b>136</b>
-	150 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	- 54 000.00		204 000	136
<b>4 379 254</b>	<b>4 260 000</b>	<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>5 683 040.05</b>	<b>1 423 040</b>	<b>33</b>
4 379 254	4 260 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 683 040.05	1 423 040	33
<b>1 563 968</b>	<b>380 000</b>	<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		<b>687 622.15</b>	<b>307 622</b>	<b>81</b>
411 945	380 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		625 622.15	245 622	65
1 147 190	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		62 000.00	62 000	.
4 833	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
<b>913 786</b>	<b>680 000</b>	<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>1 138 966.00</b>	<b>458 966</b>	<b>67</b>
673 786	180 000	6610	Staatsbeiträge		997 966.00	817 966	454
240 000	500 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		141 000.00	- 359 000	72
-	<b>750 000</b>	<b>69</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		-	<b>- 750 000</b>	<b>100</b>
-	750 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 750 000	100
<b>800000 Behörden und Stadtkanzlei</b>							
-	1 236 000		Ausgaben	60 256.00		1 175 744	95
-	1 236 000		Ergebnis		60 256.00	1 175 744	95
-	<b>1 236 000</b>	<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>60 256.00</b>		<b>1 175 744</b>	<b>95</b>
-	356 000	5030	Hochbauten	-		356 000	100
-	60 000	5060	Mobilien	60 256.00		- 256	0
-	820 000	5090	übrige Sachgüter	-		820 000	100

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>240000 Liegenschaftenverwaltung</b>							
6 611 691	13 365 000		Ausgaben	17 224 546.66		- 3 859 547	29
29 225 928	15 650 000		Einnahmen		16 111 605.75	461 606	3
22 614 238	2 285 000		Ergebnis		1 112 940.91	- 3 397 941	149
316 212	5 075 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1 322 025.35		3 752 975	74
2 702 591	4 480 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	11 092 757.01		- 6 612 757	148
474 006	210 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	851 485.85		- 641 486	305
3 118 882	3 600 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3 958 278.45		- 358 278	10
20 138 307	2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		9 545 268.00	7 545 268	377
8 749 520	13 300 000	8020	Abgang von Gebäuden		5 615 520.00	- 7 684 480	58
338 101	350 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		950 817.75	600 818	172



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles u. Dienste</b>					
		<b>121000</b>	<b>Personalamt (PG)</b>					
189'051	500'000		Ausgaben	209'735		290'265	58	
189'051	500'000		Ergebnis		209'735	290'265	58	
189'051	500'000	5060	Mobilien	209'735		290'265	58	19'523: 'Ersatz PIAS' Aus zeitlichen Gründen wird die Umsetzung des Personalreportings ins 2008 verschoben
		<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>					
141'229	350'000		Ausgaben	349'322		678	-	
141'229	350'000		Ergebnis		349'322	678	-	
141'229	150'000	5030	Hochbauten	286'719		-136'719	91	12'834: 'Stadtlicht Winterthur' wie budgetiert im 2007 durchgeführt 12'841: 'FA Kanzleistrasse' dringend nötige Flachdachsanierung (gebundener SRB vom 13.06.07) 18'012: 'FA Holzlegistrasse 40' Restzahlungen aus Vorjahren
-	200'000	5810	Planungsausgaben	62'603		137'397	69	12'835: 'Entwicklungsstudie Zürcherstrasse' Laufendes Planungsverfahren, Grossteil der Rechnungen folgt im Jahre 2008
		<b>152000</b>	<b>Theater Winterthur (PG)</b>					
100'525	650'000		Ausgaben	267'748		382'252	59	
100'525	650'000		Ergebnis		267'748	382'252	59	
-	390'000	5030	Hochbauten	194'958		195'042	50	12'307: 'Materiallager/Foyer' Verschiebung ins 2008 12'571: 'Ausbau der Bühnenanlieferung' Projekt in Arbeit, Restzahlungen folgen im 2008
100'525	260'000	5060	Mobilien	72'790		187'210	72	12'508: 'Bühnenboden Hinterbühne' Projekt wie budgetiert durchgeführt 19'559: 'Renovation sanitäre Einrichtungen' auf das Jahr 2008 verschoben 19'029: 'Audio-, Inspizienten- und Video-Anlage' Restzahlungen aus Vorjahren 19'514: 'Erneuerung Möblierung' Restzahlungen aus Vorjahren

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>					
13'801	223'000		Ausgaben	221'119		1'881	1	
13'801	223'000		Ergebnis		221'119	1'881	1	
3'446	223'000	5030	Hochbauten	200'136		22'864	10	12'800: 'Sanierung Stadtbibliothek' zeitliche Verschiebung ins 2008 12'738: 'Auslagerung Magazin Studienbibliothek' Projekt wie budgetiert durchgeführt (Verschiebung Einbau der Rollschrankeanlage vom 2006)
10'355	-	5060	Mobilien	20'983		-20'983	100	12'581: Stadtbibliothek: Rollschrankeanlage Aussenlager - Restzahlungen aus Vorjahren
		<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)</b>					
127'738	283'000		Ausgaben	78'691		204'309	72	
127'738	283'000		Ergebnis		78'691	204'309	72	
107'738	283'000	5030	Hochbauten	78'691		204'309	72	12'829: 'Museum Oskar Reinhart' Verschiebung ins 2008 12'576: 'Neues Ausstellungskonzept Museum Lindengut' Verschiebung ins 2008 12'642: 'Museum Lindengut Spielzeugmuseum/Dachsanierung' Projekt in Arbeit, Restzahlungen folgen im 2008
20'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-	
		<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>					
1'259'425	2'190'000		Ausgaben	1'075'913		1'114'087	51	
-	-		Einnahmen		440'384	440'384	100	
1'259'425	2'190'000		Ergebnis		635'529	1'554'471	71	
629'840	1'550'000	5030	Hochbauten	409'372		1'140'628	74	12'505: 'Bauliche Brandschutzmassnahmen' (verlangt von der GVZ) Restzahlungen aus Vorjahren 12'790: 'Marktgassee 25: Umbauten Waaghaus' Projekt in Arbeit, Restzahlungen folgen im 2008 12'562: 'Abdichtung Dachung/Sonnenschutz Museumsgebäude' Restzahlungen aus Vorjahren 12'520: 'Umbau/umfassende Sanierung Museums-/Bibliotheksgebäude' Projekt in Arbeit, Restzahlungen folgen im Jahre 2008 und folgende
629'585	640'000	5060	Mobilien	666'540		-26'541	4	19'108: Alte Kaserne Ersatz bestehender Einrichtungen - Durchführung budgetiertes Projekt 2007

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget		Begründung
						CHF	%	
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		440'384	440'384	100	19'113: Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitutionen - Durchführung budgetiertes Projekt 19'373: Neueinrichtung Dauerausstellung - Restzahlungen aus Vorjahren 19'537: Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett - Restzahlungen aus Vorjahren 12'505: 'Bauliche Brandschutzmassnahmen' - Gutschrift der GVZ

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>					
		<b>221000</b>	<b>Finanzamt (PG)</b>					
350'000	400'000		Ausgaben	200'000		200'000	50	
923'257	701'000		Einnahmen		890'436	189'436	27	
573'257	301'000		Ergebnis	690'436		389'436	129	
350'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	200'000		200'000	50	Es wurden weniger Darlehen beantragt als vorgesehen.
923'257	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		890'436	189'436	27	Die Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen war grösser als angenommen.
		<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>					
728'899	1'395'000		Ausgaben	1'093'338		301'662	22	
728'899	1'395'000		Ergebnis		1'093'338	301'662	22	
75'955	60'000	5010	Tiefbauten	27'536		32'464	54	In die Erweiterung des Datennetzwerkes (5. Etappe) wurde im Hinblick auf Focus nur noch das Notwendigste investiert.
652'945	1'335'000	5060	Möbilien	1'065'802		269'198	20	Der Ersatz der Siemens-Hicom-Telefonzentralen musste um 1 Jahr verschoben werden (CHF - 350'000). Die Realisierung der Schutzmassnahmen gemäss ISV wurde bereits 2006 abgeschlossen (CHF -55'000). Der Ersatz der Telefonzentrale Stadtpolizei musste vorgezogen werden (CHF 45'000). Die Erneuerung des städtischen Intranets konnte aus technischen Gründen erst 2007 realisiert werden (CHF 115'000). Die Redundanz im städtischen zentralen Kommunikationsnetz konnte günstiger realisiert werden (CHF -21'000).
		<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung inkl. FV (PG)</b>					
10'460'678	16'675'000		Ausgaben	20'398'355		-3'723'355	22	
29'457'328	15'650'000		Einnahmen		16'111'606	461'606	3	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
18'996'651	1'025'000		Ergebnis		4'286'750	-3'261'750 318	
14'603	-	5000	Grundstückserwerb	54'729		-54'729 100	Erwerb Flurweg im Sporrer.
-	150'000	5010	Tiefbauten	122'589		27'411 18	Ausführung von Kanalisationsbauten/Entwässerung untere Schöntalstrasse 19 unter budgetiertem Wert.
3'834'383	3'160'000	5030	Hochbauten	2'996'490		163'510 5	Ausführungen von Hochbauten/Verwaltungsgebäude unter budgetierten Werten.
231'400	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	- -	
316'212	5'075'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	1'322'025		3'752'975 74	Die als Verpflichtungskredit eingestellten Quartierpläne konnten noch nicht wie budgetiert umgesetzt werden.
2'702'591	4'480'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäuden des FV	11'092'757		-6'612'757 148	Die nicht im Voranschlag eingestellten Zukäufe der Halle 710 sowie der unteren Vogelsangstrasse 4 belasteten die Investitionsrechnung mit zusätzlich 6,4 Mio.
474'006	210'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	851'486		-641'486 305	Die für den Verkauf 'Bellevue Samedan' angefallene Grundstückgewinnsteuer (560') sowie die Erwerbsnebenkosten für die nicht budgetierten Grundstückzukäufe belasteten die Investitionsrechnung zusätzlich.
3'118'882	3'600'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3'958'278		-358'278 10	Buchgewinne aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21.
20'138'307	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		9'545'268	7'545'268 377	Erlös aus Umsetzung win.03-Massnahmen 20-21 und Schenkelwiese (Kto. 8020).
8'749'520	13'300'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		5'615'520	-7'684'480 58	Erlös aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-19 und Schenkelwiese (Kto. 8010).
338'101	350'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		950'818	600'818 172	Buchverluste aus Umsetzung win.03-Massnahmen 18-21. Durch die vom Kanton im 2006 vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen sind bei Kleinparzellen und unbebaubaren Parzellen der Grundstücke hohe Buchwerte entstanden, was beim Verkauf zu entsprechenden Buchverlusten führte.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>				Im Departement Bau wurden im Jahr 2007 Nettoinvestitionen von rund 15 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Voranschlag von 27.6 Mio. Franken fielen diese um rund 12.6 Mio. Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen fielen die Investitionsvorgaben beim Strassen- inkl. Plätze und Gewässerbau geringer als erwartet aus. Bei den Vorhaben der städtischen Betriebe fallen die Investitionen im Kanalbau sowie bei den Regenbecken / Entlastungskanal tiefer aus. Bei den Erträgen erhöhte sich der Staatsbeitrag für den Bau des überkommunalen Strassennetzes gegenüber dem Voranschlag aufgrund reger kantonaler Bautätigkeit um rund 2.2 Mio. Franken. Demgegenüber entfällt der budgetierte Ertrag aus der Neubewertung Liegenschaft Sonderabfallsammelstelle, da dieser im Vorjahr vereinnahmt werden konnte.
		<b>310000</b>	<b>Stadtplanungsamt (PG)</b>				
		<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>				
16'259'838	21'415'000		Ausgaben	15'147'476		6'267'524 29	
8'749'709	8'610'000		Einnahmen		7'092'122	-1'517'878 18	
7'510'129	12'805'000		Ergebnis		8'055'355	4'749'645 37	
16'259'838	18'345'000	5010	Tiefbauten	12'848'322		5'496'678 30	1. Öffentliche Plätze und Anlagen 11033 Dättnauerbach: Projektoptimierung, günstigere Realisierung 11305 Eulach-Rietbach: Sanierungsarbeiten abgeschlossen, geringerer Umfang als erwartet 11338 Gleisquerung 1. Etappe: Ausführung in Koordination mit Planung Stadtraum Winterthur, Baubeginn 2008 11727 Taggenbergbach: Projektierung 2007. Ausführung in Koordination mit QP Maienried. 11729 Oberseener Dorfbach: Neues Konzept, Projektierung 2008 12831 WC Anlage im Stadtgarten: Nach Referendum / Volksabstimmung Bau im Jahr 2008  2. Bauliche Massnahmen an überkommunalen Strassen 11013 Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr.: Ausführung 2007 bis Sommer 08 11068 Sulzerallee, Bügel West-Giessereistr: Landerwerb im Jahr 2007

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							11255 Tösstalstr., Seener- bis Oberseenerstr.: Projektierung 2008, Ausführung 2009 11279 Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn: Bauvollendung 2007 11288 Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.: Aufschub des Projektes 11290 Zürcherstr., Brühleck-Jägerstr.: Schlussabrechnung mit der Volkswirtschaftsdirektion, Kanton Zürich 11296 St. Gallerstr., Station Hegi-Stegackerstr.: Bauvollendung 2007 11314 Schlosstalstr., Friedliweg-Schlachthofstr.: In Projektierung, Ausführung 2008/09. Nachträgliche Projekterweiterung infolge Werkleitungsarbeiten. 12832 Planung Stadtraum Bahnhof: Weiterführung Projektorganisation 2008
							3. Bauliche Massnahmen an kommunalen Strassen 11008 Bäumlistr., Rychenbergstr. - Schulhaus: Einbau Deckbelag 11034 Pflanzschulstr., St. Galler- bis Römerstr.: Infolge Bauetappierung Seidenquartier späterer Baubeginn 11274 Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Wyden: Ausführung 2006 bis 2008 infolge verzögertem Baubeginn aus Rekurs Arbeitsvergabe 11276 Talgutstr., Brücke über Mattenbach: Geringerer Sanierungsbedarf als erwartet 11294 Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle: Ausführung durch SBB 11300 Seidenstr.: Geiselweid- bis General Guisan-Str.: In Koordination mit Kanalbau 11301 Museumstr., Palm- bis Falkenstr.: Kostenanteil Kanal wird bei der Schlussabrechnung verrechnet 11302 Agnesstr., Obere Brigger- bis Jägerstr.: Gutschrift Kostenanteil Stadtwerk vereinnahmt 11308 Untere Briggerstr., Zürcherstr. - bis Agnesstr.: Ausführung ab 2008 11313 Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstr.: Ausführung 2008 11318 Frobergstr., Turmhaldenstr. Radweg: Projektierung und Ausführung infolge aufwändigem Landerwerb ab 2008 11320 Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum: Nur Massnahmen mit angemessenen Kosten-/Nutzenverhältnis realisiert 11330 Haltenrebenstr., Instandstellung: In Koordination mit QP Maienried ab 2008 20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager: Fertigstellung 2008. Mit der Bauabrechnung werden die Ausgaben kontospezifisch zugeordnet (siehe Kto. 5060)
-	1'000'000	5030	Hochbauten	-		1'000'000 100	20323 Bucher LADOG, Kommunalfahrzeuge: Anschaffung der Fahrzeuge im Jahr 2007 20347 Ersatz Puch: Anschaffung 2007 20353 Ersatz Wischmaschine: Anschaffung zurückgestellt 20357 Ersatzbeschaffung Welaki: Anschaffung zurückgestellt 20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager: Fertigstellung 2008. Mit der Bauabrechnung werden die Ausgaben kontospezifisch zugeordnet (siehe Kto. 5030)
-	1'470'000	5060	Mobilien	1'879'404		-409'404 28	11294 Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle: Beitragsentrichtung an SBB für Anteil Baukosten Stadt
-	-	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	322'800		-322'800 100	11324 Else Züblin-Strasse, Erschliessung: Im Jahr 2007 kein Beitrag fällig 11325 Ausbau Eisweiherstr.: Auszahlung Investitionsbeitrag in Abhängigkeit mit Baufortschritt
-	600'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	96'949		503'051 84	11012 Riedhofstr., Im Sporer-Trottoir Gehweg: Trottoirbeiträge Dritter
-	-	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		11'139	11'139 100	
2'468'341	3'660'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		2'922'326	-737'674 20	11304 Steglitobelbach, Waldeggstr.-Mattenbach: Keine Rückerstattung fällig

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		87'341	87'341 100	11013 Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstr.: Entnahme aus Unterhaltsfond aufgrund des Baufortschrittes 11068 Sulzerallee, Bügel West - Giessereistr.: Rückerstattung Dritter an Bauprojekt 11296 St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstr.: Rückerstattung vom Unterhaltsfonds 11330 Haltenrebenstr., Instandstellung: Rückerstattung Dritter in Abhängigkeit mit Baufortschritt QP Maienried 20268 Kleinwischmaschine: Verkaufserlös altes Fahrzeug 20368 Ersatz Wischmaschine: Versicherungsleistung auf Restwert der beschädigten Wischmaschine
624'624	330'000	6610	Staatsbeiträge		71'431	-258'569 78	11033 Dättnauerbach, öffentl. Gewässer: Kein Staatsbeitrag fällig 11276 Talgutstr., Brücke über Mattenbach: Kein Staatsbeitrag fällig 11294 Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle: Kein Staatsbeitrag fällig
500'558	300'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		715'961	415'961 139	11033 Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer: Investitionsbeitrag Dritter auf der Grundlage des Baufortschrittes
5'156'187	4'320'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		3'283'923	-1'036'077 24	11338 Gleisquerung 1. Etappe: Investitionsbeitrag Dritter im Jahr 2007 vereinnahmt 11024 Frauenfelder-/Seenerstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11068 Sulzerallee, Bügel West - Giessereistr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11196 Tösstalstr., Palm- bis Tösstalstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11279 Frauenfelderstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11290 Zürcherstr., Brühleck-Jägerstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale, Schlussabrechnung 11296 St. Gallerstr., Grütze bis Stadtgrenze: Baukosten zu Lasten Baupauschale 11311 Seenerstr., Bügel Ost-Hegifeldstr.: Baukosten zu Lasten Baupauschale
		<b>326000</b>	<b>Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes</b>				
5'950'845	5'092'000		Ausgaben	4'885'141		206'859 4	
5'950'845	5'092'000		Einnahmen		4'885'141	-206'859 4	
5'156'187	4'320'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	3'283'923		1'036'077 24	Tiefere Fondsbelastung infolge geringerem Bauvolumen an überkommunalen Strassen
794'659	772'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	670'957		101'043 13	Geringere Belastungen Baufonds infolge weniger realisierten Bauvorhaben an überkommunalen Lärmschutzmassnahmen
-	-	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	930'261		-930'261 100	Einlage in den Baufonds überkommunaler Strassen zum Ausgleich der Rechnung
4'027'392	2'700'000	6610	Staatsbeiträge		4'885'141	2'185'141 81	Höherer Staatsbeitrag für Bauvorhaben am überkommunalen Strassennetz vereinnahmt
1'923'453	2'392'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-2'392'000 100	Keine Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Rechnung notwendig
		<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>				
10'745'613	15'220'000		Ausgaben	9'491'526		5'728'474 38	



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
1'936'128	1'900'000		Einnahmen		2'946'463	1'046'463 55	
8'809'486	13'320'000		Ergebnis		6'545'064	6'774'936 51	
10'467'011	14'070'000	5010	Tiefbauten	9'060'510		5'009'490 36	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach: Projektierung ab Jahr 2008 20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese: Projektierung ab Jahr 2008 20349 Regenbecken Flüeli, Betriebseinrichtung: Umsetzung 2007 - 08 29023 Voranschlagskredit Kanalbau: Geringere Ausgaben für die Werterhaltung und Erneuerung im Kanalnetz. Investitionen 2007: 3.9 Mio. Franken, Voranschlag: 7.6 Mio. Franken
-	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000 100	20367 Entsorgungszentrum Grütze: Projektierung im Jahr 2008
278'602	1'050'000	5060	Mobilien	431'016		618'984 59	20360 Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug: Restbetrag im Jahr 2008 fällig 20361 Bordrechnergestütztes CarPC System: Im Jahr 07 Probetrieb und Erstellung Pflichtenheft. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2008. 20362 Radlager Ersatz Deponie: Evaluation im Jahr 2007 abgeschlossen, Anschaffung 2008
982'745	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'610'851	610'851 61	Im Berichtsjahr höhere Einnahmen aus Anschlussgebühren
938'998	900'000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-900'000 100	20329 LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung: Ausgleichszahlung vom Kanton (AWEL) wurde im Jahr 2006 entrichtet (gemäss Vertrag 2007 vorgesehen)
12'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		32'528	32'528 100	20362 Radlager Ersatz, Deponie: Gutschrift für die Rückgabe eines Mobilbaggers
-	-	6600	Bundesbeiträge		888'859	888'859 100	20215 Genereller Entwässerungsplan, Neubearbeitung: Zugesicherter Bundesbeitrag verbucht (Zahlung im Jahr 2008)
1'085	-	6610	Staatsbeiträge		414'224	414'224 100	50022 Kanal Rebwiesen (SK): Abgrenzung aufgelaufener Staatsbeitrag
1'300	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	- -	51637 Kanal Tösstalstr.-Allmannstr. (SK): Abgrenzung aufgelaufener Staatsbeitrag
		<b>330000</b>	<b>Hochbau (PG)</b>				
		<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt (PG)</b>				
3'120	100'000		Ausgaben	484		99'516 100	
3'120	100'000		Ergebnis		484	99'516 100	
3'120	100'000	5060	Mobilien	484		99'516 100	19436 Gesamterneuerung des Geografischen Informationssystems: Infolge hängiger Mängel wurde die Schlusszahlung an den Systemlieferanten nicht ausgelöst
		<b>350000</b>	<b>Baupolizei (PG)</b>				

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
1'100'571	590'000		Ausgaben	904'533		-314'533 53	
1'144'573	510'000		Einnahmen		1'025'405	515'405 101	
44'002	80'000		Ergebnis	120'872		200'872 251	
22'047	-	5060	Mobilien	-		- -	
772'172	510'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	693'212		-183'212 36	19393 Wülflingerstr. Schallschutzmassnahmen LSV: Weniger Beitragsgesuche. Projekt wurde im Jahr 2007 abgeschlossen 19394 Tösstalstr., Schallschutzmassnahmen LSV: Verwaltungsbeitrag aus Schlussabrechnung mit der Volkswirtschaftsdirektion Zürich 19538 Zürcherstr. N1 Schallschutzmassnahmen LSV: Im Jahr 2007 kein Kostenbeitrag vom Kanton erhalten (Federführung liegt bei der Volkswirtschaftsdirektion)
153'063	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	105'661		-105'661 100	Finanzierung Vorprojekt unterirdisches Parkhaus Wachterareal. Die Kosten werden durch den Fonds für Abstellplatzersatzabgaben getragen (SRB-Nr. 2005-2397).
153'289	80'000	5810	Planungsausgaben	105'661		-25'661 32	19085 Wachterareal, unterirdisches Parkhaus: Mehrausgaben über den Fonds Abstellplatzersatzabgaben
30'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	- -	
108'711	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		32'520	32'520 100	Rückvergütung bezahlter Beiträge von Dritten für Schallschutzmassnahmen
506'963	142'000	6600	Bundesbeiträge		306'608	164'608 116	19358 Zürcherstr., Schallschutzmassnahmen LSV: Höherer Bundesbeitrag aus Schlussabrechnung 19393 Wülflingerstr., Schallschutzmassnahmen LSV: Höherer Bundesbeitrag aus Schlussabrechnung
375'836	368'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		580'617	212'617 58	Höherer Ertrag aus den Spezialfinanzierungen zum Ausgleich der Projekte
123'063	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		105'661	105'661 100	Entnahme aus dem Fonds Abstellplatzersatzabgaben zum Ausgleich der Rechnung
		<b>360000</b>	<b>Städtebau (PG)</b>				
980'797	1'200'000		Ausgaben	534'722		665'278 55	
60'771	-		Einnahmen		-	- -	
920'026	1'200'000		Ergebnis		534'722	665'278 55	
-	300'000	5010	Tiefbauten	-		300'000 100	11354 Verkehrslenkung Raum Grüze: Die Planungsarbeiten unter Beizug eines externen Ingenieurbüros erfolgen im Jahr 2008
-	700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	507'305		192'695 28	19096 Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte): Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zur Bearbeitung des privaten Gestaltungsplans und des Verkehrskonzeptes
-	200'000	5810	Planungsausgaben	27'417		172'583 86	19082 Rudolfstr., Wülflinger- bis Zürcherstr.: Wird in Koordination mit der Masterplanung Stadtraum Bahnhof umgesetzt

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %		Begründung
		<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>					
		<b>411000</b>	<b>Polizeirichteramt (PG)</b>					
17'676	-		Ausgaben	-		-	-	
17'676	-		Ergebnis		-	-	-	
17'676	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>					
1'301'544	2'050'000		Ausgaben	408'618		1'641'382	80	
571'885	404'000		Einnahmen		196'000	-208'000	51	
729'659	1'646'000		Ergebnis		212'618	1'433'382	87	
909'487	750'000	5010	Tiefbauten	360'182		389'818	52	Verzögerung bei der Realisierung Lichtsignalanlage Härti
-	200'000	5030	Hochbauten	-		200'000	100	Verzögerung Machbarkeitsstudie Polizeigebäude
392'057	1'100'000	5060	Mobilien	48'436		1'051'564	96	Verzögerung Ersatz Rotlichtüberwachung
571'885	404'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		196'000	-208'000	51	Verzögerungen bei der Realisierung und Abrechnung von Lichtsignalanlagen
		<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>					
32'837	1'600'000		Ausgaben	1'017'428		582'572	36	
32'837	1'600'000		Ergebnis		1'017'428	582'572	36	
-	1'400'000	5010	Tiefbauten	1'013'217		386'783	28	Verzögerungen bei der Realisierung des neuen Parkleitsystems
32'837	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
-	-	5060	Mobilien	4'211		-4'211	100	Verspätete Rechnung Ersatz Parkhauseinrichtungen
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	-		200'000	100	Verzögerung bei der Realisierung des neuen Parkleitsystems

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		<b>431000</b>	<b>Feuerwehr (PG)</b>				
		<b>440000</b>	<b>Zivilschutz (PG)</b>				
477'761	100'000		Ausgaben	128'946		-28'946 29	
270'120	100'000		Einnahmen		105'485	5'485 5	
207'641	-		Ergebnis		23'461	-23'461 100	
207'641	-	5030	Hochbauten	23'461		-23'461 100	Objekt-Nr. 12784, Teilsanierung Flachdach Ausbildungszentrum Ohrbühl, Schlussabrechnung.
270'120	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	105'485		-5'485 5	
270'120	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		105'485	5'485 5	
		<b>491000</b>	<b>Departementssekretariat</b>				
425'232	-		Ausgaben	5'103		-5'103 100	
425'232	-		Ergebnis		5'103	-5'103 100	
425'232	-	5030	Hochbauten	5'103		-5'103 100	Verspätete Rechnung im Projekt Sicherheitsmassnahmen in städtischen Liegenschaften

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>					
		<b>521000</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>					
48'540	-		Ausgaben	-		-	-	
48'540	-		Ergebnis		-	-	-	
48'540	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
		<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten</b>					
2'858'182	1'654'000		Ausgaben	1'519'180		134'820	8	
2'858'182	1'654'000		Ergebnis		1'519'180	134'820	8	
2'858'182	1'654'000	5030	Hochbauten	1'519'180		134'820	8	Verschiedene Projekte wurden verschoben oder sistiert.
		<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht</b>					
-	280'000		Ausgaben	235'854		44'146	16	
-	280'000		Ergebnis		235'854	44'146	16	
-	280'000	5030	Hochbauten	233'514		46'486	17	Verschiebungen bei den Projekten.
-	-	5060	Mobilien	2'340		-2'340	100	Siehe Konto 5030.
		<b>548000</b>	<b>Liegenschaft Primarschule</b>					
5'803'168	18'345'000		Ausgaben	10'561'489		7'783'511	42	
718'220	257'000		Einnahmen		13'403	-243'597	95	
6'521'388	18'088'000		Ergebnis		10'548'086	7'539'914	42	
5'612'028	18'345'000	5030	Hochbauten	10'543'797		7'801'203	43	Verschiedene Projektverzögerungen.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
191'141	-	5060	Mobilien	17'691		-17'691 100	Einrichtung Schulhaus TMZ. Verzögerte Belastung, gehört auf 558000.
-718'220	257'000	6610	Staatsbeiträge		13'403	-243'597 95	Definitiver Staatsbeitrag aufgrund Projektabrechnung.
		<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe</b>				
1'995'602	5'800'000		Ausgaben	2'512'509		3'287'491 57	
850'000	-		Einnahmen		50'665	50'665 100	
2'845'602	5'800'000		Ergebnis		2'461'844	3'338'156 58	
1'995'602	5'800'000	5030	Hochbauten	2'511'767		3'288'233 57	Verschiedene Projektverzögerungen.
-	-	5060	Mobilien	742		-742 100	
-850'000	-	6610	Staatsbeiträge		50'665	50'665 100	Die Auszahlung von Staatsbeiträgen kann erst nach erfolgter Bauabrechnung beantragt werden. Dies führt zu einer zeitlichen Verzögerung. Staatsbeiträge für SH Heiligberg, Rychenberg und St. Georgen.
		<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)</b>				
		<b>575000</b>	<b>Schuldienste (PG)</b>				
3'814'722	7'190'000		Ausgaben	3'856'828		3'333'173 46	
-	1'800'000		Einnahmen		-	-1'800'000 100	
3'814'722	5'390'000		Ergebnis		3'856'828	1'533'173 28	
3'785'673	6'910'000	5030	Hochbauten	3'557'590		3'352'410 49	Verschiedene Projektverschiebungen.
29'049	280'000	5060	Mobilien	299'238		-19'238 7	
-	850'000	6600	Bundesbeiträge		-	-850'000 100	Der Investitionsbeitrag des Bundes für die Maurerschule ist noch nicht eingetroffen.
-	950'000	6610	Staatsbeiträge		-	-950'000 100	Aufgrund der Projektverschiebungen verzögern sich auch die Projektabrechnungen und der Eingang der Staatsbeiträge.
		<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung (PG)</b>				
747'901	815'500		Ausgaben	801'002		14'498 2	
620'510	715'100		Einnahmen		679'070	-36'030 5	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
127'391	100'400		Ergebnis		121'932	-21'532 21	
-	50'000	5030	Hochbauten	9'637		40'363 81	Verzögerungen bei der Standort-Evaluation für die 10. Schuljahre.
747'901	765'500	5060	Mobilien	791'365		-25'865 3	
154'050	167'700	6600	Bundesbeiträge		159'370	-8'330 5	
466'460	547'400	6610	Staatsbeiträge		519'700	-27'700 5	Aufgrund der Projektverschiebungen verzögern sich auch die Projektabrechnungen und der Eingang der Staatsbeiträge.
		<b>590000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>				
1'275'215	6'660'000		Ausgaben	7'865'524		-1'205'524 18	
-	-		Einnahmen		37'982	37'982 100	
1'275'215	6'660'000		Ergebnis		7'827'542	-1'167'542 18	
1'275'215	6'460'000	5030	Hochbauten	7'668'943		-1'208'943 19	Verschiedene Projektverzögerungen aus dem Vorjahr wurden im 2007 realisiert.
-	200'000	5060	Mobilien	196'581		3'419 2	
-	-	6610	Staatsbeiträge		37'982	37'982 100	Beiträge aus dem kantonalen Sportfonds für Sportanlage Deutweg, Gut und Schützenwiese.
		<b>591000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>				

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>				
		<b>623000</b>	<b>Sozial- und Wirtschaftshilfe (PG)</b>				
		<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)</b>				
67'532	350'000		Ausgaben	818'003		-468'003 134	
67'532	350'000		Ergebnis		818'003	-468'003 134	
67'532	350'000	5030	Hochbauten	818'003		-468'003 134	Das Projekt konnte schneller als erwartet realisiert werden und eine zeitliche Etappierung ergab keinen Sinn. Der vom Grossen Gemeinderat am 22.11.2006 bewilligte Gesamtkredit von Fr. 940'000.-- wurde eingehalten.
		<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung Alter und Pflege</b>				
-	100'000		Ausgaben	-		100'000 100	
-	100'000		Ergebnis		-	100'000 100	
-	100'000	5060	Mobilien	-		100'000 100	Projekt 19107, Einheitliche elektronische Pflegedokumentation, Projekt wird 2008 realisiert
		<b>632000</b>	<b>Alters- und Pflegeheime (PG)</b>				
494'358	3'695'000		Ausgaben	1'356'686		2'338'314 63	
493'947	600'000		Einnahmen		328'089	-271'911 45	
411	3'095'000		Ergebnis		1'028'597	2'066'403 67	
214'387	1'885'000	5030	Hochbauten	713'284		1'171'716 62	Projekt 12775, Flachdachsanierung AZ Rosental; wird gem. Dep. Bau im Juni 08 abgerechnet Projekt 12357, Gesamtsanierung AZ Adlergarten; Projektierung läuft, Abschluss voraussichtlich im 2013



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
279'971	1'810'000	5060	Mobilien	643'401		1'166'599 64	Projekt 12802, Abgrenzung Lift/Ess- u. Aufenthaltsraum AZ Oberi; Projekt wird nicht realisiert, sondern wird im Rahmen des Budgets 2009 gelöscht. Projekt 19061, Ersatz der Teppiche WG AZ Brühlgut; Projekt wird 2008 abgeschlossen. Projekt 19030, Ersatz Physioliftanlage AZ Adlergarten; Projekt läuft, Abschluss 2008. Projekt 19078, Bodenbeläge u. sanitäre Anlagen AZ Adlergarten; Projekt läuft; Abschluss voraussichtlich 2008. Projekt 19079, Ersatz der Etagenküchen AZ Adlergarten; Projekt wird erst 2008 gestartet. Projekt 19528, Sanierung Badezimmer AZ Adlergarten; Abschluss 2008. Projekt 19058, Ersatz u. Ergänzung Pflegegeräte AZ Adlergarten; abgeschlossen 2008 (SR 08.150-1, 30.01.2008) Projekt 19054, Ersatz der Patientenrufanlage Oberi, Projekt läuft, Abschluss 2008. Projekt 19102, Ersatz Restaurantbestuhlung AZ Oberi, Projekt läuft, Abschluss 2008. siehe Begründungen KoA 5030 und KoA 5060 (Betrifft diese Projekte)
493'947	600'000	6610	Staatsbeiträge		328'089	-271'911 45	
		<b>638000</b>	<b>Spitex (PG)</b>				
60'881	-		Ausgaben	22'848		-22'848 100	
60'881	-		Ergebnis		22'848	-22'848 100	
-	-	5030	Hochbauten	3'466		-3'466 100	Projekt 12300, Erweiterung Spitex-Zentrum Wülflingen; Projekt wurde abgerechnet (SRB-Nr. 2007-1916, 7.11.2007)
60'881	-	5060	Mobilien	19'381		-19'381 100	Projekt 19077, EDV gestützte Leistungserfassung und Einsatzplanung Spitex; Projekt wird 2009 abgeschlossen. 2008 wird die Einsatzplanung eingeführt.
		<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)</b>				
-	890'000		Ausgaben	506'045		383'955 43	
39'036	120'000		Einnahmen		-	-120'000 100	
39'036	770'000		Ergebnis		506'045	263'955 34	
-	410'000	5030	Hochbauten	148'855		261'145 64	Projekt 12804, Flachdachsanierung St. Urban; Projekt läuft, Abschluss 2008
-	480'000	5060	Mobilien	357'190		122'810 26	Projekt 19115, Notbeleuchtung für Korridore St. Urban; Projekt läuft, Abschluss 2008
39'036	120'000	6610	Staatsbeiträge		-	-120'000 100	Projekt 12804, Flachdachsanierung St. Urban, Projekt läuft, Abschluss 2008 Projekt 19115, Notbeleuchtung für Korridore St. Urban, Projekt läuft, Abschluss 2008
		<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales</b>				

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	300'000		Ausgaben	-		300'000	100	
-	300'000		Ergebnis		-	300'000	100	
-	300'000	5060	Mobilien	-		300'000	100	Im Hinblick auf das Projekt Fokus wurde im 2007 die Gebäudeverkabelung nicht vorgenommen.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
		<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>				
		<b>710000</b>	<b>Stadtwerk</b>				
24'521'540	47'090'000		Ausgaben	23'238'884		23'851'116 51	
6'617'008	5'570'000		Einnahmen		6'818'628	1'248'628 22	
17'904'532	41'520'000		Ergebnis		16'420'256	25'099'744 60	
12'773'046	13'560'000	5010	Tiefbauten	11'945'520		1'614'480 12	20283: Neubau Reservoir Oberi: Verschiebungen ins 2008 + Fr. 714'000, weniger Leitungsprojekte ausgeführt in den Bereichen Telekom, Verteilung Gas, Fernwärme und Energie-Contracting + Fr. 2'300'000, mehr Leitungsprojekt in den Bereichen Elektrizität und Öffentliche Beleuchtung ausgeführt – Fr. 1'400'000. Total + Fr. 1'614'000.
6'835'447	19'400'000	5030	Hochbauten	5'555'547		13'844'453 71	20352: Alllastensanierung Schöntal, Verschiebung ins 2008 + Fr. 3'000'000, 20172: Neubau Unterwerk Wülflingen, Verschiebung ins 2008 + Fr. 844'000, 20174, Neubau KVA Kessel 1, Verschiebungen ins 2008 + 10'000'000. Total + Fr. 13'8400'000.
4'913'048	13'980'000	5060	Mobilien	5'791'817		8'188'183 59	20284: Neubau Gastankstelle, Verschiebung ins 2008 + Fr. 1'200'000, 20320: Übernahme Fernwärme Sulzer Oberwinterthur, Verschiebungen ins 2008 + Fr. 4'680'000. Weniger Energie-Contracting-Anlagen realisiert + Fr. 1'700'000, Minderausgaben beim Bau von Strom-, Wasser- und Telekom-Anlagen + Fr. 600'000, Total + Fr. 8'180'000.
-	150'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	-54'000		204'000 136	20355: Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft: verschoben + Fr. 150'000. Nicht budgetierte Rückzahlung Aktienkapital EGO + Fr. 54'000, Total + Fr. 204'000.
4'379'254	4'260'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5'683'040	1'423'040 33	Mehr Anschlusskostenbeiträge bei Verteilung Elektrizität, Fernwärme und Energie-Contracting + Fr. 1'423'000.
411'945	380'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		625'622	245'622 65	Mehr Rückerstattungen für Tiefbauten Telekom, Öffentliche Beleuchtung und Verteilung Gas + Fr. 245'000.
1'147'190	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		62'000	62'000 100	Nicht budgetierte Rückerstattung für Hochbauten Elektrizität + Fr. 62'000.
4'833	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	- -	
673'786	180'000	6610	Staatsbeiträge		447'966	267'966 149	Höhere Subventionen für den Ausbau der Zone Hegiberg (Wasserversorgung): + Fr. 267'000.
-	750'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-750'000 100	Kein Beitrag aus Spezialfonds für das Energie-Contracting – Fr. 750'000.
		<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur</b>				

Die Minderausgaben von Fr. 4'285'852 sind hauptsächlich darauf zurück zuführen,

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							dass geplante Projekte noch nicht begonnen wurden:
							- S-POS (neue Verkaufsgeräte) wurde auf Weisung ZVV um ein Jahr verschoben
							- Depotneubau Grüzefeld wurden noch zusätzliche Variantenstudien erstellt
							Die Ausgaben für das Projekt Leitstelle richten sich nach dem vertraglichen Zahlungsverlauf (Abnahmeprozesse) und sind schwierig planbar.
2'133'058	5'500'000		Ausgaben	1'214'148		4'285'852 78	
2'133'058	5'500'000		Ergebnis		1'214'148	4'285'852 78	
1'381	450'000	5030	Hochbauten	-		450'000 100	- Das Projekt Neubau Busdepot Grüzefeld wurde 2007 noch nicht gestartet, da zusätzlich zwei weitere Variantenstudien erstellt wurden, Fr. 400'000. - Die Projektierung - Anpassung der Revisionsanlagen im Depot Grüzefeld - kann ohne klaren Entscheid über den Ausbau des Depots (siehe oben) nicht begonnen werden, Fr. 50'000
2'131'677	5'050'000	5060	Mobilien	1'214'148		3'835'852 76	- Leitstelle: Weniger Ausgaben als geplant, da Zahlungsverlauf gemäss Projektfortschritt (Systemabnahme), Fr. 1'043'000 - S-POS: Projekt (Leitung ZVV) wurde 2007 nicht begonnen und startet Ende 2008, Fr. 3'000'000 - Trolleybusse 2010: Die Projektkosten für den Variantenentscheid waren günstiger als geplant, Fr. 24'000 - Fahrzeuge: Für Fahrzeugausrüstungen mit Leitstellenkomponenten sind zusätzliche Zahlungen fällig geworden (gemäss Projektverlauf) Fr. - 231'000
		<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)</b>				
		<b>740000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>				
		<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>				
-	2'180'000		Ausgaben	389'262		1'790'738 82	
-	500'000		Einnahmen		141'000	-359'000 72	
-	1'680'000		Ergebnis		248'262	1'431'738 85	
-	1'640'000	5010	Tiefbauten	-10'738		1'650'738 101	Auftrag 12722 Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg: Teilstück Waldheim-Eschenberg verschoben. Wird im Zusammenhang mit

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
-	140'000	5030	Hochbauten	-		140'000 100	Werkleitungen ausgeführt. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2008 aufgenommen. Auftrag 12795 Sanierung Walcheweier: Das Projekt hat sich infolge notwendiger Abklärungen verzögert. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2008 verschoben. Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept: Beginn Bau Wolfsgehege, finanziert durch den Wildparkverein. Die weiteren Entwicklungsschritte folgen erst ab 2008. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2008 verschoben. Auftrag 12798 Entwicklung Areal Reitplatz: Infolge notwendiger Vorstudien wurden Projektierung und Ausführung auf 2008 verschoben. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2008 aufgenommen. Auftrag 12797 Infrastruktur Energieholz: Aus Kapazitätsgründen wurde das Projekt auf 2008 verschoben. Der Betrag wurde in den Voranschlag 2008 aufgenommen. Auftrag 12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus: Projektierung und Betrag wurden in den Voranschlag 2008 verschoben.
-	400'000	5060	Mobilien	400'000		- -	
-	500'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		141'000	-359'000 72	Auftrag 12796 Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept: Obwohl sich das Projekt verzögert hat, sind bereits Investitionsbeiträge von Zürcher Tierschutz und Swica eingetroffen. Der Restbetrag wurde in den Voranschlag 2008 und den Investitionsplan ab 2009 aufgenommen.
		<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (PG)</b>				
808'411	5'540'000		Ausgaben	3'039'851		2'500'149 45	
240'000	-		Einnahmen		550'000	550'000 100	
568'411	5'540'000		Ergebnis		2'489'851	3'050'149 55	
783'729	5'040'000	5010	Tiefbauten	1'678'403		3'361'597 67	Obj. 12398 FH Töss: neue Urnenwand Abschlussarbeiten 2007.  Obj. 12421 FH Oberwinterthur: Lärmschutzwand Verschobene Ausführung 2007 gegenüber Voranschlag. Abgeschlossen.  Obj. 12641 Eulachpark Oberwinterthur: Umsetzung Projektwettbewerb Entspricht Baufortschritt.  Obj. 12692 FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz Verschoben. Planung 2008. Ausführung 2009.  Obj. 12695 FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503/504

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	Begründung
							Versoben. Ausführung 2009/2010.
							Obj. 12697 FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz Verschiebung von 2006 auf 2007. Abgeschlossen 2007.
							Obj. 12734 FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu Ist im Novemberbrief VA2008 aufgenommen. Baubeginn März 2008. Bauende 2008.
							Obj. 12737 FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Planung 2008. Kreditantrag GGR 2008.
							Obj. 12768 FH Rosenberg: Feld für Baumgräber neu Rodungsbewilligung ausstehend. Ist im Novemberbrief VA2008 aufgenommen.
							Obj. 12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime neu Projektierung und Wettbewerb 2008.
							Obj. 12794 Brühlgutpark: Umgestaltung Kreditantrag GGR 2008.
							Obj. 70022 SK FH Rosenberg: Grabfeldvorbereitungen Verschiebung von 2007 auf 2008.
							Obj. 70025 SK Sanierung von Grünanlagen Verzögerungen, Ausführung Winter 07/08.
24'682	500'000	5030	Hochbauten	1'204'383		-704'383 141	Obj. 12217 Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung Arbeiten Ende 2007 abgeschlossen.
-	-	5060	Mobilien	157'065		-157'065 100	Obj. 19051 Friedhofbagger: Ersatz Beschaffung 2007 abgeschlossen.
-	-	6610	Staatsbeiträge		550'000	550'000 100	Obj. 12641 Eulachpark Oberwinterthur: Umsetzung Projektwettbewerb Beitrag Kanton Zürich, AWEL; Eulachgestaltung 1. Etappe, bei Kreditgenehmigung noch nicht gesichert.
240'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	- -	
		<b>791000</b>	<b>Departementssekretariat</b>				

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF    %	Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)				

# **Verwaltungsrechnung**

Funktionale Gliederung



Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>1 Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung</b>							
1 168 941 588	1 201 089 981		Aufwand	1 191 225 744.30		9 864 237	1
1 167 047 016	1 201 129 981		Ertrag		1 187 535 770.37	- 13 594 211	1
1 894 572	40 000		Ergebnis		3 689 973.93	- 3 729 974	*
<b>F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung</b>							
75 412 416	70 148 997		Aufwand	72 526 229.19		- 2 377 232	3
57 980 413	50 332 662		Ertrag		53 311 676.39	2 979 015	6
17 432 003	19 816 336		Ergebnis		19 214 552.80	601 783	3
<b>F 011 Legislative</b>							
1 517 575	2 419 300		Aufwand	1 915 271.19		504 029	21
1 517 575	2 419 300		Ergebnis		1 915 271.19	504 029	21
<b>F 012 Exekutive</b>							
3 219 907	3 019 211		Aufwand	2 973 885.42		45 325	2
-	-		Ertrag		228.00	228	.
3 219 907	3 019 211		Ergebnis		2 973 657.42	45 553	2
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
54 058 869	55 086 081		Aufwand	57 787 394.22		- 2 701 313	5
42 026 075	41 567 405		Ertrag		44 209 131.97	2 641 727	6
12 032 794	13 518 677		Ergebnis		13 578 262.25	- 59 586	0
<b>F 030 Leistungen für Pensionierte</b>							
7 148 861	-		Aufwand	1 189.29		- 1 189	.
7 231 536	-		Ertrag		-	-	-
82 676	-		Ergebnis		1 189.29	- 1 189	.
<b>F 090 Verwaltungsliegenschaften</b>							
9 467 204	9 624 405		Aufwand	9 848 489.07		- 224 084	2
8 722 802	8 765 257		Ertrag		9 102 316.42	337 060	4
744 402	859 149		Ergebnis		746 172.65	112 976	13
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
67 996 832	69 608 849		Aufwand	68 007 098.24		1 601 751	2
31 165 245	28 575 160		Ertrag		30 003 944.82	1 428 785	5
36 831 588	41 033 689		Ergebnis		38 003 153.42	3 030 536	7
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
18 731 075	18 679 562		Aufwand	18 626 016.16		53 546	0
11 528 786	10 846 670		Ertrag		11 588 584.25	741 914	7
7 202 289	7 832 891		Ergebnis		7 037 431.91	795 460	10
<b>F 110 Polizei</b>							
35 272 253	36 429 296		Aufwand	35 279 803.62		1 149 492	3
15 366 775	13 704 139		Ertrag		13 898 625.16	194 486	1
19 905 478	22 725 156		Ergebnis		21 381 178.46	1 343 978	6
<b>F 120 Rechtssprechung</b>							
603 975	465 634		Aufwand	483 935.07		- 18 301	4
135 655	122 300		Ertrag		174 842.75	52 543	43
468 321	343 334		Ergebnis		309 092.32	34 242	10
<b>F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>							
7 619 749	7 821 819		Aufwand	8 032 140.36		- 210 321	3
1 712 922	1 454 450		Ertrag		2 104 092.92	649 642	45
5 906 827	6 367 368		Ergebnis		5 928 047.44	439 321	7

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>F 150 Militär</b>							
1 863 256	1 746 290		Aufwand	1 676 777.09		69 512	4
1 071 903	949 000		Ertrag		945 965.35	- 3 035	0
791 353	797 290		Ergebnis		730 811.74	66 478	8
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
3 885 701	4 442 250		Aufwand	3 884 711.39		557 538	13
1 349 204	1 498 600		Ertrag		1 291 834.39	- 206 766	14
2 536 498	2 943 650		Ergebnis		2 592 877.00	350 773	12
<b>F 161 Ziviler Führungsstab</b>							
20 822	24 000		Aufwand	23 714.55		285	1
20 822	24 000		Ergebnis		23 714.55	285	1
<b>F 2 Bildung</b>							
161 090 465	159 969 251		Aufwand	169 543 895.97		- 9 574 645	6
48 046 182	43 735 784		Ertrag		44 872 223.72	1 136 440	3
113 044 284	116 233 467		Ergebnis		124 671 672.25	- 8 438 205	7
<b>F 200 Kindergarten</b>							
12 666 219	12 276 940		Aufwand	12 411 461.36		- 134 521	1
197 496	83 300		Ertrag		171 373.60	88 074	106
12 468 723	12 193 640		Ergebnis		12 240 087.76	- 46 448	0
<b>F 210 Primarschule</b>							
28 412 658	29 682 849		Aufwand	30 597 942.89		- 915 093	3
994 361	1 422 612		Ertrag		1 633 282.33	210 670	15
27 418 296	28 260 238		Ergebnis		28 964 660.56	- 704 423	2
<b>F 211 Oberstufenschule</b>							
23 594 041	23 914 053		Aufwand	25 176 815.79		- 1 262 762	5
2 785 141	3 085 512		Ertrag		2 735 428.51	- 350 083	11
20 808 900	20 828 541		Ergebnis		22 441 387.28	- 1 612 846	8
<b>F 214 Musikschule</b>							
2 988 058	2 835 000		Aufwand	3 186 870.90		- 351 871	12
2 988 058	2 835 000		Ergebnis		3 186 870.90	- 351 871	12
<b>F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft</b>							
12 818 163	11 631 690		Aufwand	10 525 077.66		1 106 612	10
3 384 031	3 143 000		Ertrag		3 062 697.30	- 80 303	3
9 434 133	8 488 690		Ergebnis		7 462 380.36	1 026 310	12
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
22 352 894	21 279 835		Aufwand	26 710 010.36		- 5 430 175	26
2 829 008	2 828 450		Ertrag		2 924 269.14	95 819	3
19 523 886	18 451 385		Ergebnis		23 785 741.22	- 5 334 356	29
<b>F 218 Volksschule sonstiges</b>							
7 106 645	7 733 462		Aufwand	7 459 578.55		273 884	4
62 940	24 776		Ertrag		264 448.48	239 673	967
7 043 705	7 708 687		Ergebnis		7 195 130.07	513 556	7
<b>F 219 Schulverwaltung</b>							
9 461 842	9 093 780		Aufwand	10 087 632.07		- 993 852	11
9 487 553	9 060 286		Ertrag		10 120 638.21	1 060 352	12
25 711	33 494		Ergebnis	33 006.14		66 500	199

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
29 592 752	30 786 411		Aufwand	31 760 478.29		- 974 067	3
21 588 682	18 393 778		Ertrag		18 806 846.44	413 069	2
8 004 069	12 392 633		Ergebnis		12 953 631.85	- 560 998	5
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
11 753 023	10 374 229		Aufwand	11 288 868.10		- 914 639	9
6 716 970	5 694 070		Ertrag		5 153 239.71	- 540 830	9
5 036 053	4 680 159		Ergebnis		6 135 628.39	- 1 455 469	31
<b>F 290 Bildungswesen Übriges</b>							
344 171	361 000		Aufwand	339 160.00		21 840	6
344 171	361 000		Ergebnis		339 160.00	21 840	6
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
58 204 604	58 466 786		Aufwand	60 606 508.79		- 2 139 722	4
20 475 059	17 941 588		Ertrag		19 201 741.44	1 260 153	7
37 729 545	40 525 198		Ergebnis		41 404 767.35	- 879 569	2
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
38 470 573	37 915 087		Aufwand	38 543 511.92		- 628 425	2
14 753 430	12 216 500		Ertrag		13 266 986.03	1 050 486	9
23 717 143	25 698 587		Ergebnis		25 276 525.89	422 061	2
<b>F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz</b>							
1 922 016	1 812 938		Aufwand	1 736 634.91		76 303	4
1 029 629	1 192 298		Ertrag		1 098 399.26	- 93 899	8
892 387	620 639		Ergebnis		638 235.65	- 17 596	3
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
2 310 248	2 362 452		Aufwand	2 362 614.41		- 162	0
39 719	38 000		Ertrag		39 635.60	1 636	4
2 270 529	2 324 452		Ergebnis		2 322 978.81	1 473	0
<b>F 340 Sport</b>							
14 697 515	15 555 246		Aufwand	17 098 105.02		- 1 542 859	10
3 919 067	3 796 690		Ertrag		4 133 370.25	336 680	9
10 778 448	11 758 556		Ergebnis		12 964 734.77	- 1 206 179	10
<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>							
804 251	821 064		Aufwand	865 642.53		- 44 579	5
733 214	698 100		Ertrag		663 350.30	- 34 750	5
71 037	122 964		Ergebnis		202 292.23	- 79 328	65
<b>F 4 Gesundheit</b>							
89 631 765	93 110 671		Aufwand	94 726 534.81		- 1 615 864	2
60 441 990	64 048 662		Ertrag		63 056 130.81	- 992 531	2
29 189 774	29 062 009		Ergebnis		31 670 404.00	- 2 608 395	9
<b>F 400 Spitäler</b>							
15 281 154	13 800 000		Aufwand	14 460 588.20		- 660 588	5
15 281 154	13 800 000		Ergebnis		14 460 588.20	- 660 588	5
<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>							
55 994 741	55 801 961		Aufwand	56 392 093.54		- 590 133	1
50 521 637	49 878 304		Ertrag		48 698 611.12	- 1 179 692	2
5 473 104	5 923 657		Ergebnis		7 693 482.42	- 1 769 825	30

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>							
9 347 322	14 341 639		Aufwand	13 918 639.23		423 000	3
5 097 493	9 182 296		Ertrag		8 680 628.15	- 501 668	5
4 249 829	5 159 343		Ergebnis		5 238 011.08	- 78 668	2
<b>F 450 Krankheitsbekämpfung</b>							
1 828 261	1 850 417		Aufwand	1 881 342.42		- 30 925	2
1 017 902	1 004 716		Ertrag		1 062 162.92	57 447	6
810 359	845 701		Ergebnis		819 179.50	26 522	3
<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>							
6 085 258	6 218 381		Aufwand	6 966 934.42		- 748 553	12
3 471 965	3 642 150		Ertrag		4 287 585.86	645 436	18
2 613 293	2 576 231		Ergebnis		2 679 348.56	- 103 118	4
<b>F 470 Lebensmittelkontrolle</b>							
987 970	983 603		Aufwand	983 282.71		320	0
289 108	276 000		Ertrag		278 215.63	2 216	1
698 862	707 603		Ergebnis		705 067.08	2 536	0
<b>F 490 Gesundheitswesen Übriges</b>							
107 058	114 670		Aufwand	123 654.29		- 8 984	8
43 884	65 196		Ertrag		48 927.13	- 16 269	25
63 173	49 474		Ergebnis		74 727.16	- 25 253	51
<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>							
224 170 855	238 623 916		Aufwand	231 273 965.93		7 349 950	3
128 712 223	137 360 469		Ertrag		133 094 302.73	- 4 266 166	3
95 458 632	101 263 447		Ergebnis		98 179 663.20	3 083 783	3
<b>F 500 Sozialversicherung Allgemeines</b>							
267 158	260 200		Aufwand	265 179.25		- 4 979	2
157 163	165 000		Ertrag		169 561.20	4 561	3
109 995	95 200		Ergebnis		95 618.05	- 418	0
<b>F 520 Krankenversicherung</b>							
22 030 560	23 427 000		Aufwand	22 896 335.43		530 665	2
22 039 805	23 249 700		Ertrag		22 760 928.60	- 488 771	2
9 245	177 300		Ergebnis		135 406.83	41 893	24
<b>F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>							
56 579 622	59 658 734		Aufwand	59 633 019.06		25 715	0
24 331 831	25 388 839		Ertrag		25 548 444.61	159 606	1
32 247 792	34 269 896		Ergebnis		34 084 574.45	185 321	1
<b>F 540 Jugend</b>							
6 719 457	5 441 283		Aufwand	6 831 719.36		- 1 390 437	26
1 822 191	279 679		Ertrag		1 745 975.61	1 466 296	524
4 897 265	5 161 603		Ergebnis		5 085 743.75	75 860	1
<b>F 541 Kinder- und Jugendheime</b>							
12 645 891	13 965 469		Aufwand	14 145 885.46		- 180 416	1
4 683 745	5 043 284		Ertrag		5 403 727.82	360 444	7
7 962 146	8 922 185		Ergebnis		8 742 157.64	180 028	2
<b>F 550 Invalidität</b>							
10 030	150 000		Aufwand	-		150 000	100
125 000	-		Ertrag		-	-	-
114 970	150 000		Ergebnis			150 000	100

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>							
373 597	407 350		Aufwand	396 263.58		11 086	3
350 440	343 000		Ertrag		350 987.30	7 987	2
23 157	64 350		Ergebnis		45 276.28	19 073	30
<b>F 570 Altersheime</b>							
18 719 110	20 045 374		Aufwand	21 193 541.40		- 1 148 168	6
20 054 801	20 164 201		Ertrag		21 728 708.70	1 564 508	8
1 335 691	118 827		Ergebnis	535 167.30		416 340	350
<b>F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>							
66 545 039	72 782 535		Aufwand	66 586 005.93		6 196 529	9
26 642 006	32 896 966		Ertrag		28 310 164.66	- 4 586 801	14
39 903 034	39 885 569		Ergebnis		38 275 841.27	1 609 728	4
<b>F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>							
1 227 223	1 030 000		Aufwand	1 158 385.25		- 128 385	12
-	-		Ertrag		462.00	462	.
1 227 223	1 030 000		Ergebnis		1 157 923.25	- 127 923	12
<b>F 582 Arbeitslosenhilfe</b>							
11 770 587	13 765 010		Aufwand	11 721 542.51		2 043 468	15
8 944 001	10 034 500		Ertrag		8 489 879.26	- 1 544 621	15
2 826 587	3 730 510		Ergebnis		3 231 663.25	498 847	13
<b>F 587 Betreuung Suchtabhängiger</b>							
3 796 959	3 773 345		Aufwand	4 318 808.58		- 545 464	14
1 937 034	1 884 661		Ertrag		2 116 420.84	231 760	12
1 859 925	1 888 684		Ergebnis		2 202 387.74	- 313 703	17
<b>F 588 Asylbewerberbetreuung</b>							
12 681 290	12 109 205		Aufwand	11 608 796.91		500 408	4
12 340 065	11 563 064		Ertrag		11 270 875.02	- 292 189	3
341 225	546 141		Ergebnis		337 921.89	208 219	38
<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>							
10 616 131	11 618 411		Aufwand	10 328 731.21		1 289 680	11
5 284 142	6 347 576		Ertrag		5 198 167.11	- 1 149 409	18
5 331 990	5 270 835		Ergebnis		5 130 564.10	140 271	3
<b>F 590 Hilfsaktionen</b>							
188 200	190 000		Aufwand	189 752.00		248	0
188 200	190 000		Ergebnis		189 752.00	248	0
<b>F 6 Verkehr</b>							
86 892 821	88 838 568		Aufwand	89 496 253.86		- 657 685	1
67 447 474	68 528 123		Ertrag		68 494 795.93	- 33 327	0
19 445 347	20 310 445		Ergebnis		21 001 457.93	- 691 013	3
<b>F 610 Staatsstrassen</b>							
8 922 559	8 653 866		Aufwand	9 443 019.01		- 789 153	9
8 515 284	8 229 504		Ertrag		9 041 549.78	812 046	10
407 276	424 362		Ergebnis		401 469.23	22 892	5
<b>F 620 Gemeindestrassen</b>							
27 732 842	28 674 975		Aufwand	28 325 377.38		349 597	1
19 440 970	20 978 315		Ertrag		19 661 168.78	- 1 317 146	6
8 291 871	7 696 660		Ergebnis		8 664 208.60	- 967 549	13

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>F 650 Regionalverkehr</b>							
50 237 420	51 509 728		Aufwand	51 727 857.47		- 218 129	0
39 491 220	39 320 304		Ertrag		39 792 077.37	471 773	1
10 746 200	12 189 424		Ergebnis		11 935 780.10	253 644	2
<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>							
124 564 814	132 573 404		Aufwand	120 949 720.67		11 623 683	9
117 225 900	125 097 254		Ertrag		113 138 196.97	- 11 959 057	10
7 338 913	7 476 150		Ergebnis		7 811 523.70	- 335 374	4
<b>F 701 Wasserwerk</b>							
18 151 535	18 263 000		Aufwand	18 228 618.84		34 381	0
18 151 535	18 263 000		Ertrag		18 228 618.84	- 34 381	0
<b>F 710 Abwasserbeseitigung</b>							
9 003 657	10 741 714		Aufwand	10 744 625.15		- 2 911	0
9 003 657	10 741 714		Ertrag		10 744 625.15	2 911	0
<b>F 711 Kläranlagen</b>							
12 713 313	10 975 400		Aufwand	9 857 311.18		1 118 089	10
12 713 313	10 975 400		Ertrag		9 857 311.18	- 1 118 089	10
<b>F 720 Abfallbeseitigung</b>							
26 819 905	28 718 614		Aufwand	28 062 545.46		656 069	2
26 937 302	28 849 614		Ertrag		28 145 957.46	- 703 657	2
117 397	131 000		Ergebnis	83 412.00		- 47 588	36
<b>F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen</b>							
46 229 456	52 229 300		Aufwand	42 065 227.06		10 164 073	19
46 229 456	52 229 300		Ertrag		42 065 227.06	- 10 164 073	19
<b>F 740 Friedhof und Bestattung</b>							
6 237 979	6 151 798		Aufwand	6 412 085.26		- 260 288	4
3 113 677	3 123 600		Ertrag		3 207 526.71	83 927	3
3 124 303	3 028 198		Ergebnis		3 204 558.55	- 176 361	6
<b>F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung</b>							
626 765	632 181		Aufwand	746 614.46		- 114 433	18
24 518	35 534		Ertrag		24 535.19	- 10 998	31
602 247	596 647		Ergebnis		722 079.27	- 125 432	21
<b>F 770 Naturschutz</b>							
416 007	422 101		Aufwand	437 378.40		- 15 277	4
79 599	59 600		Ertrag		83 367.35	23 767	40
336 408	362 501		Ergebnis		354 011.05	8 490	2
<b>F 780 Übriger Umweltschutz</b>							
1 842 655	1 899 333		Aufwand	1 757 295.62		142 038	7
745 785	726 624		Ertrag		679 971.61	- 46 652	6
1 096 870	1 172 710		Ergebnis		1 077 324.01	95 386	8
<b>F 790 Raumordnung</b>							
2 523 542	2 539 962		Aufwand	2 638 019.24		- 98 057	4
227 059	92 868		Ertrag		101 056.42	8 188	9
2 296 483	2 447 094		Ergebnis		2 536 962.82	- 89 868	4

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
192 151 327	200 833 468		Aufwand	192 671 025.68		8 162 442	4
193 837 348	201 091 800		Ertrag		195 793 243.54	- 5 298 556	3
1 686 020	258 332		Ergebnis	3 122 217.86		2 863 885	*
<b>F 800 Landwirtschaft</b>							
257 679	281 191		Aufwand	254 464.40		26 727	10
462	600		Ertrag		-	- 600	100
257 217	280 591		Ergebnis		254 464.40	26 127	9
<b>F 810 Forstwesen</b>							
154 217	230 674		Aufwand	163 590.67		67 084	29
6 382	100 000		Ertrag		4 869.56	- 95 130	95
147 835	130 674		Ergebnis		158 721.11	- 28 047	21
<b>F 811 Forstkulturen</b>							
373 349	574 084		Aufwand	361 809.99		212 274	37
59 743	88 000		Ertrag		115 842.57	27 843	32
313 607	486 084		Ergebnis		245 967.42	240 117	49
<b>F 812 Holzernte</b>							
1 420 940	1 596 976		Aufwand	1 424 482.05		172 494	11
2 040 034	1 759 000		Ertrag		1 918 289.71	159 290	9
619 094	162 024		Ergebnis	493 807.66		331 784	205
<b>F 813 Unterhalt Forststrassen</b>							
445 185	320 760		Aufwand	548 909.81		- 228 150	71
6 701	5 000		Ertrag		8 475.59	3 476	70
438 484	315 760		Ergebnis		540 434.22	- 224 674	71
<b>F 814 Unterhalt Verbauungen</b>							
27 212	51 617		Aufwand	27 237.62		24 380	47
387	-		Ertrag		292.53	293	.
26 825	51 617		Ergebnis		26 945.09	24 672	48
<b>F 815 Forstliche Nebenutzungen</b>							
19 288	16 464		Aufwand	17 845.05		- 1 381	8
19 584	17 000		Ertrag		20 009.93	3 010	18
296	536		Ergebnis	2 164.88		1 629	304
<b>F 816 Forstliche Nebenbetriebe</b>							
842 058	472 609		Aufwand	738 563.96		- 265 955	56
802 228	617 000		Ertrag		830 467.32	213 467	35
39 831	144 391		Ergebnis	91 903.36		- 52 488	36
<b>F 817 Forstinvestitionen</b>							
100 866	90 798		Aufwand	73 166.55		17 632	19
14 985	18 000		Ertrag		553.63	- 17 446	97
85 880	72 798		Ergebnis		72 612.92	185	0
<b>F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>							
1 342 552	1 423 452		Aufwand	1 910 848.42		- 487 397	34
199 260	115 000		Ertrag		717 873.06	602 873	524
1 143 292	1 308 452		Ergebnis		1 192 975.36	115 476	9
<b>F 820 Jagd und Fischerei</b>							
2 321	4 518		Aufwand	1 895.19		2 623	58
10 483	10 500		Ertrag		10 483.15	- 17	0
8 162	5 982		Ergebnis	8 587.96		2 606	44

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>F 830 Tourismus, kommunale Werbung</b>							
515 791	756 000		Aufwand	776 956.65		- 20 957	3
515 791	756 000		Ergebnis		776 956.65	- 20 957	3
<b>F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>							
400 000	480 000		Aufwand	480 000.00		-	-
4 780 001	4 500 000		Ertrag		7 008 425.25	2 508 425	56
4 380 001	4 020 000		Ergebnis	6 528 425.25		2 508 425	62
<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>							
93 386 907	95 498 600		Aufwand	94 031 328.99		1 467 271	2
93 386 907	95 498 600		Ertrag		94 031 328.99	- 1 467 271	2
<b>F 862 Gasversorgung</b>							
32 681 438	36 416 000		Aufwand	30 311 199.77		6 104 800	17
32 681 438	36 416 000		Ertrag		30 311 199.77	- 6 104 800	17
<b>F 863 Fernwärme</b>							
7 188 264	7 448 500		Aufwand	6 207 723.37		1 240 777	17
7 188 264	7 448 500		Ertrag		6 207 723.37	- 1 240 777	17
<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>							
52 993 259	55 171 224		Aufwand	55 341 003.19		- 169 780	0
52 640 489	54 498 600		Ertrag		54 607 409.11	108 809	0
352 770	672 624		Ergebnis		733 594.08	- 60 971	9
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
88 825 689	88 916 071		Aufwand	91 424 511.16		- 2 508 440	3
441 715 182	464 418 480		Ertrag		466 569 514.02	2 151 034	0
352 889 493	375 502 409		Ergebnis	375 145 002.86		- 357 406	0
<b>F 900 Gemeindesteuern</b>							
5 933 077	4 805 000		Aufwand	5 321 646.89		- 516 647	11
290 635 613	298 419 000		Ertrag		310 141 724.94	11 722 725	4
284 702 536	293 614 000		Ergebnis	304 820 078.05		11 206 078	4
<b>F 920 Finanzausgleich</b>							
96 538 687	110 000 000		Ertrag		103 517 262.00	- 6 482 738	6
96 538 687	110 000 000		Ergebnis	103 517 262.00		- 6 482 738	6
<b>F 940 Kapitaldienst</b>							
30 292 834	29 478 700		Aufwand	29 229 806.18		248 894	1
26 901 738	26 879 700		Ertrag		27 130 273.26	250 573	1
3 391 096	2 599 000		Ergebnis		2 099 532.92	499 467	19
<b>F 941 Buchgewinne und -verluste</b>							
- 42 190	350 000		Aufwand	950 817.75		- 600 818	172
5 003 431	3 600 000		Ertrag		3 958 278.45	358 278	10
5 045 621	3 250 000		Ergebnis	3 007 460.70		- 242 539	7
<b>F 942 Grundeigentum Finanzvermögen</b>							
15 396 930	16 397 678		Aufwand	18 117 588.72		- 1 719 911	10
13 160 712	11 683 580		Ertrag		12 729 797.67	1 046 218	9
2 236 217	4 714 098		Ergebnis		5 387 791.05	- 673 694	14
<b>F 990 Abschreibungen</b>							
37 245 039	38 000 000		Aufwand	37 804 651.62		195 348	1
9 475 001	9 136 200		Ertrag		9 092 177.70	- 44 022	0
27 770 038	28 863 800		Ergebnis		28 712 473.92	151 326	1



## Laufende Rechnung

## Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			<b>F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)</b>				
-	- 115 307		Aufwand	-		- 115 307	100
-	4 700 000		Ertrag		-	- 4 700 000	100
-	4 815 307		Ergebnis	-		- 4 815 307	100

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>1 Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung</b>							
88 684 602	164 418 500		Ausgaben	97 192 018.25		67 226 482	41
26 280 969	26 879 100		Einnahmen		26 200 272.35	- 678 828	3
62 403 633	137 539 400		Ergebnis		70 991 745.90	66 547 654	43
<b>F 0 Behörden und allg. Verwaltung</b>							
4 375 505	5 035 000		Ausgaben	3 925 066.35		1 109 934	22
4 375 505	5 035 000		Ergebnis		3 925 066.35	1 109 934	22
<b>F 020 Gemeindeverwaltung</b>							
876 368	2 135 000		Ausgaben	1 199 404.00		935 596	44
876 368	2 135 000		Ergebnis		1 199 404.00	935 596	44
<b>F 090 Verwaltungliegenschaften</b>							
3 499 136	2 900 000		Ausgaben	2 725 662.35		174 338	6
3 499 136	2 900 000		Ergebnis		2 725 662.35	174 338	6
<b>F 1 Rechtsschutz und Sicherheit</b>							
1 127 945	1 420 000		Ausgaben	564 835.45		855 165	60
270 120	100 000		Einnahmen		105 485.00	5 485	5
857 825	1 320 000		Ergebnis		459 350.45	860 650	55
<b>F 100 Rechtspflege</b>							
3 120	100 000		Ausgaben	484.00		99 516	100
3 120	100 000		Ergebnis		484.00	99 516	100
<b>F 110 Polizei</b>							
477 339	1 220 000		Ausgaben	212 361.50		1 007 639	83
477 339	1 220 000		Ergebnis		212 361.50	1 007 639	83
<b>F 150 Militär</b>							
169 725	–		Ausgaben	223 043.95		- 223 044	.
169 725	–		Ergebnis		223 043.95	- 223 044	.
<b>F 160 Zivilschutz</b>							
477 761	100 000		Ausgaben	128 946.00		- 28 946	29
270 120	100 000		Einnahmen		105 485.00	5 485	5
207 641	–		Ergebnis		23 461.00	- 23 461	.
<b>F 2 Bildung</b>							
15 190 527	33 664 500		Ausgaben	19 187 623.25		14 476 877	43
- 947 710	2 772 100		Einnahmen		743 138.00	- 2 028 962	73
16 138 237	30 892 400		Ergebnis		18 444 485.25	12 447 915	116
<b>F 210 Primarschule</b>							
–	–		Ausgaben	2 340.00		- 2 340	.
–	–		Ergebnis		2 340.00	- 2 340	.
<b>F 217 Schulliegenschaften und -anlagen</b>							
10 656 953	26 779 000		Ausgaben	15 126 988.90		11 652 011	44
- 1 568 220	257 000		Einnahmen		64 068.00	- 192 932	75
12 225 173	26 522 000		Ergebnis		15 062 920.90	11 459 079	119
<b>F 220 Sonderschulung</b>							
3 785 673	6 070 000		Ausgaben	3 257 292.40		2 812 708	46
–	1 800 000		Einnahmen		–	- 1 800 000	100
3 785 673	4 270 000		Ergebnis		3 257 292.40	1 012 708	146

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>F 230 Berufsbildung</b>							
747 901	815 500		Ausgaben	801 001.95		14 498	2
620 510	715 100		Einnahmen		679 070.00	- 36 030	5
127 391	100 400		Ergebnis		121 931.95	- 21 532	7
<b>F 3 Kultur und Freizeit</b>							
4 806 951	15 896 000		Ausgaben	11 703 232.17		4 192 768	26
554 475	591 000		Einnahmen		1 284 441.00	693 441	117
4 252 476	15 305 000		Ergebnis		10 418 791.17	4 886 209	91
<b>F 300 Kulturförderung</b>							
1 289 339	3 346 000		Ausgaben	1 643 470.50		1 702 530	51
-	-		Einnahmen		440 384.00	440 384	.
1 289 339	3 346 000		Ergebnis		1 203 086.50	2 142 914	51
<b>F 309 Übrige Kulturförderung</b>							
-	-		Einnahmen		20 000.00	20 000	.
-	-		Ergebnis	20 000.00		20 000	.
<b>F 310 Denkmalpflege</b>							
476 460	500 000		Ausgaben	507 305.10		- 7 305	1
476 460	500 000		Ergebnis		507 305.10	- 7 305	1
<b>F 330 Parkanlagen, Wanderwege</b>							
558 660	3 970 000		Ausgaben	1 311 346.40		2 658 654	67
240 000	500 000		Einnahmen		691 000.00	191 000	38
318 660	3 470 000		Ergebnis		620 346.40	2 849 654	29
<b>F 340 Sport</b>							
1 929 113	7 120 000		Ausgaben	8 095 729.37		- 975 729	14
248 475	29 000		Einnahmen		67 057.00	38 057	131
1 680 638	7 091 000		Ergebnis		8 028 672.37	- 937 672	145
<b>F 350 Übrige Freizeitgestaltung</b>							
553 380	960 000		Ausgaben	145 380.80		814 619	85
66 000	62 000		Einnahmen		66 000.00	4 000	6
487 380	898 000		Ergebnis		79 380.80	818 619	78
<b>F 4 Gesundheit</b>							
369 901	4 000 000		Ausgaben	1 442 386.20		2 557 614	64
359 689	530 000		Einnahmen		184 567.00	- 345 433	65
10 212	3 470 000		Ergebnis		1 257 819.20	2 212 181	129
<b>F 410 Kranken- und Pflegeheime</b>							
279 971	3 580 000		Ausgaben	1 120 301.10		2 459 699	69
359 689	530 000		Einnahmen		184 567.00	- 345 433	65
79 718	3 050 000		Ergebnis		935 734.10	2 114 266	134
<b>F 440 Ambulante Krankenpflege</b>							
60 881	-		Ausgaben	22 847.55		- 22 848	.
60 881	-		Ergebnis		22 847.55	- 22 848	.
<b>F 460 Schulgesundheitsdienst</b>							
29 049	420 000		Ausgaben	299 237.55		120 762	29
29 049	420 000		Ergebnis		299 237.55	120 762	29

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>F 5 Soziale Wohlfahrt</b>							
431 920	1 655 000		Ausgaben	1 760 432.50		- 105 433	6
1 013 476	800 000		Einnahmen		918 883.00	118 883	15
581 557	855 000		Ergebnis		841 549.50	13 451	21
<b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>							
150 000	200 000		Ausgaben	200 000.00		-	-
800 182	570 000		Einnahmen		745 361.00	175 361	31
650 182	370 000		Ergebnis	545 361.00		175 361	31
<b>F 570 Altersheime</b>							
214 387	1 105 000		Ausgaben	742 429.10		362 571	33
173 294	190 000		Einnahmen		143 522.00	- 46 478	24
41 093	915 000		Ergebnis		598 907.10	316 093	57
<b>F 587 Betreuung Suchtabhängiger</b>							
11 655	350 000		Ausgaben	811 512.80		- 461 513	132
11 655	350 000		Ergebnis		811 512.80	- 461 513	132
<b>F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges</b>							
55 878	-		Ausgaben	6 490.60		- 6 491	.
40 000	40 000		Einnahmen		30 000.00	- 10 000	25
15 878	40 000		Ergebnis	23 509.40		- 16 491	25
<b>F 6 Verkehr</b>							
22 666 974	28 617 000		Ausgaben	19 845 757.17		8 771 243	31
15 206 716	13 636 000		Einnahmen		12 093 191.85	- 1 542 808	11
7 460 258	14 981 000		Ergebnis		7 752 565.32	7 228 435	42
<b>F 610 Staatsstrassen</b>							
15 023 334	13 977 000		Ausgaben	12 447 023.70		1 529 976	11
14 379 731	13 016 000		Einnahmen		11 187 390.85	- 1 828 609	14
643 603	961 000		Ergebnis		1 259 632.85	- 298 633	25
<b>F 620 Gemeindestrassen</b>							
4 522 424	8 440 000		Ausgaben	5 667 570.14		2 772 430	33
826 985	520 000		Einnahmen		905 801.00	385 801	74
3 695 439	7 920 000		Ergebnis		4 761 769.14	3 158 231	41
<b>F 640 Bundesbahnen</b>							
988 157	700 000		Ausgaben	517 015.60		182 984	26
-	100 000		Einnahmen		-	- 100 000	100
988 157	600 000		Ergebnis		517 015.60	82 984	126
<b>F 650 Regionalverkehr</b>							
2 133 058	5 500 000		Ausgaben	1 214 147.73		4 285 852	78
2 133 058	5 500 000		Ergebnis		1 214 147.73	4 285 852	78
<b>F 7 Umwelt und Raumordnung</b>							
21 321 372	37 378 000		Ausgaben	16 245 536.65		21 132 463	57
6 315 981	6 150 000		Einnahmen		7 480 485.75	1 330 486	22
15 005 391	31 228 000		Ergebnis		8 765 050.90	22 462 949	35
<b>F 701 Wasserwerk</b>							
3 555 613	2 832 000		Ausgaben	2 174 749.50		657 251	23
2 941 294	3 180 000		Einnahmen		3 103 978.40	- 76 022	2
614 319	348 000		Ergebnis	929 228.90		581 229	26

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
<b>F 710 Abwasserbeseitigung</b>							
6 959 395	9 420 000		Ausgaben	4 306 226.30		5 113 774	54
983 830	1 000 000		Einnahmen		2 913 934.65	1 913 935	191
5 975 566	8 420 000		Ergebnis		1 392 291.65	7 027 708	137
<b>F 711 Kläranlagen</b>							
944 749	200 000		Ausgaben	73 326.40		126 674	63
38 783	–		Einnahmen		–	–	–
905 966	200 000		Ergebnis		73 326.40	126 674	63
<b>F 720 Abfallbeseitigung</b>							
3 786 218	5 800 000		Ausgaben	5 185 299.85		614 700	11
952 298	900 000		Einnahmen		32 527.90	- 867 472	96
2 833 920	4 900 000		Ergebnis		5 152 771.95	- 252 772	107
<b>F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen</b>							
706 226	11 500 000		Ausgaben	1 296 130.95		10 203 869	89
706 226	11 500 000		Ergebnis		1 296 130.95	10 203 869	89
<b>F 740 Friedhof und Bestattung</b>							
342 699	1 710 000		Ausgaben	558 797.50		1 151 203	67
342 699	1 710 000		Ergebnis		558 797.50	1 151 203	67
<b>F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung</b>							
3 695 648	2 830 000		Ausgaben	1 351 373.60		1 478 626	52
500 558	560 000		Einnahmen		539 405.20	- 20 595	4
3 195 091	2 270 000		Ergebnis		811 968.40	1 458 032	56
<b>F 780 Übriger Umweltschutz</b>							
826 260	1 456 000		Ausgaben	905 729.00		550 271	38
838 448	510 000		Einnahmen		814 083.95	304 084	60
12 188	946 000		Ergebnis		91 645.05	854 355	22
<b>F 790 Raumordnung</b>							
504 564	1 630 000		Ausgaben	393 903.55		1 236 096	76
60 771	–		Einnahmen		76 555.65	76 556	.
443 793	1 630 000		Ergebnis		317 347.90	1 312 652	76
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
18 393 508	35 933 000		Ausgaben	22 517 148.51		13 415 851	37
3 508 222	2 300 000		Einnahmen		3 390 080.75	1 090 081	47
14 885 286	33 633 000		Ergebnis		19 127 067.76	14 505 932	10
<b>F 810 Forstwesen</b>							
–	750 000		Ausgaben	400 000.00		350 000	47
–	750 000		Ergebnis		400 000.00	350 000	47
<b>F 861 Elektrizitätswerk</b>							
9 238 387	8 293 000		Ausgaben	8 285 087.30		7 913	0
1 997 251	500 000		Einnahmen		1 441 165.40	941 165	188
7 241 136	7 793 000		Ergebnis		6 843 921.90	949 078	188
<b>F 862 Gasversorgung</b>							
1 710 497	2 710 000		Ausgaben	1 052 446.45		1 657 554	61
10 564	–		Einnahmen		44 500.00	44 500	.
1 699 932	2 710 000		Ergebnis		1 007 946.45	1 702 054	61

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Ausgaben CHF	Rechnung 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>F 863 Fernwärme</b>							
3 355 321	11 150 000		Ausgaben	7 335 409.16		3 814 591	34
440 754	560 000		Einnahmen		970 298.95	410 299	73
2 914 567	10 590 000		Ergebnis		6 365 110.21	4 224 890	39
<b>F 869 Energie, Übriges</b>							
–	150 000		Ausgaben	141 337.75		8 662	6
–	150 000		Ergebnis		141 337.75	8 662	6
<b>F 870 Sonstige Gemeindebetriebe</b>							
4 089 304	12 880 000		Ausgaben	5 302 867.85		7 577 132	59
1 059 653	1 240 000		Einnahmen		934 116.40	- 305 884	25
3 029 651	11 640 000		Ergebnis		4 368 751.45	7 271 249	83
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
–	820 000		Ausgaben	–		820 000	100
–	820 000		Ergebnis	–		820 000	100
<b>F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite</b>							
–	820 000		Ausgaben	–		820 000	100
–	820 000		Ergebnis	–		820 000	100

# Bilanz

# Bilanz

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2006	31.12.2007	Fr.	%
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>1 146 725 363.42</b>	<b>1 115 905 166.63</b>	<b>- 30 820 196.79</b>	<b>-3</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>621 429 272.72</b>	<b>589 711 000.99</b>	<b>- 31 718 271.73</b>	<b>-5</b>
1001	Postcheck	79 180 577.45	63 555 658.28	- 15 624 919.17	-20
1002	Banken	32 928 638.39	26 647 648.42	- 6 280 989.97	-19
1010	Vorschüsse	548 941.55	986 926.50	437 984.95	80
1012	Steuerrestanzen	41 360 520.18	32 332 221.15	- 9 028 299.03	-22
1014	Beiträge von Gemeinwesen	56 472 439.34	49 733 321.21	- 6 739 118.13	-12
1015	Übrige Debitoren	66 586 386.09	69 876 981.61	3 290 595.52	5
1019	Übrige Guthaben	3 276 361.06	3 093 676.60	- 182 684.46	-6
1022	Darlehen	192 150.00	184 653.25	- 7 496.75	-4
1023	Grundeigentum	322 465 877.25	322 952 761.90	486 884.65	0
1025	Vorräte	12 203 614.34	12 002 792.64	- 200 821.70	-2
1029	Übrige Anlagen	579 000.00	388 500.00	- 190 500.00	-33
1030	Transitorische Aktiven	5 634 767.07	7 955 859.43	2 321 092.36	41
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>525 296 090.70</b>	<b>525 627 771.81</b>	<b>331 681.11</b>	<b>0</b>
1140	Grundstücke	6 229 342.30	5 821 571.85	- 407 770.45	-7
1141	Tiefbauten	141 670 036.39	140 694 070.14	- 975 966.25	-1
1143	Hochbauten	271 573 836.79	275 607 559.98	4 033 723.19	1
1145	Waldungen	42 930.00	38 000.00	- 4 930.00	-11
1146	Mobilien	65 505 112.75	65 498 136.35	- 6 976.40	-0
1149	Übrige Sachgüter	1 634 021.64	1 410 923.49	- 223 098.15	-14
1155	Darlehen / Beteiligungen private Institutionen	20 605 046.00	19 545 610.00	- 1 059 436.00	-5
1165	Investitionsbeiträge private Institutionen	9 990 153.14	9 690 900.00	- 299 253.14	-3
1170	Enteignungsentschädigungen	5 512 860.00	4 961 000.00	- 551 860.00	-10
1171	Planungsausgaben	2 532 751.69	2 360 000.00	- 172 751.69	-7
<b>12</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>566 393.83</b>	<b>566 393.83</b>	<b>-</b>
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	566 393.83	566 393.83	-



## Bilanz

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2006	31.12.2007	Fr.	%
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>1 146 725 363.42</b>	<b>1 115 905 166.63</b>	<b>- 30 820 196.79</b>	<b>-3</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>895 408 119.70</b>	<b>826 838 493.57</b>	<b>- 68 569 626.13</b>	<b>-8</b>
2000	Kreditoren	48 947 747.03	42 854 965.61	- 6 092 781.42	-12
2001	Depotgelder	28 994 456.50	29 024 663.90	30 207.40	0
2006	Kontokorrente	547 716.68	854 160.43	306 443.75	56
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	8 457 003.40	11 310 714.89	2 853 711.49	34
2020	Hypotheken	219 492.00	217 112.00	- 2 380.00	-1
2021	Langfristige Darlehen	156 858 000.00	156 287 000.00	- 571 000.00	-0
2023	Obligationenanleihen	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00	-
2031	Pensionskasse	412 738 759.59	329 247 303.67	- 83 491 455.92	-20
2033	Fonds aus privaten Geldern	22 036 268.32	22 573 824.12	537 555.80	2
2039	Übrige Sonderrechnungen	404 363.06	444 104.36	39 741.30	10
2040	Rückstellungen der laufenden Rechnung	5 650 875.07	6 159 311.98	508 436.91	9
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	3 027 975.15	3 256 079.65	228 104.50	8
2050	Transitorische Passiven	7 525 462.90	24 609 252.96	17 083 790.06	227
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>12 471 661.96</b>	<b>28 413 138.19</b>	<b>15 941 476.23</b>	<b>128</b>
2100	Zahlungen / Rückzahlungen V-Abrechnung	4 403 998.15	7 954 419.25	3 550 421.10	81
2120	Zahlungen / Rückzahlungen SR-Abrechnungen	6 413 392.70	10 490 533.93	4 077 141.23	64
2141	Quellensteuern	1 364 046.38	902 185.65	- 461 860.73	-34
2182	Abrechnungskonti Lohnzahlungen	- 33 729.40	2 257 308.20	2 291 037.60	-6'792
2183	Abrechnungskonti Versicherungsprämien	- 160 698.91	100 508.85	261 207.76	-163
2184	Steuersammelkonto	0.00	13 866 223.94	13 866 223.94	-
2185	Durchgangskonti allgemein	12 556.90	- 31 164.30	- 43 721.20	-348
2186	Durchgangskonti Werke	78 732.65	- 193 500.44	- 272 233.09	-346
2189	Übrige Verrechnungskonti	393 363.49	- 6 933 376.89	- 7 326 740.38	-1'863
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>201 943 366.61</b>	<b>227 441 293.65</b>	<b>25 497 927.04</b>	<b>13</b>
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	136 767 996.14	149 066 071.15	12 298 075.01	9
2281	Spezialfonds	8 553 479.85	10 501 589.90	1 948 110.05	23
2282	Vorfinanzierungen	52 572 148.46	63 552 124.68	10 979 976.22	21
2283	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 049 742.16	4 321 507.92	271 765.76	7
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36 902 215.15</b>	<b>33 212 241.22</b>	<b>- 3 689 973.93</b>	<b>-10</b>
2390	Eigenkapital	36 902 215.15	33 212 241.22	- 3 689 973.93	-10

# Bilanz

		Rechnung 31.12.2006	Rechnung 31.12.2007	Veränderung Fr.	%
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>1 146 725 363.42</b>	<b>1 115 905 166.63</b>	<b>- 30 820 196.79</b>	<b>-3</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>621 429 272.72</b>	<b>589 711 000.99</b>	<b>- 31 718 271.73</b>	<b>-5</b>
100	Flüssige Mittel	112 109 215.84	90 203 306.70	- 21 905 909.14	-20
101	Guthaben	168 244 648.22	156 023 127.07	- 12 221 521.15	-7
102	Anlagen	335 440 641.59	335 528 707.79	88 066.20	0
103	Transitorische Aktiven	5 634 767.07	7 955 859.43	2 321 092.36	41
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>525 296 090.70</b>	<b>525 627 771.81</b>	<b>331 681.11</b>	<b>0</b>
114	Sachgüter	486 655 279.87	489 070 261.81	2 414 981.94	1
115	Darlehen und Beteiligungen	20 605 046.00	19 545 610.00	- 1 059 436.00	-5
116	Investitionsbeiträge	9 990 153.14	9 690 900.00	- 299 253.14	-3
117	Übrige aktivierte Ausgaben	8 045 611.69	7 321 000.00	- 724 611.69	-9
<b>12</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>566 393.83</b>	<b>566 393.83</b>	<b>-</b>
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	566 393.83	566 393.83	-
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>1 146 725 363.42</b>	<b>1 115 905 166.63</b>	<b>- 30 820 196.79</b>	<b>-3</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>895 408 119.70</b>	<b>826 838 493.57</b>	<b>- 68 569 626.13</b>	<b>-8</b>
200	Laufende Verpflichtungen	86 946 923.61	84 044 504.83	- 2 902 418.78	-3
202	Langfristige Schulden	357 077 492.00	356 504 112.00	- 573 380.00	-0
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	435 179 390.97	352 265 232.15	- 82 914 158.82	-19
204	Rückstellungen	8 678 850.22	9 415 391.63	736 541.41	8
205	Transitorische Passiven	7 525 462.90	24 609 252.96	17 083 790.06	227
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>12 471 661.96</b>	<b>28 413 138.19</b>	<b>15 941 476.23</b>	<b>128</b>
210	Steuern Rechnungsjahr	4 403 998.15	7 954 419.25	3 550 421.10	81
212	Steuern früherer Jahre	6 413 392.70	10 490 533.93	4 077 141.23	64
214	Quellensteuern	1 364 046.38	902 185.65	- 461 860.73	-34
218	Übrige Verrechnungskonten	290 224.73	9 065 999.36	8 775 774.63	3'024
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>201 943 366.61</b>	<b>227 441 293.65</b>	<b>25 497 927.04</b>	<b>13</b>
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	201 943 366.61	227 441 293.65	25 497 927.04	13
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36 902 215.15</b>	<b>33 212 241.22</b>	<b>- 3 689 973.93</b>	<b>-10</b>
239	Eigenkapital	36 902 215.15	33 212 241.22	- 3 689 973.93	-10

Die unselbstständige Pensionskasse der Stadt Winterthur mit eigener Rechnungslegung hat zum Bilanzstichtag einen Deckungsgrad von ca. 102% und verfügt somit nicht über die empfohlenen Schwankungsreserven. Im Falle der Liquidation oder Abspaltung der Pensionskasse kann für die Stadt Winterthur aus den fehlenden Schwankungsreserven eine Verpflichtung zur Äufnung derselben entstehen.

# Anhang

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>192000 Departementssekretariat Kulturelles u. Dienste</b>							
797 655	813 753		Aufwand	752 277.88		61 475	8
3 385	–		Ertrag		–	–	–
794 270	813 753		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		752 277.88	61 475	8
395 356	436 200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	448 527.70		- 12 328	3
75 387	84 200	3030	Sozialleistungen	85 613.55		- 1 414	2
–	36 303	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	33 973.23		2 329	6
8 389	4 200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 509.10		- 1 309	31
9 676	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	16 378.45		- 7 378	82
- 4 510	7 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 471.75		6 028	80
–	500	3150	Unterhalt Mobilien	3 998.95		- 3 499	700
6 812	18 500	3170	Spesenentschädigungen	8 511.00		9 989	54
137 304	84 750	3180	Dienstleistungen Dritter	48 611.80		36 138	43
- 1 669	20 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	- 747.70		21 248	104
- 16	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4.05		- 4	.
66 000	45 500	3650	Beiträge an private Institutionen	26 000.00		19 500	43
200	300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	300.00		–	–
54 623	51 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	57 707.00		- 6 307	12
15 189	14 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	16 419.00		- 1 519	10
34 916	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		–	–
3 385	–	4360	Rückerstattungen	–	–	–	–
<b>291000 Departementssekretariat Finanzen</b>							
623 453	637 857		Aufwand	717 982.60		- 80 126	13
71	–		Ertrag		69.00	69	.
623 381	637 857		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		717 913.60	- 80 056	13
403 508	392 886	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	452 134.00		- 59 248	15
85 574	81 411	3030	Sozialleistungen	86 611.45		- 5 200	6
38 148	43 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	99 921.30		- 56 421	130
6 164	6 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 174.80		1 325	20
479	–	3110	Anschaffungen Mobilien	–		–	–
–	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	61.45		- 61	.
–	2 000	3150	Unterhalt Mobilien	–		2 000	100
3 319	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	–		–	–
1 309	2 500	3170	Spesenentschädigungen	1 907.15		593	24
- 63 188	43 400	3180	Dienstleistungen Dritter	194.85		43 205	100
–	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 414.65		- 1 415	.
33 066	55 460	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	61 310.00		- 5 850	11
8 289	–	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 007.15		- 1 007	.
106 785	10 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 245.80		1 954	19
71	–	4360	Rückerstattungen	–	69.00	69	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Budget %
<b>391000 Departementssekretariat Bau</b>							
1 029 690	985 447		Aufwand	1 121 062.62		- 135 615	14
79 134	101 700		Ertrag		100 238.10	- 1 462	1
950 556	883 747		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 020 824.52	- 137 077	16
540 668	518 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	689 733.45		- 171 733	33
104 780	86 400	3030	Sozialleistungen	125 762.45		- 39 362	46
-	32 847	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	31 729.37		1 118	3
19 637	31 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	12 645.20		18 355	59
17 606	21 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13 718.30		7 282	35
4 842	7 000	3110	Anschaffungen Mobilien	21 529.50		- 14 530	208
22 126	21 000	3150	Unterhalt Mobilien	9 914.30		11 086	53
5 110	3 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 300.00		- 300	10
11 795	12 000	3170	Spesenentschädigungen	11 351.35		649	5
65 774	43 000	3180	Dienstleistungen Dritter	- 16 969.70		59 970	139
3 283	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	300.80		699	70
150 556	148 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	149 723.75		- 1 424	1
61 626	60 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	68 323.85		- 7 424	12
21 887	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
200	1 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		-	- 1 700	100
74 797	100 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		100 138.10	138	0
-	-	4350	Verkaufserlöse		100.00	100	.
4 137	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
<b>491000 Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt</b>							
633 788	646 783		Aufwand	712 720.35		- 65 937	10
21 975	-		Ertrag		59 278.60	59 278	.
611 813	646 783		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		653 441.75	- 6 658	1
393 353	388 777	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	412 675.75		- 23 899	6
79 703	80 561	3030	Sozialleistungen	82 734.60		- 2 173	3
20 818	76 745	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	73 740.55		3 005	4
13 552	14 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	32 459.65		- 17 660	119
4 862	8 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 660.75		1 139	13
3 672	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	107.45		2 393	96
404	300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	383.15		- 83	28
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	314.00		- 314	.
1 116	3 800	3170	Spesenentschädigungen	2 820.00		980	26
845	2 700	3180	Dienstleistungen Dritter	4 503.25		- 1 803	67
2 175	2 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 780.00		- 380	16
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	22 345.00		- 22 345	.
52 423	51 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	55 702.20		- 3 902	8
15 007	13 600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14 494.00		- 894	7
45 859	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
21 975	-	4360	Rückerstattungen		54 446.60	54 447	.
-	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		318.00	318	.
-	-	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		4 514.00	4 514	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
<b>511000 Departementssekretariat Schule und Sport</b>							
723 074	709 831		Aufwand	769 487.42		- 59 656	8
2 325	–		Ertrag		50.00	50	.
720 749	709 831		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		769 437.42	- 59 606	8
424 879	425 600	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	459 951.30		- 34 351	8
89 349	82 000	3030	Sozialleistungen	91 781.00		- 9 781	12
–	–	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8 840.00		- 8 840	.
–	1 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		1 000	100
3 202	6 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 641.65		- 3 142	48
19 996	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	13 153.70		- 4 154	46
2 476	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	495.60		2 004	80
1 635	600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	930.45		- 330	55
27	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
17	1 500	3140	Baulicher Unterhalt	498.40		1 002	67
280	–	3150	Unterhalt Mobilien	422.00		- 422	.
45 536	48 631	3160	Mieten u. Benützungskosten	45 266.37		3 365	7
10 882	12 000	3170	Spesenentschädigungen	5 488.90		6 511	54
69 208	65 000	3180	Dienstleistungen Dritter	57 693.90		7 306	11
2 530	700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 920.00		- 2 220	317
–	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	7 760.00		- 7 760	.
17 064	31 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32 841.15		- 1 341	4
35 992	23 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 803.00		- 8 503	36
–	–	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		50.00	50	.
2 325	–	4360	Rückerstattungen		–	–	–
<b>691000 Departementssekretariat Soziales</b>							
1 179 649	1 293 300		Aufwand	1 148 441.15		144 859	11
33 525	–		Ertrag		27.10	27	.
1 146 124	1 293 300		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 148 414.05	144 886	11
797 369	910 500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	792 573.40		117 927	13
153 920	179 300	3030	Sozialleistungen	151 859.15		27 441	15
21 260	25 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	25 560.00		240	1
14 521	8 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8 421.05		- 21	0
12 086	10 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 521.65		478	5
7 303	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	5 133.10		867	14
987	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	684.65		- 685	.
45	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	–		–	–
493	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	139.00		861	86
24 000	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	25 006.55		- 1 007	4
2 922	3 000	3170	Spesenentschädigungen	3 085.05		- 85	3
60 803	64 700	3180	Dienstleistungen Dritter	39 083.05		25 617	40
30	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	9 780.00		- 9 780	.
4 750	4 600	3650	Beiträge an private Institutionen	–		4 600	100
25 420	19 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 303.05		- 4 603	23
53 741	36 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	53 291.45		- 16 991	47
30 220	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	–		–	–
5	–	4360	Rückerstattungen		27.10	27	.
3 300	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	–	–

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2007 Aufwand CHF	Rechnung 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Budget %
<b>791000 Departementssekretariat Technische Betriebe</b>							
373 287	420 227		Aufwand	411 071.41		9 156	2
4 905	–		Ertrag		–	–	–
368 382	420 227		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		411 071.41	- 9 156	2
255 060	261 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	272 091.70		- 10 792	4
46 399	49 500	3030	Sozialleistungen	52 011.20		- 2 511	5
–	12 627	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	11 816.78		810	6
3 980	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2 211.75		6 788	75
7 717	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8 927.20		- 1 927	28
759	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 834.23		1 166	39
146	1 300	3150	Unterhalt Mobilien	–		1 300	100
3 911	6 000	3170	Spesenentschädigungen	4 428.15		1 572	26
3 734	28 600	3180	Dienstleistungen Dritter	16 920.55		11 679	41
70	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	410.00		- 410	.
17 300	27 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27 000.00		–	–
9 968	5 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 897.85		- 398	7
12 779	9 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 522.00		1 878	20
11 465	–	3994	Umlagen zwischen den Departementen	–		–	–
4 905	–	4360	Rückerstattungen	–		–	–

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>1'762'143.45</b>	<b>4'196'000</b>	<b>2'433'857</b>	<b>15'838'317.00</b>	<b>43'297'000</b>		<b>27'258'683</b>
<b>121000</b>	<b>Personalamt (PG)</b>	<b>209'735.15</b>	<b>500'000</b>	<b>290'265</b>	<b>1'288'642.60</b>	<b>2'800'000</b>		<b>1'511'357</b>
<b>19523</b>	<b>Ersatz PIAS</b>	<b>209'735.15</b>	<b>500'000</b>	<b>290'265</b>	<b>1'288'642.60</b>	<b>2'800'000</b>		<b>1'511'357</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	209'735.15	500'000	290'265	1'288'642.60	2'800'000	27.08.2003 §	1'511'357
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>	<b>349'321.80</b>	<b>350'000</b>	<b>678</b>	<b>780'347.10</b>	<b>3'284'000</b>		<b>2'503'653</b>
<b>12650</b>	<b>(A)FA Hölzli u. QZ Gutschick: Sanierung Küchen</b>	—	—	—	<b>194'561.65</b>	<b>190'000</b>		<b>-4'562</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	60'000	22.12.2004 §	—
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	194'561.65	130'000	11.01.2006 §	-4'562
<b>12808</b>	<b>Bau Quartiertreff Iberg</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	20.12.2006 S	200'000
<b>12834</b>	<b>Stadtlicht Winterthur: Gesamtkonzept</b>	<b>141'337.75</b>	<b>150'000</b>	<b>8'662</b>	<b>141'337.75</b>	<b>150'000</b>		<b>8'662</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	141'337.75	150'000	8'662	141'337.75	150'000	04.12.2006 B	8'662
<b>12835</b>	<b>Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie</b>	<b>62'603.25</b>	<b>200'000</b>	<b>137'397</b>	<b>62'603.25</b>	<b>200'000</b>		<b>137'397</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	62'603.25	200'000	137'397	62'603.25	200'000	04.12.2006 B	137'397
<b>12841</b>	<b>FA Kanzleistr.: Alte Turnhalle Flachdachsanie rung</b>	<b>142'075.35</b>	—	<b>-142'075</b>	<b>142'075.35</b>	<b>250'000</b>		<b>107'925</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	142'075.35	—	-142'075	142'075.35	250'000	13.06.2007 §	107'925
<b>12854</b>	<b>FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanie rung</b>	—	—	—	—	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	10.12.2007 B	80'000
<b>12855</b>	<b>FA Holzlegi: Sanierung und Ausbau</b>	—	—	—	—	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
<b>12856</b>	<b>FA Hölzli: Unterstand für Abenteuer Hüttenbau</b>	—	—	—	—	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007 B	30'000
<b>12857</b>	<b>Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung</b>	—	—	—	—	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
<b>12871</b>	<b>Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710</b>	—	—	—	—	<b>1'850'000</b>		<b>1'850'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'750'000		1'750'000
<b>18012</b>	<b>(A)FA Holzlegistrasse 40: Heizungssanie rung</b>	<b>3'305.45</b>	—	<b>-3'305</b>	<b>28'995.10</b>	<b>36'000</b>		<b>7'005</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'305.45	—	-3'305	28'995.10	36'000	09.02.2005 §	7'005



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19013</b>	<b>(A)Freizeitanlage Dätttau, Sanierung Spielplatz</b>	—	—	—	<b>48'840.60</b>	<b>50'000</b>		<b>1'159</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	48'840.60	50'000	15.05.2002 S	1'159
<b>19521</b>	<b>(A)Einrichtung des Freizeitareals Hardgut/Hardau</b>	—	—	—	<b>161'933.40</b>	<b>148'000</b>		<b>-13'933</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	161'933.40	148'000	10.05.2000 S	-13'933
<b>152000</b>	<b>Theater Winterthur (PG)</b>	<b>267'748.15</b>	<b>650'000</b>	<b>382'252</b>	<b>1'629'239.95</b>	<b>3'210'000</b>		<b>1'380'760</b>
<b>12307</b>	<b>Theater Winterthur: Materiallager und Kasse</b>	—	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	—	<b>530'000</b>		<b>530'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.12.2001 B	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	19.12.2007 §	60'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	470'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	470'000	§	470'000
<b>12508</b>	<b>Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge</b>	<b>61'318.75</b>	<b>60'000</b>	<b>-1'319</b>	<b>61'318.75</b>	<b>180'000</b>		<b>118'681</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	61'318.75	60'000	-1'319	61'318.75	180'000	04.12.2006 B	118'681
<b>12571</b>	<b>Ausbau der Bühnenanlieferung</b>	<b>194'958.25</b>	<b>350'000</b>	<b>155'042</b>	<b>194'958.25</b>	<b>375'000</b>		<b>180'042</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	194'958.25	350'000	155'042	194'958.25	375'000	22.11.2006 G	180'042
<b>19029</b>	<b>(A)Audio-, Inspizienten- und Videoanlage</b>	<b>7'152.15</b>	—	<b>-7'152</b>	<b>941'626.95</b>	<b>1'100'000</b>		<b>158'373</b>
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	60'000	09.06.2004 §	60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'152.15	—	-7'152	941'626.95	1'040'000	15.12.2004 §	98'373
<b>19514</b>	<b>Erneuerung Möblierung Theater und Restaurant</b>	<b>4'319.00</b>	—	<b>-4'319</b>	<b>431'336.00</b>	<b>625'000</b>		<b>193'664</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	17.12.2001 B	10'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'319.00	—	-4'319	431'336.00	615'000	19.03.2003 §	183'664
<b>19559</b>	<b>Renovation der sanitären Einrichtungen</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>	<b>221'118.95</b>	<b>223'000</b>	<b>1'881</b>	<b>1'145'291.35</b>	<b>3'241'000</b>		<b>2'095'709</b>
<b>12581</b>	<b>(A)Stadtbibliothek: Rollschrankeanlage Aussenlager</b>	<b>20'982.85</b>	—	<b>-20'983</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000</b>		<b>0</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	20'982.85	—	-20'983	198'000.00	198'000	20.10.1999 S	0
<b>12738</b>	<b>(A)Auslagerung Magazin Studienbibliothek</b>	<b>194'553.60</b>	<b>78'000</b>	<b>-116'554</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000</b>		<b>0</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	194'553.60	78'000	-116'554	198'000.00	198'000	05.12.2005 B	0
<b>12800</b>	<b>Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6</b>	<b>5'582.50</b>	<b>145'000</b>	<b>139'418</b>	<b>5'582.50</b>	<b>195'000</b>		<b>189'418</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'582.50	145'000	139'418	5'582.50	195'000	19.09.2007 §	189'418
<b>12866</b>	<b>Einrichtung Kreisbibliothek Seen</b>	—	—	—	—	<b>400'000</b>		<b>400'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	350'000		350'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19019</b>	<b>Umnutzung Freihandabteilung für Studienplätze</b>	—	—	—	<b>48'083.85</b>	<b>1'550'000</b>		<b>1'501'916</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	48'083.85	50'000	16.12.2002 B	1'916
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000		1'500'000
<b>19536</b>	<b>(A)Buchsicherungsanlage</b>	—	—	—	<b>695'625.00</b>	<b>700'000</b>		<b>4'375</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	695'625.00	700'000	06.12.2000 §	4'375
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)</b>	<b>78'690.85</b>	<b>283'000</b>	<b>204'309</b>	<b>186'428.65</b>	<b>3'753'000</b>		<b>3'566'571</b>
<b>12576</b>	<b>Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut</b>	—	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	—	<b>3'050'000</b>		<b>3'050'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
<b>12642</b>	<b>Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung</b>	<b>78'690.85</b>	<b>50'000</b>	<b>-28'691</b>	<b>186'428.65</b>	<b>300'000</b>		<b>113'571</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000	13.12.2004 B	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	78'690.85	50'000	-28'691	186'428.65	280'000	05.07.2006 §	113'571
<b>12829</b>	<b>Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster</b>	—	<b>183'000</b>	<b>183'000</b>	—	<b>183'000</b>		<b>183'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	183'000	183'000	—	183'000	§	183'000
<b>12874</b>	<b>Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
<b>19513</b>	<b>Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume</b>	—	—	—	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	120'000	06.12.1999 B	120'000
<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>	<b>635'528.55</b>	<b>2'190'000</b>	<b>1'554'471</b>	<b>10'808'367.35</b>	<b>27'009'000</b>		<b>16'200'633</b>
<b>12505</b>	<b>Museums- und Bibliotheksgebäude: Brandschutz</b>	<b>430'704.50</b>	—	<b>430'705</b>	<b>1'708'347.95</b>	<b>1'900'000</b>		<b>191'652</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'679.50	—	-9'680	2'148'731.95	2'500'000	24.10.2001 §	351'268
669002	Investitionsbeiträge Dritter	440'384.00	—	440'384	-440'384.00	-600'000		-159'616
<b>12520</b>	<b>Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung</b>	<b>247'347.60</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'252'652</b>	<b>633'809.50</b>	<b>17'179'000</b>		<b>16'545'191</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	70'000	§	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	130'000	13.08.2003 §	
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	227'741.15	—	-227'741	614'203.05	250'000	07.09.2005 §	-164'203
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'596'000	18.04.2007 §	
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	19'606.45	1'500'000	1'480'394	19'606.45	3'133'000	09.07.2007 G	16'709'394
<b>12558</b>	<b>Neueinrichtung Lebensraum Wald</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	18.12.1995 B	200'000
<b>12562</b>	<b>Museums- u. Bibliotheksgebäude: Sanierungsarbeiten</b>	<b>48'323.10</b>	—	<b>-48'323</b>	<b>1'391'021.25</b>	<b>1'400'000</b>		<b>8'979</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	48'323.10	—	-48'323	1'391'021.25	1'400'000	20.05.1998 §	8'979

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12643</b>	<b>Museumsgebäude: Garderobe</b>	—	—	—	—	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
<b>12790</b>	<b>Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus</b>	<b>104'021.85</b>	<b>50'000</b>	<b>-54'022</b>	<b>104'021.85</b>	<b>180'000</b>		<b>75'978</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	104'021.85	50'000	-54'022	104'021.85	180'000	31.05.2006 S	75'978
<b>12843</b>	<b>Waaghaus: Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
<b>12850</b>	<b>Gewerbemuseum: Sanierung Flachdach/Ersatz Fenster</b>	—	—	—	—	<b>230'000</b>		<b>230'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	230'000	§	230'000
<b>12853</b>	<b>Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung</b>	—	—	—	—	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
<b>12872</b>	<b>Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung</b>	—	—	—	—	<b>210'000</b>		<b>210'000</b>
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	160'000	10.12.2007 B	160'000
<b>12876</b>	<b>Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster</b>	—	—	—	—	<b>420'000</b>		<b>420'000</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	—	420'000		420'000
<b>19108</b>	<b>Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung</b>	<b>104'959.10</b>	<b>140'000</b>	<b>35'041</b>	<b>104'959.10</b>	<b>140'000</b>		<b>35'041</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	104'959.10	140'000	35'041	104'959.10	140'000	04.12.2006 B	35'041
<b>19113</b>	<b>Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.</b>	<b>470'951.35</b>	<b>450'000</b>	<b>-20'951</b>	<b>470'951.35</b>	<b>450'000</b>		<b>-20'951</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	470'951.35	450'000	-20'951	470'951.35	450'000	07.03.2007 §	-20'951
<b>19373</b>	<b>Neueinrichtung der Dauerausstellung</b>	<b>29'868.20</b>	—	<b>-29'868</b>	<b>6'100'391.40</b>	<b>4'060'000</b>		<b>-2'040'391</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	43'547.70	80'000	13.12.1993 B	36'452
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	2'650'000	13.06.2001 G	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	1'040'000	21.05.2003 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	29'868.20	—	-29'868	6'056'843.70	290'000	04.08.2004 §	-2'076'844
<b>19494</b>	<b>(A)Ersatzinvestition in Gebäude und Bühnentechnik</b>	—	—	—	<b>212'150.55</b>	<b>210'000</b>		<b>-2'151</b>
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	—	—	212'150.55	210'000	05.12.2005 B	-2'151
<b>19537</b>	<b>Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett</b>	<b>60'761.85</b>	<b>50'000</b>	<b>-10'762</b>	<b>82'714.40</b>	<b>100'000</b>		<b>17'286</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'761.85	50'000	-10'762	82'714.40	100'000	18.12.2000 B	17'286
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>6'992'845.25</b>	<b>9'760'000</b>	<b>2'767'155</b>	<b>20'783'685.80</b>	<b>73'407'820</b>		<b>52'624'134</b>
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>	<b>1'093'337.85</b>	<b>1'395'000</b>	<b>301'662</b>	<b>1'697'960.60</b>	<b>3'585'000</b>		<b>1'887'039</b>

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19016</b>	<b>Erneuerung Intranet</b>	<b>114'960.40</b>	—	<b>-114'960</b>	<b>152'837.60</b>	<b>280'000</b>		<b>127'162</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	114'960.40	—	-114'960	152'837.60	280'000	13.12.2004 B	127'162
<b>19040</b>	<b>Redundanz im Backbone</b>	<b>259'676.55</b>	<b>280'000</b>	<b>20'323</b>	<b>259'676.55</b>	<b>280'000</b>		<b>20'323</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	259'676.55	280'000	20'323	259'676.55	280'000	15.12.2003 B	20'323
<b>19064</b>	<b>Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)</b>	<b>27'535.90</b>	<b>60'000</b>	<b>32'464</b>	<b>133'833.95</b>	<b>180'000</b>		<b>46'166</b>
501052	Leitungen, Ausführung	27'535.90	60'000	32'464	133'833.95	180'000	13.12.2004 B	46'166
<b>19092</b>	<b>(A)Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei</b>	<b>163'925.00</b>	<b>120'000</b>	<b>-43'925</b>	<b>227'553.75</b>	<b>230'000</b>		<b>2'446</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	163'925.00	120'000	-43'925	227'553.75	230'000	10.05.2006 §	2'446
<b>19109</b>	<b>Ersatz der Kuvertiermaschine</b>	<b>527'240.00</b>	<b>530'000</b>	<b>2'760</b>	<b>527'240.00</b>	<b>530'000</b>		<b>2'760</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	527'240.00	530'000	2'760	527'240.00	530'000	11.04.2007 §	2'760
<b>19110</b>	<b>Ersatz der Hicom-Telefonzentralen</b>	—	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	—	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	350'000	350'000	—	600'000	§	600'000
<b>19120</b>	<b>Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
<b>19134</b>	<b>City-W-LAN</b>	—	—	—	—	<b>750'000</b>		<b>750'000</b>
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	650'000		650'000
<b>19524</b>	<b>Glasfasererschliessung städtische Heime</b>	—	—	—	<b>384'992.80</b>	<b>465'000</b>		<b>80'007</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	384'992.80	465'000	14.04.2004 G	80'007
<b>19553</b>	<b>(A)Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV</b>	—	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>11'825.95</b>	<b>120'000</b>		<b>108'174</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	55'000	55'000	11'825.95	120'000	17.12.2001 B	108'174
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (PG)</b>	<b>5'899'507.40</b>	<b>8'365'000</b>	<b>2'465'493</b>	<b>19'085'725.20</b>	<b>69'822'820</b>		<b>50'737'095</b>
<b>12298</b>	<b>MZA Teuchelweiher:Schallisolation grosse Reithalle</b>	<b>223'043.95</b>	—	<b>-223'044</b>	<b>524'296.85</b>	<b>610'000</b>		<b>85'703</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	49'355.25	10'000	13.12.2004 B	-39'355
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	17.12.2001 B	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	223'043.95	—	-223'044	474'941.60	400'000	18.01.2006 §	125'058
<b>12303</b>	<b>Schützenweiherareal: Altlastensanierung</b>	<b>74'384.80</b>	—	<b>-74'385</b>	<b>278'299.10</b>	<b>650'000</b>		<b>371'701</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	23.10.2002 §	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	75'868.40	30'000	08.01.2004 §	-25'868
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	360'000	§	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	74'384.80	—	-74'385	202'430.70	240'000	02.03.2005 §	397'569

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12372</b>	<b>Stadthaus: Aussenrenovation</b>	<b>914'736.50</b>	<b>1'140'000</b>	<b>225'264</b>	<b>6'613'581.30</b>	<b>8'964'000</b>		<b>2'350'419</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	101'353.45	100'000	17.12.2001 B	-1'353
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	914'736.50	1'140'000	225'264	6'512'227.85	9'180'000	19.03.2003 §	2'667'772
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-316'000		-316'000
<b>12414</b>	<b>MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle</b>	<b>430'916.75</b>	<b>560'000</b>	<b>129'083</b>	<b>430'916.75</b>	<b>625'000</b>		<b>194'083</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	430'916.75	510'000	79'083	430'916.75	575'000	04.04.2007 §	144'083
<b>12592</b>	<b>Schiessanlage Ohrbühl: Dachsanierung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>343'120.95</b>	<b>415'000</b>		<b>71'879</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	3'029.35	25'000	16.12.2002 B	21'971
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	340'091.60	390'000	10.12.2003 G	49'908
<b>12593</b>	<b>Schiessanl. Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeiger (50 m)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>155'492.20</b>	<b>191'000</b>		<b>35'508</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	16.12.2002 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	184'092.20	210'000	10.12.2003 G	25'908
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-28'600.00	-29'000		-400
<b>12594</b>	<b>Schiessanl. Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeiger (25 m)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100'922.30</b>	<b>156'000</b>		<b>55'078</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	16.12.2002 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	124'722.30	170'000	10.12.2003 G	45'278
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-23'800.00	-24'000		-200
<b>12648</b>	<b>Umbau der elektr. Trefferanzeigen auf SA9003</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>639'611.15</b>	<b>610'000</b>		<b>-29'611</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2003 G	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	818'611.15	780'000	10.12.2003 G	-38'611
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-179'000.00	-190'000		-11'000
<b>12720</b>	<b>Obertor 13-17: Innenhofsanierung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	12'000		12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	108'000		108'000
<b>12725</b>	<b>Stadthaus: Sicherheitsmassnahmen</b>	<b>54'255.75</b>	<b>—</b>	<b>-54'256</b>	<b>84'941.50</b>	<b>220'000</b>		<b>135'059</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	54'255.75	—	-54'256	84'941.50	190'000	13.12.2004 B	105'059
<b>12726</b>	<b>Schenkelwiese Nord, Wülflingen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>293'370.10</b>	<b>516'000</b>		<b>222'630</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	125.10	20'000	05.10.2005 G	19'875
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	293'245.00	496'000	05.10.2005 G	202'755
<b>12763</b>	<b>Obertor 32: Ersatz Aufzugsanlage</b>	<b>43'006.85</b>	<b>—</b>	<b>-43'007</b>	<b>189'972.25</b>	<b>190'000</b>		<b>28</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	10'000	05.12.2005 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	140'000	05.12.2005 B	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	43'006.85	—	-43'007	189'972.25	40'000	01.11.2006 S	-9'972
<b>12764</b>	<b>Ackeretstrasse 17: Ersatz Fenster</b>	<b>300'599.85</b>	—	<b>-300'600</b>	<b>355'599.85</b>	<b>350'000</b>		<b>-5'600</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'599.85	—	-300'600	355'599.85	330'000	12.07.2006 §	-25'600
<b>12770</b>	<b>Flurweg Sporrer: Erwerb Kat. 6/5147</b>	<b>54'729.25</b>	—	<b>-54'729</b>	<b>54'729.25</b>	<b>54'320</b>		<b>-409</b>
500001	Kauf von Grundstücken	54'729.25	—	-54'729	54'729.25	54'320	25.05.2005 S	-409
<b>12781</b>	<b>Hochwachtstrasse 20: Infrastrukturelle Anpassungen</b>	<b>95'544.05</b>	—	<b>-95'544</b>	<b>145'976.35</b>	<b>220'000</b>		<b>74'024</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	95'544.05	—	-95'544	145'976.35	200'000	05.12.2005 B	54'024
<b>12785</b>	<b>Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen</b>	—	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	300'000	300'000	—	300'000	04.12.2006 B	300'000
<b>12786</b>	<b>Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal</b>	<b>74'389.60</b>	<b>120'000</b>	<b>45'610</b>	<b>74'389.60</b>	<b>120'000</b>		<b>45'610</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	12'000	12'000	—	12'000	04.12.2006 B	12'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	74'389.60	108'000	33'610	74'389.60	108'000	04.12.2006 B	33'610
<b>12787</b>	<b>Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen</b>	—	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	—	<b>195'000</b>		<b>195'000</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	170'000	170'000	—	185'000	11.07.2007 §	185'000
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	93'194.65	200'000	106'805	93'194.65	200'000	04.12.2006 B	106'805
<b>12789</b>	<b>Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung</b>	<b>155'820.30</b>	<b>160'000</b>	<b>4'180</b>	<b>155'820.30</b>	<b>160'000</b>		<b>4'180</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	155'820.30	150'000	-5'820	155'820.30	150'000	04.12.2006 B	-5'820
<b>12791</b>	<b>Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten</b>	<b>240'786.40</b>	<b>270'000</b>	<b>29'214</b>	<b>240'786.40</b>	<b>270'000</b>		<b>29'214</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	04.12.2006 B	30'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	240'786.40	240'000	-786	240'786.40	240'000	04.12.2006 B	-786
<b>12792</b>	<b>Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang</b>	<b>81'412.45</b>	<b>220'000</b>	<b>138'588</b>	<b>81'412.45</b>	<b>220'000</b>		<b>138'588</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	04.12.2006 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	81'412.45	200'000	118'588	81'412.45	200'000	04.12.2006 B	118'588
<b>12793</b>	<b>Cafe-Restaurant Rathaus: Renovation Innenhof</b>	<b>65'793.65</b>	—	<b>-65'794</b>	<b>578'569.35</b>	<b>590'000</b>		<b>11'431</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	400'000	07.06.2006 §	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	65'793.65	—	-65'794	578'569.35	190'000	07.06.2006 S	11'431
<b>12822</b>	<b>Rathaus: Flachdachsanierung</b>	—	—	—	—	<b>170'000</b>		<b>170'000</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12836</b>	<b>MZA Teuchelweiher: Sanierung Flachdach</b>	<b>128'499.45</b>	—	<b>-128'499</b>	<b>204'392.80</b>	<b>330'000</b>		<b>125'607</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	128'499.45	—	-128'499	204'392.80	330'000	23.08.2006 §	125'607
<b>12837</b>	<b>Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
<b>12842</b>	<b>Hochwachtstr. 20: Instandstellung Mauer</b>	<b>2'655.10</b>	—	<b>-2'655</b>	<b>2'655.10</b>	<b>440'000</b>		<b>437'345</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'655.10	—	-2'655	2'655.10	440'000	30.05.2007 §	437'345
<b>12845</b>	<b>Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten</b>	—	—	—	—	<b>1'050'000</b>		<b>1'050'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'000'000		1'000'000
<b>12846</b>	<b>U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	10'000	10.12.2007 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	140'000	10.12.2007 B	140'000
<b>12847</b>	<b>Tösstalstrasse 54: Küchensanierung</b>	—	—	—	—	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	120'000	10.12.2007 B	120'000
<b>12848</b>	<b>Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung</b>	—	—	—	—	<b>850'000</b>		<b>850'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
<b>12849</b>	<b>Kleine Reithalle MZA: Sanierung</b>	—	—	—	—	<b>1'950'000</b>		<b>1'950'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'800'000	§	1'800'000
<b>19024</b>	<b>U.Vogelsangstr. 2/6: Nutzungskonzept</b>	<b>17'450.30</b>	—	<b>-17'450</b>	<b>201'851.15</b>	<b>205'000</b>		<b>3'149</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	15.12.2003 B	25'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	17'450.30	—	-17'450	201'851.15	180'000	20.04.2005 §	-21'851
<b>19116</b>	<b>Untere Schöntalstrasse 19: Entwässerung</b>	<b>122'588.95</b>	—	<b>-122'589</b>	<b>122'588.95</b>	<b>230'000</b>		<b>107'411</b>
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	122'588.95	—	-122'589	122'588.95	230'000	23.05.2007 §	107'411
<b>19025</b>	<b>Püntenverlegung entlang der Eulach</b>	—	—	—	<b>11'567.95</b>	<b>285'000</b>		<b>273'432</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	11'567.95	20'000	16.12.2002 B	8'432
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	265'000		265'000
<b>19062</b>	<b>Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.</b>	—	—	—	<b>32'912.95</b>	<b>4'100'000</b>		<b>4'067'087</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	32'912.95	50'000	10.12.2007 B	67'087
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000	§	4'000'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>30014</b>	<b>Tössallmend Neftenbach: Quartierplan</b>	—	<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	<b>529'318.60</b>	<b>1'240'000</b>		<b>710'681</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	90'000	§	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	90'000	90'000	529'318.60	1'150'000	12.03.2003 §	710'681
<b>30020</b>	<b>Quartierplan Maienried Wülflingen</b>	<b>610'174.55</b>	<b>600'000</b>	<b>-10'175</b>	<b>703'737.60</b>	<b>2'000'000</b>		<b>1'296'262</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	610'174.55	600'000	-10'175	703'737.60	2'000'000	24.04.2002 §	1'296'262
<b>30021</b>	<b>Quartierplan Oberzelg (Sennhof), Seen</b>	—	—	—	—	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	30'000	§	30'000
<b>30022</b>	<b>Quartierplan Iberg Südhang</b>	—	—	—	<b>139'820.80</b>	<b>230'000</b>		<b>90'179</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	139'820.80	230'000	12.03.2003 §	90'179
<b>30023</b>	<b>Erschliessung von Grundstücken im "BoI", Seen</b>	<b>20'000.00</b>	—	<b>-20'000</b>	<b>20'000.00</b>	<b>351'500</b>		<b>331'500</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	20'000.00	—	-20'000	20'000.00	351'500	§	331'500
<b>30024</b>	<b>Kirchweg O'winterthur, Erschliessung</b>	<b>84'305.20</b>	—	<b>-84'305</b>	<b>235'467.25</b>	<b>130'000</b>		<b>-105'467</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	50'000	04.08.2004 §	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	84'305.20	—	-84'305	235'467.25	150'000	02.11.2005 §	-35'467
809001	Beitr.u.Rückerstatt.Dritter an Invest.des FV	—	—	—	—	-70'000		-70'000
<b>30025</b>	<b>Dätttau Töss, Quartierplan</b>	<b>199'504.95</b>	—	<b>-199'505</b>	<b>209'778.20</b>	<b>100'000</b>		<b>-109'778</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	199'504.95	—	-199'505	209'778.20	100'000	17.03.2004 §	-109'778
<b>30026</b>	<b>Binzhofstrasse, Erschliessung</b>	—	—	—	<b>699'424.95</b>	<b>790'000</b>		<b>90'575</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	170'000	§	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	699'424.95	620'000	29.09.2004 §	90'575
<b>30027</b>	<b>Wyden Wülflingen, Quartierplan</b>	<b>143'261.55</b>	<b>1'000'000</b>	<b>856'738</b>	<b>210'659.55</b>	<b>1'360'000</b>		<b>1'149'340</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	143'261.55	1'000'000	856'738	210'659.55	1'360'000	17.03.2004 §	1'149'340
<b>30029</b>	<b>Dättnauerbach Töss, Sanierung</b>	—	—	—	—	<b>270'000</b>		<b>270'000</b>
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	240'000	15.12.2003 B	240'000
<b>30030</b>	<b>Lantig Wülflingen, Flur- und Radweg</b>	—	—	—	—	<b>160'000</b>		<b>160'000</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	—	—	—	160'000	15.12.2003 B	160'000
<b>30031</b>	<b>Zelgli-Areal Mattenbach, Altlastensanierung</b>	<b>233'876.60</b>	—	<b>-233'877</b>	<b>242'849.90</b>	<b>552'000</b>		<b>309'150</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	233'876.60	—	-233'877	242'849.90	552'000	08.11.2006 §	309'150
<b>30032</b>	<b>Standplatz für Fahrende</b>	<b>25'076.00</b>	<b>385'000</b>	<b>359'924</b>	<b>52'381.30</b>	<b>450'000</b>		<b>397'619</b>
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	25'904.50	—	-25'905	52'381.30	30'000	13.12.2004 B	-22'381
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	385'000	385'000	—	420'000		420'000
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projek	-828.50	—	829	—	—		0



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>33002</b>	<b>Freiestr. 1/3: Innensanierung</b>	<b>26'631.00</b>	<b>40'000</b>	<b>13'369</b>	<b>32'011.00</b>	<b>650'000</b>		<b>617'989</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	26'631.00	40'000	13'369	32'011.00	40'000	15.12.2003 B	7'989
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	610'000	§	610'000
<b>33003</b>	<b>Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach</b>	<b>266'748.75</b>	<b>475'000</b>	<b>208'251</b>	<b>266'748.75</b>	<b>625'000</b>		<b>358'251</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	30'000	16.12.2002 B	30'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	475'000	14.03.2007 §	—
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	266'748.75	475'000	208'251	266'748.75	120'000	30.01.2008 §	328'251
<b>33012</b>	<b>(A)Gotzenwilerstr. 32: Einbau Zentralheizung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>122'620.70</b>	<b>125'000</b>		<b>2'379</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	18'097.10	20'000	13.12.2004 B	1'903
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	104'523.60	105'000	13.12.2004 B	476
<b>33013</b>	<b>Heiligbergstr. 25: Sanierung Dach u. Aussenfassade</b>	<b>9'377.00</b>	<b>—</b>	<b>-9'377</b>	<b>306'584.60</b>	<b>315'000</b>		<b>8'415</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	39.10	40'000	13.12.2004 B	39'961
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	9'377.00	—	-9'377	306'545.50	275'000	13.07.2005 §	-31'546
<b>33016</b>	<b>Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung</b>	<b>1'215.30</b>	<b>375'000</b>	<b>373'785</b>	<b>37'402.75</b>	<b>2'665'000</b>		<b>2'627'597</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	1'215.30	—	-1'215	37'402.75	65'000	05.12.2005 B	27'597
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	§	—
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	375'000	375'000	—	200'000	16.01.2008 §	2'600'000
<b>33019</b>	<b>Hegifeldstrasse 4: Sanierung Parterre, 2. Etappe</b>	<b>382'497.35</b>	<b>—</b>	<b>-382'497</b>	<b>1'882'806.80</b>	<b>1'940'000</b>		<b>57'193</b>
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	290'000	25.01.2006 §	—
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	382'497.35	—	-382'497	1'882'806.80	1'650'000	01.02.2006 §	57'193
<b>33020</b>	<b>Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung</b>	<b>2'005.40</b>	<b>50'000</b>	<b>47'995</b>	<b>2'005.40</b>	<b>1'730'000</b>		<b>1'727'995</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	2'005.40	50'000	47'995	2'005.40	50'000	04.12.2006 B	47'995
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'680'000	24.10.2007 §	1'680'000
<b>33021</b>	<b>Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung</b>	<b>29'643.50</b>	<b>40'000</b>	<b>10'357</b>	<b>29'643.50</b>	<b>2'280'000</b>		<b>2'250'357</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	29'643.50	40'000	10'357	29'643.50	40'000	04.12.2006 B	10'357
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'240'000	30.01.2008 §	2'240'000
<b>33022</b>	<b>U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung</b>	<b>—</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>—</b>	<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000</b>
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpf'l'kred.,Ausführung	—	2'000'000	2'000'000	—	2'000'000	§	2'000'000
<b>33023</b>	<b>Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
<b>33024</b>	<b>Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'525'000</b>		<b>1'525'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	125'000	10.12.2007 B	125'000
702012	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'400'000	—	1'400'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>33025</b>	<b>Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung</b>	<b>691'381.65</b>	—	<b>-691'382</b>	<b>691'381.65</b>	<b>8'398'000</b>		<b>7'706'618</b>
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	691'381.65	—	-691'382	691'381.65	8'398'000		7'706'618
<b>33035</b>	<b>Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen</b>	—	—	—	—	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
<b>33036</b>	<b>Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung</b>	—	—	—	—	<b>2'650'000</b>		<b>2'650'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
<b>33037</b>	<b>Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung, Einbau Bad</b>	—	—	—	—	<b>2'350'000</b>		<b>2'350'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	2'200'000	§	2'200'000
<b>33038</b>	<b>Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau</b>	—	—	—	—	<b>1'940'000</b>		<b>1'940'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	70'000	10.12.2007 B	70'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'870'000	§	1'870'000
<b>33039</b>	<b>Pachbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall</b>	—	—	—	—	<b>750'000</b>		<b>750'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	70'000		70'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	680'000		680'000
<b>33040</b>	<b>Pachbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall</b>	—	—	—	—	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	90'000		90'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000		910'000
<b>33041</b>	<b>Pachbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall</b>	—	—	—	—	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	90'000	10.12.2007 B	90'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000		910'000
<b>33042</b>	<b>Pachbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall</b>	—	—	—	—	<b>1'250'000</b>		<b>1'250'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	120'000	10.12.2007 B	120'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	1'130'000		1'130'000
<b>33043</b>	<b>Pachbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall</b>	—	—	—	—	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	90'000	10.12.2007 B	90'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	910'000		910'000
<b>33044</b>	<b>Pachbetrieb Grundhofstr.52: Neues Ökonomiegebäude</b>	—	—	—	—	<b>560'000</b>		<b>560'000</b>
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	510'000		510'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>33116</b>	<b>Wülfingerstr. 239: Aussenrenovation und Umbau</b>	—	—	—	<b>660'110.35</b>	<b>700'000</b>		<b>39'890</b>
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	—	300'000	23.06.2004 §	
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	—	—	660'110.35	400'000	27.10.2004 G	39'890
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>11'879'346.60</b>	<b>19'205'000</b>	<b>7'325'653</b>	<b>51'156'812.36</b>	<b>217'748'425</b>		<b>166'591'613</b>
<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>7'289'935.15</b>	<b>11'605'000</b>	<b>4'315'065</b>	<b>33'026'751.31</b>	<b>128'366'425</b>		<b>95'339'674</b>
<b>11002</b>	<b>Zürcherstrasse, Unterführung SBB-Linie Bülach</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	21'564.05	50'000	24.04.2002 §	28'436
501012	Strassen, Ausführung	4'326.50	—	-4'327	1'244'997.05	1'300'000	22.01.2003 §	55'003
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	4'326.50	—	4'327	-1'266'561.10	-1'350'000		-83'439
<b>11005</b>	<b>Technoramastrasse, Brücke über Riedbach</b>	<b>0.35</b>	—	<b>0</b>	<b>289'274.40</b>	<b>450'000</b>		<b>160'726</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'833.55	40'000	24.04.2002 §	15'166
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	296'582.85	450'000	29.01.2004 §	153'417
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	0.35	—	0	-32'142.00	-40'000		-7'858
<b>11006</b>	<b>Albanistrasse, Halden- bis Brauerstrasse</b>	<b>24'869.25</b>	—	<b>-24'869</b>	<b>104'084.12</b>	<b>100'000</b>		<b>-4'084</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'628.80	20'000	12.02.2003 §	15'371
501012	Strassen, Ausführung	24'869.25	—	-24'869	99'455.32	80'000	10.09.2003 §	-19'455
<b>11008</b>	<b>Bäumlistrasse, Rychenbergstrasse - Schulhaus</b>	<b>296'985.40</b>	—	<b>-296'985</b>	<b>632'468.08</b>	<b>830'000</b>		<b>197'532</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'822.45	50'000	01.12.2004 §	40'178
501012	Strassen, Ausführung	296'985.40	—	-296'985	592'645.63	750'000	01.12.2004 §	157'354
<b>11009</b>	<b>Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>103'649.05</b>	<b>100'000</b>	<b>-3'649</b>	<b>343'363.04</b>	<b>500'000</b>		<b>156'637</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	15'553.90	50'000	12.02.2003 §	34'446
501012	Strassen, Ausführung	103'649.05	100'000	-3'649	327'809.14	450'000	13.08.2003 §	122'191
<b>11010</b>	<b>Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse</b>	<b>25'413.40</b>	—	<b>-25'413</b>	<b>5'519'736.58</b>	<b>7'187'000</b>		<b>1'667'263</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	310'000	28.10.1998 G	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	430'235.55	112'000	07.02.2001 S	-8'236
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'730'000	06.12.2000 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'885'000	09.04.2001 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'305'000	09.04.2001 K	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	25'413.40	—	-25'413	5'089'501.03	150'000	12.12.2001 S	2'980'499
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'305'000		-1'305'000
<b>11012</b>	<b>Riedhofstrasse, Im Sporrer -Trottoir Gehweg</b>	<b>108'156.15</b>	—	<b>-108'156</b>	<b>328'329.28</b>	<b>270'000</b>		<b>-58'329</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	21'048.85	50'000	17.12.2001 B	28'951

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	130'905.40	—	-130'905	351'805.03	250'000	13.12.2004 B	-101'805
610005	Trottoirbeiträge	11'139.20	—	11'139	-11'139.20	—		11'139
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	11'610.05	—	11'610	-33'385.40	-30'000		3'385
<b>11013</b>	<b>Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich</b>	<b>142'407.25</b>	<b>60'000</b>	<b>-82'407</b>	<b>167'258.20</b>	<b>235'000</b>		<b>67'742</b>
501011	Strassen, Projektierung	14'563.85	—	-14'564	39'414.80	50'000	22.02.2002 §	10'585
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	27.06.2007 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	350'000	05.09.2007 §	
501012	Strassen, Ausführung	301'843.40	900'000	598'157	301'843.40	35'000	10.12.2007 B	983'157
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	174'000.00	600'000	-426'000	-174'000.00	-730'000		-556'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	240'000	-240'000	—	-360'000		-360'000
<b>11024</b>	<b>Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich</b>	<b>478'813.10</b>	<b>—</b>	<b>-478'813</b>	<b>641'692.06</b>	<b>900'000</b>		<b>258'308</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	127'626.35	100'000	22.02.2002 §	-27'626
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000		
501012	Strassen, Ausführung	1'492'813.10	1'600'000	107'187	1'966'065.71	1'900'000	25.05.2005 §	1'233'934
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	364'000.00	400'000	-36'000	-502'000.00	-800'000		-298'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	650'000.00	1'200'000	-550'000	-950'000.00	-1'500'000		-550'000
<b>11026</b>	<b>Stadtfallenweg, Brücke über Eulach</b>	<b>279.20</b>	<b>30'000</b>	<b>29'721</b>	<b>279.20</b>	<b>350'000</b>		<b>349'721</b>
501011	Strassen, Projektierung	279.20	30'000	29'721	279.20	30'000	12.02.2003 §	29'721
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	320'000	§	320'000
<b>11027</b>	<b>(A)SBB-Linie Bülach, Bahn-/Str.brücke Zürcherstr.</b>	<b>4'326.50</b>	<b>—</b>	<b>4'327</b>	<b>617'220.30</b>	<b>700'000</b>		<b>82'780</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	25'268.10	50'000	22.02.2002 §	24'732
501012	Strassen, Ausführung	-4'326.50	—	4'327	591'952.20	650'000	22.01.2003 §	58'048
<b>11032</b>	<b>Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach</b>	<b>26'725.00</b>	<b>30'000</b>	<b>3'275</b>	<b>26'725.00</b>	<b>450'000</b>		<b>423'275</b>
501011	Strassen, Projektierung	26'725.00	30'000	3'275	26'725.00	30'000	12.02.2003 §	3'275
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	470'000	§	470'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
<b>11033</b>	<b>Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.</b>	<b>51'345.95</b>	<b>400'000</b>	<b>451'346</b>	<b>3'109'042.73</b>	<b>3'205'000</b>		<b>95'957</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	14.11.2001 §	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	27'134.15	100'000	27.02.2002 §	172'866
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	488'059.25	800'000	311'941	4'121'871.40	6'005'000	14.11.2001 §	1'883'129
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	200'000	-200'000	—	-800'000		-800'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	539'405.20	200'000	339'405	-1'039'962.82	-2'200'000		-1'160'037
<b>11034</b>	<b>Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse</b>	<b>—</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>16'860.90</b>	<b>625'000</b>		<b>608'139</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	16'860.90	60'000	12.02.2003 §	43'139

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	620'000	§	620'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
<b>11053</b>	<b>Pappelweg, Brücke Frauenfelderstrasse</b>	<b>0.30</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>445'551.05</b>	<b>580'000</b>		<b>134'449</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	24'344.60	50'000	12.02.2003 §	25'655
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	470'712.45	600'000	29.01.2004 §	129'288
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	0.30	—	0	-49'506.00	-70'000		-20'494
<b>11054</b>	<b>Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung</b>	<b>—</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>200'521.85</b>	<b>548'700</b>		<b>348'178</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	§	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	100'000	200'521.85	248'700	26.11.2003 §	298'178
<b>11057</b>	<b>Pappelweg, Brücke Riedbach</b>	<b>0.95</b>	<b>—</b>	<b>-1</b>	<b>232'686.55</b>	<b>440'000</b>		<b>207'313</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	26'713.70	40'000	12.02.2003 §	13'286
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	231'825.85	450'000	29.01.2004 §	218'174
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	-0.95	—	-1	-25'853.00	-50'000		-24'147
<b>11061</b>	<b>SBB-Linie Etzwilen, Brücke über Frauenfelderstr.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>171'319.55</b>	<b>300'000</b>		<b>128'680</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	31'986.60	30'000	12.02.2003 §	-1'987
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	139'332.95	270'000	29.01.2004 §	130'667
<b>11062</b>	<b>Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'400'000</b>		<b>1'400'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	§	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	130'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'270'000	§	1'270'000
<b>11068</b>	<b>Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse</b>	<b>276'288.10</b>	<b>300'000</b>	<b>23'712</b>	<b>285'279.90</b>	<b>380'000</b>		<b>94'720</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	272'035.10	200'000	17.03.2004 §	227'965
501012	Strassen, Ausführung	3'856'288.10	3'000'000	-856'288	7'833'244.80	9'200'000	15.04.2005 §	1'366'755
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'850'000.00	1'500'000	350'000	-4'050'000.00	-4'810'000		-760'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'730'000.00	1'200'000	530'000	-3'770'000.00	-4'510'000		-740'000
<b>11196</b>	<b>Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103</b>	<b>259'112.95</b>	<b>—</b>	<b>259'113</b>	<b>1'587'631.31</b>	<b>1'380'000</b>		<b>-207'631</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	258'848.45	200'000	09.12.1996 B	41'152
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'680'000	13.08.1997 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	630'000	21.03.2001 G	
501012	Strassen, Ausführung	-59'112.95	—	59'113	3'371'256.21	1'530'000	23.09.2001 V	468'744
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-232'473.35	—		232'473
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	200'000.00	—	200'000	-1'810'000.00	-2'760'000		-950'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11229</b>	<b>Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse</b>	<b>4'102.45</b>	—	<b>4'102</b>	<b>626'217.20</b>	<b>750'000</b>		<b>123'783</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	25.02.1998 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	77.80	30'000	17.03.2004 §	49'922
501012	Strassen, Ausführung	13'521.55	—	-13'522	694'216.40	700'000	30.03.2005 §	5'784
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	17'624.00	—	17'624	-68'077.00	—		68'077
<b>11243</b>	<b>(A)Wülflingen-Dorf, Lindenplatz-Einkaufszentrum</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>105'951.90</b>	<b>300'000</b>		<b>194'048</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	07.12.1998 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100'000	100'000	105'951.90	100'000	15.12.2003 B	194'048
<b>11255</b>	<b>Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse</b>	<b>998.00</b>	—	<b>-998</b>	<b>118'110.30</b>	—		<b>-118'110</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	02.02.2000 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	12.02.2003 §	
501011	Strassen, Projektierung	998.00	100'000	99'002	118'110.30	100'000	09.03.2005 §	131'890
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	100'000	-100'000	—	-2'750'000		-2'750'000
<b>11263</b>	<b>Werkstrasse, Brücke über Eulach</b>	<b>26'611.30</b>	—	<b>-26'611</b>	<b>62'572.20</b>	<b>50'000</b>		<b>-12'572</b>
501011	Strassen, Projektierung	26'611.30	—	-26'611	62'572.20	50'000	11.04.2001 §	-12'572
<b>11264</b>	<b>Baderstrasse, Brücke über Eulach</b>	—	—	—	<b>160'204.05</b>	<b>170'000</b>		<b>9'796</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	8'103.35	20'000	11.04.2001 §	11'897
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	169'901.70	160'000	27.02.2002 §	-9'902
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-17'801.00	-10'000		7'801
<b>11265</b>	<b>Pflanzschulstrasse, Brücke über Eulach</b>	—	—	—	<b>310'972.78</b>	<b>270'000</b>		<b>-40'973</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	13'655.85	30'000	11.04.2001 §	16'344
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	331'869.93	260'000	27.02.2002 §	-71'870
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-34'553.00	-20'000		14'553
<b>11267</b>	<b>Weierstrasse, Sennhofweg - Chlösterli</b>	—	—	—	<b>710'157.78</b>	<b>850'000</b>		<b>139'842</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	103'758.25	50'000	18.12.2000 B	-53'758
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	685'305.53	800'000	10.04.2002 G	114'694
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-78'906.00	—		78'906
<b>11274</b>	<b>Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen</b>	<b>1'028'017.90</b>	<b>1'300'000</b>	<b>271'982</b>	<b>2'148'966.50</b>	<b>2'737'000</b>		<b>588'034</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	87'361.10	300'000	17.03.2004 §	212'639
501012	Strassen, Ausführung	1'028'017.90	1'300'000	271'982	2'061'605.40	2'700'000	11.01.2006 §	638'395
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-263'000		-263'000
<b>11275</b>	<b>Stofflerenweg, Personenunterführung SBB</b>	<b>8'975.10</b>	—	<b>8'975</b>	<b>583'098.10</b>	<b>495'000</b>		<b>-88'098</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	41'497.05	30'000	17.03.2004 §	-11'497

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2'178.90	—	-2'179	606'147.05	520'000	12.01.2005 §	-86'147
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	11'154.00	—	11'154	-60'566.00	—		60'566
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	-3'980.00	-55'000		-51'020
<b>11276</b>	<b>Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach</b>	<b>81'204.75</b>	<b>220'000</b>	<b>138'795</b>	<b>104'723.65</b>	<b>240'000</b>		<b>135'276</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	5'579.80	—	-5'580	29'098.70	30'000	17.03.2004 §	901
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	75'624.95	250'000	174'375	75'624.95	240'000	27.06.2007 §	164'375
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	30'000	-30'000	—	-30'000		-30'000
<b>11277</b>	<b>Waldegweg, Brücke über Mattenbach</b>	—	—	—	<b>20'412.85</b>	<b>170'000</b>		<b>149'587</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	20'412.85	30'000	17.03.2004 §	9'587
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-20'000		-20'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-90'000		-90'000
<b>11278</b>	<b>Riedhofstrasse, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse</b>	<b>48'855.70</b>	—	<b>-48'856</b>	<b>811'524.75</b>	<b>810'000</b>		<b>-1'525</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	9'223.25	50'000	17.03.2004 §	40'777
501012	Strassen, Ausführung	79'898.70	—	-79'899	883'593.50	850'000	22.12.2004 §	-33'594
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	31'043.00	—	31'043	-81'292.00	-90'000		-8'708
<b>11279</b>	<b>Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn</b>	<b>104'524.30</b>	—	<b>-104'524</b>	<b>311'453.25</b>	<b>100'000</b>		<b>-211'453</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.03.2004 §	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	140'623.55	50'000	09.03.2005 §	9'376
501012	Strassen, Ausführung	436'524.30	—	-436'524	2'856'829.70	3'350'000	14.12.2005 §	493'170
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	62'000.00	—	62'000	-430'000.00	—		430'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	270'000.00	—	270'000	-2'256'000.00	-3'400'000		-1'144'000
<b>11280</b>	<b>Seenerstrasse, Stützmauern</b>	—	—	—	<b>4'569.65</b>	—		<b>-4'570</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'569.65	100'000	17.03.2004 §	95'430
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	§	2'400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'500'000		-2'500'000
<b>11283</b>	<b>Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse</b>	<b>15'000.00</b>	—	<b>-15'000</b>	<b>161'000.00</b>	<b>170'000</b>		<b>9'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	17.03.2004 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	15'000.00	—	-15'000	161'000.00	150'000	18.01.2006 §	-11'000
<b>11284</b>	<b>Lindbergstrasse, Römerstrasse - Rychenbergstrasse</b>	<b>15'411.95</b>	—	<b>-15'412</b>	<b>134'560.13</b>	<b>150'000</b>		<b>15'440</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.03.2004 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	15'411.95	—	-15'412	134'560.13	100'000	01.12.2004 §	-34'560
<b>11285</b>	<b>Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal</b>	—	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	20'000	—	20'000	09.03.2005 §	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	§	80'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11286</b>	<b>Scheco Areal, Eulachbrücke</b>	—	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	13.12.2004 B	270'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-150'000		-150'000
<b>11287</b>	<b>Oberer Deutweg, Zwingliplatz - Hörnlistrasse</b>	—	—	—	<b>157'723.83</b>	<b>170'000</b>		<b>12'276</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	18'366.15	20'000	25.02.2004 §	1'634
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	139'357.68	150'000	25.02.2004 §	10'642
<b>11288</b>	<b>Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.</b>	—	—	—	<b>116'005.25</b>	—		<b>-116'005</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	2'000'000		
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	25'000	19.11.2003 S	
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	15.12.2003 B	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	300'000	116'005.25	125'000	13.12.2004 B	2'183'995
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	300'000	-300'000	—	-2'300'000		-2'300'000
<b>11290</b>	<b>Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse</b>	<b>145'917.75</b>	—	<b>145'918</b>	<b>17'656.83</b>	<b>300'000</b>		<b>282'343</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	39'040.05	100'000	17.03.2004 §	60'960
501012	Strassen, Ausführung	107'005.60	—	-107'006	1'061'540.13	1'500'000	22.12.2004 §	438'460
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	252'923.35	—	252'923	-1'082'923.35	-1'300'000		-217'077
<b>11291</b>	<b>(A) SBB, Bahnübergang, Automatisierung</b>	—	—	—	<b>250'000.00</b>	<b>250'000</b>		<b>0</b>
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	253'602.50	250'000	15.12.2003 B	-3'603
660003	Investitionsbeiträge der SBB	—	—	—	-3'602.50	—		3'603
<b>11292</b>	<b>Bahnhof Töss, Personenunterführung</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	100'000	§	100'000
<b>11293</b>	<b>WC-Konzept, Phase 2</b>	<b>180'029.60</b>	<b>100'000</b>	<b>-80'030</b>	<b>210'126.35</b>	<b>780'000</b>		<b>569'874</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	70'000	§	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	11.01.2006 §	90'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'029.60	100'000	-80'030	210'126.35	190'000	11.01.2006 §	479'874
<b>11294</b>	<b>Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle</b>	<b>517'015.60</b>	<b>600'000</b>	<b>82'984</b>	<b>1'508'321.67</b>	<b>1'575'000</b>		<b>66'678</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	3'148.70	—		-3'149
501012	Strassen, Ausführung	194'215.60	700'000	505'784	1'182'372.97	1'675'000	21.03.2005 G	492'627
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	322'800.00	—	-322'800	322'800.00	—		-322'800
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
<b>11296</b>	<b>St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstrasse</b>	<b>246.70</b>	—	<b>247</b>	<b>887.70</b>	—		<b>-888</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	62'494.05	100'000	15.12.2003 B	37'506



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	02.03.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	118'753.30	400'000	281'247	1'148'834.40	700'000	02.03.2005 §	51'166
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	68'000.00	230'000	-162'000	-679'440.75	-740'000		-60'559
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	51'000.00	170'000	-119'000	-531'000.00	-560'000		-29'000
<b>11297</b>	<b>Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung</b>	<b>4'150.65</b>	<b>—</b>	<b>-4'151</b>	<b>144'978.35</b>	<b>—</b>		<b>-144'978</b>
501011	Strassen, Projektierung	4'150.65	70'000	65'849	144'978.35	300'000	15.12.2003 B	155'022
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	70'000	-70'000	—	-300'000		-300'000
<b>11298</b>	<b>Emil Klöti Str.: Friedliweg - Emil Klöti Str. 31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>72'380.40</b>	<b>100'000</b>		<b>27'620</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	871.55	20'000	03.11.2004 §	19'128
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	71'508.85	100'000	03.11.2004 §	28'491
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	—	-20'000		-20'000
<b>11299</b>	<b>Färberquartier</b>	<b>64'569.60</b>	<b>50'000</b>	<b>-14'570</b>	<b>88'267.78</b>	<b>250'000</b>		<b>161'732</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	64'569.60	50'000	-14'570	88'267.78	200'000	01.06.2005 §	111'732
<b>11300</b>	<b>Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.</b>	<b>86'948.15</b>	<b>250'000</b>	<b>163'052</b>	<b>115'216.30</b>	<b>1'750'000</b>		<b>1'634'784</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.03.2005 §	
501011	Strassen, Projektierung	1'948.15	—	-1'948	30'216.30	20'000	05.09.2007 §	39'784
501012	Strassen, Ausführung	85'000.00	250'000	165'000	85'000.00	1'680'000	05.09.2007 §	1'595'000
<b>11301</b>	<b>Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse</b>	<b>323'894.55</b>	<b>100'000</b>	<b>-223'895</b>	<b>416'922.95</b>	<b>230'000</b>		<b>-186'923</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	6'483.35	20'000	09.03.2005 §	13'517
501012	Strassen, Ausführung	323'894.55	100'000	-223'895	410'439.60	210'000	14.06.2006 §	-200'440
<b>11302</b>	<b>Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse</b>	<b>54'776.20</b>	<b>150'000</b>	<b>204'776</b>	<b>234'958.75</b>	<b>300'000</b>		<b>65'041</b>
501011	Strassen, Projektierung	-2'348.70	—	2'349	21'517.10	50'000	09.03.2005 §	28'483
501012	Strassen, Ausführung	-52'427.50	150'000	202'428	213'441.65	250'000	15.11.2005 §	36'558
<b>11304</b>	<b>Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach</b>	<b>725'273.80</b>	<b>590'000</b>	<b>-135'274</b>	<b>826'813.05</b>	<b>1'000'000</b>		<b>173'187</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	55'392.25	—	-55'392	156'931.50	100'000	18.01.2006 §	-6'932
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	669'881.55	750'000	80'118	669'881.55	1'175'000	17.05.2006 §	655'118
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	160'000	-160'000	—	-335'000		-335'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
<b>11305</b>	<b>Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur</b>	<b>127'881.90</b>	<b>500'000</b>	<b>372'118</b>	<b>438'782.80</b>	<b>1'250'000</b>		<b>811'217</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	49'365.25	50'000	09.03.2005 §	635
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	127'881.90	500'000	372'118	389'417.55	1'200'000	25.05.2005 §	810'582

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11306</b>	<b>Archareal: Strassenführung, Änderung</b>	<b>258.25</b>	<b>50'000</b>	<b>49'742</b>	<b>372'227.65</b>	<b>4'250'000</b>		<b>3'877'772</b>
501011	Strassen, Projektierung	258.25	—	-258	372'227.65	300'000	13.12.2004 B	-72'228
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	50'000	50'000	—	3'950'000		3'950'000
<b>11307</b>	<b>(A)Dätttau, Neubruch- bis Bergackerstr.: Deckbelag</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>187'572.35</b>	<b>190'000</b>		<b>2'428</b>
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	187'572.35	190'000	23.02.2005 §	2'428
<b>11308</b>	<b>Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>42'940.55</b>	<b>350'000</b>	<b>307'059</b>	<b>58'948.30</b>	<b>1'650'000</b>		<b>1'591'052</b>
501011	Strassen, Projektierung	42'281.60	50'000	7'718	58'289.35	100'000	18.01.2006 §	41'711
501012	Strassen, Ausführung	658.95	300'000	299'341	658.95	1'750'000	19.12.2007 §	1'749'341
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
<b>11309</b>	<b>Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB</b>	<b>102'217.75</b>	<b>200'000</b>	<b>97'782</b>	<b>126'058.95</b>	<b>342'000</b>		<b>215'941</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	3'625.45	50'000	46'375	27'466.65	50'000	04.12.2006 B	22'533
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	198'592.30	250'000	51'408	198'592.30	600'000	09.05.2007 G	401'408
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	100'000.00	100'000	—	-100'000.00	-270'000		-170'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-38'000		-38'000
<b>11310</b>	<b>St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze</b>	<b>30'895.35</b>	<b>—</b>	<b>-30'895</b>	<b>30'895.35</b>	<b>—</b>		<b>-30'895</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	21.02.2007 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	408.60	—	-409	408.60	2'050'000	19.12.2007 §	2'049'591
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	80'486.75	—	-80'487	80'486.75	—		-80'487
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	50'000.00	30'000	20'000	-50'000.00	-1'270'000		-1'220'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	20'000	-20'000	—	-830'000		-830'000
<b>11311</b>	<b>Seenerstr.:Bügel Ost-Hegfeldstr. San. und Busspur</b>	<b>80'827.60</b>	<b>30'000</b>	<b>-50'828</b>	<b>134'176.70</b>	<b>140'000</b>		<b>5'823</b>
501011	Strassen, Projektierung	378.15	—	-378	53'727.25	50'000	05.12.2005 B	-3'727
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	04.12.2006 B	
501012	Strassen, Ausführung	460'449.45	600'000	139'551	460'449.45	1'100'000	21.02.2007 §	889'551
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	250'000.00	370'000	-120'000	-250'000.00	-820'000		-570'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	130'000.00	200'000	-70'000	-130'000.00	-440'000		-310'000
<b>11312</b>	<b>Wasserfurristrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse</b>	<b>28'736.95</b>	<b>80'000</b>	<b>51'263</b>	<b>88'736.95</b>	<b>150'000</b>		<b>61'263</b>
501012	Strassen, Ausführung	28'736.95	80'000	51'263	88'736.95	150'000	20.10.2005 §	61'263
<b>11313</b>	<b>Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse</b>	<b>—</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>4'640.80</b>	<b>250'000</b>		<b>245'359</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	4'640.80	20'000	18.01.2006 §	15'359
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	230'000	05.09.2007 §	230'000
<b>11314</b>	<b>Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse</b>	<b>10'413.00</b>	<b>—</b>	<b>-10'413</b>	<b>10'454.05</b>	<b>—</b>		<b>-10'454</b>
501011	Strassen, Projektierung	10'413.00	20'000	9'587	10'454.05	50'000	18.01.2006 §	39'546
501012	Strassen, Ausführung	—	300'000	300'000	—	830'000	23.01.2008 §	830'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-340'000		-340'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	320'000	-320'000	—	-540'000		-540'000
<b>11315</b>	<b>Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach</b>	—	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	—	<b>340'000</b>		<b>340'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
<b>11316</b>	<b>Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach</b>	<b>93'793.85</b>	<b>50'000</b>	<b>-43'794</b>	<b>93'793.85</b>	<b>320'000</b>		<b>226'206</b>
501011	Strassen, Projektierung	27'257.60	50'000	22'742	27'257.60	50'000	18.01.2006 §	22'742
501012	Strassen, Ausführung	66'536.25	—	-66'536	66'536.25	270'000	27.06.2007 §	203'464
<b>11317</b>	<b>Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach</b>	—	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	—	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	18.01.2006 §	40'000
<b>11318</b>	<b>Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg</b>	<b>2'400.00</b>	<b>200'000</b>	<b>197'600</b>	<b>2'626.70</b>	<b>900'000</b>		<b>897'373</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	50'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	2'400.00	—	-2'400	2'626.70	50'000	05.12.2005 B	97'373
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	650'000		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	200'000	200'000	—	250'000	05.12.2005 B	900'000
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	—	—	—	-100'000		-100'000
<b>11319</b>	<b>Bahnhofplatz Süd: Gestaltung</b>	<b>51'483.90</b>	<b>50'000</b>	<b>-1'484</b>	<b>108'292.15</b>	<b>300'000</b>		<b>191'708</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501011	Strassen, Projektierung	51'483.90	50'000	-1'484	108'292.15	200'000	10.12.2007 B	191'708
<b>11320</b>	<b>Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum</b>	<b>16'349.00</b>	<b>200'000</b>	<b>183'651</b>	<b>175'283.30</b>	<b>350'000</b>		<b>174'717</b>
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	11.01.2006 §	
501012	Strassen, Ausführung	16'349.00	200'000	183'651	175'283.30	150'000	09.05.2007 §	174'717
<b>11321</b>	<b>St. Gallerstrasse: neue Haltestelle Gewerbeschule</b>	<b>17'137.15</b>	—	<b>-17'137</b>	<b>87'280.30</b>	<b>150'000</b>		<b>62'720</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	405.95	20'000	05.12.2005 B	19'594
501012	Strassen, Ausführung	17'137.15	—	-17'137	86'874.35	130'000	05.12.2005 B	43'126
<b>11322</b>	<b>Am Eulachpark: Ausbau der Strasse</b>	<b>96'949.20</b>	—	<b>-96'949</b>	<b>96'949.20</b>	<b>120'000</b>		<b>23'051</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	96'949.20	—	-96'949	96'949.20	120'000	05.12.2005 B	23'051
<b>11323</b>	<b>Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.</b>	<b>134'508.75</b>	<b>100'000</b>	<b>-34'509</b>	<b>134'859.15</b>	<b>110'000</b>		<b>-24'859</b>
501011	Strassen, Projektierung	60.55	20'000	19'939	410.95	20'000	05.12.2005 B	19'589
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	80'000	05.12.2005 B	
501012	Strassen, Ausführung	134'448.20	150'000	15'552	134'448.20	70'000	04.12.2006 B	15'552
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	70'000	-70'000	—	-60'000		-60'000
<b>11324</b>	<b>Else Züblin-Strasse: Erschliessung</b>	—	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	—	<b>550'000</b>		<b>550'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	250'000	§	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	300'000	300'000	—	300'000	04.12.2006 B	550'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11325</b>	<b>Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	150'000	150'000	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
<b>11326</b>	<b>Dättnauerhang: Fussweg</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
501012	Strassen, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
<b>11327</b>	<b>Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.</b>	<b>6'060.35</b>	—	<b>-6'060</b>	<b>6'060.35</b>	<b>55'000</b>		<b>48'940</b>
501011	Strassen, Projektierung	6'060.35	100'000	93'940	6'060.35	100'000	04.12.2006 B	93'940
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	550'000	§	550'000
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	—	—	—	—	-400'000		-400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-5'000		-5'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	100'000	-100'000	—	-190'000		-190'000
<b>11328</b>	<b>Veloquerung Bahnhof Nord, Bank- bis Rudolfstrasse</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	25'500'000		25'500'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-25'700'000		-25'700'000
<b>11329</b>	<b>Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung</b>	<b>88'627.45</b>	<b>100'000</b>	<b>11'373</b>	<b>88'627.45</b>	<b>1'300'000</b>		<b>1'211'373</b>
501011	Strassen, Projektierung	188'627.45	200'000	11'373	188'627.45	200'000	04.12.2006 B	11'373
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	100'000.00	100'000	—	-100'000.00	-100'000		0
<b>11330</b>	<b>Haltenrebenstrasse, Instandstellung</b>	—	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	§	40'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	210'000	§	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	04.12.2006 B	460'000
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
<b>11331</b>	<b>Lindstrasse: Brücke über SBB</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	3'400'000	§	3'400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-3'500'000		-3'500'000
<b>11332</b>	<b>St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	2'400'000	§	2'400'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-2'500'000		-2'500'000
<b>11333</b>	<b>Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'700'000	§	1'700'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'800'000		-1'800'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11334</b>	<b>Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit</b>	—	—	—	—	<b>60'000'000</b>		<b>60'000'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	55'000'000		55'000'000
<b>11335</b>	<b>Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-1'700'000		-1'700'000
<b>11337</b>	<b>SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau</b>	<b>40'968.65</b>	<b>75'000</b>	<b>34'031</b>	<b>40'968.65</b>	<b>795'000</b>		<b>754'031</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'968.65	75'000	34'031	40'968.65	75'000	20.06.2007 S	134'031
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	2'120'000	§	2'120'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-1'500'000		-1'500'000
<b>11338</b>	<b>Gleisquerung 1. Etappe</b>	<b>55'762.10</b>	<b>150'000</b>	<b>205'762</b>	<b>-55'762.10</b>	<b>5'060'000</b>		<b>5'115'762</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	26.09.2007 S	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	150'000	—	150'000	10.12.2007 B	300'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'760'000		4'760'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	55'762.10	—	55'762	-55'762.10	—		55'762
<b>11339</b>	<b>Hedy Hahnloser-Strasse, Kehrplatz - Neubruchstr.</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	30'000	10.12.2007 B	30'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
<b>11340</b>	<b>Dätt nau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher</b>	<b>20'842.10</b>	<b>130'000</b>	<b>109'158</b>	<b>20'842.10</b>	<b>230'000</b>		<b>209'158</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	§	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'842.10	130'000	109'158	20'842.10	130'000	22.08.2007 S	209'158
<b>11341</b>	<b>Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
<b>11342</b>	<b>Basiserschliessung für Behinderte</b>	<b>1'884.30</b>	—	<b>-1'884</b>	<b>1'884.30</b>	—		<b>-1'884</b>
501011	Strassen, Projektierung	1'884.30	—	-1'884	1'884.30	30'000	§	28'116
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	230'000	§	230'000
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	—	—	—	—	-260'000		-260'000
<b>11343</b>	<b>Landenbergstrasse: Kehrplatz - Bäumlweg</b>	—	—	—	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000
<b>11344</b>	<b>Dätt nau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen</b>	—	—	—	—	<b>170'000</b>		<b>170'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
<b>11345</b>	<b>QP Dättnu: Massnahmen für Stadtbus, Linie 5</b>	—	—	—	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
<b>11346</b>	<b>Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse</b>	—	—	—	—	<b>450'000</b>		<b>450'000</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	60'000	10.12.2007 B	60'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	390'000		390'000
<b>11347</b>	<b>Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H</b>	—	—	—	—	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	§	50'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
<b>11353</b>	<b>Im Oberen Gern: Neue Bushaltestelle</b>	<b>2'092.90</b>	—	<b>-2'093</b>	<b>73'062.45</b>	<b>135'000</b>		<b>61'938</b>
501012	Strassen, Ausführung	2'092.90	—	-2'093	73'062.45	135'000	06.09.2006 S	61'938
<b>11616</b>	<b>Wüflingerstrasse, Unterführung Bahnhof</b>	<b>331.35</b>	—	<b>-331</b>	<b>331.35</b>	—		<b>-331</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	331.35	—	-331	331.35	300'000	18.12.1995 B	299'669
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	690'000		690'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-990'000		-990'000
<b>11623</b>	<b>Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag</b>	<b>54'616.55</b>	—	<b>-54'617</b>	<b>713'726.80</b>	<b>2'180'000</b>		<b>1'466'273</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	300'000	15.12.1997 B	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	54'616.55	—	-54'617	713'726.80	485'000	21.06.2004 G	71'273
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	1'360'000	10.05.2006 G	
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	—	—	—	35'000	15.07.2006 S	1'395'000
<b>11628</b>	<b>Mattenbachweg, Unterer Deutweg - Waldeggweg</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	—	—	—	100'000	06.12.1999 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	—	—	—	800'000		800'000
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	—	—	—	—	-900'000		-900'000
<b>11711</b>	<b>(A)Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Verlegung</b>	—	—	—	<b>297'965.25</b>	<b>300'000</b>		<b>2'035</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	09.12.1991 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	25'000	13.12.1993 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	125'000	18.12.1995 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	297'965.25	100'000	09.12.1996 B	2'035
<b>11727</b>	<b>Taggenbergbach, Maienried</b>	<b>18'765.85</b>	<b>300'000</b>	<b>281'234</b>	<b>63'907.50</b>	<b>550'000</b>		<b>486'093</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	07.12.1998 B	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	18'765.85	—	-18'766	63'907.50	50'000	16.12.2002 B	36'093
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	300'000	300'000	—	500'000	§	500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>11729</b>	<b>Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313</b>	<b>11'392.80</b>	<b>200'000</b>	<b>188'607</b>	<b>31'507.10</b>	<b>466'000</b>		<b>434'493</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	—	—	—	16'000	06.09.2000 S	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'392.80	100'000	88'607	31'507.10	100'000	09.03.2005 §	84'493
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	400'000	§	400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
<b>11771</b>	<b>Kirchweggraben Dätttau: Revitalisierung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	—	—	—	200'000	05.12.2005 B	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-140'000		-140'000
<b>11900</b>	<b>Neumarkt, Marktgasse - Technikumstrasse</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2'236'262.91</b>	<b>2'400'000</b>		<b>163'737</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	32'657.85	100'000	15.12.1997 B	67'342
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	27.09.2000 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	2'203'605.06	2'150'000	26.09.2001 G	96'395
<b>12831</b>	<b>WC Anlage im Stadtgarten</b>	<b>11'645.30</b>	<b>360'000</b>	<b>348'355</b>	<b>11'645.30</b>	<b>360'000</b>		<b>348'355</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	11'645.30	360'000	348'355	11'645.30	360'000	22.01.2007 G	348'355
<b>12832</b>	<b>Planung Stadtraum Bahnhof</b>	<b>282'426.70</b>	<b>500'000</b>	<b>217'573</b>	<b>282'426.70</b>	<b>550'000</b>		<b>267'573</b>
501011	Strassen, Projektierung	303'220.25	500'000	196'780	303'220.25	550'000	22.01.2007 G	246'780
669002	Investitionsbeiträge Dritter	20'793.55	—	20'794	-20'793.55	—		20'794
<b>19008</b>	<b>S-Bahnstation Hegi-Planung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	100'000
<b>19072</b>	<b>PH Eulachpassage Erschl. LSA, Techn.-Turmhaldenstr</b>	<b>663.35</b>	<b>—</b>	<b>-663</b>	<b>16'340.30</b>	<b>480'000</b>		<b>463'660</b>
501012	Strassen, Ausführung	663.35	—	-663	663.35	400'000		399'337
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	30'000	27.10.2004 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	15'676.95	50'000	16.03.2005 S	64'323
<b>20268</b>	<b>(A)Kleinwischmaschine City Cat</b>	<b>30'000.00</b>	<b>—</b>	<b>30'000</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>—</b>		<b>30'000</b>
636001	Rückerstattungen für Mobilien	30'000.00	—	30'000	-30'000.00	—		30'000
<b>20323</b>	<b>(A)2 Bucher LADOG L1150 Kommunalfahrzeuge</b>	<b>205'100.00</b>	<b>—</b>	<b>-205'100</b>	<b>205'100.00</b>	<b>230'000</b>		<b>24'900</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	213'600.00	—	-213'600	213'600.00	230'000	28.04.2004 §	16'400
636001	Rückerstattungen für Mobilien	8'500.00	—	8'500	-8'500.00	—		8'500
<b>20328</b>	<b>Bau Revierstützpunkt und Salzlager</b>	<b>1'271'760.75</b>	<b>1'650'000</b>	<b>378'239</b>	<b>1'271'760.75</b>	<b>2'690'000</b>		<b>1'418'239</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	200'000	200'000	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	800'000	800'000	—	1'300'000	12.03.2007 G	1'300'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'271'760.75	650'000	-621'761	1'271'760.75	1'190'000	12.03.2007 G	-81'761
<b>20335</b>	<b>Sanierung Revierstützpunkt 77, Oberwinterthur</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20337</b>	<b>Überdachung Montageplatz Ostfassade, Signalisation</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	100'000
<b>20347</b>	<b>(A)Ersatz Puch durch Bucher 200 (Nr. 3)</b>	<b>105'895.85</b>	—	<b>-105'896</b>	<b>105'895.85</b>	<b>105'000</b>		<b>-896</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	111'936.75	—	-111'937	111'936.75	105'000	20.09.2006 §	-6'937
636001	Rückerstattungen für Mobilien	6'040.90	—	6'041	-6'040.90	—		6'041
<b>20348</b>	<b>Ersatz Fiat Ducato Signalisation (Wg. 18)</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	14.03.2007 §	100'000
<b>20353</b>	<b>Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	14.03.2007 §	200'000
<b>20354</b>	<b>(A)Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)</b>	<b>106'496.75</b>	<b>150'000</b>	<b>43'503</b>	<b>106'496.75</b>	<b>150'000</b>		<b>43'503</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	106'496.75	150'000	43'503	106'496.75	150'000	14.03.2007 §	43'503
<b>20356</b>	<b>Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
<b>20357</b>	<b>Ersatzbeschaffung LKW, Welaki 6x2 (Wg. 25)</b>	—	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	—	<b>290'000</b>		<b>290'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	200'000	14.03.2007 §	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	290'000	290'000	—	90'000	22.08.2007 S	290'000
<b>20358</b>	<b>Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger</b>	—	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	—	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	80'000	80'000	—	80'000	§	80'000
<b>20368</b>	<b>(A)Wischmaschine Ersatz (Nr. 15)</b>	<b>132'044.60</b>	—	<b>-132'045</b>	<b>132'044.60</b>	<b>85'000</b>		<b>-47'045</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	174'844.60	—	-174'845	174'844.60	132'000	27.06.2007 §	-42'845
636001	Rückerstattungen für Mobilien	42'800.00	—	42'800	-42'800.00	—		42'800
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-47'000		-47'000
<b>20370</b>	<b>Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14)</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
<b>20377</b>	<b>Kommunalfahrzeug 84, Bucher Ladog T 1250</b>	—	—	—	—	<b>125'725</b>		<b>125'725</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'725	29.08.2007 §	125'725
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>4'649'863.10</b>	<b>6'720'000</b>	<b>2'070'137</b>	<b>15'747'217.55</b>	<b>60'452'000</b>		<b>44'704'782</b>
<b>20215</b>	<b>Genereller Entwässerungsplan, Neubearbeitung</b>	<b>907'133.40</b>	—	<b>907'133</b>	<b>970'429.95</b>	<b>1'952'000</b>		<b>981'570</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	84'547.80	200'000	15.12.1997 B	115'452
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'600'000	17.03.1999 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	2'001'078.15	300'000	26.03.2003 §	-101'078
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	888'859.00	—	888'859	-888'859.00	—		888'859
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	18'274.40	—	18'274	-226'337.00	-148'000		78'337



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20241</b>	<b>Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987</b>	<b>4'721'265.85</b>	<b>4'500'000</b>	<b>-221'266</b>	<b>11'751'788.50</b>	<b>18'830'000</b>		<b>7'078'212</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	09.04.2003 §	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	5'899'125.70	300'000	03.03.2004 §	-5'299'126
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000	29.09.2004 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	13.12.2004 G	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'721'265.85	4'500'000	-221'266	5'859'362.80	4'330'000	09.08.2006 §	12'370'637
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-6'700.00	—		6'700
<b>20297</b>	<b>(A)Pumpwerke, Erneuerung Alarmierung</b>	—	—	—	<b>256'845.95</b>	<b>260'000</b>		<b>3'154</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	01.09.2004 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	256'845.95	110'000	29.09.2004 §	3'154
<b>20311</b>	<b>Schlackenaufbereitung und Zwischenlager</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
<b>20312</b>	<b>GWF Hard I, Zustand Kanalnetz</b>	—	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	—	<b>240'000</b>		<b>240'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	120'000	120'000	—	240'000	§	240'000
<b>20326</b>	<b>Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach</b>	—	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	—	<b>5'500'000</b>		<b>5'500'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	400'000	400'000	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	§	5'000'000
<b>20327</b>	<b>Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese</b>	—	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	—	<b>14'000'000</b>		<b>14'000'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	500'000	500'000	—	1'000'000	§	1'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	13'000'000	§	13'000'000
<b>20329</b>	<b>LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung</b>	—	<b>900'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>-938'998.00</b>	<b>-900'000</b>		<b>38'998</b>
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	900'000	-900'000	-938'998.00	-900'000		38'998
<b>20339</b>	<b>Deponie Riet (Etappe 7)</b>	<b>33'018.35</b>	<b>150'000</b>	<b>116'982</b>	<b>102'958.35</b>	<b>5'600'000</b>		<b>5'497'042</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	33'018.35	150'000	116'982	102'958.35	150'000	05.12.2005 B	197'042
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'300'000		5'300'000
<b>20346</b>	<b>(A)Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug</b>	<b>128'691.95</b>	—	<b>-128'692</b>	<b>407'294.15</b>	<b>450'000</b>		<b>42'706</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	128'691.95	—	-128'692	407'294.15	450'000	22.02.2006 §	42'706
<b>20349</b>	<b>Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung</b>	<b>404'224.55</b>	<b>800'000</b>	<b>395'775</b>	<b>404'224.55</b>	<b>900'000</b>		<b>495'775</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	404'224.55	800'000	395'775	404'224.55	900'000	23.08.2006 §	495'775
<b>20360</b>	<b>Ersatzbeschaffung Kehrriechtfahrzeug (WG. 61)</b>	<b>285'355.20</b>	<b>450'000</b>	<b>164'645</b>	<b>285'355.20</b>	<b>450'000</b>		<b>164'645</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	285'355.20	450'000	164'645	285'355.20	450'000	14.03.2007 §	164'645

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20361</b>	<b>Bordrechnergestütztes CarPC System</b>	<b>16'968.50</b>	<b>400'000</b>	<b>383'032</b>	<b>16'968.50</b>	<b>400'000</b>		<b>383'032</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	16'968.50	400'000	383'032	16'968.50	400'000	07.03.2007 §	383'032
<b>20362</b>	<b>1 Radlader Ersatz Deponie</b>	<b>32'527.90</b>	<b>200'000</b>	<b>232'528</b>	<b>-32'527.90</b>	<b>200'000</b>		<b>232'528</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	14.03.2007 §	200'000
636001	Rückerstattungen für Mobilien	32'527.90	—	32'528	-32'527.90	—		32'528
<b>20363</b>	<b>Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5'000'000</b>		<b>5'000'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000	§	4'500'000
<b>20367</b>	<b>Entsorgungszentrum Grüze</b>	<b>—</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>—</b>	<b>4'000'000</b>		<b>4'000'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	100'000	—	300'000	04.12.2006 B	300'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'700'000		3'700'000
<b>20371</b>	<b>Ersatzanschaffung Kehrriechfahrzeug</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>450'000</b>		<b>450'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
<b>25695</b>	<b>Sennhof, Pumpwerk</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2'522'878.30</b>	<b>2'820'000</b>		<b>297'122</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'000'000	07.05.1997 §	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	3'616'975.25	800'000	22.10.2003 §	183'025
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-401'108.95	-400'000		1'109
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-692'988.00	-580'000		112'988
<b>340000</b>	<b>Vermessungsamt (PG)</b>	<b>484.00</b>	<b>100'000</b>	<b>99'516</b>	<b>677'846.70</b>	<b>1'490'000</b>		<b>812'153</b>
<b>19125</b>	<b>Gebäudestamm Winterthur (GSW)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	140'000	§	140'000
<b>19436</b>	<b>Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem</b>	<b>484.00</b>	<b>100'000</b>	<b>99'516</b>	<b>677'846.70</b>	<b>1'350'000</b>		<b>672'153</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	74'350.70	150'000	25.02.1998 §	75'649
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	484.00	100'000	99'516	603'496.00	1'200'000	29.04.1998 §	596'504
<b>350000</b>	<b>Baupolizei (PG)</b>	<b>-88'352.35</b>	<b>80'000</b>	<b>168'352</b>	<b>118'909.30</b>	<b>770'000</b>		<b>651'091</b>
<b>12821</b>	<b>Kirchgemeindehaus Liebestr.: Fluchttreppen aussen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	100'000	06.09.2006 S	100'000
<b>12861</b>	<b>Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	10.12.2007 B	300'000
<b>19071</b>	<b>GemDat-Migration</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>117'078.45</b>	<b>120'000</b>		<b>2'922</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	50'000	01.09.2004 S	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	117'078.45	70'000	13.12.2004 B	2'922

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19084</b>	<b>Reitweg: Oberirdisches Parkhaus</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000		100'000
<b>19085</b>	<b>Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus</b>	—	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>226.70</b>	<b>150'000</b>		<b>149'773</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	80'000	80'000	226.70	150'000	05.12.2005 B	149'773
<b>19358</b>	<b>Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>36'260.10</b>	—	<b>36'260</b>	<b>94.80</b>	—		<b>-95</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	2'500'000	12.10.1994 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	326'272.80	300'000	-26'273	1'829'178.65	380'000	08.11.1995 §	1'050'821
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	160'532.90	105'000	55'533	-695'087.90	-1'040'000		-344'912
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	202'000.00	195'000	7'000	-1'133'995.95	-1'840'000		-706'004
<b>19368</b>	<b>St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>13'548.65</b>	—	<b>13'549</b>	<b>299.90</b>	—		<b>-300</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	20'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	55'000	16.08.1995 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	25'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	146'838.05	100'000	-46'838	1'055'728.95	1'400'000	14.02.1996 §	444'271
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	68'386.70	37'000	31'387	-390'619.70	-555'000		-164'380
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	92'000.00	63'000	29'000	-664'809.35	-945'000		-280'191
<b>19393</b>	<b>Wüflingerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>18'076.60</b>	—	<b>18'077</b>	<b>454.15</b>	—		<b>-454</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	91'314.40	—	-91'314	1'736'026.15	2'700'000	27.09.2000 §	1'113'974
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	59'391.00	—	59'391	-798'572.00	-400'000		398'572
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	50'000.00	—	50'000	-937'000.00	-2'450'000		-1'513'000
<b>19394</b>	<b>(A)Tösstalstr.:Schallschutzmassnahmen</b>	<b>240.35</b>	—	<b>240</b>	—	—		<b>0</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	60'000	04.05.1994 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	40'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	110'716.20	—	-110'716	1'699'125.00	2'240'000	18.11.1998 §	690'875
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-730'668.00	-1'100'000		-369'332
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	110'956.55	—	110'957	-968'457.00	-1'290'000		-321'543
<b>19395</b>	<b>Schaffhauserstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	<b>72.85</b>	—	<b>73</b>	<b>339.35</b>	—		<b>-339</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	30'000	12.12.1994 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	70'000	18.12.1995 B	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	12'827.05	—	-12'827	1'028'406.25	1'580'000	27.09.2000 §	651'594
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	5'899.90	—	5'900	-473'066.90	-184'000		289'067
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	7'000.00	—	7'000	-555'000.00	-1'496'000		-941'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19396</b>	<b>Frauenfelder-/Römerstr.:Schallschutzmassnahmen LSV</b>	<b>20'153.80</b>	—	<b>20'154</b>	<b>415.95</b>	—		<b>-416</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	150'000	25.02.1998 §	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	5'243.50	—	-5'244	1'371'707.20	1'560'000	18.11.1998 §	338'293
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	12'397.30	—	12'397	-630'985.30	-780'000		-149'015
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	13'000.00	—	13'000	-740'305.95	-930'000		-189'694
<b>19458</b>	<b>Gen.Guisanstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	50'000	09.12.1996 B	50'000
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	—	—	—	-50'000		-50'000
<b>19538</b>	<b>Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV</b>	—	—	—	—	—		<b>0</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	110'000	110'000	—	111'270	13.12.2001 §	111'270
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	—	110'000	-110'000	—	-111'270		-111'270
<b>360000</b>	<b>Städtebau (PG)</b>	<b>27'416.70</b>	<b>700'000</b>	<b>672'583</b>	<b>1'586'087.50</b>	<b>26'670'000</b>		<b>25'083'913</b>
<b>11354</b>	<b>Verkehrslenkung Raum Grüze</b>	—	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	04.12.2006 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	04.12.2006 B	250'000
<b>19033</b>	<b>Denkmalpflege: Inventar, Überarbeitung</b>	—	—	—	<b>280'000.00</b>	<b>280'000</b>		<b>0</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	280'000.00	180'000	13.12.2004 B	0
<b>19037</b>	<b>Ideenwettbewerb "Gleisquerung Stadtmitte"</b>	<b>20'000.00</b>	—	<b>-20'000</b>	<b>286'683.15</b>	<b>23'260'000</b>		<b>22'973'317</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	20'000'000		20'000'000
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	11.06.2003 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000.00	—	-20'000	306'683.15	130'000	17.11.2004 S	-26'683
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-20'000.00	-20'000		0
<b>19046</b>	<b>Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur</b>	—	—	—	<b>390'981.25</b>	<b>260'000</b>		<b>-130'981</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	450'000	22.03.2004 G	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	565'518.25	70'000	23.03.2005 S	-45'518
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-174'537.00	-260'000		-85'463
<b>19048</b>	<b>(A)Planung Zeughaus Teuchelweiher</b>	—	—	—	<b>303'779.75</b>	<b>320'000</b>		<b>16'220</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	15.12.2003 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	70'000	29.06.2005 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	333'779.75	30'000	20.09.2006 S	16'220
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-30'000.00	-30'000		0

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19081</b>	<b>Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung</b>	—	—	—	<b>100'497.75</b>	<b>600'000</b>		<b>499'502</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	500'000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	100'497.75	100'000	22.02.2006 S	499'502
<b>19082</b>	<b>Rudolfstrasse: Wüflinger- bis Zürcherstrasse</b>	<b>7'416.70</b>	<b>200'000</b>	<b>192'583</b>	<b>105'057.60</b>	<b>300'000</b>		<b>194'942</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	7'416.70	200'000	192'583	105'057.60	200'000	04.12.2006 B	194'942
<b>19083</b>	<b>Schaffhauserstr.: Erneuerung Einkaufszentrum</b>	—	—	—	<b>15'426.75</b>	<b>170'000</b>		<b>154'573</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	20'000	28.09.2005 S	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	15'426.75	150'000	05.12.2005 B	154'573
<b>19096</b>	<b>Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmittel)</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	200'000	200'000	—	200'000	21.09.2005 S	200'000
<b>19103</b>	<b>Wettbewerb Stadtlicht Winterthur</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
<b>19122</b>	<b>Zeughaus Wettbewerb</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	300'000	10.12.2007 B	300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000
<b>19123</b>	<b>Wachterareal: Platzgestaltung</b>	—	—	—	—	<b>270'000</b>		<b>270'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	270'000	10.12.2007 B	270'000
<b>19550</b>	<b>Sulzer Areal: Grünraumgestaltung, Wettbewerb</b>	—	—	—	—	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	—	250'000		250'000
<b>19562</b>	<b>Erweiterung Gebäude- und Wohnungsregister</b>	—	—	—	<b>103'661.25</b>	<b>160'000</b>		<b>56'339</b>
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	19.09.2001 S	
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	40'000	29.01.2003 S	
509011	Feste Einrichtungen, Projektierung	—	—	—	103'661.25	80'000	10.12.2003 S	56'339
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>1'258'609.69</b>	<b>3'246'000</b>	<b>1'987'390</b>	<b>9'074'943.06</b>	<b>58'156'000</b>		<b>49'081'057</b>
<b>411000</b>	<b>Polizeirichteramt (PG)</b>	—	—	—	<b>186'285.15</b>	<b>276'000</b>		<b>89'715</b>
<b>19496</b>	<b>Ersatz EDV-Applikation Bussenverfügung</b>	—	—	—	<b>186'285.15</b>	<b>276'000</b>		<b>89'715</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	190'000	07.12.1998 B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	186'285.15	86'000	22.03.2000 S	89'715
<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>212'618.05</b>	<b>1'646'000</b>	<b>1'433'382</b>	<b>3'754'751.52</b>	<b>50'852'000</b>		<b>47'097'248</b>

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12833</b>	<b>Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>39'700'000</b>		<b>39'700'000</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	2'500'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200'000	200'000	—	200'000	04.12.2006 B	2'700'000
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	37'000'000		37'000'000
<b>19028</b>	<b>Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.</b>	<b>33'862.30</b>	<b>21'000</b>	<b>-12'862</b>	<b>63'560.90</b>	<b>50'000</b>		<b>-13'561</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	153'862.30	150'000	-3'862	313'560.90	350'000	21.05.2003 §	36'439
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	120'000.00	129'000	-9'000	-250'000.00	-300'000		-50'000
<b>19041</b>	<b>Ersatz Rotlichtüberwachung</b>	—	<b>1'100'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>19'128.10</b>	<b>1'200'000</b>		<b>1'180'872</b>
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	19'128.10	150'000	13.12.2004 B	130'872
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'100'000	1'100'000	—	1'050'000	26.09.2007 G	1'050'000
<b>19042</b>	<b>VRA Römer-/Pflanzschulstr., Ersatz</b>	—	—	—	<b>108'106.00</b>	<b>60'000</b>		<b>-48'106</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	215'106.00	260'000	29.06.2005 §	44'894
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-107'000.00	-200'000		-93'000
<b>19043</b>	<b>VRA Zürcherstr. (Töss), Aufrüstung Software</b>	<b>16'863.85</b>	—	<b>-16'864</b>	<b>163'829.25</b>	<b>80'000</b>		<b>-83'829</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'863.85	—	-30'864	277'829.25	280'000	02.03.2005 §	2'171
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	14'000.00	—	14'000	-114'000.00	-200'000		-86'000
<b>19044</b>	<b>VRA Thurgauer-/Römerstr., Ersatz</b>	—	—	—	<b>33'622.70</b>	<b>30'000</b>		<b>-3'623</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	219'622.70	260'000	29.06.2005 §	40'377
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-186'000.00	-230'000		-44'000
<b>19045</b>	<b>VRA Thurgauer-/Geiselweidstr., Ersatz</b>	—	—	—	<b>104'479.70</b>	<b>150'000</b>		<b>45'520</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	225'479.70	280'000	29.06.2005 §	54'520
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-121'000.00	-130'000		-9'000
<b>19050</b>	<b>(A) Salomon-Hirzel-Str.</b>	—	—	—	<b>103'177.65</b>	<b>135'000</b>		<b>31'822</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	103'177.65	135'000	17.12.2003 S	31'822
<b>19065</b>	<b>Technikum Nord: Sanierung der Not-Einsatzzentrale</b>	—	—	—	—	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000
<b>19066</b>	<b>Beschaffung Erfassungsgeräte für Ordnungsbussen</b>	—	—	—	<b>147'211.65</b>	<b>200'000</b>		<b>52'788</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	147'211.65	200'000	13.12.2004 B	52'788
<b>19068</b>	<b>(A)Stat. Geschwindigkeitsmessanlage Tösstalstr.</b>	<b>49'087.12</b>	—	<b>49'087</b>	<b>168'184.12</b>	<b>240'000</b>		<b>71'816</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-49'087.12	—	49'087	168'184.12	240'000	13.12.2004 B	71'816
<b>19069</b>	<b>(A)Stat. Geschwindigkeitsmessanlage Zürcherstr.</b>	<b>98'174.24</b>	—	<b>-98'174</b>	<b>160'939.97</b>	<b>240'000</b>		<b>79'060</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	98'174.24	—	-98'174	160'939.97	240'000	13.12.2004 B	79'060

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19070</b>	<b>(A)Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Steigstr.</b>	<b>49'087.12</b>	—	<b>49'087</b>	<b>172'207.41</b>	<b>240'000</b>		<b>67'793</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-49'087.12	—	49'087	172'207.41	240'000	13.12.2004 B	67'793
<b>19073</b>	<b>(A)Parkscheinautomaten und Zentralparkuhren</b>	—	—	—	<b>192'408.20</b>	<b>193'000</b>		<b>592</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	192'408.20	193'000	18.05.2005 S	592
<b>19093</b>	<b>Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti</b>	—	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>276.70</b>	<b>200'000</b>		<b>199'723</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	276.70	30'000	05.12.2005 B	29'723
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	370'000	370'000	—	370'000		370'000
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	200'000	-200'000	—	-200'000		-200'000
<b>19094</b>	<b>Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse</b>	<b>113'455.40</b>	<b>155'000</b>	<b>41'545</b>	<b>113'455.40</b>	<b>155'000</b>		<b>41'545</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	175'455.40	230'000	54'545	175'455.40	230'000	09.08.2006 §	54'545
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	62'000.00	75'000	-13'000	-62'000.00	-75'000		-13'000
<b>19095</b>	<b>Zeitmanagementsystems Einsatzdisposition</b>	<b>33'371.25</b>	—	<b>-33'371</b>	<b>144'328.10</b>	<b>250'000</b>		<b>105'672</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	33'371.25	—	-33'371	144'328.10	230'000	05.12.2005 B	85'672
<b>19129</b>	<b>POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz</b>	—	—	—	—	<b>3'030'000</b>		<b>3'030'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	3'030'000	12.12.2007 §	3'030'000
<b>19130</b>	<b>Baschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge</b>	—	—	—	—	<b>948'000</b>		<b>948'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	948'000	19.12.2007 §	948'000
<b>19420</b>	<b>(A)Frauenfelderstr./BH O'winterthur: Steuergerät</b>	—	—	—	—	<b>44'000</b>		<b>44'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	203'596.80	260'000	09.12.1996 B	56'403
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-203'596.80	-216'000		-12'403
<b>19421</b>	<b>(A)VRA Frauenfelder/Stadlerstr.: Steueranlage</b>	—	—	—	—	<b>156'000</b>		<b>156'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	281'404.90	280'000	09.12.1996 B	-1'405
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	—	—	—	-281'404.90	-124'000		157'405
<b>19445</b>	<b>JOUFARA Rapportsystem Zürcher Polizisten</b>	—	—	—	<b>1'357'307.57</b>	<b>1'361'000</b>		<b>3'692</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	79'313.00	80'000	13.12.2000 S	687
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	1'277'994.57	1'281'000	10.04.2002 G	3'005
<b>19498</b>	<b>(A)Notfallkonzept betr. Sicherheit Stomversorgung</b>	—	—	—	—	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	15'000	05.12.2005 B	15'000
<b>19534</b>	<b>VRA Technikum/Turmhaldenstr.: Neubau</b>	—	—	—	—	<b>310'000</b>		<b>310'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	310'000		310'000
<b>19535</b>	<b>Verkehrsunfallstatistik</b>	<b>15'065.25</b>	—	<b>-15'065</b>	<b>139'534.85</b>	<b>150'000</b>		<b>10'465</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	15'065.25	—	-15'065	139'534.85	150'000	18.12.2000 B	10'465

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19541</b>	<b>Ausbau Funktionalitäten des Einsatzleitsystems</b>	—	—	—	<b>280'000.00</b>	<b>280'000</b>		<b>0</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	20'000.00	20'000	16.12.2002 B	0
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	120'000	16.12.2002 B	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	260'000.00	140'000	13.12.2004 B	0
<b>19542</b>	<b>(A)Ablösung des Pagersystems</b>	—	—	—	<b>124'724.50</b>	<b>125'000</b>		<b>276</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	5'000	16.12.2002 B	5'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	124'724.50	120'000	16.12.2002 B	-4'725
<b>19543</b>	<b>(A)Ablösung der Intranetlösung "Stapo W'thur"</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
<b>19544</b>	<b>Umbau diverse Web-Applikationen</b>	—	—	—	—	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	200'000		200'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000		400'000
<b>19549</b>	<b>(A) inkl. Auswertstation</b>	—	—	—	<b>158'268.75</b>	<b>160'000</b>		<b>1'731</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	158'268.75	160'000	17.12.2001 B	1'731
<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>	<b>1'017'427.84</b>	<b>1'600'000</b>	<b>582'572</b>	<b>3'675'673.39</b>	<b>4'438'000</b>		<b>762'327</b>
<b>20160</b>	<b>Ersatz Parkhauseinrichtung Technikum Nord/Theater</b>	<b>4'211.15</b>	—	<b>-4'211</b>	<b>879'485.67</b>	<b>1'200'000</b>		<b>320'514</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	156'097.45	97'000	09.04.2003 §	-59'097
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'211.15	—	-4'211	723'388.22	1'103'000	17.12.2003 §	379'612
<b>20321</b>	<b>Parkleitsystem, Ersatz</b>	<b>1'013'216.69</b>	<b>1'600'000</b>	<b>586'783</b>	<b>1'013'216.69</b>	<b>875'000</b>		<b>-138'217</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	30'406.30	—	-30'406	30'406.30	100'000	05.12.2005 B	69'594
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	982'810.39	1'400'000	417'190	982'810.39	1'400'000	22.01.2007 G	417'190
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	22.01.2007 G	200'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-825'000		-825'000
<b>20322</b>	<b>PH Technikum Nord, bauliche Sanierung</b>	—	—	—	<b>1'782'971.03</b>	<b>2'260'000</b>		<b>477'029</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	1'782'971.03	2'260'000	11.02.2004 §	477'029
<b>20376</b>	<b>PH Technikum Nord: Einzelplatzüberwachung</b>	—	—	—	—	<b>103'000</b>		<b>103'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	103'000	10.12.2007 B	103'000
<b>430000</b>	<b>Feuerwehr (PG)</b>	—	—	—	—	<b>1'090'000</b>		<b>1'090'000</b>
<b>19086</b>	<b>Anschaffung Kleinlöschfahrzeug</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-150'000		-150'000



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19087</b>	<b>Ersatz Autodrehleiter 1988</b>	—	—	—	—	<b>550'000</b>		<b>550'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	1'100'000	§	1'100'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-550'000		-550'000
<b>19088</b>	<b>Ersatz der Atemschutzausrüstung</b>	—	—	—	—	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	190'000	§	190'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-65'000		-65'000
<b>19117</b>	<b>Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug</b>	—	—	—	—	<b>95'000</b>		<b>95'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	190'000		190'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-95'000		-95'000
<b>19118</b>	<b>Ersatzbeschaffung Kommandoeinsatzfahrzeug</b>	—	—	—	—	<b>110'000</b>		<b>110'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	110'000		110'000
<b>19119</b>	<b>Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>	—	—	—	—	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	120'000		120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
<b>440000</b>	<b>Zivilschutz (PG)</b>	<b>23'461.00</b>	—	<b>-23'461</b>	<b>231'102.30</b>	<b>275'000</b>		<b>43'898</b>
<b>12784</b>	<b>(A)Ausbildungszentrum Ohrbühl: Flachdachsanie rung</b>	<b>23'461.00</b>	—	<b>-23'461</b>	<b>231'102.30</b>	<b>275'000</b>		<b>43'898</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	23'461.00	—	-23'461	231'102.30	275'000	12.04.2006 §	43'898
<b>491000</b>	<b>Departementssekretariat (S)</b>	<b>5'102.80</b>	—	<b>-5'103</b>	<b>1'227'130.70</b>	<b>1'225'000</b>		<b>-2'131</b>
<b>12635</b>	<b>Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften</b>	<b>5'102.80</b>	—	<b>-5'103</b>	<b>1'227'130.70</b>	<b>1'225'000</b>		<b>-2'131</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	137.00	—	-137	68'715.65	50'000	13.08.2003 S	-18'716
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	4'965.80	—	-4'966	1'158'415.05	1'175'000	28.02.2005 G	16'585
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>24'797'085.97</b>	<b>34'707'000</b>	<b>9'909'914</b>	<b>65'398'543.92</b>	<b>277'788'878</b>		<b>212'390'334</b>
<b>520000</b>	<b>Zentrale Dienste und Schul-/Sportbauten (S)</b>	—	—	—	<b>260'277.60</b>	<b>264'200</b>		<b>3'922</b>
<b>12723</b>	<b>(A)Bauliche Anpassungen Mühlestrasse 5</b>	—	—	—	<b>260'277.60</b>	<b>264'200</b>		<b>3'922</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	81'200	13.07.2005 S	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'500	06.12.2005 S	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	260'277.60	62'500	06.12.2005 §	3'922
<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten (S)</b>	<b>924'054.70</b>	<b>474'000</b>	<b>-450'055</b>	<b>4'294'886.25</b>	<b>5'749'000</b>		<b>1'454'114</b>
<b>12289</b>	<b>KIGA Unterwegli: Umbau</b>	<b>70'514.75</b>	—	<b>-70'515</b>	<b>529'259.70</b>	<b>495'000</b>		<b>-34'260</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	14'280.00	50'000	17.12.2001 B	35'720

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	85'000	29.11.2006 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	70'514.75	—	-70'515	514'979.70	360'000	05.10.2005 G	-44'980
<b>12293</b>	<b>KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation</b>	<b>25'287.25</b>	<b>190'000</b>	<b>164'713</b>	<b>949'745.40</b>	<b>1'040'000</b>		<b>90'255</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	757'578.15	50'000	17.12.2001 B	-707'578
503022	Schulgebäude, Ausführung	25'287.25	190'000	164'713	192'167.25	990'000	23.06.2005 G	797'833
<b>12373</b>	<b>KIGA Schecoareal</b>	—	—	—	—	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	450'000		450'000
<b>12383</b>	<b>KIGA Strittacker: Sanierung Spielplatz</b>	—	—	—	<b>99'796.10</b>	<b>100'000</b>		<b>204</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	99'796.10	100'000	16.12.2002 B	204
<b>12385</b>	<b>KIGA Schlosstalstr.: Umgebungsgestaltung</b>	<b>75'000.00</b>	—	<b>-75'000</b>	<b>75'000.00</b>	<b>100'000</b>		<b>25'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	75'000.00	—	-75'000	75'000.00	100'000	15.12.2003 B	25'000
<b>12388</b>	<b>(A)KIGA Mattenbach: Erweiterung</b>	<b>1'500.00</b>	—	<b>-1'500</b>	<b>14'314.35</b>	<b>30'000</b>		<b>15'686</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	1'500.00	—	-1'500	14'314.35	30'000	15.12.2003 B	15'686
<b>12617</b>	<b>KIGA Wingertli: Flachdachsanierung 2 Abteilungen</b>	<b>25'614.45</b>	—	<b>-25'614</b>	<b>131'318.85</b>	<b>140'000</b>		<b>8'681</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	25'614.45	—	-25'614	131'318.85	140'000	15.12.2003 B	8'681
<b>12620</b>	<b>KIGA Neuwiesen: Einbau zusätzliche Abteilung</b>	<b>15'079.90</b>	—	<b>-15'080</b>	<b>588'821.80</b>	<b>590'000</b>		<b>1'178</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'376.25	30'000	07.01.2004 §	4'624
503022	Schulgebäude, Ausführung	15'079.90	—	-15'080	563'445.55	560'000	23.06.2005 G	-3'446
<b>12630</b>	<b>KIGA Tössfeld: Umnutzung, Abbruch</b>	<b>27'771.15</b>	—	<b>-27'771</b>	<b>27'993.10</b>	<b>230'000</b>		<b>202'007</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	27'771.15	—	-27'771	27'993.10	30'000	16.12.2002 B	2'007
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
<b>12631</b>	<b>KIGA Emil Klöti: Gesamtsanierung</b>	<b>173'554.40</b>	—	<b>-173'554</b>	<b>692'738.25</b>	<b>750'000</b>		<b>57'262</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'724.75	30'000	13.12.2004 B	20'275
503022	Schulgebäude, Ausführung	173'554.40	—	-173'554	663'013.50	700'000	07.09.2005 §	36'987
<b>12638</b>	<b>KIGA Wässerwiesenstrasse, Wüflingen</b>	—	—	—	<b>55'160.00</b>	<b>360'000</b>		<b>304'840</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	200'000	09.04.2003 S	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	55'160.00	160'000	28.05.2003 S	304'840
<b>12681</b>	<b>KIGA Gutschick 1: Betonsanierung</b>	<b>317'592.50</b>	<b>240'000</b>	<b>-77'593</b>	<b>335'962.55</b>	<b>495'000</b>		<b>159'037</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	18'370.05	20'000	13.12.2004 B	1'630
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	240'000	31.08.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	317'592.50	240'000	-77'593	317'592.50	235'000	29.11.2006 §	157'408

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12685</b>	<b>(A)KIGA Gutschick 1: Erweiterung</b>	—	—	—	<b>29'341.35</b>	<b>30'000</b>		<b>659</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'341.35	30'000	15.12.2003 B	659
<b>12730</b>	<b>(A)KIGA Grüntal: Flachdachsanie rung</b>	<b>69'592.25</b>	—	<b>69'592</b>	<b>159'982.10</b>	<b>206'000</b>		<b>46'018</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	-69'592.25	—	69'592	159'982.10	206'000	22.12.2004 §	46'018
<b>12751</b>	<b>KIGA Steig: Sanierung Flachdach</b>	<b>82'825.30</b>	—	<b>-82'825</b>	<b>147'385.30</b>	<b>175'000</b>		<b>27'615</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	-64'560.00	—	64'560	—	—		0
503022	Schulgebäude, Ausführung	147'385.30	—	-147'385	147'385.30	175'000	20.11.2006 §	27'615
<b>12758</b>	<b>KIGA Wieshofstrasse: Sanierung Fassade</b>	<b>23'386.55</b>	—	<b>-23'387</b>	<b>153'335.70</b>	<b>180'000</b>		<b>26'664</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	23'386.55	—	-23'387	153'335.70	160'000	05.12.2005 B	6'664
<b>12761</b>	<b>KIGA Schooren: Sanierung Fassade</b>	<b>20'508.45</b>	—	<b>-20'508</b>	<b>136'503.65</b>	<b>140'000</b>		<b>3'496</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	05.12.2005 B	20'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	20'508.45	—	-20'508	136'503.65	120'000	05.12.2005 B	-16'504
<b>18014</b>	<b>KIGA Schooren: Ersatz der Heizkesselanlage</b>	—	—	—	<b>33'215.80</b>	<b>35'000</b>		<b>1'784</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	33'215.80	35'000	22.12.2005 S	1'784
<b>18016</b>	<b>KIGA Veltheim: Heizungssanie rung</b>	<b>22'419.95</b>	<b>26'000</b>	<b>3'580</b>	<b>22'419.95</b>	<b>26'000</b>		<b>3'580</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	22'419.95	26'000	3'580	22'419.95	26'000	30.05.2007 S	3'580
<b>18017</b>	<b>KIGA Unteres Büel: Heizungssanie rung</b>	<b>17'258.40</b>	<b>18'000</b>	<b>742</b>	<b>17'258.40</b>	<b>18'000</b>		<b>742</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	17'258.40	18'000	742	17'258.40	18'000	30.05.2007 S	742
<b>18018</b>	<b>KIGA Gutschick: Ersatz Heizungsanlage</b>	<b>95'333.90</b>	—	<b>-95'334</b>	<b>95'333.90</b>	<b>109'000</b>		<b>13'666</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	95'333.90	—	-95'334	95'333.90	109'000		13'666
<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Primarschule (S)</b>	<b>235'853.85</b>	<b>280'000</b>	<b>44'146</b>	<b>2'837'544.35</b>	<b>3'492'000</b>		<b>654'456</b>
<b>12644</b>	<b>Einrichtung von 600 Arbeitsplätzen und Vernetzung</b>	<b>2'340.00</b>	—	<b>-2'340</b>	<b>2'604'030.50</b>	<b>2'640'000</b>		<b>35'970</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	2'340.00	—	-2'340	2'604'030.50	2'640'000	23.02.2004 G	35'970
<b>12801</b>	<b>Einrichtung Schulleitungsbüros</b>	<b>233'513.85</b>	<b>280'000</b>	<b>46'486</b>	<b>233'513.85</b>	<b>280'000</b>		<b>46'486</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	233'513.85	280'000	46'486	233'513.85	280'000	04.12.2006 B	46'486
<b>19126</b>	<b>KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz</b>	—	—	—	—	<b>142'000</b>		<b>142'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	142'000	10.12.2007 B	142'000
<b>19132</b>	<b>Handarbeitszimmer PS: Hard- und Software</b>	—	—	—	—	<b>430'000</b>		<b>430'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	430'000		430'000
<b>548000</b>	<b>Liegenschaften Primarschule (S)</b>	<b>9'661'167.60</b>	<b>16'313'000</b>	<b>6'651'832</b>	<b>20'270'324.05</b>	<b>107'532'000</b>		<b>87'261'676</b>

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12015</b>	<b>SH Schachen: Umgestaltung Grünanlage</b>	—	—	—	<b>254'903.10</b>	<b>235'000</b>		<b>-19'903</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	254'903.10	255'000	07.12.1998 B	97
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
<b>12023</b>	<b>SH Tägelmoos: Umgestaltung Aussenanlage</b>	—	—	—	—	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	15'000	06.12.1999 B	15'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	50'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	20'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	120'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
<b>12025</b>	<b>SH Schachen: Aussenrenovation</b>	<b>1'997'915.90</b>	<b>2'470'000</b>	<b>472'084</b>	<b>2'070'063.15</b>	<b>3'165'000</b>		<b>1'094'937</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	72'147.25	150'000	22.03.2006 §	107'853
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'997'915.90	2'470'000	472'084	1'997'915.90	2'985'000	17.01.2007 §	987'084
<b>12026</b>	<b>TH Geiselweid: Haustechnische Sanierung</b>	<b>434'389.35</b>	—	<b>-434'389</b>	<b>1'624'344.70</b>	<b>1'620'000</b>		<b>-4'345</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	1'101'119.50	50'000	18.12.2000 B	-1'051'120
503022	Schulgebäude, Ausführung	434'389.35	—	-434'389	523'225.20	1'570'000	05.04.2006 §	1'046'775
<b>12028</b>	<b>(A)SH Schönengrund: Flachdachsanierung</b>	<b>13'403.00</b>	—	<b>13'403</b>	<b>108'491.85</b>	<b>250'000</b>		<b>141'508</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	121'894.85	250'000	09.12.1996 B	128'105
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	13'403.00	—	13'403	-13'403.00	—		13'403
<b>12042</b>	<b>SH Wallrüti: Gesamtsanierung</b>	<b>583'844.50</b>	<b>2'450'000</b>	<b>1'866'156</b>	<b>635'311.60</b>	<b>7'145'000</b>		<b>6'509'688</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	215'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	28'809.65	150'000	17.12.2001 B	436'190
503022	Schulgebäude, Ausführung	583'844.50	2'500'000	1'916'156	606'501.95	7'550'000	17.05.2006 §	6'943'498
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50'000	-50'000	—	-870'000		-870'000
<b>12066</b>	<b>SH Hegifeld: Umgestaltung Aussenanlage</b>	<b>40'061.90</b>	—	<b>40'062</b>	<b>120'798.40</b>	<b>140'000</b>		<b>19'202</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	-40'061.90	—	40'062	120'798.40	140'000	17.12.2001 B	19'202
<b>12292</b>	<b>SH Gutschick: Sanierung Umgebung</b>	—	—	—	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	05.12.2005 B	150'000
<b>12364</b>	<b>SH Langwiesen: Abklärung für Schulraumerweiterung</b>	—	—	—	—	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	17.12.2001 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	16.12.2002 B	50'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12387</b>	<b>SH Eichliacker: Umgebungsgestaltung</b>	<b>88'313.40</b>	—	<b>-88'313</b>	<b>88'313.40</b>	<b>100'000</b>		<b>11'687</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	88'313.40	—	-88'313	88'313.40	100'000	05.12.2005 B	11'687
<b>12422</b>	<b>SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung</b>	<b>27'976.00</b>	<b>280'000</b>	<b>252'024</b>	<b>32'579.15</b>	<b>1'061'000</b>		<b>1'028'421</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	27'976.00	280'000	252'024	32'579.15	1'046'000	20.06.2007 §	1'013'421
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-35'000		-35'000
<b>12431</b>	<b>(A)SH Tössfeld: Aussenrenovation</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>669'459.40</b>	<b>900'000</b>		<b>230'541</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	99.65	40'000	16.12.2002 B	39'900
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	669'359.75	860'000	24.03.2004 §	190'640
<b>12435</b>	<b>SH Schönggrund: Aussenrenovation</b>	<b>460'662.05</b>	<b>1'750'000</b>	<b>1'289'338</b>	<b>484'077.10</b>	<b>3'890'000</b>		<b>3'405'923</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	23'415.05	200'000	22.03.2006 §	226'585
503022	Schulgebäude, Ausführung	460'662.05	1'750'000	1'289'338	460'662.05	3'640'000	31.01.2007 §	3'179'338
<b>12514</b>	<b>SH Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau</b>	<b>19'384.50</b>	<b>—</b>	<b>-19'385</b>	<b>1'079'807.95</b>	<b>990'000</b>		<b>-89'808</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	300'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	25'000	10.03.2004 S	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	715'000	27.10.2004 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	19'384.50	—	-19'385	1'079'807.95	35'000	14.12.2005 §	-4'808
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-85'000		-85'000
<b>12596</b>	<b>SH Wallrüti u. Feld: Sanierung Sicherheitszaun</b>	<b>9'926.55</b>	<b>—</b>	<b>9'927</b>	<b>—</b>	<b>55'000</b>		<b>55'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	-9'926.55	—	9'927	—	55'000		55'000
<b>12608</b>	<b>SH Sennhof: Schulhausneubau</b>	<b>4'321'167.80</b>	<b>6'400'000</b>	<b>2'078'832</b>	<b>9'474'842.50</b>	<b>12'334'000</b>		<b>2'859'158</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	80'000	18.12.2000 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	170'000	02.07.2003 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	17.12.2003 §	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	524'916.40	90'000	07.04.2004 §	-84'916
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'100'000	23.06.2005 G	
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'321'167.80	6'600'000	2'278'832	8'949'926.10	894'000	13.06.2007 §	4'044'074
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	200'000	-200'000	—	-1'100'000		-1'100'000
<b>12611</b>	<b>SH Wyden: Neubau</b>	<b>385'051.35</b>	<b>250'000</b>	<b>-135'051</b>	<b>391'029.00</b>	<b>18'720'000</b>		<b>18'328'971</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	385'051.35	—	-385'051	391'029.00	320'000	22.01.2007 G	228'971
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	250'000	250'000	—	19'700'000		19'700'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'600'000		-1'600'000
<b>12615</b>	<b>SH Gutschick: Betonsanierung</b>	<b>399'100.25</b>	<b>600'000</b>	<b>200'900</b>	<b>697'989.35</b>	<b>1'700'000</b>		<b>1'002'011</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	25'355.40	100'000	13.12.2004 B	74'645
503022	Schulgebäude, Ausführung	399'100.25	600'000	200'900	672'633.95	1'600'000	06.12.2005 §	927'366
<b>12621</b>	<b>SH Guggenbühl: Verbindungsgang</b>	—	—	—	—	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	18.12.2000 B	30'000
<b>12628</b>	<b>Militärkantonement Wallrüti, Tägelmoo: Umnutzung</b>	—	—	—	—	<b>33'000</b>		<b>33'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	33'000		33'000
<b>12659</b>	<b>SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept</b>	—	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>11'018.55</b>	<b>3'000'000</b>		<b>2'988'981</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	120'000	§	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	120'000	120'000	11'018.55	30'000	15.12.2003 B	138'981
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'850'000		2'850'000
<b>12660</b>	<b>SH Geiselweid: Sanierung Umgebung (Unterwerk)</b>	<b>99'660.40</b>	—	<b>-99'660</b>	<b>101'274.40</b>	<b>100'000</b>		<b>-1'274</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	99'660.40	—	-99'660	101'274.40	100'000	§	-1'274
<b>12662</b>	<b>(A)SH Guggenbühl: Sanierung Umgebung</b>	—	—	—	<b>124'514.35</b>	<b>125'000</b>		<b>486</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	124'514.35	125'000	15.12.2003 B	486
<b>12673</b>	<b>SH Sulzerhalle 710: Neubau</b>	—	—	—	—	<b>11'950'000</b>		<b>11'950'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000		200'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'650'000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	12'750'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'000'000		-1'000'000
<b>12674</b>	<b>SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten</b>	<b>34'608.75</b>	<b>393'000</b>	<b>358'391</b>	<b>50'769.00</b>	<b>786'000</b>		<b>735'231</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	34'608.75	—	-34'609	50'769.00	50'000	05.12.2005 B	-769
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	750'000		750'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	7'000	-7'000	—	-14'000		-14'000
<b>12680</b>	<b>SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle</b>	<b>256.85</b>	<b>50'000</b>	<b>49'743</b>	<b>3'080.20</b>	<b>11'170'000</b>		<b>11'166'920</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	256.85	50'000	49'743	3'080.20	220'000	13.12.2004 B	246'920
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	12'000'000		12'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'080'000		-1'080'000
<b>12690</b>	<b>SH Wüflingerstr.: Sanierung Flachdach Turnhalle</b>	<b>66'487.25</b>	—	<b>-66'487</b>	<b>258'694.05</b>	<b>276'000</b>		<b>17'306</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	132'000	23.02.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	66'487.25	—	-66'487	258'694.05	150'000	22.11.2006 §	23'306
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-6'000		-6'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12704</b>	<b>SH Hegifeld: Flachsachsanie rung Klassentrakte</b>	<b>40'889.65</b>	—	<b>-40'890</b>	<b>221'935.45</b>	<b>248'000</b>		<b>26'065</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	40'889.65	—	-40'890	221'935.45	262'000	23.02.2005 §	40'065
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-14'000		-14'000
<b>12705</b>	<b>SH Wallrüti: Flachdachsanie rung</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	100'000	§	100'000
<b>12706</b>	<b>SH Zinzikon: Neubau</b>	<b>23'385.20</b>	<b>100'000</b>	<b>76'615</b>	<b>28'435.75</b>	<b>16'400'000</b>		<b>16'371'564</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	13.12.2004 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	23'385.20	100'000	76'615	28'435.75	200'000	05.12.2005 B	271'564
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	17'500'000		17'500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'400'000		-1'400'000
<b>12710</b>	<b>SH Iberg: Sanie rung Kanalisation und Umgebung</b>	<b>123'406.25</b>	—	<b>-123'406</b>	<b>333'835.80</b>	<b>335'000</b>		<b>1'164</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	16'214.65	30'000	13.12.2004 B	13'785
503022	Schulgebäude, Ausführung	123'406.25	—	-123'406	317'621.15	305'000	22.02.2006 §	-12'621
<b>12712</b>	<b>SH Langwiesen: Sanie rung Turnhallenböden</b>	<b>30'830.75</b>	—	<b>-30'831</b>	<b>252'057.00</b>	<b>260'000</b>		<b>7'943</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	30'830.75	—	-30'831	252'057.00	260'000	11.01.2006 §	7'943
<b>12728</b>	<b>SH Tössfeld: Sanie rung Laufbahn</b>	<b>75'657.60</b>	—	<b>-75'658</b>	<b>159'657.70</b>	<b>200'000</b>		<b>40'342</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	75'657.60	—	-75'658	159'657.70	200'000	07.09.2005 §	40'342
<b>12733</b>	<b>Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen</b>	<b>9'332.25</b>	—	<b>-9'332</b>	<b>58'307.00</b>	<b>100'000</b>		<b>41'693</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	9'332.25	—	-9'332	58'307.00	100'000	13.07.2005 §	41'693
<b>12745</b>	<b>(A)SH Tägelmoss: Umbau Lehrer/innenbereich + Hort</b>	—	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	—	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	550'000	550'000	—	550'000		550'000
<b>12748</b>	<b>SH Hegifeld: Sanie rung Allwetterplatz</b>	<b>249'416.60</b>	—	<b>-249'417</b>	<b>249'416.60</b>	<b>250'000</b>		<b>583</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	249'416.60	—	-249'417	249'416.60	250'000	§	583
<b>12752</b>	<b>(A)SH Tägelmoss: Sanie rung Flachdach</b>	—	—	—	—	<b>190'000</b>		<b>190'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	190'000	§	190'000
<b>12753</b>	<b>SH Langwiesen: Sanie rung Flachdach</b>	—	—	—	—	<b>610'000</b>		<b>610'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	610'000	09.01.2008 §	610'000
<b>12766</b>	<b>SH Gutenberg: Heizungs sanie rung nach LRV</b>	<b>15'206.45</b>	—	<b>-15'206</b>	<b>131'375.60</b>	<b>133'000</b>		<b>1'624</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	15'206.45	—	-15'206	131'375.60	133'000	24.05.2006 §	1'624
<b>12772</b>	<b>(A)SH Stadel: Fassaden sanie rung</b>	<b>11'166.00</b>	—	<b>-11'166</b>	<b>83'553.50</b>	<b>86'000</b>		<b>2'447</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	11'166.00	—	-11'166	83'553.50	86'000	05.07.2006 §	2'447

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12773</b>	<b>SH Hegfeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz</b>	<b>21'418.45</b>	<b>400'000</b>	<b>378'582</b>	<b>21'513.25</b>	<b>1'230'000</b>		<b>1'208'487</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	21'418.45	—	-21'418	21'513.25	30'000	05.12.2005 B	8'487
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	400'000	400'000	—	1'200'000	§	1'200'000
<b>12774</b>	<b>SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten</b>	<b>520.00</b>	<b>500'000</b>	<b>499'480</b>	<b>23'450.65</b>	<b>1'770'000</b>		<b>1'746'549</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	520.00	—	-520	23'450.65	30'000	05.12.2005 B	6'549
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	500'000	500'000	—	240'000	13.06.2007 §	1'740'000
<b>12776</b>	<b>Einbau von Gruppenarbeitsräumen in Schulanlagen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>29'073.05</b>	<b>30'000</b>		<b>927</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	29'073.05	30'000	05.12.2005 B	927
<b>12779</b>	<b>SH Schönggrund: Aufheben der defekten Laufbahn</b>	<b>186'820.25</b>	<b>—</b>	<b>-186'820</b>	<b>187'519.65</b>	<b>300'000</b>		<b>112'480</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	186'820.25	—	-186'820	187'519.65	300'000	§	112'480
<b>12816</b>	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
<b>12823</b>	<b>SH Wallrüti: Umnutzung in OS-Anlage 1. Etappe</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'500'000</b>		<b>1'500'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
<b>12824</b>	<b>SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>900'000</b>		<b>900'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	§	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	870'000	§	870'000
<b>12827</b>	<b>SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	200'000
<b>12828</b>	<b>SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'500'000</b>		<b>1'500'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
<b>12868</b>	<b>IF - Räume in Primarschulanlagen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	180'000	10.12.2007 B	180'000
<b>19091</b>	<b>SH TMZ: Betriebseinrichtungen</b>	<b>17'691.25</b>	<b>—</b>	<b>-17'691</b>	<b>208'831.85</b>	<b>230'000</b>		<b>21'168</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	17'691.25	—	-17'691	208'831.85	230'000	25.01.2006 §	21'168
<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe (S)</b>	<b>2'282'003.20</b>	<b>5'540'000</b>	<b>3'257'997</b>	<b>8'456'874.95</b>	<b>24'030'100</b>		<b>15'573'225</b>
<b>12046</b>	<b>SH Feld: Turnplatzsanierung</b>	<b>274'834.90</b>	<b>—</b>	<b>274'835</b>	<b>106'426.70</b>	<b>300'000</b>		<b>193'573</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	220'000	07.12.1998 B	—
503022	Schulgebäude, Ausführung	-274'834.90	—	274'835	106'426.70	80'000	16.12.2002 B	193'573
<b>12167</b>	<b>SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung</b>	<b>1'351'259.10</b>	<b>4'000'000</b>	<b>2'648'741</b>	<b>1'676'262.55</b>	<b>12'595'000</b>		<b>10'918'737</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.1997 B	—



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	325'003.45	40'000	30.03.2005 S	14'997
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	9'558'000	16.08.2006 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'351'259.10	4'000'000	2'648'741	1'351'259.10	3'327'000	12.03.2007 G	11'533'741
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-630'000		-630'000
<b>12183</b>	<b>SH Heiligberg: Dachsanierung</b>	<b>27'291.15</b>	—	<b>-27'291</b>	<b>1'226'290.00</b>	<b>1'440'000</b>		<b>213'710</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	27'735.85	50'000	15.12.2003 B	22'264
503022	Schulgebäude, Ausführung	27'291.15	—	-27'291	1'198'554.15	1'450'000	03.11.2004 §	251'446
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
<b>12381</b>	<b>(A) Mattenbach: Sanierung aller Kunststoffbeläge</b>	—	—	—	<b>245'628.60</b>	<b>250'000</b>		<b>4'371</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	245'628.60	250'000	16.12.2002 B	4'371
<b>12384</b>	<b>SH Büelwiesen: Sanierung Hartplatz</b>	<b>39'204.75</b>	—	<b>-39'205</b>	<b>148'477.05</b>	<b>170'000</b>		<b>21'523</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	39'204.75	—	-39'205	148'477.05	170'000	16.12.2002 B	21'523
<b>12604</b>	<b>SH St.Georgen: Aussenanlage</b>	—	—	—	<b>732'137.90</b>	<b>750'000</b>		<b>17'862</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	110'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	10'000	17.12.2001 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	732'137.90	630'000	18.05.2005 §	17'862
<b>12622</b>	<b>(A)SH Lindberg: Umgebung (Abbruch Pavillon)</b>	—	—	—	<b>298'596.05</b>	<b>300'000</b>		<b>1'404</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	18.12.2000 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	298'596.05	150'000	17.12.2001 B	1'404
<b>12645</b>	<b>Einrichtung Schulleitungsbüros Oberstufenschulen</b>	—	—	—	—	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	250'000	10.12.2007 B	250'000
<b>12665</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Turnhallen</b>	<b>15'980.00</b>	—	<b>15'980</b>	<b>449'011.70</b>	<b>449'100</b>		<b>88</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	111.00	30'000	15.12.2003 B	29'889
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	464'880.70	435'000	23.02.2005 §	-29'881
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	15'980.00	—	15'980	-15'980.00	-15'900		80
<b>12666</b>	<b>(A)SH Hohfurri: Sanierung Nordwestfassade</b>	—	—	—	<b>144'077.95</b>	<b>139'000</b>		<b>-5'078</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	144'077.95	139'000	16.03.2005 §	-5'078
<b>12682</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten</b>	<b>78'074.10</b>	—	<b>-78'074</b>	<b>1'108'491.70</b>	<b>1'200'000</b>		<b>91'508</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	21'672.25	30'000	13.12.2004 B	8'328
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	1'020'000	16.11.2005 §	
503022	Schulgebäude, Ausführung	78'074.10	—	-78'074	1'086'819.45	150'000	25.10.2006 §	83'181
<b>12684</b>	<b>SH St. Georgen: Sanierung Zeichenzimmer + Küche</b>	<b>7'569.50</b>	—	<b>-7'570</b>	<b>527'901.50</b>	<b>585'500</b>		<b>57'599</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	7'569.50	—	-7'570	527'901.50	605'000	01.06.2005 §	77'099

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-19'500		-19'500
<b>12708</b>	<b>SH Heiligberg: Umgebung</b>	—	<b>270'000</b>	<b>270'000</b>	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	13.12.2004 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	270'000	270'000	—	270'000	§	270'000
<b>12709</b>	<b>SH Rychenberg: Sanierung Singsaal</b>	<b>19'070.00</b>	—	<b>19'070</b>	<b>160'557.55</b>	<b>151'000</b>		<b>-9'558</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	179'627.55	170'000	22.06.2005 §	-9'628
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	19'070.00	—	19'070	-19'070.00	-19'000		70
<b>12732</b>	<b>TH Büelwiesen: Flachdachsanie rung</b>	<b>85'603.80</b>	—	<b>-85'604</b>	<b>390'213.85</b>	<b>395'000</b>		<b>4'786</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	85'603.80	—	-85'604	390'213.85	395'000	02.02.2005 §	4'786
<b>12749</b>	<b>SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten</b>	—	—	—	—	<b>380'000</b>		<b>380'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	350'000
<b>12754</b>	<b>SH Mattenbach: Sanierung Flachdach</b>	<b>559'164.60</b>	<b>800'000</b>	<b>240'835</b>	<b>575'253.45</b>	<b>820'500</b>		<b>245'247</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	15'708.00	40'000	05.12.2005 B	24'292
503022	Schulgebäude, Ausführung	559'164.60	800'000	240'835	559'545.45	830'000	29.11.2006 §	270'455
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-49'500		-49'500
<b>12755</b>	<b>SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten</b>	<b>131'381.10</b>	<b>290'000</b>	<b>158'619</b>	<b>131'381.10</b>	<b>290'000</b>		<b>158'619</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	131'381.10	290'000	158'619	131'381.10	290'000	05.12.2005 B	158'619
<b>12756</b>	<b>SH Hohfurri: Sanierung Asphaltbeläge</b>	<b>157'315.75</b>	—	<b>-157'316</b>	<b>157'315.75</b>	<b>260'000</b>		<b>102'684</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	157'315.75	—	-157'316	157'315.75	260'000	05.12.2005 B	102'684
<b>12759</b>	<b>SH St. Georgen: Renovation Lehrpersonenbereich</b>	<b>15'185.00</b>	—	<b>15'185</b>	<b>199'998.00</b>	<b>205'000</b>		<b>5'002</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	430.00	—	-430	215'613.00	190'000	05.12.2005 B	-25'613
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	15'615.00	—	15'615	-15'615.00	-15'000		615
<b>12762</b>	<b>SH Rychenberg: Sanierung Fassade</b>	<b>32'192.25</b>	<b>30'000</b>	<b>-2'192</b>	<b>40'836.55</b>	<b>2'250'000</b>		<b>2'209'163</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	32'192.25	30'000	-2'192	40'836.55	150'000	12.12.2007 §	109'163
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000	§	2'100'000
<b>12825</b>	<b>SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau</b>	—	—	—	—	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
<b>12826</b>	<b>SH Heiligberg: Erweiterungsbau</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
<b>12838</b>	<b>IF-Räume in Oberstufenschulanlagen</b>	<b>138'017.00</b>	<b>150'000</b>	<b>11'983</b>	<b>138'017.00</b>	<b>180'000</b>		<b>41'983</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	150'000	04.12.2006 B	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503022	Schulgebäude, Ausführung	138'017.00	150'000	11'983	138'017.00	30'000	10.12.2007 B	41'983
<b>12863</b>	<b>Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	200'000
<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
<b>12667</b>	<b>Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	15.12.2003 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	270'000	§	270'000
<b>575000</b>	<b>Schuldienste (PG)</b>	<b>3'856'827.50</b>	<b>5'390'000</b>	<b>1'533'173</b>	<b>11'126'459.20</b>	<b>15'605'000</b>		<b>4'478'541</b>
<b>12358</b>	<b>KGS Dorf: Umgebung 1. Etappe</b>	—	—	—	<b>133'331.95</b>	<b>120'000</b>		<b>-13'332</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	133'331.95	120'000	17.12.2001 B	-13'332
<b>12361</b>	<b>CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau</b>	<b>1'954'553.15</b>	<b>3'800'000</b>	<b>1'845'447</b>	<b>2'430'480.35</b>	<b>6'760'000</b>		<b>4'329'520</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	13.07.2005 S	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	70'000	05.12.2005 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	420'079.45	150'000	12.07.2006 S	99'921
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'954'553.15	5'000'000	3'045'447	2'010'400.90	9'440'000	25.09.2006 V	7'429'599
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	850'000	-850'000	—	-2'270'000		-2'270'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	350'000	-350'000	—	-930'000		-930'000
<b>12382</b>	<b>KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung</b>	—	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	—	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	70'000	70'000	—	70'000	13.12.2004 B	140'000
<b>12390</b>	<b>KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation</b>	—	—	—	<b>20'936.25</b>	<b>640'000</b>		<b>619'064</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	20'936.25	100'000	15.12.2003 B	79'064
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	750'000		750'000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	—	-90'000		-90'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-120'000		-120'000
<b>12391</b>	<b>KGS Dorf: Erweiterungsbau</b>	<b>3'553.75</b>	—	<b>-3'554</b>	<b>25'151.80</b>	<b>200'000</b>		<b>174'848</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	50'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	3'553.75	—	-3'554	25'151.80	150'000	13.12.2004 B	174'848
<b>12612</b>	<b>HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung</b>	<b>1'202'939.85</b>	<b>400'000</b>	<b>-802'940</b>	<b>7'486'801.35</b>	<b>5'580'000</b>		<b>-1'906'801</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	100'000	16.12.2002 B	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	840'727.30	50'000	15.12.2003 B	-590'727
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	7'050'000	07.06.2004 V	
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'202'939.85	1'000'000	-202'940	6'646'074.05	80'000	16.08.2006 S	483'926
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	600'000	-600'000	—	-1'800'000		-1'800'000
<b>12757</b>	<b>HP-Schule (Michaelschule): Sanierung Haustechnik</b>	<b>73'127.70</b>	<b>—</b>	<b>-73'128</b>	<b>193'175.00</b>	<b>200'000</b>		<b>6'825</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	30'000	05.12.2005 B	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	73'127.70	—	-73'128	193'175.00	170'000	22.02.2006 §	-23'175
<b>12814</b>	<b>CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>350'000</b>		<b>350'000</b>
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	350'000	§	350'000
<b>12840</b>	<b>CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten</b>	<b>300'297.55</b>	<b>700'000</b>	<b>399'702</b>	<b>300'297.55</b>	<b>730'000</b>		<b>429'702</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	30'000	—	30'000	10.01.2007 §	30'000
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'297.55	670'000	369'702	300'297.55	700'000	10.01.2007 §	399'702
<b>18013</b>	<b>(A)HP-Schule: Heizungssanierung gem. LRV</b>	<b>23'117.95</b>	<b>—</b>	<b>-23'118</b>	<b>207'998.70</b>	<b>215'000</b>		<b>7'001</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	23'117.95	—	-23'118	207'998.70	215'000	22.11.2005 S	7'001
<b>19101</b>	<b>Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software</b>	<b>263'770.55</b>	<b>280'000</b>	<b>16'229</b>	<b>263'770.55</b>	<b>280'000</b>		<b>16'229</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	263'770.55	280'000	16'229	263'770.55	280'000	04.12.2006 B	16'229
<b>20340</b>	<b>Schulzahnklinik: Renovation</b>	<b>—</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>—</b>	<b>280'000</b>		<b>280'000</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	140'000	140'000	—	280'000	§	280'000
<b>20350</b>	<b>Schulzahnklinik: Erneuerung Einrichtung</b>	<b>35'467.00</b>	<b>—</b>	<b>-35'467</b>	<b>64'515.70</b>	<b>110'000</b>		<b>45'484</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	35'467.00	—	-35'467	64'515.70	110'000	05.12.2005 B	45'484
<b>580000</b>	<b>Berufsbildung (PG)</b>	<b>9'636.85</b>	<b>50'000</b>	<b>40'363</b>	<b>9'636.85</b>	<b>23'750'000</b>		<b>23'740'363</b>
<b>19099</b>	<b>10. Schuljahre: Erweiterungsbau</b>	<b>9'636.85</b>	<b>50'000</b>	<b>40'363</b>	<b>9'636.85</b>	<b>23'750'000</b>		<b>23'740'363</b>
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	—	—	—	700'000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	9'636.85	50'000	40'363	9'636.85	50'000	04.12.2006 B	740'363
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	—	—	—	23'000'000		23'000'000
<b>590000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>	<b>7'827'542.27</b>	<b>6'660'000</b>	<b>-1'167'542</b>	<b>18'142'540.67</b>	<b>97'066'578</b>		<b>78'924'038</b>
<b>12024</b>	<b>Sportplatz Deutweg: Innenrenovation Tribüne</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>310'000</b>		<b>310'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	310'000		310'000
<b>12295</b>	<b>HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich</b>	<b>11'894.40</b>	<b>50'000</b>	<b>38'106</b>	<b>11'894.40</b>	<b>5'150'000</b>		<b>5'138'106</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2004 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	04.12.2006 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	04.12.2006 B	

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503041	Sportanlagen, Projektierung	11'894.40	50'000	38'106	11'894.40	300'000	27.06.2007 §	488'106
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'650'000	§	4'650'000
<b>12368</b>	<b>HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen</b>	—	—	—	—	<b>4'800'000</b>		<b>4'800'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	450'000	§	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	17.12.2001 B	500'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'300'000	§	4'300'000
<b>12377</b>	<b>(A)Deutweg: Erstellen von Beachvolleyballfeld</b>	<b>10'500.00</b>	—	<b>10'500</b>	<b>157'565.60</b>	<b>159'500</b>		<b>1'934</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	168'065.60	170'000	17.12.2001 B	1'934
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	10'500.00	—	10'500	-10'500.00	-10'500		0
<b>12404</b>	<b>FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich</b>	<b>2'045'590.35</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-45'590</b>	<b>2'200'653.40</b>	<b>8'970'000</b>		<b>6'769'347</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	150'000	23.12.1998 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	22.11.2000 S	
503041	Sportanlagen, Projektierung	28'010.70	—	-28'011	183'073.75	100'000	17.12.2001 B	116'926
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	7'090'000	14.03.2007 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	2'017'579.65	2'000'000	-17'580	2'017'579.65	1'580'000	09.07.2007 G	6'652'420
<b>12413</b>	<b>FB Wülflingen: Sanierung Zuleitungen und Becken</b>	<b>12'555.25</b>	—	<b>-12'555</b>	<b>4'616'860.40</b>	<b>4'620'000</b>		<b>3'140</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'050'000	17.05.2000 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	50'000	13.11.2002 S	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'930'000	28.01.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	410'000	28.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	30.06.2004 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	12'555.25	—	-12'555	4'616'860.40	40'000	30.06.2004 S	3'140
<b>12415</b>	<b>(A)FB Töss: Sanierung Zuleitungen und Becken</b>	—	—	—	<b>3'531'767.10</b>	<b>3'540'000</b>		<b>8'233</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	900'000	17.05.2000 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'300'000	05.06.2002 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	3'531'767.10	340'000	29.10.2003 §	8'233
<b>12420</b>	<b>Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz</b>	<b>2'581'622.45</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-581'622</b>	<b>2'625'525.90</b>	<b>2'878'000</b>		<b>252'474</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	156'608.70	—	-156'609	200'512.15	30'000	16.08.2006 S	-170'512
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'425'000	25.07.2006 G	
503042	Sportanlagen, Ausführung	2'425'013.75	2'000'000	-425'014	2'425'013.75	423'000	16.01.2008 §	422'986
<b>12521</b>	<b>Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg</b>	—	—	—	—	<b>1'580'000</b>		<b>1'580'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'580'000		1'580'000
<b>12653</b>	<b>HB Geiselweid: Neubau Saunabereich</b>	—	—	—	—	<b>2'400'000</b>		<b>2'400'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	190'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	10'000	13.12.2004 B	200'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'200'000		2'200'000
<b>12654</b>	<b>(A)Deutweg: Energietechnische Sanierung Tribüne</b>	<b>13'740.00</b>	—	<b>13'740</b>	<b>146'087.15</b>	<b>170'000</b>		<b>23'913</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	1'048.30	20'000	15.12.2003 B	18'952
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	158'778.85	150'000	13.12.2004 B	-8'779
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	13'740.00	—	13'740	-13'740.00	—		13'740
<b>12656</b>	<b>FB Wülflingen: Attraktivitätssteigerung Becken</b>	—	—	—	<b>100'000.00</b>	<b>100'000</b>		<b>0</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	100'000.00	100'000	15.12.2003 B	0
<b>12657</b>	<b>HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich</b>	—	—	—	—	<b>2'100'000</b>		<b>2'100'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	15.12.2003 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'000'000		2'000'000
<b>12670</b>	<b>Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern</b>	—	—	—	—	<b>4'700'000</b>		<b>4'700'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	500'000		500'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	4'500'000		4'500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-300'000		-300'000
<b>12671</b>	<b>Fussballanlage Steinacker: Erweiterung</b>	—	—	—	—	<b>1'900'000</b>		<b>1'900'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'900'000		1'900'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
<b>12676</b>	<b>Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude</b>	<b>1'232'340.40</b>	—	<b>-1'232'340</b>	<b>1'890'111.40</b>	<b>2'059'000</b>		<b>168'889</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	80'000	15.12.2003 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	58'353.50	20'000	05.12.2005 B	41'647
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'784'000	27.02.2006 G	
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'232'340.40	—	-1'232'340	1'831'757.90	175'000	17.01.2007 §	127'242
<b>12686</b>	<b>(A)FB Töss: Sanierung Kinderplanschbecken</b>	<b>1'589.15</b>	—	<b>-1'589</b>	<b>407'757.85</b>	<b>415'000</b>		<b>7'242</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2002 B	
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'589.15	—	-1'589	407'757.85	345'000	17.03.2004 §	7'242
<b>12707</b>	<b>Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten</b>	—	—	—	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	10.12.2007 B	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
<b>12727</b>	<b>(A)Sanierung Allwetterplätze</b>	<b>13'742.00</b>	—	<b>13'742</b>	<b>139'336.20</b>	<b>153'078</b>		<b>13'742</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	153'078.20	153'078	05.09.2007 §	0
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	13'742.00	—	13'742	-13'742.00	—		13'742

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12741</b>	<b>Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld</b>	<b>37'897.70</b>	<b>910'000</b>	<b>872'102</b>	<b>40'499.60</b>	<b>948'000</b>		<b>907'500</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	37'897.70	—	-37'898	40'499.60	20'000	05.12.2005 B	-20'500
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	910'000	910'000	—	928'000	09.05.2007 G	928'000
<b>12742</b>	<b>Deutweg: Sanierung Hartplätze</b>	<b>339'555.45</b>	<b>—</b>	<b>-339'555</b>	<b>345'519.90</b>	<b>300'000</b>		<b>-45'520</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	131'956.90	—	-131'957	137'921.35	20'000	05.12.2005 B	-117'921
503042	Sportanlagen, Ausführung	207'598.55	—	-207'599	207'598.55	280'000	05.12.2005 B	72'401
<b>12743</b>	<b>Neubau Dreifachturnhalle</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5'050'000</b>		<b>5'050'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000		5'000'000
<b>12777</b>	<b>Stadion Schützenwiese: Sicherheitsauflagen</b>	<b>32'359.55</b>	<b>—</b>	<b>-32'360</b>	<b>34'293.80</b>	<b>850'000</b>		<b>815'706</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	660'000	§	
503042	Sportanlagen, Ausführung	32'359.55	—	-32'360	34'293.80	200'000	05.12.2005 B	825'706
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-10'000		-10'000
<b>12778</b>	<b>Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung</b>	<b>1'328'545.70</b>	<b>1'200'000</b>	<b>-128'546</b>	<b>1'558'746.85</b>	<b>3'165'000</b>		<b>1'606'253</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	17.05.2006 §	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'205'000	17.05.2006 §	
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'328'545.70	1'200'000	-128'546	1'558'746.85	1'760'000	06.06.2007 §	1'406'253
<b>12782</b>	<b>Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung</b>	<b>250.00</b>	<b>200'000</b>	<b>199'750</b>	<b>250.00</b>	<b>3'850'000</b>		<b>3'849'750</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	05.12.2005 B	
503041	Sportanlagen, Projektierung	250.00	200'000	199'750	250.00	200'000	04.12.2006 B	249'750
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	3'600'000		3'600'000
<b>12783</b>	<b>Sportstätten-Investitionsplanung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3'137.15</b>	<b>54'000</b>		<b>50'863</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	3'137.15	54'000	22.03.2006 S	50'863
<b>12805</b>	<b>Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'600'000</b>		<b>1'600'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'650'000		1'650'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-150'000		-150'000
<b>12807</b>	<b>Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>280'000</b>		<b>280'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	280'000		280'000
<b>12809</b>	<b>HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1'390'000</b>		<b>1'390'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	90'000		90'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000		1'300'000
<b>12810</b>	<b>Sportplatz Deutweg: Energietechnische Sanierung</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	300'000		300'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12811</b>	<b>SB Wolfensberg: Sanierung Sonnenbad</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000
<b>12813</b>	<b>SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
<b>12815</b>	<b>(A) HB Geiselweid: Sanierung Garderobebereich</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	—		<b>0</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	100'000	—	—		0
<b>12818</b>	<b>Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	300'000		300'000
<b>12819</b>	<b>Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag</b>	—	—	—	—	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	—	—	—	500'000		500'000
<b>12820</b>	<b>Sportplatz Deutweg: Ausbau Theorieraum</b>	—	—	—	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
<b>12862</b>	<b>Eishalle: Überdachung Ausseneisfeld und Terasse</b>	—	—	—	—	<b>2'200'000</b>		<b>2'200'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	100'000		100'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	2'100'000		2'100'000
<b>12864</b>	<b>Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung</b>	—	—	—	—	<b>26'500'000</b>		<b>26'500'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	3'000'000		3'000'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	25'000'000		25'000'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-1'500'000		-1'500'000
<b>12865</b>	<b>HB Geiselweid: Sanierung Technik</b>	—	—	—	—	<b>1'700'000</b>		<b>1'700'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	200'000	§	200'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'500'000	§	1'500'000
<b>12867</b>	<b>HB Geiselweid: Ersatz Hubboden inkl. Antrieb</b>	—	—	—	—	<b>400'000</b>		<b>400'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	400'000		400'000
<b>18015</b>	<b>SP Schützenwiese: Heizungssanierung gem. LRV</b>	<b>44'743.00</b>	—	<b>-44'743</b>	<b>135'953.10</b>	<b>195'000</b>		<b>59'047</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	44'743.00	—	-44'743	135'953.10	195'000	22.12.2005 S	59'047
<b>19111</b>	<b>Eishalle Deutweg: Ersatz Eisauflaufmaschine</b>	<b>196'580.87</b>	<b>200'000</b>	<b>3'419</b>	<b>196'580.87</b>	<b>200'000</b>		<b>3'419</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	196'580.87	200'000	3'419	196'580.87	200'000	11.07.2007 S	3'419
<b>19112</b>	<b>Dättgau: Erweiterung Sportangebot</b>	—	—	—	—	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	—	—	—	50'000		50'000
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	450'000		450'000
<b>19128</b>	<b>Sportanlage Reitplatz: Finnenbahn, Bikeparcours</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000		100'000



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>1'912'940.50</b>	<b>3'815'000</b>	<b>1'902'060</b>	<b>5'879'277.43</b>	<b>38'089'000</b>		<b>32'209'723</b>
<b>623000</b>	<b>Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)</b>	—	—	—	—	<b>550'000</b>		<b>550'000</b>
19074	<b>Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen</b>	—	—	—	—	<b>550'000</b>		<b>550'000</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
<b>627000</b>	<b>Prävention und Suchthilfe (PG)</b>	<b>818'003.40</b>	<b>350'000</b>	<b>-468'003</b>	<b>2'350'329.05</b>	<b>3'715'000</b>		<b>1'364'671</b>
12624	<b>Renovation Gebäude Heilsarmee Wartstr. 41</b>	<b>6'490.60</b>	—	<b>-6'491</b>	<b>1'527'161.30</b>	<b>1'775'000</b>		<b>247'839</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	15.12.2003 B	200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	85'000	23.10.2002 §	—
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	6'490.60	—	-6'491	1'527'161.30	1'590'000	03.12.2003 §	147'839
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
12739	<b>Zentalisierung Prävention und Suchthilfe</b>	<b>811'512.80</b>	<b>350'000</b>	<b>-461'513</b>	<b>823'167.75</b>	<b>940'000</b>		<b>116'832</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	50'000	10'293.80	100'000	05.12.2005 B	89'706
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	811'512.80	300'000	-511'513	812'873.95	840'000	22.11.2006 G	27'126
12852	<b>Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation</b>	—	—	—	—	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	80'000	10.12.2007 B	80'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	920'000	§	920'000
<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung (S)</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
19107	<b>Einheitliche elektronische Pflegedokumentation</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	100'000	100'000	—	180'000	04.12.2006 B	180'000
<b>632000</b>	<b>Alterzentren (PG)</b>	<b>566'044.95</b>	<b>2'295'000</b>	<b>1'728'955</b>	<b>2'832'720.38</b>	<b>31'874'000</b>		<b>29'041'280</b>
12214	<b>(A)AH Rosental: Ersatz der Lifтанlagen</b>	<b>94'463.00</b>	—	<b>94'463</b>	<b>396'326.20</b>	<b>440'000</b>		<b>43'674</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	2'000.00	20'000	04.03.2002 §	18'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	488'789.20	500'000	22.01.2003 §	11'211
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	94'463.00	—	94'463	-94'463.00	-80'000		14'463
12241	<b>(A)AZ Oberi: Ausbau Dachterasse</b>	<b>31'602.00</b>	—	<b>31'602</b>	<b>43'641.75</b>	<b>90'000</b>		<b>46'358</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	75'243.75	150'000	16.12.2002 B	74'756
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	31'602.00	—	31'602	-31'602.00	-60'000		-28'398
12357	<b>AZ Adlergarten: Gesamtanierung</b>	<b>50'651.00</b>	<b>800'000</b>	<b>749'349</b>	<b>101'286.45</b>	<b>24'800'000</b>		<b>24'698'714</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	750'000		—
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	200'000	18.12.2000 B	—

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50'651.00	800'000	749'349	101'286.45	50'000	17.12.2001 B	898'714
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	36'600'000		36'600'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-12'800'000		-12'800'000
<b>12579</b>	<b>(A)AH Brühlgut: Einbau Büros auf Wohngeschossen</b>	—	<b>125'000</b>	<b>125'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	125'000	125'000	—	250'000	16.12.2002 B	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
<b>12586</b>	<b>(A)AH Brühlgut: Einbau Aufenthaltsraum Personal</b>	—	—	—	—	<b>110'000</b>		<b>110'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	130'000	15.12.2003 B	130'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-20'000		-20'000
<b>12588</b>	<b>AH Brühlgut: Sanierung der Küche</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	80'000	§	80'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	290'000	§	290'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-70'000		-70'000
<b>12698</b>	<b>(A)AH Brühlgut: Fassadensanierung</b>	—	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	—	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	80'000	80'000	—	100'000	§	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
<b>12721</b>	<b>(A)Masterplan Alters- und Krankenhäuser</b>	—	—	—	<b>99'860.50</b>	<b>190'000</b>		<b>90'140</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	90'000	01.09.2004 S	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	99'860.50	100'000	13.12.2004 B	90'140
<b>12724</b>	<b>(A)TH Sunnehus: Flachdachsanieung</b>	—	—	—	<b>267'661.45</b>	<b>336'000</b>		<b>68'339</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	6'662.00	311'000	16.03.2005 §	304'338
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-64'915.00	—		64'915
<b>12765</b>	<b>AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	§	200'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	§	200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
<b>12775</b>	<b>AH Rosental: Flachdachsanieung</b>	<b>290'816.20</b>	—	<b>-290'816</b>	<b>498'541.25</b>	<b>485'000</b>		<b>-13'541</b>
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-100'000		-100'000
<b>12802</b>	<b>KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum</b>	—	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	—	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	100'000	100'000	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40'000	-40'000	—	-40'000		-40'000
<b>12817</b>	<b>AH Brühlgut: Anbindung an Fernwärmeversorgung</b>	—	—	—	—	<b>221'000</b>		<b>221'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	271'000		271'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12851</b>	<b>AZ Adlergarten: Sanierung Pavillon</b>	—	—	—	—	<b>270'000</b>		<b>270'000</b>
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	—	—	—	50'000	10.12.2007 B	50'000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-180'000		-180'000
<b>12869</b>	<b>WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Liftanlagen</b>	—	—	—	—	<b>260'000</b>		<b>260'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	450'000	§	450'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-190'000		-190'000
<b>12870</b>	<b>AH Rosental: Sanierung Rolladen und Sonnenstoren</b>	—	—	—	—	<b>225'000</b>		<b>225'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	280'000	10.12.2007 B	280'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-55'000		-55'000
<b>12873</b>	<b>AZ Oberi: Teilersatz Lüftungsanlage</b>	<b>180'954.05</b>	—	<b>-180'954</b>	<b>180'954.05</b>	<b>125'000</b>		<b>-55'954</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	180'954.05	—	-180'954	180'954.05	205'000	11.07.2007 §	24'046
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
<b>12875</b>	<b>AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag</b>	—	—	—	—	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	160'000	10.12.2007 B	160'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
<b>19022</b>	<b>KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli</b>	—	—	—	<b>28'776.70</b>	<b>145'000</b>		<b>116'223</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000	§	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	28'776.70	25'000	20.04.2005 §	196'223
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
<b>19030</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage</b>	<b>32'286.00</b>	<b>70'000</b>	<b>37'714</b>	<b>32'286.00</b>	<b>70'000</b>		<b>37'714</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	32'286.00	120'000	87'714	32'286.00	120'000	16.12.2002 B	87'714
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50'000	-50'000	—	-50'000		-50'000
<b>19036</b>	<b>(A)AZ Oberi: Ersatz der Etagenküchen</b>	—	—	—	<b>108'393.18</b>	<b>110'000</b>		<b>1'607</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	186'885.18	190'000	04.08.2004 §	3'115
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-78'492.00	-80'000		-1'508
<b>19052</b>	<b>(A)AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinen Wäscherei</b>	<b>23'042.60</b>	<b>80'000</b>	<b>103'043</b>	<b>76'708.65</b>	<b>80'000</b>		<b>3'291</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	-29'591.85	—	29'592	20'706.40	—		-20'706
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'298.25	120'000	69'702	99'751.25	120'000	22.11.2006 §	20'249
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	43'749.00	40'000	3'749	-43'749.00	-40'000		3'749
<b>19054</b>	<b>KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage</b>	<b>29'201.15</b>	<b>120'000</b>	<b>90'799</b>	<b>29'201.15</b>	<b>120'000</b>		<b>90'799</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	29'201.15	200'000	170'799	29'201.15	200'000	20.06.2007 §	170'799
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	80'000	-80'000	—	-80'000		-80'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19055</b>	<b>KH Oberi: Küchensanierung</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	50'000	§	50'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	150'000	150'000	—	210'000	§	210'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-110'000		-110'000
<b>19056</b>	<b>KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör</b>	—	—	—	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	500'000	§	500'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-200'000		-200'000
<b>19057</b>	<b>KH Oberi: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen</b>	—	—	—	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	200'000		200'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-80'000		-80'000
<b>19058</b>	<b>(A)AZ Adlergarten: Ersatz Pflegegeräte</b>	<b>50'291.00</b>	—	<b>50'291</b>	<b>69'450.15</b>	<b>80'000</b>		<b>10'550</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	119'741.15	120'000	13.12.2004 B	259
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'291.00	—	50'291	-50'291.00	-40'000		10'291
<b>19061</b>	<b>AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG</b>	<b>92'946.00</b>	<b>50'000</b>	<b>-42'946</b>	<b>92'946.00</b>	<b>80'000</b>		<b>-12'946</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	92'946.00	70'000	-22'946	92'946.00	100'000	20.06.2007 §	7'054
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20'000	-20'000	—	-20'000		-20'000
<b>19075</b>	<b>(A)Einführung neues Klinikinformationssystem</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	150'000	150'000	—	150'000	05.12.2005 B	150'000
<b>19078</b>	<b>AZ Adlergarten: Bodenbeläge und sanitäre Anlage</b>	<b>74'147.00</b>	—	<b>-74'147</b>	<b>74'147.00</b>	<b>90'000</b>		<b>15'853</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	74'147.00	—	-74'147	74'147.00	180'000	04.04.2007 §	105'853
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-90'000		-90'000
<b>19079</b>	<b>AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	250'000	250'000	—	250'000	§	250'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	-100'000	—	-100'000		-100'000
<b>19080</b>	<b>(A)AZ Adlergarten: Neumöblierung Bewohnerzimmer</b>	<b>58'925.00</b>	—	<b>58'925</b>	<b>81'373.00</b>	<b>90'000</b>		<b>8'627</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	140'298.00	150'000	05.12.2005 B	9'702
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	58'925.00	—	58'925	-58'925.00	-60'000		-1'075
<b>19102</b>	<b>KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung</b>	—	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	—	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	230'000	230'000	—	230'000	04.12.2006 B	230'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	90'000	-90'000	—	-90'000		-90'000
<b>19104</b>	<b>(A)AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant</b>	—	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	—	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	170'000	170'000	—	170'000	04.12.2006 B	170'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	30'000	-30'000	—	-30'000		-30'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19121</b>	<b>WPZ Oberi: Sanierung der Kehrrichtwurfanlage</b>	—	—	—	—	<b>90'000</b>		<b>90'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-60'000		-60'000
<b>19124</b>	<b>AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage</b>	—	—	—	—	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	10.12.2007 B	150'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-30'000		-30'000
<b>19131</b>	<b>AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage</b>	—	—	—	—	<b>267'000</b>		<b>267'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	460'000	§	460'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-193'000		-193'000
<b>19258</b>	<b>KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage</b>	<b>47'140.05</b>	—	<b>-47'140</b>	<b>47'140.05</b>	<b>60'000</b>		<b>12'860</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	47'140.05	—	-47'140	47'140.05	100'000	15.12.2003 B	52'860
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-40'000		-40'000
<b>19350</b>	<b>(A)AZ Adlergarten: Neues Verpflegungssystem</b>	—	—	—	<b>98'547.75</b>	<b>100'000</b>		<b>1'452</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	169'909.75	170'000	17.12.2001 B	90
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-71'362.00	-70'000		1'362
<b>19525</b>	<b>(A)AH Brühlgut: Umbau Küche und Speisesaal</b>	<b>49'059.00</b>	—	<b>49'059</b>	<b>198'737.00</b>	<b>210'000</b>		<b>11'263</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	18.12.2000 B	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	247'796.00	150'000	17.12.2001 B	2'204
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	49'059.00	—	49'059	-49'059.00	-40'000		9'059
<b>19526</b>	<b>AH Brühlgut: Einrichtung Wohngruppe für Demente</b>	—	—	—	—	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	300'000	18.12.2000 B	300'000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	—	-50'000		-50'000
<b>19528</b>	<b>AZ Adlergarten: Sanierung Badezimmer</b>	<b>75'286.10</b>	—	<b>-75'286</b>	<b>306'742.10</b>	<b>350'000</b>		<b>43'258</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	140'000	10.10.2001 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	52'000	09.01.2002 §	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	70'000	15.12.2003 B	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	75'286.10	—	-75'286	328'407.10	138'000	13.12.2004 B	71'593
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-21'665.00	-50'000		-28'335
<b>638000</b>	<b>Spitex (PG)</b>	<b>22'847.55</b>	—	<b>-22'848</b>	<b>190'183.40</b>	<b>240'000</b>		<b>49'817</b>
<b>12300</b>	<b>(A)Spitex: Erweiterung Spitex-Zentrum Wülflingen</b>	<b>3'466.45</b>	—	<b>-3'466</b>	<b>109'921.75</b>	<b>130'000</b>		<b>20'078</b>
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	—	—	—	100'000	17.12.2001 B	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'466.45	—	-3'466	136'535.75	50'000	11.12.2002 S	13'464
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-26'614.00	-20'000		6'614

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>19077</b> 506022	<b>EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung</b> Informatik Hard-/Software, Ausführung	<b>19'381.10</b> 19'381.10	— —	<b>-19'381</b> -19'381	<b>80'261.65</b> 80'261.65	<b>110'000</b> 110'000	05.12.2005 B	<b>29'738</b> 29'738
<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)</b>	<b>506'044.60</b>	<b>770'000</b>	<b>263'955</b>	<b>506'044.60</b>	<b>1'230'000</b>		<b>723'955</b>
<b>12803</b> 503032 661001	<b>AH St. Urban: Fassadensanierung</b> Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	— — —	<b>120'000</b> 150'000 -30'000		<b>120'000</b> 150'000 -30'000
<b>12804</b> 503032 661001	<b>AH St. Urban: Flachdachsanieung</b> Fürsorgebauten, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	<b>148'854.95</b> 148'854.95 —	<b>340'000</b> 410'000 70'000	<b>191'145</b> 261'145 -70'000	<b>148'854.95</b> 148'854.95 —	<b>340'000</b> 410'000 -70'000	20.06.2007 §	<b>191'145</b> 261'145 -70'000
<b>19020</b> 506012 506012	<b>Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4</b> Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	<b>147'377.70</b> — 147'377.70	<b>230'000</b> — 230'000	<b>82'622</b> — 82'622	<b>147'377.70</b> — 147'377.70	<b>230'000</b> 120'000 110'000	05.12.2005 B 03.10.2007 S	<b>82'622</b> — 82'622
<b>19105</b> 506042 661001	<b>St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage</b> Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	— — —	<b>155'000</b> 190'000 -35'000	§	<b>155'000</b> 190'000 -35'000
<b>19106</b> 506012 661001	<b>AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge</b> Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	— — —	— — —	— — —	— — —	<b>135'000</b> 165'000 -30'000	10.12.2007 B	<b>135'000</b> 165'000 -30'000
<b>19115</b> 506012 661001	<b>AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore</b> Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	<b>209'811.95</b> 209'811.95 —	<b>200'000</b> 250'000 50'000	<b>-9'812</b> 40'188 -50'000	<b>209'811.95</b> 209'811.95 —	<b>250'000</b> 300'000 -50'000	20.06.2007 §	<b>40'188</b> 90'188 -50'000
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales (S)</b>	—	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	—	<b>300'000</b>		<b>300'000</b>
<b>19207</b> 506012	<b>Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6</b> Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	— —	<b>300'000</b> 300'000	<b>300'000</b> 300'000	— —	<b>300'000</b> 300'000	§	<b>300'000</b> 300'000
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>12'816'974.34</b>	<b>45'200'000</b>	<b>32'383'026</b>	<b>94'593'289.64</b>	<b>510'490'619</b>		<b>415'897'329</b>
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk Winterthur (PG)</b>	<b>8'986'839.06</b>	<b>32'930'000</b>	<b>23'943'161</b>	<b>66'087'609.46</b>	<b>399'971'919</b>		<b>333'884'310</b>
<b>20161</b> 506021 506022	<b>Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen</b> Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	<b>1'078'532.10</b> — 1'078'532.10	<b>1'000'000</b> — 1'000'000	<b>-78'532</b> — -78'532	<b>1'667'645.15</b> 200'839.50 1'466'805.65	<b>2'500'000</b> 200'000 2'300'000	13.12.2004 B 22.06.2005 §	<b>832'355</b> -840 833'194
<b>20162</b> 506022	<b>Dokument- und Archivierungssystem</b> Informatik Hard-/Software, Ausführung	— —	— —	— —	— —	<b>600'000</b> 600'000	§	<b>600'000</b> 600'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20172</b>	<b>Neubau Unterwerk Tössfeld</b>	<b>848'601.45</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'151'399</b>	<b>905'875.90</b>	<b>35'175'000</b>		<b>34'269'124</b>
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	848'601.45	—	-848'601	905'875.90	550'000	25.01.2006 G	-355'876
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	2'000'000	2'000'000	—	34'625'000	26.09.2007 G	34'625'000
<b>20173</b>	<b>Umbau Unterwerk Neuwiesen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>16'000'000</b>		<b>16'000'000</b>
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	500'000		500'000
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	—	—	—	—	15'500'000		15'500'000
<b>20174</b>	<b>Ersatz Kessel 1</b>	<b>1'296'130.95</b>	<b>11'500'000</b>	<b>10'203'869</b>	<b>2'443'416.60</b>	<b>188'800'000</b>		<b>186'356'583</b>
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	—	200'000	16.12.2002 B	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	340'902.60	—	-340'903	1'488'188.25	1'600'000	23.06.2005 G	311'812
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	955'228.35	11'500'000	10'544'772	955'228.35	187'000'000	11.12.2006 V	186'044'772
<b>20175</b>	<b>Ersatz Speicherbehälter Tägerloh</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6'000'000</b>		<b>6'000'000</b>
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	6'000'000	§	6'000'000
<b>20177</b>	<b>Ersatz Kabelwagen für Bobinen</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	150'000	13.12.2004 B	150'000
<b>20217</b>	<b>Neubau Unterwerk Wülflingen</b>	<b>259'470.65</b>	<b>—</b>	<b>-259'471</b>	<b>15'565'264.40</b>	<b>21'150'000</b>		<b>5'584'736</b>
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	658'744.90	600'000	06.03.2002 G	-58'745
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	259'470.65	—	-259'471	14'908'019.50	20'550'000	20.10.2003 G	5'641'981
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
<b>20219</b>	<b>Betriebswarte Erneuerung</b>	<b>15'405.10</b>	<b>—</b>	<b>-15'405</b>	<b>5'216'232.50</b>	<b>8'100'000</b>		<b>2'883'768</b>
506051	Anteil Betriebswarte, Projektierung	—	—	—	—	600'000	19.05.1999 §	600'000
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	15'405.10	—	-15'405	5'216'232.50	7'500'000	14.11.2001 §	2'283'768
<b>20220</b>	<b>Landwirtschaftskonzept Zell</b>	<b>489'747.50</b>	<b>300'000</b>	<b>-189'748</b>	<b>4'097'714.20</b>	<b>4'060'000</b>		<b>-37'714</b>
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	—	—	156'666.45	260'000	07.12.1998 B	103'334
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	489'747.50	300'000	-189'748	3'941'047.75	3'800'000	20.09.2004 G	-141'048
<b>20249</b>	<b>Ausbau Zone Hegiberg (GWP)</b>	<b>368'979.10</b>	<b>110'000</b>	<b>258'979</b>	<b>8'171'504.80</b>	<b>12'500'000</b>		<b>4'328'495</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	231'905.95	250'000	19.05.1999 §	18'094
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	38'886.90	20'000	-18'887	10'180'896.85	12'250'000	28.02.2001 §	2'069'103
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	407'866.00	130'000	277'866	-2'241'298.00	—		2'241'298
<b>20260</b>	<b>Contracting Anlagen: Rahmenkredit</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5'000'000</b>		<b>5'000'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	10.02.2000 G	5'000'000
<b>20261</b>	<b>Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit</b>	<b>—</b>	<b>2'650'000</b>	<b>2'650'000</b>	<b>—</b>	<b>5'000'000</b>		<b>5'000'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	602'000	602'000	—	—		0
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	900'000	900'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'148'000	1'148'000	—	5'000'000	17.11.2004 G	5'000'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20262</b>	<b>Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit</b>	—	<b>528'000</b>	<b>528'000</b>	—	<b>5'000'000</b>		<b>5'000'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	30'000	30'000	—	—		0
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	55'000	55'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	443'000	443'000	—	5'000'000	10.05.2006 G	5'000'000
<b>20283</b>	<b>Reservoir Oberwinterthur: Neubau</b>	<b>259'736.80</b>	<b>1'150'000</b>	<b>890'263</b>	<b>361'537.40</b>	<b>4'650'000</b>		<b>4'288'463</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	05.12.2005 B	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'883.75	150'000	109'116	142'684.35	150'000	04.12.2006 B	107'316
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	218'853.05	1'000'000	781'147	218'853.05	4'400'000	13.12.2006 §	4'181'147
<b>20284</b>	<b>Gastankstelle</b>	—	<b>1'200'000</b>	<b>1'200'000</b>	—	<b>1'200'000</b>		<b>1'200'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	1'200'000	1'200'000	—	1'200'000		1'200'000
<b>20293</b>	<b>Neuer Nacheindicker</b>	—	—	—	<b>929'439.10</b>	<b>1'250'000</b>		<b>320'561</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	1'168'222.10	1'250'000	14.03.2003 G	81'778
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	—	—	-238'783.00	—		238'783
<b>20294</b>	<b>Zwischenstapler Schlammwässerung u. Optimierung</b>	—	—	—	—	<b>3'500'000</b>		<b>3'500'000</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	150'000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	3'350'000		3'350'000
<b>20295</b>	<b>(A)Ersatz Prozessleitsystem ARA</b>	<b>61'615.40</b>	<b>200'000</b>	<b>138'385</b>	<b>1'843'666.55</b>	<b>3'000'000</b>		<b>1'156'333</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	—	—	103'155.25	150'000	16.12.2002 B	46'845
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	61'615.40	200'000	138'385	1'740'511.30	2'850'000	13.08.2003 §	1'109'489
<b>20307</b>	<b>Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität</b>	—	—	—	—	<b>2'750'000</b>		<b>2'750'000</b>
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	—	—	—	250'000	§	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	2'500'000	§	2'500'000
<b>20313</b>	<b>Übernahme Wärmeversorgung Sulzer Stadtmitte</b>	<b>15'825.60</b>	—	<b>15'826</b>	<b>8'506'959.25</b>	<b>9'500'000</b>		<b>993'041</b>
501052	Leitungen, Ausführung	10'985.75	—	-10'986	1'719'433.80	—		-1'719'434
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	—	—	—	14'174.90	—		-14'175
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	6'804'311.90	9'500'000	16.05.2004 V	2'695'688
610001	Anschlussgebühren	26'811.35	—	26'811	-30'961.35	—		30'961
<b>20314</b>	<b>Kauf der Sulzer Stromversorgungsanlagen (Stromex)</b>	—	—	—	<b>4'900'000.00</b>	<b>4'900'000</b>		<b>0</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	1'600'000.00	1'600'000	24.02.2003 G	0
503082	Trafostationen, Ausführung	—	—	—	1'050'000.00	1'050'000	24.02.2003 G	0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	2'250'000.00	2'250'000	24.02.2003 G	0
<b>20316</b>	<b>Rahmenkredit Telekom</b>	—	—	—	—	<b>5'000'000</b>		<b>5'000'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	5'000'000	24.03.2004 G	5'000'000



## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20320</b>	<b>Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit</b>	—	<b>8'200'000</b>	<b>8'200'000</b>	—	<b>14'000'000</b>		<b>14'000'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	1'000'000	1'000'000	—	—		0
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	7'200'000	7'200'000	—	14'000'000	16.05.2004 V	14'000'000
<b>20332</b>	<b>Einführung MIS / BI</b>	—	—	—	—	<b>400'000</b>		<b>400'000</b>
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	400'000	§	400'000
<b>20333</b>	<b>Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW</b>	<b>39'312.00</b>	<b>700'000</b>	<b>660'688</b>	<b>141'372.00</b>	<b>4'900'000</b>		<b>4'758'628</b>
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	—	—	—	700'000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	39'312.00	700'000	660'688	141'372.00	200'000	13.12.2004 B	758'628
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000		4'000'000
<b>20341</b>	<b>(A)Siebanlage Regenwasserentlastung</b>	<b>11'711.00</b>	—	<b>-11'711</b>	<b>160'609.30</b>	<b>230'000</b>		<b>69'391</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	11'711.00	—	-11'711	160'609.30	230'000	05.12.2005 B	69'391
<b>20344</b>	<b>Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard</b>	—	<b>262'000</b>	<b>262'000</b>	—	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	262'000	262'000	—	500'000	§	500'000
<b>20345</b>	<b>Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental</b>	—	—	—	—	<b>1'300'000</b>		<b>1'300'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	650'000	§	650'000
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	—	—	—	650'000	§	650'000
<b>20351</b>	<b>ISU / Ablösung easy</b>	—	—	—	—	<b>2'800'000</b>		<b>2'800'000</b>
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	—	—	—	260'000	10.12.2007 B	260'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	2'540'000	§	2'540'000
<b>20352</b>	<b>Altlastensanierung Schöntal</b>	<b>8'327.75</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'991'672</b>	<b>8'327.75</b>	<b>3'000'000</b>		<b>2'991'672</b>
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	8'327.75	3'000'000	2'991'672	8'327.75	3'000'000	11.07.2007 §	2'991'672
<b>20355</b>	<b>Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft</b>	—	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
524002	Beteiligungen	—	150'000	150'000	—	150'000	04.12.2006 B	150'000
<b>20369</b>	<b>Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser</b>	—	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	—	200'000	200'000	—	200'000	04.12.2006 B	200'000
<b>20373</b>	<b>Notstromdiesel für Noteinspeisung</b>	—	—	—	—	<b>800'000</b>		<b>800'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	800'000	§	800'000
<b>20374</b>	<b>Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl</b>	—	—	—	—	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	500'000		500'000
<b>20375</b>	<b>Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit</b>	—	—	—	—	<b>4'000'000</b>		<b>4'000'000</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	4'000'000		4'000'000
<b>20378</b>	<b>Erneuerung Gastankstelle</b>	—	—	—	—	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	—	—	—	125'000	10.12.2007 B	125'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	125'000	10.12.2007 B	125'000
<b>20502</b>	<b>Holzsnitzel Energiezentrale Gern Tranche P-20260</b>	<b>202'885.95</b>	—	<b>-202'886</b>	<b>1'426'793.80</b>	<b>2'086'919</b>		<b>660'125</b>
501052	Leitungen, Ausführung	247'561.15	—	-247'561	1'285'571.55	—		-1'285'572
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'313.60	—	-1'314	648'826.05	836'919	19.03.2003 G	188'093
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	27'811.20	—	-27'811	1'503'324.70	1'500'000	31.10.2001 G	-3'325
610001	Anschlussgebühren	70'800.00	—	70'800	-1'472'278.50	—		1'472'279
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	3'000.00	—	3'000	-538'650.00	-250'000		288'650
<b>20505</b>	<b>Einführung "Swisspower Heatbox", Tranche P-20260</b>	—	—	—	—	<b>400'000</b>		<b>400'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	400'000	30.04.2003 G	400'000
<b>20506</b>	<b>(A)Dampfversorgung Sulzer Chemtech Tranche P-20260</b>	<b>28'654.00</b>	—	<b>-28'654</b>	<b>874'996.50</b>	<b>900'000</b>		<b>25'004</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	28'654.00	—	-28'654	874'996.50	900'000	08.09.2004 G	25'004
<b>20508</b>	<b>Holzsnitzelheizzentrale Sennhof, Tranche P-20260</b>	<b>202.00</b>	—	<b>202</b>	<b>1'305'612.90</b>	<b>1'850'000</b>		<b>544'387</b>
501052	Leitungen, Ausführung	81'635.75	—	-81'636	864'106.40	—		-864'106
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	4'989.45	—	-4'989	1'075'652.40	—		-1'075'652
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	16'772.80	—	-16'773	884'950.65	2'800'000	09.03.2005 G	1'915'049
610001	Anschlussgebühren	66'500.00	—	66'500	-530'496.55	—		530'497
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	—	—	—	-1'500.00	—		1'500
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	37'100.00	—	37'100	-237'100.00	—		237'100
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-152'000.00	-352'000		-200'000
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	—	—	—	-598'000.00	-598'000		0
<b>20509</b>	<b>Kälteversorg. Neuwiesenzentrum:Tranche P-20260+61</b>	<b>4'622.90</b>	—	<b>-4'623</b>	<b>590'758.15</b>	<b>650'000</b>		<b>59'242</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'875.80	—	-8'876	595'011.05	650'000	31.08.2005 G	54'989
610001	Anschlussgebühren	4'252.90	—	4'253	-4'252.90	—		4'253
<b>20511</b>	<b>FW-Leitungen "Abschnitt 1", Tranche P-20320</b>	<b>97'811.20</b>	—	<b>-97'811</b>	<b>967'159.00</b>	<b>1'000'000</b>		<b>32'841</b>
501052	Leitungen, Ausführung	97'811.20	—	-97'811	967'159.00	1'000'000	08.09.2004 V	32'841
<b>20512</b>	<b>FW-Leitungen "Abschnitt 2", Tranche P-20320</b>	<b>560'339.65</b>	—	<b>-560'340</b>	<b>560'339.65</b>	<b>1'000'000</b>		<b>439'660</b>
501052	Leitungen, Ausführung	560'339.65	—	-560'340	560'339.65	1'000'000	16.05.2004 V	439'660
<b>20515</b>	<b>Ausbau Geb. 531, Tranche P-20320</b>	<b>964'215.35</b>	—	<b>-964'215</b>	<b>1'461'630.55</b>	<b>3'000'000</b>		<b>1'538'369</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	964'215.35	—	-964'215	1'461'630.55	3'000'000	08.09.2004 V	1'538'369
<b>20516</b>	<b>Ausbau FHW, Tranche P-20320</b>	<b>3'164'526.61</b>	—	<b>-3'164'527</b>	<b>3'389'646.21</b>	<b>6'000'000</b>		<b>2'610'354</b>
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	1'614'292.06	—	-1'614'292	1'820'171.66	3'000'000	29.09.2004 V	1'179'828
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'550'234.55	—	-1'550'235	1'569'474.55	3'000'000	29.09.2004 V	1'430'525
<b>20520</b>	<b>(A)Ausbau Citynetz Telehaus Tranche P-20316</b>	—	—	—	<b>174'093.60</b>	<b>250'000</b>		<b>75'906</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	174'093.60	250'000	02.03.2005 G	75'906

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>20521</b>	<b>(A)Ausbau Citynetz TS Geb. 220, Tranche P-20316</b>	—	—	—	<b>69'103.80</b>	<b>80'000</b>		<b>10'896</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	69'103.80	80'000	02.03.2005 G	10'896
<b>20522</b>	<b>(A)Bau von Glasfaserstrecken, Tranche P-20316</b>	—	—	—	<b>268'520.50</b>	<b>260'000</b>		<b>-8'521</b>
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	270'719.50	260'000	13.07.2005 G	-10'720
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	—	—	-2'199.00	—		2'199
<b>20523</b>	<b>(A)Citynetz mit Breitband Angebot, Tranche P-20316</b>	—	—	—	<b>126'390.50</b>	<b>180'000</b>		<b>53'610</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	126'390.50	180'000	14.09.2005 G	53'610
<b>20530</b>	<b>Holzschneitzelheizzentrale Zinzikon Tranche P 20261</b>	<b>19'800.60</b>	—	<b>19'801</b>	<b>-47'000.60</b>	<b>1'600'000</b>		<b>1'647'001</b>
501052	Leitungen, Ausführung	32'636.40	—	-32'636	32'636.40	—		-32'636
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Aus	100.00	—	-100	100.00	—		-100
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'963.00	—	-3'963	7'963.00	2'350'000	09.11.2005 G	2'342'037
610001	Anschlussgebühren	56'500.00	—	56'500	-56'500.00	—		56'500
661004	Investitionsbeiträge	—	—	—	-31'200.00	—		31'200
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	—	-750'000		-750'000
<b>20531</b>	<b>Holz-Heizzentrale Elgg Tranche P 20262</b>	—	—	—	—	<b>1'900'000</b>		<b>1'900'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	1'900'000	21.02.2007 G	1'900'000
<b>731000</b>	<b>Stadtbus Winterthur (PG)</b>	<b>1'214'147.73</b>	<b>5'500'000</b>	<b>4'285'852</b>	<b>23'405'933.18</b>	<b>77'239'700</b>		<b>53'833'767</b>
<b>20253</b>	<b>16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279</b>	<b>103'241.82</b>	—	<b>-103'242</b>	<b>6'034'757.99</b>	<b>6'099'000</b>		<b>64'242</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	103'241.82	—	-103'242	6'034'757.99	6'099'000	23.01.2004 K	64'242
<b>20277</b>	<b>Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau</b>	—	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>63'104.08</b>	<b>10'700'000</b>		<b>10'636'896</b>
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	170'000	K	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	400'000	400'000	63'104.08	150'000	13.12.2004 B	356'896
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	10'280'000	K	10'280'000
<b>20279</b>	<b>Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau</b>	—	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	—	<b>650'000</b>		<b>650'000</b>
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	50'000	50'000	—	50'000	16.12.2002 B	50'000
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	600'000	K	600'000
<b>20280</b>	<b>10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131</b>	<b>75'838.10</b>	—	<b>-75'838</b>	<b>9'182'783.21</b>	<b>9'637'000</b>		<b>454'217</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	75'838.10	—	-75'838	9'182'783.21	9'637'000	17.03.2004 K	454'217
<b>20282</b>	<b>4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237</b>	<b>25'810.50</b>	—	<b>-25'811</b>	<b>1'511'841.08</b>	<b>1'528'000</b>		<b>16'159</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	25'810.50	—	-25'811	1'511'841.08	1'528'000	23.01.2004 K	16'159
<b>20302</b>	<b>Neubau Grüzefeld: Verwaltung</b>	—	—	—	—	<b>4'400'000</b>		<b>4'400'000</b>
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	—	—	—	100'000	15.12.2003 B	100'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	—	—	—	4'300'000	K	4'300'000
<b>20317</b>	<b>Leitstelle: Pilot Winterthur</b>	<b>754'585.05</b>	<b>1'530'000</b>	<b>775'415</b>	<b>2'315'359.47</b>	<b>4'010'000</b>		<b>1'694'641</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	754'585.05	1'530'000	775'415	2'315'359.47	4'010'000	11.09.2003 K	1'694'641
<b>20318</b>	<b>1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610</b>	<b>6'452.60</b>	—	<b>-6'453</b>	<b>378'455.64</b>	<b>382'000</b>		<b>3'544</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'452.60	—	-6'453	378'455.64	382'000	23.01.2004 K	3'544
<b>20319</b>	<b>3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14</b>	<b>22'549.81</b>	—	<b>-22'550</b>	<b>1'613'620.39</b>	<b>1'623'000</b>		<b>9'380</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	22'549.81	—	-22'550	1'613'620.39	1'623'000	07.07.2004 K	9'380
<b>20331</b>	<b>2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280</b>	<b>15'570.25</b>	—	<b>-15'570</b>	<b>1'072'709.38</b>	<b>1'082'000</b>		<b>9'291</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	15'570.25	—	-15'570	1'072'709.38	1'082'000	23.01.2004 K	9'291
<b>20334</b>	<b>21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>23'200'000</b>		<b>23'200'000</b>
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	100'000	100'000	—	100'000	04.12.2006 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	23'100'000	K	23'100'000
<b>20342</b>	<b>3 Standartautobusse Zusatzfahrzeuge</b>	<b>58'372.80</b>	—	<b>-58'373</b>	<b>1'081'575.14</b>	<b>1'262'000</b>		<b>180'425</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	58'372.80	—	-58'373	1'081'575.14	1'262'000	24.05.2006 K	180'425
<b>20365</b>	<b>Leitstelle: Weiterer Ausbau</b>	<b>151'726.80</b>	<b>420'000</b>	<b>268'273</b>	<b>151'726.80</b>	<b>716'700</b>		<b>564'973</b>
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	151'726.80	420'000	268'273	151'726.80	716'700	19.07.2007 K	564'973
<b>20366</b>	<b>Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte</b>	—	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	—	<b>8'700'000</b>		<b>8'700'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	3'000'000	3'000'000	—	8'700'000	K	8'700'000
<b>20372</b>	<b>5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung</b>	—	—	—	—	<b>3'250'000</b>		<b>3'250'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	3'250'000	K	3'250'000
<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)</b>	—	—	—	—	<b>5'350'000</b>		<b>5'350'000</b>
<b>20364</b>	<b>Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz</b>	—	—	—	—	<b>5'350'000</b>		<b>5'350'000</b>
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	—	—	—	—	100'000	K	100'000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	—	—	—	5'250'000	K	5'250'000
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb (PG)</b>	<b>248'262.20</b>	<b>1'680'000</b>	<b>1'431'738</b>	<b>441'685.95</b>	<b>4'640'000</b>		<b>4'198'314</b>
<b>12722</b>	<b>Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)</b>	—	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>193'423.75</b>	<b>500'000</b>		<b>306'576</b>
501012	Strassen, Ausführung	—	—	—	—	250'000	07.09.2005 §	
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	250'000	193'423.75	250'000	08.11.2006 §	306'576
<b>12795</b>	<b>Sanierung Walcheweiher</b>	<b>20'000.00</b>	<b>280'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>480'000</b>		<b>500'000</b>
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-20'000.00	30'000	50'000	-20'000.00	30'000	§	50'000
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	250'000	250'000	—	450'000	§	450'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12796</b>	<b>Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept</b>	<b>131'737.80</b>	—	<b>131'738</b>	<b>-131'737.80</b>	—		<b>131'738</b>
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	9'262.20	35'000	25'738	9'262.20	80'000	10.12.2007 B	70'738
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—	465'000	465'000	—	950'000		950'000
669002	Investitionsbeiträge Dritter	141'000.00	500'000	-359'000	-141'000.00	-1'030'000		-889'000
<b>12797</b>	<b>Infrastruktur Energieholz</b>	—	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	10'000	10'000	—	10'000	04.12.2006 B	10'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	90'000	90'000	—	170'000	04.12.2006 B	170'000
<b>12798</b>	<b>Entwicklung Areal Reitplatz</b>	—	<b>610'000</b>	<b>610'000</b>	—	<b>2'210'000</b>		<b>2'210'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	60'000	60'000	—	300'000	10.12.2007 B	300'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	550'000	550'000	—	1'910'000		1'910'000
<b>12799</b>	<b>Gestaltung Allmend Gütli Veltheim</b>	—	—	—	—	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	—	20'000	10.12.2007 B	20'000
<b>12806</b>	<b>Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
<b>12830</b>	<b>Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus</b>	—	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	—	<b>700'000</b>		<b>700'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	04.12.2006 B	40'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	660'000		660'000
<b>19098</b>	<b>Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000</b>	—	<b>400'000.00</b>	<b>400'000</b>		<b>0</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000.00	400'000	—	400'000.00	400'000	09.05.2007 §	0
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (PG)</b>	<b>2'367'725.35</b>	<b>5'090'000</b>	<b>2'722'275</b>	<b>4'567'515.75</b>	<b>23'139'000</b>		<b>18'571'484</b>
<b>12217</b>	<b>Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung</b>	<b>1'204'382.90</b>	<b>500'000</b>	<b>-704'383</b>	<b>1'245'129.40</b>	<b>1'250'000</b>		<b>4'871</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	12'288.70	—	-12'289	53'035.20	100'000	14.12.1992 B	46'965
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	650'000	28.09.2005 §	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'192'094.20	500'000	-692'094	1'192'094.20	500'000	06.06.2007 §	-42'094
<b>12397</b>	<b>Juchpark Veltheim: Neugestaltung</b>	—	—	—	<b>55'872.00</b>	—		<b>-55'872</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	16.12.2002 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	295'872.00	100'000	15.12.2003 B	-45'872
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-240'000.00	-250'000		-10'000
<b>12398</b>	<b>FH Töss: neue Urnenwand</b>	<b>53'269.40</b>	—	<b>-53'269</b>	<b>326'224.05</b>	<b>380'000</b>		<b>53'776</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	35'145.25	45'000	15.12.2003 B	9'855
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	53'269.40	—	-53'269	291'078.80	335'000	31.10.2005 G	43'921
<b>12421</b>	<b>FH Oberwinterthur: Lärmschutzwand</b>	<b>163'410.90</b>	—	<b>-163'411</b>	<b>244'282.90</b>	<b>210'000</b>		<b>-34'283</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	19'436.00	30'000	16.12.2002 B	10'564

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	163'410.90	—	-163'411	224'846.90	180'000	15.12.2003 B	-44'847
<b>12641</b>	<b>Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb</b>	<b>526'536.45</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'473'464</b>	<b>822'385.00</b>	<b>10'400'000</b>		<b>9'577'615</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	0
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'076'536.45	3'000'000	1'923'464	1'222'385.00	10'250'000	21.09.2005 G	9'027'615
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	550'000.00	—	550'000	-550'000.00	—		550'000
<b>12692</b>	<b>FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz</b>	—	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	—	<b>340'000</b>		<b>340'000</b>
501051	Leitungen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	40'000	§	40'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	300'000	§	300'000
<b>12693</b>	<b>FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813</b>	—	—	—	—	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	150'000	§	150'000
<b>12694</b>	<b>FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715</b>	—	—	—	—	<b>170'000</b>		<b>170'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	170'000	§	170'000
<b>12695</b>	<b>FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503</b>	—	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	—	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	80'000	80'000	—	200'000	§	200'000
<b>12696</b>	<b>FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz</b>	—	—	—	—	<b>750'000</b>		<b>750'000</b>
501051	Leitungen, Projektierung	—	—	—	—	50'000	19.12.2007 §	50'000
501052	Leitungen, Ausführung	—	—	—	—	700'000	19.12.2007 §	700'000
<b>12697</b>	<b>FH Rosenberg: Sanierung Parkplatz</b>	<b>100'213.40</b>	—	<b>-100'213</b>	<b>100'213.40</b>	<b>160'000</b>		<b>59'787</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'213.40	—	-100'213	100'213.40	160'000	16.05.2007 §	59'787
<b>12734</b>	<b>FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu</b>	<b>25'467.05</b>	<b>180'000</b>	<b>154'533</b>	<b>25'467.05</b>	<b>180'000</b>		<b>154'533</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	25'467.05	180'000	154'533	25'467.05	180'000	04.12.2006 B	154'533
<b>12735</b>	<b>FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu</b>	—	—	—	—	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	180'000		180'000
<b>12736</b>	<b>FH Wülflingen: Gemeinschaftsgrab neu</b>	—	—	—	—	<b>260'000</b>		<b>260'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	260'000		260'000
<b>12737</b>	<b>FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu</b>	<b>59'371.30</b>	<b>250'000</b>	<b>190'629</b>	<b>59'371.30</b>	<b>1'400'000</b>		<b>1'340'629</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'150'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	59'371.30	250'000	190'629	59'371.30	250'000	05.12.2005 B	1'340'629
<b>12768</b>	<b>FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu</b>	—	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	—	<b>240'000</b>		<b>240'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	120'000	120'000	—	240'000	05.12.2005 B	240'000
<b>12769</b>	<b>FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu</b>	—	<b>840'000</b>	<b>840'000</b>	—	<b>1'300'000</b>		<b>1'300'000</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	40'000	40'000	—	80'000	05.12.2005 B	80'000
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	800'000	800'000	—	1'220'000		1'220'000

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
<b>12794</b>	<b>Brühlgutpark: Umgestaltung</b>	<b>78'008.50</b>	<b>80'000</b>	<b>1'992</b>	<b>78'008.50</b>	<b>1'380'000</b>		<b>1'301'992</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	78'008.50	80'000	1'992	78'008.50	80'000	04.12.2006 B	1'992
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	1'300'000		1'300'000
<b>12858</b>	<b>FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu</b>	—	—	—	—	<b>230'000</b>		<b>230'000</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	230'000		230'000
<b>12859</b>	<b>FH Rosenberg: Renovation alte Kapelle</b>	—	—	—	—	<b>520'000</b>		<b>520'000</b>
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	520'000		520'000
<b>12860</b>	<b>FH Rosenberg: Neubau Werkhof</b>	—	—	—	—	<b>1'300'000</b>		<b>1'300'000</b>
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	—	—	—	100'000	10.12.2007 B	100'000
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	—	—	—	1'200'000		1'200'000
<b>12953</b>	<b>FH Rosenberg: Grababteilung 59</b>	—	—	—	<b>140'164.00</b>	<b>160'000</b>		<b>19'836</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	12.12.1994 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	140'164.00	60'000	18.12.2000 B	19'836
<b>12955</b>	<b>FH Oberwinterthur: Neue Urnenwand</b>	—	—	—	<b>399'105.20</b>	<b>502'000</b>		<b>102'895</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	47'924.00	50'000	28.05.1997 S	2'076
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—	100'000	15.12.1997 B	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	351'181.20	352'000	06.03.2002 G	100'819
<b>12961</b>	<b>(A)FH Wülflingen: Urnenwand mit Nischen</b>	—	—	—	<b>275'651.80</b>	<b>280'000</b>		<b>4'348</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	275'651.80	280'000	15.12.1997 B	4'348
<b>12964</b>	<b>(A)Hermannstrasse Anlage: Umgestaltung</b>	—	—	—	<b>147'776.95</b>	<b>150'000</b>		<b>2'223</b>
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	147'776.95	150'000	12.12.2000 B	2'223
<b>19012</b>	<b>(A)Ersatz Lastwagen</b>	—	—	—	<b>268'466.75</b>	<b>270'000</b>		<b>1'533</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	268'466.75	270'000	16.12.2002 B	1'533
<b>19051</b>	<b>Friedhofbagger: Ersatz</b>	<b>157'065.45</b>	—	<b>-157'065</b>	<b>157'065.45</b>	<b>160'000</b>		<b>2'935</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	157'065.45	—	-157'065	157'065.45	160'000	§	2'935
<b>19053</b>	<b>Grossflächenmäher: Ersatz</b>	—	—	—	—	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'000	§	125'000
<b>19076</b>	<b>Hebebühne: Ersatz</b>	—	—	—	—	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	—	—	130'000	§	130'000
<b>19100</b>	<b>Grossflächenmäher: Ersatz</b>	—	—	—	—	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—	125'000	§	125'000
<b>19208</b>	<b>(A)Eulachpark Oberwinterthur: Projektwettbewerb</b>	—	—	—	<b>222'332.00</b>	<b>237'000</b>		<b>14'668</b>
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	—	—	234'932.00	250'000	17.12.2001 B	15'068

## Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle

Kto.nr. Proj.nr.	Kontobezeichnung Projektbezeichnung	Rechnung 2007	Programm 2007	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Kreditbewil- ligung	Abweichung
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	—	—	-12'600.00	-13'000		-400
<b>791000</b>	<b>Departementssekretariat Technische Betriebe (S)</b>	—	—	—	<b>90'545.30</b>	<b>150'000</b>		<b>59'455</b>
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	—	—	—	90'545.30	150'000		59'455
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	—	—	90'545.30	150'000	16.12.2002 B	59'455
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei (PG)</b>	<b>60'256.00</b>	<b>60'000</b>	<b>-256</b>	<b>60'256.00</b>	<b>1'000'000</b>		<b>939'744</b>
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	60'256.00	60'000	-256	60'256.00	1'000'000		939'744
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	60'256.00	60'000	-256	60'256.00	60'000	04.12.2006 B	-256
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	—	—	—	940'000	§	940'000



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
<b>100000</b>	<b>Departement Kulturelles u. Dienste (V)</b>	<b>9 206 139</b>		<b>9 084 500</b>		<b>9 401 492</b>		<b>-316 992</b>	<b>-3</b>				
<b>121000</b>	<b>Personal und Organisation (V)</b>	<b>18 595</b>		<b>25 000</b>		<b>24 287</b>		<b>713</b>	<b>3</b>				
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	18 595		25 000		24 287		713	3	von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>539 976</b>		<b>495 000</b>		<b>505 990</b>		<b>-10 990</b>	<b>-2</b>				
365001	Integrationskredit	240 941		193 000		200 168		-7 168	-4	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur	159 072		163 000		162 558		442	0	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	76 160		77 000		76 160		840	1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken	58 051		58 400		58 352		48	0	Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"	5 752		3 600		8 752		-5 152	-143	Pro Juventute			gemäss Budget
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte</b>	<b>8 581 568</b>		<b>8 519 000</b>		<b>8 845 215</b>		<b>-326 215</b>	<b>-4</b>				
365001	Diverse Beiträge, siehe VO 2007 (Globalbudget S. 8-9)	19 350		55 000		33 036		21 964	40	diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum	752 862		753 000		852 861		-99 861	-13	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Beitrag an Sammlung Hahnloser	100 000		100 000		100 000				Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur	60 000		60 000		60 000				Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Museum Lindengut	30 000		30 000		30 000				Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Technorama	550 000		550 000		550 000				Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur	320 000		300 000		300 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie	50 000		50 000		50 000				Schweizerische Stiftung für die Photographie	GGR	13.02.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium	4 206 750		4 207 000		4 494 516		-287 516	-7	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen	190 000		190 000		190 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Musikgesellschaften	200 000		200 000		200 000				Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Jazz in Winterthur	75 000		75 000		75 000				Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Live Musik Kultur	200 000		200 000		200 000				Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Sommertheater	250 000		250 000		250 000				Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	Marionettentheater	70 000		70 000		70 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kellertheater	170 000		170 000		170 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater am Gleis	310 000		310 000		310 000				Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater für den Kanton Zürich	74 370		75 000		75 212	-212	0		Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
365001	tanzinwinterthur	65 000		65 000		65 000				Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmfoyer Winterthur	60 000		60 000		60 000				Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	20 000		20 000		20 000				Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Internationale Kurzfilmtage	90 000		90 000		90 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur	26 000		26 000		26 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
366001	Kulturpreis der Stadt Winterthur	15 225		20 000		7 436	12 564	63		Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	677 011		593 000		566 154	26 846	5		Kulturschaffende			gemäss Budget
<b>192000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>66 000</b>		<b>45 500</b>		<b>26 000</b>	<b>19 500</b>	<b>43</b>					
365001	Erscheinungsbild Stadt Winterthur	1 000								Dogdancing			einmalig
365001	Image-Kampagne Winterthur, Restfinanzierung und Beteiligung	50 000								'Image-Kampagne Winterthur' c/o Peter Arbenz, Winterthur	Stadtrat	10.05.2006	Einmalig
365001	Walk of Fashion	5 000								Verein VSMT, Winterthur	Stadtrat	08.03.2006	wiederkehrend
365001	Projekt Silo 8	10 000								Karl's Kühne Gassenschau	Stadtrat	15.03.2006	Einmalig
365001	Beitrag Verein Architekturpreis			20 000		20 000				Verein Architekturpreis Region Winterthur			periodisch wiederkehrend
365001	Diverse Beiträge			25 500		6 000	19 500	76		Diverse Empfänger			einmalige Beiträge
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen (V)</b>	<b>2 966 667</b>		<b>4 384 612</b>		<b>3 442 754</b>	<b>941 858</b>	<b>21</b>					
<b>221000</b>	<b>Finanzamt (V)</b>	<b>21 384</b>		<b>30 000</b>		<b>22 506</b>	<b>7 494</b>	<b>25</b>					
366001	Wohnbauförderung	21 384		30 000		22 506	7 494	25		versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
<b>240000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (V)</b>	<b>740</b>											
<b>244000</b>	<b>Landwirtschaft und Rebbau (V)</b>	<b>740</b>											
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft	740								-			
<b>263000</b>	<b>Städtische Allgemekosten</b>	<b>2 944 543</b>		<b>4 354 612</b>		<b>3 420 248</b>	<b>934 364</b>	<b>21</b>					
363001	Städtische Beleuchtung	2 236 343		3 560 500		2 594 324	966 176	27		Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	Stadtfeste	30 000		40 000		76 172		-36 172	-90	diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	36 200		40 000		39 000		1 000	3	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000		472 000		510 000		-38 000	-8	Winterthurer Tourismus	GGR	22.06.2005	2009/13
365001	Pauschalkorrektur im Rahmen der Teuerung von 1,2% für kulturelle Institutionen			92 112				92 112	100	diverse			
365001	Beitrag Klimafonds					50 000		-50 000	100	Klimafonds Stadtwerk Winterthur	Stadtrat	27.06.2007	einmalig gem. SRB-Nr. 207021
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	152 000		150 000		150 752		-752	-1	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
<b>300000</b>	<b>Departement Bau (V)</b>	<b>146 727</b>		<b>109 000</b>		<b>131 867</b>		<b>-22 867</b>	<b>-21</b>				
<b>310000</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>78 772</b>		<b>79 000</b>		<b>106 493</b>		<b>-27 493</b>	<b>-35</b>				
362001	Beitrag an Regionalplanung	78 772		79 000		106 493		-27 493	-35	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
<b>322000</b>	<b>Strasseninspektorat (V)</b>	<b>17 955</b>		<b>20 000</b>		<b>25 374</b>		<b>-5 374</b>	<b>-27</b>				
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	294		1 000				1 000	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 098		1 000		6 416		-5 416	-542	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	411		5 000		3 355		1 645	33	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 673		2 000		1 345		655	33	Waldweggenossenschaft Seen			Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 303		9 000		12 830		-3 830	-43	Unterhaltgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 176		2 000		753		1 247	62	Unterhaltgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und kommunale Strassen					675		-675	100	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
<b>328000</b>	<b>Entsorgung</b>			<b>10 000</b>				<b>10 000</b>	<b>100</b>				
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen			10 000				10 000	100	FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
<b>331000</b>	<b>Stadtgestaltung u. Denkmalpflege (V)</b>	<b>50 000</b>											
365001	Konzept Schaubetrieb Nagelfabrik Winterthur	50 000								ARIAS Industriekultur			Einmalig
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt (V)</b>	<b>1 046 441</b>		<b>1 306 864</b>		<b>99 213</b>		<b>1 207 651</b>	<b>92</b>				

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
<b>424000</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>3 450</b>		<b>3 350</b>		<b>3 450</b>		<b>-100</b>	<b>-3</b>				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500		500		500				Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Töss			500				500	100	Samariterverein Töss	Stadtrat	30.10.1952	Verein wurde 2006 aufgelöst
365001	Beitrag an Samariterverein Seen	500		500		500				Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500		500		500				Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500		500		500				Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500		500		500				Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350		350		350				Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600				600		-600	100	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
<b>425000</b>	<b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze</b>	<b>926 082</b>		<b>1 130 414</b>				<b>1 130 414</b>	<b>100</b>				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt	926 082		1 130 414				1 130 414	100	Stadt Winterthur			
<b>444000</b>	<b>Zivilschutzorganisation</b>	<b>92 409</b>		<b>173 100</b>		<b>92 963</b>		<b>80 137</b>	<b>46</b>				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst	92 409		173 100		92 963		80 137	46	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962
<b>460000</b>	<b>Melde- und Zivilstandswesen (V)</b>					<b>2 800</b>		<b>-2 800</b>	<b>100</b>				
366001	Hunde-Erziehungskurse					2 800		-2 800	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	jährlich wiederkehrend
<b>480000</b>	<b>Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>	<b>24 500</b>											
365001	Beiträge an Ligen- und Heilstätten	24 500								Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heilstätten			unbefristet
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport (V)</b>	<b>13 996 678</b>		<b>13 752 100</b>		<b>15 980 533</b>		<b>-2 228 433</b>	<b>-16</b>				
<b>525000</b>	<b>Ferienkolonien (V)</b>	<b>64 042</b>		<b>70 000</b>		<b>68 984</b>		<b>1 016</b>	<b>1</b>				
365001	Beitrag an Ferienkolonien	64 042		70 000		68 984		1 016	1	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
<b>528000</b>	<b>Beiträge (V)</b>	<b>5 966 163</b>		<b>5 312 000</b>		<b>6 338 716</b>		<b>-1 026 716</b>	<b>-19</b>				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	855 534		560 000		682 785		-122 785	-22	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbeschränkt
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	150 000		162 000		150 000		12 000	7	Zürcher Hochschule Winterthur	GGR	26.02.1990	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
361001	Beitrag an Untergymnasium	1 778 400		1 550 000		2 129 600		-579 600	-37	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100 000		100 000		100 000				Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.03.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	904 314		780 000		1 006 871		-226 871	-29	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 498 744		1 450 000		1 560 000		-110 000	-8	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000		105 000		105 000				Stadtyugendmusik	GGR	20.09.2004	4 Jahre
365001	Beiträge an private Institutionen	480 000		500 000		515 000		-15 000	-3	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000				20 000	100	Volkshochschule Kanton Zürich	VA	04.12.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	24 770		29 000		19 160		9 840	34	Diverse Institutionen	VA	10.12.2007	
365001	Beiträge an private Institutionen					20 000		-20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	VA	10.12.2007	
366001	Beiträge an private Institutionen			6 000		300		5 700	95	Diverse Beiträge an Kinder	Zentralschulpflege	25.06.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private	49 401		50 000		50 000				Stipendienbeiträge	VA	10.12.2007	
<b>540000</b>	<b>Primarschule (V)</b>					<b>197 125</b>		<b>-197 125</b>	<b>100</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen					197 125		-197 125	100	Jugendmusikschule für musikalische Grundstufe			unbefristet
<b>550000</b>	<b>Oberstufe (V)</b>					<b>12 000</b>		<b>-12 000</b>	<b>100</b>				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen					12 000		-12 000	100	Kunst + Sportschule ZO			einmalig (Falschbuchung, korrekt Konto 3520)
<b>567000</b>	<b>Auswärtige Sonderschulen (V)</b>	<b>4 205 116</b>		<b>4 000 000</b>		<b>5 106 526</b>		<b>-1 106 526</b>	<b>-28</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	4 205 116		4 000 000		5 106 526		-1 106 526	-28	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	02.02.1919	unbefristet
<b>574000</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>2 518 771</b>		<b>3 127 000</b>		<b>2 943 231</b>		<b>183 769</b>	<b>6</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 518 771		3 072 000		2 943 231		128 769	4	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
366002	Beiträge an Private Institutionen			55 000				55 000	100	Beiträge an BetreiberIn betr. Lunch Sekundarstufe	Stadtrat	31.01.2007	gemäss Budget
<b>575000</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>420 012</b>		<b>425 900</b>		<b>469 589</b>		<b>-43 689</b>	<b>-10</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen					2 600		-2 600	100	Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin			einmalig
366001	Beiträge an Private			900		590		310	34	Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	04.12.2002	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
366001	Beiträge an Private	288 328		250 000		276 800		-26 800	-11	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	131 684		175 000		189 599		-14 599	-8	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung (V)</b>	<b>42 000</b>		<b>45 000</b>		<b>20 000</b>		<b>25 000</b>	<b>56</b>				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	15 000		15 000		20 000		-5 000	-33	Lehrlingsforum	VA	10.12.2007	
365001	Beiträge an private Institutionen	27 000		30 000				30 000	100	Diverse	VA	10.12.2007	
<b>591000</b>	<b>Sportamt (V)</b>	<b>780 574</b>		<b>772 200</b>		<b>824 362</b>		<b>-52 162</b>	<b>-7</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	575 000		575 000		610 000		-35 000	-6	Quartierbäder	VA	10.12.2007	
365001	Beiträge an private Institutionen	205 574		197 200		214 362		-17 162	-9	Sportförderung	VA	10.12.2007	
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales (V)</b>	<b>166 143 365</b>		<b>174 130 400</b>		<b>168 592 896</b>		<b>5 537 504</b>	<b>3</b>				
<b>622000</b>	<b>Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>7 188 057</b>		<b>7 571 100</b>		<b>7 280 467</b>		<b>290 633</b>	<b>4</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	213 330		232 000		221 837		10 163	4	Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein (ab 1.1.2008 beim Dept. Schule und Sport).	VA	23.09.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	10 000		10 000		10 000				Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	18.08.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen	50 000		50 000		50 000				Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.04.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	48 567		300 000		102 304		197 696	66	Verein Frauenhaus Winterthur (max. Fr. 300'000)	GGR	23.01.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	60 000		60 000		60 000				Verein Nottelefon für vergewaltigte Frauen	GGR	10.04.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	264 893		300 000		290 928		9 072	3	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Jugendarbeit: Projekte	7 000		7 000		7 000				Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.08.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	402 100		402 100		402 100				Trägerverein Jugendhaus	GGR	03.09.2007	31.12.2012
365001	Mobile Jugendarbeit	210 000		210 000		210 000				Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 452 629		4 500 000		4 421 896		78 104	2	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 469 538		1 500 000		1 504 402		-4 402	0	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
<b>623000</b>	<b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>	<b>134 720 456</b>		<b>144 119 400</b>		<b>138 517 271</b>		<b>5 602 129</b>	<b>4</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 526 910		2 750 500		2 316 558		433 942	16	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen	42 000		42 000		42 000				Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	3 700		3 700		3 700				Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	2 500		2 500		2 500				Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	18 000		18 000		18 000				Tele-Hilfe	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	85 000		85 000		85 000				Frauzentrale	Stadtrat	16.12.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	71 146		45 000		41 200		3 800	8	Verschiedene Empfänger			
365001	Beiträge an private Institutionen			150 000				150 000	100	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 215 811		62 500 000		57 476 202		5 023 798	8	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 518 105		7 892 800		6 616 699		1 276 101	16	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	12 573 492		12 202 400		13 356 829		-1 154 429	-9	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	455 738		460 000		475 287		-15 287	-3	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	46 585 709		48 947 600		49 216 779		-269 179	-1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 559 368		2 600 000		2 657 849		-57 849	-2	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private	28 342		30 000		30 268		-268	-1	Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 622 583		6 020 900		5 773 306		247 594	4	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Beiträge an Private	412 052		369 000		405 094		-36 094	-10	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
<b>624000</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>5 529 702</b>		<b>5 427 800</b>		<b>4 876 335</b>		<b>551 465</b>	<b>10</b>				
366001	Beiträge an Private	551 625		482 100		406 382		75 718	16	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 978 077		4 945 700		4 469 953		475 747	10	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
<b>627000</b>	<b>Prävention- und Suchthilfe (PG)</b>	<b>508 400</b>		<b>521 000</b>		<b>696 600</b>		<b>-175 600</b>	<b>-34</b>				

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	Beitrag an private Institutionen	60 000		60 000		60 000				Verein Aids-Infostelle	GGR	17.07.1995	
365001	Beiträge an Private Institutionen	440 900		461 000		636 600		-175 600	-38	Verein Läbesruum Taglohn (max Fr. 770'000)	VA	17.06.2007	
365001	Safer Clubbing	7 500								Diverse Empfänger	Stadtrat	03.05.2006	Einmaliger Beitrag zum Aufbau einer lokalen Sektion
<b>641000</b>	<b>Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)</b>	<b>18 172 000</b>		<b>16 466 500</b>		<b>17 202 223</b>		<b>-735 723</b>	<b>-4</b>				
361001	Beitrag an Private	1 210 252		1 000 000		1 103 424		-103 424	-10	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	12 364 382		11 400 000		11 368 738		31 262	0	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex					10 796		-10 796	100	Stiftung Onko-Spitex			gem. Budget
365001	Beiträge an private Institutionen					20 000		-20 000	100	Verein Katholische Gemeindekrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					16 000		-16 000	100	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					643 750		-643 750	100	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 100 000		750 000		271 539		478 461	64	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	400 000		700 000		430 000		270 000	39	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen	83 123		80 000		80 000				Verein Kinderspitex	GGR	21.06.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Gaiwo	Stadtrat	28.01.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden	2 916 772		2 400 000		3 091 850		-691 850	-29	Spitäler	Kant. Verordnung	04.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	3 000		3 000		3 000				Institut für Gesundheitsökonomie (im 2006 im 691000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			25 000		36 965		-11 965	-48	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			24 500		24 000		500	2	ZALK ARGE Ligen und Heilstätten (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beitrag an private Institutionen			20 000		20 000				Wohnheim für Menschen mit Demenz "Sonnenberg"	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	37 500				-12 500		12 500		GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	bis März 2007



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
366001	Beiträge an Private	16 971		24 000		54 661		-30 661	-128	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
<b>651000</b>	<b>Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>							
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales (V)</b>	<b>4 750</b>		<b>4 600</b>		<b>4 600</b>		<b>4 600</b>	<b>100</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen	4 750		4 600		4 600		4 600	100	diverse			gemäss Budget
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe (V)</b>	<b>18 436 971</b>		<b>21 279 300</b>		<b>19 770 947</b>		<b>1 508 353</b>	<b>7</b>				
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (V)</b>	<b>8 354 798</b>		<b>9 830 000</b>		<b>8 324 873</b>		<b>1 505 127</b>	<b>15</b>				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	7 700 000		8 230 000		8 230 000				Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Standortentschädigung KVA			1 500 000				1 500 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			Entfällt aufgrund Bundesgerichtsentscheidung
363001	Übernahme Betriebsvorschuss Energie-Laden aufgrund Auflösung per Ende Juni 2006 (nicht budgetiert).	552 610								Stadtwerk, Energie-Laden (Konto 710260 / 463001)			Einmalig
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	102 188		100 000		94 873		5 127	5	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr</b>	<b>10 052 196</b>		<b>11 414 000</b>		<b>11 413 716</b>		<b>284</b>	<b>0</b>				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie 14+Linie12)	10 052 196		11 414 000		11 413 716		284	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
<b>745000</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>7 679</b>		<b>8 000</b>		<b>7 704</b>		<b>296</b>	<b>4</b>				
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 679		8 000		7 704		296	4	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
<b>750000</b>	<b>Stadtgärtnerei (V)</b>	<b>22 298</b>		<b>27 300</b>		<b>24 654</b>		<b>2 646</b>	<b>10</b>				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	22 298		14 300		9 737		4 563	32	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung			13 000		14 917		-1 917	-15	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>478 683</b>		<b>623 000</b>		<b>623 000</b>							

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Abw. von Voranschlag		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2007	CHF	CHF	%				
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei</b>		<b>478 683</b>		<b>623 000</b>		<b>623 000</b>						
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		15 000		15 000		15 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			Budget
365001	Wahlversand Winterthurer Parteien		63 683		128 000		128 000			Winterthurer Parteien			Budget
365001	Stadtmarketing		400 000		480 000		480 000			Stadtmarketing Winterthur			Budget

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2007
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>525 296 090.70</b>	<b>70 991 745.90</b>	<b>596 287 836.60</b>		<b>65 938 308.49</b>	<b>4 721 756.30</b>	<b>525 627 771.81</b>
	<b>Allgemeines Verwaltungsvermögen</b>		<b>324 475 441.95</b>	<b>44 003 552.87</b>	<b>368 478 994.82</b>		<b>37 693 484.82</b>	<b>0.00</b>	<b>330 785 510.00</b>
	<b>Sachgüter und Investitionsbeiträge</b>		<b>305 356 495.95</b>	<b>44 693 988.87</b>	<b>350 050 484.82</b>		<b>37 378 484.82</b>	<b>0.00</b>	<b>312 672 000.00</b>
114001	Grundstücke		4 424 403.06	54 729.25	4 479 132.31	10	448 132.31	0.00	4 031 000.00
114058	Grundstücke MSW		28 424.09	0.00	28 424.09	10	3 424.09	0.00	25 000.00
114101	Tiefbauten		52 922 679.37	7 134 513.30	60 057 192.67	10	6 006 192.67	0.00	54 051 000.00
114301	Hochbauten		200 232 797.02	32 409 791.90	232 642 588.92	10	23 264 588.92	0.00	209 378 000.00
114357	Schulzahnklinik: Gebäude		55 994.41	0.00	55 994.41	10	5 994.41	0.00	50 000.00
114358	Immobilien MSW		10 374 508.41	0.00	10 374 508.41	10	1 037 508.41	0.00	9 337 000.00
114501	Waldungen		42 930.00	0.00	42 930.00	10	4 930.00	0.00	38 000.00
114601	Mobilien und Fahrzeuge		17 096 065.23	3 787 219.47	20 883 284.70	20	4 177 284.70	0.00	16 706 000.00
114657	Schulzahnklinik: Maschinen und Apparate		471 862.42	299 237.55	771 099.97	20	155 099.97	0.00	616 000.00
114658	Mobilien MSW		1 899 667.11	112 295.10	2 011 962.21	20	402 962.21	0.00	1 609 000.00
116501	Investitionsbeiträge		9 761 553.14	806 182.35	10 567 735.49	10	1 057 735.49	0.00	9 510 000.00
117001	Freihaltezoneneentschädigungen		5 512 860.00	0.00	5 512 860.00	10	551 860.00	0.00	4 961 000.00
117101	Planungsausgaben		2 532 751.69	90 019.95	2 622 771.64	10	262 771.64	0.00	2 360 000.00
	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>19 118 946.00</b>	<b>-690'436.00</b>	<b>18 428 510.00</b>		<b>315 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 113 510.00</b>
115501	Wohnbauförderungsdarlehen		9 778 721.00	-745'361.00	9 033 360.00		0.00	0.00	9 033 360.00
115502	Übrige Darlehen der allg. Verwaltung		4 788 725.00	54 925.00	4 843 650.00		315 000.00	0.00	4 528 650.00
115503	Beteiligungen der allg. Verwaltung		4 551 500.00	0.00	4 551 500.00		0.00	0.00	4 551 500.00
	<b>Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe</b>	<b>479 061 115.12</b>	<b>200 820 648.75</b>	<b>26 988 193.03</b>	<b>227 808 841.78</b>		<b>28 244 823.67</b>	<b>4 721 756.30</b>	<b>194 842 261.81</b>
	<b>Werkhof</b>	<b>15 778 129.35</b>	<b>5 437 286.74</b>	<b>1 791 297.95</b>	<b>7 228 584.69</b>		<b>845 204.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6 383 380.36</b>
114030	Grundstücke	29 155.30	7 116.90	0.00	7 116.90	1	291.55	0.00	6 825.35
114330	Werkhofgebäude	10 357 296.40	3 714 062.21	0.00	3 714 062.21	3	310 718.89	0.00	3 403 343.32
114630	Maschinen und Betriebseinrichtungen	1 342 947.75	26 762.60	1 271 760.75	1 298 523.35	10	134 294.78	0.00	1 164 228.57
114631	Fahrzeuge	4 048 729.90	1 689 345.03	519 537.20	2 208 882.23	10	399 899.11	0.00	1 808 983.12
	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>76 507 324.99</b>	<b>46 128 063.70</b>	<b>1 392 291.65</b>	<b>47 520 355.35</b>		<b>1 775 996.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45 744 358.72</b>
114132	Kanalisationsleitungen	73 981 233.34	45 096 437.16	988 067.10	46 084 504.26	4	1 557 259.06	0.00	44 527 245.20
114632	Büro- und Betriebseinrichtungen	2 049 091.65	803 026.54	404 224.55	1 207 251.09	10	171 037.57	0.00	1 036 213.52
116532	Investitionsbeiträge an priv. Abw. Anlagen	477 000.00	228 600.00	0.00	228 600.00	10	47 700.00	0.00	180 900.00
	<b>Fernheizungen</b>	<b>214 421.85</b>	<b>43 427.35</b>	<b>0.00</b>	<b>43 427.35</b>		<b>7 972.65</b>	<b>0.00</b>	<b>35 454.70</b>
114133	Fernheizleitungen	60 421.85	15 987.35	0.00	15 987.35	3	1 812.65	0.00	14 174.70
114633	Apparate und Einrichtungen	154 000.00	27 440.00	0.00	27 440.00	4	6 160.00	0.00	21 280.00

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2007
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>9 015 227.05</b>	<b>2 526 760.78</b>	<b>431 015.65</b>	<b>2 957 776.43</b>		<b>636 496.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2 321 280.21</b>
114134	Ablagerungsplätze	3 501 657.05	357 768.06	0.00	357 768.06	7	209 579.52	0.00	148 188.54
114334	Gebäude	1 752 911.55	425 657.35	0.00	425 657.35	3	52 587.35	0.00	373 070.00
114634	FZ, Maschinen + Einrichtung	3 760 658.45	1 743 335.37	431 015.65	2 174 351.02	10	374 329.35	0.00	1 800 021.67
	<b>Reststoffdeponie</b>	<b>4 721 756.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4 721 756.30</b>	<b>4 721 756.30</b>		<b>0.00</b>	<b>4 721 756.30</b>	<b>0.00</b>
114135	Reststoffdeponie	4 754 284.20	0.00	4 754 284.20	4 754 284.20	0	0.00	4 754 284.20	0.00
114635	Maschinen und Einrichtungen RSD	-32'527.90	0.00	-32'527.90	-32'527.90	0	0.00	-32'527.90	0.00
	<b>Parkhäuser und Parkplätze</b>	<b>4 553 956.24</b>	<b>2 552 940.35</b>	<b>1 017 427.84</b>	<b>3 570 368.19</b>		<b>295 720.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3 274 647.79</b>
114341	Parkhäuser	2 661 253.88	1 910 503.50		1 910 503.50	4	106 450.16	0.00	1 804 053.34
114641	Maschinen und Apparate Parkhäuser	1 892 702.36	642 436.85	1 017 427.84	1 659 864.69	10	189 270.24	0.00	1 470 594.45
	<b>StWW: Direktion, Administr. und Beratung</b>	<b>286 098 259.40</b>	<b>110 807 697.75</b>	<b>16 420 255.91</b>	<b>127 227 953.66</b>		<b>20 983 859.50</b>	<b>0.00</b>	<b>106 244 094.16</b>
114071	Grundstücke Elektrizitätswerk	480 919.85	136 190.80	0.00	136 190.80	1	4 809.20	0.00	131 381.60
114073	Grundstücke Gaswerk	510 393.85	261 896.05	0.00	261 896.05	1	5 103.95	0.00	256 792.10
114075	Grundstücke Wasserwerk	73 862.00	71 261.40	0.00	71 261.40	1	738.60	0.00	70 522.80
114171	Stromversorgungsleitungen	39 428 282.15	6 998 572.95	2 532 843.60	9 531 416.55	4	1 577 131.25	0.00	7 954 285.30
114172	Öffentliche Beleuchtung	4 711 232.20	2 009 424.40	389 978.30	2 399 402.70	10	471 123.20	0.00	1 928 279.50
114173	Gasversorgungsleitungen	20 534 102.95	7 528 009.40	1 061 946.45	8 589 955.85	4/10	821 544.10	0.00	7 768 411.75
114175	Wasserversorgungsleitungen	178 876.40	615 738.60	-478'782.55	136 956.05	4/10	34 838.00	0.00	102 118.05
114176	Wasserförderung und -speicherung	560 567.70	157 614.55	401 226.95	558 841.50	3/10	5 970.90	0.00	552 870.60
114177	Fernwärmeversorgungsleitungen	25 302 627.75	4 207 013.90	2 236 368.25	6 443 382.15	3	2 210 793.85	0.00	4 232 588.30
114179	Kläranlage Hard	60 638 104.90	20 228 549.40	73 326.40	20 301 875.80	4/7	2 945 197.95	0.00	17 356 677.85
114190	Netze Telekom	2 238 392.15	1 532 241.25	638 016.10	2 170 257.35	7	112 027.00	0.00	2 058 230.35
114370	Büro- und Lagergebäude StWW	28 170 985.25	24 479 359.65	47 639.75	24 526 999.40	3	4 245 129.55	0.00	20 281 869.85
114371	Betriebsgebäude, Unterwerke Elektrizitätswerk	2 574 357.25	878 011.45	1 108 072.10	1 986 083.55	3	1 152 060.65	0.00	834 022.90
114372	Trafostationen	15 014 456.50	6 961 812.30	931 262.05	7 893 074.35	5	750 722.85	0.00	7 142 351.50
114373	Betriebsgebäude u. Übernahmestationen Gaswerk	245 056.00	132 648.30	0.00	132 648.30	3	7 351.70	0.00	125 296.60
114375	Betriebsgebäude Wasserwerk	4 270 345.90	3 586 229.95	489 747.50	4 075 977.45	3	128 110.40	0.00	3 947 867.05
114377	Betriebsgebäude Fernwärmeversorgung	3 530 539.80	1 223 322.55	1 614 292.06	2 837 614.61	3	105 916.20	0.00	2 731 698.41
114378	Kehrichtverbrennungsanlage	20 421 468.65	1 184 926.90	1 296 130.95	2 481 057.85	4/7	2 061 144.50	0.00	419 913.35
114379	Contracting-Anlagen	14 282 157.80	11 897 219.10	595 254.30	12 492 473.40	4/7	937 804.55	0.00	11 554 668.85
114670	Büro-, Betriebseinricht. + Fahrzeuge StWW	4 330 190.35	1 349 107.70	1 078 532.10	2 427 639.80	10	433 019.05	0.00	1 994 620.75
114671	Maschinen und Apparate Elektrizitätswerk	17 208 414.75	6 288 947.95	1 193 212.05	7 482 160.00	10	1 720 841.45	0.00	5 761 318.55
114672	Fahrzeuge Elektrizität	106 760.00	84 084.00	0.00	84 084.00	10	10 676.00	0.00	73 408.00
114673	Maschinen und Apparate Gaswerk	383 000.00	283 700.00	0.00	283 700.00	10	38 300.00	0.00	245 400.00
114675	Maschinen und Apparate Wasserwerk	3 257 929.60	3 334 406.80	-1'341'420.80	1 992 986.00	10	325 793.00	0.00	1 667 193.00
114677	Apparate und Einrichtungen Fernwärmeversorgung	10 753 700.25	2 296 422.10	2 514 449.90	4 810 872.00	4	608 196.40	0.00	4 202 675.60
114688	Netzwerkinformationssystem StWW	464 645.00	194 535.50	0.00	194 535.50	10	46 464.50	0.00	148 071.00
114690	Anlagen Telekom	220 472.15	65 323.55	92 160.45	157 484.00	25	32 077.95	0.00	125 406.05
114973	Gasbehälter	3 972 231.95	1 022 110.70	0.00	1 022 110.70	4	158 889.30	0.00	863 221.40

Konto	Bezeichnung	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungs- basis) *	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2006	Nettoinvesti- tionen Rech- nungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2007
						% *	ordentliche planmässige und a.o.	zusätzliche	
114977	Projektierung Ausbau Fernwärme	802 086.30	312 916.55	0.00	312 916.55	4	32 083.45	0.00	280 833.10
115581	Beteiligung Erdgas Ostschweiz AG	1 215 000.00	1 269 000.00	-54'000.00	1 215 000.00	0	0.00	0.00	1 215 000.00
115582	Beteiligung ETAWATT AG	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0	0.00	0.00	20 000.00
115583	Beteiligung InstaControl AG	66 000.00	66 000.00	0.00	66 000.00	0	0.00	0.00	66 000.00
115584	Beteiligung SwissPower AG	93 500.00	93 500.00	0.00	93 500.00	0	0.00	0.00	93 500.00
115585	Beteiligung Infel AG	13 600.00	13 600.00	0.00	13 600.00	0	0.00	0.00	13 600.00
115586	Beteiligung Verband der Schweiz. Gasindustrie	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0	0.00	0.00	24 000.00
	<b>Winterthurer Verkehrsbetriebe</b>	<b>82 172 039.94</b>	<b>33 324 472.08</b>	<b>1 214 147.73</b>	<b>34 538 619.81</b>		<b>3 699 573.94</b>	<b>0.00</b>	<b>30 839 045.87</b>
114080	Grundstücke	1 338 000.00	1 300 050.00	0.00	1 300 050.00	0	0.00	0.00	1 300 050.00
114380	Hochbauten	15 718 494.55	4 516 783.69	0.00	4 516 783.69	2	292 378.88	0.00	4 224 404.81
114680	Maschinen und Apparate	14 603 802.50	1 746 135.30	906 311.85	2 652 447.15	7/10	351 983.34	0.00	2 300 463.81
114681	Fahrzeuge	49 440 895.74	25 462 508.70	307 835.88	25 770 344.58	5/7	3 023 086.32	0.00	22 747 258.26
114980	Trolleybus Fahrleitungen	1 070 847.15	298 994.39	0.00	298 994.39	3	32 125.40	0.00	266 868.99

\* Allgemeines Verwaltungsvermögen: Berechnung auf Buchwert vor Abschreibungen Ende Jahr

Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe: Berechnung auf massgeblichen Nettoinvestitionen

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

## Anhang

## Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2007	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2007
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>201 943 366.61</b>	<b>34 190 969.14</b>	<b>1 035 746.10</b>	<b>10 189 521.48</b>	<b>105 660.55</b>	<b>226 874 899.82</b>
<b>1280</b>	<b>Betriebsvorschüsse an städtische Betriebe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566 393.83</b>	<b>0.00</b>	<b>566 393.83</b>
128087	Betriebsvorschuss Telekom	0.00	0.00	0.00	566 393.83	0.00	566 393.83
<b>1281</b>	<b>Vorschüsse an Spezialfonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
128107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2280</b>	<b>Betriebsreserven der städtischen Betriebe</b>	<b>136 767 996.14</b>	<b>13 945 959.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1 647 884.44</b>	<b>0.00</b>	<b>149 066 071.15</b>
228031	Abfallentsorgung	5 673 085.84	607 615.41	0.00	0.00	0.00	6 280 701.25
228032	Reststoffdeponie	14 448 537.46	541 820.15	0.00	0.00	0.00	14 990 357.61
228041	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	3 138 319.14	1 130 861.88	0.00	0.00	0.00	4 269 181.02
228057	Kinder- und Jugendheim Oberi	0.00	381 532.01	0.00	0.00	0.00	381 532.01
228071	Stromhandel	9 902 791.12	2 541 114.80	0.00	75 000.00	0.00	12 368 905.92
228072	Verteilung Elektrizität	16 261 898.83	0.00	0.00	751 777.82	0.00	15 510 121.01
228073	Gashandel	3 076 237.37	338 005.11	0.00	80 000.00	0.00	3 334 242.48
228074	Verteilung Gas	5 353 036.43	0.00	0.00	521 589.64	0.00	4 831 446.79
228075	Wasserwerk	15 678 387.74	2 034 239.92	0.00	0.00	0.00	17 712 627.66
228076	Energie Contracting	819 560.58	525 559.85	0.00	0.00	0.00	1 345 120.43
228077	Fernwärmeversorgung	5 973 923.49	133 223.98	0.00	0.00	0.00	6 107 147.47
228078	Kehrichtverbrennung	39 155 571.00	3 505 681.88	0.00	0.00	0.00	42 661 252.88
228079	Abwasserreinigung	14 280 999.28	674 684.42	0.00	0.00	0.00	14 955 683.70
228080	Stadtbus Winterthur (freie Reserve)	973 355.84	458 873.35	0.00	34 862.45	0.00	1 397 366.74
228081	Stadtbus Winterthur (gebundene Reserve)	1 932 897.60	917 746.69	0.00	0.00	0.00	2 850 644.29
228085	Haustechnik	85 392.61	155 000.00	0.00	170 652.72	0.00	69 739.89
228087	Telekom	14 001.81	0.00	0.00	14 001.81	0.00	0.00
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>8 553 479.85</b>	<b>1 237 654.35</b>	<b>1 035 746.10</b>	<b>219 629.85</b>	<b>105 660.55</b>	<b>10 501 589.90</b>
228101	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	727 279.30	0.00	930 261.10	0.00	0.00	1 657 540.40
228102	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	587 427.30	0.00	0.00	0.00	105 660.55	481 766.75
228103	Fonds aus Schutzraumersatzabgaben	1 970 178.40	0.00	105 485.00	36 558.05	0.00	2 039 105.35
228104	Forstreservfonds	2 136 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 136 960.85
228105	Versicherungsfonds	2 553 653.90	140 000.00	0.00	163 071.80	0.00	2 530 582.10
228106	Fonds für städtische Aufwendungen zugunsten von Arbeitslosen	123 594.55	0.00	0.00	20 000.00	0.00	103 594.55
228107	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	454 385.55	1 097 654.35	0.00	0.00	0.00	1 552 039.90
<b>2282</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>52 572 148.46</b>	<b>18 105 935.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7 125 959.35</b>	<b>0.00</b>	<b>63 552 124.68</b>
228203	Vorfinanzierung Erweiterung der Reststoffdeponie	7 898 572.86	1 430 676.47	0.00	4 721 756.30	0.00	4 607 493.03
228205	Vorfinanzierung Spannungsumbau	14 293 361.25	3 036 001.05	0.00	1 108 072.10	0.00	16 221 290.20
228206	Vorfinanzierung KVA Kessel 1	27 527 714.35	11 032 289.30	0.00	1 296 130.95	0.00	37 263 872.70
228207	Vorfinanzierung Umsetzung GEP	2 852 500.00	2 606 968.75	0.00	0.00	0.00	5 459 468.75
<b>228301</b>	<b>Reserven der WOV-Produktegruppen</b>	<b>4 049 742.16</b>	<b>901 419.77</b>	<b>0.00</b>	<b>629 654.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4 321 507.92</b>
121	Personalamt	102 469.86	41 105.04	0.00	0.00	0.00	143 574.90
142	Stadtentwicklung	13 014.54	13 681.49	0.00	0.00	0.00	26 696.03
152	Theater Winterthur	30 212.86	59 776.50	0.00	0.00	0.00	89 989.36
155	Winterthurer Bibliotheken	247 371.00	16 465.65	0.00	- 1 100.00	0.00	264 936.65
157	Subvent. u. Beiträge an Dritte	38 163.96	12 141.52	0.00	0.00	0.00	50 305.48
158	Städtische Kultureinrichtungen	32 387.58	0.00	0.00	32 121.57	0.00	266.01

## Anhang

## Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand am 01.01.2007	Einlagen aus der		Entnahmen für die		Bestand am 31.12.2007
			laufenden Rechnung	Investitions- rechnung	laufende Rechnung	Investitions- rechnung	
170	Rechtspflege	39 361.06	31 154.15	0.00	0.00	0.00	70 515.21
211	Finanzkontrolle	3 022.40	5 798.08	0.00	544.40	0.00	8 276.08
221	Finanzamt	13 261.23	33 761.05	0.00	1 772.30	0.00	45 249.98
222	Informatikdienste	302 367.22	0.00	0.00	14 404.52	0.00	287 962.70
233	Steuerbezug	326 700.68	17 073.14	0.00	0.00	0.00	343 773.82
240	Liegenschaftenverwaltung	19 996.52	150 617.19	0.00	0.00	0.00	170 613.71
263	Städt. Allgemeinkosten / Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Steuern u. Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Stadtplanungsamt	28 449.38	0.00	0.00	15 566.83	0.00	12 882.55
322	Tiefbau	248 706.60	26 579.67	0.00	3 202.40	0.00	272 083.87
328	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Hochbau	0.00	24 708.62	0.00	0.00	0.00	24 708.62
340	Vermessungsamt	291 462.79	9 880.01	0.00	1 438.80	0.00	299 904.00
350	Baupolizei	33 993.84	31 627.38	0.00	0.00	0.00	65 621.22
411	Polizeirichteramt	103 303.46	0.00	0.00	44 133.50	0.00	59 169.96
424	Stadtpolizei	229 414.64	0.00	0.00	92 483.72	0.00	136 930.92
425	Betrieb Parkhäuser u.Parkplätze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Feuerwehr	31 079.33	58 241.40	0.00	0.00	0.00	89 320.73
440	Zivilschutz	62 161.32	31 364.61	0.00	0.00	0.00	93 525.93
460	Melde- und Zivilstandswesen	214 200.60	54 021.10	0.00	0.00	0.00	268 221.70
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	30 926.20	- 13 374.57	0.00	0.00	0.00	17 551.63
522	Materialverwaltung	169 424.83	0.00	0.00	75 729.19	0.00	93 695.64
574	Familienergänzende Kinderbetreu.	65 111.00	16 915.73	0.00	0.00	0.00	82 026.73
575	Schuldienste	14 773.20	47 496.00	0.00	12 155.51	0.00	50 113.69
580	Berufsvorbereitung	0.00	14 068.22	0.00	0.00	0.00	14 068.22
590	Sportamt	95 471.08	0.00	0.00	17 454.40	0.00	78 016.68
611	Vormundschaftsamt	34 678.53	15 636.96	0.00	0.00	0.00	50 315.49
622	Jugendsekretariat	7 940.33	18 229.29	0.00	0.00	0.00	26 169.62
623	Sozial- und Wirtschaftshilfe	112 087.22	- 31 108.28	0.00	21 520.00	0.00	59 458.94
624	Asylkoordination	76 535.98	7 770.58	0.00	76 000.00	0.00	8 306.56
627	Med.-Therapeut. Behandlungseinr.	76 212.53	- 593.74	0.00	20 000.00	0.00	55 618.79
632	Alters- und Pflegeheime	559 621.01	- 5 216.00	0.00	177 916.55	0.00	376 488.46
638	Spitex	69 567.35	64 636.15	0.00	15 966.75	0.00	118 236.75
641	Beitr.im Gesundh.-u.Altersbereich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	Koordinationsstelle für Arbeitspr.(PG)	54 120.89	- 54 120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
745	Forstbetrieb	75 438.25	71 548.00	0.00	0.00	0.00	146 986.25
750	Stadtgärtnerei	137 953.15	0.00	0.00	8 343.57	0.00	129 609.58
810	Stadtkanzlei	54 422.78	122 365.91	0.00	0.00	0.00	176 788.69
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	4 356.96	9 169.81	0.00	0.00	0.00	13 526.77

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		<b>Stadtratskredite budgetiert</b>	<b>1 463 000</b>
		<b>Kredite auf Departemente verteilt</b>	<b>1 290 375</b>
		<b>Nicht beanspruchte Kredite</b>	<b>172 625</b>
<b>100000</b>		<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>333 123</b>
142000	3180	2. Internationale Lichttage	40 000
142000	3180	Recreation as a Location Factor	30 000
142000	3180	Stadt-Marke Winterthur	96 000
155000	3010	Schaffung einer Sozialstelle	26 374
155000	3030	Schaffung einer Sozialstelle	5 249
157000	3180	Kunstmuseum Winterthur	85 000
157000	3660	Schweizermeisterschaft im Steptanz	5 000
192000	3650	Walk of fashion	20 000
192000	3650	Nationalkongress der Jungen Wirtschaftskammer	5 500
192000	3650	Architekturpreis Region Winterthur	20 000
<b>200000</b>		<b>Departement Finanzen</b>	<b>350 172</b>
221000	3180	WOV Umfrage	15 000
240000	4340	Mietzinsreduktion für Zürcher Kleintierzüchterverband	2 000
263000	3090	Suche Vorsteher Finanzamt	50 000
263000	3180	Externe Unterstützung Fokus	170 000
263000	3650	Klimafonds Stadtwerk Winterthur	50 000
263000	3650	Reinigungsaufwand Albanifest	15 430
263000	3650	Reinigungsaufwand Albanifest 2006	20 742
263000	3650	Neues Ticketing	20 000
263000	4220	SWOWI Darlehen Zinsausfall	7 000
<b>300000</b>		<b>Departement Bau</b>	<b>39 000</b>
310000	3180	Road Pricing	25 000
335000	3180	Gutachten für Liegenschaft Wildbachstrasse 24	14 000
<b>400000</b>		<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>69 000</b>
424000	3090	Jubiläumsanlass PBV	5 000
480000	3180	Massnahmenprogramm Mobilität	64 000
<b>500000</b>		<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>369 000</b>
512000	3110	Umzug des Kreisschulpflegebüros	19 000
512000	3110	Umzug des Kreisschulpflegebüros	3 000
512000	3140	Umzug des Kreisschulpflegebüros	28 000
512000	3180	Umzug des Kreisschulpflegebüros	4 500
551000	3170	Schüleraustausch Malta	7 000
575000	3150	Erweiterung des Schuladministrationssystem	27 900
575000	3650	Tagung der EAPD und der SVK	2 600
580000	3020	Berufsvorbereitung Gesundheit und Soziales	15 000
580000	3100	Berufsvorbereitung Gesundheit und Soziales	2 000
590000	3170	Beach Soccer Events 2007	100 000
590000	3180	Euro08	50 000
590000	3180	Organisationsmassnahmen Euro 08	43 000
590000	3180	Konzept Raum für Bewegung und Sport in Winterthur	40 000
590000	3650	Europameisterschaft 08 im Sportschiessen	27 000
<b>600000</b>		<b>Departement Soziales</b>	<b>87 080</b>
622000	3150	Sportkongress "Sport kann alles"	20 000
623000	3010	Schaffung einer Sozialstelle	45 360
623000	3030	Schaffung einer Sozialstelle	10 620
638000	3010	Zusätzliche Stelle Spitex	11 100
<b>700000</b>		<b>Department Technische Betriebe</b>	<b>43 000</b>
732000	3170	150 Jahre Rheinfalldamm	8 000
745000	3140	Verkehrskonzept Bruderhaus	35 000



## Anhang

## Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag Fr.
	<b>Stadtratskredite budgetiert</b>	<b>2 100 000</b>
	<b>Kredite auf Departemente verteilt</b>	<b>924 000</b>
	<b>Nicht beanspruchte Kredite</b>	<b>1 176 000</b>
<b>300000</b>	<b>Departement Bau</b>	<b>570 000</b>
11337	Niederfeld/Wydenweg: Rad-/Gehwegunterführung	75 000
11338	Vorprojekte für die Gleisquerung 1. Etappe	150 000
11340	Dättnau: Alllastensanierung Gebiet im Weiher	130 000
11348	Fussgänger/innen-Leitsystem	125 000
20357	Ersatzbeschaffung LKW, Welaki 6x2 (Wg. 25)	90 000
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>244 000</b>
19111	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisaufbereitungsmaschine	200 000
18016	KIGA Veltheim: Heizungssanierung	26 000
18017	KIGA Unteres Lind: Heizungssanierung	18 000
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>110 000</b>
19020	Einrichtung Pflegewohngruppe	110 000

## Anhang

## Übersicht Verteilung Objektkredite zum HS-07-Rahmenkredit

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		<b>HS-07-Rahmenkredit (bewilligt vom GGR 3.10.2005)</b>	<b>2 400 000</b>
		<b>Kredite auf Departemente verteilt*</b>	<b>2 427 187</b>
<b>100000</b>		<b>Departement Kulturelles und Dienste</b>	<b>1 031 105</b>
121101	318008	Projekt Retro 2000	309 400
192001	318008	Projekt Überprüfung Beschaffungswesen	38 705
192001	318008	Projekt Fokus	683 000
<b>200000</b>		<b>Departement Finanzen</b>	<b>916 582</b>
221001	318008	Projekt Abgeltungen Leistungen Kanton	40 000
221001	318008	Projekt Überprüfung Beschaffungswesen	48 000
241000	318008	Projekt Zentrales Immobilienmanagement Phase 1	87 500
241000	318008	Projekt Zentrales Immobilienmanagement Phase 2	741 082
<b>300000</b>		<b>Departement Bau</b>	<b>30 000</b>
391801	318008	Projekt Standardüberprüfung Strassenbau und -unterhalt	30 000
<b>400000</b>		<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>157 000</b>
424890	318008	Projekt Defizitminderung Stadtpolizei	157 000
<b>600000</b>		<b>Departement Soziales</b>	<b>292 500</b>
631001	318008	Projekt Defizitminderung Städtische Heime	133 000
631001	318008	Projekt Defizitminderung Spitex	21 500
629001	318008	Projekt Arbeitsintegration und Arbeit statt Fürsorge	138 000

\*Bemerkung: Für das Projekt "Retro 2000" wurde ein Kredit in Höhe von CHF 309'400.- aus dem Rahmenkredit gesprochen. Die tatsächlich verursachten Kosten betragen jedoch lediglich CHF 161'146.45. In diesem Projekt wurden somit knapp 148'300 weniger ausgege

## Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2006	Zunahme 2007		Abnahme 2007 Stiftungsgemässe Aufwendungen	Bestand am 31.12.2007
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge		
<b>2033</b>	<b>Total Fonds aus privaten Geldern</b>		<b>22 036 268.32</b>	<b>825 629.00</b>	<b>978 456.86</b>	<b>1 316 530.06</b>	<b>22 573 824.12</b>
01	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	36 063.80	1 352.40			37 416.20
02	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von Fr. 25 000 darf nicht angezehrt werden	259 281.21	9 723.05	56 927.25	16 000.00	309 931.51
03	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von Fr. 20 000 darf nicht angezehrt werden	28 386.15	1 064.50			29 450.65
04	Emil Michel-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	26 108.15	979.05			27 087.20
05	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	10 222.20	383.35			10 605.55
06	Fonds Prix Environnement	Für die Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	29 362.05	1 101.10			30 463.15
09	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1 720 000.00	64 500.00			1 784 500.00
10	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Zur Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	210 281.05	7 885.55		10 000.00	208 166.60
13	Fonds f. Jugendtheater u. Theaterpädagogik		22 328.65	837.30		3 855.00	19 310.95
14	Jugendhaus-Fonds		34 554.40	1 295.80			35 850.20
15	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	51 464.00	1 198.90	2 862.90		55 525.80
16	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Vitrinen, für das Bereitstellen und Herrichten von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut	3 066.75	115.00			3 181.75
17	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	542 212.75	20 333.00	75 200.00		637 745.75
18	Fonds für Stadtrundgang		19 432.15	728.70		20 000.00	160.85
19	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Für kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	338 819.00	12 705.70		10 800.00	340 724.70
20	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen		81 107.05	3 041.50			84 148.55
22	Fonds zur Förderung der Viehzucht		37 035.85	1 388.85	4 000.00	10 600.00	31 824.70

## Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2006	Zunahme 2007		Abnahme 2007	Bestand am 31.12.2007
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
25	Robert Keller-Fonds	Für bauliche und gärtnerische Gestaltung im Stadtquartier Veltheim	253 722.75	9 514.60			263 237.35
31	Krisenfonds	Zur Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung ihrer Folgen	129 705.75	4 863.95	7 000.00	20 000.00	121 569.70
39	Fonds für das Naturmuseum	Für die Neueinrichtung des Naturmuseums Winterthur	1 315 978.50	49 349.20			1 365 327.70
40	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte	241 561.00	9 058.55		9 058.50	241 561.05
41	Lydia Schneider-Fonds	Für Stipendien an Mittelschüler	408 938.40	15 335.20	5 748.00	32 775.00	397 246.60
42	Stipendienfonds	Für die Ausrichtung von Stipendien	1 173 747.60	44 015.55	8 250.00	72 018.20	1 153 994.95
45	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge für die Förderung des Exporthandels und der Industrie durch Unterstützung von jungen Winterthurer Kaufleuten, die sich zur theoretischen oder praktischen Ausbildung im Exporthandel ins Ausland begeben oder für Bestrebungen von allgemeinem schw	384 185.75	14 406.95		3 651.25	394 941.45
46	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	340 970.55	12 786.40		7 300.00	346 456.95
47	Carl Wegmann-Fonds	Zinserträge für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernen eines Handwerks oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	338 445.85	12 691.70		11 800.00	339 337.55
49	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	483 552.28	18 133.20	10 900.00	12 386.70	500 198.78
51	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für bedürftige Frauen und Töchter an der Berufs- und Fortbildungsschule	144 327.65	5 412.30			149 739.95
52	Fonds für Schülerfürsorge an den beiden Berufsschulen	Zinserträge zur Verfügung der Berufsschulpflege für Schülerfürsorge	276 889.00	10 383.35			287 272.35
53	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	129 007.10	4 837.75			133 844.85
54	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Schüler der Sonderschule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist aufzukommen	392 512.65	14 719.20	16 564.45	7 857.00	415 939.30

## Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2006	Zunahme 2007		Abnahme 2007	Bestand am 31.12.2007
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge	Stiftungsgemässe Aufwendungen	
55	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (Fonds Nr. 49)	200 000.00	7 500.00		7 500.00	200 000.00
57	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Für Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und für besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	31 641.85	1 186.55	901.80	11 505.00	22 225.20
60	Hilfsfonds	Zur Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	1 798 135.18	67 430.05	215 683.20	198 575.30	1 882 673.13
61	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte		14 873.35	557.75			15 431.10
62	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	57 234.40	2 146.30		8 500.00	50 880.70
63	Legatefonds zug. des Jugendheimes Oberi	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	285 874.85	10 720.30	13 484.00	30 987.05	279 092.10
65	Maria Anna Messmer-Fonds	Für besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	73 047.75	2 739.30	15 993.85	5 000.00	86 780.90
68	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	9 904.40	371.40			10 275.80
69	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	564 776.67	21 179.15		23 000.00	562 955.82
71	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	282 022.60	10 575.85			292 598.45
72	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	407 535.25	15 282.55			422 817.80
73	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	265 549.10	9 958.10		12 000.00	263 507.20
74	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Für Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	291 587.10	10 934.50			302 521.60
75	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	116 068.65	4 352.55			120 421.20
77	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	431 189.70	16 169.60	1 025.00	81 792.05	366 592.25
78	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	157 211.60	5 895.45	2 651.00	54 229.50	111 528.55
79	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	120 617.35	4 523.15	1 032.85	40 613.35	85 560.00
80	Legatefonds des Altersheimes Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	23 437.15	878.90	50.00	15 888.50	8 477.55

## Anhang

## Fonds aus privaten Geldern

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2006	Zunahme 2007		Abnahme 2007 Stiftungsgemässe Aufwendungen	Bestand am 31.12.2007
				Zinserträge	Vergabungen und Erträge		
82	Fonds für Betagte	Hilfe an bedürftige Betagte	134 077.90	5 027.90		21 340.00	117 765.80
83	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	269 359.70	10 101.00			279 460.70
85	Emma Steuble-Fonds	Für gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen	300.90	11.30			312.20
86	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	356 600.22	13 372.50	12 353.90	53 942.40	328 384.22
87	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	181 033.85	6 788.75	2 925.15	18 910.90	171 836.85
88	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	278 249.20	10 434.35			288 683.55
90	Huber-Ziegler-Fonds	Für die Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern, usw.	31 561.60	1 183.55			32 745.15
91	Werner Sträuli-Fonds	Zinserträge für den Unterhalt des Wildparkes im Bruderhaus	53 740.10	2 015.25			55 755.35
92	E. A. Reize-Fonds	Für die Pflege des Stadtwaldes	333 874.90	12 520.30			346 395.20
93	Krematorium-Fonds	Für den Unterhalt des Krematoriums (Bauten, Mobiliar & Einrichtungen)	24 451.70	916.95		25 368.65	-
94	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds		273 332.80	10 250.00			283 582.80
95	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim	5 505 708.46	206 464.05	153 285.75	431 985.41	5 433 472.85
97	Klimafonds Stadtwerk	Für Projekte oder Massnahmen, die mit wirkungsvollen Lösungen zum Klimaschutz oder zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen.			245 137.76	27 290.30	217 847.46
98	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke			176 480.00		176 480.00

**Anhang**

**Ehrentafel Legate**

Konto-Nr.	Verzeichnis der im Jahre 2007 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
203302	Dr. Hans Sträuli-Fonds	15 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	5 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	10 000.00
203317	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	30 000.00
203360	Hilfsfonds	197 241.85
203363	Legatefonds zu Gunsten des Jugendheimes Oberi	5 000.00
203363	Legatefonds zu Gunsten des Jugendheimes Oberi	10 720.30
		272'962.15

## Anhang

## Kennzahlen

Kennzahlen	RE 1996	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007
Selbstfinanzierungsgrad	130.5%	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%	128.2%
Selbstfinanzierungsanteil	7.5%	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%	9.0%
Neuverschuldungsgrad	-30.5%	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%	-28.2%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 728	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 967
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%	24.7%	17.3%
Zinsbelastungsanteil	5.8%	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.0%
Kapitaldienstanteil	12.2%	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%	9.0%
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%	178.1%	170.7%

## 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