

Stadt Winterthur 

Voranschlag 2008, Teil A

Zeichenerklärung

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 10. Dezember 2007

1. Voranschläge über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen der Stadt Winterthur in der Laufenden Rechnung für das Jahr 2008 werden genehmigt.
2. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Laufenden Rechnung für das Jahr 2008 des noch nicht in die wirkungsorientierte Verwaltungsführung überführten Teils der Volksschule werden genehmigt.
3. Die Voranschläge über die Aufwendungen und Erträge der Stadt Winterthur in den Investitionsrechnungen des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2008 werden genehmigt.
4. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 123 % (2007: 123%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (CHF 24.— pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
5. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Stadt Winterthur für die Jahre 2009 bis 2011 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten' eingestellten und vom Grossen Gemeinderat bewilligten Beträge für die Personalmassnahmen auf die Lohnkonti der einzelnen Produktgruppen im definitiven Budgetbuch (weiss) zu verteilen.

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2008, Teil A

Verwaltungsrechnung

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

Laufende Rechnung

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

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	44
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	45
Übersicht Finanzvermögen	49
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen Verwaltungs- und	50

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung	74
Investitionsrechnung	81

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	86
Verpflichtungskreditkontrolle	89
Beiträge an Dritte	110
Abschreibungstabelle	120
Spezialfinanzierung	121
Finanzplan	123
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	132
Investitionsplan der städtischen Betriebe	138
Investitionsplan des Finanzvermögens	140
Kennzahlen	141

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF		Voranschlag 2008 Soll CHF	Voranschlag 2008 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 014 184 026	1 048 554 691	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 029 732 103		18 822 588	2
743 152 185	768 215 691	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		731 469 853	36 745 838	5
271 031 842	280 339 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		298 262 250	- 17 923 250	6
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
182 225 400	187 300 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		198 291 100	10 991 100	6
123%	123%	Steuerfuss		123%		
271 031 842	280 339 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	298 262 250		- 17 923 250	6
224 137 270	230 379 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		243 898 000	13 519 000	6
45 000 000	50 000 000	Steuerfussausgleich		50 000 000	-	
		Amortisation Bilanzfehlbetrag			-	
2. Laufende Rechnung						
1014 184 027	1 048 554 691	Total bereinigter Aufwand	1 029 732 103		18 822 588	2
1012 289 455	1 048 594 691	Total bereinigter Ertrag		1 025 367 853	23 226 838	2
1 894 572	40 000	Ergebnis		4 364 250	- 4 324 250	-
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
51 251 554	92 628 500	Total Ausgaben	116 294 000		23 665 500	26
17 727 834	19 409 100	Total Einnahmen		22 005 200	2 596 100	13
33 523 720	73 219 400	Nettoinvestitionen		94 288 800	- 21 069 400	29
-	48 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		48 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
37 433 048	71 790 000	Total Ausgaben	138 528 400		- 66 738 400	93
8 553 135	7 470 000	Total Einnahmen		7 435 000	- 35 000	0
28 879 913	64 320 000	Nettoinvestitionen		131 093 400	66 773 400	104
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
33 523 720	48 000 000	Nettoinvestion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	48 000 000		-	
28 879 913	64 320 000	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	131 093 400		- 66 773 400	104
36 958 832	38 000 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		39 000 000	- 1 000 000	3
32 079 691	45 263 614	Abschreibungen der Städt. Betriebe		44 479 995	783 619	2
1 894 572	40 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung	4 364 250		- 4 324 250	-
4 740 318	29 016 386	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		99 977 655	- 70 961 269	245
45 442 103	30 436 992	Einlagen in Spezialfinanzierungen		29 791 954	- 645 038	2
11 067 464	24 559 884	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6 370 108		18 189 776	74
39 114 957	23 139 278	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		76 555 809	53 416 531	231

Gesamtübersicht

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF		Voranschlag 2008 Soll CHF	Voranschlag 2008 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
6 611 691	13 365 000	Total Ausgaben	31 370 000		- 18 005 000	135
29 225 928	15 650 000	Total Einnahmen		16 100 000	450 000	3
22 614 238	2 285 000	Desinvestition/Nettoinvestition		15 270 000	12 985 000	568
5. Finanzierung total						
22 614 238	2 285 000	Nettoinvestition Finanzvermögen	15 270 000		- 12 985 000	568
625 518	681 600	Abschreibungen Finanzvermögen		1 037 500		
39 114 957	23 139 278	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	76 555 809		- 53 416 531	231
62 354 712	20 172 678	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		90 788 309	70 615 631	350
6. Veränderung Spezialfinanzierungen						
167 568 728	157 281 596	Bestand Beginn Rechnungsjahr		201 376 143	44 094 547	28
45 442 103	30 436 992	Einlagen		29 791 954	- 645 038	2
11 067 464	24 559 884	Entnahmen	6 370 108		18 189 776	74
201 943 367	163 158 704	Bestand Ende Rechnungsjahr	224 797 989		- 61 639 285	38
7. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
307 891 851	305 275 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	315 275 000		- 10 000 000	3
20 018 703	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350		-	
Nettoinvestition:						
34 096 977	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	47 725 000		-	
573 257	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000		-	
Abschreibungen:						
36 632 332	38 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		39 000 000	1 000 000	3
326 500		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
305 356 496	315 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		324 000 000	9 000 000	3
19 118 946	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
204 020 427	215 527 895	Bestand Beginn Rechnungsjahr	210 150 438		5 377 457	2
28 879 913	64 320 000	Nettoinvestition	131 093 400		- 66 773 400	104
32 079 691	45 263 614	Abschreibungen		44 479 995	- 783 619	2
200 820 649	234 584 281	Bestand Ende Rechnungsjahr		296 763 843	62 179 562	27

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 168 941 588	1 201 053 481		Aufwand	1 248 638 815		- 47 585 334	4
154 757 562	152 498 790		interne Verrechnungen	218 906 712		- 66 407 922	44
1 014 184 027	1 048 554 691		bereinigter Aufwand	1 029 732 103		18 822 588	2
1 167 047 016	1 201 093 481		Ertrag		1 244 274 565	43 181 084	4
154 757 562	152 498 790		interne Verrechnungen		218 906 712	66 407 922	44
1 012 289 455	1 048 594 691		bereinigter Ertrag		1 025 367 853	- 23 226 838	2
1 894 572	40 000		Ergebnis		4 364 250	- 4 404 250	*
379 263 103	395 746 661	30	Personalaufwand	405 353 304		- 9 606 643	2
1 916 041	2 501 075	3000	Behörden und Kommissionen	2 074 250		426 825	17
261 023 897	270 380 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	286 283 742		- 15 903 742	6
42 216 882	45 408 539	3020	Löhne Lehrkräfte	37 620 804		7 787 735	17
54 047 156	56 362 441	3030	Sozialleistungen	58 115 924		- 1 753 483	3
794 551	1 351 400	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	829 000		522 400	39
9 990 779	9 827 380	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 986 069		- 158 689	2
5 062 091	4 946 720	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	5 061 960		- 115 240	2
4 211 707	4 969 105	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 381 555		- 412 450	8
157 600 386	165 995 848	31	Sachaufwand	132 217 986		33 777 862	20
11 658 472	13 019 891	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 609 611		410 280	3
9 686 919	10 160 990	3110	Anschaffungen Mobilien	8 667 265		1 493 725	15
16 305 449	17 043 165	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	502 700		16 540 465	97
20 359 646	21 488 870	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	19 321 885		2 166 985	10
25 063 525	27 637 700	3140	Baulicher Unterhalt	21 465 750		6 171 950	22
13 945 154	13 650 860	3150	Unterhalt Mobilien	8 227 924		5 422 936	40
13 835 172	13 825 765	3160	Mieten u. Benützungskosten	9 806 585		4 019 180	29
3 588 463	3 808 950	3170	Spesenentschädigungen	4 061 490		- 252 540	7
41 510 361	42 026 051	3180	Dienstleistungen Dritter	44 288 401		- 2 262 350	5
1 647 226	3 333 606	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 266 375		67 231	2
26 220 995	25 163 000	32	Passivzinsen	26 982 400		- 1 819 400	7
356 820	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
12 312 923	11 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	12 999 900		- 1 499 900	13
11 710 662	11 500 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 750 000		- 250 000	2
1 840 590	1 763 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 832 500		- 69 500	4
74 646 444	87 010 514	33	Abschreibungen	87 842 695		- 832 181	1
4 982 403	3 065 300	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 325 200		- 259 900	8
625 518	681 600	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 037 500		- 355 900	52
65 544 208	78 413 614	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82 179 995		- 3 766 381	5
3 494 316	4 850 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 300 000		3 550 000	73
72 367 108	76 568 100	34	Energie- und Rohmaterialankauf	81 572 343		- 5 004 243	7
65 054 747	70 064 600	3400	Energieankauf	66 424 654		3 639 946	5
7 312 362	6 503 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	15 147 689		- 8 644 189	133
42 074 636	39 314 300	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	47 575 700		- 8 261 400	21
40 635 799	37 815 300	3510	Entschädigung an den Kanton	46 158 300		- 8 343 000	22
1 438 836	1 499 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 417 400		81 600	5
212 421 672	224 619 276	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	215 465 720		9 153 556	4
25 200 512	25 086 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	24 690 800		395 200	2
171 182	252 100	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253 000		- 900	0
14 415 034	14 420 914	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	12 068 170		2 352 744	16
115 000	115 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000		- 5 000	4
29 415 222	29 850 862	3650	Beiträge an private Institutionen	33 222 550		- 3 371 688	11
88 736 913	154 744 400	3660	Beiträge an Private	89 323 200		65 421 200	42
13 981 338	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 600 000		- 13 600 000	.
2 028 114	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 760 000		- 1 760 000	.
17 935 433	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17 500 000		- 17 500 000	.
9 337 796	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8 750 000		- 8 750 000	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
13 933 131	- 3667		Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	14 028 000		- 14 028 000	.
152 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000		-	-
- 3 000 000	- 3690		Übrige Beiträge	-		-	-
4 417 700	3 800 000	37	Durchlaufende Beiträge	3 030 000		770 000	20
4 417 700	3 800 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 030 000		770 000	20
45 171 983	30 336 992	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	29 691 954		645 038	2
45 171 983	30 336 992	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	29 691 954		645 038	2
154 757 562	152 498 790	39	Interne Verrechnungen	218 906 712		- 66 407 922	44
53 496 801	59 296 640	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	69 340 239		- 10 043 599	17
24 908 142	28 423 628	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	24 533 186		3 890 442	14
39 888 436	36 701 350	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	90 828 074		- 54 126 724	147
23 725 095	22 215 180	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 101 080		- 885 900	4
7 527 791	5 861 992	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	11 104 133		- 5 242 141	89
5 211 297	- 3994		Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
288 482 054	295 789 000	40	Steuern		310 718 000	14 929 000	5
224 137 270	230 379 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		243 898 000	13 519 000	6
7 541 033	7 000 000	4001	Steuern Vorjahr		10 000 000	3 000 000	43
15 837 964	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		16 500 000	- 1 500 000	8
1 983 756	1 820 000	4003	Personalsteuern		2 000 000	180 000	10
10 633 022	10 700 000	4004	Quellensteuern		10 900 000	200 000	2
8 354 255	16 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 800 000	- 2 200 000	14
- 5 337 330	- 7 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 6 500 000	500 000	7
- 307 383	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 600 000	400 000	40
146 012	500 000	4009	Nach- und Strafsteuern		340 000	- 160 000	32
24 734 085	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20 000 000	1 000 000	5
375 129	40 000	4040	Handänderungssteuern		-	- 40 000	100
384 239	350 000	4060	übrige Steuern		380 000	30 000	9
1 096 798	724 800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		964 800	240 000	33
1 096 798	724 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		964 800	240 000	33
24 975 537	22 346 430	42	Vermögenserträge		25 138 391	2 791 961	12
449 258	310 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		254 000	- 56 000	18
2 997 432	2 643 000	4210	Guthabenzinse		2 412 000	- 231 000	9
767	10 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		5 000	- 5 000	50
10 031 815	9 778 070	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 875 771	97 701	1
5 818 882	3 600 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6 500 000	2 900 000	81
108 357	33 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		33 000	-	-
31 940	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	-	-
5 537 087	5 942 360	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6 028 620	86 260	1
407 878 394	417 766 424	43	Entgelte		398 380 171	- 19 386 253	5
14 072	14 200	4300	Abgaben		13 500	- 700	5
15 366 395	14 423 900	4310	Gebühren für Amtshandlungen		15 231 707	807 807	6
64 440 499	66 607 400	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		68 864 700	2 257 300	3
2 834 707	2 881 220	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 871 720	- 9 500	0
100 921 571	102 429 375	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		95 639 933	- 6 789 442	7
16 280 367	14 753 500	4350	Verkaufserlöse		15 188 400	434 900	3
21 018 439	48 175 329	4360	Rückerstattungen		22 896 810	- 25 278 519	52
3 868 441	- 4361		Rückerstattungen I		3 235 700	3 235 700	.
655	- 4362		Rückerstattungen II		-	-	-
2 028 114	- 4363		Rückerstattungen III		1 760 000	1 760 000	.
5 313 993	- 4365		Rückerstattungen V		5 000 000	5 000 000	.
9 337 796	- 4366		Rückerstattungen VI		8 750 000	8 750 000	.
3 413 171	- 4367		Rückerstattungen VII		3 074 711	3 074 711	.
11 296 281	10 656 500	4370	Bussen		11 980 000	1 323 500	12
6 047 185	5 337 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		9 386 672	4 049 472	76
145 696 710	152 487 800	4390	Wasser-/Energieverkäufe		134 486 318	- 18 001 482	12

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
101 329 345	114 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		115 210 500	700 000	1
10 657	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 000 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50 000 000	-	-
51 538 687	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
4 780 001	4 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		5 200 000	700 000	16
58 691 058	57 902 434	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		59 122 734	1 220 300	2
8 473 435	8 207 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 915 700	- 291 300	4
43 790 531	42 942 974	4510	Rückerstattungen des Kantons		44 436 434	1 493 460	3
6 427 092	6 752 460	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 770 600	18 140	0
116 398 235	114 337 219	46	Beiträge mit Zweckbindung		107 663 150	- 6 674 069	6
39 022 293	36 299 195	4600	Bundesbeiträge		25 628 240	- 10 670 955	29
61 930 829	64 087 910	4610	Staatsbeiträge		68 766 080	4 678 170	7
691 294	664 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		604 200	- 59 800	9
14 415 034	12 920 914	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		12 156 983	- 763 931	6
338 784	365 200	4690	Beiträge Dritter		507 647	142 447	39
4 417 085	3 800 000	47	Durchlaufende Beiträge		3 030 000	- 770 000	20
4 417 085	3 800 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 030 000	- 770 000	20
9 020 948	21 417 884	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		5 140 108	- 16 277 776	76
9 020 948	21 417 884	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 140 108	- 16 277 776	76
154 757 562	152 498 790	49	Interne Verrechnungen		218 906 712	66 407 921	44
53 496 801	59 296 640	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		69 340 239	10 043 599	17
24 908 142	28 423 628	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		24 533 185	- 3 890 443	14
39 888 436	36 701 350	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		90 828 074	54 126 724	147
23 725 095	22 215 180	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		23 101 080	885 900	4
7 527 791	5 861 992	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		11 104 133	5 242 141	89
5 211 297	-	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2006	2007			2008	2008	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
51 479 203	49 967 871		Aufwand	53 491 960		- 3 524 089	7
2 143 152	1 662 400		interne Verrechnungen	2 249 690		- 587 290	35
49 336 050	48 305 471		bereinigter Aufwand	51 242 270		- 2 936 799	6
22 801 926	19 271 000		Ertrag		21 412 590	2 141 590	11
2 143 152	1 662 400		interne Verrechnungen		2 249 690	587 290	35
20 658 773	17 608 600		bereinigter Ertrag		19 162 900	1 554 300	9
28 677 277	30 696 871		Ergebnis		32 079 370	- 1 382 499	5
19 736 885	20 732 271	30	Personalaufwand	22 296 700		- 1 564 429	8
2 040	2 500	3000	Behörden und Kommissionen	2 500		-	-
16 331 500	16 597 078	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	17 884 736		- 1 287 658	8
2 766 445	2 914 161	3030	Sozialleistungen	3 128 374		- 214 213	7
7 425	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	8 000		- 8 000	.
128 635	538 832	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	589 189		- 50 358	9
3 757	11 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	14 000		- 3 000	27
497 083	668 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	669 900		- 1 200	0
12 149 944	12 556 050	31	Sachaufwand	12 690 123		- 134 073	1
1 880 650	2 186 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 239 100		- 52 600	2
458 818	528 100	3110	Anschaffungen Mobilien	529 200		- 1 100	0
546 780	631 900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		631 900	100
485 597	477 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	504 400		- 26 800	6
810 514	858 400	3140	Baulicher Unterhalt	753 100		105 300	12
480 083	591 800	3150	Unterhalt Mobilien	492 500		99 300	17
468 445	624 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	671 100		- 47 100	8
67 753	108 900	3170	Spesenentschädigungen	92 400		16 500	15
6 722 096	6 352 950	3180	Dienstleistungen Dritter	7 213 923		- 860 973	14
229 208	195 900	3190	Allgemeiner Sachaufwand	194 400		1 500	1
5 900	3 000	33	Abschreibungen	3 000		-	-
5 900	3 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 000		-	-
56 978	45 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	55 000		- 10 000	22
56 978	45 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	55 000		- 10 000	22
9 206 140	9 034 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9 630 000		- 596 000	7
8 495 309	8 401 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 903 000		- 502 000	6
710 831	633 000	3660	Beiträge an Private	727 000		- 94 000	15
1 400 000	-	37	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
1 400 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
244 912	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
244 912	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
8 678 444	7 597 550	39	Interne Verrechnungen	8 817 137		- 1 219 587	16
422 622	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	545 200		- 545 200	.
919 490	1 662 400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	785 900		876 500	53
1 899 376	1 842 150	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 398 547		- 556 397	30
4 208 068	4 093 000	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 168 900		- 75 900	2
801 040	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	918 590		- 918 590	.
427 847	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
226 417	236 800	42	Vermögenserträge		247 100	10 300	4
226 417	236 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		247 100	10 300	4
9 246 430	8 802 000	43	Entgelte		9 250 600	448 600	5
4 868 845	4 602 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 887 000	285 000	6
1 000	-	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		-	-	-
4 412	5 500	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		-	- 5 500	100
3 347 865	3 261 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 394 400	133 300	4
681 525	669 300	4350	Verkaufserlöse		681 000	11 700	2
342 783	264 100	4360	Rückerstattungen		288 200	24 100	9

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
8 792 133	7 593 600	46	Beiträge mit Zweckbindung		8 584 600	991 000	13
139 300	76 000	4600	Bundesbeiträge		70 000	- 6 000	8
8 438 262	7 287 600	4610	Staatsbeiträge		8 299 600	1 012 000	14
173 415	200 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		185 000	- 15 000	8
41 156	30 000	4690	Beiträge Dritter		30 000	-	-
1 400 000	-	47	Durchlaufende Beiträge		-	-	-
1 400 000	-	4700	Durchlaufende Beiträge		-	-	-
7 721	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
7 721	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
3 129 225	2 638 600	49	Interne Verrechnungen		3 330 290	691 690	26
422 622	-	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		545 200	545 200	.
919 490	1 662 400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		785 900	- 876 500	53
976 105	976 200	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 080 600	104 400	11
9 967	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-
801 040	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		918 590	918 590	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
140 458 735	134 322 320		Aufwand	164 122 041		- 29 799 721	22
14 104 342	16 699 657		interne Verrechnungen	16 273 519		426 138	3
126 354 393	117 622 663		bereinigter Aufwand	147 848 522		- 30 225 859	26
495 056 724	510 740 371		Ertrag		551 539 597	40 799 226	8
14 104 342	16 699 657		interne Verrechnungen		16 273 519	- 426 138	3
480 952 382	494 040 714		bereinigter Ertrag		535 266 077	41 225 363	8
354 597 989	376 418 051		Ergebnis	387 417 556		10 999 504	3
26 028 254	19 447 321	30	Personalaufwand	23 115 557		- 3 668 236	19
675	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
15 651 457	16 266 852	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	18 507 752		- 2 240 901	14
-	- 251 140	3020	Löhne Lehrkräfte	129 600		- 380 740	152
2 803 377	3 022 266	3030	Sozialleistungen	3 493 546		- 471 280	16
-	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	100		-	-
7 254 225	621 263	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	623 159		- 1 896	0
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	72 000		- 72 000	.
318 520	- 213 020	3090	Allgemeiner Personalaufwand	288 400		- 501 420	235
16 448 992	16 381 650	31	Sachaufwand	16 353 351		28 299	0
298 131	292 850	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	307 400		- 14 550	5
1 957 833	1 405 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 446 815		- 41 415	3
1 495 743	1 377 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	165 600		1 211 600	88
304 677	285 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300 600		- 14 700	5
3 099 982	3 448 700	3140	Baulicher Unterhalt	4 104 350		- 655 650	19
1 760 497	1 745 400	3150	Unterhalt Mobilien	1 806 100		- 60 700	3
2 314 067	2 349 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 293 100		- 943 500	40
37 272	56 150	3170	Spesenentschädigungen	69 850		- 13 700	24
4 984 795	5 184 750	3180	Dienstleistungen Dritter	4 633 736		551 014	11
195 994	235 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	225 800		9 900	4
26 175 383	25 130 000	32	Passivzinsen	26 949 900		- 1 819 900	7
356 820	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
12 312 923	11 500 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	12 999 900		- 1 499 900	13
11 710 662	11 500 000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 750 000		- 250 000	2
1 794 978	1 730 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 800 000		- 70 000	4
41 150 914	41 181 600	33	Abschreibungen	42 847 500		- 1 665 900	4
3 566 564	2 500 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 810 000		- 310 000	12
625 518	681 600	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	1 037 500		- 355 900	52
36 958 832	38 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 000 000		- 1 000 000	3
228 144	300 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	200 000		100 000	33
228 144	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	200 000		100 000	33
583 697	575 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	587 000		- 12 000	2
583 697	575 000	3510	Entschädigung an den Kanton	587 000		- 12 000	2
2 966 667	4 384 612	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3 642 000		742 612	17
5 236 343	3 560 500	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	2 900 000		660 500	19
578 324	674 112	3650	Beiträge an private Institutionen	592 000		82 112	12
152 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000		-	-
- 3 000 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
262 854	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
262 854	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
26 613 830	26 922 137	39	Interne Verrechnungen	50 426 733		- 23 504 596	87
867 408	773 740	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	760 740		13 000	2
13 236 934	15 925 917	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 711 756		1 214 161	8
6 273 828	6 204 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	30 420 414		- 24 216 014	390
5 734 854	4 018 080	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3 732 800		285 280	7
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	801 023		- 801 023	.
500 806	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
288 097 815	295 439 000	40	Steuern		310 338 000	14 899 000	5
224 137 270	230 379 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		243 898 000	13 519 000	6
7 541 033	7 000 000	4001	Steuern Vorjahr		10 000 000	3 000 000	43
15 837 964	18 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		16 500 000	- 1 500 000	8
10 633 022	10 700 000	4004	Quellensteuern		10 900 000	200 000	2
8 354 255	16 000 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		13 800 000	- 2 200 000	14
- 5 337 330	- 7 000 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 6 500 000	500 000	7
- 307 383	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 600 000	400 000	40
146 012	500 000	4009	Nach- und Strafsteuern		340 000	- 160 000	32
24 734 085	19 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20 000 000	1 000 000	5
375 129	40 000	4040	Handänderungssteuern		-	- 40 000	100
20 860 023	17 687 770	42	Vermögenserträge		20 741 271	3 053 501	17
444 890	300 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		250 000	- 50 000	17
2 985 157	2 630 000	4210	Guthabenzinse		2 400 000	- 230 000	9
767	10 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		5 000	- 5 000	50
9 841 181	9 525 270	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 740 271	215 001	2
5 818 882	3 600 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		6 500 000	2 900 000	81
105 237	30 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		30 000	-	-
31 940	30 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	-	-
1 631 970	1 562 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 786 000	223 500	14
4 719 479	7 631 320	43	Entgelte		6 415 589	- 1 215 731	16
67 065	65 200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		67 200	2 000	3
2 299 516	5 682 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 236 989	- 3 445 811	61
362 947	233 900	4350	Verkaufserlöse		267 500	33 600	14
1 963 755	1 558 920	4360	Rückerstattungen		3 843 900	2 284 980	147
26 196	90 500	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	- 90 500	100
101 329 345	114 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		115 210 500	700 000	1
10 657	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 000 000	50 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		50 000 000	-	-
51 538 687	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
4 780 001	4 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		5 200 000	700 000	16
6 408 675	6 609 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 611 300	1 500	0
258 039	200 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		250 000	49 500	25
4 444 196	4 388 100	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 401 600	13 500	0
1 706 440	2 021 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		1 959 700	- 61 500	3
8 627 333	9 360 414	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 258 032	- 102 382	1
1 251	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-
8 626 082	9 360 414	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		9 258 032	- 102 382	1
356 313	2 300 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2 711 135	411 135	18
356 313	2 300 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 711 135	411 135	18
64 657 742	57 201 567	49	Interne Verrechnungen		80 253 769	23 052 202	40
867 408	773 740	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		760 740	- 13 000	2
13 236 934	15 925 917	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14 711 756	- 1 214 161	8
21 673 601	18 555 450	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		41 134 070	22 578 620	122
23 668 502	21 946 460	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		22 846 180	899 720	4
-	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		801 023	801 023	.
5 211 297	-	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2006	2007			2008	2008	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
300000 Departement Bau							
81 010 418	84 552 461		Aufwand	83 916 425		636 036	1
8 664 594	9 863 484		interne Verrechnungen	9 974 175		- 110 691	1
72 345 825	74 688 977		bereinigter Aufwand	73 942 250		746 727	1
62 063 805	65 339 103		Ertrag		64 560 821	- 778 282	1
8 664 594	9 863 484		interne Verrechnungen		9 974 175	110 691	1
53 399 211	55 475 619		bereinigter Ertrag		54 586 646	- 888 973	2
18 946 613	19 213 358		Ergebnis		19 355 604	- 142 246	1
31 811 897	33 516 625	30	Personalaufwand	34 540 798		- 1 024 173	3
24 570	30 000	3000	Behörden und Kommissionen	30 000		-	-
25 791 409	26 519 600	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	27 467 013		- 947 413	4
5 410 621	5 575 600	3030	Sozialleistungen	5 571 975		3 625	0
62 889	60 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	52 000		8 300	14
309 360	1 133 225	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 217 910		- 84 685	7
10 688	10 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	10 000		-	-
202 360	187 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	191 900		- 4 000	2
16 543 783	17 217 900	31	Sachaufwand	17 175 178		42 722	0
583 106	673 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	621 000		52 200	8
847 482	883 000	3110	Anschaffungen Mobilien	1 018 900		- 135 900	15
364 337	394 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10 000		384 500	97
2 274 103	2 345 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2 322 700		22 400	1
4 411 972	5 232 000	3140	Baulicher Unterhalt	4 835 000		397 000	8
1 083 521	468 600	3150	Unterhalt Mobilien	1 069 300		- 600 700	128
64 985	39 800	3160	Mieten u. Benützungskosten	59 100		- 19 300	48
42 832	56 800	3170	Spesenentschädigungen	69 800		- 13 000	23
6 809 802	7 089 600	3180	Dienstleistungen Dritter	7 131 278		- 41 678	1
61 642	35 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	38 100		- 2 800	8
6 665 718	8 123 100	33	Abschreibungen	4 348 600		3 774 500	46
25 938	15 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		15 000	100
3 145 464	3 258 100	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 048 600		209 500	6
3 494 316	4 850 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 300 000		3 550 000	73
216 252	236 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	119 400		117 100	50
213 481	233 000	3400	Energieankauf	116 600		116 400	50
2 771	3 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	2 800		700	20
1 340 151	1 339 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 360 000		- 21 000	2
278 889	282 000	3510	Entschädigung an den Kanton	290 000		- 8 000	3
1 061 262	1 057 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 070 000		- 13 000	1
146 727	109 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	110 000		- 1 000	1
78 773	79 000	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80 000		- 1 000	1
67 955	30 000	3650	Beiträge an private Institutionen	30 000		-	-
4 381 793	3 922 692	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 749 402		- 826 710	21
4 381 793	3 922 692	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	4 749 402		- 826 710	21
19 904 097	20 087 644	39	Interne Verrechnungen	21 513 046		- 1 425 402	7
4 266 895	5 641 800	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	4 247 100		1 394 700	25
4 397 698	4 221 684	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 522 800		- 301 116	7
9 514 733	9 385 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 648 772		- 1 263 272	13
897 216	838 660	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	890 100		- 51 440	6
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 204 275		- 1 204 275	.
827 554	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
130 000	130 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		180 000	50 000	38
130 000	130 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		180 000	50 000	38
106 572	67 750	42	Vermögenserträge		122 700	54 950	81
106 572	67 750	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		122 700	54 950	81

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
37 854 149	39 089 785	43	Entgelte		39 764 511	674 726	2
3 695 600	3 527 600	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 733 000	205 400	6
28 792 392	30 456 225	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 800 411	344 186	1
1 093 817	986 500	4350	Verkaufserlöse		967 000	- 19 500	2
1 807 449	1 728 460	4360	Rückerstattungen		1 643 100	- 85 360	5
2 464 892	2 391 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 621 000	230 000	10
423 228	285 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		285 000	-	-
156 016	-	4510	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
267 212	285 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		285 000	-	-
7 857 117	7 618 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		9 087 000	1 469 000	19
7 857 117	7 618 000	4610	Staatsbeiträge		9 087 000	1 469 000	19
3 506 597	4 939 484	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		1 515 435	- 3 424 049	69
3 506 597	4 939 484	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 515 435	- 3 424 049	69
12 186 142	13 209 084	49	Interne Verrechnungen		13 606 175	397 091	3
4 266 895	5 641 800	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		4 247 100	- 1 394 700	25
4 397 698	4 221 684	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		4 522 800	301 116	7
3 502 304	3 106 800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		3 377 100	270 300	9
19 244	238 800	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		254 900	16 100	7
-	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 204 275	1 204 275	.

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2006	2007			2008	2008	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
58 075 432	59 097 732		Aufwand	59 747 644		- 649 912	1
713 813	494 000		interne Verrechnungen	760 377		- 266 377	54
57 361 619	58 603 732		bereinigter Aufwand	58 987 267		- 383 535	1
28 341 601	26 301 320		Ertrag		29 630 677	3 329 357	13
713 813	494 000		interne Verrechnungen		760 377	266 377	54
27 627 788	25 807 320		bereinigter Ertrag		28 870 300	3 062 980	12
29 733 832	32 796 412		Ergebnis		30 116 967	2 679 445	8
42 139 392	44 998 488	30	Personalaufwand	45 880 157		- 881 669	2
10 632	12 000	3000	Behörden und Kommissionen	12 300		- 300	3
35 015 976	36 163 089	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	37 214 534		- 1 051 445	3
5 751 950	5 899 972	3030	Sozialleistungen	6 202 072		- 302 100	5
357 885	683 800	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	279 100		404 700	59
415 047	1 535 378	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 598 751		- 63 373	4
28 766	42 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	42 000		-	-
559 137	662 250	3090	Allgemeiner Personalaufwand	531 400		130 850	20
7 768 403	8 339 700	31	Sachaufwand	7 250 641		1 089 059	13
482 154	659 400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	550 300		109 100	17
1 161 610	1 326 900	3110	Anschaffungen Mobilien	722 600		604 300	46
339 782	446 500	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16 000		430 500	96
683 834	708 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	701 400		6 900	1
312 886	367 100	3140	Baulicher Unterhalt	351 300		15 800	4
1 254 214	1 313 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 181 400		131 600	10
1 041 929	993 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	976 100		17 600	2
250 949	286 400	3170	Spesenentschädigungen	296 100		- 9 700	3
2 041 008	1 972 100	3180	Dienstleistungen Dritter	2 228 631		- 256 531	13
200 038	266 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	226 810		39 490	15
867 450	192 800	33	Abschreibungen	281 700		- 88 900	46
673 472	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
193 978	192 800	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	281 700		- 88 900	46
33 010	38 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	33 000		5 000	13
33 010	38 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	33 000		5 000	13
1 046 441	1 306 864	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 249 570		57 294	4
92 409	173 100	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173 000		100	0
926 082	1 130 414	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1 068 170		62 244	6
27 950	3 350	3650	Beiträge an private Institutionen	3 400		- 50	1
-	-	3660	Beiträge an Private	5 000		- 5 000	.
699 807	3 000	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		3 000	100
699 807	3 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		3 000	100
5 520 931	4 218 880	39	Interne Verrechnungen	5 052 576		- 833 696	20
-	421 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	-		421 000	100
102 000	73 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	81 000		- 8 000	11
2 216 918	2 122 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 589 759		- 467 359	22
1 468 728	1 602 480	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 702 440		- 99 960	6
611 813	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	679 377		- 679 377	.
1 121 471	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
384 239	350 000	40	Steuern		380 000	30 000	9
384 239	350 000	4060	übrige Steuern		380 000	30 000	9
966 798	594 800	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		784 800	190 000	32
966 798	594 800	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		784 800	190 000	32
415 040	702 300	42	Vermögenserträge		459 000	- 243 300	35
415 040	702 300	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		459 000	- 243 300	35

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
23 853 204	22 149 900	43	Entgelte		24 844 700	2 694 800	12
14 072	14 200	4300	Abgaben		13 500	- 700	5
4 541 961	3 908 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 202 200	294 200	8
6 929 427	6 730 300	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7 648 700	918 400	14
73 903	79 000	4350	Verkaufserlöse		63 000	- 16 000	20
956 392	728 700	4360	Rückerstattungen		901 400	172 700	24
11 296 281	10 656 500	4370	Bussen		11 980 000	1 323 500	12
30 004	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25 000	-	-
11 165	8 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		10 900	2 700	33
719 495	788 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		798 000	10 000	1
31 704	20 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		30 000	10 000	50
687 792	768 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		768 000	-	-
693 388	642 100	46	Beiträge mit Zweckbindung		1 031 800	389 700	61
285 159	231 600	4600	Bundesbeiträge		231 600	-	-
408 229	370 500	4610	Staatsbeiträge		800 200	429 700	116
-	40 000	4690	Beiträge Dritter		-	- 40 000	100
8 238	10 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		40 000	30 000	300
8 238	10 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		40 000	30 000	300
1 301 198	1 064 220	49	Interne Verrechnungen		1 292 377	228 157	21
-	421 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		-	- 421 000	100
102 000	73 000	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		81 000	8 000	11
582 192	540 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		532 000	- 8 300	2
5 193	29 920	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	- 29 920	100
611 813	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		679 377	679 377	.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung Vorjahr %
500000 Departement Schule und Sport							
188 565 509	190 361 661		Aufwand	202 419 420		- 12 057 758	6
6 334 004	6 145 212		interne Verrechnungen	6 942 907		- 797 695	13
182 231 505	184 216 450		bereinigter Aufwand	195 476 513		- 11 260 063	6
54 610 532	51 418 076		Ertrag		48 146 466	- 3 271 610	6
6 334 004	6 145 212		interne Verrechnungen		6 942 907	797 695	13
48 276 528	45 272 864		bereinigter Ertrag		41 203 559	- 4 069 305	9
133 954 977	138 943 586		Ergebnis		154 272 954	- 15 329 368	11
87 081 757	93 146 283	30	Personalaufwand	89 814 806		3 331 477	4
1 204 424	1 338 375	3000	Behörden und Kommissionen	1 274 850		63 525	5
29 877 466	30 814 746	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	35 193 576		- 4 378 830	14
41 698 374	45 659 679	3020	Löhne Lehrkräfte	37 491 204		8 168 475	18
12 356 151	12 464 128	3030	Sozialleistungen	12 063 909		400 219	3
3 242	4 300	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 700		- 400	9
500 268	1 534 844	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 845 747		- 310 902	20
777 726	345 500	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	891 500		- 546 000	158
664 106	984 710	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 049 320		- 64 610	7
25 927 115	26 508 067	31	Sachaufwand	24 642 785		1 865 282	7
5 169 336	5 316 301	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 029 200		287 101	5
1 841 200	1 999 290	3110	Anschaffungen Mobilien	2 253 700		- 254 410	13
3 443 926	3 119 400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14 000		3 105 400	100
1 123 228	1 098 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 301 260		- 202 660	18
4 705 335	4 947 800	3140	Baulicher Unterhalt	5 084 200		- 136 400	3
849 910	667 300	3150	Unterhalt Mobilien	752 500		- 85 200	13
1 662 930	1 869 365	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 429 244		440 121	24
2 584 688	2 530 300	3170	Spesenentschädigungen	2 769 200		- 238 900	9
4 492 909	4 913 861	3180	Dienstleistungen Dritter	5 930 731		- 1 016 870	21
53 653	45 850	3190	Allgemeiner Sachaufwand	78 750		- 32 900	72
58 819	67 300	33	Abschreibungen	70 000		- 2 700	4
58 819	67 300	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	70 000		- 2 700	4
4 581 016	4 641 500	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 676 600		- 35 100	1
4 581 016	4 641 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 676 600		- 35 100	1
38 304 318	35 382 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	43 676 500		- 8 294 500	23
37 828 811	34 940 000	3510	Entschädigung an den Kanton	43 286 000		- 8 346 000	24
475 507	442 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	390 500		51 500	12
13 996 678	13 752 100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	16 823 750		- 3 071 650	22
2 783 934	2 272 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 485 800		- 213 800	9
115 000	115 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120 000		- 5 000	4
10 628 331	10 828 200	3650	Beiträge an private Institutionen	13 674 550		- 2 846 350	26
469 413	536 900	3660	Beiträge an Private	543 400		- 6 500	1
615	-	37	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
615	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
115 279	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	266 873		- 266 873	.
115 279	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	266 873		- 266 873	.
18 499 912	16 864 412	39	Interne Verrechnungen	22 448 106		- 5 583 694	33
884 887	986 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	758 000		228 700	23
625 093	667 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	944 301		- 276 401	41
3 278 752	2 996 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 085 499		- 4 089 199	136
7 687 516	7 722 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 419 700		- 696 800	9
4 824 025	4 490 612	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5 240 606		- 749 994	17
1 199 641	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
730 242	817 800	42	Vermögenserträge		814 460	- 3 340	0
90 385	95 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		95 000	-	-
639 857	722 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		719 460	- 3 340	0

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
18 750 166	18 397 699	43	Entgelte		20 927 880	2 530 181	14
255	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		200	200	.
–	–	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		2 281 100	2 281 100	.
2 821 716	2 867 720	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 863 720	- 4 000	0
5 905 721	5 876 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 703 100	- 172 900	3
6 999 081	6 880 400	4350	Verkaufserlöse		6 841 100	- 39 300	1
3 023 087	2 773 579	4360	Rückerstattungen		3 238 660	465 081	17
306	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
2 733 024	2 471 560	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2 487 800	16 240	1
258 109	54 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		–	- 54 000	100
2 474 914	2 417 560	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 487 800	70 240	3
26 049 490	23 580 805	46	Beiträge mit Zweckbindung		16 913 420	- 6 667 385	28
14 888 692	11 552 895	4600	Bundesbeiträge		1 992 140	- 9 560 755	83
11 102 859	12 007 910	4610	Staatsbeiträge		14 901 280	2 893 370	24
43 950	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
13 989	20 000	4690	Beiträge Dritter		20 000	–	–
6 347 610	6 150 212	49	Interne Verrechnungen		7 002 906	852 694	14
884 887	986 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		758 000	- 228 700	23
625 093	667 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		944 300	276 400	41
5 000	5 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		60 000	55 000	*
8 606	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
4 824 025	4 490 612	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5 240 606	749 994	17

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2006	2007			2008	2008	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
600000 Departement Soziales							
303 706 954	319 499 536		Aufwand	306 863 993		12 635 543	4
7 356 147	8 861 580		interne Verrechnungen	4 389 325		4 472 255	50
296 350 807	310 637 955		bereinigter Aufwand	302 474 668		8 163 287	3
186 396 014	197 129 880		Ertrag		183 083 286	- 14 046 594	7
7 356 147	8 861 580		interne Verrechnungen		4 389 325	- 4 472 255	50
179 039 867	188 268 300		bereinigter Ertrag		178 693 961	- 9 574 339	5
117 310 940	122 369 655		Ergebnis		123 780 707	- 1 411 052	1
94 586 004	100 652 775	30	Personalaufwand	104 942 012		- 4 289 237	4
70 596	88 700	3000	Behörden und Kommissionen	89 300		- 600	1
76 357 582	80 009 420	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	84 050 230		- 4 040 810	5
518 508	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		-	-
12 779 952	13 879 700	3030	Sozialleistungen	14 662 974		- 783 274	6
39 555	107 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	91 400		15 600	15
489 890	1 107 555	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 106 108		1 447	0
3 552 709	4 053 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	3 674 600		378 400	9
777 211	1 407 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 267 400		140 000	10
23 339 527	24 435 520	31	Sachaufwand	17 162 553		7 272 967	30
722 177	854 770	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	804 921		49 849	6
776 759	1 343 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 189 700		153 700	11
1 957 952	2 057 550	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	155 600		1 901 950	92
6 212 761	6 423 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 114 000		309 600	5
1 677 891	1 773 200	3140	Baulicher Unterhalt	1 623 700		149 500	8
577 707	701 300	3150	Unterhalt Mobilien	598 700		102 600	15
7 755 350	7 384 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 635 500		4 748 800	64
181 292	285 400	3170	Spesenentschädigungen	257 300		28 100	10
3 133 321	3 156 900	3180	Dienstleistungen Dritter	3 463 618		- 306 718	10
344 317	455 100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	319 515		135 585	30
102 623	130 000	33	Abschreibungen	92 200		37 800	29
102 623	130 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	92 200		37 800	29
182 838	203 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 459 000		- 4 256 000	*
182 838	203 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 459 000		- 4 256 000	*
1 846 469	2 018 300	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1 952 200		66 100	3
1 944 402	2 018 300	3510	Entschädigung an den Kanton	1 995 300		23 000	1
- 97 933	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	- 43 100		43 100	.
166 143 365	174 130 400	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	163 471 100		10 659 300	6
12 364 382	11 400 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	10 500 000		900 000	8
9 108 692	9 255 900	3650	Beiträge an private Institutionen	9 485 300		- 229 400	2
87 454 481	153 474 500	3660	Beiträge an Private	87 847 800		65 626 700	43
13 981 338	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	13 600 000		- 13 600 000	.
2 028 114	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	1 760 000		- 1 760 000	.
17 935 433	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	17 500 000		- 17 500 000	.
9 337 796	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	8 750 000		- 8 750 000	.
13 933 131	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	14 028 000		- 14 028 000	.
3 017 085	3 800 000	37	Durchlaufende Beiträge	3 030 000		770 000	20
3 017 085	3 800 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 030 000		770 000	20
728 112	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
728 112	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
13 760 930	14 129 540	39	Interne Verrechnungen	11 754 928		2 374 613	17
919 112	2 098 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	1 589 162		508 838	24
5 146 121	5 392 200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	539 900		4 852 300	90
2 964 258	2 658 900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 518 783		- 1 859 883	70
2 760 451	2 609 060	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 846 820		- 237 760	9
1 290 913	1 371 380	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	2 260 263		- 888 883	65
680 074	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
1 753 179	1 606 200	42	Vermögenserträge		1 484 550	- 121 650	8
4 369	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		4 000	- 6 000	60
60 400	117 800	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		20 500	- 97 300	83
1 688 410	1 478 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 460 050	- 18 350	1
105 892 513	111 982 100	43	Entgelte		105 643 611	- 6 338 489	6
1 142 624	811 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		939 400	128 400	16
64 439 499	66 607 400	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		66 583 600	- 23 800	0
8 580	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8 000	-	-
1 490 121	1 066 100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 057 100	- 9 000	1
3 535 926	3 292 900	4350	Verkaufserlöse		3 394 200	101 300	3
11 313 595	40 196 700	4360	Rückerstattungen		11 840 900	- 28 355 800	71
3 868 441	-	4361	Rückerstattungen I		3 235 700	3 235 700	.
655	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
2 028 114	-	4363	Rückerstattungen III		1 760 000	1 760 000	.
5 313 993	-	4365	Rückerstattungen V		5 000 000	5 000 000	.
9 337 796	-	4366	Rückerstattungen VI		8 750 000	8 750 000	.
3 413 171	-	4367	Rückerstattungen VII		3 074 711	3 074 711	.
10 779 181	10 112 600	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		9 222 600	- 890 000	9
8 197 478	7 985 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 643 700	- 341 800	4
1 992 033	1 581 900	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 013 000	- 568 900	36
589 670	545 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		565 900	20 700	4
57 198 826	60 616 300	46	Beiträge mit Zweckbindung		59 120 300	- 1 496 000	2
23 675 390	24 436 700	4600	Bundesbeiträge		23 332 500	- 1 104 200	5
32 769 015	35 442 400	4610	Staatsbeiträge		34 913 000	- 529 400	1
472 797	464 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		419 200	- 44 800	10
281 624	273 200	4690	Beiträge Dritter		455 600	182 400	67
3 017 085	3 800 000	47	Durchlaufende Beiträge		3 030 000	- 770 000	20
3 017 085	3 800 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 030 000	- 770 000	20
131 762	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
131 762	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
7 623 469	9 012 680	49	Interne Verrechnungen		4 582 225	- 4 430 455	49
919 112	2 098 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 589 162	- 508 838	24
5 146 121	5 392 200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		539 900	- 4 852 300	90
253 739	151 100	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		192 900	41 800	28
13 583	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-
1 290 913	1 371 380	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		2 260 263	888 883	65

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2006	2007			2008	2008	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
336 942 670	351 927 274		Aufwand	367 309 124		- 15 381 851	4
46 606 682	49 845 927		interne Verrechnungen	64 377 566		- 14 531 639	29
290 335 988	302 081 347		bereinigter Aufwand	302 931 558		- 850 212	0
316 661 100	329 679 531		Ertrag		344 588 229	14 908 698	5
46 606 682	49 845 927		interne Verrechnungen		64 377 566	14 531 639	29
270 054 418	279 833 604		bereinigter Ertrag		280 210 663	377 059	0
20 281 570	22 247 743		Ergebnis		22 720 895	- 473 153	2
72 227 707	77 259 672	30	Personalaufwand	78 984 466		- 1 724 795	2
400	500	3000	Behörden und Kommissionen	1 300		- 800	160
58 340 084	60 288 531	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	62 036 322		- 1 747 791	3
11 176 671	11 785 068	3030	Sozialleistungen	12 125 872		- 340 804	3
291 732	491 900	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	341 700		150 200	31
625 743	3 059 338	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2 859 278		200 060	7
688 445	485 220	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	357 860		127 360	26
1 104 632	1 149 115	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 262 135		- 113 020	10
54 339 612	57 471 061	31	Sachaufwand	33 946 155		23 524 906	41
2 232 858	2 514 370	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 586 590		- 72 220	3
2 614 648	2 602 700	3110	Anschaffungen Mobilien	1 422 750		1 179 950	45
8 156 929	9 016 115	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	141 500		8 874 615	98
9 244 194	10 122 870	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8 060 725		2 062 145	20
10 044 945	11 010 500	3140	Baulicher Unterhalt	4 714 100		6 296 400	57
7 916 810	8 125 460	3150	Unterhalt Mobilien	2 292 424		5 833 036	72
479 056	505 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	711 641		- 206 041	41
319 565	385 700	3170	Spesenentschädigungen	402 840		- 17 140	4
12 942 630	12 753 990	3180	Dienstleistungen Dritter	13 161 784		- 407 794	3
387 976	433 756	3190	Allgemeiner Sachaufwand	451 800		- 18 044	4
45 612	33 000	32	Passivzinsen	32 500		500	2
45 612	33 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	32 500		500	2
25 795 020	37 312 714	33	Abschreibungen	40 199 695		- 2 886 981	8
549 086	350 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	350 000		-	-
25 245 934	36 962 714	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 849 695		- 2 886 981	8
67 068 871	71 104 100	34	Energie- und Rohmaterialankauf	72 029 343		- 925 243	1
64 841 266	69 831 600	3400	Energieankauf	66 308 054		3 523 546	5
2 227 605	1 272 500	3410	Rohmaterial und Handelswaren	5 721 289		- 4 448 789	350
18 436 971	21 279 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	20 044 300		1 235 000	6
10 052 196	11 414 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 705 000		- 291 000	3
8 252 609	9 730 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	8 100 000		1 630 000	17
29 978	35 300	3650	Beiträge an private Institutionen	39 300		- 4 000	11
102 189	100 000	3660	Beiträge an Private	200 000		- 100 000	100
38 680 445	26 411 300	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	24 675 679		1 735 621	7
38 680 445	26 411 300	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	24 675 679		1 735 621	7
60 348 431	61 056 127	39	Interne Verrechnungen	97 396 986		- 36 340 859	60
46 125 876	49 365 400	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	61 430 037		- 12 064 637	24
480 806	480 527	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	2 947 529		- 2 467 002	513
12 916 761	10 665 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32 346 900		- 21 681 500	203
460 719	544 800	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	672 520		- 127 720	23
364 270	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
884 065	1 227 810	42	Vermögenserträge		1 269 310	41 500	3
12 276	13 000	4210	Guthabenzinse		12 000	- 1 000	8
39 849	40 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		20 000	- 20 000	50
3 120	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		3 000	-	-
828 821	1 171 810	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 234 310	62 500	5

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
207 229 095	209 281 220	43	Entgelte		191 236 080	- 18 045 140	9
739 888	1 090 100	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 117 707	27 607	3
52 135 824	49 345 850	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		44 788 233	- 4 557 617	9
3 531 788	2 610 200	4350	Verkaufserlöse		2 973 400	363 200	14
1 610 263	924 770	4360	Rückerstattungen		1 140 650	215 880	23
3 525 788	2 830 700	4380	Eigenleistungen für Investitionen		6 740 672	3 909 972	138
145 685 545	152 479 600	4390	Wasser-/Energieverkäufe		134 475 418	- 18 004 182	12
37 627 456	37 635 474	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		39 718 034	2 082 560	6
17 918	21 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		22 000	1 000	5
36 908 473	36 898 974	4510	Rückerstattungen des Kantons		38 991 834	2 092 860	6
701 064	715 500	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		704 200	- 11 300	2
7 179 948	4 926 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		3 667 997	- 1 258 003	26
32 501	2 000	4600	Bundesbeiträge		2 000	-	-
1 355 348	1 361 500	4610	Staatsbeiträge		765 000	- 596 500	44
1 132	-	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
5 788 952	3 560 500	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		2 898 950	- 661 550	19
2 015	2 000	4690	Beiträge Dritter		2 047	47	2
5 010 316	14 168 400	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		873 538	- 13 294 862	94
5 010 316	14 168 400	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		873 538	- 13 294 862	94
58 730 221	62 440 627	49	Interne Verrechnungen		107 823 270	45 382 643	73
46 125 876	49 365 400	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		61 430 037	12 064 637	24
480 806	480 527	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		2 947 529	2 467 002	513
12 123 539	12 594 700	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		43 445 704	30 851 004	245

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Vorjahr %
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
8 702 667	11 324 627		Aufwand	10 768 209		556 419	5
10 000	10 000		interne Verrechnungen	10 000		-	-
8 692 667	11 314 627		bereinigter Aufwand	10 758 209		556 419	5
1 115 316	1 214 200		Ertrag		1 312 900	98 700	8
10 000	10 000		interne Verrechnungen		10 000	-	-
1 105 316	1 204 200		bereinigter Ertrag		1 302 900	98 700	8
7 587 352	10 110 427		Ergebnis		9 455 309	655 119	6
5 651 208	5 993 227	30	Personalaufwand	5 778 809		214 419	4
602 704	1 028 000	3000	Behörden und Kommissionen	663 000		365 000	36
3 658 422	3 720 685	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 929 578		- 208 893	6
1 001 988	821 546	3030	Sozialleistungen	867 203		- 45 657	6
31 823	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	52 000		- 48 000	*
267 613	296 946	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	145 928		151 019	51
88 658	122 050	3090	Allgemeiner Personalaufwand	121 100		950	1
1 083 009	3 085 900	31	Sachaufwand	2 997 200		88 700	3
290 060	522 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	471 100		51 400	10
28 568	72 200	3110	Anschaffungen Mobilien	83 600		- 11 400	16
31 252	26 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	16 800		10 100	38
22 411	38 000	3150	Unterhalt Mobilien	35 000		3 000	8
48 409	59 400	3160	Mieten u. Benützungskosten	30 800		28 600	48
104 111	99 300	3170	Spesenentschädigungen	104 000		- 4 700	5
383 801	601 900	3180	Dienstleistungen Dritter	524 700		77 200	13
174 396	1 665 700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 731 200		- 65 500	4
478 683	623 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	495 000		128 000	21
478 683	623 000	3650	Beiträge an private Institutionen	495 000		128 000	21
58 780	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
58 780	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
1 430 987	1 622 500	39	Interne Verrechnungen	1 497 200		125 300	8
10 000	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	10 000		-	-
823 810	826 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	819 400		6 900	1
507 543	786 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	667 800		118 400	15
89 634	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
333 360	432 400	43	Entgelte		297 200	- 135 200	31
310 158	420 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		285 000	- 135 000	32
20 705	11 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11 000	-	-
1 380	1 300	4350	Verkaufserlöse		1 200	- 100	8
1 117	100	4360	Rückerstattungen		-	- 100	100
781 956	781 800	49	Interne Verrechnungen		1 015 700	233 900	30
10 000	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		10 000	-	-
771 956	771 800	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		1 005 700	233 900	30

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					<p>Allgemein zum neuen Volksschulgesetz (nVSG): Gemäss Aussagen des Kantons ist die Kantonalisierung des Kindergartens für den Kanton kostenneutral. Der Kanton beteiligt sich an den Löhnen der Kindergarten-Lehrpersonen (analog Primar- und Sekundarstufe) und kompensiert diese Beteiligung mit den bisherigen Staatsbeiträgen (für Altersentlastungen, Aufgabenhilfe etc.) sowie der Reduktion von Kindergartenklassen und der Modifizierung der Kinderzahlen pro Klasse (Umstellung aufs System der Vollzeiteneinheiten).</p> <p>Bisher beteiligte sich der Kanton mit 49.6% an den Löhnen der kantonalen Lehrpersonen. Gemäss Volksschulgesetz werden neu im Schnitt über den ganzen Kanton noch 32% der Besoldungen mitfinanziert. Wie sich die neue Finanzierung mittels Vollzeiteneinheiten auf die einzelnen Gemeinden effektiv auswirkt, kann der Kanton erst im August/September sagen. Allfällige Änderungen werden mit dem Novemberbrief nachgetragen.</p> <p>Das nVSG hat Auswirkungen auf die Kostenstellen 530, 540, 550, 562, 566 und 567. Dies betrifft die Konten 3020, 3510 und 4610.</p> <p>Allgemein zur Neugestaltung des Finanzausgleichs: Der Wegfall der IV-Subventionen wirkt sich im DSS mit Mehrbelastungen auf die Kostenstellen 562, 565, 566, 567, 575 aus. Dies betrifft die Konten 4600, 4610 und 3650. Insgesamt belastet der neue Finanzausgleich die Stadt Winterthur im Bereich der Sonderschulung voraussichtlich mit rund CHF 4.65 Mio.</p>
		512000	Schulbehörden					
3'630'687	3'904'326		Aufwand	3'808'692		95'634	2	
26'379	60'636		Ertrag		6'606	-54'030	89	
3'604'308	3'843'690		Ergebnis		3'802'086	41'604	1	
1'155'375	1'337'375	3000	Behörden und Kommissionen	1'272'250		65'125	5	
1'001'584	956'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	983'212		-27'212	3	Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss vom 10.12.07.
540	90'000	3020	Löhne Lehrkräfte	-		90'000	100	Schulleitungsentschädigung wird in der Volksschule auf dem Konto 3510 budgetiert.
241'934	293'404	3030	Sozialleistungen	305'135		-11'731	4	
9'138	526	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	556		-30	6	
71'833	33'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	40'490		-7'490	23	Geplante Weiterbildung für die Kreisschulpflegen, Konvente und Zentralschulpflege.

Rechnung	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
46'342	37'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	32'600		4'600	12	Anpassung an den effektiven ordentlichen Verbrauch.
-3'344	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	7'000		-	-	
5'437	3'900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		3'900	100	Energiekosten der Stadtwerke werden neu über das Konto 3970 abgewickelt.
146	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
146	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	3'500		-	-	
2'380	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
135'680	131'200	3160	Mieten u. Benützungskosten	95'200		36'000	27	Die Mietkosten für netzwerkfähige Kopiergeräte werden neu über die IDW Konto 3980 verrechnet. Reduktion der Fremdmieten bei der Kreisschulpflege Töss.
47'807	44'000	3170	Spesenentschädigungen	40'600		3'400	8	
81'843	133'400	3180	Dienstleistungen Dritter	89'390		44'010	33	Reduktion der Portokosten, weil alle Lehrkräfte seit 2007 per Mail erreichbar sind. Im 2007 waren die Kosten für die Evaluation der Schulbehördenorganisation eingestellt. Die Weiterbearbeitung wurde in der Produktegruppe Schuldienste eingestellt.
3'353	3'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		-600	17	
73'498	67'400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	73'660		-6'260	9	
63'419	55'300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	61'600		-6'300	11	Neu werden die netzwerkfähigen Kopiergeräte über die IDW verrechnet. Führt zu höheren Kosten bei der IDW und zu einer Entlastung auf dem Konto 3160.
693'056	707'521	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	799'298		-91'778	13	Höhere Umlagen durch neuen Berechnungsschlüssel.
521	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	-	-	
3'401	-	4350	Verkaufserlöse		-	-	-	
15'031	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
-	54'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		-	-54'000	100	Schulleitungsentschädigung wird in der Volksschule auf dem Konto 3510 budgetiert, somit entfallen Rückerstattungen des Kantons.
1'347	36	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		6	-30	84	
		524000	Schulbauten					
1'000'044	837'615		Aufwand	940'705		-103'089	12	
1'000'044	837'615		Ertrag		940'705	103'089	12	
479'257	428'800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	438'503		-9'703	2	Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss vom 10.12.07.
-600	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		-	-	
73'410	69'000	3030	Sozialleistungen	77'101		-8'101	12	Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss vom 10.12.07.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
338	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-	-	-	-	
-	43'142	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	58'931		-15'789	37	Automatische Verrechnung der Rententeuerung. Zusätzliche AHV-Ersatzrente infolge Pensionierung bis zum ordentlichen AHV-Bezug.
30'488	38'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	78'000		-40'000	105	Die Budgetposten für Weiterbildung, Personalanlässe und das Lehrlingswesen (Betriebspraktiker) wurden für die Abteilung Schulbauten und die Hauswartungen der Volksschule auf diesem Konto zusammengefasst. Entlastung der Kostenstellen 548 und 558.
27'093	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'800		-3'800	54	Höhere Kosten für Büromaterial und Drucksachen aufgrund der Erfahrungswerte der Rechnung 06. Das Schulmaterial der Betriebspraktiker wurde neu auf dem Konto 3090 budgetiert.
6'666	3'500	3110	Anschaffungen Mobilien	2'000		1'500	43	Reduktion der Anschaffungen.
580	300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		300	100	
32'193	37'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		37'000	100	Die Hauswartung und Reinigung wird neu mittels Umlagen dem Konto 3993 belastet.
8'156	500	3140	Baulicher Unterhalt	500		-	-	
22'425	35'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	19'100		15'900	45	Annäherung an den Rechnungsabschluss 2006. Netzwerkkopierer werden neu via die IDW verrechnet. Bereinigung der Mietkostenverbuchung, bisher wurde eine Mischrechnung erstellt.
6'088	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'000		-	-	
99'996	35'400	3180	Dienstleistungen Dritter	35'441		-41	-	
34'831	23'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	40'239		-17'239	75	Die Anbindung aller Hauswartungen an das städtische Datennetz führt zu höheren IDW-Kosten.
45'438	19'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	90'500		-71'000	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	87'589		7'884	8	
41'690	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
100	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	-		-	-	
42'955	46'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		43'000	-3'000	7	
631	1'000	4360	Rückerstattungen		1'000	-	-	
956'358	790'615	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		896'705	106'089	13	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
		525000	Ferienkolonien					
64'042	70'000		Aufwand	65'000		5'000	7	
64'042	70'000		Ergebnis		65'000	5'000	7	
64'042	70'000	3650	Beiträge an private Institutionen	65'000		5'000	7	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		528000	Beiträge					
6'028'334	5'312'000		Aufwand	5'819'100		-507'100	10	
43'950	-		Ertrag		-	-	-	
5'984'384	5'312'000		Ergebnis		5'819'100	-507'100	10	
31'026	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
31'145	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
2'783'934	2'272'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'485'800		-213'800	9	Anpassung des Beitrags an das Untergymnasium.
100'000	100'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-	-	
3'032'828	2'884'000	3650	Beiträge an private Institutionen	3'177'700		-293'700	10	Höhere Beiträge an die Jugendmusikschule, Musikschule + Konservatorium und Musikschule Prova aufgrund der Rechnung 2006 und der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler. Der effektive Beitrag basiert auf der Musikschulverordnung und ist von der Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig.
49'401	56'000	3660	Beiträge an Private	53'000		3'000	5	
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'600		-2'600	100	IDW-Kosten für das Bildungsportal.
43'950	-	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-	
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
12'906'745	12'523'940		Aufwand	8'007'691		4'516'249	36	
197'496	83'300		Ertrag		120'537	37'237	45	
12'709'248	12'440'640		Ergebnis		7'887'154	4'553'486	37	
3'837	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
277	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-		-	-	
9'731'054	9'860'000	3020	Löhne Lehrkräfte	929'292		8'930'708	91	Kantonalisierung der Lehrpersonen des Kindergartens. Belastung neu auf Konto 3510. Kostenberechnung der verbleibenden städtischen Anstellungen.
1'776'441	1'672'000	3030	Sozialleistungen	156'346		1'515'654	91	Siehe Konto 3020.
55'875	252'540	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	305'910		-53'370	21	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
264'078	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	255'200		-255'200	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung		Begründung
2006	2007			2008	2008	gegenüber Vorjahr		
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%	
22'052	28'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	82'600		-54'600	195	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen, neues Volksschulgesetz und Einführung von Integrativer Förderung (IF).
352'030	280'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	225'000		55'000	20	Auslagen für Projektwochen werden neu auf dem Konto 3170 Veranstaltungen budgetiert. Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf dem Konto 3960 ausgewiesen.
57'286	57'000	3110	Anschaffungen Mobilien	62'700		-5'700	10	
724	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
290	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
4'867	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
3'360	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	3'500		-3'500	100	Lageraum für Schulmobiliar.
75'632	67'400	3170	Spesenentschädigungen	77'500		-10'100	15	Auslagen für Projektwochen werden neu auf diesem Konto ausgewiesen.
281'289	288'000	3180	Dienstleistungen Dritter	336'800		-48'800	17	Mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes werden geleitete Schulen eingeführt. Die Schulleitungen werden in der Vorbereitungs- und Startphase durch eine Prozessbegleitung unterstützt. Die Kosten werden anteilmässig auf die Schulstufen verteilt. Anteil Kindergarten CHF 50'300.
150	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
-	-	3510	Entschädigung an den Kanton	5'350'700		-5'350'700	100	Kantonalisierung der Lehrpersonen des Kindergartens (siehe auch Konto 3020). Der Anteil des Kantons an die Lohnkosten wird mit den bisherigen Staatsbeiträgen für die Volksschule verrechnet. Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im September 2007 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton).
26'840	15'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	15'000		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	45'000		-45'000	100	Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf diesem Konto ausgewiesen (siehe Konto 3100).
-	-	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	158'143		-158'143	100	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
250'663	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
84	300	4350	Verkaufserlöse	-		-300	100	
117'259	10'000	4360	Rückerstattungen		100'000	90'000	900	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit). Angleichung an Rechnung 2006.
20'400	13'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		20'400	7'400	57	Schulgeld für auswärtige Kinder. Angleichung an Rechnung 2006.
59'753	60'000	4610	Staatsbeiträge		-	-60'000	100	Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Die Staatsbeiträge im Bereich der Volksschule werden mit dem Kostenanteil des Kantons an die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen kompensiert (siehe Konto 3020/3510).
-	-	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		137	137	100	
		538000	Liegenschaften Kindergärten					

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
2'989'703	2'522'761		Aufwand	2'191'931		330'830	13	
156'272	178'250		Ertrag		162'166	-16'084	9	
2'833'430	2'344'511		Ergebnis		2'029'765	314'746	13	
964'486	630'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	459'540		170'460	27	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Mehrbelastungen auf den Kostenstellen 548 und 558.
143'558	103'000	3030	Sozialleistungen	67'399		35'601	35	Siehe Konto 3010.
27'710	14'205	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	24'925		-10'720	75	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
500	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-500	100	
32'105	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		-	-	
239'760	200'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		200'000	100	Die Energiekosten werden neu unter dem Konto 3970 ausgewiesen.
53'926	41'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	51'000		-9'500	23	Höhere Kosten für Reinigungsmaterial der Hauswartung gemäss Vorjahreswerten.
547'411	542'000	3140	Baulicher Unterhalt	415'500		126'500	23	Baulichen und gärtnerischen Unterhalt.
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	1'500		-1'500	100	Kleiner Unterhalt von Mobilien.
378'019	450'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	223'600		226'400	50	Reduktion von Fremdmieten.
383	-	3170	Spesenentschädigungen	300		-300	100	
68'431	60'000	3180	Dienstleistungen Dritter	86'276		-26'276	44	Höhere Versicherungsprämien und Gebühren für Siedlungsentwässerung.
548	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
445'671	400'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	722'224		-321'524	80	Höherer gärtnerischer Unterhalt, insgesamt mehr zu betreuende Anlagen.
73'123	75'356	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	133'167		-57'811	77	Höhere Umlagen durch neuen Berechnungsschlüssel.
14'071	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
37'750	57'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		37'800	-19'200	34	Anpassungen aufgrund der Rechnung 2006.
15'532	8'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		15'500	7'500	94	Angleichung des Budgetbetrags an die Rechnung 2006.
3'274	14'000	4360	Rückerstattungen		5'260	-8'740	62	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
306	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		99'200	-	-	
210	50	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4'406	4'356	8'705	Höhere Umlagen durch neuen Berechnungsschlüssel.
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule					

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
31'585'108	32'907'549		Aufwand	35'643'694		-2'736'144	8	
839'229	1'272'612		Ertrag		344'112	-928'500	73	
30'745'879	31'634'938		Ergebnis		35'299'582	-3'664'644	12	
4'125	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
182'106	185'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	146'849		38'851	21	Reduzierte Anzahl Stellen bei der Schulindizierten Betreuung.
3'999'138	4'820'000	3020	Löhne Lehrkräfte	4'504'812		315'188	7	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen. Anstellungen der Schulleitungen werden neu über den Kanton abgewickelt (Konto 3510).
525'056	531'400	3030	Sozialleistungen	465'157		66'243	12	Siehe Konto 3010 und 3020.
12'900	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21'700		-21'700	100	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
139'209	90'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	138'000		-48'000	53	Angleichung an Rechnung 2006.
141'158	307'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	245'500		62'000	20	Die Prozessbegleitung für geleitete Schulen wird neu auf dem Konto 3180 budgetiert.
1'833'066	1'861'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'743'000		118'500	6	Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf dem Konto 3960 ausgewiesen.
409'693	358'500	3110	Anschaffungen Mobilien	429'500		-71'000	20	Höhere Auslagen. Zusätzliche Kosten in der laufenden Rechnung für das Projekt Computerarbeit in der Handarbeit gem. GGR-Budgetbeschluss.
1'010	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
1'540	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
99'937	127'000	3150	Unterhalt Mobilien	130'000		-3'000	2	Angleichung an die Vorjahreswerte.
-23'096	105'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	82'500		22'500	21	Effektiv tiefere Softwarelizenzengebühren.
779'667	668'000	3170	Spesenentschädigungen	756'000		-88'000	13	Angleichung an die Vorjahreswerte. Auslagen für Veranstaltungen und Projektwochen.
766'635	871'800	3180	Dienstleistungen Dritter	985'600		-113'800	13	Mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes werden geleitete Schulen eingeführt. Die Schulleitungen werden in der Vorbereitungs- und Startphase durch eine Prozessbegleitung unterstützt. Die Kosten werden anteilmässig auf die Schulstufen verteilt. Anteil Primarstufe CHF 150'700.
2'882	21'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'750		13'250	63	Anpassung an die Vorjahreswerte.
21'534'734	21'800'000	3510	Entschädigung an den Kanton	24'077'600		-2'277'600	10	Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im September 2007 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton).
44'733	20'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	45'000		-25'000	125	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
124'293	239'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	348'700		-108'800	45	Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf diesem Konto ausgewiesen (siehe Konto 3100).
101'167	76'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	119'200		-43'200	57	Angleichung an die Vorjahreswerte.
257'782	174'200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	493'800		-319'600	183	Leistungen der IDW für die Primarschul-Computer. Darunter fallen die Schulgeräte, Vorbereitungsgeräte an den Schulen (Primarstufe, Kindergarten) und der Mail-Anschluss aller Lehrpersonen. Im 2007 wird es eine Verschiebung vom Sachaufwand auf IDW-Leistungen geben.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
647'371	650'049	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	903'026		-252'977	39	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
2'323	600	4350	Verkaufserlöse		300	-300	50	
84'302	75'000	4360	Rückerstattungen		78'000	3'000	4	
73'514	70'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		49'000	-21'000	30	Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
667'198	1'100'000	4610	Staatsbeiträge		190'000	-910'000	83	Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Die Staatsbeiträge im Bereich der Volksschule werden mit dem Kostenanteil des Kantons an die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen kompensiert (siehe 531 000/3510).
11'800	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		26'400	26'400	100	Verrechnungen für Schu::Com-Leistungen.
92	27'012	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		412	-26'600	98	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'285'793	1'345'500		Aufwand	1'387'080		-41'580	3	
189'341	168'000		Ertrag		140'000	-28'000	17	
1'096'452	1'177'500		Ergebnis		1'247'080	-69'580	6	
37'978	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
1'234	20'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	25'530		-5'530	28	Auslagen für Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Wurde in der Rechnung 2006 auf dem Konto 3000 verbucht.
994'538	1'064'500	3020	Löhne Lehrkräfte	1'077'979		-13'479	1	Modifizierung der Aufgabenhilfe.
126'805	133'400	3030	Sozialleistungen	157'571		-24'171	18	Siehe Konto 3010 und 3020.
5'448	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-	
-	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
19'766	19'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'500		-	-	
1'611	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
10'680	12'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	10'900		1'600	13	Angleichung an Rechnung 2006.
6'587	8'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		-	-	
1'145	3'100	3180	Dienstleistungen Dritter	3'100		-	-	
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		-	-	
80'240	90'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		80'000	-10'000	11	Angleichung an Rechnung 2006.
75'026	40'000	4360	Rückerstattungen		60'000	20'000	50	Angleichung an die durchschnittlichen Rückerstattungen der Vorjahre.
34'075	38'000	4610	Staatsbeiträge		-	-38'000	100	Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Die

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							Staatsbeiträge im Bereich der Volksschule werden mit dem Kostenanteil des Kantons an die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen kompensiert (siehe 531 000/3510).
		548000	Liegenschaft Primarschule				
11'231'624	10'878'296		Aufwand	12'647'237		-1'768'940 16	
994'334	957'603		Ertrag		944'466	-13'137 1	
10'237'290	9'920'693		Ergebnis		11'702'770	-1'782'077 18	
4'777'753	5'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'432'784		-432'784 9	Bei Mehrfachanstellungen von Hauswartung und Reinigung werden die Salärkosten aufgrund der Hauptanstellung verbucht. Minderkosten auf Kostenstelle 538.
9'693	-	3020	Löhne Lehrkräfte	-		- -	
673'829	650'000	3030	Sozialleistungen	744'455		-94'455 15	Siehe Konto 3010.
328	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	-		- -	
83'825	159'807	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	199'892		-40'085 25	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
1'693	16'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		15'000 94	Angleichung an die Rechnung 06. Weiterbildungskosten der Hauswartung und Reinigung sind auf der Kostenstelle 524 000 Schulbauten budgetiert.
2'963	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'000		-1'500 300	Angleichung an die Rechnung 06
72'367	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	60'300		-5'300 10	
975'694	920'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		920'000 100	Energiekosten werden neu unter dem Konto 3970 ausgewiesen.
249'249	182'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	230'800		-48'800 27	Angleichung an die Vorjahreswerte.
1'618'418	1'555'000	3140	Baulicher Unterhalt	2'097'800		-542'800 35	Baulichen und gärtnerischen Unterhalt.
27'278	5'000	3150	Unterhalt Mobilien	10'000		-5'000 100	Leicht höherer Unterhalt.
231'267	253'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	231'300		21'700 9	
-3'200	-	3170	Spesenentschädigungen	300		-300 100	
434'018	387'500	3180	Dienstleistungen Dritter	517'749		-130'249 34	Höhere Versicherungsgebühren.
214	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		-100 100	
35'600	40'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		- -	
1'150'041	968'900	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2'309'151		-1'340'251 138	Höherer gärtnerischer Unterhalt, insgesamt mehr zu betreuende Anlagen. Neu werden die Energiekosten ausgewiesen (vormals 3120).
795'224	685'589	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	769'606		-84'017 12	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
95'367	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		- -	
72	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	-		- -	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
263'549	275'000	4270	Liegenschaftenerträge		241'500	-33'500	12	Angleichung an die Vorjahreswerte.
			Verwaltungsvermögen					
343'580	380'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		345'000	-35'000	9	
22'912	32'000	4360	Rückerstattungen		33'200	1'200	4	
329'800	234'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		234'800	-	-	
5'000	5'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		60'000	55'000	1'100	Verrechnung des Heizkostenbezugs (innerstädtisch).
29'420	30'803	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		29'966	-837	3	
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
21'335'416	21'542'377		Aufwand	21'708'085		-165'708	1	
1'216'141	1'324'012		Ertrag		155'241	-1'168'771	88	
20'119'275	20'218'366		Ergebnis		21'552'844	-1'334'479	7	
439'231	762'100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	228'356		533'744	70	Die Schulsozialarbeit wurde in die Produktgruppe Schuldienste in das Produkt Unterstützende Dienste integriert.
2'924'704	3'456'000	3020	Löhne Lehrkräfte	3'005'596		450'404	13	Je nach Anzahl unterrichteter Stunden sind Lehrpersonen entweder beim Kanton (Konto 3510) oder bei der Stadt (Konto 3020) angestellt. Dies führt zu Verschiebungen zwischen diesen zwei Kontogruppen. Anstellungen der Schulleitungen werden neu über den Kanton abgewickelt (Konto 3510).
516'837	561'300	3030	Sozialleistungen	415'114		146'186	26	Siehe Konto 3010.
62'966	70'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	70'000		-	-	
67'196	190'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	89'000		101'000	53	Die Prozessbegleitung für geleitete Schulen wird neu auf dem Konto 3180 budgetiert.
1'919'581	2'038'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'905'700		132'500	7	Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf dem Konto 3960 ausgewiesen.
514'911	636'500	3110	Anschaffungen Mobilien	624'500		12'000	2	
41'738	36'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	37'000		-500	1	
168'510	114'800	3150	Unterhalt Mobilien	137'800		-23'000	20	Angleichung an die Vorjahreswerte.
7'940	22'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	7'500		14'500	66	Angleichung an Rechnung 2006.
573'219	462'500	3170	Spesenentschädigungen	446'500		16'000	3	
154'133	171'900	3180	Dienstleistungen Dritter	214'400		-42'500	25	Mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes werden geleitete Schulen eingeführt. Die Schulleitungen werden in der Vorbereitungs- und Startphase durch eine Prozessbegleitung unterstützt. Die Kosten werden anteilmässig auf die Schulstufen verteilt. Anteil Sekundarstufe CHF 75'400.
1'668	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
13'252'353	12'300'000	3510	Entschädigung an den Kanton	13'605'600		-1'305'600	11	Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im September 2007 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton).
344'268	350'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	330'500		19'500	6	
615	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	132'000		-132'000	100	Die Dienstleistungen der Materialverwaltung für die Volksschule werden neu auf diesem Konto ausgewiesen (siehe Konto 3100).
14'500	7'100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	14'800		-7'700	108	Angleichung an Rechnung 2006.
3'800	12'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	25'600		-13'100	105	Höhere Informatikdienstleistungen der IDW.
327'247	350'977	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	418'119		-67'142	19	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
340	1'000	4350	Verkaufserlöse		-	-1'000	100	Angleichung an Vorjahreswerte.
70'858	75'000	4360	Rückerstattungen		90'000	15'000	20	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit).
91'000	140'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		65'000	-75'000	54	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'053'857	1'108'000	4610	Staatsbeiträge		-	-1'108'000	100	Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Die Staatsbeiträge im Bereich der Volksschule werden mit dem Kostenanteil des Kantons an die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen kompensiert (siehe 531 000/3510).
85	12	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		241	229	1'929	
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe					
191'949	191'500		Aufwand	267'076		-75'576	39	
7'965	9'000		Ertrag		7'000	-2'000	22	
183'984	182'500		Ergebnis		260'076	-77'576	43	
71'648	90'000	3020	Löhne Lehrkräfte	150'116		-60'116	67	Modifizierung der Aufgabenhilfe.
13'376	12'500	3030	Sozialleistungen	26'960		-14'460	116	Siehe Konto 3020.
3'612	3'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		-	-	
2'445	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		-1'000	100	Anpassung aufgrund Rechnung 2006.
200	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-	
100'537	85'000	3170	Spesenentschädigungen	85'000		-	-	
131	-	3180	Dienstleistungen Dritter	-		-	-	
7'965	9'000	4360	Rückerstattungen		7'000	-2'000	22	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit). Angleichung an Rechnung 2006.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		558000	Liegenschaften Oberstufe				
6'426'275	6'118'148		Aufwand	6'371'412		-253'264 4	
266'994	277'597		Ertrag		245'688	-31'909 11	
6'159'282	5'840'551		Ergebnis		6'125'724	-285'174 5	
2'882'399	3'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'165'720		-165'720 6	Personalmassnahmen gemäss GGR-Budgetbeschluss vom 10.12.07.
375'950	390'000	3030	Sozialleistungen	428'904		-38'904 10	
345	-	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	500		-500 100	
8'440	22'366	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'791		14'575 65	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
1'422	7'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		6'500 93	Aus- und Weiterbildung der Hauswartung und Reinigung wird neu auf der Kostenstelle 524 000 Schulbauten budgetiert.
2'006	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'000		-1'500 300	Anpassung aufgrund Rechnung 2006.
80'912	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	55'700		-700 1	
1'000'092	770'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		770'000 100	Die Energiekosten werden neu unter dem Konto 3970 ausgewiesen.
152'192	172'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	155'600		16'400 10	
859'204	719'000	3140	Baulicher Unterhalt	807'400		-88'400 12	Baulichen und gärtnerischen Unterhalt.
37'797	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	21'100		-6'100 41	Die effektiven Kosten für den Unterhalt von Mobilien sind in den letzten Jahren bei gleichbleibendem Budgetbetrag gestiegen. Anpassung des Wertes.
246	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	300		-300 100	
3'458	-	3170	Spesenentschädigungen	3'500		-3'500 100	Anpassung aufgrund der Rechnung 2006.
219'900	222'200	3180	Dienstleistungen Dritter	280'585		-58'385 26	Höhere Versicherungsgebühren.
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	1'135'315		-795'015 234	Neu werden die Energiekosten auf diesem Konto ausgewiesen (vormals 3120).
436'378	377'282	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	279'498		97'785 26	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
7'296	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		- - -	
451	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	-		- - -	
91'891	94'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		91'860	-2'140 2	
134'117	155'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		135'000	-20'000 13	Anpassung aufgrund der Rechnung 2006.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
24'652	12'000	4360	Rückerstattungen		10'000	-2'000	17	Lohnrückerstattungen (Unfall, EO - Mutterschaft, Krankheit) aufgrund der Vorjahreswerte.
15'883	16'597	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		8'828	-7'769	47	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
		562000	Spracheilkindergarten					
1'337'906	1'306'587		Aufwand	1'152'768		153'818	12	
1'299'463	1'091'003		Ertrag		696'102	-394'901	36	
38'443	215'584		Ergebnis		456'666	-241'082	112	
796'743	826'700	3020	Löhne Lehrkräfte	651'355		175'345	21	Abbau von Klassen ab Schuljahr 08/09.
162'327	167'200	3030	Sozialleistungen	128'947		38'253	23	Abbau von Klassen ab Schuljahr 08/09.
-	31'041	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	37'232		-6'191	20	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
16'025	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	15'400		-15'400	100	Wird neu getrennt ausgewiesen.
4'801	3'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'400		500	13	
9'068	10'800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'500		1'300	12	Abbau von Klassen ab Schuljahr 08/09.
1'882	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		-	-	
-	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		1'000	100	Kein Betriebs- und Verbrauchsmaterial mehr.
253	700	3150	Unterhalt Mobilien	-		700	100	
161'514	135'000	3180	Dienstleistungen Dritter	160'600		-25'600	19	Mehr und längere Transportfahrten von Kindern aufgrund Schliessungen von Kindergartenstandorten.
124'000	99'200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	124'000		-24'800	25	Miete der Räumlichkeiten.
30'024	29'545	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	20'834		8'711	29	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
31'268	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-	
819	-	4360	Rückerstattungen	-		-	-	
-	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden	-	15'800	15'800	100	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
1'138'202	941'000	4600	Bundesbeiträge	-		-941'000	100	Wegfall IV-Beiträge durch die Einführung des neugestalteten Finanzausgleiches (NFA).
160'237	150'000	4610	Staatsbeiträge	-	680'200	530'200	353	Der Kanton übernimmt einen Teil der wegfallenden Bundesbeiträge (IV) (siehe Konto 4600).
205	3	4993	Umlagen innerhalb der Departemente	-	102	99	3'316	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		565000	Kleinklasse C					
1'742'228	1'364'545		Aufwand	1'213'412		151'133	11	
2'091'236	1'187'003		Ertrag		633'702	-553'301	47	
349'008	177'542		Ergebnis		579'710	-402'168	227	
7'200	6'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	63'723		-57'723	962	Fachleitung für besondere Klassen (vormals Kleinklassen).
590'438	487'800	3020	Löhne Lehrkräfte	383'256		104'544	21	Reduktion der Klassen.
128'094	106'600	3030	Sozialleistungen	94'563		12'037	11	Siehe Konto 3010 und 3020.
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	2'200		-2'200	100	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
4'056	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'000		-4'000	100	Wird neu getrennt ausgewiesen.
3'802	2'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'800		-	-	
10'427	10'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9'800		400	4	
466	1'000	3110	Anschaffungen Mobilien	500		500	50	
551	1'100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		1'100	100	Die Energiekosten werden neu unter dem Konto 3970 ausgewiesen.
610	3'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		2'800	85	Geringere Kosten.
-	200	3140	Baulicher Unterhalt	-		200	100	
102	300	3150	Unterhalt Mobilien	100		200	67	
41'464	35'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	46'600		-11'600	33	Höhere Mietkosten
5'102	4'000	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-	-	
119'581	101'900	3180	Dienstleistungen Dritter	108'335		-6'435	6	
490'473	340'000	3510	Entschädigung an den Kanton	252'100		87'900	26	Abbau von Klassen.
305'000	234'800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	210'000		24'800	11	Weniger Mietobjekte aufgrund Klassenabbau.
-	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	465		-465	100	
30'024	29'545	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	30'470		-925	3	
-	1'500	4360	Rückerstattungen	-		-1'500	100	Angleichung an Rechnung 2006.
-	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden	-	24'100	24'100	100	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.
2'091'031	1'185'500	4600	Bundesbeiträge	-	-	-1'185'500	100	Wegfall IV-Beiträge durch die Einführung des neuen Finanzausgleiches (NFA).
-	-	4610	Staatsbeiträge	-	609'500	609'500	100	Der Kanton übernimmt einen Teil der wegfallenden Bundesbeiträge (IV) (siehe Konto 4600).
205	3	4993	Umlagen innerhalb der Departemente	-	102	99	3'316	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		566000	Therapeutischer Unterricht				
7'685'923	8'026'807		Aufwand	9'516'941		-1'490'134 19	
2'419'883	2'556'742		Ertrag		107'708	-2'449'034 96	
5'266'040	5'470'065		Ergebnis		9'409'233	-3'939'168 72	
450	-	3000	Behörden und Kommissionen	1'000		-1'000 100	Entschädigungen für Arbeitsgruppe 'Deutsch als Zweitsprache-Reorganisation'.
8'039	117'300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	198'521		-81'221 69	Fachleitung Deutsch als Zweitsprache. Neu wurde ein Fach-Praktikumsplatz für Absolventinnen und Absolventen einer Fachhochschule budgetiert.
5'895'656	6'154'100	3020	Löhne Lehrkräfte	7'137'221		-983'121 16	Diverse Angebotsänderungen (Wegfall Pädagogische Massnahmen, Verschiebung Einzelunterricht in auswärtige Sonderschulung, Ausbau Psychomotorik, ambulante Logopädie und Deutsch als Zweitsprache).
1'109'782	1'086'000	3030	Sozialleistungen	1'304'115		-218'115 20	Siehe Konto 3010 und 3020.
20'425	34'724	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	49'628		-14'903 43	Umlage der Rententeuerung und AHV-Ersatzrenten.
40'641	30'000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	109'800		-79'800 266	Wird neu in allen Teilbereichen des Therapeutischen Unterrichts getrennt ausgewiesen.
19'336	23'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	32'900		-9'800 42	Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erfordert teilweise eine zusätzliche Zertifikatsausbildung für bisherige Lehrpersonen.
34'024	37'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	62'800		-25'600 69	Die Neuausrichtung des therapeutischen Angebots führt zu höheren Materialkosten.
4'278	14'700	3110	Anschaffungen Mobilien	52'100		-37'400 254	Bezug von zwei neuen Räumen in der Psychomotorik. Die Umstellung auf Integration bedeutet diverse Umzüge von Logopädinnen und Logopäden.
-	400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		400 100	
3'730	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	56'300		-56'200 56'200	Der Mittagstisch der Kleinklasse für Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf wird beim Einzelunterricht abgerechnet (siehe auch Konto 4330).
704	-	3140	Baulicher Unterhalt	800		-800 100	
190	1'300	3150	Unterhalt Mobilien	400		900 69	
-	9'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	8'600		1'000 10	Reduktion infolge nicht benützter Budgetbeträge.
1'327	600	3170	Spesenentschädigungen	900		-300 50	
31'900	103'500	3180	Dienstleistungen Dritter	139'728		-36'228 35	Einführung von Computerarbeitsplätzen für Psychomotorik-Lehrpersonen und ambulante Logopädie.
320	550	3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		50 9	
59'666	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		- -	
204	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1'372		-1'372 100	IDW-Kosten für Telekommunikation.
-	-	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	3'300		-3'300 100	IDW-Kosten.
420'336	413'633	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	356'956		56'677 14	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
34'916	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-	-	-	-	
1'992	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		28'000	28'000	100	Elternbeiträge für den Mittagstisch der Kleinklasse für Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf (siehe Konto 3130).
23'601	25'000	4360	Rückerstattungen		58'000	33'000	132	Höhere Rückerstattungen.
534'977	655'000	4600	Bundesbeiträge		-	-655'000	100	Wegfall IV-Beiträge durch die Einführung des neuen Finanzausgleiches (NFA).
1'856'447	1'856'700	4610	Staatsbeiträge		-	-1'856'700	100	Die Kantonalisierung des Kindergartens soll für den Kanton kostenneutral sein. Die Staatsbeiträge im Bereich der Volksschule und des Therapeutischer Unterricht werden mit dem Kostenanteil des Kantons an die Löhne der Kindergarten-Lehrpersonen kompensiert (siehe 531 000/3510).
-	20'000	4690	Beiträge Dritter		20'000	-	-	
2'866	42	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1'708	1'666	3'967	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
		567000	Auswärtige Sonderschulen					
4'325'212	4'175'181		Aufwand	5'568'722		-1'393'541	33	
643'360	780'012		Ertrag		780'752	740	-	
3'681'852	3'395'169		Ergebnis		4'787'970	-1'392'802	41	
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	265'512		-265'512	100	Verschiebung des Einzelunterrichts zur auswärtigen Sonderschulung (siehe auch unter 566000).
-	-	3030	Sozialleistungen	39'827		-39'827	100	Siehe Konto 3010.
-	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	200		-200	100	
-	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'000		-2'000	100	Büro- und Schulmaterial für Einzelunterricht.
-	57'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		57'000	100	Wird in Konto 3650 integriert.
4'205'116	4'000'000	3650	Beiträge an private Institutionen	5'108'400		-1'108'400	28	Kostenzunahme wegen Rückzug der IV (Neugestaltung Finanzausgleich/NFA) aus der Finanzierung der Sonderschulung. Folge sind höhere Mindestversorgertaxen.
120'096	118'181	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	152'783		-34'602	29	Umlagen im DSS wurden überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
122'140	130'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		130'000	-	-	
3'250	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-	
517'152	650'000	4610	Staatsbeiträge		650'000	-	-	
819	12	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		752	740	6'163	

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
88 684 602	164 418 500		Ausgaben	254 822 400		- 90 403 900	55
6 103 908	5 092 000		interne Verrechnungen	6 230 000		- 1 138 000	22
82 580 694	159 326 500		bereinigte Ausgaben	248 592 400		- 89 265 900	33
26 280 969	26 879 100		Einnahmen		29 440 200	2 561 100	10
6 103 908	5 092 000		interne Verrechnungen		6 230 000	-	-
20 177 061	21 787 100		bereinigte Einnahmen		23 210 200	2 561 100	10
62 403 633	137 539 400		Ergebnis		225 382 200	- 87 842 800	64
80 035 245	156 386 500	50	Sachgüter	239 702 400		- 83 315 900	53
14 603	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
41 269 066	54 960 000	5010	Tiefbauten	75 918 300		- 20 958 300	38
28 101 016	70 026 000	5030	Hochbauten	120 062 500		- 50 036 500	71
10 649 631	29 500 500	5060	Mobilien	42 021 600		- 12 521 100	42
930	1 900 000	5090	übrige Sachgüter	1 700 000		200 000	11
350 000	550 000	52	Darlehen und Beteiligungen	5 400 000		- 4 850 000	882
-	150 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	5 000 000		- 4 850 000	*
350 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000		-	-
1 263 725	1 810 000	56	Investitionsbeiträge	2 300 000		- 490 000	27
-	-	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500 000		- 500 000	.
1 263 725	1 810 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 800 000		10 000	1
6 103 908	5 092 000	57	Interne Verrechnungen	6 230 000		- 1 138 000	22
5 156 187	4 320 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 540 000		- 1 220 000	28
947 721	772 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	690 000		82 000	11
661 604	480 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 090 000		- 610 000	127
661 604	480 000	5810	Planungsausgaben	1 090 000		- 610 000	127
270 120	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		-	-
270 120	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		-	-
5 662 118	5 360 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 975 000	615 000	11
5 361 998	5 260 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 875 000	615 000	12
300 120	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000	-	-
923 257	701 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701 000	-	-
923 257	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000	-	-
5 214 707	4 940 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		4 265 000	- 675 000	14
2 880 286	4 040 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		4 165 000	125 000	3
2 317 588	900 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	- 900 000	100
16 833	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		100 000	100 000	.
108 711	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-	-
108 711	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
6 221 752	7 644 100	66	Beiträge mit Zweckbindung		11 039 200	3 395 100	44
661 013	1 159 700	6600	Bundesbeiträge		855 300	- 304 400	26
4 758 110	5 684 400	6610	Staatsbeiträge		9 778 900	4 094 500	72
802 629	800 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		405 000	- 395 000	49
6 103 908	5 092 000	67	Interne Verrechnungen		6 230 000	1 138 000	22
5 156 187	4 320 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5 540 000	1 220 000	28
947 721	772 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		690 000	- 82 000	11
2 046 516	3 142 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 230 000	- 1 912 000	61
2 046 516	3 142 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 230 000	- 1 912 000	61

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
1 831 769	4 196 000		Ausgaben	6 670 000		- 2 474 000	59
1 831 769	4 196 000		Ergebnis		6 670 000	- 2 474 000	59
1 811 769	3 996 000	50	Sachgüter	6 670 000		- 2 674 000	67
882 253	2 576 000	5030	Hochbauten	6 160 000		- 3 584 000	139
929 516	1 420 000	5060	Möbilien	510 000		910 000	64
20 000	-	56	Investitionsbeiträge	-		-	-
20 000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		-	-
-	200 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		200 000	100
-	200 000	5810	Planungsausgaben	-		200 000	100
200000 Departement Finanzen							
4 927 886	5 105 000		Ausgaben	7 145 000		- 2 040 000	40
1 154 657	701 000		Einnahmen		701 000	-	-
3 773 229	4 404 000		Ergebnis		6 444 000	- 2 040 000	46
4 577 886	4 705 000	50	Sachgüter	6 745 000		- 2 040 000	43
14 603	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
75 955	210 000	5010	Tiefbauten	4 485 000		- 4 275 000	*
3 834 383	3 160 000	5030	Hochbauten	2 010 000		1 150 000	36
652 945	1 335 000	5060	Möbilien	250 000		1 085 000	81
350 000	400 000	52	Darlehen und Beteiligungen	400 000		-	-
350 000	400 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000		-	-
923 257	701 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701 000	-	-
923 257	701 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000	-	-
231 400	-	63	Rückerstattungen für Sachgüter		-	-	-
231 400	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
300000 Departement Bau							
35 040 786	43 172 000		Ausgaben	47 710 000		- 4 538 000	11
5 156 187	4 320 000		interne Verrechnungen	5 540 000		- 1 220 000	28
29 884 599	38 852 000		bereinigte Ausgaben	42 170 000		- 3 318 000	18
17 842 026	16 112 000		Einnahmen		17 593 000	1 481 000	9
5 156 187	4 320 000		interne Verrechnungen		5 540 000	-	-
12 685 840	11 792 000		bereinigte Einnahmen		12 053 000	1 481 000	9
17 198 759	27 060 000		Ergebnis		30 117 000	- 3 057 000	11
27 031 549	35 990 000	50	Sachgüter	38 460 000		- 2 470 000	7
26 726 849	32 360 000	5010	Tiefbauten	35 800 000		- 3 440 000	11
-	1 100 000	5030	Hochbauten	1 330 000		- 230 000	21
303 770	2 530 000	5060	Mobilien	1 330 000		1 200 000	47
930	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-
1 243 725	1 810 000	56	Investitionsbeiträge	2 000 000		- 190 000	10
-	-	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500 000		- 500 000	.
1 243 725	1 810 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 500 000		310 000	17
6 103 908	5 092 000	57	Interne Verrechnungen	6 230 000		- 1 138 000	22
5 156 187	4 320 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5 540 000		- 1 220 000	28
947 721	772 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	690 000		82 000	11
661 604	280 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1 020 000		- 740 000	264
661 604	280 000	5810	Planungsausgaben	1 020 000		- 740 000	264
1 012 745	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	-	-
982 745	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	-	-
30 000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-
3 419 339	4 560 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		3 655 000	- 905 000	20
2 468 341	3 660 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 655 000	- 5 000	0
938 998	900 000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	- 900 000	100
12 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
108 711	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-	-
108 711	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
5 722 693	3 472 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		6 168 000	2 696 000	78
506 963	142 000	6600	Bundesbeiträge		-	- 142 000	100
4 653 101	3 030 000	6610	Staatsbeiträge		6 018 000	2 988 000	99
562 629	300 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		150 000	- 150 000	50
5 532 023	4 688 000	67	Interne Verrechnungen		5 540 000	852 000	18
5 156 187	4 320 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5 540 000	1 220 000	28
375 836	368 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	- 368 000	100
2 046 516	2 392 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 230 000	- 1 162 000	49
2 046 516	2 392 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1 230 000	- 1 162 000	49

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 255 050	3 750 000		Ausgaben	4 801 000		- 1 051 000	28
842 005	504 000		Einnahmen		855 000	351 000	70
1 413 045	3 246 000		Ergebnis		3 946 000	- 700 000	22
1 984 930	3 650 000	50	Sachgüter	4 701 000		- 1 051 000	29
909 487	2 150 000	5010	Tiefbauten	690 000		1 460 000	68
665 710	200 000	5030	Hochbauten	–		200 000	100
409 734	1 100 000	5060	Mobilien	4 011 000		- 2 911 000	265
–	200 000	5090	übrige Sachgüter	–		200 000	100
270 120	100 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		–	–
270 120	100 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		–	–
270 120	100 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100 000	–	–
270 120	100 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000	–	–
–	–	66	Beiträge mit Zweckbindung		65 000	65 000	.
–	–	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		65 000	65 000	.
571 885	404 000	67	Interne Verrechnungen		690 000	286 000	71
571 885	404 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		690 000	286 000	71
500000 Departement Schule und Sport							
16 543 330	40 500 500		Ausgaben	45 721 000		- 5 220 500	13
- 947 710	2 772 100		Einnahmen		1 934 200	- 837 900	30
17 491 040	37 728 400		Ergebnis		43 786 800	- 6 058 400	16
16 543 330	40 500 500	50	Sachgüter	45 421 000		- 4 920 500	12
15 575 240	39 455 000	5030	Hochbauten	43 945 000		- 4 490 000	11
968 090	1 045 500	5060	Mobilien	1 476 000		- 430 500	41
–	–	56	Investitionsbeiträge	300 000		- 300 000	.
–	–	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	300 000		- 300 000	.
- 947 710	2 772 100	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 934 200	- 837 900	30
154 050	1 017 700	6600	Bundesbeiträge		855 300	- 162 400	16
- 1 101 760	1 754 400	6610	Staatsbeiträge		1 078 900	- 675 500	39
600000 Departement Soziales							
622 771	5 225 000		Ausgaben	7 545 000		- 2 320 000	44
532 983	720 000		Einnahmen		1 732 000	1 012 000	141
89 788	4 505 000		Ergebnis		5 813 000	- 1 308 000	29
622 771	5 225 000	50	Sachgüter	7 545 000		- 2 320 000	44
281 920	2 645 000	5030	Hochbauten	4 000 000		- 1 355 000	51
340 852	2 580 000	5060	Mobilien	3 545 000		- 965 000	37
532 983	720 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 732 000	1 012 000	141
532 983	720 000	6610	Staatsbeiträge		1 732 000	1 012 000	141

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
27 463 009	60 310 000		Ausgaben	132 930 400		- 72 620 400	120
6 857 008	6 070 000		Einnahmen		6 625 000	555 000	9
20 606 001	54 240 000		Ergebnis		126 305 400	- 72 065 400	133
27 463 009	60 160 000	50	Sachgüter	127 860 400		- 67 700 400	113
13 556 775	20 240 000	5010	Tiefbauten	34 943 300		- 14 703 300	73
6 861 510	20 490 000	5030	Hochbauten	62 217 500		- 41 727 500	204
7 044 724	19 430 000	5060	Mobilien	30 699 600		- 11 269 600	58
-	150 000	52	Darlehen und Beteiligungen	5 000 000		- 4 850 000	*
-	150 000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	5 000 000		- 4 850 000	*
-	-	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	70 000		- 70 000	.
-	-	5810	Planungsausgaben	70 000		- 70 000	.
4 379 254	4 260 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 875 000	615 000	14
4 379 254	4 260 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 875 000	615 000	14
1 563 968	380 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		610 000	230 000	61
411 945	380 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		510 000	130 000	34
1 147 190	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-
4 833	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		100 000	100 000	.
913 786	680 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1 140 000	460 000	68
673 786	180 000	6610	Staatsbeiträge		950 000	770 000	428
240 000	500 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		190 000	- 310 000	62
-	750 000	69	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 750 000	100
-	750 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	- 750 000	100
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
-	2 160 000		Ausgaben	2 300 000		- 140 000	6
-	2 160 000		Ergebnis		2 300 000	- 140 000	6
-	2 160 000	50	Sachgüter	2 300 000		- 140 000	6
-	400 000	5030	Hochbauten	400 000		-	-
-	60 000	5060	Mobilien	200 000		- 140 000	233
-	1 700 000	5090	übrige Sachgüter	1 700 000		-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Liegenschaftsverwaltung							
6 611 691	13 365 000		Ausgaben	31 370 000		- 18 005 000	135
29 225 928	15 650 000		Einnahmen		16 100 000	450 000	3
22 614 238	2 285 000		Ergebnis		15 270 000	- 17 555 000	768
316 212	5 075 000	7010	Kauf und Erschliessung von Grundstücken	1 420 000		3 655 000	72
2 702 591	4 480 000	7020	Kauf, Erschliessung, Renovation von Gebäuden	23 225 000		- 18 745 000	418
474 006	210 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	225 000		- 15 000	7
3 118 882	3 600 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	6 500 000		- 2 900 000	81
- 20 138 307	- 2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken		2 000 000	0	0
- 8 749 520	- 13 300 000	8020	Abgang von Gebäuden		13 800 000	500 000	4
- 338 101	- 350 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		300 000	- 50 000	14

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste				
		121000	Personalamt (PG)				
189'051	500'000		Ausgaben	250'000		250'000 50	
189'051	500'000		Ergebnis		250'000	250'000 50	
189'051	500'000	5060	Mobilien	250'000		250'000 50	19'523: 'Ersatz PIAS' Teilbetrag von Fr. 250'000 wurde ins 2008 verschoben (zeitliche Gründe)
		142000	Stadtentwicklung (PG)				
141'229	350'000		Ausgaben	710'000		-360'000 103	
141'229	350'000		Ergebnis		710'000	-360'000 103	
141'229	150'000	5030	Hochbauten	710'000		-560'000 373	12'834: Stadtlicht Winterthur (Gesamtkonzept) - Umsetzung erfolgte im 2007 12'854: Freizeitanlage Nägelsee -> Küchen- und Bodensanierung 12'855: Freizeitanlage Holzlegi -> Küchen- und Deckensanierung, Ausbau Nutzung UG 12'856: Freizeitanlage Hölzli -> Unterstand Hüttenbau 12'857: Güterschuppen Bahnhof Töss -> Umnutzung in Quartiertreff 12'871: Ausbau Halle 710
-	200'000	5810	Planungsausgaben	-		200'000 100	12'835: Entwicklungsstudie Zürcherstrasse erfolgte im 2007
		152000	Theater Winterthur (PG)				
100'525	650'000		Ausgaben	300'000		350'000 54	
100'525	650'000		Ergebnis		300'000	350'000 54	
-	370'000	5030	Hochbauten	40'000		330'000 89	12'571: Ausbau der Bühnenanlieferung erfolgte im 2007 12'307: Projektierung Materiallager/Foyer ins 2008 verschoben
100'525	280'000	5060	Mobilien	260'000		20'000 7	12'206: Kassenanpassung verschiebt sich ins 2008 12'508: Bühnenboden Hinterbühne/Ersatz Vorhänge verschiebt sich ins 2008 19'559: Renovation der sanitären Einrichtungen verschiebt sich ins 2008

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)				
13'801	223'000		Ausgaben	-		223'000 100	
13'801	223'000		Ergebnis		-	223'000 100	
3'446	223'000	5030	Hochbauten	-		223'000 100	12'738: Auslagerung Magazin Studienbibliothek wird im 2007 abgeschlossen 12'800: Sanierung Stadtbibliothek wird im 2007 abgeschlossen
10'355	-	5060	Mobilien	-		- -	
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)				
127'738	283'000		Ausgaben	270'000		13'000 5	
127'738	283'000		Ergebnis		270'000	13'000 5	
107'738	283'000	5030	Hochbauten	270'000		13'000 5	12'576: Museum Lindengut - Neues Ausstellungskonzept verschiebt sich ins 2008 12'642: Museum Lindengut - Spielzeugmuseum/Dachsanierung wird im 2007 abgeschlossen 12'829: Museum Oskar Reinhart - Sanierung Fenster wird im 2007 abgeschlossen 19'513: Museum Lindengut - Sanierung Kellerräume 12'874: Kunstmuseen Winterthur (Neupositionierung)
20'000	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		- -	
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
1'259'425	2'190'000		Ausgaben	5'140'000		-2'950'000 135	
1'259'425	2'190'000		Ergebnis		5'140'000	-2'950'000 135	
629'840	1'550'000	5030	Hochbauten	5'140'000		-3'590'000 232	12'505: Museums-/Bibliotheksgebäude - Umbau und Sanierung Anteil 2007 verschiebt sich teilweise ins 2008 12'790: Marktgasse 25 - Umbauten Waaghaus wird im 2007 abgeschlossen 12'850: Gewerbemuseum - Fenstersanierung, Küchenumbau, Sanierung Flachdach (neu 2008) 12'843: Waaghaus - Sanierung Treppenhaus / Ersatz Lift (neu 2008) 12'853: Schloss Hegi - Sanierung Abwartwohnung (neu 2008) 12'872: Gewerbemuseum - Materialsammlung-Expérimentierstation (neu 2008)
629'585	640'000	5060	Mobilien	-		640'000 100	19'108: Alte Kaserne - Ersatz bestehender Einrichtungen wird im 2007 abgeschlossen 19'113: Städtische Kulturinstitutionen - Einrichtungen und Lager/Magazin wird im 2007 abgeschlossen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							19'537: Münzkabinett - Neueinrichtung Vitrinen wird im 2007 abgeschlossen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
350'000	400'000		Ausgaben	400'000		-	-	
923'257	701'000		Einnahmen		701'000	-	-	
573'257	301'000		Ergebnis	301'000		-	-	
350'000	400'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		-	-	
923'257	701'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	-	-	
		222000	Informatikdienste (PG)					
728'899	1'395'000		Ausgaben	685'000		710'000	51	
728'899	1'395'000		Ergebnis		685'000	710'000	51	
75'955	60'000	5010	Tiefbauten	435'000		-375'000	625	Erweiterung des verwaltungsweiten Netzwerkes (6. Etappe).
652'945	1'335'000	5060	Möbilien	250'000		1'085'000	81	Einige grössere Investitionen werden im 2007 abgeschlossen.
		240000	Liegenschaftenverwaltung inkl. FV (PG)					
10'460'678	16'675'000		Ausgaben	37'430'000		-20'755'000	124	
29'457'328	15'650'000		Einnahmen		16'100'000	450'000	3	
18'996'651	1'025'000		Ergebnis		21'330'000	-20'305'000	1'980	
14'603	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-	
-	150'000	5010	Tiefbauten	4'050'000		-3'900'000	2'600	Alllastenentsorgung Frauenfelderstrasse (4 Mio.)
3'834'383	3'160'000	5030	Hochbauten	2'010'000		1'150'000	36	Investitionsrückgang infolge Fertigstellung Aussensanierung Stadthaus.
231'400	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-	-	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
316'212	5'075'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	1'420'000		3'655'000	72	Reduzierte Erschliessungsinvestitionen für Grundstücke des Finanzvermögens, infolge Abschluss Quartierpläne.
2'702'591	4'480'000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäu den des FV	23'225'000		-18'745'000	418	Erhöhte Investitionen für Umbauten und Renovationen von Gebäuden des FV durch Gesamtsanierungen an Wohnhäusern und Restaurants sowie Zukauf von 2 MFH (5 Mio.)
474'006	210'000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	225'000		-15'000	7	
3'118'882	3'600'000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	6'500'000		-2'900'000	81	Erhöhter Buchgewinn infolge Verkauf KVA-Areal (5 Mio.)
20'138'307	2'000'000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		2'000'000	-	-	
8'749'520	13'300'000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		13'800'000	500'000	4	Erhöhter Verkaufserlös infolge Verkauf KVA-Areal (8.8 Mio.)
338'101	350'000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		300'000	-50'000	14	Leichte Abnahme der Buchverluste.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				Im Voranschlag 2008 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf Fr. 30'117'000.--. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von Fr. 17'067'000.-- und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von Fr. 13'050'000.-- zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich das Investitionsvolumen um rund 3.1 Mio. Franken. Die wesentlichsten Veränderungen sind im Tiefbauamt zu verzeichnen. Einerseits erhöhen sich die Nettoinvestitionen ins allg. Verwaltungsvermögen um insgesamt 5.7 Mio. Franken infolge zunehmender Bautätigkeit im Strassenbau (inkl. Plätze) sowie höheren Investitionsbeiträgen. Andererseits fallen die Investitionen in den Betrieben Abfallentsorgung und Deponie sowie in die Infrastruktur Tiefbau um rund 2.6 Mio. geringer aus. Die markanteste Abnahme steht im Zusammenhang mit dem Abschluss der Sanierung der Deponie Riet.
		310000	Stadtplanungsamt (PG)				
		322000	Tiefbau (PG)				
16'259'838	21'270'000		Ausgaben	26'760'000		-5'490'000 26	
8'749'709	8'610'000		Einnahmen		10'213'000	1'603'000 19	
7'510'129	12'660'000		Ergebnis		16'547'000	-3'887'000 31	
16'259'838	18'290'000	5010	Tiefbauten	24'030'000		-5'740'000 31	Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite
-	1'000'000	5030	Hochbauten	630'000		370'000 37	Abnahme infolge Bauvollendung Revierstützpunkt mit Salzlager. Dem steht die Sanierung vom Revierstützpunkt Oberwinterthur gegenüber.
-	1'380'000	5060	Mobilien	800'000		580'000 42	Abnahme infolge geringeren Fahrzeugbeschaffungen gegenüber Vorjahr sowie Fertigstellung der Salzlagertanks
-	-	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	500'000		-500'000 100	Beitrag an die SBB für die Velostation, Stellwerk RailCity (1. Tranche)
-	600'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	800'000		-200'000 33	Investitionsbeitrag zur Erschliessung Else-Züblin-Strasse, Änderung der Strassenführung beim Archareal und Ausbau der Eisweiherstrasse
2'468'341	3'660'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3'655'000	-5'000 -	Abnahme der Rückerstattungen aus Investitionsvorhaben überkommunaler Strassen (Objekte zu Lasten der Unterhaltspauschale) und Kostenbeteiligungen Dritter
624'624	330'000	6610	Staatsbeiträge		1'018'000	688'000 208	Staatsbeitrag für die Projekte Steglitobelbach, Taggenbergbach, Johannes Beuger-Brücke, Winterthur Hegi S-Bahn Haltestelle und diverser kommunalen Strasseninstandstellungen

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
500'558	300'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-300'000	100	Keine übrige Investitionsbeiträge
5'156'187	4'320'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		5'540'000	1'220'000	28	Ertragszunahme zum Ausgleich des überkommunalen Strassenbauprogrammes 2008 zu Lasten des Baufonds
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
5'950'845	5'092'000		Ausgaben	6'230'000		-1'138'000	22	
5'950'845	5'092'000		Einnahmen		6'230'000	1'138'000	22	
5'156'187	4'320'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	5'540'000		-1'220'000	28	Die Zunahme des Investitionsvolumens bei den überkommunalen Strassen und den Rad-/Fusswegen führt zu einer höheren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
794'659	772'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	690'000		82'000	11	Der Abschluss des Projektes Schallschutzmassnahmen nach LSV im Jahr 2007 führt zu einer Abnahme der Belastung aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
4'027'392	2'700'000	6610	Staatsbeiträge		5'000'000	2'300'000	85	Höherer Staatsbeitrag zu Gunsten des Baufonds
1'923'453	2'392'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'230'000	-1'162'000	49	Geringere Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsobjekte notwendig
		328000	Entsorgung (PG)					
10'745'613	15'220'000		Ausgaben	12'620'000		2'600'000	17	
1'936'128	1'900'000		Einnahmen		1'000'000	-900'000	47	
8'809'486	13'320'000		Ergebnis		11'620'000	1'700'000	13	
10'467'011	14'070'000	5010	Tiefbauten	11'470'000		2'600'000	18	Investitionsabnahme bei der Deponie Riet, Abschluss Sanierung und budgetierter Anschaffung vom Jahr 2007 in die Betriebseinrichtung Regenbecken Flüeli
-	100'000	5030	Hochbauten	700'000		-600'000	600	Zunahme infolge Projektierung und Beginn des Bauvorhabens Entsorgungszentrum Grüze
278'602	1'050'000	5060	Mobilien	450'000		600'000	57	Wegfall von einmaligen Anschaffungen im Voranschlag 2007 in das bordrechnergestützte CarPC und eines Raupenbaggers
982'745	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	
938'998	900'000	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	-900'000	100	Nach Neubewertung der Liegenschaft Sonderabfallsammelstelle sind keine Rückerstattungen mehr fällig
12'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
1'085	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
1'300	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		330000	Hochbau (PG)					
		340000	Vermessungsamt (PG)					
3'120	100'000		Ausgaben	80'000		20'000	20	
3'120	100'000		Ergebnis		80'000	20'000	20	
3'120	100'000	5060	Mobilien	80'000		20'000	20	Schlusszahlung Gesamternerung Grundstücksinformationssystem
		350000	Baupolizei (PG)					
1'100'571	590'000		Ausgaben	300'000		290'000	49	
1'144'573	510'000		Einnahmen		-	-510'000	100	
44'002	80'000		Ergebnis		300'000	-220'000	275	
22'047	-	5060	Mobilien	-		-	-	
772'172	510'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	-		510'000	100	Es fallen keine Investitionsbeiträge mehr an, da die Projekte Schallschutzmassnahmen an überkommunalen Strassen abgeschlossen sind
153'063	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		-	-	
153'289	80'000	5810	Planungsausgaben	300'000		-220'000	275	Zunahme infolge Projektierung Immissions-Grenzwert-Sanierung (IGW) nach Lärmschutzverordnung
30'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-	
108'711	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-	
506'963	142'000	6600	Bundesbeiträge		-	-142'000	100	Kein Bundesbeitrag nach Fertigstellung der Projekte Schallschutzmassnahmen fällig
375'836	368'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		-	-368'000	100	Keine Entnahme aus dem Baufonds nach Umsetzung der Projekte Schallschutzmassnahmen anstehend
123'063	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-	
		360000	Städtebau (PG)					
980'797	900'000		Ausgaben	1'720'000		-1'820'000	202	
60'771	-		Einnahmen		150'000	150'000	100	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
920'026	900'000		Ergebnis		1'570'000	-1'670'000	186	
-	-	5010	Tiefbauten	300'000		-300'000	100	Projektierung Verkehrslenkung Raum Grüze (im Jahr 07 unter dem Stadtplanungsamt aufgeführt)
930	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-	
471'553	700'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	700'000		-	-	
508'314	200'000	5810	Planungsausgaben	720'000		-520'000	260	Ausgaben zum Wettbewerb Zeughaus, zur Platzgestaltung Wachterareal und Stadtlicht Winterthur
60'771	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		150'000	150'000	100	Investitionsbeitrag Dritter zum Wettbewerb Zeughaus

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
		411000	Polizeirichteramt (PG)					
17'676	-		Ausgaben	-		-	-	
17'676	-		Ergebnis		-	-	-	
17'676	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		424000	Stadtpolizei (PG)					
1'301'544	2'050'000		Ausgaben	4'408'000		-2'358'000	115	
571'885	404'000		Einnahmen		690'000	286'000	71	
729'659	1'646'000		Ergebnis		3'718'000	-2'072'000	126	
909'487	750'000	5010	Tiefbauten	690'000		60'000	8	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen oder neu zu erstellen sind.
-	200'000	5030	Hochbauten	-		200'000	100	Machbarkeitsstudie neues Polizeigebäude (Kredit aus dem Jahr 2007) im Jahr 2008 abgeschlossen, Fortsetzung der Planung im Jahr 2009.
392'057	1'100'000	5060	Mobilien	3'718'000		-2'618'000	238	Ersatz der eigenen, veralteten Funkanlage durch POLYCOM (schweizerisches Funknetz der Blaulichtorganisationen).
571'885	404'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		690'000	286'000	71	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen oder neu zu erstellen sind.
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
32'837	1'600'000		Ausgaben	103'000		1'497'000	94	
32'837	1'600'000		Ergebnis		103'000	1'497'000	94	
-	1'400'000	5010	Tiefbauten	-		1'400'000	100	Abschluss Installation des Parkleitsystems im Jahr 2007.
32'837	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
-	-	5060	Mobilien	103'000		-103'000	100	Installation einer Einzelplatzüberwachung im Parkhaus Technikum Nord zur besseren Verkehrsführung und somit höheren Auslastung im Parkhaus.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	-		200'000	100	Abschluss Installation des Parkleitsystems im Jahr 2007.
		431000	Feuerwehr (PG)					
-	-		Ausgaben	190'000		-190'000	100	
-	-		Einnahmen		65'000	65'000	100	
-	-		Ergebnis		125'000	-125'000	100	
-	-	5060	Mobilien	190'000		-190'000	100	Projekt Nr. 19088 Ersatzbeschaffung der Atemschutzausrüstung inkl. die entsprechende Anpassung der Einsatzhelme für die Helm/AS-Maskenkombination. Projekt 19088 Subventionsbeitrag für die Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte von der GVZ.
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		65'000	65'000	100	
		440000	Zivilschutz (PG)					
477'761	100'000		Ausgaben	100'000		-	-	
270'120	100'000		Einnahmen		100'000	-	-	
207'641	-		Ergebnis		-	-	-	
207'641	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
270'120	100'000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100'000		-	-	
270'120	100'000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100'000	-	-	
		491000	Departementssekretariat					
425'232	-		Ausgaben	-		-	-	
425'232	-		Ergebnis		-	-	-	
425'232	-	5030	Hochbauten	-		-	-	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		521000	Finanz- und Rechnungswesen					
48'540	-		Ausgaben	-		-	-	
48'540	-		Ergebnis		-	-	-	
48'540	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
2'858'182	1'610'000		Ausgaben	1'170'000		440'000	27	
2'858'182	1'610'000		Ergebnis		1'170'000	440'000	27	
2'858'182	1'610'000	5030	Hochbauten	1'170'000		440'000	27	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Kindergarten-Liegenschaften.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
-	280'000		Ausgaben	822'000		-542'000	194	
-	280'000		Ergebnis		822'000	-542'000	194	
-	280'000	5030	Hochbauten	250'000		30'000	11	Reduktion der Ausführungskosten.
-	-	5060	Mobilien	572'000		-572'000	100	Investitionsprojekt der Schulinformatik.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
5'803'168	18'345'000		Ausgaben	20'315'000		-1'970'000	11	
718'220	257'000		Einnahmen		307'000	50'000	19	
6'521'388	18'088'000		Ergebnis		20'008'000	-1'920'000	11	
5'612'028	18'345'000	5030	Hochbauten	20'315'000		-1'970'000	11	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Primarschul-Liegenschaften.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
191'141	-	5060	Mobilien	-	-	-	-	
-718'220	257'000	6610	Staatsbeiträge		307'000	50'000	19	Erwartete Staatsbeiträge.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
1'995'602	5'800'000		Ausgaben	4'740'000		1'060'000	18	
850'000	-		Einnahmen		-	-	-	
2'845'602	5'800'000		Ergebnis		4'740'000	1'060'000	18	
1'995'602	5'800'000	5030	Hochbauten	4'740'000		1'060'000	18	Umbau, Renovationen und Sanierungen an diversen Sekundarstufen-Liegenschaften.
-850'000	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
		575000	Schuldienste (PG)					
3'814'722	7'190'000		Ausgaben	5'070'000		2'120'000	29	
-	1'800'000		Einnahmen		1'000'000	-800'000	44	
3'814'722	5'390'000		Ergebnis		4'070'000	1'320'000	24	
3'785'673	6'910'000	5030	Hochbauten	5'070'000		1'840'000	27	Erweiterungsbau Maurerschule, Abschluss Erweiterung Michaelschule führt zur Reduktion gegenüber Voranschlag 2007.
29'049	280'000	5060	Mobilien	-		280'000	100	Keine Projekte.
-	850'000	6600	Bundesbeiträge		710'000	-140'000	16	Erwartete Bundesbeiträge.
-	950'000	6610	Staatsbeiträge		290'000	-660'000	69	Erwartete Staatsbeiträge.
		580000	Berufsvorbereitung (PG)					
747'901	815'500		Ausgaben	1'554'000		-738'500	91	
620'510	715'100		Einnahmen		619'200	-95'900	13	
127'391	100'400		Ergebnis		934'800	-834'400	831	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
-	50'000	5030	Hochbauten	650'000		-600'000	1'200	Projektierung Erweiterungsbau für 10. Schuljahre.
747'901	765'500	5060	Mobilien	904'000		-138'500	18	Maschinen und Apparate der msw-Winterthur.
154'050	167'700	6600	Bundesbeiträge		145'300	-22'400	13	Erwartete Bundesbeiträge der msw-Winterthur an die Anschaffungskosten.
466'460	547'400	6610	Staatsbeiträge		473'900	-73'500	13	Reduktion der Staatsbeiträge.
		591000	Sportamt (PG)					
1'275'215	6'460'000		Ausgaben	12'050'000		-5'590'000	87	
-	-		Einnahmen		8'000	8'000	100	
1'275'215	6'460'000		Ergebnis		12'042'000	-5'582'000	86	
1'275'215	6'460'000	5030	Hochbauten	11'750'000		-5'290'000	82	Grössere Sanierungsprojekte wie Freibad Geiselweid.
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	300'000		-300'000	100	Investitionsbeiträge an private Institutionen.
-	-	6610	Staatsbeiträge		8'000	8'000	100	Erwartete Staatsbeiträge.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		600000	Departement Soziales					
		623000	Sozial- und Wirtschaftshilfe (PG)					
-	-		Ausgaben	50'000		-50'000	100	
-	-		Ergebnis		50'000	-50'000	100	
-	-	5060	Mobilien	50'000		-50'000	100	Planung/Projektierung des Vorgehens für die Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen.
		627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)					
67'532	350'000		Ausgaben	400'000		-50'000	14	
67'532	350'000		Ergebnis		400'000	-50'000	14	
67'532	350'000	5030	Hochbauten	400'000		-50'000	14	Projektierung und erste Bau-Etappe Fassaden- und Innenrenovation Wartstrasse 40/42 (Heilsarmee, Frauenteil)
		631000	Bereichsleitung Alter und Pflege					
-	100'000		Ausgaben	80'000		20'000	20	
-	100'000		Ergebnis		80'000	20'000	20	
-	100'000	5060	Mobilien	80'000		20'000	20	2008 sind folgende Projekte vorgesehen: 19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentationen; Abschluss des Projektes.
		632000	Alters- und Pflegeheime (PG)					
494'358	3'695'000		Ausgaben	6'360'000		-2'665'000	72	
493'947	600'000		Einnahmen		1'667'000	1'067'000	178	
411	3'095'000		Ergebnis		4'693'000	-1'598'000	52	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
214'387	1'885'000	5030	Hochbauten	3'600'000		-1'715'000	91	2008 sind folgende Projekte vorgesehen: 12588 Brühlgut: Sanierung Küche; Vortrag auf VO2008 12357 Adlergarten: Gesamtsanierung Adlergarten 12765 Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus I 12851 Adlergarten: Sanierung Pavillon 12869 Oberi: Sanierung Liftanlagen 12875 Adlergarten: Sanierung Plattenbelag
279'971	1'810'000	5060	Mobilien	2'760'000		-950'000	52	2008 sind folgende Projekte vorgesehen: 19022 Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrüti 19056 Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör 19258 Oberi: Ersatz der Schliessanlage 19121 Oberi: Sanierung Kehrriechtabwurfanlage 19124 Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage 19131 Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage
493'947	600'000	6610	Staatsbeiträge		1'667'000	1'067'000	178	2008 sind folgende Projekte vorgesehen: 19022 Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrüti 19056 Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör 19258 Oberi: Ersatz der Schliessanlage 19121 Oberi: Sanierung Kehrriechtabwurfanlage 12588 Brühlgut: Sanierung Küche; Vortrag auf VO2008 12357 Adlergarten: Gesamtsanierung Adlergarten 12765 Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus I 12851 Adlergarten: Sanierung Pavillon 12875 Adlergarten: Sanierung Plattenbelag 19131 Sanierung u. Erweiterung Liftanlage
		638000	Spitex (PG)					
60'881	-		Ausgaben	-		-	-	
60'881	-		Ergebnis		-	-	-	
60'881	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
-	780'000		Ausgaben	355'000		425'000	54	
39'036	120'000		Einnahmen		65'000	-55'000	46	
39'036	660'000		Ergebnis		290'000	370'000	56	
-	410'000	5030	Hochbauten	-		410'000	100	2008 sind folgende Projekte vorgesehen: 12804 St. Urban: Flachdachsanierung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
-	370'000	5060	Mobilien	355'000		15'000	4	
39'036	120'000	6610	Staatsbeiträge		65'000	-55'000	46	
		691000	Departementssekretariat Soziales					
-	300'000		Ausgaben	300'000		-	-	
-	300'000		Ergebnis		300'000	-	-	
-	300'000	5060	Mobilien	300'000		-	-	

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe				
		710000	Stadtwerk				
24'521'540	47'090'000		Ausgaben	109'075'400		-61'985'400 132	
6'617'008	5'570'000		Einnahmen		6'435'000	865'000 16	
17'904'532	41'520'000		Ergebnis		102'640'400	-61'120'400 147	
12'773'046	13'560'000	5010	Tiefbauten	27'473'300		-13'913'300 103	20172: Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 3'500'000. 20283: Neubau Reservoir Oberwinterthur + Fr. 1'800'000. 20345: Totalsanierung Grundwasserpumpwerke + Fr. 85'000. 20355: Erneuerung der Gastankstelle Hutter + Fr. 125'000. Durch Änderung der Aktivierungsrichtlinien Leitungsumlegungen zulasten der Investitionsrechnung, dafür Entlastung der Erfolgsrechnung + Fr. 8'400'000.
6'835'447	19'400'000	5030	Hochbauten	60'777'500		-41'377'500 213	20172: Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 2'370'000. 20174: Ersatz Kessel 1 + Fr. 39'000'000
4'913'048	13'980'000	5060	Mobilien	15'824'600		-1'844'600 13	20320: Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur - Fr. 4'750'000. 20172: Neubau Unterwerk Tössfeld + Fr. 1'600'000. 20378: Erneuerung der Gastankstelle Hutte + Fr. 125'000. Änderung der Aktivierungsrichtlinien von Stadtwerk Winterthur + Fr. 1'180'000, dafür Entlastung der Erfolgsrechnung.
-	150'000	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	5'000'000		-4'850'000 3'233	20355: Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft.
4'379'254	4'260'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'875'000	615'000 14	Mehr Anschlusskostenbeiträge + Fr. 615'000.
411'945	380'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		510'000	130'000 34	Mehr Rückerstattungen von Dritten + Fr. 130'000.
1'147'190	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		-	- -	
4'833	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		100'000	100'000 100	Rückerstattung an Öffentliche Beleuchtung von Dritten + Fr. 100'000.
673'786	180'000	6610	Staatsbeiträge		950'000	770'000 428	Mehr Staatsbeiträge durch Art der Projekte + Fr. 950'000.
-	750'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-750'000 100	Keine Entnahmen aus Spezialfinanzierungen - Fr. 750'000
		731000	Stadtbus Winterthur				

Im Jahr 2008 sind folgende Investitionen geplant:

- Projektplanung für Neubau Depot Grüzefeld
- Restzahlungen für das Leitsystem (Zahlungen gemäss Abnahmeverlauf)

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							- Projekt S-POS (Erneuerung der Billettverkaufsg�eräte) - Fahrzeuge (zusätzliche Gelenkautobusse für Fahrplan 2009/2010)
2'133'058	5'500'000		Ausgaben	15'200'000		-9'700'000 176	
2'133'058	5'500'000		Ergebnis		15'200'000	-9'700'000 176	
1'381	450'000	5030	Hochbauten	550'000		-100'000 22	Der gesamte Projektierungskredit für den Neubau Grüzefeld (inkl. Verwaltung) wurde um Fr. - 100'000, auf insgesamt Fr. 550'000, erhöht. Der Projektierungskredit dient der Ausarbeitung von Grundlagen für den Stadtratsentscheid im Jahr 2008.
2'131'677	5'050'000	5060	Mobilien	14'650'000		-9'600'000 190	Die geplanten Restzahlungen für das Leitsystem sind 2008 um Fr. 850'000 geringer als die geplanten Teilzahlungen im Jahr 2007. Die geplanten Investitionen für das ZVV-Projekt S-POS sind um Fr. 400'000 tiefer als im Vorjahr. (2007 keine Ausgaben, da Projekt um ein Jahr verspätet). Für die im Jahr 2010 abzuliefernden Gelenktrolleybusse ist eine 1. Teilzahlung fällig: Fr. - 7'600'000. Um die geplanten Ausbauten gemäss Fahrplan 2009/2010 bewältigen zu können, sind zusätzlich 5 Gelenkautobusse notwendig: Fr. - 3'250'000
		732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)				
-	-		Ausgaben	100'000		-100'000 100	Für die Ausarbeitung des Grundlagenentscheides im 2008 - betreffend zukünftige Haltestellenbewirtschaftung und Haltestellenfinanzierung - ist ein Projektierungskredit eingestellt.
-	-		Ergebnis		100'000	-100'000 100	
-	-	5060	Mobilien	100'000		-100'000 100	Projektierungskredit für Grundlagenentscheid betreffend Haltestellenstandard und Haltestellenfinanzierung Fr. - 100'000
		745000	Forstbetrieb (PG)				
-	2'180'000		Ausgaben	2'600'000		-420'000 19	Einige Teilprojekte wurden um ein Jahr in den Voranschlag 2008 verschoben.
-	500'000		Einnahmen		190'000	-310'000 62	
-	1'680'000		Ergebnis		2'410'000	-730'000 43	
-	1'640'000	5010	Tiefbauten	2'310'000		-670'000 41	Auftrag 12722, Sanierung Strasse Bruderhaus-Eschenberg, zweiter Teil Fr. 250'000.--, gebundene Ausgabe. Der Auftrag wurde verschoben von 2007 auf 2008. Das vielbefahrene Teilstück Waldheim-Eschenberg ist in sehr schlechtem Zustand. Es besteht ein erhebliches

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
-	140'000	5030	Hochbauten	290'000		-150'000 107	Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmenden. Auftrag 12795, Sanierung Walcheweiher Fr. 270'000.--, gebundene Ausgabe. (Vorjahr Fr. 280'000.--) Der untere und mittlere Walcheweiher müssen saniert werden um den Hochwasserschutz zugewährleisten. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 190'000.--. (Vorjahr Fr. 500'000.--) Umsetzung der Leitidee zur Verbesserung der artgerechten Tierhaltung und Steigerung der Attraktivität der Anlage. Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten. Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz Fr. 1'580'000.--. (Vorjahr Fr. 610'000.--) Entwicklung des Areals Reitplatz zu einem attraktiven, sauberen und sicheren Naherholungsgebiert für ein breites Publikum. Naturschutz, Sport, Erholung, Familienausflüge, Bade- und Grillplausch sollen geordnet nebeneinander Platz haben. Auftrag 12799, Gestaltung Allmend Güteli Veltheim Fr. 20'000, Projektierung. Die ehemalige Reitanlage im Güteli wird zu einer Allmend gestaltet. Sie soll für ein breites Publikum nutzbar werden und das Naherholungsgebiet Gallispitz-Wolfensberg aufwerten. Auftrag 12797, Infrastruktur Energieholz Fr. 100'000.--. (Vorjahr Fr. 100'000.--) Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Auftrag 12806, Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg Fr. 150'000.--. Die Klosterruine Mariazell im Beerenberg ist Denkmalschutzobjekt. Um deren Zerfall zu stoppen, muss diese dringend saniert werden. Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Fr. 40'000.--, Projektierung. (Vorjahr Fr. 40'000.--) Im Rahmen des Entwicklungskonzepts 2020 muss das Betriebsgebäude des Wildparks den steigenden Anforderungen angepasst werden.
-	400'000	5060	Mobilien	-		400'000 100	Voranschlag 2007: Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805.
-	500'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		190'000	-310'000 62	Voranschlag 2008: Keine Fahrzeugbeschaffungen. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020. Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)				
808'411	5'540'000		Ausgaben	5'885'000		-345'000 6	
240'000	-		Einnahmen		-	- -	
568'411	5'540'000		Ergebnis		5'885'000	-345'000 6	
783'729	5'040'000	5010	Tiefbauten	5'160'000		-120'000 2	12641 Eulachpark Oberwinterthur: Umsetzung Projektwettbewerb Fr. 1'780'000 (Voranschlag 2007=Fr. 3'000'000). 12692 FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz (Projektierung) Fr. 40'000 (Voranschlag 2007=40'000).

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							12692 FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz (Ausführung) Fr. 300'000.
							12693 FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813 Fr. 70'000.
							12694 FH Töss: Instandstellung Feld 703/715 Fr. 170'000.
							12695 FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503/504 Fr. 80'000 (Voranschlag 2007=Fr. 80'000).
							12696 FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz (Ausführung) Fr. 400'000.
							12737 FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 1'150'000 (Voranschlag 2007=Fr. 250'000).
							12769 FH Rosenberg: Friedhof für Muslime, neu (Projektierung) Fr. 80'000 (Voranschlag 2007=Fr. 40'000).
							12769 FH Rosenberg: Friedhof für Muslime, neu (Ausführung) Fr. 120'000 (Voranschlag 2007=Fr. 800'000).
							12794 Brühlgutpark: Umgestaltung (Ausführung) Fr. 300'000.
							12734 FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 180'000 kann im 2007 nicht mehr ausgeführt werden.
							12768 FH Rosenberg: Feld für Baumgräber Fr. 240'000 kann im 2007 nicht mehr ausgeführt werden.
							19958 SK: Sanierung von Gartenanlagen Fr. 100'000 (Voranschlag 2007=Fr. 250'000) Werterhaltende Sanierungen und Gewährleistung der Sicherheit.
							19959 SK: Sanierung von Friedhofanlagen Fr. 150'000 (Voranschlag 2007=Fr.200'000) Vorbereitung von Neubelegungen.
24'682	500'000	5030	Hochbauten	600'000		-100'000 20	12217 Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung Fr. 500'000 (Voranschlag 2007=Fr. 500'000).
-	-	5060	Mobilien	125'000		-125'000 100	12860 FH Rosenberg: Neubau Werkhof (Projektierung) Fr. 100'000. 19053 Grossflächenmäher: Ersatz Fr. 125'000.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
240'000	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		791000	Departementssekretariat					
-	-		Ausgaben	70'000		-70'000	100	
-	-		Ergebnis		70'000	-70'000	100	
-	-	5810	Planungsausgaben	70'000		-70'000	100	19032 Studie 'Winti-Thur-Bahn': Überprüfung Weiterführung von Projekt-/Studienarbeiten.

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
-	2'160'000		Ausgaben	2'300'000		-140'000	6	
-	2'160'000		Ergebnis		2'300'000	-140'000	6	
-	400'000	5030	Hochbauten	400'000		-	-	19'900: Luftreinhalteverordnung
-	60'000	5060	Möbilien	200'000		-140'000	233	19'114: Elektronische Langzeit-Archivierung Anteil 2008
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	19'901: Gesamtkredit SR für neue Investitionen 19'902: Gesamtkredit SR für neue Projektierungen

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung							
1 168 941 588	1 201 053 481		Aufwand	1 248 638 815		- 47 585 334	4
1 167 047 016	1 201 093 481		Ertrag		1 244 274 565	43 181 084	4
1 894 572	40 000		Ergebnis		4 364 250	- 4 404 250	*
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
75 412 416	69 614 929		Aufwand	75 395 088		- 5 780 159	8
57 980 413	50 287 162		Ertrag		57 152 998	6 865 837	14
17 432 003	19 327 768		Ergebnis		18 242 090	1 085 678	6
F 011 Legislative							
1 517 575	2 419 300		Aufwand	1 753 232		666 068	28
1 517 575	2 419 300		Ergebnis		1 753 232	666 068	28
F 012 Exekutive							
3 219 907	3 019 211		Aufwand	2 907 945		111 266	4
3 219 907	3 019 211		Ergebnis		2 907 945	111 266	4
F 020 Gemeindeverwaltung							
54 058 869	54 552 013		Aufwand	60 891 929		- 6 339 916	12
42 026 075	41 521 905		Ertrag		48 263 798	6 741 894	16
12 032 794	13 030 108		Ergebnis		12 628 130	401 978	3
F 030 Leistungen für Pensionierte							
7 148 861	–		Aufwand	–		–	–
7 231 536	–		Ertrag		–	–	–
82 676	–		Ergebnis	–		–	–
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 467 204	9 624 405		Aufwand	9 841 983		- 217 577	2
8 722 802	8 765 257		Ertrag		8 889 200	123 943	1
744 402	859 149		Ergebnis		952 783	- 93 634	11
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
67 996 832	69 494 281		Aufwand	69 046 466		447 815	1
31 165 245	28 577 160		Ertrag		31 012 997	2 435 837	9
36 831 588	40 917 121		Ergebnis		38 033 469	2 883 652	7
F 100 Rechtspflege							
18 731 075	18 615 633		Aufwand	19 338 982		- 723 349	4
11 528 786	10 846 670		Ertrag		11 067 815	221 145	2
7 202 289	7 768 963		Ergebnis		8 271 167	- 502 204	6
F 110 Polizei							
35 272 253	36 379 296		Aufwand	35 211 219		1 168 077	3
15 366 775	13 704 139		Ertrag		15 457 155	1 753 016	13
19 905 478	22 675 156		Ergebnis		19 754 064	2 921 092	13
F 120 Rechtssprechung							
603 975	464 994		Aufwand	477 781		- 12 786	3
135 655	122 300		Ertrag		123 271	971	1
468 321	342 694		Ergebnis		354 510	- 11 816	3
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
7 619 749	7 821 819		Aufwand	8 339 729		- 517 910	7
1 712 922	1 454 450		Ertrag		2 140 119	685 668	47
5 906 827	6 367 368		Ergebnis		6 199 610	167 759	3
F 150 Militär							
1 863 256	1 746 290		Aufwand	1 581 418		164 871	9
1 071 903	951 000		Ertrag		951 800	800	0
791 353	795 290		Ergebnis		629 618	165 671	21
F 160 Zivilschutz							
3 885 701	4 442 250		Aufwand	4 074 937		367 313	8
1 349 204	1 498 600		Ertrag		1 272 837	- 225 763	15
2 536 498	2 943 650		Ergebnis		2 802 100	141 549	5
F 161 Ziviler Führungsstab							
20 822	24 000		Aufwand	22 400		1 600	7
20 822	24 000		Ergebnis		22 400	1 600	7

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 2 Bildung							
161 090 465	159 862 851		Aufwand	166 157 433		- 6 294 582	4
48 046 182	43 735 784		Ertrag		37 050 684	- 6 685 100	15
113 044 284	116 127 067		Ergebnis		129 106 749	- 12 979 682	11
F 200 Kindergarten							
12 666 219	12 276 940		Aufwand	7 661 291		4 615 649	38
197 496	83 300		Ertrag		120 537	37 237	45
12 468 723	12 193 640		Ergebnis		7 540 754	4 652 886	38
F 210 Primarschule							
28 412 658	29 682 849		Aufwand	34 760 091		- 5 077 242	17
994 361	1 422 612		Ertrag		435 112	- 987 500	69
27 418 296	28 260 238		Ergebnis		34 324 979	- 6 064 742	21
F 211 Oberstufenschule							
23 594 041	23 907 053		Aufwand	26 184 261		- 2 277 207	10
2 785 141	3 085 512		Ertrag		1 774 241	- 1 311 271	42
20 808 900	20 821 541		Ergebnis		24 410 019	- 3 588 478	17
F 214 Musikschule							
2 988 058	2 835 000		Aufwand	3 128 700		- 293 700	10
2 988 058	2 835 000		Ergebnis		3 128 700	- 293 700	10
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
12 818 163	11 614 690		Aufwand	6 722 056		4 892 634	42
3 384 031	3 143 000		Ertrag		3 013 002	- 129 998	4
9 434 133	8 471 690		Ergebnis		3 709 054	4 762 636	56
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
22 352 894	21 279 835		Aufwand	23 000 748		- 1 720 913	8
2 829 008	2 828 450		Ertrag		2 807 320	- 21 130	1
19 523 886	18 451 385		Ergebnis		20 193 428	- 1 742 043	9
F 218 Volksschule sonstiges							
7 106 645	7 678 962		Aufwand	10 017 413		- 2 338 450	30
62 940	24 776		Ertrag		1 503 718	1 478 942	*
7 043 705	7 654 187		Ergebnis		8 513 695	- 859 508	11
F 219 Schulverwaltung							
9 461 842	9 065 880		Aufwand	9 542 408		- 476 528	5
9 487 553	9 060 286		Ertrag		9 592 414	532 128	6
25 711	5 594		Ergebnis	50 006		55 600	994
F 220 Sonderschulung							
29 592 752	30 786 411		Aufwand	34 093 542		- 3 307 131	11
21 588 682	18 393 778		Ertrag		12 020 890	- 6 372 888	35
8 004 069	12 392 633		Ergebnis		22 072 652	- 9 680 019	78
F 230 Berufsbildung							
11 753 023	10 374 229		Aufwand	10 697 923		- 323 694	3
6 716 970	5 694 070		Ertrag		5 783 450	89 380	2
5 036 053	4 680 159		Ergebnis		4 914 473	- 234 314	5
F 290 Bildungswesen Übriges							
344 171	361 000		Aufwand	349 000		12 000	3
344 171	361 000		Ergebnis		349 000	12 000	3
F 3 Kultur und Freizeit							
58 204 604	58 017 470		Aufwand	60 798 927		- 2 781 457	5
20 475 059	17 941 588		Ertrag		19 105 132	1 163 543	6
37 729 545	40 075 882		Ergebnis		41 693 795	- 1 617 913	4
F 300 Kulturförderung							
38 470 573	37 725 771		Aufwand	39 220 655		- 1 494 884	4
14 753 430	12 216 500		Ertrag		13 001 864	785 364	6
23 717 143	25 509 271		Ergebnis		26 218 791	- 709 520	3
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
1 922 016	1 812 938		Aufwand	2 157 953		- 345 015	19
1 029 629	1 192 298		Ertrag		1 207 100	14 802	1
892 387	620 639		Ergebnis		950 853	- 330 214	53

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 330 Parkanlagen, Wanderwege				
2 310 248	2 362 452		Aufwand	2 450 349		- 87 897	4
39 719	38 000		Ertrag		38 600	600	2
2 270 529	2 324 452		Ergebnis		2 411 749	- 87 297	4
			F 340 Sport				
14 697 515	15 295 246		Aufwand	16 027 498		- 732 252	5
3 919 067	3 796 690		Ertrag		4 132 326	335 636	9
10 778 448	11 498 556		Ergebnis		11 895 172	- 396 617	3
			F 350 Übrige Freizeitgestaltung				
804 251	821 064		Aufwand	942 473		- 121 409	15
733 214	698 100		Ertrag		725 243	27 143	4
71 037	122 964		Ergebnis		217 230	- 94 267	77
			F 4 Gesundheit				
89 631 765	93 096 971		Aufwand	114 471 741		- 21 374 770	23
60 441 990	64 048 662		Ertrag		82 689 501	18 640 839	29
29 189 774	29 048 309		Ergebnis		31 782 240	- 2 733 930	9
			F 400 Spitäler				
15 281 154	13 800 000		Aufwand	13 400 000		400 000	3
15 281 154	13 800 000		Ergebnis		13 400 000	400 000	3
			F 410 Kranken- und Pflegeheime				
55 994 741	55 801 961		Aufwand	75 129 286		- 19 327 325	35
50 521 637	49 878 304		Ertrag		66 790 532	16 912 228	34
5 473 104	5 923 657		Ergebnis		8 338 754	- 2 415 097	41
			F 440 Ambulante Krankenpflege				
9 347 322	14 330 539		Aufwand	16 256 956		- 1 926 418	13
5 097 493	9 182 296		Ertrag		10 636 846	1 454 550	16
4 249 829	5 148 243		Ergebnis		5 620 111	- 471 868	9
			F 450 Krankheitsbekämpfung				
1 828 261	1 850 417		Aufwand	1 955 959		- 105 541	6
1 017 902	1 004 716		Ertrag		1 084 526	79 810	8
810 359	845 701		Ergebnis		871 432	- 25 731	3
			F 460 Schulgesundheitsdienst				
6 085 258	6 215 781		Aufwand	6 321 686		- 105 906	2
3 471 965	3 642 150		Ertrag		3 470 047	- 172 103	5
2 613 293	2 573 631		Ergebnis		2 851 639	- 278 008	11
			F 470 Lebensmittelkontrolle				
987 970	983 603		Aufwand	1 289 723		- 306 120	31
289 108	276 000		Ertrag		642 326	366 326	133
698 862	707 603		Ergebnis		647 397	60 206	9
			F 490 Gesundheitswesen Übriges				
107 058	114 670		Aufwand	118 131		- 3 460	3
43 884	65 196		Ertrag		65 224	28	0
63 173	49 474		Ergebnis		52 906	- 3 432	7
			F 5 Soziale Wohlfahrt				
224 170 855	238 603 094		Aufwand	209 012 442		29 590 651	12
128 712 223	137 360 469		Ertrag		107 482 763	- 29 877 706	22
95 458 632	101 242 624		Ergebnis		101 529 679	- 287 055	0
			F 500 Sozialversicherung Allgemeines				
267 158	260 200		Aufwand	266 792		- 6 592	3
157 163	165 000		Ertrag		160 000	- 5 000	3
109 995	95 200		Ergebnis		106 792	- 11 592	12
			F 520 Krankenversicherung				
22 030 560	23 427 000		Aufwand	22 607 638		819 362	3
22 039 805	23 249 700		Ertrag		22 413 300	- 836 400	4
9 245	177 300		Ergebnis		194 338	- 17 038	10
			F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV				
56 579 622	59 658 734		Aufwand	57 731 382		1 927 352	3
24 331 831	25 388 839		Ertrag		25 025 920	- 362 919	1
32 247 792	34 269 896		Ergebnis		32 705 463	1 564 433	5

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 540 Jugend							
6 719 457	5 421 283		Aufwand	5 424 605		- 3 323	0
1 822 191	279 679		Ertrag		341 057	61 377	22
4 897 265	5 141 603		Ergebnis		5 083 549	58 055	1
F 541 Kinder- und Jugendheime							
12 645 891	13 965 469		Aufwand	16 298 818		- 2 333 348	17
4 683 745	5 043 284		Ertrag		5 680 772	637 488	13
7 962 146	8 922 185		Ergebnis		10 618 046	- 1 695 861	19
F 550 Invalidität							
10 030	150 000		Aufwand	100 000		50 000	33
125 000	-		Ertrag		-	-	-
114 970	150 000		Ergebnis		100 000	50 000	33
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
373 597	407 350		Aufwand	379 716		27 633	7
350 440	343 000		Ertrag		349 500	6 500	2
23 157	64 350		Ergebnis		30 216	34 133	53
F 570 Altersheime							
18 719 110	20 045 374		Aufwand	35 000		20 010 374	100
20 054 801	20 164 201		Ertrag		-	- 20 164 201	100
1 335 691	118 827		Ergebnis		35 000	- 153 827	129
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
66 545 039	72 782 535		Aufwand	65 448 033		7 334 502	10
26 642 006	32 896 966		Ertrag		24 470 021	- 8 426 945	26
39 903 034	39 885 569		Ergebnis		40 978 012	- 1 092 443	3
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
1 227 223	1 030 000		Aufwand	1 358 000		- 328 000	32
1 227 223	1 030 000		Ergebnis		1 358 000	- 328 000	32
F 582 Arbeitslosenhilfe							
11 770 587	13 765 010		Aufwand	14 171 025		- 406 014	3
8 944 001	10 034 500		Ertrag		10 908 434	873 934	9
2 826 587	3 730 510		Ergebnis		3 262 591	467 920	13
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
3 796 959	3 773 345		Aufwand	4 136 183		- 362 838	10
1 937 034	1 884 661		Ertrag		1 972 136	87 475	5
1 859 925	1 888 684		Ergebnis		2 164 047	- 275 363	15
F 588 Asylbewerberbetreuung							
12 681 290	12 109 205		Aufwand	9 440 692		2 668 512	22
12 340 065	11 563 064		Ertrag		9 304 504	- 2 258 560	20
341 225	546 141		Ergebnis		136 188	409 953	75
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
10 616 131	11 617 589		Aufwand	11 424 558		193 031	2
5 284 142	6 347 576		Ertrag		6 857 120	509 544	8
5 331 990	5 270 013		Ergebnis		4 567 437	702 575	13
F 590 Hilfsaktionen							
188 200	190 000		Aufwand	190 000		-	-
188 200	190 000		Ergebnis		190 000	-	-
F 6 Verkehr							
86 892 821	88 830 568		Aufwand	93 688 853		- 4 858 284	5
67 447 474	68 528 123		Ertrag		72 575 534	4 047 411	6
19 445 347	20 302 445		Ergebnis		21 113 318	- 810 873	4
F 610 Staatsstrassen							
8 922 559	8 653 866		Aufwand	9 315 117		- 661 251	8
8 515 284	8 229 504		Ertrag		8 951 029	721 525	9
407 276	424 362		Ergebnis		364 088	60 274	14
F 620 Gemeindestrassen							
27 732 842	28 674 975		Aufwand	29 552 782		- 877 807	3
19 440 970	20 978 315		Ertrag		21 379 311	400 996	2
8 291 871	7 696 660		Ergebnis		8 173 470	- 476 811	6

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 650 Regionalverkehr							
50 237 420	51 501 728		Aufwand	54 820 954		- 3 319 226	6
39 491 220	39 320 304		Ertrag		42 245 194	2 924 890	7
10 746 200	12 181 424		Ergebnis		12 575 760	- 394 336	3
F 7 Umwelt und Raumordnung							
124 564 814	132 548 404		Aufwand	124 154 562		8 393 842	6
117 225 900	125 097 254		Ertrag		116 814 022	- 8 283 232	7
7 338 913	7 451 150		Ergebnis		7 340 540	110 610	1
F 701 Wasserwerk							
18 151 535	18 263 000		Aufwand	21 494 649		- 3 231 649	18
18 151 535	18 263 000		Ertrag		21 494 649	3 231 649	18
F 710 Abwasserbeseitigung							
9 003 657	10 741 714		Aufwand	11 469 102		- 727 388	7
9 003 657	10 741 714		Ertrag		11 469 102	727 388	7
F 711 Kläranlagen							
12 713 313	10 975 400		Aufwand	17 038 489		- 6 063 089	55
12 713 313	10 975 400		Ertrag		17 038 489	6 063 089	55
F 720 Abfallbeseitigung							
26 819 905	28 718 614		Aufwand	24 689 602		4 029 012	14
26 937 302	28 849 614		Ertrag		24 758 803	- 4 090 812	14
117 397	131 000		Ergebnis	69 200		- 61 800	47
F 721 Kehrrichtverbrennungsanlagen							
46 229 456	52 229 300		Aufwand	37 934 636		14 294 665	27
46 229 456	52 229 300		Ertrag		37 934 636	- 14 294 665	27
F 740 Friedhof und Bestattung							
6 237 979	6 151 798		Aufwand	6 423 071		- 271 274	4
3 113 677	3 123 600		Ertrag		3 223 800	100 200	3
3 124 303	3 028 198		Ergebnis		3 199 271	- 171 074	6
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
626 765	632 181		Aufwand	652 901		- 20 720	3
24 518	35 534		Ertrag		22 491	- 13 043	37
602 247	596 647		Ergebnis		630 410	- 33 763	6
F 770 Naturschutz							
416 007	422 101		Aufwand	465 583		- 43 482	10
79 599	59 600		Ertrag		81 600	22 000	37
336 408	362 501		Ergebnis		383 983	- 21 482	6
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 842 655	1 899 333		Aufwand	1 999 594		- 100 261	5
745 785	726 624		Ertrag		677 953	- 48 671	7
1 096 870	1 172 710		Ergebnis		1 321 642	- 148 932	13
F 790 Raumordnung							
2 523 542	2 514 962		Aufwand	1 986 935		528 028	21
227 059	92 868		Ertrag		112 500	19 632	21
2 296 483	2 422 094		Ergebnis		1 874 435	547 660	23
F 8 Volkswirtschaft							
192 151 327	200 778 468		Aufwand	217 422 484		- 16 644 016	8
193 837 348	201 091 800		Ertrag		218 432 558	17 340 758	9
1 686 020	313 332		Ergebnis	1 010 074		696 742	222
F 800 Landwirtschaft							
257 679	281 191		Aufwand	273 191		8 000	3
462	600		Ertrag		-	- 600	100
257 217	280 591		Ergebnis		273 191	7 400	3
F 810 Forstwesen							
154 217	230 674		Aufwand	138 981		91 693	40
6 382	100 000		Ertrag		7 328	- 92 672	93
147 835	130 674		Ergebnis		131 653	- 979	1

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 811 Forstkulturen				
373 349	574 084		Aufwand	515 300		58 784	10
59 743	88 000		Ertrag		81 110	- 6 890	8
313 607	486 084		Ergebnis		434 190	51 894	11
			F 812 Holzernte				
1 420 940	1 596 976		Aufwand	1 464 397		132 580	8
2 040 034	1 759 000		Ertrag		1 795 093	36 093	2
619 094	162 024		Ergebnis	330 697		168 673	104
			F 813 Unterhalt Forststrassen				
445 185	320 760		Aufwand	328 402		- 7 642	2
6 701	5 000		Ertrag		9 315	4 315	86
438 484	315 760		Ergebnis		319 087	- 3 327	1
			F 814 Unterhalt Verbauungen				
27 212	51 617		Aufwand	49 692		1 925	4
387	-		Ertrag		923	923	.
26 825	51 617		Ergebnis		48 770	2 847	6
			F 815 Forstliche Nebenutzungen				
19 288	16 464		Aufwand	18 226		- 1 762	11
19 584	17 000		Ertrag		19 307	2 307	14
296	536		Ergebnis	1 081		545	102
			F 816 Forstliche Nebenbetriebe				
842 058	472 609		Aufwand	717 579		- 244 970	52
802 228	617 000		Ertrag		754 598	137 598	22
39 831	144 391		Ergebnis	37 019		- 107 372	74
			F 817 Forstinvestitionen				
100 866	90 798		Aufwand	96 168		- 5 369	6
14 985	18 000		Ertrag		36 814	18 814	105
85 880	72 798		Ergebnis		59 354	13 445	18
			F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen				
1 342 552	1 388 452		Aufwand	1 822 787		- 434 335	31
199 260	115 000		Ertrag		485 559	370 559	322
1 143 292	1 273 452		Ergebnis		1 337 227	- 63 776	5
			F 820 Jagd und Fischerei				
2 321	4 518		Aufwand	4 572		- 54	1
10 483	10 500		Ertrag		10 500	-	-
8 162	5 982		Ergebnis	5 928		- 54	1
			F 830 Tourismus, kommunale Werbung				
515 791	736 000		Aufwand	736 000		-	-
515 791	736 000		Ergebnis		736 000	-	-
			F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel				
400 000	480 000		Aufwand	480 000		-	-
4 780 001	4 500 000		Ertrag		5 200 000	700 000	16
4 380 001	4 020 000		Ergebnis	4 720 000		700 000	17
			F 861 Elektrizitätswerk				
93 386 907	95 498 600		Aufwand	112 585 562		- 17 086 962	18
93 386 907	95 498 600		Ertrag		112 585 561	17 086 961	18
			F 862 Gasversorgung				
32 681 438	36 416 000		Aufwand	35 876 882		539 118	1
32 681 438	36 416 000		Ertrag		35 876 882	- 539 118	1
			F 863 Fernwärme				
7 188 264	7 448 500		Aufwand	7 805 594		- 357 094	5
7 188 264	7 448 500		Ertrag		7 805 594	357 094	5
			F 870 Sonstige Gemeindebetriebe				
52 993 259	55 171 224		Aufwand	54 509 151		662 072	1
52 640 489	54 498 600		Ertrag		53 763 974	- 734 626	1
352 770	672 624		Ergebnis		745 178	- 72 554	11

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 9 Finanzen und Steuern							
88 825 689	90 206 446		Aufwand	118 490 820		- 28 284 374	31
441 715 182	464 425 480		Ertrag		501 958 376	37 532 896	8
352 889 493	374 219 034		Ergebnis	383 467 556		9 248 522	2
F 900 Gemeindesteuern							
5 933 077	4 805 000		Aufwand	5 187 000		- 382 000	8
290 635 613	298 419 000		Ertrag		313 018 000	14 599 000	5
284 702 536	293 614 000		Ergebnis	307 831 000		14 217 000	5
F 920 Finanzausgleich							
96 538 687	110 000 000		Ertrag		110 000 000	-	-
96 538 687	110 000 000		Ergebnis	110 000 000		-	-
F 940 Kapitaldienst							
30 292 834	29 478 700		Aufwand	53 856 500		- 24 377 800	83
26 901 738	26 886 700		Ertrag		48 406 600	21 519 900	80
3 391 096	2 592 000		Ergebnis		5 449 900	- 2 857 900	110
F 941 Buchgewinne und -verluste							
- 42 190	-		Aufwand	300 000		- 300 000	.
5 003 431	-		Ertrag		6 500 000	6 500 000	.
5 045 621	-		Ergebnis	6 200 000		6 200 000	.
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
15 396 930	16 747 678		Aufwand	16 559 464		188 214	1
13 160 712	15 283 580		Ertrag		12 207 941	- 3 075 639	20
2 236 217	1 464 098		Ergebnis		4 351 523	- 2 887 425	197
F 990 Abschreibungen							
37 245 039	38 000 000		Aufwand	39 737 500		- 1 737 500	5
9 475 001	9 136 200		Ertrag		9 114 700	- 21 500	0
27 770 038	28 863 800		Ergebnis		30 622 800	- 1 759 000	6
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-	1 175 068		Aufwand	2 850 356		- 1 675 288	143
-	4 700 000		Ertrag		2 711 135	- 1 988 865	42
-	3 524 932		Ergebnis		139 221	- 3 664 153	104

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung							
88 684 602	164 418 500		Ausgaben	254 822 400		- 90 403 900	55
26 280 969	26 879 100		Einnahmen		29 440 200	2 561 100	10
62 403 633	137 539 400		Ergebnis		225 382 200	- 87 842 800	65
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
4 375 505	5 035 000		Ausgaben	3 745 000		1 290 000	26
-	-		Einnahmen		150 000	150 000	.
4 375 505	5 035 000		Ergebnis		3 595 000	1 440 000	26
F 020 Gemeindeverwaltung							
876 368	2 135 000		Ausgaben	1 435 000		700 000	33
876 368	2 135 000		Ergebnis		1 435 000	700 000	33
F 090 Verwaltungliegenschaften							
3 499 136	2 900 000		Ausgaben	2 310 000		590 000	20
-	-		Einnahmen		150 000	150 000	.
3 499 136	2 900 000		Ergebnis		2 160 000	740 000	20
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1 127 945	1 420 000		Ausgaben	4 088 000		- 2 668 000	188
270 120	100 000		Einnahmen		165 000	65 000	65
857 825	1 320 000		Ergebnis		3 923 000	- 2 603 000	253
F 100 Rechtspflege							
3 120	100 000		Ausgaben	80 000		20 000	20
3 120	100 000		Ergebnis		80 000	20 000	20
F 110 Polizei							
477 339	1 220 000		Ausgaben	3 718 000		- 2 498 000	205
477 339	1 220 000		Ergebnis		3 718 000	- 2 498 000	205
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
-	-		Ausgaben	190 000		- 190 000	.
-	-		Einnahmen		65 000	65 000	.
-	-		Ergebnis		125 000	- 125 000	.
F 150 Militär							
169 725	-		Ausgaben	-		-	-
169 725	-		Ergebnis	-		-	-
F 160 Zivilschutz							
477 761	100 000		Ausgaben	100 000		-	-
270 120	100 000		Einnahmen		100 000	-	-
207 641	-		Ergebnis	-		-	-
F 2 Bildung							
15 190 527	33 620 500		Ausgaben	33 191 000		429 500	1
- 947 710	2 772 100		Einnahmen		1 926 200	- 845 900	31
16 138 237	30 848 400		Ergebnis		31 264 800	- 416 400	32
F 210 Primarschule							
-	-		Ausgaben	430 000		- 430 000	.
-	-		Ergebnis		430 000	- 430 000	.
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
10 656 953	26 735 000		Ausgaben	26 275 000		460 000	2
- 1 568 220	257 000		Einnahmen		307 000	50 000	19
12 225 173	26 478 000		Ergebnis		25 968 000	510 000	18
F 220 Sonderschulung							
3 785 673	6 070 000		Ausgaben	4 790 000		1 280 000	21
-	1 800 000		Einnahmen		1 000 000	- 800 000	44
3 785 673	4 270 000		Ergebnis		3 790 000	480 000	66
F 230 Berufsbildung							
747 901	815 500		Ausgaben	1 554 000		- 738 500	91
620 510	715 100		Einnahmen		619 200	- 95 900	13
127 391	100 400		Ergebnis		934 800	- 834 400	77

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
4 806 951	15 696 000		Ausgaben	28 580 000		- 12 884 000	82
554 475	591 000		Einnahmen		289 000	- 302 000	51
4 252 476	15 105 000		Ergebnis		28 291 000	- 13 186 000	31
F 300 Kulturförderung							
1 289 339	3 346 000		Ausgaben	6 710 000		- 3 364 000	101
1 289 339	3 346 000		Ergebnis		6 710 000	- 3 364 000	101
F 310 Denkmalpflege							
476 460	500 000		Ausgaben	650 000		- 150 000	30
476 460	500 000		Ergebnis		650 000	- 150 000	30
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
558 660	3 970 000		Ausgaben	2 610 000		1 360 000	34
240 000	500 000		Einnahmen		190 000	- 310 000	62
318 660	3 470 000		Ergebnis		2 420 000	1 050 000	96
F 340 Sport							
1 929 113	6 920 000		Ausgaben	12 050 000		- 5 130 000	74
248 475	29 000		Einnahmen		37 000	8 000	28
1 680 638	6 891 000		Ergebnis		12 013 000	- 5 122 000	102
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
553 380	960 000		Ausgaben	6 560 000		- 5 600 000	583
66 000	62 000		Einnahmen		62 000	-	-
487 380	898 000		Ergebnis		6 498 000	- 5 600 000	583
F 4 Gesundheit							
369 901	3 890 000		Ausgaben	6 120 000		- 2 230 000	57
359 689	530 000		Einnahmen		1 512 000	982 000	185
10 212	3 360 000		Ergebnis		4 608 000	- 1 248 000	243
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
279 971	3 470 000		Ausgaben	5 640 000		- 2 170 000	63
359 689	530 000		Einnahmen		1 512 000	982 000	185
79 718	2 940 000		Ergebnis		4 128 000	- 1 188 000	248
F 440 Ambulante Krankenpflege							
60 881	-		Ausgaben	-		-	-
60 881	-		Ergebnis	-		-	-
F 460 Schulgesundheitsdienst							
29 049	420 000		Ausgaben	480 000		- 60 000	14
29 049	420 000		Ergebnis		480 000	- 60 000	14
F 5 Soziale Wohlfahrt							
431 920	1 655 000		Ausgaben	1 805 000		- 150 000	9
1 013 476	800 000		Einnahmen		830 000	30 000	4
581 557	855 000		Ergebnis		975 000	- 120 000	13
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
150 000	200 000		Ausgaben	200 000		-	-
800 182	570 000		Einnahmen		570 000	-	-
650 182	370 000		Ergebnis	370 000		-	-
F 570 Altersheime							
214 387	1 105 000		Ausgaben	1 155 000		- 50 000	5
173 294	190 000		Einnahmen		220 000	30 000	16
41 093	915 000		Ergebnis		935 000	- 20 000	20
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
-	-		Ausgaben	50 000		- 50 000	.
-	-		Ergebnis		50 000	- 50 000	.
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
11 655	350 000		Ausgaben	-		350 000	100
11 655	350 000		Ergebnis	-		350 000	100

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
55 878	–		Ausgaben	400 000		- 400 000	.
40 000	40 000		Einnahmen		40 000	–	–
15 878	40 000		Ergebnis		360 000	- 400 000	0
F 6 Verkehr							
22 666 974	28 717 000		Ausgaben	44 224 300		- 15 507 300	54
15 206 716	13 636 000		Einnahmen		16 718 000	3 082 000	23
7 460 258	15 081 000		Ergebnis		27 506 300	- 12 425 300	77
F 610 Staatsstrassen							
15 023 334	12 982 000		Ausgaben	17 280 000		- 4 298 000	33
14 379 731	12 126 000		Einnahmen		15 680 000	3 554 000	29
643 603	856 000		Ergebnis		1 600 000	- 744 000	62
F 620 Gemeindestrassen							
4 522 424	9 535 000		Ausgaben	11 524 300		- 1 989 300	21
826 985	1 410 000		Einnahmen		938 000	- 472 000	33
3 695 439	8 125 000		Ergebnis		10 586 300	- 2 461 300	13
F 640 Bundesbahnen							
988 157	700 000		Ausgaben	50 000		650 000	93
–	100 000		Einnahmen		100 000	–	–
988 157	600 000		Ergebnis	50 000		650 000	93
F 650 Regionalverkehr							
2 133 058	5 500 000		Ausgaben	15 370 000		- 9 870 000	179
2 133 058	5 500 000		Ergebnis		15 370 000	- 9 870 000	179
F 7 Umwelt und Raumordnung							
21 321 372	36 842 000		Ausgaben	84 187 900		- 47 345 900	129
6 315 981	6 150 000		Einnahmen		5 065 000	- 1 085 000	18
15 005 391	30 692 000		Ergebnis		79 122 900	- 48 430 900	111
F 701 Wasserwerk							
3 555 613	2 832 000		Ausgaben	11 894 900		- 9 062 900	320
2 941 294	3 180 000		Einnahmen		3 450 000	270 000	8
614 319	348 000		Ergebnis		8 444 900	- 8 792 900	329
F 710 Abwasserbeseitigung							
6 959 395	9 420 000		Ausgaben	10 170 000		- 750 000	8
983 830	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	–	–
5 975 566	8 420 000		Ergebnis		9 170 000	- 750 000	8
F 711 Kläranlagen							
944 749	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
38 783	–		Einnahmen		–	–	–
905 966	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
F 720 Abfallbeseitigung							
3 786 218	5 800 000		Ausgaben	2 450 000		3 350 000	58
952 298	900 000		Einnahmen		–	- 900 000	100
2 833 920	4 900 000		Ergebnis		2 450 000	2 450 000	158
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
706 226	11 500 000		Ausgaben	50 530 000		- 39 030 000	339
706 226	11 500 000		Ergebnis		50 530 000	- 39 030 000	339
F 740 Friedhof und Bestattung							
342 699	1 710 000		Ausgaben	3 080 000		- 1 370 000	80
342 699	1 710 000		Ergebnis		3 080 000	- 1 370 000	80
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
3 695 648	2 830 000		Ausgaben	2 120 000		710 000	25
500 558	560 000		Einnahmen		615 000	55 000	10
3 195 091	2 270 000		Ergebnis		1 505 000	765 000	15

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Ausgaben CHF	Voranschlag 2008 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 780 Übriger Umweltschutz				
826 260	1 370 000		Ausgaben	1 320 000		50 000	4
838 448	510 000		Einnahmen		–	- 510 000	100
12 188	860 000		Ergebnis		1 320 000	- 460 000	104
			F 790 Raumordnung				
504 564	1 180 000		Ausgaben	2 623 000		- 1 443 000	122
60 771	–		Einnahmen		–	–	–
443 793	1 180 000		Ergebnis		2 623 000	- 1 443 000	122
			F 8 Volkswirtschaft				
18 393 508	35 843 000		Ausgaben	47 181 200		- 11 338 200	32
3 508 222	2 300 000		Einnahmen		2 785 000	485 000	21
14 885 286	33 543 000		Ergebnis		44 396 200	- 10 853 200	53
			F 810 Forstwesen				
–	750 000		Ausgaben	350 000		400 000	53
–	750 000		Ergebnis		350 000	400 000	53
			F 860 Energieversorgung				
–	–		Ausgaben	1 500 000		- 1 500 000	.
–	–		Ergebnis		1 500 000	- 1 500 000	.
			F 861 Elektrizitätswerk				
9 238 387	8 293 000		Ausgaben	24 735 500		- 16 442 500	198
1 997 251	500 000		Einnahmen		1 000 000	500 000	100
7 241 136	7 793 000		Ergebnis		23 735 500	- 15 942 500	298
			F 862 Gasversorgung				
1 710 497	2 710 000		Ausgaben	4 549 500		- 1 839 500	68
10 564	–		Einnahmen		–	–	–
1 699 932	2 710 000		Ergebnis		4 549 500	- 1 839 500	68
			F 863 Fernwärme				
3 355 321	11 150 000		Ausgaben	6 561 000		4 589 000	41
440 754	560 000		Einnahmen		1 320 000	760 000	136
2 914 567	10 590 000		Ergebnis		5 241 000	5 349 000	95
			F 869 Energie, Übriges				
–	150 000		Ausgaben	100 000		50 000	33
–	150 000		Ergebnis		100 000	50 000	33
			F 870 Sonstige Gemeindebetriebe				
4 089 304	12 790 000		Ausgaben	9 385 200		3 404 800	27
1 059 653	1 240 000		Einnahmen		465 000	- 775 000	63
3 029 651	11 550 000		Ergebnis		8 920 200	2 629 800	89
			F 9 Finanzen und Steuern				
–	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		–	–
–	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	–	–
			F 994 Nicht aufgeteilt Posten / Sammelkredite				
–	1 700 000		Ausgaben	1 700 000		–	–
–	1 700 000		Ergebnis		1 700 000	–	–

Anhang

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
192000 Departementssekretariat Kulturelles und Dienste							
797 655	768 253		Aufwand	913 590		- 145 337	19
3 385	-		Ertrag		5 000	5 000	.
794 270	768 253		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	908 590		- 140 337	18
395 356	436 200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	453 405		- 17 205	4
75 387	84 200	3030	Sozialleistungen	88 388		- 4 188	5
-	36 303	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	38 397		- 2 094	6
8 389	4 200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 500		- 3 300	79
9 676	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 000		-	-
- 4 510	7 500	3110	Anschaffungen Mobilien	21 000		- 13 500	180
-	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		-	-
6 812	18 500	3170	Spesenentschädigungen	18 500		-	-
137 304	84 750	3180	Dienstleistungen Dritter	124 800		- 40 050	47
- 1 669	20 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	17 500		3 000	15
- 16	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
66 000	-	3650	Beiträge an private Institutionen	60 000		- 60 000	.
200	300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	4 400		- 4 100	*
54 623	51 400	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 900		- 500	1
15 189	14 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	18 300		- 3 400	23
34 916	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
3 385	-	4360	Rückerstattungen		5 000	5 000	.
291000 Departementssekretariat Finanzen							
623 453	637 857		Aufwand	801 023		- 163 166	26
71	-		Ertrag		-	-	-
623 381	637 857		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	801 023		- 163 166	26
403 508	392 886	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	514 654		- 121 768	31
85 574	81 411	3030	Sozialleistungen	123 269		- 41 858	51
38 148	43 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	46 000		- 2 500	6
6 164	6 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 000		- 500	8
479	-	3110	Anschaffungen Mobilien	-		-	-
-	2 000	3150	Unterhalt Mobilien	-		2 000	100
3 319	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-
1 309	2 500	3170	Spesenentschädigungen	2 000		500	20
- 63 188	43 400	3180	Dienstleistungen Dritter	43 900		- 500	1
33 066	55 460	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	64 200		- 8 740	16
8 289	-	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		-	-
106 785	10 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	-		10 200	100
71	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
391000 Departementssekretariat Bau							
1 029 690	985 447		Aufwand	1 204 275		- 218 827	22
79 134	101 700		Ertrag		-	- 101 700	100
950 556	883 747		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 204 275		- 320 527	36
540 668	518 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	682 774		- 164 774	32
104 780	86 400	3030	Sozialleistungen	136 228		- 49 828	58
-	32 847	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	36 572		- 3 725	11
19 637	31 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	23 000		8 000	26
17 606	21 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	20 000		1 000	5
4 842	7 000	3110	Anschaffungen Mobilien	7 000		-	-
22 126	21 000	3150	Unterhalt Mobilien	21 000		-	-
5 110	3 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 000		-	-
11 795	12 000	3170	Spesenentschädigungen	14 000		- 2 000	17
65 774	43 000	3180	Dienstleistungen Dritter	43 000		-	-
3 283	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 000		- 2 000	200
150 556	148 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	145 000		3 300	2
61 626	60 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	69 700		- 8 800	14
21 887	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
200	1 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	-		- 1 700	100
74 797	100 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-		- 100 000	100
4 137	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
491000 Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt							
633 788	646 783		Aufwand	649 477		- 2 693	0
21 975	-		Ertrag		29 900	29 900	.
611 813	646 783		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	619 577		27 207	4
393 353	388 777	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	403 987		- 15 210	4
79 703	80 561	3030	Sozialleistungen	65 663		14 898	18
20 818	76 745	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	79 427		- 2 681	3
13 552	14 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	17 600		- 2 800	19
4 862	8 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 000		1 800	20
3 672	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 500		1 000	40
404	300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300		-	-
-	-	3150	Unterhalt Mobilien	300		- 300	.
1 116	3 800	3170	Spesenentschädigungen	2 000		1 800	47
845	2 700	3180	Dienstleistungen Dritter	3 100		- 400	15
2 175	2 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 400		-	-
52 423	51 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	50 800		1 000	2
15 007	13 600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	15 400		- 1 800	13
45 859	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
21 975	-	4360	Rückerstattungen		29 900	29 900	.
511000 Departementssekretariat Schule und Sport							
723 074	709 831		Aufwand	715 573		- 5 742	1
2 325	-		Ertrag		-	-	-
720 749	709 831		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	715 573		- 5 742	1
424 879	425 600	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	416 139		9 461	2
89 349	82 000	3030	Sozialleistungen	88 334		- 6 334	8
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 300		- 13 300	.
-	1 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		1 000	100
3 202	6 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 500		2 000	31
19 996	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	14 000		- 5 000	56
2 476	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 500		-	-
1 635	600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		600	100
27	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
17	1 500	3140	Baulicher Unterhalt	500		1 000	67
280	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		-	-
45 536	48 631	3160	Mieten u. Benützungskosten	34 200		14 431	30
10 882	12 000	3170	Spesenentschädigungen	11 000		1 000	8
69 208	65 000	3180	Dienstleistungen Dritter	64 906		94	0
2 530	700	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 500		- 1 800	257
17 064	31 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	32 194		- 694	2
35 992	23 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 500		- 8 200	35
2 325	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008 Aufwand CHF	Voranschlag 2008 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
691000 Departementssekretariat Soziales							
1 179 649	1 293 300		Aufwand	1 319 065		- 25 765	2
30 225	-		Ertrag		-	-	-
1 149 424	1 293 300		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 319 065		- 25 765	2
797 369	910 500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	904 929		5 571	1
153 920	179 300	3030	Sozialleistungen	174 616		4 684	3
21 260	25 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	26 520		- 720	3
14 521	8 400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8 100		300	4
12 086	10 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10 500		- 500	5
7 303	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	6 000		-	-
987	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-
45	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
493	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 000		-	-
24 000	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	24 000		-	-
2 922	3 000	3170	Spesenentschädigungen	3 000		-	-
60 803	64 700	3180	Dienstleistungen Dritter	64 171		529	1
30	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	10 400		- 10 400	.
4 750	4 600	3650	Beiträge an private Institutionen	-		4 600	100
25 420	19 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	18 329		1 371	7
53 741	36 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	67 500		- 31 200	86
		4340					
30 220	-		Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		-	-	-
5	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-
791000 Departementssekretariat Technische Betriebe							
373 287	420 227		Aufwand	435 076		- 14 849	4
4 905	-		Ertrag		-	-	-
368 382	420 227		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	435 076		- 14 849	4
255 060	261 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	273 886		- 12 586	5
46 399	49 500	3030	Sozialleistungen	54 634		- 5 134	10
-	12 627	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	13 356		- 729	6
3 980	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 000		-	-
7 717	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 000		-	-
759	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	2 000		1 000	33
146	1 300	3150	Unterhalt Mobilien	1 000		300	23
3 911	6 000	3170	Spesenentschädigungen	6 600		- 600	10
3 734	28 600	3180	Dienstleistungen Dritter	28 600		-	-
70	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		- 400	.
17 300	27 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27 000		-	-
9 968	5 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 000		500	9
12 779	9 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 600		2 800	30
11 465	-	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		-	-
4 905	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Departement Kulturelles und Dienste	6'670'000	27'359'000	
121000	Personalamt (PG)	250'000	2'800'000	
19523 506022	Ersatz PIAS Informatik Hard-/Software, Ausführung	250'000 250'000	2'800'000 2'800'000	27.8.2003 §
142000	Stadtentwicklung (PG)	710'000	2'060'000	
12854 503052	FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	80'000 80'000	80'000 80'000	10.12.2007 B
12855 503051	FA Holzlegi: Sanierung und Ausbau Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000 50'000	50'000 50'000	10.12.2007 B
12856 503052	FA Hölzli: Unterstand für Abenteuer Hüttenbau Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	30'000 30'000	30'000 30'000	10.12.2007 B
12857 503051	Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000 50'000	50'000 50'000	10.12.2007 B
12871 503051 503052	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000 100'000 400'000	1'850'000 100'000 1'750'000	10.12.2007 B #
152000	Theater Winterthur (PG)	300'000	910'000	
12307 503051 503051 503052	Theater Winterthur: Materiallager und Kasse Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	40'000 40'000 — —	530'000 20'000 40'000 470'000	17.12.2001 B 19.12.2007 § §
12508 506012	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'000 60'000	180'000 180'000	4.12.2006 B
19559 506012	Renovation der sanitären Einrichtungen Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000 200'000	200'000 200'000	5.12.2005 B
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	270'000	3'270'000	
12576 503051 503052	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000 50'000 —	3'050'000 50'000 3'000'000	16.12.2002 B #
12874 503051	Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	100'000 100'000	100'000 100'000	10.12.2007 B
19513 503052	Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	120'000 120'000	120'000 120'000	6.12.1999 B
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	5'140'000	18'319'000	
12520 503051 503051 503051 503052 503052	Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'000'000 — — — 4'000'000 —	17'179'000 70'000 130'000 250'000 13'596'000 3'133'000	§ 13.8.2003 § 7.9.2005 § 18.4.2007 § 9.7.2007 G
12843 503052	Waaghaus: Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	§
12850 503052	Gewerbemuseum: Sanierung Flachdach/Ersatz Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	230'000 230'000	230'000 230'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12853 503052	Schloss Hegi: Sanierung Abwartswohnung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000 130'000	130'000 130'000	
12872 503051 503052	Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	210'000 50'000 160'000	210'000 50'000 160'000	10.12.2007 B 10.12.2007 B
12876 503052	Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	420'000 420'000	420'000 420'000	#
200000	Departement Finanzen	21'714'000	38'383'000	
221000	Finanzamt (PG)	-301'000		
19904 525001 625001	SK: Wohnbauförderungsdarlehen Darlehen Rückzahlung von Darlehen	-370'000 200'000 570'000		
19905 525001	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen Darlehen	200'000 200'000		
19916 625001	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften Rückzahlung von Darlehen	-28'000 28'000		
19919 625001	SK: Darlehen an Freizeitvereine Rückzahlung von Darlehen	-34'000 34'000		
19920 625001	SK: Darlehen an Sportvereine Rückzahlung von Darlehen	-29'000 29'000		
19921 625001	SK: Darlehen an soziale Institutionen Rückzahlung von Darlehen	-40'000 40'000		
222000	Informatikdienste (PG)	685'000	1'500'000	
19110 506042	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000 250'000	600'000 600'000	§
19120 501052	Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe) Leitungen, Ausführung	75'000 75'000	150'000 150'000	10.12.2007 B
19134 501051 501052	City-W-LAN Leitungen, Projektierung Leitungen, Ausführung	360'000 100'000 260'000	750'000 100'000 650'000	10.12.2007 B #
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	21'330'000	36'883'000	
12822 503011 503012	Rathaus: Flachdachsanierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	170'000 20'000 150'000	170'000 20'000 150'000	10.12.2007 B §
12845 503091 503092	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	50'000 50'000 —	1'050'000 50'000 1'000'000	# #
12846 503091 503092	U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	150'000 10'000 140'000	150'000 10'000 140'000	10.12.2007 B 10.12.2007 B
12847 503091 503092	Tösstalstrasse 54: Küchensanierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	140'000 20'000 120'000	140'000 20'000 120'000	10.12.2007 B 10.12.2007 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12848	Heiligbergstrasse 50: Fassadensanierung	850'000	850'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	800'000	800'000	§
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanierung	150'000	1'950'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150'000	150'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'800'000	§
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.	4'050'000	4'100'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	50'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'000'000	4'000'000	§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000		
30032	Standplatz für Fahrende	420'000	450'000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30'000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	420'000	420'000	#
33002	Freiestrasse 1/3: Innensanierung	610'000	650'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	—	40'000	15.12.2003 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	610'000	610'000	§
33016	Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung	1'500'000	2'790'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	—	65'000	5.12.2005 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	1'500'000	325'000	§
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	2'400'000	#
33020	Hörnlistrasse 25 - 29: Gesamtsanierung	50'000	1'730'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	50'000	50'000	4.12.2006 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	1'680'000	24.10.2007 §
33021	Buchackerstrasse 84 - 104: Gesamtsanierung	2'000'000	2'040'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	—	40'000	4.12.2006 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	2'000'000	2'000'000	§
33023	Wartstrasse 37: Ersatz Küche und Bad	50'000	350'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	50'000	50'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	300'000	§
33024	Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen	1'525'000	1'525'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	125'000	125'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	1'400'000	1'400'000	#
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	6'400'000	8'398'000	
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	6'400'000	8'398'000	#
33035	A. Graff-STr. 39: Ersatz Installationsleitungen	50'000	350'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	50'000	50'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	300'000	§
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung	150'000	2'650'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	150'000	150'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	2'500'000	§
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung, Einbau Bad	150'000	2'350'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	150'000	150'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	—	2'200'000	§
33038	Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau	1'940'000	1'940'000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projekt.	70'000	70'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Ausf.	1'870'000	1'870'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall	90'000	1'000'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt.	90'000	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	—	910'000	#
33042	Pachtbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall	120'000	1'250'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt.	120'000	120'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	—	1'130'000	#
33043	Pachtbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall	90'000	1'000'000	
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt.	90'000	90'000	10.12.2007 B
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	—	910'000	#
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	7'025'000		
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'000'000		
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	6'000'000		
709001	Erwerbsnebenkosten	25'000		
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2'500'000		
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projekt.	500'000		
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Ausf.	2'000'000		
39005	SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag)	6'200'000		
792001	Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken	1'000'000		
792002	Buchgewinn aus Verkauf von Gebäuden	5'500'000		
892001	Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken	100'000		
892002	Buchverluste aus dem Verkauf von Gebäuden	200'000		
39006	SK: Erlöse aus Verkauf (nur Voranschlag)	-15'600'000		
709002	Verkaufsnebenkosten	200'000		
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	2'000'000		
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	13'800'000		
300000	Departement Bau	30'117'000	165'312'000	
322000	Tiefbau (PG)	16'547'000	108'972'000	
11009	Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse	100'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	450'000	13.8.2003 §
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse	200'000	7'187'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	310'000	28.10.1998 G
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	112'000	7.2.2001 S
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	3'730'000	6.12.2000 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	2'885'000	9.4.2001 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'305'000	9.4.2001 K
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	150'000	12.12.2001 S
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'305'000	
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	90'000	235'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	22.2.2002 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	900'000	27.6.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	—	350'000	5.9.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	—	35'000	10.12.2007 B
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	400'000	730'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	10'000	10'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	200'000	360'000	
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	250'000	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	22.2.2002 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	1'300'000	#
501012	Strassen, Ausführung	—	1'900'000	25.5.2005 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	150'000	800'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	300'000	1'500'000	
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	320'000	350'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	320'000	320'000	§
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	420'000	450'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	30'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	470'000	470'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000	
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	100'000	3'205'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	14.11.2001 §
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	27.2.2002 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	300'000	6'005'000	14.11.2001 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200'000	800'000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	2'200'000	
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	220'000	625'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	60'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	220'000	620'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	55'000	
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	130'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	130'000	80'000	§
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	1'270'000	§
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	100'000	380'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	12.2.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	2'200'000	9'200'000	15.4.2005 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1'100'000	4'810'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1'000'000	4'510'000	
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	2.2.2000 §
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	12.2.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	9.3.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	800'000	2'500'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	800'000	2'750'000	
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	150'000	2'737'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	300'000	2'700'000	11.1.2006 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	150'000	263'000	
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	20'000	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	9.3.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	80'000	§
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	20'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	30'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	—	70'000	15.12.2003 B
501012	Strassen, Ausführung	—	200'000	13.12.2004 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	150'000	
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	2'000'000	#
501011	Strassen, Projektierung	—	25'000	19.11.2003 S
501011	Strassen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501011	Strassen, Projektierung	—	125'000	13.12.2004 B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	2'300'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11293	WC-Konzept, Phase 2	320'000	780'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000	70'000	§
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20'000	11.1.2006 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	190'000	11.1.2006 §
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	-50'000	1'575'000	
501012	Strassen, Ausführung	50'000	1'675'000	21.3.2005 G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100'000	100'000	
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	900'000	1'750'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	9.3.2005 §
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	5.9.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	900'000	1'680'000	5.9.2007 §
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	30'000	230'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	9.3.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	30'000	210'000	14.6.2006 §
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	50'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	9.3.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	50'000	250'000	15.11.2005 §
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	185'000	1'000'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	13.12.2004 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	18.1.2006 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	500'000	150'000	13.12.2004 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1'175'000	17.5.2006 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	175'000	335'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	140'000	140'000	
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	150'000	1'250'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	150'000	1'200'000	25.5.2005 §
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	100'000	4'250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300'000	13.12.2004 B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000	3'950'000	#
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	700'000	1'650'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	700'000	1'750'000	19.12.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	200'000	
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	142'000	342'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000	600'000	9.5.2007 G
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	170'000	270'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	38'000	38'000	
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	21.2.2007 §
501012	Strassen, Ausführung	1'300'000	2'050'000	19.12.2007 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	790'000	1'270'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	510'000	830'000	
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	40'000	140'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	500'000	250'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	—	1'100'000	21.2.2007 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	300'000	820'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	160'000	440'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	160'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	160'000	230'000	5.9.2007 §
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	400'000	830'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	210'000	340'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	240'000	540'000	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	600'000	900'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	50'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	500'000	650'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	250'000	5.12.2005 B
661003	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- u. Fusswege	—	100'000	
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	200'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	5.12.2005 B
501011	Strassen, Projektierung	—	200'000	10.12.2007 B
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	200'000	350'000	
501012	Strassen, Ausführung	200'000	200'000	11.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	—	150'000	9.5.2007 §
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	-50'000	110'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20'000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	10'000	80'000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	—	70'000	4.12.2006 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	60'000	60'000	
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	550'000	550'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	550'000	250'000	§
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	300'000	4.12.2006 B
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	150'000	150'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	150'000	150'000	4.12.2006 B
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	4.12.2006 B
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	40'000	55'000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	470'000	550'000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	300'000	400'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	5'000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	130'000	190'000	
11328	Veloquerung Bahnhof Nord, Bank- bis Rudolfstrasse	—	—	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	200'000	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	25'500'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	200'000	25'700'000	
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	40'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	40'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	210'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	4.12.2006 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	200'000	
11331	Lindstrasse: Brücke über SBB	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	3'400'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	3'500'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11332	St. Gallerstrasse: Grüze bis Haltestelle Hegi	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	2'400'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	2'500'000	
11333	Schaffhauserstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	1'700'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	1'800'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	1'000'000	60'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	1'000'000	5'000'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	55'000'000	#
11335	Tösstalstrasse: Seener- bis Landvogt Waser-Strasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	1'500'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	100'000	1'700'000	
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau	—	795'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	100'000	§
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	75'000	20.6.2007 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	2'120'000	§
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	100'000	1'500'000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe	1'350'000	5'060'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	150'000	26.9.2007 S
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'200'000	4'760'000	#
11339	QP Dätttau: Hedy Hahnloser- bis Dättnauerstrasse	300'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	270'000	270'000	10.12.2007 B
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	100'000	230'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	§
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	130'000	22.8.2007 S
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	100'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	§
11342	Basiserschliessung für Behinderte	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	§
501012	Strassen, Ausführung	30'000	230'000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	60'000	260'000	
11343	Landenbergstrasse: Kehrlplatz - Bäumlweg	20'000	120'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	100'000	#
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	170'000	170'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2007 B
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbus, Linie 5	120'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	10.12.2007 B
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	60'000	450'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	60'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	—	390'000	#
11347	Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H	250'000	250'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	200'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11616	Wüflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	—	—	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	300'000	18.12.1995 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	690'000	690'000	#
670002	Beiträge an den Bau v. überkomm. Rad-/Fusswegen	740'000	990'000	
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag	500'000	2'180'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	300'000	15.12.1997 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	485'000	21.6.2004 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	500'000	1'360'000	10.5.2006 G
560002	Investitionsbeiträge an die SBB	—	35'000	15.7.2006 S
11727	Taggenbergbach, Maienried	450'000	550'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	7.12.1998 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50'000	16.12.2002 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	500'000	500'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000	
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	350'000	466'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	16'000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100'000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	400'000	400'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50'000	50'000	
12831	WC Anlage im Stadtgarten	200'000	360'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	360'000	22.1.2007 G
19909	SK.: Wohnschutz- und Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	300'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	100'000		
501012	Strassen, Ausführung	700'000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	600'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'070'000		
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	230'000		
20328	Bau Revierstützpunkt und Salzlager	950'000	2'690'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	200'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	1'300'000	12.3.2007 G
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	450'000	1'190'000	12.3.2007 G
20335	Sanierung Revierstützpunkt 77, Oberwinterthur	130'000	130'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	130'000	130'000	§
20356	Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	§
20370	Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14)	150'000	150'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150'000	150'000	§
328000	Entsorgung (PG)	11'620'000	53'620'000	
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	500'000	18'830'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	9.4.2003 §
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	300'000	3.3.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	12'000'000	29.9.2004 §
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1'900'000	13.12.2004 G
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'330'000	9.8.2006 §
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120'000	240'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000	240'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	400'000	5'500'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	400'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	5'000'000	§
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	500'000	14'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	500'000	1'000'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	13'000'000	§
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	800'000	5'600'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	150'000	13.12.2004 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000	5'300'000	#
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	150'000	5'000'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	500'000	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4'500'000	§
20367	Entsorgungszentrum Grüze	700'000	4'000'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000	300'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	3'700'000	#
20371	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
29023	SK: Kanalisationsbauten §	8'000'000		
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'000'000		
610001	Anschlussgebühren	1'000'000		
340000	Vermessungsamt (PG)	80'000	1'350'000	
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	80'000	1'350'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	150'000	25.2.1998 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	1'200'000	29.4.1998 §
350000	Baupolizei (PG)	300'000	300'000	
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV	300'000	300'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	300'000	300'000	10.12.2007 B
360000	Städtebau (PG)	1'570'000	1'070'000	
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	300'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	4.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	250'000	4.12.2006 B
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	200'000	200'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200'000	200'000	21.9.2005 S
19103	Wettbewerb Stadtlicht Winterthur	150'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	150'000	150'000	10.12.2007 B
19122	Zeughaus Wettbewerb	150'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	300'000	300'000	10.12.2007 B
669002	Investitionsbeiträge Dritter	150'000	150'000	
19123	Wachterareal: Platzgestaltung	270'000	270'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	270'000	270'000	10.12.2007 B
19913	SK: Denkmalpflege-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500'000		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500'000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3'946'000	4'206'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	3'718'000	3'978'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19129 506012	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	3'030'000 3'030'000	3'030'000 3'030'000	12.12.2007 §
19130 506032	Baschaffung Spezialeinsatzfahrzeuge Fahrzeuge, Ausführung	688'000 688'000	948'000 948'000	19.12.2007 §
19952 501092 670004	SK: Ersatz von überkommunalen Lichtsignalanlagen § Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge an den Bau von VRA an überkomm. Strassen	— 690'000 690'000		
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	103'000	103'000	
20376 506012	PH Technikum Nord: Einzelplatzüberwachung Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	103'000 103'000	103'000 103'000	10.12.2007 B
430000	Feuerwehr (PG)	125'000	125'000	
19088 506042 669002	Ersatz der Atemschutzausrüstung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Investitionsbeiträge Dritter	125'000 190'000 65'000	125'000 190'000 65'000	§
440000	Zivilschutz (PG)	—		
19914 593001 611001	SK: Schutzrauersatzabgaben Einlagen in Spezialfonds Investitionersatzabgaben	— 100'000 100'000		
500000	Departement Schule und Sport	43'786'800	166'785'000	
538000	Liegenschaften Kindergärten (S)	1'170'000	260'000	
12681 503021 503022	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	240'000 — 240'000	260'000 20'000 240'000	13.12.2004 B 31.8.2005 §
19954 503022	SK: Sanierung von Kindergärten § Schulgebäude, Ausführung	930'000 930'000		
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule (S)	822'000	852'000	
12801 503022	Einrichtung Schulleitungsbüros Schulgebäude, Ausführung	250'000 250'000	280'000 280'000	4.12.2006 B
19126 506022	KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz Informatik Hard-/Software, Ausführung	142'000 142'000	142'000 142'000	10.12.2007 B
19132 506022	Handarbeitszimmer PS: Hard- und Software Informatik Hard-/Software, Ausführung	430'000 430'000	430'000 430'000	#
548000	Liegenschaften Primarschule (S)	20'008'000	84'266'000	
12042 503021 503021 503021 503022 661001	SH Wallrüti: Gesamtsanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	2'500'000 — — — 2'500'000 —	7'145'000 215'000 100'000 150'000 7'550'000 870'000	# 18.12.2000 B 17.12.2001 B 17.5.2006 §
12292 503021 503022	SH Gutschick: Sanierung Umgebung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	150'000 — 150'000	180'000 30'000 150'000	13.12.2004 B 5.12.2005 B
12422 503021 503022	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	700'000 — 700'000	1'061'000 50'000 1'046'000	5.12.2005 B 20.6.2007 §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	35'000	
12435	SH Schönengrund: Aussenrenovation	1'000'000	3'890'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	22.3.2006 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'000'000	3'640'000	31.1.2007 §
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	5'800'000	12'334'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	18.12.2000 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	170'000	2.7.2003 S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	17.12.2003 §
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	90'000	7.4.2004 §
503022	Schulgebäude, Ausführung	6'100'000	12'100'000	23.6.2005 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	894'000	13.6.2007 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	300'000	1'100'000	
12611	SH Wyden: Neubau	750'000	18'720'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	17.12.2001 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	80'000	16.12.2002 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	320'000	22.1.2007 G
503022	Schulgebäude, Ausführung	750'000	19'700'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'600'000	
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	500'000	1'700'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	1'600'000	6.12.2005 §
12659	SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept	300'000	3'000'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	120'000	§
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	15.12.2003 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	2'850'000	#
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	743'000	786'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	750'000	750'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	7'000	14'000	
12680	SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle	100'000	11'170'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	30'000	15.12.2003 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	220'000	13.12.2004 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	50'000	12'000'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'080'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	100'000	16'400'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	13.12.2004 B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	17'500'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1'400'000	
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach	550'000	550'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	550'000	550'000	§
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	1'200'000	1'230'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1'200'000	1'200'000	§
12774	SH Tägelmoo: Aussensanierung, Umbauten	500'000	1'770'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30'000	5.12.2005 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	1'500'000	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	240'000	13.6.2007 §
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	50'000	50'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2007 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12823 503022	SH Wallrüti: Umnutzung in OS-Anlage 1. Etappe Schulgebäude, Ausführung	1'500'000 1'500'000	1'500'000 1'500'000	
12824 503021 503022	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	900'000 30'000 870'000	900'000 30'000 870'000	 § §
12827 503022	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume Schulgebäude, Ausführung	200'000 200'000	200'000 200'000	10.12.2007 B
12828 503022	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster Schulgebäude, Ausführung	500'000 500'000	1'500'000 1'500'000	
12868 503022	IF - Räume in Primarschulanlagen Schulgebäude, Ausführung	180'000 180'000	180'000 180'000	10.12.2007 B
19955 503022	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften § Schulgebäude, Ausführung	1'785'000 1'785'000		
558000	Liegenschaften Oberstufe (S)	4'740'000	16'352'000	
12167 503021 503021 503021 503022 503022 661001	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	1'500'000 — — — 1'500'000 — —	12'922'000 200'000 100'000 40'000 9'558'000 3'327'000 303'000	 15.12.1997 B 16.12.2002 B 30.3.2005 S 16.8.2006 § 12.3.2007 G
12645 503022	Einrichtung Schulleitungsbüros Oberstufenschulen Schulgebäude, Ausführung	250'000 250'000	250'000 250'000	10.12.2007 B
12749 503021 503022	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	350'000 — 350'000	380'000 30'000 350'000	 5.12.2005 B §
12762 503021 503022	SH Rychenberg: Sanierung Fassade Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	1'100'000 — 1'100'000	2'250'000 150'000 2'100'000	 12.12.2007 § §
12825 503021	SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau Schulgebäude, Projektierung	20'000 20'000	20'000 20'000	10.12.2007 B
12826 503021	SH Heiligberg: Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung	150'000 150'000	150'000 150'000	10.12.2007 B
12838 503022 503022	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen Schulgebäude, Ausführung Schulgebäude, Ausführung	180'000 180'000 —	180'000 150'000 30'000	 4.12.2006 B 10.12.2007 B
12863 503022	Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen Schulgebäude, Ausführung	200'000 200'000	200'000 200'000	10.12.2007 B
19956 503022	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften § Schulgebäude, Ausführung	990'000 990'000		
575000	Schuldienste (PG)	4'070'000	7'390'000	
12361 503021 503021 503021 503021 503021 503021	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Projektierung	3'440'000 — — — — — —	6'760'000 50'000 100'000 50'000 30'000 70'000 70'000	 17.12.2001 B 16.12.2002 B 15.12.2003 B 13.12.2004 B 13.7.2005 S 5.12.2005 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150'000	12.7.2006 S
503022	Schulgebäude, Ausführung	4'440'000	9'440'000	25.9.2006 V
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	710'000	2'270'000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	290'000	930'000	
12814	CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen	350'000	350'000	
503022	Schulgebäude, Ausführung	350'000	350'000	§
20340	Schulzahnklinik: Renovation	280'000	280'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	280'000	280'000	§
580000	Berufsbildung (PG)	934'800	23'750'000	
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	650'000	23'750'000	
503021	Schulgebäude, Projektierung	650'000	700'000	#
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	23'000'000	#
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	10'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	7'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	33'300		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	108'700		
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	7'400		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	5'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	165'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	39'100		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	127'500		
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	249'400		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	249'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	4'600		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	15'000		
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	18'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	257'000		
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	68'300		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	222'700		
590000	Sportamt (PG)	12'042'000	33'915'000	
12295	HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich	450'000	5'150'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	450'000	50'000	4.12.2004 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	300'000	27.6.2007 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	4'650'000	§
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen	1'680'000	4'800'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	450'000	§
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'480'000	4'300'000	§
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	6'350'000	8'970'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	150'000	23.12.1998 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	22.11.2000 S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100'000	17.12.2001 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	6'350'000	7'090'000	14.3.2007 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'580'000	9.7.2007 G

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten	72'000	180'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	80'000	200'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	8'000	20'000	
12743	Neubau Dreifachturnhalle	50'000	5'050'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	5.12.2005 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	5'000'000	#
12777	Stadion Schützenwiese: Sicherheitsauflagen	660'000	850'000	
503042	Sportanlagen, Ausführung	660'000	660'000	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	200'000	5.12.2005 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	10'000	
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	530'000	3'165'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	17.5.2006 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	530'000	1'205'000	17.5.2006 §
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	1'760'000	6.6.2007 §
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200'000	3'850'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50'000	5.12.2005 B
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200'000	4.12.2006 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	3'600'000	#
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz	1'750'000	1'600'000	
503041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	10.12.2007 B
503042	Sportanlagen, Ausführung	1'650'000	1'650'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	150'000	
12818	Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag	300'000	300'000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300'000	300'000	#
600000	Departement Soziales	5'813'000	29'377'000	
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	50'000	550'000	
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen	50'000	550'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	500'000	§
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	400'000	1'000'000	
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation	400'000	1'000'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	80'000	80'000	10.12.2007 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	320'000	920'000	§
631000	Bereichsleitung (S)	80'000	180'000	
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	80'000	180'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	80'000	180'000	4.12.2006 B
632000	Alterzentren (PG)	4'693'000	27'057'000	
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	1'000'000	24'800'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	750'000	#
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200'000	18.12.2000 B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50'000	17.12.2001 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000	36'600'000	#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	12'800'000	
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche	300'000	300'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	80'000	80'000	§
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	290'000	290'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	70'000	70'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	120'000	120'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	200'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80'000	80'000	
12851	AZ Adlergarten: Sanierung Pavillon	270'000	270'000	
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50'000	50'000	10.12.2007 B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	400'000	400'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	180'000	180'000	
12869	WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Liftanlagen	260'000	260'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	450'000	450'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	190'000	190'000	
12870	AH Rosental: Sanierung Rolladen und Sonnenstoren	225'000	225'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	280'000	280'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	55'000	55'000	
12875	AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag	100'000	100'000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	160'000	160'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	60'000	60'000	
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli	120'000	145'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	§
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	25'000	20.4.2005 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80'000	80'000	
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör	300'000	300'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	500'000	500'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200'000	200'000	
19121	WPZ Oberi: Sanierung der Kehrrichtwurfanlage	90'000	90'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	60'000	60'000	
19124	AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage	120'000	120'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	150'000	150'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30'000	30'000	
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	460'000	267'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	460'000	460'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	193'000	
19258	KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage	60'000	60'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000	15.12.2003 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40'000	40'000	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'268'000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	690'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'100'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	622'000		
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	290'000	290'000	
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage	155'000	155'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000	190'000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	35'000	35'000	
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge	135'000	135'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	165'000	165'000	10.12.2007 B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30'000	30'000	
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300'000	300'000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19207 506012	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6 Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000 300'000	300'000 300'000	§
700000	Departement Technische Betriebe	126'305'400	384'610'000	
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	102'640'400	300'775'000	
20161 506021 506022	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000 — 200'000	2'500'000 200'000 2'300'000	13.12.2004 B 22.6.2005 §
20172 503061 503062 506042	Neubau Unterwerk Tössfeld Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'096'300 10'000 4'449'100 1'637'200	35'175'000 550'000 34'625'000 —	25.1.2006 G 26.9.2007 G
20173 503061 503062	Umbau Unterwerk Neuwiesen Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	523'900 523'900 —	16'000'000 500'000 15'500'000	# #
20174 503061 503061 503062	Ersatz Kessel 1 Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt. Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	50'530'000 — — 50'530'000	188'800'000 200'000 1'600'000 187'000'000	16.12.2002 B 23.6.2005 G 11.12.2006 V
20249 501091 501092	Ausbau Zone Hegiberg (GWP) Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	9'000 — 9'000	12'500'000 250'000 12'250'000	19.5.1999 § 28.2.2001 §
20262 501052 503062 506042	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit Leitungen, Ausführung Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800'300 144'700 112'000 543'600	5'000'000 — — 5'000'000	10.5.2006 G
20283 501052 501082 501091 501091 501092 506052 506062	Reservoir Oberwinterthur: Neubau Leitungen, Ausführung Fernmeldekabel, Ausführung Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Anteil Betriebswarte, Ausführung Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	3'211'900 83'900 30'000 239'500 — 2'550'000 30'000 278'500	4'650'000 — — 100'000 150'000 4'400'000 — —	5.12.2005 B 4.12.2006 B 13.12.2006 §
20284 503062 506042	Gastankstelle Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'200'000 300'000 900'000	1'200'000 — 1'200'000	#
20307 506041 506042	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000 250'000 —	2'750'000 250'000 2'500'000	§ §
20320 501052 506042	Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit Leitungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'450'000 1'000'000 2'450'000	14'000'000 — 14'000'000	16.5.2004 V
20333 503011 503011 503012	Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	425'500 425'500 — —	4'900'000 700'000 200'000 4'000'000	# 13.12.2004 B #
20344 506062	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	443'700 443'700	500'000 500'000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20345	Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental	323'100	1'300'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	85'000	650'000	§
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	238'100	650'000	§
20351	ISU / Ablösung easy	260'000	2'800'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	260'000	260'000	10.12.2007 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	—	2'540'000	§
20352	Altlastensanierung Schöntal	2'799'200	3'000'000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'799'200	3'000'000	11.7.2007 §
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	5'000'000	150'000	
524002	Beteiligungen	5'000'000	150'000	4.12.2006 B
20373	Notstromdiesel für Noteinspeisung	800'000	800'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	800'000	800'000	§
20374	Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl	469'500	500'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	469'500	500'000	#
20375	Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit	1'500'000	4'000'000	
501052	Leitungen, Ausführung	1'500'000	4'000'000	#
20378	Erneuerung Gastankstelle	250'000	250'000	
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	125'000	125'000	10.12.2007 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	125'000	125'000	10.12.2007 B
710111	SK: Finanzen und Dienste §	460'000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	380'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000		
710250	SK: Haustechnik §	100'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000		
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	10'865'300		
501052	Leitungen, Ausführung	6'107'900		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	147'800		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	42'500		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	1'466'800		
503082	Trafostationen, Ausführung	1'466'800		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	65'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'035'300		
610001	Anschlussgebühren	1'000'000		
710320	SK: Telekom §	983'100		
501052	Leitungen, Ausführung	280'200		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	992'900		
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	290'000		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'674'300		
501052	Leitungen, Ausführung	224'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'600'300		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000		
631001	Rückerstattungen für Tiefbauten	100'000		
636001	Rückerstattungen für Mobilien	100'000		
710410	SK: Verteilung Gas §	3'099'500		
501052	Leitungen, Ausführung	2'503'700		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	595'800		
710420	SK: Wasserversorgung §	3'987'700		
501052	Leitungen, Ausführung	6'627'500		
501082	Fernmeldekabel, Ausführung	166'400		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	73'700		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	48'700		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	243'000		
506062	Wassergew. An mech. Teil, Ausführung	243'400		
610001	Anschlussgebühren	2'500'000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	950'000		
710430	SK: Umlagestelle GW §	60'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000		
710530	SK: Fernwärme §	1'791'000		
501052	Leitungen, Ausführung	3'100'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	11'000		
610001	Anschlussgebühren	1'200'000		
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	120'000		
710540	SK: Energie-Contracting §	1'077'100		
501052	Leitungen, Ausführung	362'700		
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg.,Ausf.	112'300		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	777'100		
610001	Anschlussgebühren	175'000		
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	15'200'000	54'910'000	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400'000	10'700'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	170'000	K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	100'000	15.12.2003 B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	—	150'000	13.12.2004 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	400'000	10'280'000	K
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	50'000	650'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	50'000	50'000	16.12.2002 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	600'000	K
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung	100'000	4'400'000	
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe,Projektierung	100'000	100'000	15.12.2003 B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	4'300'000	K
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1'100'000	4'010'000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'100'000	4'010'000	11.9.2003 K
20334	21 Gelenktrrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	7'700'000	23'200'000	
506031	Fahrzeuge, Projektierung	—	100'000	4.12.2006 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	7'700'000	23'100'000	K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	2'600'000	8'700'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'600'000	8'700'000	K
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung	3'250'000	3'250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'250'000	3'250'000	K
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	100'000	5'350'000	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	100'000	5'350'000	
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	100'000	100'000	K
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	—	5'250'000	K
745000	Forstbetrieb (PG)	2'410'000	4'240'000	
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	250'000	500'000	
501012	Strassen, Ausführung	250'000	250'000	7.9.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	—	250'000	8.11.2006 §

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12795	Sanierung Walcheweiher	270'000	480'000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	30'000	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	250'000	450'000	§
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	—	—	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40'000	80'000	10.12.2007 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	950'000	#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	190'000	1'030'000	
12797	Infrastruktur Energieholz	100'000	180'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	90'000	170'000	4.12.2006 B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	1'580'000	2'210'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	220'000	300'000	10.12.2007 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'360'000	1'910'000	#
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim	20'000	20'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	10.12.2007 B
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg	150'000	150'000	
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	150'000	150'000	§
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40'000	700'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40'000	40'000	4.12.2006 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	660'000	#
750000	Stadtgärtnerei (PG)	5'885'000	19'185'000	
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung	500'000	1'250'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100'000	14.12.1992 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	650'000	28.9.2005 §
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	500'000	6.6.2007 §
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	1'780'000	10'400'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150'000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'780'000	10'250'000	21.9.2005 G
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	340'000	340'000	
501051	Leitungen, Projektierung	40'000	40'000	§
501052	Leitungen, Ausführung	300'000	300'000	§
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813	70'000	150'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	70'000	150'000	§
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715	170'000	170'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000	170'000	§
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	80'000	200'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	80'000	200'000	§
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz	400'000	750'000	
501051	Leitungen, Projektierung	—	50'000	19.12.2007 §
501052	Leitungen, Ausführung	400'000	700'000	19.12.2007 §
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	180'000	180'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000	180'000	4.12.2006 B
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	1'150'000	1'400'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'150'000	1'150'000	#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	250'000	5.12.2005 B
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	240'000	240'000	
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000	240'000	5.12.2005 B

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2008	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	200'000	1'300'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000	80'000	5.12.2005 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'000	1'220'000	#
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	300'000	1'380'000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	80'000	4.12.2006 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	1'300'000	#
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	100'000	1'300'000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	100'000	10.12.2007 B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	1'200'000	#
19053	Grossflächenmäher: Ersatz	125'000	125'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	125'000	125'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	100'000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	150'000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000		
791000	Departementssekretariat Technische Betriebe (S)	70'000	150'000	
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	70'000	150'000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	70'000	150'000	16.12.2002 B
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'300'000	1'000'000	
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'300'000	1'000'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	200'000	1'000'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	60'000	4.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	200'000	940'000	§
19900	SK: Luftreinhalteverordnung: Ersatz von Heizanlagen §	400'000		
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000		
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1'200'000		
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	1'200'000		
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	500'000		
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	500'000		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF					CHF
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	9 206 139		9 034 000		9 630 000		-596 000	-7			
121000	Personal und Organisation (V)	18 595		25 000		25 000						
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	18 595		25 000		25 000		von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.03.1991	jährlich wiederkehrend	
142000	Stadtentwicklung	539 976		495 000		527 000		-32 000	-6			
365001	Integrationskredit	240 941		193 000		193 000		Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.06.2000	jährlich wiederkehrend	
365001	Beiträge für Quartierkultur	159 072		163 000		195 000	-32 000	Quartierträgerschaften			gemäss Budget	
365001	Beiträge für Quartierzeitungen	76 160		77 000		77 000		Quartierträgerschaften			gemäss Budget	
365001	Beiträge für Ludotheken	58 051		58 400		58 400		Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget	
365001	Beiträge "Pro Juventute"	5 752		3 600		3 600		Pro Juventute			gemäss Budget	
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte	8 581 568		8 514 000		9 018 000		-504 000	-6			
365001	Diverse Beiträge, siehe VO 2007 (Globalbudget S. 8-9)	19 350		55 000		75 000	-20 000	-36	diverse private Institutionen		gemäss Budget	
365001	Beitrag Kunstmuseum	752 862		753 000		853 000	-100 000	-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		4 495 000	-288 000	-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	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
365001	Sommertheater	250 000		250 000		250 000				Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009
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		77 000	-2 000	-3		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		20 000				Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge	677 011		588 000		682 000	-94 000	-16		Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	66 000				60 000	-60 000	100					
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland					60 000	-60 000	100		Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
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
200000	Departement Finanzen (V)	2 966 667		4 384 612		3 642 000	742 612	17					
221000	Finanzamt (V)	21 384		30 000		30 000							
366001	Wohnbauförderung	21 384		30 000		30 000				versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.05.1995	8 Jahre
240000	Liegenschaftsverwaltung (V)	740											
244000	Landwirtschaft und Rebbau (V)	740											
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft	740								-			
263000	Städtische Allgemekosten	2 944 543		4 354 612		3 612 000	742 612	17					
363001	Städtische Beleuchtung	2 236 343		3 560 500		2 900 000	660 500	19		Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste	30 000		40 000		50 000	-10 000	-25		diverse			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland	36 200		40 000		40 000				Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus	490 000		472 000		472 000				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			
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	152 000		150 000		150 000				Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	146 727		109 000		110 000		-1 000	-1				
310000	Stadtplanung	78 772		79 000		79 000		79 000	100				
362001	Beitrag an Regionalplanung	78 772		79 000				79 000	100	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
322000	Strasseninspektorat (V)	17 955		20 000		20 000							
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	294		1 000		500		500	50	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 098		1 000		1 300		-300	-30	Holzkooperation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	411		5 000		600		4 400	88	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 673		2 000		5 000		-3 000	-150	Waldweggenossenschaft Seen			Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 303		9 000		9 600		-600	-7	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 176		2 000		3 000		-1 000	-50	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung			10 000		10 000							
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen			10 000		10 000				FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
331000	Stadtgestaltung u. Denkmalpflege (V)	50 000											
365001	Konzept Schaubetrieb Nagelfabrik Winterthur	50 000								ARIAS Industriekultur			Einmalig
360000	Städtebau					80 000		-80 000	100				
362001	Raum- und Verkehrsplanung					80 000		-80 000	100	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	1 046 441		1 306 864		1 249 570		57 294	4				
424000	Stadtpolizei	3 450		3 350		3 400		-50	-1				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
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				550	-500	100	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze		926 082		1 130 414		1 068 170	62 244	6				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt		926 082		1 130 414		1 068 170	62 244	6	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation		92 409		173 100		173 000	100	0				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		92 409		173 100		173 000	100	0	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962
469000	Gemeinkosten Melde & Zivilstandswesen (V)						5 000	-5 000	100				
366001	Beitrag an Private (Hundeerziehungskurse)						5 000	-5 000	100	Hundebesitzer	Stadtrat	08.11.2000	unbefristet
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz		24 500										
365001	Beiträge an Ligen- und Heilstätten		24 500							Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heilstätten			unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)		13 996 678		13 752 100		16 823 750	-3 071 650	-22				
525000	Ferienkolonien (V)		64 042		70 000		65 000	5 000	7				
365001	Beitrag an Ferienkolonien		64 042		70 000		65 000	5 000	7	Diverse Ferienkolonien	GGR	16.09.1946	unbefristet
528000	Beiträge (V)		5 966 163		5 312 000		5 816 500	-504 500	-9				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen		855 534		560 000		557 400	2 600	0	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
361001	Beitrag an Untergymnasium		1 778 400		1 550 000		1 778 400	-228 400	-15	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
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		975 000		-195 000	-25	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 498 744		1 450 000		1 498 700		-48 700	-3	Musikschule und Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000		105 000		105 000				Stadtjugendmusik	GGR	20.09.2004	4 Jahre
365001	Beiträge an private Institutionen	480 000		500 000		550 000		-50 000	-10	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		29 000				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		3 000		3 000	50	Diverse Beiträge an Kinder	Zentralschulpflege	25.06.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private	49 401		50 000		50 000				Stipendienbeiträge	VA	10.12.2007	
567000	Auswärtige Sonderschulen (V)	4 205 116		4 000 000		5 108 400		-1 108 400	-28				
365001	Beiträge an private Institutionen	4 205 116		4 000 000		5 108 400		-1 108 400	-28	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	02.02.1919	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung	2 518 771		3 127 000		4 628 250		-1 501 250	-48				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 518 771		3 072 000		4 550 250		-1 478 250	-48	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
366002	Beiträge an Private Institutionen			55 000		78 000		-23 000	-42	Beiträge an BetreiberIn betr. Lunch Sekundarstufe	Stadtrat	31.01.2007	gemäss Budget
575000	Schuldienste	420 012		425 900		412 400		13 500	3				
366001	Beiträge an Private			900		400		500	56	Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	04.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private	288 328		250 000		273 000		-23 000	-9	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	131 684		175 000		139 000		36 000	21	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung (V)	42 000		45 000		21 000		24 000	53				
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		1 000		29 000	97	Diverse	VA	10.12.2007	
591000	Sportamt (V)	780 574		772 200		772 200							
365001	Beiträge an private Institutionen	575 000		575 000		575 000				Quartierbäder	VA	10.12.2007	
365001	Beiträge an private Institutionen	205 574		197 200		197 200				Sportförderung	VA	10.12.2007	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
600000	Departement Soziales (V)	166 143 365		174 130 400		163 471 100		10 659 300	6				
622000	Jugend- und Familienhilfe	7 188 057		7 571 100		7 039 100		532 000	7				
365001	Beiträge an private Institutionen	213 330		232 000				232 000	100	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		100 000		200 000	67	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		300 000				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		4 400 000		100 000	2	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 469 538		1 500 000		1 500 000				Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	134 720 456		144 119 400		134 312 500		9 806 900	7				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 526 910		2 750 500		2 750 000		500	0	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		45 000				Verschiedene Empfänger			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer	
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF					CHF
365001	Beiträge an private Institutionen			150 000		100 000	50 000	33	Brüthgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten (max. Fr. 250'000)	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 215 811		62 500 000		55 638 000	6 862 000	11	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	6 518 105		7 892 800		6 728 000	1 164 800	15	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	12 573 492		12 202 400		12 610 100	-407 700	-3	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	455 738		460 000		460 000			AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	46 585 709		48 947 600		47 230 000	1 717 600	4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 559 368		2 600 000		2 600 000			Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private	28 342		30 000		30 000			Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 622 583		6 020 900		5 680 000	340 900	6	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge					20 000	-20 000	100	Prämienübernahme für anerkannte Flüchtlinge			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366002	Beiträge an Private	412 052		369 000		270 200	98 800	27	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylwesen	5 529 702		5 427 800		4 944 500	483 300	9				
366001	Beiträge an Private	551 625		482 100		409 400	72 700	15	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	4 978 077		4 945 700		4 535 100	410 600	8	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
627000	Prävention- und Suchthilfe (PG)	508 400		521 000		655 000	-134 000	-26				
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		595 000	-134 000	-29	Verein Läbesraum 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
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)	18 172 000		16 466 500		16 500 000	-33 500	0				
361001	Beitrag an Private	1 210 252		1 000 000		1 300 000	-300 000	-30	Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen	12 364 382		11 400 000		10 500 000		900 000	8	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.02.1968	
365001	Onko-Spitex					10 000		-10 000	100	Stiftung Onko-Spitex			
365001	Beiträge an private Institutionen					50 000		-50 000	100	Verein Katholische Gemeindekrankenpflege Winterthur	GGR	23.11.1992	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					16 000		-16 000	100	Verein Kath. Schwestern-Krankenpflege Oberwinterthur	Stadtrat	16.11.1983	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					16 000		-16 000	100	Evangelischer Krankenpflegeverein Winterthur	Stadtrat	09.07.1997	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					450 000		-450 000	100	Pro Senectute - Sozialberatung	GGR	15.02.2006	
365001	Beiträge an private Institutionen	1 100 000		750 000		200 000		550 000	73	Pro Senectute	VA	02.06.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	400 000		700 000		810 000		-110 000	-16	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		2 900 000		-500 000	-21	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		25 000				Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			24 500		25 000		-500	-2	ZALK ARGE Ligen und Heilstätten (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beitrag an private Institutionen			20 000		20 000				Sonnenhaus	Stadtrat	26.04.2006	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	37 500								GeWint, Gesundheitsregion Winterthur	Stadtrat	01.11.2006	bis März 2007
366001	Beiträge an Private	16 971		24 000		50 000		-26 000	-108	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private					5 000		-5 000	100	Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			gemäss Budget
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)	20 000		20 000		20 000							
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000				20 000	100	katholische Gemeinde Winterthur	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
366001	Beratungsstelle für Arbeitslose					20 000		-20 000	100	Beratungsstelle für Arbeitslose	Stadtrat	26.03.1997	ordentliche Aufgabe jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
691000	Departementssekretariat Soziales (V)	4 750		4 600		4 600		100					
365001	Beiträge an private Institutionen	4 750		4 600		4 600		100	diverse				gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	18 436 971		21 279 300		20 044 300		1 235 000	6				
710000	Stadtwerk (V)	8 354 798		9 830 000		8 300 000		1 530 000	16				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	7 700 000		8 230 000		8 100 000		130 000	2	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Standortentschädigung KVA			1 500 000				1 500 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			Entfällt aufgrund Bundesgerichtsentscheid
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		100 000				Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
366001	Einlage in Klimafonds Stadtwerk Winterthur					100 000		-100 000	100	Klimafonds Stadtwerk, Verwendung gemäss Reglement	Stadtrat	27.06.2007	1 Jahr
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	10 052 196		11 414 000		11 705 000		-291 000	-3				
361001	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen (Linie 14+Linie12)	10 052 196		11 414 000		11 705 000		-291 000	-3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
745000	Forstbetrieb	7 679		8 000		8 000							
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 679		8 000		8 000				Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei (V)	22 298		27 300		31 300		-4 000	-15				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)	22 298		14 300		14 300				ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung			13 000		17 000		-4 000	-31	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei	478 683		623 000		495 000		128 000	21				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
		2006	CHF	2007	CHF	2008	CHF	CHF	%				
810000	Stadtkanzlei	478 683		623 000		495 000		128 000	21				
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	100	Winterthurer Parteien			Budget
365001	"	400 000		480 000		480 000				Stadtmarketing Winterthur			Budget

Effektiver Buchwert per 31.12.2006 CHF	Konto-Nr. Kostenstel- len ab 2006	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2007 CHF	Netto- Investitionen 2008 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2008 CHF
						%*	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
525 296 089		Total Verwaltungsvermögen	550 462 788	179 093 400	729 556 188		82 179 995	1 300 000	646 076 193
324 475 441		Allgemeines Verwaltungsvermögen	340 312 350	48 000 000	388 312 350		39 000 000	0	349 312 350
305 356 495		Sachgüter und Investitionsbeiträge	315 275 000	47 725 000	363 000 000		39 000 000	0	324 000 000
4 452 828	1140	Grundstücke	4 400 000	0	4 400 000	10	440 000	0	3 960 000
52 922 679	1141	Tiefbauten	52 600 000	8 400 000	61 000 000	10	6 100 000	0	54 900 000
210 663 299	1143	Hochbauten	215 930 000	34 370 000	250 300 000	10	25 030 000	0	225 270 000
42 930	1145	Waldungen	43 000	0	43 000	10	4 300	0	38 700
19 467 594	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	23 850 000	3 150 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
9 761 553	1165	Investitionsbeiträge	10 500 000	1 500 000	12 000 000	10	1 200 000	0	10 800 000
5 512 860	1170	Freihaltezoneentschädigungen	5 500 000	0	5 500 000	10	550 000	0	4 950 000
2 532 752	1171	Planungsausgaben	2 452 000	305 000	2 757 000	10	275 700	0	2 481 300
19 118 946		Darlehen und Beteiligungen	25 037 350	275 000	25 312 350		0	0	25 312 350
14 567 446	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
4 551 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
200 820 648		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	210 150 438	131 093 400	341 243 838	*	43 179 995	1 300 000	296 763 843
5 437 287	322800	Werkhof	5 798 400	1 430 000	7 228 400	*	717 200	0	6 511 200
48 654 824	328000	Entsorgung	49 597 400	11 620 000	61 217 400	*	2 323 400	1 300 000	57 594 000
43 427	335703	Fernheizungen	35 427	0	35 427	*	8 000	0	27 427
2 552 940	425000	Parkhäuser und Parkplatzvermietungen	3 101 240	103 000	3 204 240	*	281 700	0	2 922 540
110 807 698	710000	Städt. Werke: Direktion und Administration	106 727 998	102 640 400	209 368 398	*	35 279 500		174 088 898
0	732000	FinöV Stadt	0	100 000	100 000	*			100 000
33 324 472	731000	Stadtbus Winterthur	44 889 972	15 200 000	60 089 972	*	4 570 195		55 519 777
0	1390	Bilanzfehlbetrag	0	0	0	20	0	0	0

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2006 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2007 CHF	Einlagen Voranschlag 2008		Entnahmen Voranschlag 2008		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2008 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
201 943 367	Gesamttotal	201 376 143	29 691 954	100 000	5 140 108	1 230 000	224 797 990
136 767 996	Betriebsreserven städtische Betriebe	136 233 233	1 043 073	0	3 770 108	0	133 506 198
20 121 623	Entsorgung	20 713 002	776 200	0	215 435	0	21 273 767
3 138 319	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	2 238 319	0	0	0	0	2 238 319
110 502 406	Städtische Werke	111 932 606	0	0	798 038	0	111 134 568
2 906 253	Winterthurer Verkehrsbetriebe	1 263 913	0	0	45 500	0	1 218 413
85 393	Haustechnik	85 393	0	0	0	0	85 393
0	Städtische Allgemeynkosten	0	0	0	2 711 135	0	- 2 711 135
0	Kinder- und Jugendheim	0	266 873	0	0	0	266 873
14 002	Telekom	0	0	0	0	0	0
8 553 480	Spezialfonds	7 639 707	632 200	100 000	70 000	1 230 000	7 071 907
727 279	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	- 465 000	0	0	0	1 230 000	- 1 695 000
587 427	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	587 427	0	0	0	0	587 427
1 970 178	Fonds aus Schutzrauersatzabgaben	2 020 178	0	100 000	40 000	0	2 080 178
2 136 961	Forstreservfonds	1 854 961	0	0	30 000	0	1 824 961
2 553 654	Versicherungsfonds	2 553 654	0	0	0	0	2 553 654
123 595	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	123 595	0	0	0	0	123 595
454 386	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	964 892	632 200	0	0	0	1 597 092
52 572 148	Vorfinanzierungen	53 453 462	28 016 681	0	1 300 000	0	80 170 143
10 751 073	Vorfinanzierung Entsorgung	9 232 386	3 341 002	0	1 300 000	0	11 273 388
41 821 076	Vorfinanzierung Städtische Werke	44 221 076	24 675 679	0	0	0	68 896 755
4 049 742	Reserven der WOV-Pilotprojekte	4 049 742	0	0	0	0	4 049 742
102 470	Personalamt	102 470	0	0	0	0	102 470
13 015	Stadtentwicklung	13 015	0	0	0	0	13 015
30 213	Theater Winterthur	30 213	0	0	0	0	30 213
247 371	Winterthurer Bibliotheken	247 371	0	0	0	0	247 371
38 164	Subvent. u. Beiträge an Dritte	38 164	0	0	0	0	38 164
32 388	Städtische Kultureinrichtungen	32 388	0	0	0	0	32 388
39 361	Rechtspflege	39 361	0	0	0	0	39 361
3 022	Finanzkontrolle	3 022	0	0	0	0	3 022
13 261	Finanzamt	13 261	0	0	0	0	13 261
302 367	Informatikdienste	302 367	0	0	0	0	302 367
326 701	Steuerbezug	326 701	0	0	0	0	326 701
19 997	Liegenschaftsverwaltung	19 997	0	0	0	0	19 997
0	Städt. Allgemeynkosten / Erlöse	0	0	0	0	0	0
0	Steuern und Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
28 449	Stadtplanungsamt	28 449	0	0	0	0	28 449
248 707	Tiefbau	248 707	0	0	0	0	248 707
0	Entsorgung	0	0	0	0	0	0
0	Hochbau	0	0	0	0	0	0
291 463	Vermessungsamt	291 463	0	0	0	0	291 463
33 994	Baupolizei	33 994	0	0	0	0	33 994

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2006 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31.Dez.2007 CHF	Einlagen Voranschlag 2008		Entnahmen Voranschlag 2008		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2008 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
103 303	Polizeirichteramt	103 303	0	0	0	0	103 303
229 415	Stadtpolizei	229 415	0	0	0	0	229 415
0	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze	0	0	0	0	0	0
31 079	Feuerwehr	31 079	0	0	0	0	31 079
62 161	Zivilschutz	62 161	0	0	0	0	62 161
214 201	Melde- und Zivilstandswesen	214 201	0	0	0	0	214 201
30 926	Umwelt- und Gesundheitsschutz	30 926	0	0	0	0	30 926
169 425	Materialverwaltung	169 425	0	0	0	0	169 425
65 111	Familienergänzende Kinderbetreuung	65 111	0	0	0	0	65 111
14 773	Schuldienste	14 773	0	0	0	0	14 773
0	Berufsvorbereitung	0	0	0	0	0	0
95 471	Sportamt	95 471	0	0	0	0	95 471
34 679	Vormundschaftsamt	34 679	0	0	0	0	34 679
7 940	Jugend- und Familienhilfe	7 940	0	0	0	0	7 940
112 087	Sozial- und Wirtschaftshilfe	112 087	0	0	0	0	112 087
76 536	Asylkoordination	76 536	0	0	0	0	76 536
76 213	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtung	76 213	0	0	0	0	76 213
559 621	Alterszentrenten	559 621	0	0	0	0	559 621
69 567	Spitex	69 567	0	0	0	0	69 567
0	Beiträge im Gesundheits- u. Alterbereich	0	0	0	0	0	0
54 121	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte	54 121	0	0	0	0	54 121
75 438	Forstbetrieb	75 438	0	0	0	0	75 438
137 953	Stadtgärtnerei	137 953	0	0	0	0	137 953
54 423	Stadtkanzlei	54 423	0	0	0	0	54 423
4 357	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	4 357	0	0	0	0	4 357

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Stadt Winterthur						
1 168 941 588	1 201 053 481	Aufwand	1 248 638 815	1 256 509	1 274 951	1 284 422
154 757 562	152 498 790	Interne Verrechnungen	218 906 712	218 655	223 214	225 557
1 014 184 027	1 048 554 691	bereinigter Aufwand	1 029 732 103	1 037 854	1 051 737	1 058 865
1 167 047 016	1 201 093 481	Ertrag	1 244 274 565	1 245 242	1 269 890	1 287 386
154 757 562	152 498 790	Interne Verrechnungen	218 906 712	218 655	223 214	225 557
1 012 289 455	1 048 594 691	bereinigter Ertrag	1 025 367 853	1 026 587	1 046 676	1 061 829
1 894 572	(40 000)*	Ergebnis ohne Inflation	4 364 250	11 267	5 061	(2 964)*
379 263 103	395 746 661	30 Personalaufwand	405 353 304	409 173	411 341	412 951
157 600 386	165 995 848	31 Sachaufwand	132 217 986	132 452	133 302	135 848
26 220 995	25 163 000	32 Passivzinsen	26 982 400	29 978	32 978	35 978
74 646 444	87 010 514	33 Abschreibungen	87 842 695	97 293	101 517	101 219
72 367 108	76 568 100	34 Energie- und Rohmaterialankauf	81 572 343	81 619	82 844	84 295
42 074 636	39 314 300	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	47 575 700	47 533	47 533	47 533
212 421 672	224 619 276	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	215 465 720	218 207	218 942	219 546
4 417 700	3 800 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 030 000	3 030	3 030	3 030
45 171 983	30 336 992	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	29 691 954	18 569	20 249	18 465
154 757 562	152 498 790	39 Interne Verrechnungen	218 906 712	218 655	223 214	225 557
288 482 054	295 789 000	40 Steuern	310 718 000	323 802	335 769	348 635
1 096 798	724 800	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	964 800	965	977	989
24 975 537	22 346 430	42 Vermögenserträge	25 138 391	19 977	19 696	19 576
407 878 394	417 766 424	43 Entgelte	398 380 171	384 096	387 306	400 685
101 329 345	114 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	115 210 500	115 211	115 211	115 211
58 691 058	57 902 434	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	59 122 734	58 966	61 629	61 184
116 398 235	114 337 219	46 Beiträge mit Zweckbindung	107 663 150	107 550	108 525	108 498
4 417 085	3 800 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 030 000	3 030	3 030	3 030
9 020 948	21 417 884	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	5 140 108	13 142	14 644	4 194
154 757 562	152 498 790	49 Interne Verrechnungen	218 906 712	218 503	223 104	225 385

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Kulturelles u. Dienste						
51 479 203	49 967 871	Aufwand	53 491 960	54 500	54 620	54 947
2 143 152	1 662 400	Interne Verrechnungen	2 249 690	2 250	2 250	2 250
49 336 050	48 305 471	bereinigter Aufwand	51 242 270	52 250	52 370	52 697
22 801 926	19 271 000	Ertrag	21 412 590	22 013	22 005	22 005
2 143 152	1 662 400	Interne Verrechnungen	2 249 690	2 250	2 250	2 250
20 658 773	17 608 600	bereinigter Ertrag	19 162 900	19 763	19 755	19 755
28 677 277	30 696 871	Ergebnis	32 079 370	32 487	32 615	32 942
19 736 885	20 732 271	30 Personalaufwand	22 296 700	22 550	22 550	22 642
12 149 944	12 556 050	31 Sachaufwand	12 690 123	13 445	13 565	13 800
5 900	3 000	32 Passivzinsen	3 000	3	3	3
56 978	45 000	33 Abschreibungen	55 000	55	55	55
9 206 140	9 034 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	9 630 000	9 630	9 630	9 630
1 400 000	0	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	0	0	0	0
244 912	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
8 678 444	7 597 550	39 Interne Verrechnungen	8 817 137	8 817	8 817	8 817
226 417	236 800	42 Vermögenserträge	247 100	247	247	247
9 246 430	8 802 000	43 Entgelte	9 250 600	9 251	9 243	9 243
8 792 133	7 593 600	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	8 584 600	9 185	9 185	9 185
1 400 000	0	46 Beiträge mit Zweckbindung	0	0	0	0
7 721	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
3 129 225	2 638 600	49 Interne Verrechnungen	3 330 290	3 330	3 330	3 330

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Finanzen						
140 458 735	134 322 320	Aufwand	164 122 041	167 211	175 084	179 232
14 104 342	16 699 657	Interne Verrechnungen	16 273 519	16 154	16 034	15 914
126 354 393	117 622 663	bereinigter Aufwand	147 848 522	151 057	159 050	163 318
495 056 724	510 740 371	Ertrag	551 539 597	556 220	571 944	586 277
14 104 342	16 699 657	Interne Verrechnungen	16 273 519	16 154	16 034	15 914
480 952 382	494 040 714	bereinigter Ertrag	535 266 077	540 067	555 910	570 363
(354 597 989)*	(376 418 051)*	Ergebnis	(387 417 556)*	(389 010)*	(396 860)*	(407 045)*
26 028 254	19 447 321	30 Personalaufwand	23 115 557	22 847	23 040	23 220
16 448 992	16 381 650	31 Sachaufwand	16 353 351	16 513	16 591	16 713
26 175 383	25 130 000	32 Passivzinsen	26 949 900	29 950	32 950	35 950
41 150 914	41 181 600	33 Abschreibungen	42 847 500	43 848	44 848	45 848
228 144	300 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	200 000	200	200	200
583 697	575 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	587 000	587	587	587
2 966 667	4 384 612	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3 642 000	3 842	4 062	4 002
262 854	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
26 613 830	26 922 137	39 Interne Verrechnungen	50 426 733	49 424	52 806	52 713
288 097 815	295 439 000	40 Steuern	310 338 000	323 422	335 389	348 255
20 860 023	17 687 770	42 Vermögenserträge	20 741 271	15 621	15 501	15 381
4 719 479	7 631 320	43 Entgelte	6 415 589	4 485	4 485	4 485
101 329 345	114 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	115 210 500	115 211	115 211	115 211
6 408 675	6 609 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 611 300	6 631	6 651	6 671
8 627 333	9 360 414	46 Beiträge mit Zweckbindung	9 258 032	9 398	9 548	9 698
356 313	2 300 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2 711 135	2 711	2 711	2 711
64 657 742	57 201 567	49 Interne Verrechnungen	80 253 769	78 742	82 448	83 865

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Bau						
81 010 418	84 552 461	Aufwand	83 916 425	92 651	94 841	84 971
8 664 594	9 863 484	Interne Verrechnungen	9 974 175	9 974	9 974	9 974
72 345 825	74 688 977	bereinigter Aufwand	73 942 250	82 677	84 867	74 997
62 063 805	65 339 103	Ertrag	64 560 821	72 169	74 401	64 443
8 664 594	9 863 484	Interne Verrechnungen	9 974 175	9 974	9 974	9 974
53 399 211	55 475 619	bereinigter Ertrag	54 586 646	62 195	64 427	54 469
18 946 613	19 213 358	Ergebnis	19 355 604	20 483	20 441	20 529
31 811 897	33 516 625	30 Personalaufwand	34 540 798	34 541	34 541	34 541
16 543 783	17 217 900	31 Sachaufwand	17 175 178	17 350	17 450	17 530
6 665 718	8 123 100	33 Abschreibungen	4 348 600	12 579	14 269	4 079
216 252	236 500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	119 400	119	119	119
1 340 151	1 339 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1 360 000	1 360	1 360	1 360
146 727	109 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	110 000	110	110	110
4 381 793	3 922 692	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4 749 402	4 809	4 839	4 729
19 904 097	20 087 644	39 Interne Verrechnungen	21 513 046	21 783	22 153	22 503
130 000	130 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	180 000	180	192	204
106 572	67 750	42 Vermögenserträge	122 700	123	123	123
37 854 149	39 089 785	43 Entgelte	39 764 511	40 165	40 595	41 215
423 228	285 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	285 000	285	285	285
7 857 117	7 618 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	9 087 000	8 295	8 585	8 445
3 506 597	4 939 484	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	1 515 435	9 515	11 015	565
12 186 142	13 209 084	49 Interne Verrechnungen	13 606 175	13 606	13 606	13 606

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Sicherheit und Umwelt						
58 075 432	59 097 732	Aufwand	59 747 644	60 182	60 632	60 612
713 813	494 000	Interne Verrechnungen	760 377	760	760	760
57 361 619	58 603 732	bereinigter Aufwand	58 987 267	59 421	59 871	59 851
28 341 601	26 301 320	Ertrag	29 630 677	29 816	30 216	30 286
713 813	494 000	Interne Verrechnungen	760 377	760	760	760
27 627 788	25 807 320	bereinigter Ertrag	28 870 300	29 055	29 455	29 525
29 733 832	32 796 412	Ergebnis	30 116 967	30 366	30 416	30 326
42 139 392	44 998 488	30 Personalaufwand	45 880 157	46 204	46 619	46 559
7 768 403	8 339 700	31 Sachaufwand	7 250 641	7 281	7 316	7 356
867 450	192 800	33 Abschreibungen	281 700	282	282	282
33 010	38 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	33 000	33	33	33
1 046 441	1 306 864	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	1 249 570	1 330	1 330	1 330
699 807	3 000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
5 520 931	4 218 880	39 Interne Verrechnungen	5 052 576	5 053	5 053	5 053
384 239	350 000	40 Steuern	380 000	380	380	380
966 798	594 800	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	784 800	785	785	785
415 040	702 300	42 Vermögenserträge	459 000	459	459	459
23 853 204	22 149 900	43 Entgelte	24 844 700	24 880	25 030	25 100
719 495	788 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	798 000	798	798	798
693 388	642 100	46 Beiträge mit Zweckbindung	1 031 800	1 182	1 482	1 482
8 238	10 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	40 000	40	40	40
1 301 198	1 064 220	49 Interne Verrechnungen	1 292 377	1 292	1 242	1 242

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Schule und Sport						
188 565 509	190 361 661	Aufwand	202 419 420	204 254	204 372	204 287
6 334 004	6 145 212	Interne Verrechnungen	6 942 907	6 983	6 993	6 993
182 231 505	184 216 450	bereinigter Aufwand	195 476 513	197 271	197 379	197 294
54 610 532	51 418 076	Ertrag	48 146 466	48 274	48 557	48 557
6 334 004	6 145 212	Interne Verrechnungen	6 942 907	6 983	6 993	6 993
48 276 528	45 272 864	bereinigter Ertrag	41 203 559	41 291	41 565	41 565
133 954 977	138 943 586	Ergebnis	154 272 954	155 980	155 815	155 729
87 081 757	93 146 283	30 Personalaufwand	89 814 806	90 693	90 934	90 929
25 927 115	26 508 067	31 Sachaufwand	24 642 785	25 170	25 162	25 282
58 819	67 300	33 Abschreibungen	70 000	70	70	70
4 581 016	4 641 500	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 676 600	4 677	4 677	4 677
38 304 318	35 382 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	43 676 500	43 634	43 634	43 634
13 996 678	13 752 100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	16 823 750	17 134	16 882	16 582
615	0	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
115 279	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	266 873	267	267	267
18 499 912	16 864 412	39 Interne Verrechnungen	22 448 106	22 610	22 747	22 847
730 242	817 800	42 Vermögenserträge	814 460	814	814	814
18 750 166	18 397 699	43 Entgelte	20 927 880	21 087	21 292	21 292
2 733 024	2 471 560	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2 487 800	2 488	2 488	2 488
26 049 490	23 580 805	46 Beiträge mit Zweckbindung	16 913 420	16 842	16 910	16 910
6 347 610	6 150 212	49 Interne Verrechnungen	7 002 906	7 043	7 053	7 053

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Soziales						
303 706 954	319 499 536	Aufwand	306 863 993	310 050	311 550	313 050
7 356 147	8 861 580	Interne Verrechnungen	4 389 325	4 389	4 389	4 389
296 350 807	310 637 955	bereinigter Aufwand	302 474 668	305 660	307 160	308 660
186 396 014	197 129 880	Ertrag	183 083 286	184 197	185 311	186 425
7 356 147	8 861 580	Interne Verrechnungen	4 389 325	4 389	4 389	4 389
179 039 867	188 268 300	bereinigter Ertrag	178 693 961	179 808	180 922	182 036
117 310 940	122 369 655	Ergebnis	123 780 707	125 852	126 238	126 624
94 586 004	100 652 775	30 Personalaufwand	104 942 012	107 913	109 313	110 713
23 339 527	24 435 520	31 Sachaufwand	17 162 553	17 203	17 203	17 203
102 623	130 000	33 Abschreibungen	92 200	92	92	92
182 838	203 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 459 000	4 459	4 459	4 459
1 846 469	2 018 300	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	1 952 200	1 952	1 952	1 952
166 143 365	174 130 400	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	163 471 100	163 646	163 746	163 846
3 017 085	3 800 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 030 000	3 030	3 030	3 030
728 112	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
13 760 930	14 129 540	39 Interne Verrechnungen	11 754 928	11 755	11 755	11 755
1 753 179	1 606 200	42 Vermögenserträge	1 484 550	1 485	1 485	1 485
105 892 513	111 982 100	43 Entgelte	105 643 611	106 758	107 872	108 986
10 779 181	10 112 600	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	9 222 600	9 223	9 223	9 223
57 198 826	60 616 300	46 Beiträge mit Zweckbindung	59 120 300	59 120	59 120	59 120
3 017 085	3 800 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 030 000	3 030	3 030	3 030
131 762	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
7 623 469	9 012 680	49 Interne Verrechnungen	4 582 225	4 582	4 582	4 582

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Departement Technische Betriebe						
336 942 670	351 927 274	Aufwand	367 309 124	356 882	362 627	375 836
46 606 682	49 845 927	Interne Verrechnungen	64 377 566	64 716	64 918	65 258
290 335 988	302 081 347	bereinigter Aufwand	302 931 558	292 167	297 709	310 578
316 661 100	329 679 531	Ertrag	344 588 229	331 240	336 144	348 081
46 606 682	49 845 927	Interne Verrechnungen	64 377 566	64 716	64 918	65 258
270 054 418	279 833 604	bereinigter Ertrag	280 210 663	266 524	271 226	282 823
20 281 570	22 247 743	Ergebnis	22 720 895	25 642	26 483	27 755
72 227 707	77 259 672	30 Personalaufwand	78 984 466	78 657	78 379	78 226
54 339 612	57 471 061	31 Sachaufwand	33 946 155	32 473	32 812	34 719
45 612	33 000	32 Passivzinsen	32 500	28	28	28
25 795 020	37 312 714	33 Abschreibungen	40 199 695	40 420	41 954	50 846
67 068 871	71 104 100	34 Energie- und Rohmaterialankauf	72 029 343	72 076	73 301	74 752
18 436 971	21 279 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	20 044 300	22 021	22 624	23 424
38 680 445	26 411 300	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	24 675 679	13 493	15 143	13 469
60 348 431	61 056 127	39 Interne Verrechnungen	97 396 986	97 716	98 385	100 372
884 065	1 227 810	42 Vermögenserträge	1 269 310	1 228	1 067	1 067
207 229 095	209 281 220	43 Entgelte	191 236 080	177 175	178 494	190 069
37 627 456	37 635 474	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	39 718 034	39 541	42 184	41 719
7 179 948	4 926 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	3 667 997	3 528	3 695	3 658
5 010 316	14 168 400	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	873 538	876	878	878
58 730 221	62 440 627	49 Interne Verrechnungen	107 823 270	108 892	109 826	110 690

* () bedeutet Ertrag

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2006 CHF	Voranschlag 2007 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2008 CHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF
Behörden und Stadtkanzlei						
8 702 667	11 324 627	Aufwand	10 768 209	10 779	11 225	11 487
10 000	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
8 692 667	11 314 627	bereinigter Aufwand	10 758 209	10 769	11 215	11 477
1 115 316	1 214 200	Ertrag	1 312 900	1 313	1 313	1 313
10 000	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
1 105 316	1 204 200	bereinigter Ertrag	1 302 900	1 303	1 303	1 303
7 587 352	10 110 427	Ergebnis	9 455 309	9 466	9 912	10 174
5 651 208	5 993 227	30 Personalaufwand	5 778 809	5 770	5 967	6 122
1 083 009	3 085 900	31 Sachaufwand	2 997 200	3 017	3 202	3 245
478 683	623 000	33 Abschreibungen	495 000	495	559	623
58 780	0	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	0	0	0	0
1 430 987	1 622 500	39 Interne Verrechnungen	1 497 200	1 497	1 497	1 497
333 360	432 400	43 Entgelte	297 200	297	297	297
781 956	781 800	49 Interne Verrechnungen	1 015 700	1 016	1 016	1 016

* () bedeutet Ertrag

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
	Stadt Winterthur	73'219'400	94'388'800	78'188'300	74'661'400	63'603'800
100000	Departement Kulturelles und Dienste	4'196'000	6'670'000	9'280'000	7'229'000	
121000	Personalamt (PG)	500'000	250'000			
	19523 Ersatz PIAS	500'000	250'000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	350'000	710'000	1'350'000		
	12834 Stadtlicht Winterthur: Gesamtkonzept	150'000				
	12835 Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie	200'000				
	12854 FA Nägelsee: Küchen- und Bodensanierung		80'000			
	12855 FA Holzlegi: Sanierung und Ausbau		50'000			
	12856 FA Hölderli: Unterstand für Abenteurer Hüttenbau		30'000			
	12857 Güterschuppen Bahnhof Töss: Umnutzung		50'000			
	12871 Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710		500'000	1'350'000		
152000	Theater Winterthur (PG)	650'000	300'000	530'000		
	12307 Theater Winterthur: Materiallager und Kasse	40'000	40'000	470'000		
	12508 Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	60'000	60'000	60'000		
	12571 Ausbau der Bühnenanlieferung	350'000				
	19559 Renovation der sanitären Einrichtungen	200'000	200'000			
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	223'000		400'000		
	12738 Auslagerung Magazin Studienbibliothek	78'000				
	12800 Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	145'000				
	12866 Einrichtung Kreisbibliothek Seen			400'000		
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	283'000	270'000	1'000'000	2'000'000	
	12576 Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	50'000	50'000	1'000'000	2'000'000	
	12642 Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung	50'000				
	12829 Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	183'000				
	12874 Kunstmuseum Winterthur (Neupositionierung)		100'000			
	19513 Museum Lindengut: Sanierung Kellerräume		120'000			
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2'190'000	5'140'000	6'000'000	5'229'000	
	12520 Museums- u. Bibliotheksgebäude: Umbau u. Sanierung	1'500'000	4'000'000	6'000'000	5'229'000	
	12790 Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	50'000				
	12843 Waaghaus: Sanierung Treppenhaus und Ersatz Lift		150'000			
	12850 Gewerbemuseum: Sanierung Flachdach/Ersatz Fenster		230'000			
	12853 Schloss Hegi: Sanierung Abwartwohnung		130'000			
	12872 Gerwerbemuseum: Permanente Materialsammlung		210'000			
	12876 Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster		420'000			
	19108 Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung	140'000				
	19113 Einrichtung Lager/Magazin städt. Kulturinstitut.	450'000				
	19537 Neueinrichtung Vitrinen Münzkabinett	50'000				
200000	Departement Finanzen	4'404'000	6'444'000	1'964'000	749'000	-86'000
221000	Finanzamt (PG)	-301'000	-301'000	-301'000	-301'000	-301'000
	19904 SK: Wohnbauförderungsdarlehen	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000
	19905 SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	19916 SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
	19919 SK: Darlehen an Freizeitvereine	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
	19920 SK: Darlehen an Sportvereine	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
	19922 SK: Darlehen an soziale Institutionen	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
222000	Informatikdienste (PG)	1'395'000	685'000	465'000		
	19040 Redundanz im Backbone	280'000				
	19064 Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)	60'000				
	19092 Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei	120'000				
	19109 Ersatz der Kuvertiermaschine	530'000				
	19110 Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	350'000	250'000			
	19120 Erw. verwaltungsweites Datennetzwerk (6.Etappe)		75'000	75'000		
	19134 City-W-LAN		360'000	390'000		
	19553 Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV	55'000				
240000	Liegenschaftsverwaltung (PG)	3'310'000	6'060'000	1'800'000	1'050'000	215'000
	12372 Stadthaus: Aussenrenovation	1'140'000				
	12414 MZA Teuchelweiher: Dachsanierung grosse Reithalle	560'000				
	12785 Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	300'000				
	12786 Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal	120'000				
	12787 Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen	180'000				
	12788 Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage	210'000				
	12789 Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung	160'000				
	12791 Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten	270'000				
	12792 Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang	220'000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
12822	Rathaus: Flachdachsanie rung		170'000			
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	150'000				
12845	Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten		50'000		1'000'000	
12846	U. Vogelsangstr. 6: Ersatz Aufzugsanlage		150'000			
12847	Tösstalstrasse 54: Küchensanie rung		140'000			
12848	Heiligbergstrasse 50: Fassadensanie rung		850'000			
12849	Kleine Reithalle MZA: Sanie rung		150'000	1'800'000		
19025	Pünterverlegung entlang der Eulach				50'000	215'000
19062	Altlastenentsorgung entlang der Frauenfelderstr.		4'050'000			
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanie rung von Gebäuden VV §		500'000			
300000	Departement Bau	11'360'000	17'067'000	23'625'000	18'750'000	14'140'000
322700	Tiefbau (PG)	9'980'000	15'117'000	22'675'000	17'800'000	13'490'000
11009	Obere Briggerstrasse, Zürcher- bis Agnesstrasse	100'000	100'000			
11010	Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Museumstrasse		200'000	1'200'000	400'000	
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	60'000	90'000			
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich		250'000	100'000		
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	30'000	320'000			
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	30'000	420'000			
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	400'000	100'000			
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	100'000	220'000	345'000		
11054	Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung	100'000				
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.		130'000	1'270'000		
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	300'000	100'000			
11243	Wülflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum	100'000				
11274	Johannes Beuggler-Brücke, Quartierplan Widen	1'300'000	150'000			
11276	Talgutstrasse, Brücke über Mattenbach	220'000				
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	20'000	20'000	80'000		
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	30'000	20'000	130'000		
11293	WC-Konzept, Phase 2	100'000	320'000	250'000		
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	600'000	-50'000			
11299	Färberquartier	50'000				
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	250'000	900'000	630'000		
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	100'000	30'000			
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	150'000	50'000			
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	590'000	185'000	75'000		
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	500'000	150'000			
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	50'000	100'000	2'000'000	1'850'000	
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	350'000	700'000	700'000	300'000	
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	200'000	142'000			
11311	Seenerstr.:Bügel Ost-Hegifeldstr. San. und Busspur	30'000	40'000	20'000		
11312	Wasserfurristrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	80'000				
11313	Allmann-/Hörli- bis Tösstalstrasse	200'000	160'000			
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	40'000				
11316	Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	50'000				
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	40'000				40'000
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	200'000	600'000	300'000		
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	50'000	200'000			
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	200'000	200'000	100'000		
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	100'000	-50'000			
11324	Else Züblin-Strasse: Erschliessung	300'000	550'000			
11325	Ausbau Eisweiherstrasse: Investitionsbeitrag	150'000	150'000			
11326	Dättnauerhang: Fussweg	100'000	100'000			
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.		40'000	15'000		
11329	Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung	100'000		100'000	100'000	1'000'000
11330	Haltenrebenstrasse, Instandstellung	50'000	40'000	210'000	50'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit		1'000'000	7'000'000	12'000'000	10'000'000
11337	SBB-Linie Bülach, Unterführung Wydenweg, Neubau			300'000	420'000	
11338	Gleisquerung 1. Etappe		1'350'000	3'560'000		
11339	QP Dätt nau: Hedy Hahnloser- bis Dätt nauerstrasse		300'000			
11340	Dätt nau: Altlastensanie rung Gebiet im Weiher		100'000			
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen		100'000	100'000		
11343	Landenbergstrasse: Kehrlplatz - Bäumlweg		20'000	100'000		
11344	Dätt nau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen		170'000			
11345	QP Dätt nau: Massnahmen für Stadtbu s, Linie 5		120'000			
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse		60'000	390'000		
11347	Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H		250'000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
11623	Velostation, Stellwerk RailCity: Beitrag		500'000	700'000	200'000	
11727	Taggenbergbach, Maienried	300'000	450'000			
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	200'000	350'000			
12831	WC Anlage im Stadtgarten	360'000	200'000			
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	500'000				
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen §	300'000	300'000	300'000	150'000	150'000
19910	SK: Beiträge an private Trottoir- u. Fusswegbaus §	100'000				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §		100'000	200'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	800'000	3'070'000	2'500'000	2'330'000	2'300'000
340000	Vermessungsamt (PG)	100'000	80'000	150'000	150'000	150'000
19381	SK: Ausbau EDV, diverse Projekte (Planungszwecke)			150'000	150'000	150'000
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	100'000	80'000			
350000	Baupolizei (PG)	80'000	300'000			
12861	Immissions-Grenzwert-Sanierung LSV		300'000			
19085	Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus	80'000				
360000	Städtebau (PG)	1'200'000	1'570'000	800'000	800'000	500'000
11354	Verkehrsenklung Raum Grüze	300'000	300'000			
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung			200'000	300'000	
19082	Rudolfstrasse: Wülflinger- bis Zürcherstrasse	200'000				
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	200'000	200'000			
19103	Wettbewerb Stadtlicht Winterthur		150'000			
19122	Zeughaus Wettbewerb		150'000			
19123	Wachterareal: Platzgestaltung		270'000	100'000		
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	1'646'000	3'843'000	1'855'000	1'525'000	6'110'000
424000	Stadtpolizei (PG)	1'646'000	3'718'000	1'085'000	1'595'000	6'000'000
12833	Infrastruktur Strasseninspektorat / Stadtpolizei	200'000		1'000'000	1'500'000	6'000'000
19028	Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.	21'000				
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	1'100'000				
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	170'000				
19094	Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse	155'000				
19129	POLYCOM: Gesamtschweizerisches Funknetz		3'030'000			
19130	Baschaffung Spezial einsatzfahrzeuge		688'000	85'000	95'000	
430000	Feuerwehr (PG)		125'000	770'000	-70'000	110'000
19086	Anschaffung Kleinlöschfahrzeug				150'000	
19087	Ersatz Autodreheleiter 1988			770'000	-220'000	
19088	Ersatz der Atemschutz ausrüstung		125'000			
19117	Ersatzbeschaffung Materialtransportfahrzeug					
19118	Ersatzbeschaffung Kommando einsatzfahrzeug					110'000
19119	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug					
500000	Departement Schule und Sport	37'728'400	43'786'800	29'897'300	30'493'400	29'959'800
538000	Liegenschaften Kindergärten (S)	1'610'000	1'170'000	435'000	450'000	
12293	KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	190'000				
12373	KIGA Schecoareal				450'000	
12630	KIGA Tössfeld: Umnutzung, Abbruch			200'000		
12681	KIGA Gutschick 1: Betonsanierung	240'000	240'000			
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	1'180'000	930'000	235'000		
541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule (S)	280'000	822'000			
12801	Einrichtung Schulleitungsbüros	280'000	250'000			
19126	KIGA Töss: Anschluss an Schulnetz		142'000			
19132	Handarbeitszimmer PS: Hard- und Software		430'000			
548000	Liegenschaften Primarschule (S)	18'088'000	20'008'000	13'555'000	13'110'000	10'830'000
12023	SH Tägelmoo: Umgestaltung Aussenanlage			110'000		
12025	SH Schachen: Aussenrenovation	2'470'000				
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung	2'450'000	2'500'000	2'300'000	-250'000	-250'000
12292	SH Gutschick: Sanierung Umgebung		150'000			
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Aussensanierung	280'000	700'000	-20'000		
12435	SH Schönggrund: Aussenrenovation	1'750'000	1'000'000			
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	6'400'000	5'800'000	1'500'000		
12611	SH Wyden: Neubau	250'000	750'000	5'200'000	7'000'000	4'200'000
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	600'000	500'000			
12659	SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept	120'000	300'000	1'500'000	1'050'000	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	393'000	743'000			
12680	SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle	50'000	100'000	100'000		1'080'000
12706	SH Zinzikon: Neubau	100'000	100'000		4'450'000	5'800'000
12745	SH Tägelmoo: Umbauten Lehrer/innenbereich + Hort	550'000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
12753	SH Langwiesen: Sanierung Flachdach		550'000			
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	400'000	1'200'000			
12774	SH Tägeli: Aussensanierung, Umbauten	500'000	500'000	500'000		
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		50'000			
12823	SH Wallrüti: Umnutzung in OS-Anlage 1. Etappe		1'500'000			
12824	SH Neuwiesen-Altbau: Fassadensanierung		900'000			
12827	SH Tössfeld: Einbau Gruppenräume		200'000			
12828	SH Altstadt: Sanierung Fassaden und Fenster		500'000	1'000'000		
12868	IF - Räume in Primarschulanlagen		180'000			
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	1'775'000	1'785'000	1'365'000	860'000	
558000	Liegenschaften Oberstufe (S)	5'800'000	4'740'000	7'117'000	5'460'000	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	4'000'000	1'500'000	5'697'000	5'300'000	
12645	Einrichtung Schulleitungsbüros Oberstufenschulen		250'000			
12708	SH Heiligberg: Umgebung	270'000				
12749	SH Mattenbach: Sanierung Werkstätten		350'000			
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	800'000				
12755	SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten	290'000				
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	30'000	1'100'000	100'000		
12825	SH Heiligberg: Sanierung Treppen und Lifteinbau		20'000			
12826	SH Heiligberg: Erweiterungsbau		150'000			
12838	IF-Räume in Oberstufenschulanlagen	150'000	180'000			
12863	Schulsozialarbeit: Einbau von Räumen		200'000			
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §		990'000	1'320'000	160'000	
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)			270'000		
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation			270'000		
575000	Schuldienste (PG)	5'390'000	4'070'000	-460'000		
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	3'800'000	3'440'000	-1'000'000		
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	70'000				
12390	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation			540'000		
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	400'000				
12814	CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen		350'000			
12840	CP Maurerschule: Sanierungsarbeiten	700'000				
19101	Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software	280'000				
20340	Schulzahnklinik: Renovation	140'000	280'000			
580000	Berufsbildung (PG)	100'400	934'800	256'300	3'079'400	12'059'800
19099	10. Schuljahre: Erweiterungsbau	50'000	650'000	100'000	3'000'000	12'000'000
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb	23'600	10'000	8'500	7'400	7'800
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt	8'200	7'400	10'600	11'200	10'200
29002	SK: MSW, Büroeinrichtungen und EDV	2'200	249'400	122'400	44'400	25'400
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik	16'400	18'000	14'800	16'400	16'400
590000	Sportamt (PG)	6'460'000	12'042'000	8'724'000	8'394'000	7'070'000
12024	Sportplatz Deutweg: Innenrenovation Tribüne			310'000		
12295	HB Geiselweid: Sanierung Garderoben + Badbereich	50'000	450'000	4'650'000		
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen		1'680'000	300'000	2'820'000	
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	2'000'000	6'350'000	620'000		
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	2'000'000				
12521	Finanzübertrag Liegenschaften Deutweg					1'580'000
12657	HB Geiselweid: Ausschwimm-/Planschbereich					100'000
12670	Fussballanlagen: Bau von Kunstrasenfeldern			1'040'000		1'040'000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung			100'000	1'800'000	
12707	Minifussballfelder in wohnnahen Gebieten		72'000	54'000	54'000	
12741	Reitplatz: Neubau Hauptspielfeld	910'000				
12743	Neubau Dreifachturnhalle		50'000			2'500'000
12777	Stadion Schützenwiese: Sicherheitsauflagen		660'000			
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Sanierung	1'200'000	530'000			
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200'000	200'000	800'000	2'600'000	
12805	Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz		1'750'000	-150'000		
12807	Eishalle Deutweg: Überdachung Werkhof				280'000	
12809	HB Geiselweid: Rutschbahn und Kinderplanschbereich				90'000	1'300'000
12810	Sportplatz Deutweg: Energietechnische Sanierung			300'000		
12811	SB Wolfensberg: Sanierung Sonnenbad				100'000	
12813	SB Töss: Umnutzung Garderobengebäude				200'000	
12815	HB Geiselweid: Sanierung Garderobenbereich	100'000				
12818	Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag		300'000			
12819	Ersatz Block 37: Investitionsbeitrag			500'000		
12820	Sportplatz Deutweg: Ausbau Theorieraum			200'000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
12867	HB Geiselweid: Ersatz Hubboden inkl. Antrieb				400'000	
19112	Dätttau: Erweiterung Sportangebot				50'000	450'000
19128	Sportanlage Reitplatz: Finnenbahn, Bikeparcours					100'000
600000	Departement Soziales	4'505'000	5'813'000	2'727'000	9'200'000	7'600'000
623000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)		50'000	300'000	200'000	
19074	Ablösung der 3 Fallführungsapplikationen		50'000	300'000	200'000	
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	350'000	400'000	600'000		
12739	Zentalisierung Prävention und Suchthilfe	350'000				
12852	Wartstr. 40/42: Fassaden- und Innenrenovation		400'000	600'000		
631000	Bereichsleitung (S)	100'000	80'000			
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	100'000	80'000			
632000	Alter und Pflege (PG)	3'095'000	4'693'000	1'707'000	9'000'000	7'600'000
12357	AZ Adlergarten: Gesamtanierung	800'000	1'000'000	1'500'000	9'000'000	7'600'000
12579	AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschossen	125'000				
12588	AH Brühlgut: Sanierung der Küche		300'000			
12698	AH Brühlgut: Fassadensanierung	60'000				
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	200'000	120'000			
12802	KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum	60'000				
12851	AZ Adlergarten: Sanierung Pavillon		270'000			
12869	WPZ Oberi: Sanierung der bestehenden Lifтанlagen		260'000			
12870	AH Rosental: Sanierung Rolläden und Sonnenstoren		225'000			
12875	AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag		100'000			
19022	KH Oberi: Ersatz Buffetanlage Restaurant Wallrütli		120'000			
19030	AZ Adlergarten: Ersatz Physiolifтанlage	70'000				
19052	AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinenpark Wäscherei	80'000				
19054	KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage	120'000				
19055	KH Oberi: Küchensanierung	150'000		150'000		
19056	KH Oberi: Ersatz von Pflegebetten inkl. Zubehör		300'000			
19057	KH Oberi: Ersatz und Neumöblierung von Wohnräumen			120'000		
19061	AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG	50'000				
19075	Einführung neues Klinikinformationssystem	150'000				
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	150'000				
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung	140'000				
19104	AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant	140'000				
19121	WPZ Oberi: Sanierung der Kehrrichtwurfanlage		90'000			
19124	AH Brühlgut: Installation Brandmeldeanlage		120'000			
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Lifтанlage		460'000	-193'000		
19258	KH Oberi: Ersatz der Schliessanlage		60'000			
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	800'000	1'268'000	130'000		
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	660'000	290'000	120'000		
12803	AH St. Urban: Fassadensanierung			120'000		
12804	AH St. Urban: Flachdachsanierung	340'000				
19020	Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4	120'000				
19105	St. Urban: Ersatz Brandmelde- und Spitalrufanlage		155'000			
19106	AH St. Urban: Ersatz der Bodenbeläge		135'000			
19115	AH St. Urban: Notbeleuchtung für Korridore	200'000				
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300'000	300'000			
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300'000	300'000			
700000	Departement Technische Betriebe	7'220'000	8'465'000	6'590'000	4'415'000	3'580'000
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)		100'000	250'000	1'350'000	1'400'000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz		100'000	250'000	1'350'000	1'400'000
745000	Forstbetrieb (PG)	1'680'000	2'410'000	1'130'000	360'000	
12722	Sanierung Str. Bruderhaus-Eschenberg (2.Etappe)	250'000	250'000			
12795	Sanierung Walcheweiher	280'000	270'000	200'000		
12797	Infrastruktur Energieholz	100'000	100'000	80'000		
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	610'000	1'580'000	550'000		
12799	Gestaltung Allmend Gütli Veltheim		20'000			
12806	Sanierung Klosterruine Mariazell im Beerenberg		150'000			
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40'000	40'000	300'000	360'000	
19098	Ersatz Holzernfahrzeug HSM 805 B Jg. 1996	400'000				
750000	Stadtgärtnerei (PG)	5'540'000	5'885'000	5'210'000	2'705'000	2'180'000
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtanierung	500'000	500'000			
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	3'000'000	1'780'000	2'000'000	900'000	1'400'000
12692	FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz	40'000	340'000			
12693	FH Wülflingen: Instandstellung Feld 813		70'000	80'000		
12694	FH Töss: Instandstellung Feld 703, 715		170'000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	80'000	80'000	120'000		
12696	FH Oberwinterthur: Sanierung Leitungsnetz		400'000			
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	180'000	180'000			
12735	FH Seen: Gemeinschaftsgrab neu				180'000	
12736	FH Wüflingen: Gemeinschaftsgrab neu					260'000
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	250'000	1'150'000			
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	120'000	240'000			
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	840'000	200'000	1'100'000		
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	80'000	300'000	1'000'000		
12858	FH Töss: Gemeinschaftsgrab neu			230'000		
12859	FH Rosenberg: Renovation alte Kapelle				300'000	220'000
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof		100'000	300'000	900'000	
19053	Grossflächenmäher: Ersatz		125'000			
19076	Hebebühne: Ersatz			130'000		
19100	Grossflächenmäher: Ersatz				125'000	
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	250'000	100'000	100'000	150'000	150'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	200'000	150'000	150'000	150'000	150'000
791000	Departementssekretariat Technische Betriebe (S		70'000			
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung		70'000			
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'160'000	2'300'000	2'250'000	2'300'000	2'300'000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'160'000	2'300'000	2'250'000	2'300'000	2'300'000
19900	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen §	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Pen	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	60'000	200'000	150'000	200'000	200'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
	Stadt Winterthur	64'320'000	130'993'400	152'697'500	124'260'500	59'797'000
300000	Departement Bau	15'700'000	13'050'000	21'550'000	24'600'000	16'100'000
322800	Tiefbau (PG)	2'380'000	1'430'000	600'000	600'000	600'000
	20328 Bau Revierstützpunkt und Salzlager	1'650'000	950'000			
	20335 Sanierung Revierstützpunkt 77, Oberwinterthur		130'000			
	20348 Ersatz Fiat Ducato Signalisation (Wg. 18)	100'000				
	20353 Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	200'000				
	20354 Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)	150'000				
	20356 Neuanschaffung Wischmaschine, neue Strassenflächen		200'000			
	20357 Ersatzbeschaffung LKW, Welaki 6x2 (Wg. 25)	200'000				
	20358 Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger	80'000				
	20370 Ersatzbeschaffung Wischmaschine (Nr. 14)		150'000			
	29100 SK: Fahrzeugersatz (nur Investitionplan)			600'000	600'000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	13'320'000	11'620'000	20'950'000	24'000'000	15'500'000
	20241 Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	4'500'000	500'000			
	20312 GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120'000	120'000			
	20326 Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	400'000	400'000	2'500'000	2'500'000	
	20327 Entl. Kanal Technikstr./RB Schützenwiese	500'000	500'000	5'300'000	5'000'000	3'000'000
	20329 LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung	-900'000				
	20339 Deponie Riet (Etappe 7)	150'000	800'000	1'300'000	3'300'000	
	20349 Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	800'000				
	20360 Ersatzbeschaffung Kehrichtfahrzeug (WG. 61)	450'000				
	20361 Bordrechnergestütztes CarPC System	400'000				
	20362 1 Radlader Ersatz Deponie	200'000				
	20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau		150'000	350'000	2'500'000	2'000'000
	20367 Entsorgungszentrum Grüze	100'000	700'000	3'000'000	200'000	
	20371 Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug		450'000			
	29023 SK: Kanalisationsbauten §	6'600'000	8'000'000	8'000'000	9'000'000	9'000'000
	29101 SK: für Planungszwecke				1'000'000	1'000'000
	29102 SK: Kehrichtwagensatz (nur Investitionplan)			500'000	500'000	500'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	1'600'000	103'000			
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	1'600'000	103'000			
	20321 Parkleitsystem, Ersatz	1'600'000				
	20376 PH Technikum Nord: Einzelplatzüberwachung		103'000			
700000	Departement Technische Betriebe	47'020'000	117'840'400	131'147'500	99'660'500	43'697'000
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	41'520'000	102'640'400	108'857'500	84'919'500	43'210'000
	20161 Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	1'000'000	200'000			
	20172 Neubau Unterwerk Tössfeld	2'000'000	6'096'300	17'500'000	11'350'000	
	20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen		523'900	2'000'000	4'000'000	5'000'000
	20174 Ersatz Kessel 1	11'500'000	50'530'000	53'720'000	42'290'000	13'410'000
	20175 Ersatz Speicherbehälter Trägerlohn					
	20220 Landwirtschaftskonzept Zell	300'000				
	20249 Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	-110'000	9'000			
	20261 Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	2'650'000				
	20262 Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	528'000	800'300	936'800	953'600	970'400
	20283 Reservoir Oberwinterthur: Neubau	1'150'000	3'211'900	500'000		
	20284 Gastankstelle	1'200'000	1'200'000			
	20295 Ersatz Prozessleitsystem ARA	200'000				
	20307 Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität		250'000	1'500'000	1'000'000	
	20320 Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	8'200'000	3'450'000	500'000		
	20333 Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW	700'000	425'500	2'300'000	1'500'000	500'000
	20344 Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	262'000	443'700			
	20345 Totalsanierung Grundwasserpumpwerke im Linsental		323'100	250'000	500'000	
	20351 ISU / Ablösung easy		260'000	1'300'000	1'000'000	200'000
	20352 Altlastensanierung Schöntal	3'000'000	2'799'200			
	20355 Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	150'000	5'000'000			
	20369 Turbine zur Stromerzeugung ans Trinkwasser	200'000				
	20373 Notstromdiesel für Noteinspeisung		800'000			
	20374 Trinkwasserkraftwerk Res. Ganzenbühl		469'500			
	20375 Neuerschliessung Erdgas: Rahmenkredit		1'500'000	500'000	500'000	500'000
	20378 Erneuerung Gastankstelle		250'000			
	710111 SK: Finanzen und Dienste §		460'000	250'000	64'000	260'000
	710250 SK: Haustechnik §		100'000	36'000	47'000	60'000
	710310 SK: Verteilung Elektrizität §	4'643'000	10'865'300	12'320'900	7'506'400	8'416'300
	710320 SK: Telekom §	1'976'000	983'100	1'221'800	281'200	371'800

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	405'000	1'674'300	1'694'000	1'691'000	1'648'000
710410	SK: Verteilung Gas §	1'510'000	3'099'500	2'911'000	2'755'000	2'670'000
710420	SK: Wasserversorgung §	-2'150'000	3'987'700	6'005'000	6'014'000	5'730'000
710430	SK: Umlagestelle GW §		60'000	80'000	85'000	107'000
710510	SK: KVA §				33'000	
710530	SK: Fernwärme §	2'390'000	1'791'000	2'320'000	2'320'000	2'320'000
710540	SK: Energie-Contracting §	-184'000	1'077'100	1'012'000	1'029'300	1'046'500
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	5'500'000	15'200'000	22'290'000	14'741'000	487'000
20253	16 Diesel-Autobusse Nr. 241-245, 264-265, 271-279				51'000	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400'000	400'000	5'900'000	3'800'000	487'000
20279	Werkstatt, Revisionsanlage Grüzefeld: Umbau	50'000	50'000	590'000		
20280	10 Gelenktrolleybusse Ersatz GTB 122-131				37'000	
20282	4 Diesel-Autobusse Ersatz Midi 234-237				13'000	
20302	Neubau Grüzefeld: Verwaltung		100'000	2'300'000	2'000'000	
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1'530'000	1'100'000		205'000	
20318	1 Diesel-Autobus (Ersatz HUTRA), neue Linie 610				3'000	
20319	3 Gelenkautobusse, neues Angebot Linien 5 + 14				11'000	
20331	2 Gelenkautobusse, POOL-Fahrzeug, Ersatz Nr. 280				8'000	
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	100'000	7'700'000	7'700'000	7'740'000	
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	420'000		500'000	73'000	
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	3'000'000	2'600'000	5'300'000	800'000	
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung		3'250'000			

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2007	2008	2009	2010	2011
	Stadt Winterthur	-2'285'000	15'270'000	11'155'000	70'000	770'000
200000	Departement Finanzen	-2'285'000	15'270'000	11'155'000	70'000	770'000
242000	Liegenschaften des Finanzvermögens (V)	-2'285'000	15'270'000	11'155'000	70'000	770'000
30014	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan	90'000				
30020	Quartierplan Maienried Wülflingen	600'000				
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	1'000'000				
30032	Standplatz für Fahrende	385'000	420'000			
33002	Freiestr. 1/3: Innensanierung	40'000	610'000			
33003	Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach	475'000				
33016	Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung	375'000	1'500'000	1'225'000		
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtsanierung	50'000	50'000	1'680'000		
33021	Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtsanierung	40'000	2'000'000			
33022	U. Brigger-/Wasserfurristr.: Altlastensanierung	2'000'000				
33023	Wartstr. 37: Ersatz Küche und Bad		50'000	300'000		
33024	Rössligasse 9/11: Erweiterung Kreisbibliothek Seen		1'525'000			
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung		6'400'000			
33035	Anton Graff-Str. 39: Ersatz Installationsleitungen		50'000	300'000		
33036	Grenzstrasse 40: Gesamtsanierung		150'000	2'500'000		
33037	Feldeggstr. 7-13: Gesamtsanierung, Einbau Bad		150'000	2'200'000		
33038	Hegifeldstr. 4a: Fassadensanierung und Lifteinbau		1'940'000			
33039	Pachbetrieb Eidbergstr. 57: Neuer Stall				70'000	680'000
33040	Pachbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall					90'000
33041	Pachbetrieb Taggenbergstr. 76: Neuer Stall		90'000	910'000		
33042	Pachbetrieb Gusslistr. 30: Neuer Stall		120'000	1'130'000		
33043	Pachbetrieb Weierstr. 47: Neuer Stall		90'000	910'000		
39000	SK: Kauf von Liegenschaften (nur Voranschlag)	2'010'000	7'025'000			
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden FV (VO)	2'500'000	2'500'000			
39005	SK: Buchgewinne aus Verkauf (nur Voranschlag)	3'250'000	6'200'000			
39006	SK: Erlös aus Verkauf (nur Voranschlag)	-15'100'000	-15'600'000			

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	VO 2007	VO 2008
Selbstfinanzierungsgrad	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	254.4%	81.7%	53.3%
Selbstfinanzierungsanteil	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	10.0%	8.6%	10.1%
Neuverschuldungsgrad	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	-154.4%	18.3%	46.7%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 865	1 911	2 013
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	20.9%	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	24.7%	26.7%	25.2%
Zinsbelastungsanteil	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.2%	2.1%	2.4%
Kapitaldienstanteil	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.1%	10.1%	10.6%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	143.1%	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	178.1%	181.7%	176.2%

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 Totalinvestition
Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung
Neuverschuldungsgrad	Finanzierungsfehlbetrag in % der Totalinvestitionen
Zinsbelastungsanteil	Nettozielbelastung in % des Ertrags der Laufenden Rechnung
Kapitaldienstanteil	Nettozielbelastung plus sämtliche Abschreibungen in % des Ertrages der Laufenden Rechnung