

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Voranschlag 2007 und Festsetzung des Steuerfusses
Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2008 – 2010 (IAFP)

Antrag:

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

Weisung:**Zusammenfassung****Neue Form des Voranschlags**

Der Voranschlag 2007 erscheint bereits zum zweiten Mal in der neuen Form nach den Regeln der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV): Für die ganze Stadtverwaltung werden Globalbudgets vorgelegt (mit Ausnahme der Volksschule, wo die organisatorischen Voraussetzungen noch nicht geklärt sind).

Der Voranschlag gliedert sich in die zwei Teile A und B.

Im **Teil A** finden sich

- die Übersichten der Laufenden Rechnung der ganzen Stadt und der Departemente, d.h. die Artengliederung nach dem traditionellen NRM-Kontenplan,
- die Detailkonti des noch nicht in die wirkungsorientierte Verwaltungsführung überführten Teils der Volksschule inkl. die zugehörigen Abweichungsbegründungen,
- die Investitionsrechnung,
- die funktionale Gliederung,
- die Anhänge mit der Übersicht der Departementssekretariate, der Verpflichtungskreditkontrolle, den Sammelkrediten, den Beiträgen an Dritte, der Abschreibungstabelle, den Spezialfinanzierungen, dem Finanzplan und den Kennzahlen,
- die Investitionspläne des allgemeinen Verwaltungsvermögens, des Verwaltungsvermögens der städtischen Betriebe und des Finanzvermögens müssen noch überarbeitet werden und werden mit dem Budgetnachtrag nachgereicht.

Im **Teil B** sind enthalten

- die Globalbudgets mit den Globalkrediten, den parlamentarischen Zielvorgaben und den zusätzlichen Informationen der Produktgruppen,
- der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP).

Mit dieser Art des Voranschlags wird eine Transparenz und Informationsdichte erreicht, wie sie zuvor noch nie vorgelegen hat.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2007 für die Stadt Winterthur zeigt folgendes Bild:

▪ Festsetzung des Steuerfusses auf 123 % der einfachen Staatssteuer		
▪ Aufwendungen (bereinigt)	in Mio. CHF	1'049.6
▪ Erträge (bereinigt)	in Mio. CHF	1'049.6
▪ Aufwandüberschuss	in Mio. CHF	0.00

Beim **Aufwand** sind insbesondere folgende Positionen zu erwähnen:

- Die Erhöhung des Personalaufwands gegenüber dem Voranschlag 2006 ergibt sich einerseits aus dem Ausgleich der Teuerung und aus Beförderungsmöglichkeiten (+ CHF 5 Mio.) und andererseits aus Stellenvermehrungen, die vor allem aus der Schulreform ergebniswirksam sind.
- Der Sachaufwand steigt im Rahmen der Teuerung leicht an, wobei die Energiekosten die allgemeine Teuerung weit überschreiten.
- Der Zinsaufwand reflektiert die Erwartung tieferer realisierter Zinssätze im Jahr 2007, obschon die Verzinsung der Schuld gegenüber der Pensionskasse wieder leicht zunimmt.

- Die Erhöhung der Beiträge an Dritte wird durch zusätzliche Einnahmen zum Teil wieder kompensiert. Gleichzeitig ist zudem eine Verflachung der Zuwachsraten zu konstatieren.

Auf der **Einnahmenseite** fallen folgende Positionen ins Gewicht:

- Die Steuern bewegen sich praktisch auf demselben Niveau wie im Jahr 2006. Dies ist eine Folge von Gesetzesrevisionen und stellt für die Stadt Winterthur ein erhebliches Problem dar.
- Der Vermögensertrag sinkt erheblich, da durch die Neubewertung der Immobilien des Finanzvermögens die Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen kleiner sind und 2007 keine grossen Geschäfte anstehen.
- Der Steuerkraftausgleich bleibt bei CHF 60 Mio.
- Der Steuerfussausgleich wird mit CHF 55 Mio. eingestellt (+ CHF 10 Mio.). Dieser Wert wurde vom Kanton noch nicht anerkannt.
- Die Entgelte steigen merklich an (+ CHF 26.7 Mio.); dies ist vor allem eine Folge der sehr stark steigenden Einnahmen für Wasser- und Energieverkäufe auf Grund der gestiegenen Kosten und hat für das Ergebnis keine Bedeutung.

LAUFENDE RECHNUNG

(Alle Zahlen in Mio. CHF)

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Personalaufwand	373.642	386.182	396.673	-10.491	2.7
Sachaufwand	156.385	161.854	165.939	-4.085	2.5
Passivzinsen	31.360	26.191	25.163	1.028	3.9
Abschreibungen	94.471	80.476	87.111	-6.635	8.2
Energie- und Rohmaterialankauf	67.224	64.282	76.568	-12.286	19.1
Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	41.750	40.944	39.434	1.510	3.7
Betriebs- und Defizitbeiträge	212.425	221.262	224.665	-3.403	1.5
Durchlaufende Beiträge	6.220	3.338	3.800	-0.462	13.8
Einlagen in Spezial- finanzierungen	32.732	22.731	30.290	-7.560	33.3
Interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	447.189	74.6
Aufwand	1222.153	1606.972	1202.167	404.806	25.2
./. interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	447.189	74.6
bereinigter Aufwand	1016.209	1007.260	1049.643	-42.383	4.2
Steuern	292.346	295.110	295.789	0.679	0.2
Erträge aus Regalien und Kon- zessionen	0.715	1.159	0.725	-0.434	37.4
Vermögenserträge	26.017	29.086	22.423	-6.664	22.9
Entgelte	395.960	385.474	412.153	26.679	7.2
Anteile/Beiträge ohne Zweck- bindung	108.488	107.511	119.511	12.000	11.2
Rückerstattungen von Gemein- wesen	54.647	57.338	58.716	1.378	2.4
Beiträge mit Zweckbindung	116.435	112.843	115.067	2.224	2.0
Durchlaufende Beiträge	6.220	3.338	3.800	0.462	13.8
Entnahmen aus Spezialfinanzie- rungen/Stiftungen	15.383	15.242	21.460	6.218	40.8
Interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	-447.189	74.6

Ertrag	1222.153	1606.813	1202.167	-404.647	25.2
interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	-447.189	74.6
bereinigter Ertrag	1016.210	1007.101	1049.643	42.542	4.2
Aufwandüberschuss	0.001	0.159	0.000	0.159	

ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFWAND

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Personalaufwand	373.642	386.182	396.673	10.491	2.7
Behörden/Kommissionen	1.728	2.166	2.501	0.335	15.5
Löhne	260.305	264.425	270.207	5.782	2.2
Löhne Lehrpersonal	42.670	44.068	46.030	1.962	4.5
Sozialleistungen	52.544	55.971	56.749	0.778	1.4
übriger Personalaufwand	16.395	19.552	21.186	1.634	8.4

Mit dem Voranschlag 2007 werden bei den Personalaufwendungen Teuerungs- und Lohnanpassungen wie folgt eingestellt:

Teuerungsanpassung: Der Stadtrat passt gemäss § 55 Abs. 1 Personalstatut den Lohn auf den 1. Januar auf der Grundlage des Zürcher Indexes vom (vorangehenden) November an die Teuerung an, wobei die Teuerungsanpassung in den Grundlohn eingebaut und versichert wird. Nach Schätzungen des Bundesamts für Statistik dürfte sich die Jahresteuersatzrate im Mittel aller 12 Monate für 2006 auf 1,2 Prozent belaufen; zu rechnen ist somit mit einer Teuerungsanpassung von ca. 1,2 %.

Erhöhung von Lohnstufe und Leistungsanteil: Gemäss § 47 Personalstatut wird für mindestens mit "gut" qualifizierte Angestellte der Lohn jeweils auf Beginn des Kalenderjahres um die nächste Lohnstufe erhöht ("Erfahrungsanteil"). Sodann kann den mit «sehr gut» oder «vorzüglich» qualifizierten Angestellten ein Leistungsanteil ausgerichtet werden; der Stadtrat legt die Quote hierfür fest.

Der Teuerungsausgleich ebenso wie die Erhöhung der Lohnstufe (Erfahrungsanteil) und eine Leistungsquote bilden die ordentliche Regelung. Die Stadt Winterthur ist als Gemeinde im Finanzhaushalt gemäss dem kantonalen Gemeinde- und Finanzausgleichsgesetz gehalten, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Steuerkraft- und Steuerfussausgleichs einen ausgeglichenen Voranschlag vorzulegen. Eine volle Lohnrunde würde ca. CHF 8.2 Mio. oder 2.57 % kosten, womit das Ziel des Ausgleichs nicht erreicht werden könnte. Gemäss § 46 Abs. 2 und 55 Abs. 1 Personalstatut kann der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat aus finanzpolitischen Gründen ausnahmsweise den Verzicht auf diese Lohnmassnahmen beantragen. Er hat dies zuletzt mit dem Voranschlag 2005 zum wiederholten Male tun müssen. Auf Grund der dargelegten Sachlage und der weiterhin angespannten Finanzlage der Stadt sieht sich der Stadtrat erneut dazu gezwungen, dem Gemeinderat zu beantragen, für das Jahr 2007 auf die Erhöhung der Lohnstufe zu verzichten. Die Kosten für diese Massnahme würden sich auf insgesamt CHF 3,2 Mio. belaufen. Andererseits soll dem Personal die Teuerung voll ausgeglichen und eine Leistungsquote im üblichen Rahmen festgelegt werden. Damit geht die Stadt bezüglich Teuerungsanpassung über das hinaus, was der Kanton nach dem Stand der bisherigen Informationen für sein Personal plant, nämlich 0.5 %. Der Verzicht auf die Lohnstufe und die Ausrichtung einer Leistungsquote in der Höhe von ca. 0.4 % entsprechen hingegen der vom Kanton geplanten Lohnrunde.

Die Kosten der geplanten Lohnanpassungen sind im Voranschlag berücksichtigt und schlagen mit Total CHF 5.5 Mio. wie folgt zu Buche:

- Teuerungsanpassung von 1.2 %: 4.0 Mio.
- Teuerungsanpassung der Renten im gleichen Umfang: 0.5 Mio.
- Quote für Erhöhung des Leistungsanteils: 1.0 Mio.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind vorgängig mit der Personalkommission erörtert worden. Diese hat mit Nachdruck für die Umsetzung der vollen Lohnmassnahmen plädiert, wobei für sie die Teuerungsanpassung erste Priorität hat.

Der Stadtrat behält sich vor, je nach dem definitiven Stand der Lohnmassnahmen des Kantons für das Staatspersonal und der Finanzausgleichsbeträge dem Grossen Gemeinderat mit dem Novemberbrief bezüglich der Lohnmassnahmen einen ergänzenden bzw. abweichenden Antrag zu stellen.

Für nicht ausgenützte Personalkredite wurde wie in den Vorjahren eine Korrektur von CHF 2 Mio. eingestellt.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. zu RE	in %	Abw. zu VO	in %
Sachaufwand	156.385	161.854	165.939	-9.554	6.1	-4.085	2.5
Büro-/Schulmaterial, Drucksachen	11.686	12.912	12.970	-1.284	11.0	-0.059	0.4
Anschaffungen Mobilien	9.533	9.412	9.976	-0.443	4.6	-0.564	6.0
Wasser, Energie, Heizmaterial	15.425	15.625	17.043	-1.618	10.5	-1.418	9.1
Betriebs-/Verbrauchsmaterial	20.994	20.731	21.552	-0.558	2.7	-0.821	4.0
Baulicher Unterhalt	25.588	27.332	28.178	-2.590	10.1	-0.846	3.1
Unterhalt Mobilien	14.075	14.092	13.638	0.437	3.1	0.454	3.2
Mieten u. Benützungskosten	14.300	13.807	13.706	0.594	4.2	0.101	0.7
Spesenentschädigungen	2.913	3.009	3.696	-0.783	26.9	-0.687	22.8
Dienstleistungen Dritter	39.877	41.664	41.841	-1.964	4.9	-0.177	0.4
Allgemeiner Sachaufwand	1.995	3.270	3.339	-1.344	67.4	-0.069	2.1

Die Budgetvorgabe des Stadtrates lautete, dass der Sachaufwand den Aufwand des Voranschlags 2006 nicht übertreffen solle. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Es muss allerdings daran erinnert werden, dass mehr als ein Drittel des Sachaufwandes nicht ergebniswirksam ist, und dass wesentliche Teile des Sachaufwands gebundene Ausgaben sind, die nicht oder nur sehr zeitverzögert angepasst werden können. Ausserdem ist die leicht gestiegene Teuerung mit zu berücksichtigen.

Von den rund CHF 4 Mio. Mehraufwand, fallen CHF 1.4 Mio. im gebührenfinanzierten Bereich an; ergebniswirksam sind rund CHF 2.6 Mio., was auf die gestiegenen Energiekosten und die Teuerung der letzten beiden Jahre zurückzuführen ist.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Passivzinsen	31.360	26.191	25.163	1.028	4

Die Passivzinsen werden erneut tiefer budgetiert, da insgesamt mit tieferen Zinssätzen, weniger Fremdkapital und niedrigerer Liquidität gerechnet werden kann. Der Betrag wurde aufgrund der Annahmen für Kapitalbedarf und Zinsmarkt berechnet. Die Aufnahme einer sehr günstigen Anleihe im Jahre 2005 hat ihre Spuren hinterlassen. Der Anteil der Passivzinsen am bereinigten Aufwand beträgt rund 2.4 %:

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Abschreibungen	94.471	80.476	87.111	-6.635	8

Gesamthaft betrachtet steigen die Abschreibungen gegenüber dem Voranschlag 2006 merklich. Dazu tragen folgende Umstände bei: Stadtwerk Winterthur sieht auf Grund der ver-

stärkten Investitionstätigkeit fühlbar höhere Abschreibungen vor. Die Abschreibungen für das allgemeine Verwaltungsvermögen (nur diese sind ergebniswirksam) steigen nur leicht, weil im Jahr 2004 und 2005 wesentlich weniger investiert wurde als ursprünglich angenommen.

Das Investitionsprogramm wurde auf rund CHF 70 Mio. gesetzt und das Abschreibungsvolumen auf dem Niveau von CHF 48 Mio. stabilisiert. Trotz des tieferen Investitionsvolumens in den Jahren 2004 und 2005 bleibt der Infrastrukturbedarf weiterhin gross und eine Reduktion ist kurzfristig nicht möglich. Daher wird in Zukunft wieder mit einem Aufwärtstrend bei den Abschreibungen des allgemeinen Verwaltungsvermögens gerechnet.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Energie-/Rohmaterialankauf	67.224	64.282	76.568	-12.286	19

Die Veränderung liegt im Rahmen der angenommenen Verkäufe und reflektiert auch die starke Veränderung der Preise.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	41.750	40.944	39.434	1.510	4

Den Hauptanteil dieser Kontengruppe macht der Anteil der Stadt Winterthur an den Lohnkosten der Lehrkräfte aus, welche vom Kanton festgelegt werden.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Betriebs- und Defizitbeiträge	212.425	221.262	224.665	-3.403	2

Die Beiträge steigen zwar immer noch an, aber gegenüber den Vorjahren fällt die Zunahme wesentlich moderater aus.

Die gegenseitigen Ablieferungen von Beiträgen zwischen den steuerfinanzierten und gebührenfinanzierten Bereichen der Stadt werden ebenfalls an dieser Stelle verbucht: Elektrizität, KVA, Parkplätze und Kosten für die öffentliche Beleuchtung.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Durchlaufende Beiträge	6.220	3.338	3.800	-0.462	14
Einlagen in Spezialfinanzierungen	32.732	22.731	30.290	-7.560	33
Interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	447.189	75

Die internen Verrechnungen nehmen in diesem Jahr um rund CHF 447 Mio. ab. Durch die flächendeckende Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung mussten in den meisten Produktgruppen Kostenrechnungen eingeführt werden, welche mit ihren Umlagen den Umsatz 2006 erhöhten. Es ist in der Zwischenzeit gelungen, die Kumulationen der Umlagen zu eliminieren, womit sich die internen Verrechnungen wieder auf das Niveau der "echten" Verrechnungen reduzieren.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERTRAG

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Steuern	292.346	295.110	295.789	0.679	0.2
ordentliche Steuern	278.041	277.670	276.399	-1.271	0.5
Grundsteuern	13.942	17.100	19.040	1.940	11.3
übrige Steuern	0.363	0.340	0.350	0.010	2.9

Gemäss § 133 Gemeindegesetz muss der Steuerfuss so angesetzt werden, dass er die laufende Rechnung ausgleicht. Die Erhebung des Maximums ist zudem Voraussetzung für den Erhalt des vollen Steuerfussausgleichs (§ 27 Finanzausgleichsgesetz).

Es wird wieder das kantonale Maximum von 123 % erhoben. Die Steuererträge steigen nicht an; bei den ordentlichen Steuern sinken sie sogar ein wenig. Dies ist auf die Auswirkung von Gesetzesrevisionen und den Ausgleich der kalten Progression zurückzuführen. Diese Stagnation erschwert den Ausgleich der Teuerung bei den Aufwandposten erheblich.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Regalien / Konzessionen	0.715	1.159	0.725	-0.434	37
Vermögenserträge	26.017	29.086	22.423	-6.664	23

Die Vermögenserträge haben sich auf ein tieferes Niveau eingestellt. Dies ist vor allem auf den Wegfall von grossen Einmalerträgen im Immobiliensektor zurückzuführen.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Entgelte	395.960	385.474	412.153	26.679	6.9
Gebühren für Amtshandlungen	14.223	13.205	14.324	1.119	8.5
Spital- / Heimtaxen, Pensionsgelder	64.081	62.446	64.611	2.166	3.5
Benützung- /Dienstleistungsgebühren	97.573	96.398	99.049	2.652	2.8
Verkaufserlöse	16.722	14.830	14.754	-0.076	0.5
Rückerstattungen	48.982	48.524	48.140	-0.384	0.8
Wasser- und Energieverkäufe	138.366	133.154	152.488	19.334	14.5
andere Entgelte	16.013	16.917	18.787	1.870	11.1

Die Entgelte steigen um rund CHF 26.7 Mio. Dies ist vor allem auf die stark höher prognostizierten Einnahmen aus Wasser- und Energieverkäufen zurückzuführen. Diese sind aber nicht ergebniswirksam.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	108.488	107.511	119.511	12.000	11

Diese Position besteht praktisch ausschliesslich aus dem Steuerfussausgleichsbeitrag von CHF 55 Mio. und dem Steuerkraftausgleichsbeitrag von CHF 60 Mio. Der Steuerkraftausgleichsbeitrag wurde unter der Annahme berechnet, dass die Steuerkraft der Stadt Winterthur im Jahr 2006 in Relation zum restlichen Kanton (ohne die Stadt Zürich) sinkt. Diese Tendenz wurde schon im laufenden Jahr ersichtlich.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Kanton den Steuerfussausgleichsbeitrag noch nicht bewilligt hat; allfällige Korrekturen müssten mit dem Budgetnachtrag vorgenommen werden.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Rückerstattungen von Gemeinwesen	54.647	57.338	58.716	1.378	2

Die leichte Zunahme ergibt sich aus Rückerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Beiträge an Dritte ausbezahlt werden.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Beiträge mit Zweckbindung	116.435	112.843	115.067	2.224	2.0
Bundesbeiträge	41.075	35.846	36.299	0.453	1.3
Staatsbeiträge	60.898	61.463	63.198	1.735	2.8
andere Beiträge	14.462	15.534	15.570	0.036	0.2

Nach dem Sinken im Vorjahr (Kantonalisierung RAV und Berufsberatung) steigen die Subventionen nun wieder leicht an.

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. abs.	in %
Durchlaufende Beiträge	6.220	3.338	3.800	0.462	13.8
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Stiftungen	15.383	15.242	21.460	6.218	40.8
Interne Verrechnungen	205.943	599.713	152.524	-447.189	74.6

Die Entnahme aus den Spezialfinanzierungen entspricht den Investitionsbedürfnissen von Stadtwerk Winterthur. Mit Bezug auf die internen Verrechnungen kann auf die entsprechenden Erklärungen beim Aufwand verwiesen werden.

STELLENPLANVERÄNDERUNGEN

Gestützt auf § 8 Personalstatut informiert der Stadtrat den Grossen Gemeinderat über die Veränderungen im Stellenplan und weist diese im Voranschlag aus.

Das Personalamt verwaltet im zentralen Personalinformations- und Abrechnungssystem PI-AS die Sollstellen aufgrund der Beschlüsse des Stadtrats. Der Stellenplan enthält die Stellen des Verwaltungs- und Betriebspersonals, das heisst der Lohnklassen 1 bis 20.

Die Stellenplanveränderungen werden im Einzelnen in den Globalbudgets aufgezeigt und begründet. Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammenfassend die Veränderungen pro Departement vom Voranschlag 2006 zum Voranschlag 2007:

Departement	VO 2006	VO 2007	Abw.
Kulturelles und Dienste	175.65	176.96	1.31
Finanzen	160.19	164.60	4.41
Bau	286.75	287.10	0.35
Sicherheit und Umwelt	355.21	344.58	-10.63
Schule und Sport	317.09	334.35	17.26
Soziales	854.50	860.55	6.05
Technische Betriebe	661.84	670.86	9.02
Stadtkanzlei	18.30	18.25	-0.05
Total	2'829.53	2'857.25	27.72

INVESTITIONSRECHNUNG

(Alle Zahlen in Mio. CHF)

Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungsvermögen:

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Total Ausgaben	49.003	90.919	95.969	5.050	6
Total Einnahmen	17.917	28.697	24.099	-4.598	16
Nettoinvestitionen	31.086	62.222	71.869	9.647	16
In Voranschlag gebracht		48.000	48.000	0	0

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe:

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Total Ausgaben	47.129	46.793	71.490	24.697	53
Total Einnahmen	6.652	6.465	7.470	1.005	16
Nettoinvestitionen	40.477	40.328	64.020	23.692	59

Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen:

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Total Ausgaben	10.722	9.225	11.365	2.140	23
Total Einnahmen	33.627	7.300	15.650	8.350	114
Nettoinvestitionen	-22.905	1.925	-4.285	6.210	

	RE 2005	VO 2006	VO 2007	Abw. absolut	in %
Gesamtinvestitionen nach Programm, netto	48.658	104.485	131.604	27.119	26
in den Voranschlag aufgenommen		90.253	107.735	17.482	19

Die Anstrengungen, die Investitionen im allgemeinen Verwaltungsvermögen zu verstetigen, sind weiterhin im Gang und zeigen in der Investitionsplanung positive Resultate. Das Investitionsprogramm wurde auf rund CHF 70 Mio. festgesetzt und das Abschreibungsvolumen auf dem Niveau von CHF 48 Mio. stabilisiert. Angesichts der überaus regen Bautätigkeit und dem daraus resultierenden Bevölkerungswachstum sind die Investitionsbedürfnisse allerdings immer noch hoch, da zusätzliche Infrastruktur bereitzustellen ist; eine weitere Reduktion ist demzufolge zumindest kurzfristig nicht möglich.

Die Auflistung der Projekte und der Jahresbedürfnisse kann dem Programm der Objektkredite entnommen werden.

GLOBALBUDGETS

Gliederung der Verwaltungsrechnung in Produktgruppen

Die Leistungen der Stadtverwaltung sind in Produkte gegliedert, welche entsprechend ihrem sachlichen Zusammenhang in Produktgruppen zusammengefasst werden. In der Regel entsprechen die Produktgruppen einem Bereich oder ausnahmsweise auch einer hierarchisch untergeordneten Organisationseinheit (z.B. PG Materialverwaltung) gemäss Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS). In Einzelfällen umfasst eine Produktgruppe aber auch mehrere Organisationseinheiten (z.B. PG Rechtspflege) oder entspricht keiner Organisationseinheit (z.B. PG Finanzausgleich, PG FinöV). Die Gliederung der Laufenden Rechnung in Produktgruppen und deren Zuordnung zu den Departementen richtet sich nach § 5 (in Verbindung mit Anhang 1) der Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 31. Oktober 2005.

Einzigste Ausnahme bildet die Volksschule, weil bei ihr die organisatorischen Voraussetzungen für die Umsetzung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung noch nicht bereit sind: Die Umsetzung der Volksschulreform ist angelaufen. Die Geleiteten Schulen werden schrittweise bis 2008 in der ganzen Stadt Winterthur eingeführt. Sobald diese neue Struktur besteht, kann WoV auch im Schulbereich umgesetzt werden. Eine Produktgruppe "Bildung" ist deshalb im Globalbudget 2007 noch nicht enthalten. Es steht heute auch noch nicht fest, ob die Volksschule in Zukunft eine oder mehrere Produktgruppen umfassen wird. Entsprechend werden im Voranschlag Teil A unter dem Titel "Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen" die Detailkonti dieses Bereichs in der traditionellen Form mit den zugehörigen Abweichungsbegründungen geführt. Es handelt sich dabei um die Kostenstellen Schulbehörden, Kindergärten, Primarschule, Oberstufe, Sprachheilkindergarten, Kleinklasse C, Therapeutischer Unterricht und auswärtige Sonderschulung.

Globalbudgetierung

Sinn und Zweck der wirkungsorientierten Verwaltungsführung ist der Wechsel von der Inputsteuerung zu einer Outputsteuerung sowie die Konzentration der Parlamentsarbeit auf die strategische Steuerung. Mit dem Voranschlag werden dem Grossen Gemeinderat deshalb für jede Produktgruppe sowohl die parlamentarischen Zielvorgaben als auch der für die Leistungserfüllung erforderliche Globalkredit zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit kann das Parlament auch auf Umfang und Qualität des Leistungsangebotes der Verwaltung Einfluss nehmen. Die Globalbudgets haben deshalb alle Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um die Leistungen der Verwaltung parlamentarisch zu steuern.

Die Globalbudgets werden mit folgender Gliederung dargestellt:

- **der Allgemeinen Umschreibung der Produktgruppe** mit dem Auftrag der Produktgruppe, der Umschreibung der einzelnen Produkte, den Rechtsgrundlagen und der verantwortlichen Leitung;
- **dem Beschlussteil** mit den parlamentarischen Zielvorgaben und dem Globalkredit;
- **dem Informationsteil** mit den wesentlichen Angaben für jede Produktgruppe für die parlamentarische Steuerung und Kontrolle.

Der **Globalkredit** wird in Form eines Nettokredites bewilligt. Das hat zur Folge, dass die Organisationseinheiten nur an den bewilligten Globalkredit ihrer Produktgruppe gebunden und somit berechtigt sind, im Rahmen des Globalkredites die Mittel zwischen Produkten und Detailkonti zu verschieben. Voraussetzung ist, dass der Auftrag der Produktgruppe sowie allfällige weitere massgebende Rechtsgrundlagen eingehalten und die vom Grossen Gemeinderat beschlossenen Zielvorgaben erfüllt werden. Für alle grösseren neuen Ausgaben

bleibt dabei wie bisher die zusätzliche Einzelbewilligung (Verpflichtungskredit) der zuständigen Behörde (Stadtrat, Grosse Gemeinderat oder Volksabstimmung) vorbehalten.

Die **parlamentarischen Zielvorgaben** umschreiben die jährlichen Leistungsziele und stimmen sie auf den Globalkredit ab. Damit bestimmt der Grosse Gemeinderat, in welchem Umfang und in welcher Qualität die Leistungen einer Produktegruppe im Budgetjahr zu erbringen sind. Den Zielvorgaben sind quantitative und qualitative Indikatoren zur Leistungsmessung zuzuordnen, damit am Jahresende die Zielerreichung festgestellt werden kann. Die Zielvorgaben beziehen sich in der Regel auf die Produktegruppe. Lassen sich auf dieser Ebene keine geeigneten Zielvorgaben bestimmen, können sich die Steuerungsvorgaben auch auf einzelne Produkte beziehen, die hinsichtlich Mitteleinsatz, Qualität oder Folgen für die Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung sind.

Der **Informationsteil** enthält für jede Produktegruppe die wesentlichen Angaben für die parlamentarische Steuerung und Kontrolle. Die Abweichungsbegründungen beziehen sich sowohl auf das Vorjahresbudget als auch auf die letzte abgeschlossene Rechnung, da die Zahlen der Rechnung aktueller sind als jene des letzten Voranschlags. Zu begründen sind nur wesentliche Abweichungen.

Stadtwerk Winterthur legt als Informationsteil zum Globalbudget seinen **Profitcenter-Bericht** vor.

Kostenrechnung

Der Stadtrat hat sich dazu entschlossen, die Kostenrechnung nicht getrennt von der Verwaltungsrechnung zu führen, sondern die Laufende Rechnung direkt in der Form einer Kostenrechnung darzustellen. Dies hat für das Parlament grösstmögliche Transparenz zur Folge, indem auch die kalkulatorischen und übrigen internen Kosten und Erträge aufgezeigt werden. Dieses System bedingt allerdings eine aufwändige Darstellung, indem die Kosten und Erlöse sowohl mit als auch ohne interne Verrechnungen gezeigt werden müssen.

Erleichterte Anpassung während der laufenden Legislatur

Die vorliegenden Prozesse und Instrumente gelangen für den Voranschlag erst zum zweiten Mal flächendeckend in den Einsatz und müssen weiterhin auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Deshalb soll es während der aktuellen Legislatur möglich sein, Änderungen bei den Produktegruppen, den Produkten und den Indikatoren zu beschliessen sowie dem Stadtrat weitere notwendige Anpassungen bei den Zusatzinformationen zu beantragen, ohne dass die formellen Verfahren der Budget-Motion oder des WoV-Postulates eingehalten werden müssen. Entsprechende Anträge sind von der Aufsichtskommission oder der zuständigen Sachkommission zu stellen und vom Grossen Gemeinderat im Rahmen der Genehmigung der Globalbudgets zu beschliessen.

INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN (IAFP)

Aufgaben- und Finanzplanung werden mit einander gekoppelt und zusammen mit dem Budget vorgelegt. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) gibt Auskunft über das Budgetjahr und die Entwicklungen der folgenden drei Planjahre je hinsichtlich Globalkredit, parlamentarischen Zielvorgaben, vorgesehenen und bewilligten Investitionen sowie wesentlichen Massnahmen, Projekten und Entwicklungen.

WÜRDIGUNG DES VORANSCHLAGES 2007

Der Voranschlag 2007 konnte ausgeglichen gestaltet werden. Der Ausgleich wird allerdings nur erreicht, wenn die eingestellten Finanzausgleichsmittel auch bewilligt werden. Sorgen bereitet zudem die Situation bei den Steuern. Trotz guter Konjunktur ist keine Steigerung des Steuerertrages zu erwarten.

Die Budgetsituation zeigt, dass die win.03 Massnahmen in den Voranschlag 2007 eingeflossen sind und nach wie vor eine Entlastung des Finanzhaushalts bringen. Trotzdem bleibt die finanzielle Situation der Stadt Winterthur recht eng, und es sind weiterhin keine grösseren Handlungsspielräume vorhanden. In den kommenden Jahren muss deshalb mit längerfristig wirkenden Massnahmen versucht werden, die finanzielle Situation zu entspannen. Das im Jahr 2005 lancierte Projekt Haushaltsanierung 2007 (HS 07) enthält Teilprojekte, die eine solche nachhaltige Verbesserung zum Inhalt haben. Es ist deshalb wichtig, diese Vorhaben zügig voranzutreiben. Insbesondere ist angesichts der markanten Mängel des geltenden Finanzausgleichs alles daran zu setzen, für die Einführung einer Abgeltung unserer Zentrumslasten zu kämpfen (HS 07 Projekt a). Zusätzlich ist alles vorzukehren, um die Steuerkraft der Stadt Winterthur zu verbessern.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen bzw. für die einzelnen Departemente den jeweiligen Departementsvorsteherinnen und Departementsvorstehern.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

E. Wohlwend

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilagen:

(nur für die Mitglieder des Stadtrates und des Grossen Gemeinderates sowie die Presse)

- Übersicht Stellenplanveränderungen 2007 auf Stufe Departemente
- Voranschlag Teil A (Übersichten Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, funktionale Gliederung und Anhänge)
- Voranschlag Teil B (Globalbudgets und IAFP)
- Profitcenter-Bericht Stadtwerk Winterthur

Voranschlag 2007, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	VA 2006	VA 2007	Abweichung
1 - Kulturelles und Dienste	175.65	176.96	1.31
2 - Finanzen	160.19	164.60	4.41
3 - Bau	286.75	287.10	0.35
4 - Sicherheit und Umwelt	355.21 *	344.58	-10.63
5 - Schule und Sport	317.09	334.35	17.26
6 - Soziales	854.50 *	860.55	6.05
7 - Technische Betriebe	661.84	670.86	9.02
8 - Behörden und Stadtkanzlei	18.30	18.25	-0.05
Total	2'829.53	2'857.25	27.72

* Verschiebung im Voranschlag 2006: Die Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (66.90 Stelleneinheiten) wechselte per 01.01.2006 vom Departement Sicherheit und Umwelt ins Departement Soziales.

Zusammenfassung der Departemente

1 Kulturelles und Dienste	<p>Die Aufstockung um 1.31 Stelle setzt sich wie folgt zusammen: + 0.5 Personalamt Verstärkung im Bereich Personalberatung und Lehrlingswesen + 0.4 Stadtentwicklung Auf zwei Jahre befristete Teilstelle für das Projekt Töss + 0.25 Bibliotheken Davon betreffen 0.21% eine Funktionsänderung bei der Bibliothek Hegi. Sie wird neu als kombinierte "Schul- und Quartierbibliothek" geführt, das DSS trägt 50% der Kosten; Die restlichen 0.04% werden durch Schülerinnen besetzt (finanziell erfolgen keine Mehrkosten) + 0.18 Subventionsverträge Minimale Erhöhung infolge erweiterten Öffnungszeiten an Feiertagen (SRB 2005-2708) und temporäre Erhöhung im Museum O. Reinhart wegen Leihgabe Nana. + 0.38 Städtische Museen Minimale Erhöhung infolge erweiterten Öffnungszeiten an Feiertagen (SRB 2005-2708) - 0.4 Rechtspflege Reorganisation der Stadtammann- und Betreibungsämter</p>
2 Finanzen	<p>Im Departement Finanzen wurden einerseits 6.65 neue Stelleneinheiten gebildet und andererseits 2.24 aufgelöst. Die neuen Stellen mussten vorwiegend im Steueramt geschaffen werden, da diverse Arbeiten für andere zürcherische Gemeinden übernommen worden sind. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt ausschliesslich durch externe Mehreinnahmen.</p>
3 Bau	<p>Der Stellenetat des Departementes Bau wird - trotz zwei geplanten Stellen - per Saldo nur um 0.35 Stellen erhöht. Die beiden geplanten und im Detailbudget ausgewiesenen Stelleneinheiten (KST 328501 Tiefbau/Stadtentwässerung und KST 352801 BPA/Baupolizeiamt/Baubewilligungen) werden departementsintern kompensiert.</p>
4 Sicherheit und Umwelt	<p>Neu werden Polizeiaspiranten nicht mehr im ordentlichen Stellenplan sondern als Lehrverhältnisse gezählt. Insgesamt bleibt die Stellenzahl im DSU also praktisch unverändert.</p>

Zusammenfassung der Departemente

5 Schule und Sport

In folgenden Verwaltungseinheiten erfolgen grössere Änderungen im Stellenplan:

Volksschule:

+ 7.3 Stellen: Ausbau Schulsozialarbeit

Kinderbetreuung:

+ 5.6 Stellen: Tagesschulen (2.4 Hortleitung, 3.2 Hortmitarbeiter/in) (Erhöhung Einnahmen Elternbeiträge)

+ 0.7 Stellen: Betreuung Mittagslunch Oberstufe

Schuldienste:

+ 3.2 Stellen: Umsetzung neues Volksschulgesetz (1.7 befristet) und Einführung WoV in der Volksschule (0.5 befristet), Fachleitung Integrative Förderung (1.0 unbefristet)

+ 2.0 Stellen: Schulzahnklinik - Kieferorthopäde/in (1.0) eigenfinanziert und ergebnisrelevant, Dentalassistent/in (1.0); Grundsatzentscheid betr. Kieferorthopädie ist noch nicht gefällt

Berufsbildung:

+ 2.3 Stellen: Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule, Sachbearbeitung - aufgrund Reintegration der HFS von Kanton Zürich in die Stadt Winterthur (die Kosten fielen vorher im Konto 35 an)

In der Produktgruppe

- Volksschule werden 9.0 Stellen im Bereich Schulhaus-Hauswartung/Reinigung abgebaut

Zusammenfassung der Departemente

6 Soziales	<p>Die Nettozunahmen von Stellen beträgt - nach Berücksichtigung der Schliessung der Schule für Pflegeberufe - 8.94 Stellen.</p> <p>Diese Zunahme teilt sich wie folgt auf:</p> <p>Stellenabbau - 1.75 Stellen (inkl. Umwandlung 1 Assistenzstelle in 2 Praktikumsstellen) Stellenschaffung SRB + 1.9 Institutionen mit hohem Ertragsanteil + 5.07 im Bereich Alter & Pflege (wovon 2.15 Ausbau Spitex)* steuerfinanzierte Stellen + 3.0 bei der Sozial- und Erwachsenenhilfe** Stellenverschiebung von anderen Dep. + 0.7 Stellenverschiebung innerhalb DSO + 2.0 Stellenverschiebung innerhalb DSO - 1.98</p> <p>* Im SOLL 2006 wurden Personalbestand des Bereichs Alter und Pflege fälschlicherweise verschiedene zentrale Stellen(Bereichsleitung, MTT, u.a.) nicht berücksichtigt. Diese Zahlen wurden für das Jahr 2007 berichtigt. In der Realität fand eine Stellenreduktion statt und das Reorganisationsziel wurde erfüllt. ** 1.6 Stellen sind für die Revisionsstellen sowie Abklärung und Support Sozialversicherungen vorgesehen. Diese Stellen refinanzieren sich durch Einsparungen teilweise selbst. 1.4 Stellen sind in Folge Fallzunahmen budgetiert.</p>
7 Technische Betriebe	<p>Die Gesamtabweichung beträgt 9.02 Stellen.</p> <p>Abweichung Stadtwerk: 6.00 Stellen eigenfinanziert Abweichung Stadtbus: 2.02 Stellen finanziert durch ZVV Abweichung Forstbetrieb: 0 Stellen Abweichung Stadtgärtnerei: 1 Stelle für den Unterhalt Eulachpark (gem. Weisung GGR & Volksabstimmung) Abweichung Departementssekretariat: 0 Stellen</p>
8 Behörden und Stadtkanzlei	<p>Kostenneutraler Pensumsausgleich zwischen zwei ungleich eingestufteten Stellen des Stadtarchives.</p>

Stadt Winterthur



Voranschlag 2007, Teil A

Antrag

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

Antrag des Stadtrats vom 27. September 2006 an den Grossen Gemeinderat

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

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2007, Antrag des Stadtrats, Teil A

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht	6
Laufende Rechnung	
Übersicht Stadt	9
Übersicht Departemente	12
Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen	27
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	41
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	42
Übersicht Finanzvermögen	46
Übersicht (Nicht-)WoV-Produktgruppen Verwaltungs- und Finanzvermögen	47
Funktionale Gliederung	
Laufende Rechnung	69
Investitionsrechnung	77

Anhang

Übersicht der Departementssekretariate	82
Verpflichtungskreditkontrolle	85
Übersicht der Sammelkredite	97
Beiträge an Dritte	100
Abschreibungstabelle	111
Spezialfinanzierung	112
Finanzplan	113
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	122
Investitionsplan der städtischen Betriebe	123
Investitionsplan des Finanzvermögens	124
Kennzahlen	125

Verwaltungsrechnung

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Voranschlag 2007 Soll CHF	Voranschlag 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1. Steuerfuss/Steuerfussausgleich						
1 016 209 157	1 007 259 847	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung	1 049 643 315		- 42 383 468	4
741 702 963	727 125 847	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr und Steuerfussausgleich, jedoch inkl. Steuerkraftausgleich		764 264 315	- 37 138 468	5
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		285 379 000	- 5 245 000	2
b) Steuerertrag/Steuerfussausgleich						
181 861 200	191 036 600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		187 300 000	- 3 736 600	2
126%	123%	Steuerfuss		123%		
274 506 194	280 134 000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	285 379 000		- 5 245 000	2
229 145 060	234 975 000	Ord. Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	- 4 596 000	2
45 362 000	45 000 000	Steuerfussausgleich		55 000 000	10 000 000	22
866		Amortisation Bilanzfehlbetrag			-	
2. Laufende Rechnung						
1016 209 157	1 007 259 847	Total bereinigter Aufwand	1 049 643 315		- 42 383 468	4
1016 210 023	1 007 100 847	Total bereinigter Ertrag		1 049 643 315	- 42 542 468	4
866	- 159 000	Ergebnis		0	- 159 000	100
3. Investitionen ins Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen ins Allgemeine Verwaltungs- vermögen						
49 003 261	90 919 000	Total Ausgaben	95 968 500		5 049 500	6
17 916 839	28 697 000	Total Einnahmen		24 099 100	- 4 597 900	16
31 086 422	62 222 000	Nettoinvestitionen		71 869 400	- 9 647 400	16
-	48 000 000	Nettoaufwand für den Voranschlag		48 000 000		
b) Nettoinvestitionen der Städt. Betriebe						
47 129 038	46 793 000	Total Ausgaben	71 490 000		- 24 697 000	53
6 652 417	6 465 000	Total Einnahmen		7 470 000	1 005 000	16
40 476 621	40 328 000	Nettoinvestitionen		64 020 000	23 692 000	59
c) Finanzierung Verwaltungsvermögen						
31 086 422	48 000 000	Nettoinvestion ins Allgemeine Verwaltungsvermögen	48 000 000		-	
40 476 621	40 328 000	Nettoinvestition der Städt. Betriebe	64 020 000		- 23 692 000	59
37 674 842	37 000 000	Abschreibungen des Allgemeinen Verwaltungs- vermögens		38 000 000	- 1 000 000	3
41 662 405	36 651 000	Abschreibungen der Städt. Betriebe		45 363 614	- 8 712 614	24
866	- 159 000	Ergebnis der Laufenden Rechnung	0		- 159 000	100
7 775 070	14 836 000	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		28 656 386	- 13 820 386	93
32 984 756	22 780 536	Einlagen in Spezialfinanzierungen		30 390 192	7 609 656	33
16 269 022	21 698 824	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	25 426 884		- 3 728 060	17
24 490 804	13 754 288	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II		23 693 078	9 938 790	72
4. Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag			-	

Gesamtübersicht

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF		Voranschlag 2007 Soll CHF	Voranschlag 2007 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5. Investitionen ins Finanzvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
10 721 588	9 225 000	Total Ausgaben	11 365 000		- 2 140 000	23
33 626 605	7 300 000	Total Einnahmen		15 650 000	8 350 000	114
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition	4 285 000		6 210 000	323
6. Finanzierung total						
22 905 017	1 925 000	Nettoinvestition Finanzvermögen		4 285 000	2 360 000	123
2 225 835	2 410 800	Abschreibungen Finanzvermögen		681 600		
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0		
24 490 804	27 574 674	Finanzierungsfehlbetrag des Verwaltungsvermögens	23 693 078		3 881 596	14
53 641 886	27 088 874	Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss total		18 726 478	- 8 362 396	31
7. Veränderung Bilanzfehlbetrag						
4 020 231	0	Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr				
4 020 231	0	Abschreibung Bilanzfehlbetrag				
8. Veränderung Spezialfinanzierungen						
150 852 994	141 136 471	Bestand Beginn Rechnungsjahr		157 281 596	16 145 126	11
32 984 756	22 780 536	Einlagen		30 390 192	7 609 656	33
16 269 022	21 698 824	Entnahmen	25 426 884		- 3 728 060	17
167 568 728	142 218 183	Bestand Ende Rechnungsjahr	162 244 904		- 20 026 722	14
9. Veränderung Verwaltungsvermögen						
a) Allg. Verwaltungsvermögen						
Bestand Beginn Rechnungsjahr:						
314 131 166	303 125 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	305 275 000		- 2 150 000	1
20 367 808	25 037 350	- Darlehen und Beteiligungen	25 037 350		-	
Nettoinvestition:						
31 033 527	47 725 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge	47 725 000		-	
52 895	275 000	- Darlehen und Beteiligungen	275 000		-	
Abschreibungen:						
37 272 842	38 000 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		38 000 000	-	
402 000		- Darlehen und Beteiligungen		0	-	
Bestand Ende Rechnungsjahr:						
307 891 851	312 850 000	- Sachgüter und Investitionsbeiträge		315 000 000	2 150 000	1
20 018 703	25 312 350	- Darlehen und Beteiligungen		25 312 350	-	
b) Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe						
205 206 211	230 111 077	Bestand Beginn Rechnungsjahr	215 527 895		14 583 182	6
43 666 011	64 020 000	Nettoinvestition	64 020 000		-	
36 603 622	45 363 614	Abschreibungen		45 363 614	-	
219 020 377	248 767 463	Bestand Ende Rechnungsjahr		234 184 281	- 14 583 182	6

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 202 166 905		404 805 543	25
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen	152 523 590		447 189 011	75
1 016 209 157	1 007 259 847		bereinigter Aufwand	1 049 643 315		- 42 383 468	4
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 202 166 905	- 404 646 543	25
205 943 401	599 712 602		interne Verrechnungen		152 523 590	- 447 189 011	75
1 016 210 023	1 007 100 847		bereinigter Ertrag		1 049 643 315	42 542 468	4
866	159 000		Ergebnis	-		159 000	100
373 641 601	386 182 314	30	Personalaufwand	396 673 185		- 10 490 871	3
1 728 286	2 165 820	3000	Behörden und Kommissionen	2 501 075		- 335 255	15
260 305 342	264 424 921	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	270 206 700		- 5 781 779	2
42 670 397	44 067 550	3020	Löhne Lehrkräfte	46 029 679		- 1 962 129	4
52 543 814	55 971 223	3030	Sozialleistungen	56 749 225		- 778 002	1
655 763	999 500	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	1 350 900		- 351 400	35
8 775 288	9 111 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	9 827 380		- 715 580	8
3 291 395	4 563 400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 954 820		- 391 420	9
3 671 318	4 878 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 053 405		- 175 305	4
156 385 361	161 853 710	31	Sachaufwand	165 938 748		- 4 085 038	3
11 685 798	12 911 671	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 970 391		- 58 720	0
9 532 969	9 412 400	3110	Anschaffungen Mobilien	9 976 290		- 563 890	6
15 425 392	15 624 950	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17 043 165		- 1 418 215	9
20 993 768	20 730 700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21 551 770		- 821 070	4
25 587 651	27 332 200	3140	Baulicher Unterhalt	28 177 700		- 845 500	3
14 074 569	14 091 600	3150	Unterhalt Mobilien	13 637 860		453 740	3
14 299 837	13 806 850	3160	Mieten u. Benützungskosten	13 705 765		101 085	1
2 913 407	3 009 150	3170	Spesenentschädigungen	3 695 750		- 686 600	23
39 877 351	41 663 914	3180	Dienstleistungen Dritter	41 840 951		- 177 037	0
1 994 619	3 270 275	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 339 106		- 68 831	2
31 359 854	26 191 300	32	Passivzinsen	25 163 000		1 028 300	4
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
6 879	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 500 000		- 550 000	5
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 500 000		1 496 700	12
1 587 910	1 844 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 763 000		81 600	4
94 471 119	80 475 800	33	Abschreibungen	87 110 514		- 6 634 714	8
4 002 114	4 414 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 065 300		1 348 700	31
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	681 600		1 729 200	72
75 877 538	64 101 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78 513 614		- 14 412 614	22
3 459 709	9 550 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 850 000		4 700 000	49
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
67 223 686	64 282 300	34	Energie- und Rohmaterialankauf	76 568 100		- 12 285 800	19
59 790 608	57 425 400	3400	Energieankauf	70 064 600		- 12 639 200	22
7 433 078	6 856 900	3410	Rohmaterial und Handelswaren	6 503 500		353 400	5
41 750 485	40 944 040	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	39 434 300		1 509 740	4
40 043 727	39 564 240	3510	Entschädigung an den Kanton	37 955 300		1 608 940	4
1 706 758	1 379 800	3520	Entschädigung andere Gemeinden	1 479 000		- 99 200	7
212 424 525	221 261 847	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	224 665 276		- 3 403 429	2
26 526 286	26 139 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	25 027 000		1 112 000	4
239 740	251 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252 100		- 700	0
12 327 826	14 517 182	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	14 560 914		- 43 732	0
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000		- 3 000	3
26 786 165	28 430 765	3650	Beiträge an private Institutionen	29 960 862		- 1 530 097	5
86 877 271	151 661 500	3660	Beiträge an Private	154 599 400		- 2 937 900	2
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	-		-	-
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	-		-	-
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	-		-	-
10 419 797	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	-		-	-
13 612 079	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	-		-	-
144 000	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000		-	-
1 500 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
6 220 248	3 338 000	37	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14

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

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 220 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14
32 732 276	22 730 536	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	30 290 192		- 7 559 656	33
32 732 276	22 730 536	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	30 290 192		- 7 559 656	33
205 943 401	599 712 602	39	Interne Verrechnungen	152 523 590		447 189 011	75
88 457 588	55 494 686	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	59 491 440		- 3 996 754	7
14 404 067	25 394 627	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	26 840 028		- 1 445 401	6
36 317 750	39 139 976	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	36 934 650		2 205 326	6
26 633 847	22 772 640	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 395 480		- 622 840	3
18 573 016	33 377 020	3990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		33 377 020	100
21 371 891	351 954 461	3991	Sachkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		351 954 461	100
185 242	26 972 973	3992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe	-		26 972 973	100
-	40 286 818	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	5 861 992		34 424 825	85
-	4 319 402	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		4 319 402	100
292 345 610	295 110 000	40	Steuern		295 789 000	679 000	0
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	- 4 596 000	2
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 000 000	- 2 000 000	22
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		18 000 000	3 000 000	20
1 797 046	1 795 000	4003	Personalsteuern		1 820 000	25 000	1
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 700 000	200 000	2
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 000 000	2 500 000	19
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 000 000	- 500 000	8
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 1 000 000	-	-
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		500 000	100 000	25
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 000 000	2 000 000	12
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		40 000	- 60 000	60
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		350 000	10 000	3
714 915	1 159 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		724 800	- 434 200	37
714 915	1 159 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		724 800	- 434 200	37
26 016 748	29 086 300	42	Vermögenserträge		22 422 630	- 6 663 670	23
291 334	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		310 000	300 000	*
2 915 925	2 545 000	4210	Guthabenzinse		2 643 000	98 000	4
17 656	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	5 000	100
9 956 248	9 718 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 778 070	59 670	1
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 600 000	- 7 421 000	67
115 819	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		33 000	30 000	*
78 690	40 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	- 10 000	25
5 872 005	5 743 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6 018 560	274 660	5
395 960 027	385 474 136	43	Entgelte		412 153 424	26 679 288	7
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 200	-	-
14 222 703	13 205 300	4310	Gebühren für Amtshandlungen		14 323 900	1 118 600	8
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		64 611 400	2 165 600	3
2 916 327	2 801 660	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 989 220	187 560	7
97 572 717	96 397 748	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		99 049 375	2 651 627	3
16 721 575	14 829 600	4350	Verkaufserlöse		14 753 500	- 76 100	1
21 609 639	48 524 328	4360	Rückerstattungen		48 140 329	- 383 999	1
5 348 227	-	4361	Rückerstattungen I		-	-	-
14 183	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
1 917 908	-	4363	Rückerstattungen III		-	-	-
5 270 687	-	4365	Rückerstattungen V		-	-	-
10 419 797	-	4366	Rückerstattungen VI		-	-	-
4 401 887	-	4367	Rückerstattungen VII		-	-	-
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		10 446 500	1 911 800	22
6 054 860	5 567 200	4380	Eigenleistungen für Investitionen		5 337 200	- 230 000	4
138 366 007	133 153 600	4390	Wasser-/Energieverkäufe		152 487 800	19 334 200	15
108 487 582	107 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		119 510 500	12 000 000	11
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		55 000 000	10 000 000	22
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 500 000	2 000 000	80
54 647 282	57 337 753	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		58 715 858	1 378 105	2
8 631 862	8 650 200	4500	Rückerstattungen des Bundes		8 207 000	- 443 200	5

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

Laufende Rechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
40 257 375	42 730 253	4510	Rückerstattungen des Kantons		43 756 398	1 026 145	2
5 758 045	5 957 300	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		6 752 460	795 160	13
116 434 922	112 843 334	46	Beiträge mit Zweckbindung		115 067 219	2 223 885	2
41 074 950	35 846 230	4600	Bundesbeiträge		36 299 195	452 965	1
60 898 145	61 463 150	4610	Staatsbeiträge		63 197 910	1 734 760	3
1 806 059	673 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		664 000	- 9 300	1
12 327 826	14 518 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		14 560 914	42 560	0
327 942	342 300	4690	Beiträge Dritter		345 200	2 900	1
6 220 248	3 338 000	47	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
6 220 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
15 382 689	15 241 824	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		21 459 884	6 218 060	41
15 382 689	15 241 824	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		21 459 884	6 218 060	41
205 943 401	599 712 602	49	Interne Verrechnungen		152 523 590	- 447 189 011	75
88 457 588	55 494 686	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		59 491 440	3 996 754	7
14 404 067	25 394 627	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		26 840 028	1 445 401	6
36 317 750	39 139 976	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		36 934 650	- 2 205 326	6
26 633 847	22 772 640	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		23 395 480	622 840	3
18 573 016	33 377 020	4990	Personalkostenumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 33 377 020	100
21 371 891	351 954 461	4991	Sachertragsumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 351 954 461	100
185 242	26 972 973	4992	Leistungsumlagen innerhalb der Produktegruppe		-	- 26 972 973	100
-	40 286 818	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		5 861 992	- 34 424 825	85
-	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	- 4 319 402	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100000 Departement Kulturelles u. Dienste							
50 088 140	48 940 233		Aufwand	49 758 871		- 818 638	2
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen	1 662 400		998 081	38
48 593 455	46 279 753		bereinigter Aufwand	48 096 471		- 1 816 718	4
20 587 315	19 868 981		Ertrag		19 244 000	- 624 981	3
1 494 685	2 660 481		interne Verrechnungen		1 662 400	- 998 081	38
19 092 630	17 208 500		bereinigter Ertrag		17 581 600	373 100	2
29 500 825	29 071 253		Ergebnis		30 514 871	- 1 443 618	5
18 961 061	18 730 400	30	Personalaufwand	20 732 271		- 2 001 871	11
3 493	10 000	3000	Behörden und Kommissionen	2 500		7 500	75
15 690 680	15 347 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	16 597 078		- 1 249 778	8
2 598 786	2 673 700	3030	Sozialleistungen	2 914 161		- 240 461	9
111 210	32 500	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	538 832		- 506 332	*
17 398	11 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	11 000		-	-
539 493	655 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	668 700		- 12 800	2
11 816 229	12 180 500	31	Sachaufwand	12 347 050		- 166 550	1
2 046 600	2 156 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 186 500		- 30 300	1
518 385	521 100	3110	Anschaffungen Mobilien	528 100		- 7 000	1
537 345	661 300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	631 900		29 400	4
666 799	432 200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	477 600		- 45 400	11
783 552	791 300	3140	Baulicher Unterhalt	858 400		- 67 100	8
415 772	564 900	3150	Unterhalt Mobilien	591 800		- 26 900	5
369 045	499 300	3160	Mieten u. Benützungskosten	524 000		- 24 700	5
74 564	90 800	3170	Spesenentschädigungen	108 900		- 18 100	20
6 176 067	6 247 900	3180	Dienstleistungen Dritter	6 243 950		3 950	0
228 100	215 500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	195 900		19 600	9
207	-	32	Passivzinsen	-		-	-
207	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
39 150	2 000	33	Abschreibungen	3 000		- 1 000	50
39 150	2 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3 000		- 1 000	50
67 910	35 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	45 000		- 10 000	29
67 910	35 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	45 000		- 10 000	29
9 885 784	8 738 000	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9 034 000		- 296 000	3
8 897 749	8 105 000	3650	Beiträge an private Institutionen	8 401 000		- 296 000	4
844 035	633 000	3660	Beiträge an Private	633 000		-	-
144 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
1 150 000	-	37	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
1 150 000	-	3700	Durchlaufende Beiträge	-		-	-
138 622	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
138 622	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
8 029 178	9 254 333	39	Interne Verrechnungen	7 597 550		1 656 783	18
1 466 486	-	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	-		-	-
28 200	1 375 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	1 662 400		- 286 800	21
2 077 052	1 914 130	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 842 150		71 980	4
4 457 440	4 325 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	4 093 000		232 100	5
-	1 284 881	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		1 284 881	100
-	354 623	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		354 623	100
143 398	236 400	42	Vermögenserträge		236 800	400	0
2 880	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		-	-	-
140 518	236 400	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		236 800	400	0
8 987 830	8 553 300	43	Entgelte		8 775 000	221 700	3
4 650 548	4 404 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		4 602 000	198 000	4
7 651	4 800	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		5 500	700	15
3 392 106	3 285 800	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3 261 100	- 24 700	1
636 376	689 700	4350	Verkaufserlöse		669 300	- 20 400	3
301 147	169 000	4360	Rückerstattungen		237 100	68 100	40

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
7 377 550	7 503 000	46	Beiträge mit Zweckbindung		7 593 600	90 600	1
88 293	70 000	4600	Bundesbeiträge		76 000	6 000	9
7 017 674	7 203 000	4610	Staatsbeiträge		7 287 600	84 600	1
185 861	200 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		200 000	–	–
85 722	30 000	4690	Beiträge Dritter		30 000	–	–
1 150 000	–	47	Durchlaufende Beiträge		–	–	–
1 150 000	–	4700	Durchlaufende Beiträge		–	–	–
1 264	–	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		–	–	–
1 264	–	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		–	–	–
2 927 273	3 576 281	49	Interne Verrechnungen		2 638 600	- 937 681	26
1 466 486	–	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		–	–	–
28 200	1 375 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		1 662 400	286 800	21
1 114 000	906 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		976 200	69 700	8
318 588	9 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	- 9 300	100
–	1 284 881	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		–	- 1 284 881	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200000 Departement Finanzen							
154 806 140	155 939 673		Aufwand	138 551 244		17 388 430	11
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen	15 286 057		- 1 095 757	8
138 597 606	141 749 373		bereinigter Aufwand	123 265 187		18 484 187	13
504 991 386	518 263 901		Ertrag		513 740 371	- 4 523 530	1
16 208 534	14 190 300		interne Verrechnungen		15 286 057	1 095 757	8
488 782 853	504 073 601		bereinigter Ertrag		498 454 314	- 5 619 287	1
350 185 246	362 324 228		Ergebnis	375 189 127		12 864 900	4
24 023 942	39 395 314	30	Personalaufwand	23 536 245		15 859 070	40
50	1 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
14 716 710	26 160 914	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	19 046 852		7 114 063	27
-	-	3020	Löhne Lehrkräfte	240 000		- 240 000	.
2 596 241	6 048 100	3030	Sozialleistungen	3 840 050		2 208 050	37
118	100	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	100		-	-
6 471 586	7 116 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	621 263		6 495 137	91
20 795	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
218 441	68 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	- 213 020		281 820	410
16 121 340	16 281 900	31	Sachaufwand	16 381 650		- 99 750	1
244 775	349 800	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	292 850		56 950	16
1 560 105	1 427 100	3110	Anschaffungen Mobilien	1 405 400		21 700	2
1 433 113	1 372 200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 377 200		- 5 000	0
297 914	294 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	285 900		8 700	3
3 481 422	3 145 400	3140	Baulicher Unterhalt	3 448 700		- 303 300	10
1 812 754	1 854 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 745 400		108 600	6
2 635 772	2 262 200	3160	Mieten u. Benützungskosten	2 349 600		- 87 400	4
42 246	54 900	3170	Spesenentschädigungen	56 150		- 1 250	2
4 426 555	5 319 300	3180	Dienstleistungen Dritter	5 184 750		134 550	3
186 685	202 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	235 700		- 33 300	16
31 329 107	26 156 700	32	Passivzinsen	25 130 000		1 026 700	4
357 544	400 000	3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	400 000		-	-
6 673	-	3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	-		-	-
11 568 705	10 950 000	3220	Zinsen Hypotheken und langfristige Schulden	11 500 000		- 550 000	5
17 838 817	12 996 700	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	11 500 000		1 496 700	12
1 557 368	1 810 000	3290	Allg. Zinsvergütungen	1 730 000		80 000	4
51 167 001	43 410 800	33	Abschreibungen	41 181 600		2 229 200	5
2 321 401	4 000 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2 500 000		1 500 000	38
7 111 528	2 410 800	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	681 600		1 729 200	72
37 713 842	37 000 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 000 000		- 1 000 000	3
4 020 231	-	3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-	-
237 442	300 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	300 000		-	-
237 442	300 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	300 000		-	-
569 247	600 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	575 000		25 000	4
569 247	600 000	3510	Entschädigung an den Kanton	575 000		25 000	4
4 359 374	3 678 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4 524 612		- 846 312	23
2 827 826	2 936 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	3 700 500		- 764 500	26
31 548	552 300	3650	Beiträge an private Institutionen	674 112		- 121 812	22
-	40 000	3660	Beiträge an Private	-		40 000	100
-	150 000	3670	Beiträge ins Ausland	150 000		-	-
1 500 000	-	3690	Übrige Beiträge	-		-	-
307 506	9 800	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		9 800	100
307 506	9 800	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		9 800	100
26 691 182	26 106 859	39	Interne Verrechnungen	26 922 137		- 815 278	3
3 202 763	713 700	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	773 740		- 60 040	8
13 005 771	13 476 600	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	14 512 317		- 1 035 717	8
3 822 654	5 798 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	6 437 700		- 638 900	11
6 659 993	5 703 960	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	5 198 380		505 580	9
-	413 799	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		413 799	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
291 982 235	294 770 000	40	Steuern		295 439 000	669 000	0
229 145 060	234 975 000	4000	Steuern Rechnungsjahr		230 379 000	- 4 596 000	2
6 837 078	9 000 000	4001	Steuern Vorjahr		7 000 000	- 2 000 000	22
24 728 741	15 000 000	4002	Steuern frühere Jahre		18 000 000	3 000 000	20
9 558 771	10 500 000	4004	Quellensteuern		10 700 000	200 000	2
12 089 587	13 500 000	4006	Aktive Steuerauscheidung		16 000 000	2 500 000	19
- 5 043 639	- 6 500 000	4007	Passive Steuerauscheidungen		- 7 000 000	- 500 000	8
- 1 638 711	- 1 000 000	4008	Pauschale Steueranrechnung		- 1 000 000	-	-
566 581	400 000	4009	Nach- und Strafsteuern		500 000	100 000	25
13 657 151	17 000 000	4030	Grundstückgewinnsteuern		19 000 000	2 000 000	12
284 570	100 000	4040	Handänderungssteuern		40 000	- 60 000	60
21 436 427	24 526 700	42	Vermögenserträge		17 687 770	- 6 838 930	28
286 970	-	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		300 000	300 000	.
2 905 530	2 530 000	4210	Guthabenzinse		2 630 000	100 000	4
17 656	5 000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		10 000	5 000	100
9 800 465	9 439 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		9 525 270	86 270	1
6 769 071	11 021 000	4240	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen		3 600 000	- 7 421 000	67
105 921	-	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		30 000	30 000	.
78 690	40 000	4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		30 000	- 10 000	25
1 472 126	1 491 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 562 500	70 800	5
5 348 380	8 727 279	43	Entgelte		4 131 320	- 4 595 959	53
58 073	83 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		65 200	- 18 600	22
2 274 212	6 403 279	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2 182 800	- 4 220 479	66
1 180 973	649 500	4350	Verkaufserlöse		233 900	- 415 600	64
1 831 116	1 550 100	4360	Rückerstattungen		1 558 920	8 820	1
4 005	40 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		90 500	49 900	123
108 487 582	107 510 500	44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		119 510 500	12 000 000	11
10 483	10 500	4410	Anteile an Kantonseinnahmen		10 500	-	-
45 362 000	45 000 000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		55 000 000	10 000 000	22
59 770 141	60 000 000	4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag		60 000 000	-	-
3 344 958	2 500 000	4490	Übrige Beiträge ohne Zweckbindung		4 500 000	2 000 000	80
5 269 563	5 710 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6 609 800	899 000	16
179 372	260 500	4500	Rückerstattungen des Bundes		200 500	- 60 000	23
4 344 945	4 255 300	4510	Rückerstattungen des Kantons		4 388 100	132 800	3
745 246	1 195 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 021 200	826 200	69
9 504 509	11 582 354	46	Beiträge mit Zweckbindung		10 860 414	- 721 940	6
4 509	-	4600	Bundesbeiträge		-	-	-
9 500 000	11 582 354	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		10 860 414	- 721 940	6
161 304	2 500 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		2 300 000	- 200 000	8
161 304	2 500 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2 300 000	- 200 000	8
62 801 387	62 936 268	49	Interne Verrechnungen		57 201 567	- 5 734 701	9
3 202 763	713 700	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		773 740	60 040	8
13 005 771	13 476 600	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		14 512 317	1 035 717	8
20 843 783	21 699 126	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		18 788 750	- 2 910 376	13
25 749 070	22 727 440	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		23 126 760	399 320	2
-	4 319 402	4994	Umlagen zwischen den Departementen		-	- 4 319 402	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

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

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

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

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
73 890 888	56 240 040		Aufwand	59 027 732		- 2 787 693	5
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen	494 000		633 300	56
72 907 951	55 112 740		bereinigter Aufwand	58 533 732		- 3 420 992	6
40 173 259	24 196 300		Ertrag		25 991 320	1 795 020	7
982 937	1 127 300		interne Verrechnungen		494 000	- 633 300	56
39 190 321	23 069 000		bereinigter Ertrag		25 497 320	2 428 320	11
33 717 629	32 043 740		Ergebnis		33 036 412	- 992 672	3
55 483 615	41 204 100	30	Personalaufwand	44 998 488		- 3 794 388	9
1 075	11 000	3000	Behörden und Kommissionen	12 000		- 1 000	9
44 673 514	34 057 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	36 163 089		- 2 105 689	6
7 542 670	5 645 400	3030	Sozialleistungen	5 899 972		- 254 572	5
264 620	475 700	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	683 800		- 208 100	44
435 897	423 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 535 378		- 1 112 278	263
1 892 978	2 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	42 000		- 40 000	*
672 861	589 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	662 250		- 72 750	12
9 712 873	7 678 989	31	Sachaufwand	8 269 700		- 590 711	8
687 071	545 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	659 400		- 114 400	21
982 356	944 500	3110	Anschaffungen Mobilien	1 256 900		- 312 400	33
459 344	417 600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	446 500		- 28 900	7
763 050	673 900	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	708 300		- 34 400	5
557 091	244 900	3140	Baulicher Unterhalt	367 100		- 122 200	50
1 282 614	1 393 200	3150	Unterhalt Mobilien	1 313 000		80 200	6
1 553 918	1 034 100	3160	Mieten u. Benützungskosten	993 700		40 400	4
394 661	277 550	3170	Spesenentschädigungen	286 400		- 8 850	3
2 487 259	1 937 564	3180	Dienstleistungen Dritter	1 972 100		- 34 536	2
545 509	210 675	3190	Allgemeiner Sachaufwand	266 300		- 55 625	26
922 497	278 300	33	Abschreibungen	192 800		85 500	31
729 833	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
192 664	278 300	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192 800		85 500	31
206 489	43 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	38 000		5 000	12
206 489	43 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	38 000		5 000	12
50 000	-	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	-		-	-
50 000	-	3510	Entschädigung an den Kanton	-		-	-
210 842	1 126 247	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1 306 864		- 180 617	16
163 627	172 400	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173 100		- 700	0
-	926 082	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1 130 414		- 204 332	22
47 215	27 765	3650	Beiträge an private Institutionen	3 350		24 415	88
1 344 524	1 000	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	3 000		- 2 000	200
1 344 524	1 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	3 000		- 2 000	200
5 960 047	5 908 404	39	Interne Verrechnungen	4 218 880		1 689 524	29
879 037	425 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe	421 000		4 000	1
103 900	58 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	73 000		- 14 700	25
2 773 668	2 173 896	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 122 400		51 496	2
2 203 442	1 652 620	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	1 602 480		50 140	3
-	644 000	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	-		644 000	100
-	954 588	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		954 588	100
363 375	340 000	40	Steuern		350 000	10 000	3
363 375	340 000	4060	übrige Steuern		350 000	10 000	3
593 281	1 029 000	41	Erträge aus Regalien und Konzessionen		594 800	- 434 200	42
593 281	1 029 000	4100	Erträge Regalien/Konzessionen		594 800	- 434 200	42
746 262	738 900	42	Vermögenserträge		702 300	- 36 600	5
746 262	738 900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		702 300	- 36 600	5

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
20 229 850	19 083 800	43	Entgelte		21 839 900	2 756 100	14
18 050	14 200	4300	Abgaben		14 200	-	-
3 815 098	3 067 700	4310	Gebühren für Amtshandlungen		3 808 000	740 300	24
6 509 170	6 653 600	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6 730 300	76 700	1
561 619	83 000	4350	Verkaufserlöse		79 000	- 4 000	5
2 259 670	697 400	4360	Rückerstattungen		728 700	31 300	4
7 024 221	8 534 700	4370	Bussen		10 446 500	1 911 800	22
32 775	25 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		25 000	-	-
9 247	8 200	4390	Wasser-/Energieverkäufe		8 200	-	-
832 467	795 000	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		788 000	- 7 000	1
19 439	20 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20 000	-	-
813 028	775 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		768 000	- 7 000	1
15 767 927	663 600	46	Beiträge mit Zweckbindung		642 100	- 21 500	3
14 624 047	231 600	4600	Bundesbeiträge		231 600	-	-
993 397	386 000	4610	Staatsbeiträge		370 500	- 15 500	4
150 482	46 000	4690	Beiträge Dritter		40 000	- 6 000	13
71 385	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		10 000	10 000	.
71 385	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10 000	10 000	.
1 568 712	1 546 000	49	Interne Verrechnungen		1 064 220	- 481 780	31
879 037	425 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		421 000	- 4 000	1
103 900	58 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		73 000	14 700	25
463 416	416 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		540 300	124 300	30
122 359	2 700	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		29 920	27 220	*
-	644 000	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		-	- 644 000	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
180 885 688	183 797 753		Aufwand	190 290 061		- 6 492 308	4
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen	6 575 212		- 385 714	6
177 191 165	177 608 255		bereinigter Aufwand	183 714 850		- 6 106 594	3
48 071 717	50 746 838		Ertrag		51 874 076	1 127 238	2
3 694 522	6 189 498		interne Verrechnungen		6 575 212	385 714	6
44 377 194	44 557 340		bereinigter Ertrag		45 298 864	741 524	2
132 813 971	133 050 915		Ergebnis		138 415 986	- 5 365 070	4
85 691 376	86 426 296	30	Personalaufwand	93 010 383		- 6 584 087	8
1 126 611	1 237 720	3000	Behörden und Kommissionen	1 338 375		- 100 655	8
29 623 587	28 308 053	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	30 378 146		- 2 070 094	7
42 085 274	43 763 950	3020	Löhne Lehrkräfte	45 789 679		- 2 025 729	5
11 861 980	11 934 073	3030	Sozialleistungen	12 482 628		- 548 555	5
4 618	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 300		- 300	8
351 072	198 800	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 534 844		- 1 336 044	672
155 079	131 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	345 500		- 214 500	164
483 156	848 700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 136 910		- 288 210	34
26 338 929	25 085 251	31	Sachaufwand	26 287 367		- 1 202 116	5
5 368 570	5 317 501	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	5 302 801		14 700	0
2 601 904	1 782 800	3110	Anschaffungen Mobilien	1 969 290		- 186 490	10
3 049 150	3 043 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3 119 400		- 76 300	3
1 304 383	1 166 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1 166 900		- 800	0
4 349 756	4 430 700	3140	Baulicher Unterhalt	4 947 800		- 517 100	12
804 298	720 300	3150	Unterhalt Mobilien	647 300		73 000	10
2 106 576	1 995 350	3160	Mieten u. Benützungskosten	1 826 365		168 985	8
1 740 379	1 639 000	3170	Spesenentschädigungen	2 465 300		- 826 300	50
4 983 924	4 931 000	3180	Dienstleistungen Dritter	4 796 361		134 639	3
29 991	59 400	3190	Allgemeiner Sachaufwand	45 850		13 550	23
151 332	874 000	33	Abschreibungen	67 300		806 700	92
151 332	40 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	67 300		- 27 300	68
-	834 000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		834 000	100
4 718 715	4 523 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	4 641 500		- 118 500	3
4 718 715	4 523 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	4 641 500		- 118 500	3
39 079 187	37 017 000	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	35 502 000		1 515 000	4
38 428 477	36 640 000	3510	Entschädigung an den Kanton	35 080 000		1 560 000	4
650 710	377 000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	422 000		- 45 000	12
10 038 264	13 079 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13 487 100		- 407 800	3
1 780 100	2 392 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 272 000		120 000	5
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
97 000	112 000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	115 000		- 3 000	3
7 715 474	10 199 000	3650	Beiträge an private Institutionen	10 708 200		- 509 200	5
445 540	376 300	3660	Beiträge an Private	391 900		- 15 600	4
41 923	-	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-	-
41 923	-	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		-	-
14 825 962	16 792 906	39	Interne Verrechnungen	17 294 412		- 501 506	3
3 090 237	814 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	1 586 700		- 772 600	95
604 285	498 900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	497 900		1 000	0
3 367 803	3 549 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 996 300		552 700	16
7 763 636	6 075 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 722 900		- 1 647 700	27
-	4 876 498	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	4 490 612		385 886	8
-	979 209	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		979 209	100
688 772	798 800	42	Vermögenserträge		817 800	19 000	2
63 804	90 000	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		95 000	5 000	6
624 969	708 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		722 800	14 000	2

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
17 809 180	17 874 960	43	Entgelte		18 497 699	622 739	3
129	–	4310	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
2 868 650	2 788 860	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		2 975 720	186 860	7
5 653 843	5 345 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5 876 000	531 000	10
6 413 407	6 845 300	4350	Verkaufserlöse		6 880 400	35 100	1
2 848 599	2 895 800	4360	Rückerstattungen		2 765 579	- 130 221	4
24 553	–	4380	Eigenleistungen für Investitionen		–	–	–
2 912 004	2 614 200	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2 417 560	- 196 640	8
349 758	200 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		–	- 200 000	100
2 562 246	2 414 200	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		2 417 560	3 360	0
22 804 476	23 257 080	46	Beiträge mit Zweckbindung		23 560 805	303 725	1
10 573 671	11 449 930	4600	Bundesbeiträge		11 552 895	102 965	1
11 033 179	11 806 150	4610	Staatsbeiträge		12 007 910	201 760	2
1 188 113	–	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
9 514	1 000	4690	Beiträge Dritter		–	- 1 000	100
3 857 283	6 201 798	49	Interne Verrechnungen		6 580 212	378 414	6
3 090 237	814 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 586 700	772 600	95
604 285	498 900	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		497 900	- 1 000	0
46 008	5 000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5 000	–	–
116 753	7 300	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	- 7 300	100
–	4 876 498	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		4 490 612	- 385 886	8

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
600000 Departement Soziales							
288 610 253	313 243 962		Aufwand	315 698 536		- 2 454 574	1
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen	7 953 580		4 712 704	37
286 846 509	300 577 678		bereinigter Aufwand	307 744 955		- 7 167 278	2
179 040 724	194 054 192		Ertrag		193 584 880	- 469 312	0
1 763 744	12 666 284		interne Verrechnungen		7 953 580	- 4 712 704	37
177 276 980	181 387 908		bereinigter Ertrag		185 631 300	4 243 392	2
109 569 529	119 189 770		Ergebnis		122 113 655	- 2 923 886	2
84 574 911	92 595 787	30	Personalaufwand	97 551 375		- 4 955 588	5
50 872	79 600	3000	Behörden und Kommissionen	88 700		- 9 100	11
70 572 149	74 067 994	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	77 422 220		- 3 354 226	5
585 123	303 600	3020	Löhne Lehrkräfte	-		303 600	100
11 457 817	12 492 693	3030	Sozialleistungen	13 425 800		- 933 107	7
97 158	111 800	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	106 500		5 300	5
306 469	220 100	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1 107 555		- 887 455	403
800 100	4 067 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4 061 100		6 100	0
705 224	1 252 800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 339 500		- 86 700	7
22 702 779	24 095 770	31	Sachaufwand	24 413 920		- 318 150	1
614 552	818 970	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	840 270		- 21 300	3
649 901	1 104 400	3110	Anschaffungen Mobilien	1 348 700		- 244 300	22
1 901 238	2 086 650	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2 057 550		29 100	1
6 415 727	6 549 100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6 418 200		130 900	2
1 804 804	1 651 300	3140	Baulicher Unterhalt	1 749 200		- 97 900	6
417 546	682 900	3150	Unterhalt Mobilien	708 300		- 25 400	4
7 334 500	7 392 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	7 410 300		- 18 300	0
192 614	432 000	3170	Spesenentschädigungen	237 700		194 300	45
3 013 157	2 978 450	3180	Dienstleistungen Dritter	3 188 600		- 210 150	7
358 740	400 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	455 100		- 55 100	14
208 870	127 000	33	Abschreibungen	130 000		- 3 000	2
208 870	127 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	130 000		- 3 000	2
95 035	204 000	34	Energie- und Rohmaterialankauf	203 000		1 000	0
95 035	204 000	3410	Rohmaterial und Handelswaren	203 000		1 000	0
730 682	1 997 040	35	Entsch. für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	2 018 300		- 21 260	1
718 776	2 044 240	3510	Entschädigung an den Kanton	2 018 300		25 940	1
11 906	- 47 200	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		- 47 200	100
167 011 705	171 866 100	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	174 360 400		- 2 494 300	1
14 058 386	12 365 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 400 000		965 000	8
9 558 968	8 988 900	3650	Beiträge an private Institutionen	9 485 900		- 497 000	6
85 468 113	150 512 200	3660	Beiträge an Private	153 474 500		- 2 962 300	2
13 867 474	-	3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe I	-		-	-
8 543	-	3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe II	-		-	-
1 917 908	-	3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe III	-		-	-
18 100 436	-	3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe V	-		-	-
10 419 797	-	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VI	-		-	-
13 612 079	-	3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe VII	-		-	-
5 070 248	3 338 000	37	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14
5 070 248	3 338 000	3700	Durchlaufende Beiträge	3 800 000		- 462 000	14
287 132	5 000	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		5 000	100
287 132	5 000	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	-		5 000	100
7 928 891	19 015 265	39	Interne Verrechnungen	13 221 540		5 793 724	30
1 717 540	590 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	1 190 000		- 600 000	102
46 204	5 248 800	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	5 392 200		- 143 400	3
3 095 555	2 853 050	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 658 900		194 150	7
3 069 591	2 939 160	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	2 609 060		330 100	11
-	6 827 484	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	1 371 380		5 456 104	80
-	556 771	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		556 771	100

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 996 394	1 855 900	42	Vermögenserträge		1 735 200	- 120 700	7
4 365	10 000	4200	Zinsertrag PC-/Bankkontokorrentguthaben		10 000	-	-
89 100	189 400	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		117 800	- 71 600	38
1 902 929	1 656 500	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 607 400	- 49 100	3
108 021 061	107 906 408	43	Entgelte		110 106 100	2 199 692	2
1 030 459	751 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		811 000	60 000	8
64 081 239	62 445 800	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder		64 611 400	2 165 600	3
40 026	8 000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		8 000	-	-
1 702 460	1 171 200	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1 186 100	14 900	1
3 515 462	2 983 200	4350	Verkaufserlöse		3 292 900	309 700	10
10 278 727	40 547 208	4360	Rückerstattungen		40 196 700	- 350 508	1
5 348 227	-	4361	Rückerstattungen I		-	-	-
14 183	-	4362	Rückerstattungen II		-	-	-
1 917 908	-	4363	Rückerstattungen III		-	-	-
5 270 687	-	4365	Rückerstattungen V		-	-	-
10 419 797	-	4366	Rückerstattungen VI		-	-	-
4 401 887	-	4367	Rückerstattungen VII		-	-	-
10 822 641	9 575 800	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		10 112 600	536 800	6
8 431 898	8 369 700	4500	Rückerstattungen des Bundes		7 985 500	- 384 200	5
1 795 002	743 000	4510	Rückerstattungen des Kantons		1 581 900	838 900	113
595 740	463 100	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		545 200	82 100	18
51 024 496	58 467 400	46	Beiträge mit Zweckbindung		59 726 300	1 258 900	2
15 753 193	24 072 700	4600	Bundesbeiträge		24 436 700	364 000	2
34 775 928	33 665 100	4610	Staatsbeiträge		34 552 400	887 300	3
425 085	466 300	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		464 000	- 2 300	0
70 289	263 300	4690	Beiträge Dritter		273 200	9 900	4
5 070 248	3 338 000	47	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
5 070 248	3 338 000	4700	Durchlaufende Beiträge		3 800 000	462 000	14
56 536	-	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		-	-	-
56 536	-	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-	-	-
2 049 348	12 910 684	49	Interne Verrechnungen		8 104 680	- 4 806 004	37
1 717 540	590 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		1 190 000	600 000	102
46 204	5 248 800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		5 392 200	143 400	3
241 794	239 300	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		151 100	- 88 200	37
43 810	5 100	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	- 5 100	100
-	6 827 484	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		1 371 380	- 5 456 104	80

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
700000 Departement Technische Betriebe							
323 294 255	315 922 797		Aufwand	353 030 274		- 37 107 477	12
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen	50 348 727		- 2 266 124	5
278 126 370	267 840 194		bereinigter Aufwand	302 681 547		- 34 841 352	13
303 623 540	294 808 406		Ertrag		331 178 955	36 370 549	12
45 167 885	48 082 603		interne Verrechnungen		50 348 727	2 266 124	5
258 455 654	246 725 803		bereinigter Ertrag		280 830 228	34 104 425	14
19 670 716	21 114 391		Ergebnis		21 851 319	- 736 927	3
69 039 849	71 345 600	30	Personalaufwand	77 397 672		- 6 052 072	8
-	500	3000	Behörden und Kommissionen	500		-	-
56 467 514	57 692 900	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	60 407 531		- 2 714 631	5
10 534 495	11 132 900	3030	Sozialleistungen	11 804 068		- 671 168	6
231 244	341 600	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	491 900		- 150 300	44
567 450	658 600	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3 059 338		- 2 400 738	365
403 794	352 200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	485 220		- 133 020	38
835 352	1 166 900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 149 115		17 785	2
52 714 657	56 160 300	31	Sachaufwand	57 939 061		- 1 778 761	3
1 771 617	2 532 300	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2 492 870		39 430	2
2 414 724	2 517 800	3110	Anschaffungen Mobilien	2 512 700		5 100	0
7 693 034	7 640 100	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9 016 115		- 1 376 015	18
9 582 806	9 604 300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10 122 870		- 518 570	5
10 538 856	11 953 800	3140	Baulicher Unterhalt	11 574 500		379 300	3
8 297 663	8 045 800	3150	Unterhalt Mobilien	8 125 460		- 79 660	1
213 986	524 700	3160	Mieten u. Benützungskosten	505 600		19 100	4
333 256	351 700	3170	Spesenentschädigungen	385 700		- 34 000	10
11 506 421	12 486 500	3180	Dienstleistungen Dritter	12 763 990		- 277 490	2
362 293	503 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	439 256		64 044	13
30 541	34 600	32	Passivzinsen	33 000		1 600	5
30 541	34 600	3290	Allg. Zinsvergütungen	33 000		1 600	5
35 552 166	27 645 400	33	Abschreibungen	37 412 714		- 9 767 314	35
495 583	230 000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	350 000		- 120 000	52
34 836 583	22 515 400	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 062 714		- 14 547 314	65
220 000	4 900 000	3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		4 900 000	100
61 660 028	58 940 800	34	Energie- und Rohmaterialankauf	71 104 100		- 12 163 300	21
59 553 166	57 192 400	3400	Energieankauf	69 831 600		- 12 639 200	22
2 106 863	1 748 400	3410	Rohmaterial und Handelswaren	1 272 500		475 900	27
20 368 951	21 674 300	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21 220 300		454 000	2
10 687 800	11 382 000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	11 355 000		27 000	0
9 500 000	10 131 000	3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	9 730 000		401 000	4
61 568	61 300	3650	Beiträge an private Institutionen	35 300		26 000	42
119 583	100 000	3660	Beiträge an Private	100 000		-	-
27 008 921	18 474 900	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	26 364 500		- 7 889 600	43
27 008 921	18 474 900	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	26 364 500		- 7 889 600	43
56 919 142	61 646 897	39	Interne Verrechnungen	61 558 927		87 970	0
45 014 585	47 643 100	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	49 868 200		- 2 225 100	5
153 300	439 503	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	480 527		- 41 024	9
11 232 627	12 775 500	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	10 665 400		2 110 100	17
518 630	487 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	544 800		- 57 500	12
-	301 494	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		301 494	100
923 468	840 800	42	Vermögenserträge		1 175 010	334 210	40
10 396	15 000	4210	Guthabenzinse		13 000	- 2 000	13
-	-	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		40 000	40 000	.
9 898	3 000	4250	Darlehens-/Wertschriftenerträge Verwaltungsverm.		3 000	-	-
903 174	822 800	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 119 010	296 210	36

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
197 631 741	184 570 900	43	Entgelte		209 281 220	24 710 320	13
800 286	1 039 800	4310	Gebühren für Amtshandlungen		1 090 100	50 300	5
49 513 440	43 827 900	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		49 345 850	5 517 950	13
3 531 643	2 756 900	4350	Verkaufserlöse		2 610 200	- 146 700	5
2 289 082	769 300	4360	Rückerstattungen		924 770	155 470	20
3 140 530	3 031 600	4380	Eigenleistungen für Investitionen		2 830 700	- 200 900	7
138 356 760	133 145 400	4390	Wasser-/Energieverkäufe		152 479 600	19 334 200	15
34 299 183	38 150 953	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		38 502 898	351 945	1
20 592	20 000	4500	Rückerstattungen des Bundes		21 000	1 000	5
33 582 382	37 365 953	4510	Rückerstattungen des Kantons		37 766 398	400 445	1
696 209	765 000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		715 500	- 49 500	6
4 586 765	4 246 900	46	Beiträge mit Zweckbindung		5 066 000	819 100	19
31 236	22 000	4600	Bundesbeiträge		2 000	- 20 000	91
1 708 769	1 279 900	4610	Staatsbeiträge		1 361 500	81 600	6
7 000	7 000	4620	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- 7 000	100
2 827 826	2 936 000	4630	Beiträge von eigenen Anstalten u. Betrieben		3 700 500	764 500	26
11 935	2 000	4690	Beiträge Dritter		2 000	-	-
11 021 025	7 451 000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Stiftungen		14 210 400	6 759 400	91
11 021 025	7 451 000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		14 210 400	6 759 400	91
55 161 358	59 547 853	49	Interne Verrechnungen		62 943 427	3 395 574	6
45 014 585	47 643 100	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktgruppe		49 868 200	2 225 100	5
153 300	439 503	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		480 527	41 024	9
9 993 473	11 465 250	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		12 594 700	1 129 450	10

Laufende Rechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
7 703 229	10 693 630		Aufwand	11 257 727		- 564 097	5
-	10 000		interne Verrechnungen	10 000		-	-
7 703 229	10 683 630		bereinigter Aufwand	11 247 727		- 564 097	5
874 705	1 141 700		Ertrag		1 214 200	72 500	6
-	10 000		interne Verrechnungen		10 000	-	-
874 705	1 131 700		bereinigter Ertrag		1 204 200	72 500	6
6 828 524	9 551 930		Ergebnis		10 043 527	- 491 597	5
4 912 661	5 527 400	30	Personalaufwand	5 930 127		- 402 727	7
512 370	801 000	3000	Behörden und Kommissionen	1 028 000		- 227 000	28
3 231 702	3 455 400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3 672 185		- 216 785	6
856 482	888 600	3030	Sozialleistungen	806 946		81 654	9
1 268	4 000	3060	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4 000		-	-
231 623	263 400	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	296 946		- 33 546	13
79 216	115 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	122 050		- 7 050	6
1 303 347	3 129 600	31	Sachaufwand	3 082 100		47 500	2
350 253	566 200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	522 500		43 700	8
15 603	90 200	3110	Anschaffungen Mobilien	72 200		18 000	20
1 186	31 600	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	26 900		4 700	15
3 362	32 500	3150	Unterhalt Mobilien	38 000		- 5 500	17
54 415	57 600	3160	Mieten u. Benützungskosten	56 400		1 200	2
90 398	103 800	3170	Spesensentschädigungen	98 800		5 000	5
559 293	602 400	3180	Dienstleistungen Dritter	601 600		800	0
228 837	1 645 300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 665 700		- 20 400	1
120	-	33	Abschreibungen	-		-	-
120	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-
402 550	466 500	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	623 000		- 156 500	34
402 550	466 500	3650	Beiträge an private Institutionen	623 000		- 156 500	34
1 084 551	1 570 130	39	Interne Verrechnungen	1 622 500		- 52 370	3
-	10 000	3950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe	10 000		-	-
682 014	811 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	826 300		- 14 700	2
402 537	675 100	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	786 200		- 111 100	16
-	73 430	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		73 430	100
335 705	385 200	43	Entgelte		432 400	47 200	12
305 403	365 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		420 000	55 000	15
5 000	18 500	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11 000	- 7 500	41
1 500	1 500	4350	Verkaufserlöse		1 300	- 200	13
23 802	200	4360	Rückerstattungen		100	- 100	50
539 000	756 500	49	Interne Verrechnungen		781 800	25 300	3
-	10 000	4950	Verrechnungen innerhalb der Produktegruppe		10 000	-	-
350 000	746 500	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		771 800	25 300	3
189 000	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		512000	Schulbehörden				
2'910'304	3'499'962		Aufwand	3'803'326		-303'363 9	
7'137	6'786		Ertrag		6'636	-150 2	
2'903'168	3'493'176		Ergebnis		3'796'690	-303'513 9	
1'122'023	1'236'220	3000	Behörden und Kommissionen	1'337'375		-101'155 8	Neuregelung der Entschädigungen für die Schulbehörden, GGR-Beschluss 2006/018.
974'047	913'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	956'000		-42'500 5	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007.
222'181	260'498	3030	Sozialleistungen	275'404		-14'906 6	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	526		-526 100	
755	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		- -	
32'645	35'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	40'000		-5'000 14	Geplante Weiterbildung für die Kreisschulpflegen und die Zentralschulpflege.
31'776	52'801	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	37'200		15'601 30	Mietkosten Fotokopierer neu im Kto. 3160.
94'259	7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	7'000		- -	
3'622	3'900	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900		- -	
297	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		- -	
163	3'500	3140	Baulicher Unterhalt	3'500		- -	
2'136	-	3150	Unterhalt Mobilien	-		- -	
135'883	147'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	131'200		15'800 11	Mietkosten Fotokopierer im V06 z.T. im Kto. 3100 budgetiert.
21'353	52'000	3170	Spesenentschädigungen	44'000		8'000 15	Reduktion Kosten für Jubiläum 175-Jahre-Volksschule.
134'101	92'200	3180	Dienstleistungen Dritter	133'400		-41'200 45	Evaluation der Schulbehördenorganisation sowie Unterstützung für geplante Schulbehördenreorganisation.
4'342	4'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'600		600 14	
150	-	3620	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		- -	
66'723	57'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	67'400		-9'600 17	Interne Verrechnung der Mietkosten durch die Liegenschaftenverwaltung für die Schulkreise Stadt und Wülflingen.
63'849	47'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	55'300		-7'800 16	Informatik-Dienstleistungen der IDW.
-	586'411	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	707'521		-121'109 21	
-	432	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		432 100	
6'600	6'600	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		6'600	- -	
537	-	4360	Rückerstattungen		-	- -	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	186	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		36	-150	81	
		524000	Schulbauten					
759'032	790'888		Aufwand	837'615		-46'727	6	
46'294	790'288		Ertrag		837'615	47'327	6	
712'738	600		Ergebnis		-	600	100	
467'478	439'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	428'800		10'900	2	Neuberechnung Umlagen für die Hauswartung und Reinigung.
69'252	69'000	3030	Sozialleistungen	69'000		-	-	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	43'142		-43'142	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
44'343	11'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'000		-27'000	245	Fachliche Aus- und Weiterbildung für die Betriebspraktiker im Voranschlag 2006 zu tief budgetiert.
7'408	7'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7'000		-	-	
6'150	1'500	3110	Anschaffungen Mobilien	3'500		-2'000	133	Ersatz von Betriebseinrichtungen bei der Hauswartung.
923	800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300		500	63	
38'885	11'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	37'000		-26'000	236	Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie die Reinigungsmittel werden nicht mehr den einzelnen Kostenstellen belastet, die Verrechnung erfolgt mit der Umlage dieser Kostenstelle.
778	2'000	3140	Baulicher Unterhalt	500		1'500	75	Reduktion kleiner Liegenschaftenunterhalt.
-	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100	
37'706	36'600	3160	Mieten u. Benützungskosten	35'000		1'600	4	
3'387	2'000	3170	Spesenentschädigungen	2'000		-	-	
46'282	35'700	3180	Dienstleistungen Dritter	35'400		300	1	
-	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		500	100	
15'144	24'600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	23'000		1'600	7	
21'297	18'500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	19'500		-1'000	5	
-	96'233	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	95'473		760	1	
-	34'555	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		34'555	100	
45'975	48'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		46'000	-2'000	4	
319	1'000	4360	Rückerstattungen		1'000	-	-	

29 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
-	741'288	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		790'615	49'327	7	
		525000	Ferienkolonien					
74'576	70'000		Aufwand	70'000		-	-	
74'576	70'000		Ergebnis		70'000	-	-	
74'576	70'000	3650	Beiträge an private Institutionen	70'000		-	-	
		528000	Beiträge					
4'616'732	5'369'000		Aufwand	5'292'000		77'000	1	
4'616'732	5'369'000		Ergebnis		5'292'000	77'000	1	
2'050	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
1'780'100	2'392'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2'272'000		120'000	5	Anpassung der Beiträge an das Untergymnasium und an die kantonale Berufsberatung auf Basis der Vorjahresrechnung.
97'000	97'000	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		-3'000	3	
2'736'879	2'824'000	3650	Beiträge an private Institutionen	2'864'000		-40'000	1	
703	56'000	3660	Beiträge an Private	56'000		-	-	
		531000	Schulbetrieb Kindergärten					
12'817'501	12'977'935		Aufwand	12'818'940		158'995	1	
183'443	93'300		Ertrag		83'300	-10'000	11	
12'634'057	12'884'635		Ergebnis		12'735'640	148'995	1	
4'588	-	3000	Behörden und Kommissionen	-		-	-	
597	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-		-	-	
10'153'466	10'310'000	3020	Löhne Lehrkräfte	10'160'000		150'000	1	Weniger Kindergartenabteilungen budgetiert als im Vorjahr. Pauschale Lohnkorrektur Fluktuationsgewinne erstmals im Departement budgetiert.
1'725'906	1'745'000	3030	Sozialleistungen	1'732'000		13'000	1	
22'335	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	252'540		-252'540	100	Verrechnung der Rentenleistungen.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
18'677	20'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'000		-8'000	40	Zusätzliche Weiterbildungskosten für obligatorische Weiterbildung neues Volksschulgesetz
375'119	302'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	280'000		22'500	7	
56'344	57'000	3110	Anschaffungen Mobilien	57'000		-	-	
286	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	
472	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
5'932	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
4'360	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
93'383	67'400	3170	Spesenentschädigungen	2'400		65'000	96	Budget Veranstaltungen falsch budgetiert. Wird mit Novemberbrief korrigiert.
320'724	256'000	3180	Dienstleistungen Dritter	288'000		-32'000	13	Anpassung der Kosten für den Schülerinnen- und Schülertransport (ÖV, Schulbus) an die Rechnung 2005.
2'002	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
33'313	10'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	15'000		-5'000	50	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
-	206'035	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	-		206'035	100	
332	300	4350	Verkaufserlöse		300	-	-	
92'183	20'000	4360	Rückerstattungen		10'000	-10'000	50	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
28'050	13'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		13'000	-	-	
62'879	60'000	4610	Staatsbeiträge		60'000	-	-	
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
3'005'597	2'898'068		Aufwand	2'522'761		375'307	13	
160'414	183'250		Ertrag		178'250	-5'000	3	
2'845'183	2'714'818		Ergebnis		2'344'511	370'307	14	
980'186	991'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	630'000		361'000	36	Kostenreduktion infolge win.03-Massnahme betreffend Hauswartungen/Reinigung.
139'371	132'000	3030	Sozialleistungen	103'000		29'000	22	
18'035	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	14'205		-14'205	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
500	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
13'430	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	-		-	-	
37'076	6'000	3110	Anschaffungen Mobilien	6'000		-	-	
210'030	200'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200'000		-	-	
35'045	46'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	41'500		4'500	10	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
548'863	539'000	3140	Baulicher Unterhalt	542'000		-3'000	1	
-	1'500	3150	Unterhalt Mobilien	-		1'500	100	Kein Unterhalt von Betriebseinrichtungen vorgesehen.
562'455	438'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	450'000		-12'000	3	
61'056	61'000	3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		1'000	2	
399'551	399'800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	400'700		-900	-	
-	72'106	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	75'356		-3'250	5	
-	11'662	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		11'662	100	
38'000	67'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		57'000	-10'000	15	Einnahmen Wohnungsvermietung im Voranschlag 2006 zu hoch budgetiert.
8'780	5'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'000	3'000	60	Anpassung an die Rechnung 2005.
13'874	12'000	4360	Rückerstattungen		14'000	2'000	17	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
560	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
99'200	99'200	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		99'200	-	-	
-	50	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		50	-	-	
		541000	Obligatorischer Unterricht Primarschule					
31'416'466	31'284'134		Aufwand	32'357'549		-1'073'415	3	
1'271'376	1'142'562		Ertrag		1'272'612	130'050	11	
30'145'090	30'141'572		Ergebnis		31'084'938	-943'365	3	
200'278	200'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	185'700		14'300	7	
4'179'201	4'698'000	3020	Löhne Lehrkräfte	4'820'000		-122'000	3	Schulleitungsentlastung für gemeindeeigene geleitete Schulen.
474'893	530'000	3030	Sozialleistungen	531'400		-1'400	-	
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	-		-	-	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	90'000		-90'000	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
21'531	275'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	427'500		-152'000	55	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Informatik Primarschule und neues Volksschulgesetz.
1'893'498	1'858'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	1'861'500		-3'000	-	
635'954	335'000	3110	Anschaffungen Mobilien	328'500		6'500	2	
458	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
685	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-	
123'273	91'000	3150	Unterhalt Mobilien	107'000		-16'000	18	Unterhalt für Hard- und Software für die Informatik Primarschule.
265'976	70'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	75'000		-5'000	7	
707'813	658'000	3170	Spesenentschädigungen	668'000		-10'000	2	
1'050'894	884'300	3180	Dienstleistungen Dritter	871'800		12'500	1	
1'673	31'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		10'000	32	
21'514'095	20'650'000	3510	Entschädigung an den Kanton	21'400'000		-750'000	4	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Juni 2006 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton). Eine allfällige Anpassung erfolgt mit dem Novemberbrief.
46'688	20'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		20'000	100	Schulgeld für auswärtig geschulte Schülerinnen und Schüler.
120'285	69'900	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	69'900		-	-	
86'560	91'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	76'000		15'000	16	Intern verrechnete Kosten für die Telekommunikation.
87'873	91'600	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	174'200		-82'600	90	Intern verrechnete Kosten für Informatik-Dienstleistungen.
-	730'334	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	650'049		80'285	11	
1'166	500	4350	Verkaufserlöse		600	100	20	
101'550	73'000	4360	Rückerstattungen		75'000	2'000	3	
85'923	40'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		70'000	30'000	75	Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, Anpassung an die Rechnung 2005.
1'082'738	897'500	4610	Staatsbeiträge		1'100'000	202'500	23	Staatsbeiträge auf der Grundlage der Rechnung 2005.
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		27'012	-104'550	79	
		542000	Fakultativer Unterricht Primarschule					
1'351'495	1'317'900		Aufwand	1'345'500		-27'600	2	
181'925	210'000		Ertrag		168'000	-42'000	20	
1'169'570	1'107'900		Ergebnis		1'177'500	-69'600	6	
22'759	15'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	20'000		-5'000	33	Anpassung der Lohnkosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher aufgrund der Rechnung 2005.
1'057'405	1'059'500	3020	Löhne Lehrkräfte	1'064'500		-5'000	-	
133'401	116'900	3030	Sozialleistungen	133'400		-16'500	14	
250	500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		-	-	
35'424	18'500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19'500		-1'000	5	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
2'805	4'000	3150	Unterhalt Mobilien	4'000		-	-	
11'500	12'500	3160	Mieten u. Benützungskosten	12'500		-	-	
6'059	8'000	3170	Spesenentschädigungen	8'000		-	-	
1'572	3'000	3180	Dienstleistungen Dritter	3'100		-100	3	
320	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-	
80'000	80'000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	80'000		-	-	
102'760	80'000	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		90'000	10'000	13	Mehreinnahmen Blockflötenunterricht.
45'615	60'000	4360	Rückerstattungen		40'000	-20'000	33	Anpassung der Elternbeiträge für Schulsportkurse aufgrund Rechnung 2005.
33'550	70'000	4610	Staatsbeiträge		38'000	-32'000	46	Staatsbeiträge aufgrund Rechnung 2005.
		548000	Liegenschaft Primarschule					
9'809'151	10'477'532		Aufwand	10'878'296		-400'764	4	
1'046'257	1'003'903		Ertrag		957'603	-46'300	5	
8'762'894	9'473'629		Ergebnis		9'920'693	-447'064	5	
4'749'448	4'663'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000'000		-337'000	7	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007; zusätzliches Primarschulhaus im Sennhof ab August 07 in Betrieb.
623'638	680'000	3030	Sozialleistungen	650'000		30'000	4	
63'300	12'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	159'807		-147'807	1'232	Verrechnung der Rentenleistungen.
5'725	12'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		-4'000	33	Zusätzliche Ausbildungskosten für Betriebspraktiker.
473	-	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	500		-500	100	
59'545	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		-	-	
993'583	780'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	920'000		-140'000	18	Anpassung aufgrund der Rechnung 2005.
227'195	181'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	182'000		-1'000	1	
1'504'242	1'545'000	3140	Baulicher Unterhalt	1'555'000		-10'000	1	
11'492	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	5'000		10'000	67	Tieferer Unterhalt der Betriebseinrichtungen.
207'788	442'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	253'000		189'000	43	Miete TMZ wird intern verrechnet (Kto. 3970).
418'612	362'500	3180	Dienstleistungen Dritter	387'500		-25'000	7	
-526	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		-	-	
900	-	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	40'000		-40'000	100	Verrechnung der Administrationskosten aus der Vermietung der Schulanlagen durch das Sportamt.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
						CHF	%	
943'736	977'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	968'900		8'800	1	
-	673'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	685'589		-11'870	2	
-	78'613	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		78'613	100	
264'358	273'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		275'000	2'000	1	
387'378	330'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		380'000	50'000	15	Benützungsgebühren aus der Vermietung der Turnhallen und Schulanlagen.
35'729	34'000	4360	Rückerstattungen		32'000	-2'000	6	
23'993	-	4380	Eigenleistungen für Investitionen		-	-	-	
329'800	329'800	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		234'800	-95'000	29	Tiefere Mietzinseinnahmen, da weniger Kleinklassen C geführt werden.
5'000	5'000	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen		5'000	-	-	
-	32'103	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		30'803	-1'300	4	
		551000	Obligatorischer Unterricht Oberstufe					
21'111'476	21'115'923		Aufwand	22'004'177		-888'254	4	
1'301'833	1'361'562		Ertrag		1'324'012	-37'550	3	
19'809'643	19'754'361		Ergebnis		20'680'166	-925'804	5	
432'313	541'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	719'100		-177'600	33	Erweiterung Schulsozialarbeit.
3'024'449	3'385'000	3020	Löhne Lehrkräfte	3'456'000		-71'000	2	Schulleitungsentlastung für gemeindeeigene geleitete Schulen.
485'733	481'500	3030	Sozialleistungen	535'800		-54'300	11	
-	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	70'000		-70'000	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
46'480	57'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	178'500		-121'500	213	Fachliche Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Integrative Förderung und neues Volksschulgesetz.
1'999'805	2'018'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	2'034'200		-16'000	1	
618'278	655'800	3110	Anschaffungen Mobilien	636'500		19'300	3	
32'628	36'500	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	36'500		-	-	
118'622	117'300	3150	Unterhalt Mobilien	114'800		2'500	2	
11'005	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	19'000		-19'000	100	
544'531	462'500	3170	Spesenentschädigungen	462'500		-	-	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
182'765	166'300	3180	Dienstleistungen Dritter	170'700		-4'400	3	
1'690	4'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	-		4'000	100	
13'085'899	12'430'000	3510	Entschädigung an den Kanton	12'850'000		-420'000	3	Provisorische Kostenberechnung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen im Juni 2006 (Berechnungsgrundlagen durch den Kanton). Eine allfällige Anpassung erfolgt mit dem Novemberbrief.
504'043	300'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	350'000		-50'000	17	Mehrkosten Entschädigung an die Kirchgemeinden für den Religionsunterricht an der Oberstufe.
14'326	14'700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7'100		7'600	52	
8'910	8'900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	12'500		-3'600	40	Interne Verrechnung der Informatik-Dienstleistungen.
-	436'723	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	350'977		85'746	20	
-	2'000	4350	Verkaufserlöse		1'000	-1'000	50	
88'001	89'000	4360	Rückerstattungen		75'000	-14'000	16	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
150'583	140'000	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		140'000	-	-	
1'063'249	999'000	4610	Staatsbeiträge		1'108'000	109'000	11	Staatsbeiträge auf der Grundlage der Rechnung 2005.
-	131'562	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		12	-131'550	100	
		552000	Fakultativer Unterricht Oberstufe					
527'388	629'800		Aufwand	191'500		438'300	70	
9'676	10'000		Ertrag		9'000	-1'000	10	
517'712	619'800		Ergebnis		182'500	437'300	71	
390'577	455'000	3020	Löhne Lehrkräfte	90'000		365'000	80	In der Kostenstelle 552000 werden nur noch die Lohnkosten der Sportfachkurse budgetiert. Die anderen Lohnkosten sind in der Kostenstelle 551000 budgetiert.
62'410	72'800	3030	Sozialleistungen	12'500		60'300	83	
255	-	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-		-	-	
2'190	4'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	3'000		1'000	25	
1'058	3'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		2'000	67	
70'899	95'000	3170	Spesenentschädigungen	85'000		10'000	11	Beiträge an die Wintesporthlager aufgrund der Rechnung 2005 angepasst.
9'676	10'000	4360	Rückerstattungen		9'000	-1'000	10	
		558000	Liegenschaften Oberstufe					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
5'566'034	5'684'266		Aufwand	6'118'148		-433'882	8	
248'161	279'297		Ertrag		277'597	-1'700	1	
5'317'874	5'404'969		Ergebnis		5'840'551	-435'582	8	
2'787'214	2'711'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'000'000		-289'000	11	Teuerungsausgleich und Stufenerhöhung für das Jahr 2006 im Voranschlag 2006 noch nicht enthalten. Aufhebung Lohnkürzung 3 % im Voranschlag 2007.
360'650	360'000	3030	Sozialleistungen	390'000		-30'000	8	
12'660	15'000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	22'366		-7'366	49	Verrechnung der Rentenleistungen.
2'581	7'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		-	-	
469	500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	500		-	-	
50'118	55'000	3110	Anschaffungen Mobilien	55'000		-	-	
779'751	740'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	770'000		-30'000	4	
193'334	151'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	172'000		-21'000	14	Anpassung des Betriebs- und Reinigungsmaterials an die Rechnung 2005.
779'908	699'000	3140	Baulicher Unterhalt	719'000		-20'000	3	
26'610	15'000	3150	Unterhalt Mobilien	15'000		-	-	
190	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-	
150	-	3170	Spesenentschädigungen	-		-	-	
231'600	212'200	3180	Dienstleistungen Dritter	222'200		-10'000	5	
500	500	3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		-	-	
-	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	27'000		-27'000	100	Verrechnung der Administrationskosten aus der Vermietung der Schulanlagen durch das Sportamt.
340'300	340'300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	340'300		-	-	
-	371'719	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	377'282		-5'564	1	
-	6'047	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		6'047	100	
91'933	82'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		94'000	12'000	15	Mietzinseinnahmen Voranschlag 2006 zu tief budgetiert.
143'066	155'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		155'000	-	-	
13'162	25'000	4360	Rückerstattungen		12'000	-13'000	52	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
-	17'297	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		16'597	-700	4	
		562000	Sprachheilkindergarten					
1'243'858	1'303'065		Aufwand	1'306'587		-3'521	-	

37 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
1'093'761	1'028'705		Ertrag		1'091'003	62'298	6	
150'096	274'361		Ergebnis		215'584	58'777	21	
806'928	820'900	3020	Löhne Lehrkräfte	826'700		-5'800	1	
157'998	166'000	3030	Sozialleistungen	167'200		-1'200	1	
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	31'041		-31'041	100	Verrechnung der Rentenleistungen.
1'689	3'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'900		-500	15	
10'164	11'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'800		200	2	
931	2'000	3110	Anschaffungen Mobilien	1'500		500	25	
-	1'000	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		-	-	
294	700	3150	Unterhalt Mobilien	700		-	-	
141'853	121'500	3180	Dienstleistungen Dritter	135'000		-13'500	11	Höhere Kosten Schulbus (mehr Kinder, die einen Transport benötigen; Anpassung an die Rechnung 2005).
124'000	124'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	99'200		24'800	20	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	29'545		-2'032	7	
-	25'053	3994	Umlagen zwischen den Departmenten	-		25'053	100	
10'409	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden	-		-	-	
922'884	928'700	4600	Bundesbeiträge		941'000	12'300	1	
160'468	100'000	4610	Staatsbeiträge		150'000	50'000	50	Anpassung der Staatsbeiträge aufgrund der Rechnung 2005.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3	-2	39	
		565000	Kleinklasse C					
1'763'642	1'813'113		Aufwand	1'354'545		458'568	25	
1'428'498	1'637'005		Ertrag		1'187'003	-450'002	27	
335'144	176'108		Ergebnis		167'542	8'566	5	
7'200	7'200	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	6'000		1'200	17	
644'561	665'000	3020	Löhne Lehrkräfte	487'800		177'200	27	Reduktion der Kleinkasse C, Verschiebung in den therapeutischen Unterricht.
138'462	146'100	3030	Sozialleistungen	106'600		39'500	27	
2'497	3'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'800		400	13	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
13'566	14'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10'200		3'800	27	Reduktion der Kleinklassen C.
453	1'200	3110	Anschaffungen Mobilien	1'000		200	17	
829	1'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'100		-100	10	
300	3'300	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'300		-	-	
-	200	3140	Baulicher Unterhalt	200		-	-	
-	300	3150	Unterhalt Mobilien	300		-	-	
44'233	51'300	3160	Mieten u. Benützungskosten	35'000		16'300	32	Reduktion der Kleinklassen C.
-	4'000	3170	Spesenentschädigungen	4'000		-	-	
118'701	123'800	3180	Dienstleistungen Dritter	101'900		21'900	18	Reduktion der Kleinklassen C.
487'840	460'000	3510	Entschädigung an den Kanton	330'000		130'000	28	Reduktion der Kleinklassen C.
305'000	305'000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	234'800		70'200	23	
-	27'513	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	29'545		-2'032	7	
1'284	1'500	4360	Rückerstattungen		1'500	-	-	
6'426	-	4520	Kostenant./Rückerstatt./Entsch. von Gemeinden		-	-	-	
1'420'788	1'635'500	4600	Bundesbeiträge		1'185'500	-450'000	28	Reduktion der Kleinklassen C.
-	5	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		3	-2	39	
		566000	Therapeutischer Unterricht					
6'804'912	7'251'757		Aufwand	7'841'307		-589'550	8	
2'488'892	2'528'769		Ertrag		2'536'742	7'973	-	
4'316'020	4'722'988		Ergebnis		5'304'565	-581'577	12	
-	-	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	117'300		-117'300	100	Zusätzliche Stelle Fachleitung integrative Förderung im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes.
5'626'355	5'742'000	3020	Löhne Lehrkräfte	6'074'100		-332'100	6	Verschiebung Logopädie von KKC (565000) zur ambulanten Logopädie; Anpassung Logopädie an Nachfrage
1'010'661	957'500	3030	Sozialleistungen	1'070'000		-112'500	12	
4'838	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	34'724		-34'724	100	Verrechnung der Rentenleistungen (früher Kto. 3994).
30'414	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	30'000		-30'000	100	Vikariatskosten werden neu separat ausgewiesen.
10'756	17'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'600		-6'000	34	Zusätzliche Weiterbildungskurse für die Einführung der integrativen Förderung und Einführung neues Volksschulgesetz.
33'200	33'600	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	37'200		-3'600	11	Verschiebung Logopädie von KKC (565000) zur ambulanten Logopädie.

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung		Begründung
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr		
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%	
7'287	9'100	3110	Anschaffungen Mobilien	14'700		-5'600	62	Büroeinrichtung für neue Fachstelle IF.
-	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	400		-400	100	
-	100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	100		-	-	
-	1'100	3150	Unterhalt Mobilien	1'300		-200	18	
1'336	20'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	9'600		10'400	52	Kein externer Raumbedarf für Psychomotoriktherapie mehr.
697	500	3170	Spesenentschädigungen	600		-100	20	
12'249	9'800	3180	Dienstleistungen Dritter	13'500		-3'700	38	Telefon und Porti: an Aufwand 2005 angepasst.
455	200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	550		-350	175	
66'666	47'000	3520	Entschädigung andere Gemeinden	-		47'000	100	Wird neu über die auswärtige Sonderschulung (567000) gebucht.
-	385'181	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	413'633		-28'452	7	
-	28'076	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		28'076	100	Die Rententeuerung wird neu im Kto. 3070 verrechnet.
38'487	-	4360	Rückerstattungen		25'000	25'000	100	Lohnrückerstattungen der Unfallversicherung.
614'981	649'100	4600	Bundesbeiträge		655'000	5'900	1	
1'835'423	1'879'600	4610	Staatsbeiträge		1'856'700	-22'900	1	
-	69	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		42	-27	39	
		567000	Auswärtige Sonderschulen					
3'778'614	4'110'052		Aufwand	4'175'181		-65'129	2	
751'941	856'420		Ertrag		780'012	-76'408	9	
3'026'673	3'253'632		Ergebnis		3'395'169	-141'537	4	
-	-	3520	Entschädigung andere Gemeinden	57'000		-57'000	100	Schulgeldbeiträge an andere Gemeinden (früher 566000).
3'778'614	4'000'000	3650	Beiträge an private Institutionen	4'000'000		-	-	
-	110'052	3993	Umlagen innerhalb der Departemente	118'181		-8'129	7	
127'615	-	4330	Schul-/Kostgelder von Privaten		130'000	130'000	100	Elternbeiträge Schulgelder neu in dieser Kontengruppe budgetiert (früher 4360).
-833	140'000	4360	Rückerstattungen		-	-140'000	100	Elternbeiträge Schulgelder neu in der Kontengruppe 4330 budgetiert.
625'159	716'400	4610	Staatsbeiträge		650'000	-66'400	9	Berechnung der Staatsbeiträge auf Grundlage der Rechnung 2005.
-	20	4993	Umlagen innerhalb der Departemente		12	-8	39	

Verwaltungsrechnung

Investitionsrechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	167 308 500.00		- 29 596 500	21
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen	7 417 000.00		2 140 000	22
93 142 047	128 155 000		bereinigte Ausgaben	159 891 500.00		- 31 736 500	44
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		31 569 100.00	- 3 592 900	10
2 990 253	9 557 000		interne Verrechnungen		7 417 000.00	- 2 140 000	22
21 579 004	25 605 000		bereinigte Einnahmen		24 152 100.00	- 1 452 900	33
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		135 739 400.00	- 33 189 400	32
89 520 291	123 725 000	50	Sachgüter	157 001 500.00		- 33 276 500	27
28 495 554	56 926 000	5010	Tiefbauten	56 800 000.00		126 000	0
35 281 845	44 900 000	5030	Hochbauten	69 411 000.00		- 24 511 000	55
25 728 222	19 999 000	5060	Mobilien	28 890 500.00		- 8 891 500	44
9 115	1 900 000	5090	übrige Sachgüter	1 900 000.00		-	-
810 500	500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	550 000.00		- 50 000	10
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150 000.00		- 150 000	.
802 500	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000.00		100 000	20
1 469 040	3 030 000	56	Investitionsbeiträge	1 560 000.00		1 470 000	49
-	800 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800 000	100
1 469 040	2 230 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 560 000.00		670 000	30
2 990 253	9 557 000	57	Interne Verrechnungen	7 417 000.00		2 140 000	22
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	6 645 000.00		1 425 000	18
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772 000.00		715 000	48
1 089 736	850 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	680 000.00		170 000	20
1 089 736	850 000	5810	Planungsausgaben	680 000.00		170 000	20
252 480	50 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000.00		- 50 000	100
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000.00		- 50 000	100
2 795 250	-	60	Abgang von Sachgütern			-	-
18 094	-	6000	Abgang von Grundstücken			-	-
2 777 156	-	6010	Abgang von Tiefbauten			-	-
5 708 917	4 800 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 360 000.00	560 000	12
5 506 437	4 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		5 260 000.00	510 000	11
202 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000.00	50 000	100
749 605	230 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701 000.00	471 000	205
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000.00	471 000	205
1 142 319	3 780 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		4 620 000.00	840 000	22
1 125 319	3 780 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 720 000.00	- 60 000	2
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900 000.00	900 000	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
132 982	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			-	-
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
10 163 597	10 338 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		8 004 100.00	- 2 333 900	23
3 172 605	838 000	6600	Bundesbeiträge		1 159 700.00	321 700	38
6 564 434	7 100 000	6610	Staatsbeiträge		5 844 400.00	- 1 255 600	18
426 558	2 400 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1 000 000.00	- 1 400 000	58
2 990 253	9 557 000	67	Interne Verrechnungen		7 417 000.00	- 2 140 000	22
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		6 645 000.00	- 1 425 000	18
555 623	1 487 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		772 000.00	- 715 000	48
886 334	6 457 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		5 467 000.00	- 990 000	15
886 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		5 467 000.00	- 990 000	15

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100000 Departement Kulturelles und Dienste							
4 471 328	2 808 000		Ausgaben	4 246 000		- 1 438 000	51
4 471 328	2 808 000		bereinigte Ausgaben	4 246 000		- 1 438 000	51
4 471 328	2 808 000		Ergebnis		4 246 000	- 1 438 000	51
4 471 328	2 808 000	50	Sachgüter	4 046 000		- 1 238 000	44
393 825	1 508 000	5030	Hochbauten	2 876 000		- 1 368 000	91
4 077 503	1 300 000	5060	Mobilien	1 170 000		130 000	10
-	-	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	200 000		- 200 000	.
-	-	5810	Planungsausgaben	200 000		- 200 000	.
200000 Departement Finanzen							
4 071 167	5 020 000		Ausgaben	4 335 000		685 000	14
4 071 167	5 020 000		bereinigte Ausgaben	4 335 000		685 000	14
749 605	230 000		Einnahmen		701 000	471 000	205
749 605	230 000		bereinigte Einnahmen		701 000	471 000	205
3 321 562	4 790 000		Ergebnis		3 634 000	1 156 000	24
3 271 167	4 520 000	50	Sachgüter	3 935 000		585 000	13
410 786	315 000	5010	Tiefbauten	60 000		255 000	81
2 720 538	3 420 000	5030	Hochbauten	2 540 000		880 000	26
139 842	785 000	5060	Mobilien	1 335 000		- 550 000	70
800 000	500 000	52	Darlehen und Beteiligungen	400 000		100 000	20
800 000	500 000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400 000		100 000	20
749 605	230 000	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		701 000	471 000	205
749 605	230 000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701 000	471 000	205
300000 Departement Bau							
24 229 422	52 302 000		Ausgaben	47 387 000		4 915 000	9
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen	6 645 000		1 425 000	18
21 794 792	44 232 000		bereinigte Ausgaben	40 742 000		3 490 000	8
11 120 995	25 582 000		Einnahmen		20 702 000	- 4 880 000	19
2 434 630	8 070 000		interne Verrechnungen		6 645 000	- 1 425 000	18
8 686 366	17 512 000		bereinigte Einnahmen		14 057 000	- 3 455 000	37
13 108 426	26 720 000		Ergebnis		26 685 000	35 000	0
18 698 471	38 865 000	50	Sachgüter	38 130 000		735 000	2
17 402 729	38 060 000	5010	Tiefbauten	34 600 000		3 460 000	9
-	-	5030	Hochbauten	1 100 000		- 1 100 000	.
1 286 628	805 000	5060	Mobilien	2 430 000		- 1 625 000	202
9 115	-	5090	übrige Sachgüter	-		-	-
1 469 040	3 030 000	56	Investitionsbeiträge	1 360 000		1 670 000	55
-	800 000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800 000	100
1 469 040	2 230 000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	1 360 000		870 000	39
2 990 253	9 557 000	57	Interne Verrechnungen	7 417 000		2 140 000	22
2 434 630	8 070 000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	6 645 000		1 425 000	18
555 623	1 487 000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772 000		715 000	48
1 071 658	850 000	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	480 000		370 000	44
1 071 658	850 000	5810	Planungsausgaben	480 000		370 000	44
1 031 029	1 000 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung	Voranschlag 2005 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 081 029	1 000 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1 000 000	-	-
- 50 000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben		-	-	-
1 142 319	3 240 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		4 240 000	1 000 000	31
1 125 319	3 240 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 340 000	100 000	3
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900 000	900 000	.
17 000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-
132 982	-	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		-	-	-
132 982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.		-	-	-
5 567 202	5 898 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		3 732 000	- 2 166 000	37
2 363 011	593 000	6600	Bundesbeiträge		142 000	- 451 000	76
2 902 387	3 930 000	6610	Staatsbeiträge		3 090 000	- 840 000	21
301 805	1 375 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		500 000	- 875 000	64
2 959 130	8 987 000	67	Interne Verrechnungen		7 013 000	- 1 974 000	22
2 434 630	8 070 000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		6 645 000	- 1 425 000	18
524 500	917 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		368 000	- 549 000	60
288 334	6 457 000	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		4 717 000	- 1 740 000	27
288 334	6 457 000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4 717 000	- 1 740 000	27
400000 Departement Sicherheit und Umwelt							
2 778 083	4 660 000		Ausgaben	4 750 000		- 90 000	2
2 778 083	4 660 000		bereinigte Ausgaben	4 750 000		- 90 000	2
474 824	1 445 000		Einnahmen		504 000	- 941 000	65
474 824	1 445 000		bereinigte Einnahmen		504 000	- 941 000	65
2 303 259	3 215 000		Ergebnis		4 246 000	- 1 031 000	32
2 525 603	4 610 000	50	Sachgüter	4 650 000		- 40 000	1
72 535	2 470 000	5010	Tiefbauten	2 150 000		320 000	13
1 044 780	275 000	5030	Hochbauten	1 200 000		- 925 000	336
1 408 288	1 665 000	5060	Mobilien	1 100 000		565 000	34
-	200 000	5090	übrige Sachgüter	200 000		-	-
252 480	50 000	59	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		- 50 000	100
252 480	50 000	5930	Einlagen in Spezialfinanzierungen	100 000		- 50 000	100
252 480	50 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100 000	50 000	100
252 480	50 000	6110	Investitions-Ersatzabgaben		100 000	50 000	100
191 222	825 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		-	- 825 000	100
66 468	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-
124 754	825 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	- 825 000	100
31 123	570 000	67	Interne Verrechnungen		404 000	- 166 000	29
31 123	570 000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		404 000	- 166 000	29

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
500000 Departement Schule und Sport							
21 220 899	30 560 000		Ausgaben	39 655 500		- 9 095 500	30
21 220 899	30 560 000		bereinigte Ausgaben	39 655 500		- 9 095 500	30
6 243 734	2 295 000		Einnahmen		2 922 100	627 100	27
6 243 734	2 295 000		bereinigte Einnahmen		2 922 100	627 100	27
14 977 165	28 265 000		Ergebnis		36 733 400	- 8 468 400	30
21 220 899	30 560 000	50	Sachgüter	39 455 500		- 8 895 500	29
17 572 386	29 495 000	5030	Hochbauten	38 160 000		- 8 665 000	29
3 648 513	1 065 000	5060	Mobilien	1 295 500		- 230 500	22
-	-	56	Investitionsbeiträge	200 000		- 200 000	.
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200 000		- 200 000	.
2 777 156	-	60	Abgang von Sachgütern		-	-	-
2 777 156	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-
3 466 578	2 295 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		2 922 100	627 100	27
809 594	245 000	6600	Bundesbeiträge		1 017 700	772 700	315
2 656 984	2 050 000	6610	Staatsbeiträge		1 904 400	- 145 600	7
600000 Departement Soziales							
1 700 176	4 734 000		Ausgaben	4 975 000		- 241 000	5
1 700 176	4 734 000		bereinigte Ausgaben	4 975 000		- 241 000	5
504 745	770 000		Einnahmen		670 000	- 100 000	13
504 745	770 000		bereinigte Einnahmen		670 000	- 100 000	13
1 195 431	3 964 000		Ergebnis		4 305 000	- 341 000	9
1 700 176	4 734 000	50	Sachgüter	4 975 000		- 241 000	5
1 081 776	2 470 000	5030	Hochbauten	2 645 000		- 175 000	7
618 400	2 264 000	5060	Mobilien	2 330 000		- 66 000	3
504 745	770 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		670 000	- 100 000	13
504 745	770 000	6610	Staatsbeiträge		670 000	- 100 000	13
700000 Departement Technische Betriebe							
37 661 224	35 528 000		Ausgaben	59 860 000		- 24 332 000	68
37 661 224	35 528 000		bereinigte Ausgaben	59 860 000		- 24 332 000	68
5 475 353	4 840 000		Einnahmen		6 070 000	1 230 000	25
5 475 353	4 840 000		bereinigte Einnahmen		6 070 000	1 230 000	25
32 185 872	30 688 000		Ergebnis		53 790 000	- 23 102 000	75
37 632 647	35 528 000	50	Sachgüter	59 710 000		- 24 182 000	68
5 556	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-
10 609 503	16 081 000	5010	Tiefbauten	19 990 000		- 3 909 000	24
12 468 541	7 332 000	5030	Hochbauten	20 490 000		- 13 158 000	179
14 549 047	12 115 000	5060	Mobilien	19 230 000		- 7 115 000	59
10 500	-	52	Darlehen und Beteiligungen	150 000		- 150 000	.
8 000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150 000		- 150 000	.
2 500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		-	-
18 078	-	58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-	-
18 078	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-
18 094	-	60	Abgang von Sachgütern	-		-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 094	–	6000	Abgang von Grundstücken		–	–	–
4 425 409	3 750 000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 260 000	510 000	14
4 425 409	3 750 000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4 260 000	510 000	14
–	540 000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		380 000	- 160 000	30
–	540 000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		380 000	- 160 000	30
433 850	550 000	66	Beiträge mit Zweckbindung		680 000	130 000	24
433 850	350 000	6610	Staatsbeiträge		180 000	- 170 000	49
–	200 000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		500 000	300 000	150
598 000	–	69	Entn aus Spezialfin. u Durchgangs- & Abschlusskti.		750 000	750 000	.
598 000	–	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		750 000	750 000	.
800000 Behörden und Stadtkanzlei							
–	2 100 000		Ausgaben	2 100 000		–	–
–	2 100 000		bereinigte Ausgaben	2 100 000		–	–
–	2 100 000		Ergebnis		2 100 000	–	–
–	2 100 000	50	Sachgüter	2 100 000		–	–
–	400 000	5030	Hochbauten	400 000		–	–
–	1 700 000	5090	übrige Sachgüter	1 700 000		–	–

Investitionsrechnung Finanzvermögenvermögen

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Ausgaben CHF	Voranschlag 2007 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
240000 Liegenschaftenverwaltung (PG)							
10 721 588	9 225 000		Ausgaben	11 365 000		- 2 140 000	23
33 626 605	7 300 000		Einnahmen		15 650 000	8 350 000	114
22 905 017	1 925 000		Ergebnis	4 285 000		6 210 000	323
1 521 318	3 290 000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	3 075 000		215 000	7
2 400 347	4 275 000	7020	Kauf,Erschliess.,Renovat.v.Gebäuden des FV	4 480 000		- 205 000	5
1 059 281	160 000	7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	210 000		- 50 000	31
5 740 642	1 500 000	7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	3 600 000		- 2 100 000	140
- 12 923 312	- 2 000 000	8010	Abgang von Grundstücken des Finanzverm.		2 000 000	-	-
- 15 817 600	- 5 000 000	8020	Abgang von Gebäuden des Finanzvermögens		13 300 000	8 300 000	166
- 4 885 693	- 300 000	8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		350 000	50 000	17

47 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		100000	Departement Kulturelles u. Dienste					
		121000	Personalamt (PG)					
551'050	600'000		Ausgaben	500'000		100'000	17	
551'050	600'000		Ergebnis		500'000	100'000	17	
551'050	600'000	5060	Mobilien	500'000		100'000	17	19523: Mehrjähriger bestehender Objektkredit für Ersatz PIAS. Tranche für 2007 = Fr. 500'000 (gegenüber VO 2006 - Fr. 100'000)
		142000	Stadtentwicklung (PG)					
85'022	70'000		Ausgaben	350'000		-280'000	400	
85'022	70'000		Ergebnis		350'000	-280'000	400	
85'022	70'000	5030	Hochbauten	150'000		-80'000	114	12834: Auftrag vom SR, Gesamtkonzept für LSP Projekt 'Stadtlicht Winterthur' auszuarbeiten, Kosten Fr. 150'000 12650: Abgeschlossene Totalsanierung Küchen FA Hölderli und QZ Gutschick, (gegenüber VO 2006 - Fr. 70'000)
-	-	5810	Planungsausgaben	200'000		-200'000	100	12835: Entwicklungsstudie für die Zürcherstrasse im Rahmen des LSP-Projektes 'Entwicklungsimpuls Töss'
		152000	Theater Winterthur (PG)					
833'152	550'000		Ausgaben	1'150'000		-600'000	109	
833'152	550'000		Ergebnis		1'150'000	-600'000	109	
-	350'000	5030	Hochbauten	670'000		-320'000	91	12307: Materiallager/Foyer, Kosten Fr. 320'000
833'152	200'000	5060	Mobilien	480'000		-280'000	140	12508: Unterhalt Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge, Kosten Fr. 60'000 12206: Kassenanpassung, Kosten Fr. 220'000
		155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					
32'261	198'000		Ausgaben	223'000		-25'000	13	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
32'261	198'000		Ergebnis		223'000	-25'000	13	
-	198'000	5030	Hochbauten	223'000		-25'000	13	12800: Sanierung Stadtbibliothek, Kosten Fr. 145'000 12738: Auslagerung Magazin Studienbibliothek, Kosten Fr. 78'000 (gegenüber VO 2006 - Fr. 120'000)
32'261	-	5060	Mobilien	-		-	-	
		157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)					
4'371	310'000		Ausgaben	283'000		27'000	9	
4'371	310'000		Ergebnis		283'000	27'000	9	
4'371	310'000	5030	Hochbauten	283'000		27'000	9	
		158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)					
2'965'472	1'080'000		Ausgaben	1'740'000		-660'000	61	
2'965'472	1'080'000		Ergebnis		1'740'000	-660'000	61	
304'432	580'000	5030	Hochbauten	1'550'000		-970'000	167	12790: Umbauten Waaghaus, Kosten Fr. 50'000 12520: Brandschutzmassnahmen, Kosten Fr. 1'500'000 (gegenüber VO 2006 + Fr. 1'130'000) 19494: Ersatzinvestition Gebäude/Bühnentechnik Alte Kaserne abgeschlossen (gegenüber VO 2006 - Fr. 210'000)
2'661'040	500'000	5060	Mobilien	190'000		310'000	62	19108: Alte Kaserne, Ersatz bestehende Einrichtungen, Kosten Fr. 140'000 19537: Neueinrichtungen Vitrinen Münzkabinett, Kosten Fr. 50'000 19373: Neueinrichtung Dauerausstellung Naturmuseum abgeschlossen (gegenüber VO 2006 - Fr. 500'000)

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		200000	Departement Finanzen					
		221000	Finanzamt (PG)					
800'000	500'000		Ausgaben	400'000		100'000	20	
749'605	230'000		Einnahmen		701'000	471'000	205	
50'395	270'000		Ergebnis	301'000		571'000	211	
800'000	500'000	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	400'000		100'000	20	Im Jahr 2007 sind keine neuen Beteiligungen vorgesehen. Zurückhaltung bei Vergabe von Darlehen mitberücksichtigt.
749'605	230'000	6250	Rückzahl. von Darl.u. Beteilig.an Priv.Institution		701'000	471'000	205	Mehr Darlehen sind gemäss ihrer Darlehensverträge zur Rückzahlung fällig.
		222000	Informatikdienste (PG)					
228'828	875'000		Ausgaben	1'395'000		-520'000	59	
228'828	875'000		Ergebnis		1'395'000	-520'000	59	
88'985	90'000	5010	Tiefbauten	60'000		30'000	33	Für das Berichtsjahr sind keine neuen Ausbauten/Erweiterungen des Datennetzwerkes vorgesehen (FOKUS).
139'842	785'000	5060	Möbilien	1'335'000		-550'000	70	Wesentliche Projekte sind der Ersatz der Hicom-Telefonzentralen und der Ersatz der Kuvertiermaschine im Druck- und Verpackungszentrum.
		240000	Liegenschaftenverwaltung inkl. FV (PG)					
13'763'927	12'870'000		Ausgaben	13'905'000		-1'035'000	8	
33'626'605	7'300'000		Einnahmen		15'650'000	-8'350'000	114	
19'862'678	5'570'000		Ergebnis	1'745'000		7'315'000	131	
321'801	225'000	5010	Tiefbauten	-		225'000	100	Keine Ausgaben für Plätze und Anlagen des VV geplant.
2'720'538	3'420'000	5030	Hochbauten	2'540'000		880'000	26	Reduzierter Bedarf an Investitionen und Umbauten im VV.
1'521'318	3'290'000	7010	Kauf u.Erschliess.v.Grundstücken des Finanzverm.	3'075'000		215'000	7	Reduzierte Erschliessungsinvestitionen von Grundstücken des FV.

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
		300000	Departement Bau				Im Voranschlag 2007 belaufen sich die Nettoinvestitionen im Departement Bau auf Fr. 26'685'000. Diese setzen sich aus Vorhaben in das allgemeine Verwaltungsvermögen von Fr. 11'085'000.-- und in das Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe von Fr. 15'600'000.-- zusammen. Gegenüber dem Vorjahresbudget 2006 verändert sich das gesamte Investitionsvolumen nur unwesentlich. Demgegenüber verschieben sich die Aufgabenschwerpunkte im Bereich Tiefbau wie folgt. Im allgemeinem Verwaltungsvermögen nehmen die Nettoinvestitionen infolge geringeren Strassenbauvorhaben um rund 2 Mio. Franken ab. Dafür erhöhen sich die Investitionen bei den Betrieben praktisch um den gleichen Betrag. Diese Zunahme steht im Zusammenhang mit dem Kanalbau (Umsetzung GEP) und mit der Zusammenlegung von 2 Revierstützpunkten an einen neuen Standort.
		310000	Stadtplanungsamt (PG)				
854'673	1'150'000		Ausgaben	600'000		550'000 48	
279'404	125'000		Einnahmen		-	-125'000 100	
575'269	1'025'000		Ergebnis		600'000	425'000 41	
-	500'000	5010	Tiefbauten	-		500'000 100	Projektierungsausgaben Gleisquerung Stadtmitte im Jahr 2006
9'115	-	5090	übrige Sachgüter	-		- -	
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200'000		-200'000 100	Investitionsbeitrag Lagerplatz, Sulzerareal Stadtmitte
845'558	650'000	5810	Planungsausgaben	400'000		250'000 38	Die Planungsausgaben im Voranschlag 2007 setzen sich aus einer möglichen Zweckmässigkeitsbeurteilung Heiligbergtunnel und der Planung Rudolfstrasse (Wülflinger-/Zürcherstr.) im Zusammenhang mit dem Masterplan Stadtraum Bahnhof zusammen
279'404	125'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-125'000 100	Kein Investitionsbeitrag im Jahr 2007 fällig. Im Voranschlag 2006 ist der Kostenanteil RWU für das Gesamtverkehrskonzept enthalten.
		322000	Tiefbau (PG)				
9'347'484	25'715'000		Ausgaben	22'960'000		2'755'000 11	
3'674'385	13'390'000		Einnahmen		10'875'000	-2'515'000 19	
5'673'099	12'325'000		Ergebnis		12'085'000	240'000 2	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
8'916'623	24'390'000	5010	Tiefbauten	20'530'000		3'860'000	16	Diverse Projekte gemäss Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite
-	-	5030	Hochbauten	1'000'000		-1'000'000	100	Zusammenlegung von zwei Revierstützpunkten sowie Umplatzierung infolge Liegenschaftenverkauf
415'184	255'000	5060	Mobilien	1'280'000		-1'025'000	402	Zunahme infolge Ersatzanschaffungen von 2 Wischmaschinen, 1 Lastwagen und 1 Minibagger sowie der Umsetzung des Salzlagerkonzeptes
-	800'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	-		800'000	100	Kein Investitionsbeitrag an den Bund anstehend
-	220'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	150'000		70'000	32	Investitionsbeitrag beim Archareal, Änderung der Strassenführung sowie für den privaten Trottoir- / Fusswegbau (Sammelkredit)
15'677	50'000	5810	Planungsausgaben	-		50'000	100	Im Planjahr fallen keine Planungsausgaben an (Vorjahr Projekt Parkhaus Eulachpark)
-50'000	-	6110	Investitions-Ersatzabgaben	-		-	-	
1'125'319	3'240'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		3'340'000	100'000	3	
17'000	-	6360	Rückerstattungen für Mobilien		-	-	-	
3'603	-	6600	Bundesbeiträge		-	-	-	
126'832	830'000	6610	Staatsbeiträge		390'000	-440'000	53	Geringerer Ertrag aus Staatsbeiträgen. Die wesentlichsten Beiträge im Jahr 2007 beziehen sich auf die Gewässerschutzbauten Dättnauerbach und Oberseener Dorfbach.
17'001	1'250'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		500'000	-750'000	60	Investitionsbeitrag Dritter im Zusammenhang mit dem Objekt Dättnauerbach
2'434'630	8'070'000	6700	Amtsintern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		6'645'000	-1'425'000	18	Geringere Entnahme aus dem Baufonds basierend auf dem Bauprogramm 2007 im Bereich der überkommunalen Strassen und Rad-/Fusswegen
		326000	Fonds f. den Bau des überkomm. Strassennetzes					
2'985'753	9'557'000		Ausgaben	7'417'000		2'140'000	22	
2'985'753	9'557'000		Einnahmen		7'417'000	-2'140'000	22	
2'434'630	8'070'000	5700	Verrechnungen innerhalb der Ämter	6'645'000		1'425'000	18	Das tiefere Investitionsvolumen bei den überkommunalen Strassen und der Rad- / Fusswegen führt zu einer geringeren Entnahme aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
551'123	1'487'000	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	772'000		715'000	48	Die geringeren Investitionen beim Lärmschutz und bei den Verkehrsregelungsanlagen führen zu einer Abnahme der Belastung aus dem Baufonds zum Ausgleich der Projekte
2'701'919	3'100'000	6610	Staatsbeiträge		2'700'000	-400'000	13	Geringerer Staatsbeitrag zu Gunsten des Baufonds
283'834	6'457'000	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'717'000	-1'740'000	27	Abnahme des Ertrages zum Ausgleich der Investitionsrechnung, Kostenstelle 326000 (Spezialfonds, Kto. 228101)
		328000	Entsorgung (PG)					

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
9'215'271	13'620'000		Ausgaben	15'220'000		-1'600'000	12	
1'160'064	1'000'000		Einnahmen		1'900'000	900'000	90	
8'055'207	12'620'000		Ergebnis		13'320'000	-700'000	6	
8'486'106	13'170'000	5010	Tiefbauten	14'070'000		-900'000	7	Zunahme der Investitionen beim Sammelkredit Kanalbau zur Umsetzung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) Projektierung Entsorgungszentrum Grüze
-	-	5030	Hochbauten	100'000		-100'000	100	
729'166	450'000	5060	Mobilien	1'050'000		-600'000	133	Anschaffung eines Raupenbaggers und Kehrlichtfahrzeuges (Ersatz). Ausrüstung aller Kehrlichtfahrzeuge mit einem bordrechnergestütztem CarPC System.
1'081'029	1'000'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000	-	-	
-	-	6330	Rückerstattungen für Hochbauten		900'000	900'000	100	Rückerstattung AWEL für die Liegenschaft Sonderabfallsammelstelle infolge Einstellung des Betriebes per Ende 2006
73'636	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
5'400	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-	-	
		330000	Hochbau (PG)					
688'284	500'000		Ausgaben	500'000		-	-	
688'284	500'000		Ergebnis		500'000	-	-	
477'861	500'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	500'000		-	-	
210'423	-	5810	Planungsausgaben	-		-	-	
		340000	Vermessungsamt (PG)					
47'247	100'000		Ausgaben	100'000		-	-	
47'247	100'000		Ergebnis		100'000	-	-	
47'247	100'000	5060	Mobilien	100'000		-	-	
		350000	Baupolizei (PG)					
1'090'711	1'660'000		Ausgaben	590'000		1'070'000	64	
3'021'390	1'510'000		Einnahmen		510'000	-1'000'000	66	

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Abweichung gegenüber Vorjahr		Begründung
				Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%	
1'930'679	150'000		Ergebnis		80'000	70'000	47	
95'031	-	5060	Mobilien	-	-	-	-	
991'179	1'510'000	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	510'000	-	1'000'000	66	Geringere Investitionsbeiträge an Dritte infolge Beendigung der Projekte Schallschutzmassnahmen im Verlauf 2007
4'500	-	5701	Verrechnungen zwischen den Departementen	-	-	-	-	
-	150'000	5810	Planungsausgaben	80'000	-	70'000	47	Planungsvorhaben beim Wachterareal, unterirdisches Parkhaus (Restbetrag)
132'982	-	6450	Rückzahl. von Invest'beitr. an private Institut.	-	-	-	-	
2'359'408	593'000	6600	Bundesbeiträge	-	142'000	-451'000	76	Aufgrund geringeren Ausgaben bei den Schallschutzmassnahmen fallen die Bundesbeiträge tiefer aus
524'500	917'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds	-	368'000	-549'000	60	Geringerer Ertrag aus dem Baufonds zum Ausgleich der Investitionsobjekte notwendig
4'500	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	

55 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		400000	Departement Sicherheit und Umwelt					
		411000	Polizeirichteramt (PG)					
		424000	Stadtpolizei (PG)					
878'494	2'635'000		Ausgaben	3'050'000		-415'000	16	
97'591	570'000		Einnahmen		404'000	-166'000	29	
780'903	2'065'000		Ergebnis		2'646'000	-581'000	28	
72'535	970'000	5010	Tiefbauten	750'000		220'000	23	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen sind
-	-	5030	Hochbauten	1'200'000		-1'200'000	100	Planungskredit für Polizeigebäude
805'958	1'665'000	5060	Mobilien	1'100'000		565'000	34	Abschluss diverser Projekte
66'468	-	6610	Staatsbeiträge		-	-	-	
31'123	570'000	6701	Amtsextern verrechnete Beiträge aus Spezialfonds		404'000	-166'000	29	Weniger Lichtsignalanlagen, die zu ersetzen sind
		425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)					
593'847	1'700'000		Ausgaben	1'600'000		100'000	6	
-	825'000		Einnahmen		-	-825'000	100	
593'847	875'000		Ergebnis		1'600'000	-725'000	83	
-	1'500'000	5010	Tiefbauten	1'400'000		100'000	7	Planungskosten, die im Jahr 2006 angefallen sind
296'400	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
297'447	-	5060	Mobilien	-		-	-	
-	200'000	5090	übrige Sachgüter	200'000		-	-	
-	825'000	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		-	-825'000	100	Vereinbarung über Beteiligung Dritter noch nicht abgeschlossen

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

57 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		500000	Departement Schule und Sport					
		521000	Finanz- und Rechnungswesen					
211'737	-		Ausgaben	-		-	-	
211'737	-		Ergebnis		-	-	-	
211'737	-	5030	Hochbauten	-		-	-	
		538000	Liegenschaften Kindergärten					
476'071	4'300'000		Ausgaben	640'000		3'660'000	85	
476'071	4'300'000		Ergebnis		640'000	3'660'000	85	
476'071	4'300'000	5030	Hochbauten	640'000		3'660'000	85	Innenrenovation KIGA Inneres Lind. Sammelkredit für gebundene Sanierungen.
		541000	Obligatorischer Unterricht					
2'560'825	-		Ausgaben	280'000		-280'000	100	
2'560'825	-		Ergebnis		280'000	-280'000	100	
-	-	5030	Hochbauten	280'000		-280'000	100	Einrichtung von Schulleitungsbüros für geleitete Schulen
2'560'825	-	5060	Möbilien	-		-	-	
		548000	Liegenschaft Primarschule					
3'398'261	13'355'000		Ausgaben	18'600'000		-5'245'000	39	
1'820'775	325'000		Einnahmen		257'000	-68'000	21	
1'577'486	13'030'000		Ergebnis		18'343'000	-5'313'000	41	

58 von 125

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
3'398'261	13'355'000	5030	Hochbauten	18'600'000		-5'245'000	39	Diverse Umbauten, Renovationen und Sanierungen. Schachen: Aussenrenovation. Wallrüti: Gesamtsanierung. Schönengrund: Aussenrenovation. Sennhof: Schulhausneubau. Geiselweid: Umnutzung. Sammelkredit für gebundene Sanierungen.
1'666'146	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-	
154'629	325'000	6610	Staatsbeiträge		257'000	-68'000	21	Erwartete Staatsbeiträge.
		558000	Liegenschaften Oberstufe					
4'047'101	3'180'000		Ausgaben	5'420'000		-2'240'000	70	
1'111'010	60'000		Einnahmen		-	-60'000	100	
2'936'091	3'120'000		Ergebnis		5'420'000	-2'300'000	74	
3'776'147	2'950'000	5030	Hochbauten	5'420'000		-2'470'000	84	Feld: Gesamtrenovation und Erweiterung. Sammelkredit für gebundene Sanierungen.
270'953	230'000	5060	Mobilien		-	230'000	100	
1'111'010	-	6010	Abgang von Tiefbauten		-	-	-	
-	60'000	6610	Staatsbeiträge		-	-60'000	100	
		574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)					
636	-		Ausgaben		-	-	-	
636	-		Ergebnis		-	-	-	
636	-	5030	Hochbauten		-	-	-	
		575000	Schuldienste (PG)					
2'084'418	3'920'000		Ausgaben	6'490'000		-2'570'000	66	
-	1'200'000		Einnahmen		1'800'000	600'000	50	
2'084'418	2'720'000		Ergebnis		4'690'000	-1'970'000	72	
2'068'088	3'810'000	5030	Hochbauten	6'210'000		-2'400'000	63	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau.

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
16'330	110'000	5060	Mobilien	280'000		-170'000	155	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterungsbau. Schulzahnklinik: Renovation. Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software.
-	-	6600	Bundesbeiträge		850'000	850'000	100	Erwarteter Bundesbeitrag.
-	1'200'000	6610	Staatsbeiträge		950'000	-250'000	21	Erwarteter Staatsbeitrag.
580000 Berufsvorbereitung (PG)								
4'703'674	725'000		Ausgaben	815'500		-90'500	12	
2'111'949	700'000		Einnahmen		715'100	15'100	2	
2'591'725	25'000		Ergebnis		100'400	-75'400	302	
3'903'268	-	5030	Hochbauten	50'000		-50'000	100	BWS: Standortevaluation.
800'406	725'000	5060	Mobilien	765'500		-40'500	6	
809'594	245'000	6600	Bundesbeiträge		167'700	-77'300	32	Erwarteter Bundesbeitrag.
1'302'355	455'000	6610	Staatsbeiträge		547'400	92'400	20	Erwarteter Staatsbeitrag.
591000 Sportamt (PG)								
3'738'176	5'080'000		Ausgaben	7'410'000		-2'330'000	46	
1'200'000	10'000		Einnahmen		150'000	140'000	1'400	
2'538'176	5'070'000		Ergebnis		7'260'000	-2'190'000	43	
3'738'176	5'080'000	5030	Hochbauten	6'960'000		-1'880'000	37	Freibad Geiselweid: Sanierung. Freibad Wolfensberg: Gebäudesanierung. Stadion Schützenwiese: Kunstrasenplatz.
-	-	5060	Mobilien	250'000		-250'000	100	Eishalle Deutweg: Ersatz Eisaufbereitungsmaschine.
-	-	5650	Invest'beitr. an private Institutionen	200'000		-200'000	100	Reithalle Sporrer: Investitionsbeitrag.
1'200'000	10'000	6610	Staatsbeiträge		150'000	140'000	1'400	Erwarteter Staatsbeitrag.

60 von 125

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
603'933	1'584'000	5060	Mobilien	1'810'000		-226'000	14	12802 Abgrenzung Lift/Ess-, Aufenthaltsraum 2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 19061 Ersatz der Teppiche in Wohngruppen 19104 Selbstbedienungskonzept AH Brühlgut 19030 Ersatz Physioliftanlage 19052 Erneuerung Maschinenpark Wäscherei 19079 Ersatz der Etagenküchen 19054 Ersatz der Patientenrufanlage Oberi 19055 Küchensanierung Oberi 19102 Ersatz Restaurantbestuhlung / Getrennter Raucherraum
478'131	650'000	6610	Staatsbeiträge		600'000	-50'000	8	
		638000	Spitex (PG)					
-	210'000		Ausgaben	-		210'000	100	
26'614	20'000		Einnahmen		-	-20'000	100	
26'614	190'000		Ergebnis		-	190'000	100	
-	100'000	5030	Hochbauten	-		100'000	100	Projekt 12740 'Bauliche Anpassungen Zentrum Oberwinterthur'
-	110'000	5060	Mobilien	-		110'000	100	Projekt 19077 'EDV gestützte Leistungserfassung u. Einsatzplanung' Projekt wurde gestartet. Abschluss ende 2006 bzw. anfangs 2007.
26'614	20'000	6610	Staatsbeiträge		-	-20'000	100	Staatsbeitrag Projekt 12740 'Bauliche Anpassungen Zentrum O'Winterthur'
		641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)					
-	120'000		Ausgaben	530'000		-410'000	342	
-	-		Einnahmen		70'000	70'000	100	
-	120'000		Ergebnis		460'000	-340'000	283	
-	-	5030	Hochbauten	410'000		-410'000	100	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 12804 Flachdachsanieierung St. Urban
-	120'000	5060	Mobilien	120'000		-	-	2007 sind folgende Projekte vorgesehen: 19020 Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstrasse 4
-	-	6610	Staatsbeiträge		70'000	70'000	100	Staatsbeitrag 2007: 12804 Flachdachsanieierung St. Urban
		691000	Departementssekretariat Soziales					

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%	Begründung
		700000	Departement Technische Betriebe					
		710000	Stadtwerk					
26'872'983	27'784'000		Ausgaben	46'890'000		-19'106'000	69	
5'475'353	4'640'000		Einnahmen		5'570'000	930'000	20	
21'397'631	23'144'000		Ergebnis		41'320'000	-18'176'000	79	
5'556	-	5000	Grundstückserwerb	-		-	-	
10'364'450	12'231'000	5010	Tiefbauten	13'560'000		-1'329'000	11	Insgesamt mehr Leitungsbauten Elektrizität, Telekom, Wasser und Fernwärme zulasten der Investitionsrechnung.
12'352'443	7'012'000	5030	Hochbauten	19'400'000		-12'388'000	177	20174: Ersatz Kessel 1 KVA Fr. – 10'600'000, 20172: Neubau Unterwerk Tössfeld – Fr. 500'000, 20217: Neubau Unterwerk Wülflingen + Fr. 1'000'000. 20263: 3. Rahmenkredit Energie-Contracting – Fr. 843'000; 20352: Altlastensanierung Schöntal – Fr. 3'000'000, 20220: Neubau Ifang + Fr. 1'700'000, mehr Schalt- und Trafostationen – Fr. 145'000.
4'142'534	8'541'000	5060	Mobilien	13'780'000		-5'239'000	61	20320: Übernahme Fernwärmeversorgung Sulzer Oberwinterthur – Fr. 4'200'000, 20284: Gastankstelle –1'200'000, insgesamt weniger Investitionen für den Bau von übrigen Anlagen + Fr. 161'000.
8'000	-	5240	Darleh.u.Beteilig.an gemischtwirtsch.Unternehm.	150'000		-150'000	100	20355: Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft Stadtwerke CH.
18'094	-	6000	Abgang von Grundstücken		-	-	-	
4'425'409	3'750'000	6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		4'260'000	510'000	14	Mehr Anschlusskostenbeiträge.
-	540'000	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		380'000	-160'000	30	Weniger Rückerstattungen von Dritten.
433'850	350'000	6610	Staatsbeiträge		180'000	-170'000	49	Weniger Staatsbeiträge.
598'000	-	6930	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		750'000	750'000	100	Beitrag von Forstreserve für Anlage Holzschneitzelheizung Zinzikon.
		731000	Stadtbus Winterthur					

Folgende wichtige Projekte starten im Jahr 2007:

- Start der Planungsarbeiten für das neue Betriebsgebäude im Grüzefeld
- Erneuerung und Ablösung der alten Verkaufsgeräte (Billetautomaten, Fahrscheindruckere in Fahrzeugen und an Verkaufsstellen) im Rahmen des ZVV-Projektes S-POS

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
							- Vorstudie zum Systementscheid betreffend Fahrzeugbeschaffung 2008 (Ersatz Mercedes-Trolleybusse) Die Leitstelle arbeitet ab Januar 2007 produktiv, wobei noch Teilzahlungen zu leisten sind.
10'031'753	3'434'000		Ausgaben	5'500'000		-2'066'000 60	
10'031'753	3'434'000		Ergebnis		5'500'000	-2'066'000 60	
61'592	20'000	5030	Hochbauten	450'000		-430'000 2'150	Für das neue Betriebsgebäude im Grüzefeld ist ein Planungskredit eingestellt. Der Planungskredit dient der Ausarbeitung von Grundlagen für den Stadtratsentscheid Ende 2007, Fr. - 380'000. In der Werkstatt Depot Grüzefeld müssen bauliche und betriebliche Anpassungen vorgenommen werden. Dafür ist ein Projektierungskredit von Fr. - 50'000 eingestellt. Bedingt durch die zeitliche Verzögerungen beim Aufbau des Pilotprojektes 'Leitstelle Winterthur', sind im Jahr 2007 noch Rest- und Nachzahlungen aus der Phase 1 geplant. Zusätzlich sind erste Teilzahlungen für Phase 2 vorgesehen, Fr. - 690'000. Das neue ZVV-Projekt 'S-POS' (Ersatz der Verkaufsgeräte) verursacht erste Teilzahlungen, da mit der Erneuerung im Jahr 2007 begonnen wird, Fr. - 3'000'000. Die heutigen 21 Mercedes-Trolleybusse müssen bis Ende 2010 ersetzt werden. Bis Ende 2007 muss vom Stadtrat ein Systementscheid vorliegen. Für die Grundlagenerarbeitung wurde ein Projektierungskredit von Fr. - 100'000 eingestellt. Im Jahr 2007 entstehen keine Fahrzeugbeschaffungskosten, Fr. 2'154'000.
9'970'160	3'414'000	5060	Mobilien	5'050'000		-1'636'000 48	
		745000	Forstbetrieb (PG)				
632'277	250'000		Ausgaben	1'930'000		-1'680'000 672	
-	-		Einnahmen		500'000	500'000 100	
632'277	250'000		Ergebnis		1'430'000	-1'180'000 472	
193'424	250'000	5010	Tiefbauten	1'390'000		-1'140'000 456	Auftrag 12795, Sanierung Walcheweier Fr. 280'000.--, gebundene Ausgabe Der untere und mittlere Walcheweier müssen saniert werden um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Fr. 500'000.-- Umsetzung der Leitidee zur Verbesserung der artgerechten Tierhaltung und Steigerung der Attraktivität der Anlage. Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten. Auftrag 12798, Entwicklung Areal Reitplatz Fr. 610'000.-- Entwicklung des Areals Reitplatz zu einem attraktiven, sauberen und sicheren Naherholungsgebiet für ein breites Publikum. Naturschutz, Sport, Erholung, Familienausflüge, Bade- und Grillplausch sollen geordnet nebeneinander Platz haben.
-	-	5030	Hochbauten	140'000		-140'000 100	Auftrag 12797, Infrastruktur Energieholz Fr. 100'000.-- Energieholz nimmt im Rahmen der Energiebilanz an Bedeutung zu. Zur Optimierung der Produktion und Lagerung muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Auftrag 12830, Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus Fr. 40'000.-- Projektierungskredit. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts 2020 muss das

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	Begründung
436'353	-	5060	Mobilien	400'000		-400'000 100	Betriebsgebäude des Wildparks den steigenden Anforderungen angepasst werden. Auftrag 19098, Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jahrgang 1996 Das zu ersetzende Holzerntefahrzeug wird nach 11 Jahren mit 13'000 Betriebsstunden nicht mehr genügend leistungsfähig sein. Die steigenden Reparaturkosten drücken auf die Wirtschaftlichkeit.
2'500	-	5250	Darleh.u.Beteilig.an Private Institutionen	-		- -	
-	-	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		500'000	500'000 100	Auftrag 12796, Wildpark Bruderhaus Entwicklungskonzept 2020 Vollständig finanziert durch Beiträge von Dritten.
		750000	Stadtgärtnerei (PG)				
106'134	4'060'000		Ausgaben	5'540'000		-1'480'000 36	
-	200'000		Einnahmen		-	-200'000 100	
106'134	3'860'000		Ergebnis		5'540'000	-1'680'000 44	
51'629	3'600'000	5010	Tiefbauten	5'040'000		-1'440'000 40	12641 Eulachpark Oberwinterthur: Umsetzung Projektwettbewerb Fr. 3'000'000 (Voranschlag 2006=Fr. 2'000'000) Neue Terminplanung nach der Volksabstimmung. 12692 FH Wülflingen: Sanierung Leitungsnetz (Projektierung) Fr. 40'000 (Voranschlag 2006=Fr. 40'000) 12695 FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503/504 Fr. 80'000 (Voranschlag 2006= Fr. 80'000) 12734 FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 180'000 12737 FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu Fr. 250'000 (Voranschlag 2006=Fr. 250'000) 12768 FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu Fr. 120'000 (Voranschlag 2006=Fr. 240'000) 12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu (Projektierung) Fr. 40'000 (Voranschlag 2006=Fr. 80'000) 12769 FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu (Ausführung) Fr. 800'000 12794 Brühlgutpark: Umgestaltung Fr. 80'000 (Projektierung) 19958 SK: Sanierung von Gartenanlagen

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %		Begründung
		810000	Stadtkanzlei (PG)					
-	2'100'000		Ausgaben	2'100'000		-	-	
-	2'100'000		Ergebnis		2'100'000	-	-	
-	400'000	5030	Hochbauten	400'000		-	-	
-	1'700'000	5090	übrige Sachgüter	1'700'000		-	-	

Verwaltungsrechnung

Funktionale Gliederung

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur, funktionale Aufteilung							
1 222 152 558	1 606 972 449		Aufwand	1 202 166 905		404 805 543	25
1 222 153 424	1 606 813 449		Ertrag		1 202 166 905	- 404 646 543	25
866	159 000		Ergebnis	-		159 000	100
F 0 Behörden und allgemeine Verwaltung							
101 685 794	113 204 846		Aufwand	69 653 868		43 550 978	38
80 289 977	97 180 011		Ertrag		51 746 434	- 45 433 577	47
21 395 817	16 024 835		Ergebnis		17 907 434	- 1 882 598	12
F 011 Legislative							
1 485 781	2 167 300		Aufwand	2 419 300		- 252 000	12
1 485 781	2 167 300		Ergebnis		2 419 300	- 252 000	12
F 012 Exekutive							
3 016 421	3 037 261		Aufwand	3 019 211		18 050	1
307 000	-		Ertrag		-	-	-
2 709 421	3 037 261		Ergebnis		3 019 211	18 050	1
F 020 Gemeindeverwaltung							
81 362 958	91 324 884		Aufwand	54 590 952		36 733 932	40
68 745 900	82 136 121		Ertrag		42 981 178	- 39 154 943	48
12 617 058	9 188 763		Ergebnis		11 609 774	- 2 421 011	26
F 030 Leistungen für Pensionierte							
6 254 351	7 000 000		Aufwand	-		7 000 000	100
2 549 400	6 263 998		Ertrag		-	- 6 263 998	100
3 704 951	736 002		Ergebnis			736 002	100
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
9 566 283	9 675 401		Aufwand	9 624 405		50 996	1
8 687 677	8 779 893		Ertrag		8 765 257	- 14 636	0
878 606	895 509		Ergebnis		859 149	36 360	4
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
72 777 010	123 278 938		Aufwand	69 357 381		53 921 557	44
33 517 484	83 225 322		Ertrag		28 267 160	- 54 958 162	66
39 259 526	40 053 616		Ergebnis		41 090 221	- 1 036 605	3
F 100 Rechtspflege							
26 649 257	28 048 352		Aufwand	18 548 733		9 499 619	34
18 376 779	20 476 446		Ertrag		10 846 670	- 9 629 775	47
8 272 479	7 571 906		Ergebnis		7 702 063	- 130 156	2
F 110 Polizei							
32 966 555	80 566 021		Aufwand	36 379 296		44 186 726	55
10 599 323	58 117 584		Ertrag		13 394 139	- 44 723 445	77
22 367 232	22 448 437		Ergebnis		22 985 156	- 536 719	2
F 120 Rechtssprechung							
466 926	449 107		Aufwand	464 994		- 15 887	4
108 919	122 300		Ertrag		122 300	-	-
358 007	326 807		Ergebnis		342 694	- 15 887	5
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
7 227 301	8 001 956		Aufwand	7 751 819		250 137	3
1 576 686	2 111 893		Ertrag		1 454 450	- 657 442	31
5 650 615	5 890 064		Ergebnis		6 297 368	- 407 305	7
F 150 Militär							
1 723 838	1 827 155		Aufwand	1 746 290		80 866	4
1 266 728	1 061 500		Ertrag		951 000	- 110 500	10
457 110	765 655		Ergebnis		795 290	- 29 634	4

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 160 Zivilschutz							
3 730 778	4 362 446		Aufwand	4 442 250		- 79 804	2
1 589 049	1 335 600		Ertrag		1 498 600	163 000	12
2 141 729	3 026 846		Ergebnis		2 943 650	83 196	3
F 161 Ziviler Führungsstab							
12 355	23 900		Aufwand	24 000		- 100	0
12 355	23 900		Ergebnis		24 000	- 100	0
F 2 Bildung							
157 997 793	170 362 196		Aufwand	159 732 451		10 629 746	6
42 978 781	57 637 754		Ertrag		43 591 784	- 14 045 970	24
115 019 011	112 724 442		Ergebnis		116 140 667	- 3 416 225	3
F 200 Kindergarten							
12 553 900	12 777 935		Aufwand	12 571 940		205 995	2
183 443	93 300		Ertrag		83 300	- 10 000	11
12 370 456	12 684 635		Ergebnis		12 488 640	195 995	2
F 210 Primarschule							
28 341 533	28 890 134		Aufwand	29 332 849		- 442 715	2
1 416 686	1 322 562		Ertrag		1 422 612	100 050	8
26 924 846	27 567 572		Ergebnis		27 910 238	- 342 665	1
F 211 Oberstufenschule							
23 293 875	23 904 050		Aufwand	24 171 353		- 267 303	1
2 987 832	3 055 062		Ertrag		3 085 512	30 450	1
20 306 043	20 848 988		Ergebnis		21 085 841	- 236 854	1
F 214 Musikschule							
2 689 829	2 785 000		Aufwand	2 815 000		- 30 000	1
2 689 829	2 785 000		Ergebnis		2 815 000	- 30 000	1
F 215 Handarbeit und Hauswirtschaft							
12 732 389	11 848 049		Aufwand	11 601 690		246 359	2
3 376 920	3 503 100		Ertrag		3 143 000	- 360 100	10
9 355 469	8 344 949		Ergebnis		8 458 690	- 113 741	1
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
19 973 478	20 672 259		Aufwand	21 279 835		- 607 576	3
2 835 010	2 881 450		Ertrag		2 828 450	- 53 000	2
17 138 468	17 790 809		Ergebnis		18 451 385	- 660 576	4
F 218 Volksschule sonstiges							
6 173 898	6 459 142		Aufwand	7 673 662		- 1 214 521	19
22 702	37 988		Ertrag		24 776	- 13 213	35
6 151 196	6 421 153		Ergebnis		7 648 887	- 1 227 733	19
F 219 Schulverwaltung							
8 590 255	19 061 344		Aufwand	8 957 880		10 103 464	53
5 664 672	19 062 587		Ertrag		9 006 286	- 10 056 301	53
2 925 583	1 243		Ergebnis	48 406		47 163	*
F 220 Sonderschulung							
27 447 762	29 618 060		Aufwand	30 593 011		- 974 951	3
16 131 419	18 187 942		Ertrag		18 365 778	177 835	1
11 316 343	11 430 118		Ergebnis		12 227 233	- 797 116	7
F 230 Berufsbildung							
15 767 774	13 998 223		Aufwand	10 374 229		3 623 994	26
10 360 097	9 493 762		Ertrag		5 632 070	- 3 861 692	41
5 407 677	4 504 462		Ergebnis		4 742 159	- 237 697	5
F 290 Bildungswesen Übriges							
433 100	348 000		Aufwand	361 000		- 13 000	4
433 100	348 000		Ergebnis		361 000	- 13 000	4

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

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3 Kultur und Freizeit							
62 650 802	74 146 755		Aufwand	57 914 470		16 232 285	22
24 329 945	36 443 898		Ertrag		17 941 588	- 18 502 310	51
38 320 857	37 702 857		Ergebnis		39 972 882	- 2 270 025	6
F 300 Kulturförderung							
37 190 470	47 705 998		Aufwand	37 626 771		10 079 227	21
12 889 198	23 743 586		Ertrag		12 216 500	- 11 527 086	49
24 301 272	23 962 412		Ergebnis		25 410 271	- 1 447 859	6
F 310 Denkmalpflege, Heimatschutz							
2 234 422	1 763 039		Aufwand	1 812 938		- 49 899	3
1 314 961	1 054 640		Ertrag		1 192 298	137 658	13
919 461	708 398		Ergebnis		620 639	87 759	12
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
2 043 121	2 447 415		Aufwand	2 362 452		84 963	3
37 173	36 800		Ertrag		38 000	1 200	3
2 005 948	2 410 615		Ergebnis		2 324 452	86 163	4
F 340 Sport							
20 293 692	21 406 599		Aufwand	15 291 246		6 115 353	29
9 378 467	10 912 972		Ertrag		3 796 690	- 7 116 282	65
10 915 225	10 493 627		Ergebnis		11 494 556	- 1 000 929	10
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
889 097	823 705		Aufwand	821 064		2 641	0
710 147	695 900		Ertrag		698 100	2 200	0
178 951	127 805		Ergebnis		122 964	4 841	4
F 4 Gesundheit							
81 029 234	264 159 727		Aufwand	89 067 854		175 091 873	66
52 718 456	236 206 533		Ertrag		60 832 635	- 175 373 897	74
28 310 778	27 953 195		Ergebnis		28 235 219	- 282 024	1
F 400 Spitäler							
16 358 386	14 665 000		Aufwand	13 800 000		865 000	6
16 358 386	14 665 000		Ergebnis		13 800 000	865 000	6
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
49 139 888	213 274 008		Aufwand	56 240 443		157 033 566	74
42 496 948	207 280 778		Ertrag		50 007 597	- 157 273 181	76
6 642 940	5 993 230		Ergebnis		6 232 846	- 239 615	4
F 440 Ambulante Krankenpflege							
7 707 569	25 505 309		Aufwand	9 706 573		15 798 736	62
5 790 681	21 806 199		Ertrag		5 236 976	- 16 569 223	76
1 916 888	3 699 110		Ergebnis		4 469 597	- 770 487	21
F 450 Krankheitsbekämpfung							
1 719 708	1 826 832		Aufwand	1 850 417		- 23 586	1
987 439	977 351		Ertrag		1 004 716	27 365	3
732 269	849 481		Ergebnis		845 701	3 780	0
F 460 Schulgesundheitsdienst							
5 278 862	7 883 477		Aufwand	6 390 281		1 493 196	19
3 097 050	5 794 160		Ertrag		4 242 150	- 1 552 011	27
2 181 812	2 089 317		Ergebnis		2 148 131	- 58 814	3
F 470 Lebensmittelkontrolle							
612 965	901 935		Aufwand	965 470		- 63 535	7
286 615	276 000		Ertrag		276 000	-	-
326 350	625 935		Ergebnis		689 470	- 63 535	10

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 490 Gesundheitswesen Übriges							
211 857	103 165		Aufwand	114 670		- 11 505	11
59 722	72 044		Ertrag		65 196	- 6 848	10
152 134	31 121		Ergebnis		49 474	- 18 353	59
F 5 Soziale Wohlfahrt							
230 835 093	340 207 960		Aufwand	238 875 878		101 332 082	30
146 433 797	242 447 753		Ertrag		137 631 496	- 104 816 258	43
84 401 296	97 760 207		Ergebnis		101 244 382	- 3 484 175	4
F 500 Sozialversicherung Allgemeines							
279 772	245 500		Aufwand	260 200		- 14 700	6
164 722	160 000		Ertrag		165 000	5 000	3
115 050	85 500		Ergebnis		95 200	- 9 700	11
F 520 Krankenversicherung							
20 696 231	22 112 000		Aufwand	23 427 000		- 1 315 000	6
20 689 837	22 112 000		Ertrag		23 249 700	1 137 700	5
6 393	-		Ergebnis		177 300	- 177 300	.
F 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV							
55 678 549	57 834 460		Aufwand	59 658 734		- 1 824 274	3
24 435 911	24 666 300		Ertrag		25 388 839	722 539	3
31 242 638	33 168 160		Ergebnis		34 269 896	- 1 101 735	3
F 540 Jugend							
7 659 639	7 649 344		Aufwand	5 421 283		2 228 061	29
4 176 880	4 384 644		Ertrag		279 679	- 4 104 965	94
3 482 760	3 264 700		Ergebnis		5 141 603	- 1 876 904	57
F 541 Kinder- und Jugendheime							
11 661 831	13 579 320		Aufwand	13 853 769		- 274 449	2
5 034 925	6 015 719		Ertrag		5 043 284	- 972 435	16
6 626 906	7 563 601		Ergebnis		8 810 485	- 1 246 884	16
F 550 Invalidität							
170 926	300 000		Aufwand	150 000		150 000	50
300 003	-		Ertrag		-	-	-
129 078	300 000		Ergebnis		150 000	150 000	50
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
345 938	361 719		Aufwand	407 350		- 45 631	13
332 313	342 100		Ertrag		343 000	900	0
13 625	19 619		Ergebnis		64 350	- 44 731	228
F 570 Altersheime							
18 559 532	95 437 241		Aufwand	20 194 858		75 242 384	79
23 816 354	95 707 247		Ertrag		20 435 227	- 75 272 020	79
5 256 822	270 005		Ergebnis	240 369		- 29 636	11
F 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
65 926 211	71 828 953		Aufwand	72 782 535		- 953 582	1
32 328 146	32 568 298		Ertrag		32 896 966	328 668	1
33 598 065	39 260 655		Ergebnis		39 885 569	- 624 914	2
F 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
703	1 006 000		Aufwand	1 030 000		- 24 000	2
703	1 006 000		Ergebnis		1 030 000	- 24 000	2
F 582 Arbeitslosenhilfe							
19 179 327	37 687 129		Aufwand	13 765 010		23 922 119	63
17 270 028	34 332 644		Ertrag		10 034 500	- 24 298 144	71
1 909 299	3 354 485		Ergebnis		3 730 510	- 376 025	11

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							
3 509 231	3 757 139		Aufwand	3 758 345		- 1 206	0
2 015 621	2 056 838		Ertrag		1 884 661	- 172 177	8
1 493 610	1 700 302		Ergebnis		1 873 684	- 173 383	10
F 588 Asylbewerberbetreuung							
13 475 256	12 237 069		Aufwand	12 109 205		127 864	1
12 183 446	11 425 226		Ertrag		11 563 064	137 838	1
1 291 810	811 843		Ergebnis		546 141	265 702	33
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
13 691 948	15 982 084		Aufwand	11 867 589		4 114 496	26
3 685 612	8 676 737		Ertrag		6 347 576	- 2 329 162	27
10 006 336	7 305 347		Ergebnis		5 520 013	1 785 334	24
F 590 Hilfsaktionen							
-	190 000		Aufwand	190 000		-	-
-	190 000		Ergebnis		190 000	-	-
F 6 Verkehr							
81 159 067	88 057 372		Aufwand	89 443 478		- 1 386 107	2
61 779 808	68 692 818		Ertrag		69 537 457	844 639	1
19 379 259	19 364 554		Ergebnis		19 906 021	- 541 467	3
F 610 Staatsstrassen							
7 027 642	8 988 781		Aufwand	8 649 600		339 180	4
6 681 984	8 680 922		Ertrag		8 229 824	- 451 098	5
345 659	307 858		Ergebnis		419 776	- 111 918	36
F 620 Gemeindestrassen							
25 746 634	27 656 289		Aufwand	28 821 150		- 1 164 862	4
17 445 234	20 407 092		Ertrag		21 119 905	712 813	3
8 301 400	7 249 196		Ergebnis		7 701 245	- 452 049	6
F 650 Regionalverkehr							
48 384 790	51 412 303		Aufwand	51 972 728		- 560 425	1
37 652 590	39 604 803		Ertrag		40 187 728	582 925	1
10 732 200	11 807 500		Ergebnis		11 785 000	22 500	0
F 7 Umwelt und Raumordnung							
119 497 520	123 099 639		Aufwand	132 594 688		- 9 495 049	8
112 798 846	115 866 336		Ertrag		125 148 071	9 281 735	8
6 698 674	7 233 303		Ergebnis		7 446 617	- 213 314	3
F 701 Wasserwerk							
18 626 985	19 525 500		Aufwand	18 302 000		1 223 500	6
18 626 985	19 525 500		Ertrag		18 302 000	- 1 223 500	6
F 710 Abwasserbeseitigung							
10 777 178	12 361 140		Aufwand	10 740 456		1 620 684	13
10 777 178	12 361 140		Ertrag		10 740 457	- 1 620 683	13
-	-		Ergebnis	1		1	.
F 711 Kläranlagen							
11 891 466	11 366 300		Aufwand	10 975 400		390 900	3
11 891 466	11 366 300		Ertrag		10 975 400	- 390 900	3
F 720 Abfallbeseitigung							
29 083 072	31 554 555		Aufwand	28 724 356		2 830 200	9
29 195 962	31 650 755		Ertrag		28 855 355	- 2 795 400	9
112 890	96 200		Ergebnis	130 999		34 799	36
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
38 306 605	35 985 600		Aufwand	52 229 300		- 16 243 700	45
38 306 605	35 985 600		Ertrag		52 229 300	16 243 700	45
F 740 Friedhof und Bestattung							

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 763 072	6 030 482		Aufwand	6 151 798		- 121 316	2
3 075 500	3 177 400		Ertrag		3 123 600	- 53 800	2
2 687 572	2 853 082		Ergebnis		3 028 198	- 175 116	6
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
486 962	634 345		Aufwand	632 289		2 057	0
-	30 989		Ertrag		35 642	4 652	15
486 962	603 356		Ergebnis		596 647	6 709	1
F 770 Naturschutz							
381 008	394 535		Aufwand	422 101		- 27 567	7
85 564	39 600		Ertrag		59 600	20 000	51
295 444	354 935		Ergebnis		362 501	- 7 567	2
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 726 911	1 851 623		Aufwand	1 902 026		- 50 403	3
690 171	615 090		Ertrag		733 849	118 759	19
1 036 741	1 236 533		Ergebnis		1 168 177	68 356	6
F 790 Raumordnung							
2 454 259	3 395 558		Aufwand	2 514 962		880 596	26
149 415	1 113 961		Ertrag		92 868	- 1 021 093	92
2 304 845	2 281 598		Ergebnis		2 422 094	- 140 497	6
F 8 Volkswirtschaft							
211 608 610	203 562 533		Aufwand	201 231 468		2 331 065	1
211 352 465	202 270 394		Ertrag		201 544 800	- 725 594	0
256 146	1 292 139		Ergebnis	313 332		1 605 471	124
F 800 Landwirtschaft							
438 618	264 787		Aufwand	281 191		- 16 404	6
435 518	600		Ertrag		600	-	-
3 099	264 187		Ergebnis		280 591	- 16 404	6
F 810 Forstwesen							
3 592 191	3 661 848		Aufwand	230 674		3 431 174	94
3 453 954	3 542 794		Ertrag		100 000	- 3 442 794	97
138 237	119 055		Ergebnis		130 674	- 11 620	10
F 811 Forstkulturen							
437 388	533 945		Aufwand	574 084		- 40 140	8
162 635	113 000		Ertrag		88 000	- 25 000	22
274 753	420 945		Ergebnis		486 084	- 65 140	15
F 812 Holzernte							
1 649 505	1 795 593		Aufwand	1 596 976		198 617	11
2 167 807	2 096 000		Ertrag		1 759 000	- 337 000	16
518 302	300 407		Ergebnis	162 024		- 138 383	46
F 813 Unterhalt Forststrassen							
275 365	313 631		Aufwand	320 760		- 7 128	2
5 187	15 000		Ertrag		5 000	- 10 000	67
270 178	298 631		Ergebnis		315 760	- 17 128	6
F 814 Unterhalt Verbauungen							
22 194	47 976		Aufwand	51 617		- 3 641	8
22 194	47 976		Ergebnis		51 617	- 3 641	8
F 815 Forstliche Nebenutzungen							
16 649	15 344		Aufwand	16 464		- 1 120	7
18 783	17 000		Ertrag		17 000	-	-
2 134	1 656		Ergebnis	536		- 1 120	68

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	*Voranschlag 2005 CHF	Nr. 2006 CHF	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 816 Forstliche Nebenbetriebe							
907 893	502 061		Aufwand	472 609		29 452	6
655 792	541 000		Ertrag		617 000	76 000	14
252 101	38 939		Ergebnis	144 391		105 452	271
F 817 Forstinvestitionen							
184 422	83 459		Aufwand	90 798		- 7 340	9
61 427	8 000		Ertrag		18 000	10 000	125
122 995	75 459		Ergebnis		72 798	2 660	4
F 819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
1 339 746	1 272 982		Aufwand	1 388 452		- 115 469	9
173 921	90 000		Ertrag		115 000	25 000	28
1 165 824	1 182 982		Ergebnis		1 273 452	- 90 469	8
F 820 Jagd und Fischerei							
2 558	4 229		Aufwand	4 518		- 289	7
10 483	10 500		Ertrag		10 500	-	-
7 926	6 271		Ergebnis	5 982		- 289	5
F 830 Tourismus, kommunale Werbung							
582 528	738 000		Aufwand	736 000		2 000	0
582 528	738 000		Ergebnis		736 000	2 000	0
F 840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel							
388 000	388 000		Aufwand	480 000		- 92 000	24
3 311 768	2 500 000		Ertrag		4 500 000	2 000 000	80
2 923 768	2 112 000		Ergebnis	4 020 000		1 908 000	90
F 861 Elektrizitätswerk							
99 590 258	89 209 500		Aufwand	95 498 600		- 6 289 100	7
99 590 258	89 209 500		Ertrag		95 498 600	6 289 100	7
F 862 Gasversorgung							
27 529 044	27 119 100		Aufwand	36 416 000		- 9 296 900	34
27 529 044	27 119 100		Ertrag		36 416 000	9 296 900	34
F 863 Fernwärme							
6 929 851	7 007 300		Aufwand	7 448 500		- 441 200	6
6 929 851	7 007 300		Ertrag		7 448 500	441 200	6
F 869 Energie, Übriges							
445 332	-		Aufwand	-		-	-
28 445	-		Ertrag		-	-	-
416 887	-		Ergebnis	-		-	-
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
67 277 071	70 604 777		Aufwand	55 624 224		14 980 554	21
66 817 591	70 000 600		Ertrag		54 951 600	- 15 049 000	21
459 480	604 177		Ergebnis		672 624	- 68 447	11
F 9 Finanzen und Steuern							
102 911 636	106 892 483		Aufwand	94 295 370		12 597 113	12
455 953 866	466 842 630		Ertrag		465 925 480	- 917 150	0
353 042 229	359 950 147		Ergebnis	371 630 110		11 679 963	3
F 900 Gemeindesteuern							
4 708 463	6 795 000		Aufwand	4 805 000		1 990 000	29
295 339 410	297 925 000		Ertrag		298 419 000	494 000	0
290 630 947	291 130 000		Ergebnis	293 614 000		2 484 000	1
F 920 Finanzausgleich							
105 132 141	105 000 000		Ertrag		115 000 000	10 000 000	10
105 132 141	105 000 000		Ergebnis	115 000 000		10 000 000	10

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	*Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 940 Kapitaldienst							
33 262 161	29 822 800		Aufwand	29 478 700		344 100	1
26 734 549	26 484 000		Ertrag		26 886 700	402 700	2
6 527 611	3 338 800		Ergebnis		2 592 000	746 800	22
F 942 Grundeigentum Finanzvermögen							
23 245 941	17 562 968		Aufwand	16 747 678		815 291	5
19 157 722	22 609 430		Ertrag		15 283 580	- 7 325 850	32
4 088 219	5 046 462		Ergebnis		1 464 098	- 6 510 559	129
F 990 Abschreibungen							
41 695 072	37 000 000		Aufwand	38 000 000		- 1 000 000	3
9 590 043	8 624 200		Ertrag		9 136 200	512 000	6
32 105 029	28 375 800		Ergebnis		28 863 800	- 488 000	2
F 994 Sammelkredit (nur Voranschlag)							
-	15 711 714		Aufwand	5 263 992		10 447 722	66
-	6 200 000		Ertrag		1 200 000	- 5 000 000	81
-	9 511 714		Ergebnis		4 063 992	5 447 722	57

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
1 Stadt Winterthur/Funktionale Gliederung							
96 132 299	137 712 000		Ausgaben	167 308 500		-29 596 500	21
24 569 256	35 162 000		Einnahmen		31 569 100	-3 592 900	10
71 563 043	102 550 000		Ergebnis		135 739 400	-33 189 400	11
F 0 Behörden und allg. Verwaltung							
4 305 345	4 960 000		Ausgaben	5 355 000		- 395 000	8
4 305 345	4 960 000		Ergebnis		5 355 000	- 395 000	8
F 020 Gemeindeverwaltung							
874 909	1 665 000		Ausgaben	2 075 000		- 410 000	25
874 909	1 665 000		Ergebnis		2 075 000	- 410 000	25
F 090 Verwaltungsliegenschaften							
3 430 436	3 295 000		Ausgaben	3 280 000		15 000	0
3 430 436	3 295 000		Ergebnis		3 280 000	15 000	0
F 1 Rechtsschutz und Sicherheit							
1 327 307	2 325 000		Ausgaben	1 420 000		905 000	39
377 234	50 000		Einnahmen		100 000	50 000	100
950 073	2 275 000		Ergebnis		1 320 000	955 000	61
F 100 Rechtspflege							
47 247	100 000		Ausgaben	100 000		-	-
47 247	100 000		Ergebnis		100 000	-	-
F 110 Polizei							
609 574	1 775 000		Ausgaben	1 220 000		555 000	31
609 574	1 775 000		Ergebnis		1 220 000	555 000	31
F 140 Feuerwehr und Feuerpolizei							
304 883	-		Ausgaben	-		-	-
124 754	-		Einnahmen		-	-	-
180 129	-		Ergebnis	-		-	-
F 150 Militär							
113 123	400 000		Ausgaben	-		400 000	100
113 123	400 000		Ergebnis	-		400 000	100
F 160 Zivilschutz							
252 480	50 000		Ausgaben	100 000		- 50 000	100
252 480	50 000		Einnahmen		100 000	50 000	100
F 2 Bildung							
17 254 020	25 230 000		Ausgaben	31 825 500		-6 595 500	26
5 043 734	2 285 000		Einnahmen		2 772 100	487 100	21
12 210 286	22 945 000		Ergebnis		29 053 400	-6 108 400	47
F 210 Primarschule							
2 560 825	-		Ausgaben	-		-	-
2 560 825	-		Ergebnis	-		-	-
F 217 Schulliegenschaften und -anlagen							
7 921 433	20 835 000		Ausgaben	24 940 000		-4 105 000	20
2 931 785	385 000		Einnahmen		257 000	- 128 000	33
4 989 648	20 450 000		Ergebnis		24 683 000	-4 233 000	14
F 220 Sonderschulung							
2 068 088	3 670 000		Ausgaben	6 070 000		-2 400 000	65
-	1 200 000		Einnahmen		1 800 000	600 000	50
2 068 088	2 470 000		Ergebnis		4 270 000	-1 800 000	115
F 230 Berufsbildung							
4 703 674	725 000		Ausgaben	815 500		- 90 500	12
2 111 949	700 000		Einnahmen		715 100	15 100	2
2 591 725	25 000		Ergebnis		100 400	- 75 400	15

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag 2005 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag		Abweichung	
				2007 Ausgaben CHF	2007 Einnahmen CHF	gegenüber CHF	Vorjahr %
F 3 Kultur und Freizeit							
9 364 671	11 313 000		Ausgaben	16 646 000		-5 333 000	47
1 295 075	440 000		Einnahmen		741 000	301 000	68
8 069 596	10 873 000		Ergebnis		15 905 000	-5 032 000	116
F 300 Kulturförderung							
3 835 256	1 928 000		Ausgaben	3 396 000		-1 468 000	76
3 835 256	1 928 000		Ergebnis		3 396 000	-1 468 000	76
F 310 Denkmalpflege							
688 284	500 000		Ausgaben	500 000		-	-
688 284	500 000		Ergebnis		500 000	-	-
F 330 Parkanlagen, Wanderwege							
102 405	3 025 000		Ausgaben	4 070 000		-1 045 000	35
-	200 000		Einnahmen		500 000	300 000	150
102 405	2 825 000		Ergebnis		3 570 000	-745 000	185
F 340 Sport							
3 875 273	5 080 000		Ausgaben	7 870 000		-2 790 000	55
1 229 075	10 000		Einnahmen		179 000	169 000	*
2 646 198	5 070 000		Ergebnis		7 691 000	-2 621 000	*
F 350 Übrige Freizeitgestaltung							
863 453	780 000		Ausgaben	810 000		-30 000	4
66 000	230 000		Einnahmen		62 000	-168 000	73
797 453	550 000		Ergebnis		748 000	-198 000	69
F 4 Gesundheit							
693 832	4 144 000		Ausgaben	3 890 000		254 000	6
532 212	580 000		Einnahmen		530 000	-50 000	9
161 620	3 564 000		Ergebnis		3 360 000	204 000	15
F 410 Kranken- und Pflegeheime							
677 502	3 684 000		Ausgaben	3 470 000		214 000	6
505 598	560 000		Einnahmen		530 000	-30 000	5
171 904	3 124 000		Ergebnis		2 940 000	184 000	11
F 440 Ambulante Krankenpflege							
-	210 000		Ausgaben	-		210 000	100
26 614	20 000		Einnahmen		-	-20 000	100
26 614	190 000		Ergebnis		-	190 000	200
F 460 Schulgesundheitsdienst							
16 330	250 000		Ausgaben	420 000		-170 000	68
16 330	250 000		Ergebnis		420 000	-170 000	68
F 5 Soziale Wohlfahrt							
1 073 310	540 000		Ausgaben	1 405 000		-865 000	160
627 063	190 000		Einnahmen		750 000	560 000	295
446 247	350 000		Ergebnis		655 000	-305 000	455
F 541 Kinder- und Jugendheime							
636	-		Ausgaben	-		-	-
636	-		Ergebnis		-	-	-
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
50 000	-		Ausgaben	200 000		-200 000	.
614 530	-		Einnahmen		570 000	570 000	.
564 530	-		Ergebnis	370 000		370 000	.
F 570 Altersheime							
467 620	490 000		Ausgaben	855 000		-365 000	74
-27 467	90 000		Einnahmen		140 000	50 000	56
495 087	400 000		Ergebnis		715 000	-315 000	130
F 587 Betreuung Suchtabhängiger							

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Voranschlag	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung	
2005	2006			2007	2007	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
–	50 000		Ausgaben	350 000		- 300 000	600
–	50 000		Ergebnis		350 000	- 300 000	600
F 589 Soziale Wohlfahrt Übriges							
555 054	–		Ausgaben	–		–	–
40 000	100 000		Einnahmen		40 000	- 60 000	60
515 054	100 000		Ergebnis	40 000		- 60 000	60
F 6 Verkehr							
23 185 205	35 145 000		Ausgaben	32 142 000		3 003 000	9
6 732 727	22 802 000		Einnahmen		17 836 000	-4 966 000	22
16 452 478	12 343 000		Ergebnis		14 306 000	-1 963 000	30
F 610 Staatsstrassen							
8 733 822	23 697 000		Ausgaben	17 637 000		6 060 000	26
6 690 360	21 357 000		Einnahmen		16 851 000	-4 506 000	21
2 043 462	2 340 000		Ergebnis		786 000	1 554 000	47
F 620 Gemeindestrassen							
4 398 404	7 414 000		Ausgaben	8 155 000		- 741 000	10
42 367	1 445 000		Einnahmen		885 000	- 560 000	39
4 356 037	5 969 000		Ergebnis		7 270 000	-1 301 000	29
F 640 Bundesbahnen							
3 149	600 000		Ausgaben	700 000		- 100 000	17
–	–		Einnahmen		100 000	100 000	.
3 149	600 000		Ergebnis		600 000	–	–
F 650 Regionalverkehr							
10 049 830	3 434 000		Ausgaben	5 500 000		-2 066 000	60
10 049 830	3 434 000		Ergebnis		5 500 000	-2 066 000	60
F 7 Umwelt und Raumordnung							
15 678 957	31 216 000		Ausgaben	37 582 000		-6 366 000	20
7 604 960	7 225 000		Einnahmen		6 540 000	- 685 000	9
8 073 996	23 991 000		Ergebnis		31 042 000	-7 051 000	11
F 701 Wasserwerk							
3 161 379	3 846 000		Ausgaben	2 632 000		1 214 000	32
3 136 102	2 850 000		Einnahmen		3 180 000	330 000	12
25 278	996 000		Ergebnis	548 000		1 544 000	20
F 710 Abwasserbeseitigung							
5 483 361	8 520 000		Ausgaben	9 420 000		- 900 000	11
1 154 664	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	–	–
4 328 697	7 520 000		Ergebnis		8 420 000	- 900 000	11
F 711 Kläranlagen							
762 971	1 830 000		Ausgaben	200 000		1 630 000	89
762 971	1 830 000		Ergebnis		200 000	1 630 000	89
F 720 Abfallbeseitigung							
3 731 910	5 100 000		Ausgaben	5 800 000		- 700 000	14
5 400	–		Einnahmen		900 000	900 000	.
3 726 510	5 100 000		Ergebnis		4 900 000	200 000	14
F 721 Kehrichtverbrennungsanlagen							
329 798	900 000		Ausgaben	11 500 000		-10 600 000	*
329 798	900 000		Ergebnis		11 500 000	-10 600 000	*
F 740 Friedhof und Bestattung							
91 593	1 560 000		Ausgaben	1 710 000		- 150 000	10
91 593	1 560 000		Ergebnis		1 710 000	- 150 000	10
F 750 Gewässerunterhalt und -verbauung							
175 211	5 500 000		Ausgaben	3 530 000		1 970 000	36
–	1 740 000		Einnahmen		950 000	- 790 000	45

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Abweichung gegenüber Vorjahr	
				Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
175 211	3 760 000		Ergebnis		2 580 000	1 180 000	81
F 780 Übriger Umweltschutz							
1 072 384	2 210 000		Ausgaben	1 410 000		800 000	36
3 029 390	1 510 000		Einnahmen		510 000	-1 000 000	66
1 957 006	700 000		Ergebnis		900 000	- 200 000	102
F 790 Raumordnung							
870 350	1 750 000		Ausgaben	1 380 000		370 000	21
279 404	125 000		Einnahmen		–	- 125 000	100
590 946	1 625 000		Ergebnis		1 380 000	245 000	121
F 8 Volkswirtschaft							
23 249 654	21 139 000		Ausgaben	35 343 000		-14 204 000	67
2 356 251	1 590 000		Einnahmen		2 300 000	710 000	45
20 893 403	19 549 000		Ergebnis		33 043 000	-13 494 000	112
F 810 Forstwesen							
632 277	250 000		Ausgaben	500 000		- 250 000	100
632 277	250 000		Ergebnis		500 000	- 250 000	100
F 861 Elektrizitätswerk							
15 662 691	7 454 000		Ausgaben	8 143 000		- 689 000	9
561 815	550 000		Einnahmen		500 000	- 50 000	9
15 100 876	6 904 000		Ergebnis		7 643 000	- 739 000	0
F 862 Gasversorgung							
808 832	1 277 000		Ausgaben	2 710 000		-1 433 000	112
808 832	1 277 000		Ergebnis		2 710 000	-1 433 000	112
F 863 Fernwärme							
2 186 605	6 500 000		Ausgaben	11 150 000		-4 650 000	72
592 620	640 000		Einnahmen		560 000	- 80 000	13
1 593 985	5 860 000		Ergebnis		10 590 000	-4 730 000	59
F 869 Energie, Übriges							
–	–		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
–	–		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
F 870 Sonstige Gemeindebetriebe							
3 959 250	5 658 000		Ausgaben	12 690 000		-7 032 000	124
1 201 816	400 000		Einnahmen		1 240 000	840 000	210
2 757 433	5 258 000		Ergebnis		11 450 000	-6 192 000	334
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 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
192000 Departementssekretariat Kulturelles und Dienste							
1 692 938	736 140		Aufwand	768 253		- 32 113	4
24 075	-		Ertrag		-	-	-
1 668 863	736 140		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	768 253		- 32 113	4
727 436	422 700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	436 200		- 13 500	3
133 141	82 200	3030	Sozialleistungen	84 200		- 2 000	2
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	36 303		- 36 303	.
15 882	1 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 200		- 2 700	180
31 411	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 000		-	-
24 579	10 100	3110	Anschaffungen Mobilien	7 500		2 600	26
2 131	-	3140	Baulicher Unterhalt	-		-	-
12 069	500	3150	Unterhalt Mobilien	500		-	-
19 401	17 000	3170	Spesenentschädigungen	18 500		- 1 500	9
293 462	82 500	3180	Dienstleistungen Dritter	84 750		- 2 250	3
72 308	20 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	20 500		- 500	3
66 650	-	3650	Beiträge an private Institutionen	-		-	-
144 000	-	3670	Beiträge ins Ausland	-		-	-
-	200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	300		- 100	50
113 856	35 100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 400		- 16 300	46
36 614	26 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	14 900		11 500	44
-	28 940	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		28 940	100
10 000	-	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-		-	-
14 075	-	4360	Rückerstattungen	-		-	-
291000 Departementssekretariat Finanzen							
722 444	607 700		Aufwand	637 857		- 30 157	5
19	-		Ertrag		-	-	-
722 425	607 700		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	637 857		- 30 157	5
374 043	372 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	392 886		- 20 086	5
71 155	74 200	3030	Sozialleistungen	81 411		- 7 211	10
459	-	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	-		-	-
14 525	44 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	43 500		1 000	2
7 123	4 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 500		- 2 000	44
3 609	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	-		1 000	100
1 642	-	3150	Unterhalt Mobilien	2 000		- 2 000	.
675	-	3160	Mieten u. Benützungskosten	-		-	-
2 192	2 000	3170	Spesenentschädigungen	2 500		- 500	25
89 345	29 200	3180	Dienstleistungen Dritter	43 400		- 14 200	49
32 558	36 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	33 760		2 240	6
9 810	8 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	7 200		800	10
115 308	35 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	24 700		10 800	30
19	-	4360	Rückerstattungen	-		-	-
391000 Departementssekretariat Bau							
858 117	1 001 141		Aufwand	985 447		15 694	2
102 946	111 700		Ertrag		101 700	- 10 000	9
755 171	889 441		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	883 747		5 694	1
495 347	505 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	518 000		- 12 700	3
95 213	98 800	3030	Sozialleistungen	86 400		12 400	13
-	-	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	32 847		- 32 847	.
11 931	30 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	31 000		- 1 000	3
14 493	21 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	21 000		-	-
1 468	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	7 000		- 4 000	133
735	22 000	3150	Unterhalt Mobilien	21 000		1 000	5
1 080	1 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 000		- 2 000	200
5 824	12 000	3170	Spesenentschädigungen	12 000		-	-
25 999	45 000	3180	Dienstleistungen Dritter	43 000		2 000	4
459	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 000		- 1 000	.
150 861	164 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	148 300		16 300	10
54 707	80 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	60 900		19 400	24
-	18 141	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		18 141	100
1 680	1 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		1 700	-	-
101 251	110 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		100 000	- 10 000	9
15	-	4360	Rückerstattungen		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2007 Aufwand CHF	Voranschlag 2007 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
491000 Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt							
547 915	644 000		Aufwand	646 783		- 2 783	0
547 915	644 000		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	646 783		- 2 783	0
374 640	361 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	388 777		- 26 977	7
73 184	73 900	3030	Sozialleistungen	80 561		- 6 661	9
-	60 000	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	76 745		- 16 745	28
13 444	7 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	14 800		- 7 300	97
9 307	8 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	8 800		- 800	10
2 710	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 500		- 1 000	67
339	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300		- 300	.
454	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100
2 586	4 350	3170	Spesenentschädigungen	3 800		550	13
2 353	4 764	3180	Dienstleistungen Dritter	2 700		2 064	43
2 000	2 275	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 400		- 125	5
51 447	46 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	51 800		- 5 000	11
15 451	34 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	13 600		21 300	61
-	38 011	3994	Umlagen zwischen den Departementen	-		38 011	100
511000 Departementssekretariat Schule und Sport							
702 799	693 100		Aufwand	709 831		- 16 731	2
4 595	-		Ertrag			-	-
698 204	693 100		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	709 831		- 16 731	2
432 972	389 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	425 600		- 36 600	9
79 347	76 000	3030	Sozialleistungen	82 000		- 6 000	8
-	1 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	1 000		-	-
1 074	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	6 500		2 500	28
14 737	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 000		- 2 000	29
5 668	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 500		-	-
1 991	2 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		1 400	70
36	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
1 010	1 500	3140	Baulicher Unterhalt	1 500		-	-
145	100	3150	Unterhalt Mobilien	-		100	100
65 631	40 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	48 631		- 8 631	22
18 902	9 500	3170	Spesenentschädigungen	12 000		- 2 500	26
34 091	79 000	3180	Dienstleistungen Dritter	65 000		14 000	18
700	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	700		300	30
15 628	34 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	31 500		2 800	8
30 866	41 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	23 300		17 900	43
4 595	-	4360	Rückerstattungen			-	-
691000 Departementssekretariat Soziales							
1 027 655	1 148 800		Aufwand	1 293 300		- 144 500	13
12	100		Ertrag			- 100	100
1 027 643	1 148 700		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 293 300		- 144 600	13
627 002	773 100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	910 500		- 137 400	18
121 753	149 300	3030	Sozialleistungen	179 300		- 30 000	20
12 660	12 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	25 800		- 12 900	100
4 398	7 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8 400		- 1 300	18
7 642	10 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	10 000		-	-
5 155	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	6 000		-	-
1 342	-	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		-	-
163	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-		-	-
50	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	1 000		-	-
86 156	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	24 000		-	-
1 789	3 000	3170	Spesenentschädigungen	3 000		-	-
66 134	64 700	3180	Dienstleistungen Dritter	64 700		-	-
23 755	4 600	3650	Beiträge an private Institutionen	4 600		-	-
204	-	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-		-	-
19 427	19 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	19 700		-	-
50 024	73 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	36 300		37 100	51
12	100	4360	Rückerstattungen			- 100	100

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

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
100000	Departement Kulturelles und Dienste	4 246 000	16 336 000		
121000	Personalamt (PG)	500 000	2 800 000		
19523	Ersatz PIAS	500 000	2 800 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	500 000	2 800 000	27.8.2003	§
142000	Stadtentwicklung (PG)	350 000	350 000		
12834	Stadtl. Winterthur: Gesamtkonzept	150 000	150 000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150 000	150 000		B
12835	Zürcherstrasse: Entwicklungsstudie	200 000	200 000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200 000	200 000		B
152000	Theater Winterthur (PG)	1 150 000	1 440 000		
12206	Kassenanpassung	220 000	220 000		
506011	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Projektierung	20 000	20 000	17.12.2001	B
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000	200 000	17.12.2001	B
12307	Materiallager/Foyer	320 000	490 000		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20 000	20 000	17.12.2001	B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300 000	470 000		#
12508	Bühnenboden Hinterbühne, Ersatz Vorhänge	60 000	180 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	60 000	180 000		B
12571	Ausbau der Bühnenanlieferung	350 000	350 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350 000	350 000		#
19559	Renovation der sanitären Einrichtungen	200 000	200 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000	200 000	5.12.2005	B
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	223 000	343 000		
12738	Auslagerung Magazin Studienbibliothek	78 000	198 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	78 000	198 000	5.12.2005	B
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	145 000	145 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	145 000	145 000		§
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	283 000	3 533 000		
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	50 000	3 050 000		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50 000	50 000	16.12.2002	B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	3 000 000		#
12642	Museum Lindgut: Spielzeugmuseum / Dachsanierung	50 000	300 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50 000	20 000	13.12.2004	B
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	280 000	5.7.2006	§
12829	Museum Oskar Reinhart: Sanierung Fenster	183 000	183 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	183 000	183 000		§
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 740 000	7 870 000		
12520	Brandschutzmassnahmen im Bereich Studienbibliothek	1 500 000	7 450 000		
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	70 000		§
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	130 000	13.8.2003	§
503051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—	250 000	7.9.2005	§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 500 000	4 000 000		§
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—	3 000 000		#
12790	Marktgasse 25: Umbauten Waaghaus	50 000	180 000		
503052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50 000	180 000	31.5.2006	S
19108	Alte Kaserne: Ersatz bestehender Einrichtung	140 000	140 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	140 000	140 000		B
19537	Neueinrichtung Vitrinen	50 000	100 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	50 000	100 000	18.12.2000	B
200000	Departement Finanzen	6 990 000	25 145 000		
222000	Informatikdienste (PG)	1 395 000	1 940 000		
19040	Redundanz im Backbone	280 000	280 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	280 000	280 000	15.12.2003	B
19064	Erweiterung Datennetzwerk (5. Etappe)	60 000	180 000		
501052	Leitungen, Ausführung	60 000	180 000	13.12.2004	B
19092	Ersatz Telefonzentrale Stadtpolizei	120 000	230 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	230 000		§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19109	Ersatz der Kuvertiermaschine	530 000	530 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	530 000	530 000	§
19110	Ersatz der Hicom-Telefonzentralen	350 000	600 000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	350 000	600 000	§
19553	Umsetzung Schutzmassnahmen gemäss ISV	55 000	120 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	55 000	120 000	17.12.2001 B
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	5 595 000	23 205 000	
12372	Stadthaus: Aussenrenovation	1 140 000	9 280 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	100 000	17.12.2001 B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 140 000	9 180 000	19.3.2003 §
12785	Schiessanlage Wülflingen: Bodenschutzmassnahmen	300 000	300 000	
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300 000	300 000	B
12786	Marktgasse/Stadthausstr.: Renovation GGR-Saal	120 000	120 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12 000	12 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	108 000	108 000	B
12787	Anlage Teuchelweiher: Brandschutzmassnahmen	180 000	180 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	170 000	170 000	§
12788	Stadthausstr. 31: Ersatz Aufzugsanlage	150 000	150 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140 000	140 000	B
12789	Schiessanlage Ohrbühl: Ersatz Überdachung	160 000	160 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	10 000	10 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	150 000	150 000	B
12791	Tösstalstrasse 19: Renovationsarbeiten	270 000	270 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	30 000	30 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	240 000	240 000	B
12792	Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Rathausdurchgang	220 000	220 000	
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	20 000	20 000	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200 000	200 000	B
30014	Tössallmend Neftenbach: Quartierplan	90 000	1 240 000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	90 000	90 000	§
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	—	1 150 000	12.3.2003 §
30020	Quartierplan Maienried Wülflingen	600 000	2 000 000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	600 000	2 000 000	24.4.2002 §
30027	Wyden Wülflingen, Quartierplan	1 000 000	1 360 000	
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	1 000 000	1 360 000	17.3.2004 §
30032	Standplatz Fahrende	385 000	415 000	
701011	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Projekt.	—	30 000	13.12.2004 B
701012	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl'kred.,Ausführung	385 000	385 000	#
33002	Freiestr. 1/3: Innensanierung	40 000	650 000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40 000	40 000	15.12.2003 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	610 000	#
33003	Museumsstrasse 54: Sanierung Fassade und Flachdach	475 000	505 000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	30 000	16.12.2002 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	475 000	475 000	#
33016	Restaurant Goldenberg: Innenumbau / Ersatz Lüftung	375 000	2 790 000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	—	65 000	5.12.2005 B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	375 000	325 000	§
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	2 400 000	#
33020	Hörnlistr. 25 - 29: Gesamtanierung	50 000	1 925 000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50 000	50 000	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1 875 000	#
33021	Buchackerstr. 84 - 104: Gesamtanierung	40 000	1 640 000	
702011	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40 000	40 000	B
702012	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	—	1 600 000	#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
300000	Departement Bau	17 285 000	75 336 700	
310000	Stadtplanungsamt (PG)	600 000	1 100 000	
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	200 000	600 000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200 000	500 000	#
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100 000	22.2.2006 S
19082	Rudolfstr.: Wüflinger-/Zürcherstr. Verkehrsregime	200 000	300 000	
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	200 000	200 000	B
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	—	100 000	5.12.2005 B
19096	Lagerplatz (Sulzerareal Stadtmitte)	200 000	200 000	
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	200 000	200 000	21.9.2005 S
322000	Tiefbau (PG)	10 185 000	25 816 700	
11013	Zürcher-/J.C. Heer-/Klosterstrasse, Knotenbereich	60 000	110 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	22.2.2002 §
501012	Strassen, Ausführung	900 000	900 000	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	600 000	600 000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	240 000	240 000	
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	—	900 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	100 000	22.2.2002 §
501012	Strassen, Ausführung	1 600 000	1 300 000	#
501012	Strassen, Ausführung	—	1 900 000	25.5.2005 §
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	400 000	800 000	
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1 200 000	1 500 000	
11026	Stadtfallenweg, Brücke über Eulach	30 000	350 000	
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	320 000	§
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	30 000	340 000	
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	—	350 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40 000	
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	800 000	3 205 000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	14.11.2001 §
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	27.2.2002 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1 500 000	6 005 000	14.11.2001 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200 000	800 000	
669002	Investitionsbeiträge Dritter	500 000	2 200 000	
11034	Pflanzschulstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse	100 000	450 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	60 000	12.2.2003 §
501012	Strassen, Ausführung	100 000	430 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	40 000	
11054	Tempo 30 Zonen, Anpassung und Ergänzung	100 000	548 700	
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	250 000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	248 700	26.11.2003 §
11068	Sulzerallee, Bügel West - Giessereistrasse	300 000	380 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	12.2.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	—	200 000	17.3.2004 §
501012	Strassen, Ausführung	3 000 000	9 200 000	15.4.2005 §
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	1 500 000	4 810 000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1 200 000	4 510 000	
11243	Wüflinger-Dorfplatz, Lindenplatz-Einkaufszentrum	200 000	1 300 000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	200 000	100 000	7.12.1998 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100 000	16.12.2002 B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	100 000	15.12.2003 B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1 000 000	#
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	1 500 000	2 500 000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	1 500 000	2 750 000	

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	1 000 000	2 737 000		
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	17.3.2004	§
501012	Strassen, Ausführung	1 000 000	2 700 000	11.1.2006	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	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	30 000	150 000		
501011	Strassen, Projektierung	30 000	30 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	—	70 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	—	200 000	13.12.2004	B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	—	150 000		
11288	Tiefergelegte Vogelsangstrasse	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	800 000	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	800 000	2 300 000		
11293	WC-Konzept, Phase 2	100 000	500 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	20 000	11.1.2006	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	100 000	290 000		§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	190 000	11.1.2006	§
11294	Winterthur Hegi, S-Bahn Haltestelle	600 000	1 575 000		
501012	Strassen, Ausführung	700 000	1 675 000	21.3.2005	G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100 000	100 000		
11296	St. Gallerstr., Station Hegi - Stegackerstrasse	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	—	100 000	15.12.2003	B
501012	Strassen, Ausführung	400 000	500 000		§
501012	Strassen, Ausführung	—	700 000	2.3.2005	§
631011	Rückerstattung überkommunale Strassen	230 000	740 000		
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	170 000	560 000		
11297	Entlastungsstrasse Oberwinterthur, Erschliessung	—	—		
501011	Strassen, Projektierung	70 000	300 000	15.12.2003	B
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	70 000	300 000		
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan-Str.	250 000	550 000		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	250 000	500 000		§
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	100 000	230 000		
501011	Strassen, Projektierung	—	20 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	100 000	210 000	14.6.2006	§
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	150 000	300 000		
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501012	Strassen, Ausführung	150 000	250 000	15.11.2005	§
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	590 000	1 000 000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	13.12.2004	B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	18.1.2006	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	750 000	150 000	13.12.2004	B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—	1 175 000	17.5.2006	§
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	160 000	335 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	140 000		
11305	Eulach-Rietbach: Eindolung Oberwinterthur	500 000	1 250 000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	9.3.2005	§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	500 000	1 200 000	25.5.2005	§
11306	Archareal, Umgebungsarbeiten, Investitionsbeitrag	50 000	2 100 000		
501011	Strassen, Projektierung	—	300 000	13.12.2004	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	50 000	1 800 000		#
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	350 000	900 000		
501011	Strassen, Projektierung	50 000	100 000	18.1.2006	§
501012	Strassen, Ausführung	300 000	900 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000		
11309	Sulzer-Areal Oberwinterthur: Rad-/Gehweg längs SBB	150 000	260 000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50 000	50 000		B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200 000	450 000		#
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	100 000	210 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	30 000		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstrasse - Stadtgrenze	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	50 000	§
501012	Strassen, Ausführung	—	1 050 000	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	30 000	730 000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	20 000	370 000	
11311	Seenerstrasse: Bügel Ost bis Hegfeldstrasse	25 000	125 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	50 000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	400 000	700 000	§
631011	Rückerstattung überkommene Strassen	250 000	400 000	
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	125 000	225 000	
11312	Wasserfurrstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	80 000	150 000	
501012	Strassen, Ausführung	80 000	150 000	20.10.2005 §
11313	Allmann-/Hörnli- bis Tösstalstrasse	200 000	220 000	
501011	Strassen, Projektierung	—	20 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	200 000	200 000	§
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	—	—	
501011	Strassen, Projektierung	20 000	50 000	18.1.2006 §
501012	Strassen, Ausführung	300 000	400 000	§
670001	Beiträge an den Bau v. überkomm. Strassen	320 000	450 000	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	200 000	300 000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	—	50 000	5.12.2005 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200 000	250 000	5.12.2005 B
11319	Untertorplatz: Instandhaltung mit Gestaltung	50 000	100 000	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	100 000	5.12.2005 B
11320	Massnahmen zur Sicherheit im öffentl. Raum	200 000	700 000	
501012	Strassen, Ausführung	200 000	700 000	§
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	30 000	30 000	
501011	Strassen, Projektierung	20 000	20 000	5.12.2005 B
501012	Strassen, Ausführung	80 000	80 000	5.12.2005 B
631001	Rückerstattungen f. Tiefbauten	70 000	70 000	
11354	Verkehrslenkung Raum Grüze	300 000	300 000	
501011	Strassen, Projektierung	50 000	50 000	B
501012	Strassen, Ausführung	250 000	250 000	B
11727	Taggenbergbach, Maienried	300 000	550 000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	7.12.1998 B
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	50 000	16.12.2002 B
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	300 000	500 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50 000	
11729	Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313	110 000	876 000	
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	16 000	6.9.2000 S
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	—	100 000	9.3.2005 §
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	200 000	850 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	90 000	90 000	
12831	WC Anlage im Stadtgarten	400 000	400 000	
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000	100 000	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	300 000	300 000	#
12832	Planung Stadtraum Bahnhof	500 000	500 000	
501011	Strassen, Projektierung	500 000	500 000	#
20328	Überarbeitung Salzlagerkonzept	650 000	700 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	650 000	700 000	#
20353	Ersatz Wischmaschine (Wagennummer 29)	200 000	200 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000	§
20354	Ersatz Wischmaschine (Maschine 14)	150 000	150 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150 000	150 000	§
20357	1 LKW als Ersatz (Wagen 25)	200 000	200 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000	§
20358	Minibagger als Ersatz für bestehenden Kleinbagger	80 000	80 000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	80 000	80 000	§
20368	Revierstützpunkt: Zusammenlegung und Umplatzierung	1 000 000	1 000 000	
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100 000	100 000	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	900 000	900 000	#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
328000	Entsorgung (PG)	6 320 000	46 920 000		
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	4 500 000	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	4 500 000	4 330 000	9.8.2004	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	12 000 000	29.9.2004	§
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	1 900 000	13.12.2004	G
20312	GWF Hard I, Zustand Kanalnetz	120 000	240 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	120 000	240 000		§
20326	Regenbecken Seen, Ablauf Mattenbach	400 000	5 000 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	400 000	500 000		#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	4 500 000		#
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		#
20329	LG Sonderabfallsammelstelle, Neubewertung	- 900 000	- 900 000		
633001	Rückerstattungen f. Hochbauten	900 000	900 000		
20339	Deponie Riet (Etappe 7)	150 000	5 300 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	150 000	150 000	13.12.2004	B
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150 000	5.12.2005	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	5 000 000		#
20349	Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	400 000	900 000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	400 000	900 000		§
20360	1 Kehrriechtfahrzeug CNG mit Zusatzausrüstung	450 000	450 000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450 000	450 000		§
20361	Bordrechnergestütztes CarPC System	400 000	400 000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400 000	400 000		§
20362	1 Radlader Ersatz Deponie	200 000	200 000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000	200 000		§
20367	Entsorgungszentrum Grüze	100 000	2 500 000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100 000	300 000		B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	2 200 000		#
340000	Vermessungsamt (PG)	100 000	1 350 000		
19436	Gesamterneuerung Grundstücksinformationssystem	100 000	1 350 000		
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	150 000	25.2.1998	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100 000	1 200 000	29.4.1998	§
350000	Baupolizei (PG)	80 000	150 000		
19085	Wachterareal: Unterirdisches Parkhaus	80 000	150 000		
581001	Planungsausgaben/Neuvermessungen	80 000	150 000	5.12.2005	B
19358	Zürcherstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	300 000	2 500 000	12.10.1994	§
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	380 000	8.11.1995	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	105 000	1 040 000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	195 000	1 840 000		
19368	St.Gallerstr.:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100 000	20 000	12.12.1994	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	55 000	16.8.1995	S
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	25 000	18.12.1995	B
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	—	1 400 000	14.2.1996	§
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	37 000	555 000		
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	63 000	945 000		
19538	Zürcherstr.N1 1.4:Schallschutzmassnahmen nach LSV	—	—		
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	110 000	111 270	13.12.2001	§
670007	Beitr.an Lärmschutzmassnahmen an überkomm.Str.	110 000	111 270		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	3 446 000	3 730 000		
424000	Stadtpolizei (PG)	1 846 000	2 855 000		
12833	Planung Neues Polizeigebäude	400 000	1 200 000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200 000	200 000		B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200 000	1 000 000		#
19028	Erneuerung Lichtsignal Frauenfelder-/Seenerstr.	21 000	50 000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150 000	350 000	21.5.2003	§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	129 000	300 000		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	1 100 000	1 250 000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	—	150 000	13.12.2004	B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 100 000	1 100 000		#
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	170 000	200 000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	370 000	370 000		#
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	200 000	200 000		
19094	Ersatz Lichtsignal Seener-/Landvogt-Waser-Strasse	155 000	155 000		
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	230 000	230 000		§
670004	Beiträge an den Bau von VRA an überkomm.Strassen	75 000	75 000		
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	1 600 000	875 000		
20321	Parkleitsystem, Ersatz	1 600 000	875 000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100 000	5.12.2005	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 400 000	1 400 000		#
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	200 000	200 000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	—	825 000		
500000	Departement Schule und Sport	33 558 000	119 668 000		
538000	Liegenschaften Kindergarten (S)	190 000	1 040 000		
12293	KIGA Inneres Lind: Aussen- und Innenrenovation	190 000	1 040 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	190 000	990 000	23.6.2005	G
541000	Obligatorischer Unterricht (S)	280 000	280 000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	280 000	280 000		
12801	Einrichtung Schulleitungsbüros	280 000	280 000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	280 000	280 000		B
548000	Primarschule-Liegenschaften (S)	16 773 000	74 741 000		
12025	SH Schachen: Aussenrenovation	1 750 000	1 930 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	15.12.2003	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	22.3.2006	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 750 000	1 750 000		§
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung	2 450 000	7 145 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	215 000		#
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	17.12.2001	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	2 500 000	7 550 000	17.5.2006	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000	870 000		
12422	SH Ausserdorf (Wülflingen): Fensterersatz	280 000	510 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	280 000	480 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	20 000		
12435	SH Schönengrund: Aussenrenovation	1 750 000	3 000 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	22.3.2006	§
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 750 000	2 750 000		§
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	6 400 000	11 440 000		
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	6 600 000	12 100 000	23.6.2005	G
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	200 000	1 100 000		
12611	SH Niderfeld: Neubau	250 000	18 400 000		
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
503022	Schulgebäude, Ausführung	250 000	19 700 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 600 000		
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	600 000	1 700 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	600 000	1 600 000	6.12.2005	§
12659	SH Geiselweid: Reorganisation Schulraumkonzept	1 300 000	2 500 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 300 000	2 470 000		#

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
12674	SH Talhofweg: Sanierungen und Umbauten	393 000	786 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	400 000	750 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	7 000	14 000		
12680	SH Hegi: Erweiterungsbau und Turnhalle	50 000	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	—	12 000 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 080 000		
12706	SH Zinzikon: Neubau	100 000	13 600 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	100 000	100 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	14 700 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	1 400 000		
12745	SH Tägelmoo: Umbauten Lehrer/innenbereich + Hort	550 000	600 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	550 000	550 000		#
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	400 000	430 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	400 000	400 000		§
12774	SH Tägelmoo: Ersatz Fenster	500 000	1 530 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	500 000	1 500 000		§
558000	Oberstufe, Liegenschaften (S)	5 390 000	15 182 000		
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	4 000 000	12 922 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	200 000	15.12.1997	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40 000	30.3.2005	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	4 000 000	3 327 000		#
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	9 558 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	303 000		
12708	SH Heiligberg: Umgebung	270 000	300 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	13.12.2004	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	270 000	270 000		§
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	800 000	840 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	40 000	5.12.2005	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	800 000	800 000		§
12755	SH Hohfurri: Sanierung Werkstätten	290 000	290 000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	290 000	290 000	5.12.2005	B
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	30 000	830 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000	30 000		§
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	800 000		§
575000	Schuldienste (PG)	4 690 000	12 820 000		
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	3 800 000	6 760 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	17.12.2001	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	15.12.2003	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	30 000	13.12.2004	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70 000	13.7.2005	S
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	70 000	5.12.2005	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	150 000	12.7.2006	S
503022	Schulgebäude, Ausführung	5 000 000	9 440 000		#
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	850 000	2 270 000		
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	350 000	930 000		
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	70 000	140 000		
503022	Schulgebäude, Ausführung	70 000	70 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	—	70 000	13.12.2004	B
12612	HP-Schule (Michaelschule): Erweiterung	400 000	5 500 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	18.12.2000	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	100 000	16.12.2002	B
503021	Schulgebäude, Projektierung	—	50 000	15.12.2003	B
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 000 000	7 050 000	7.6.2004	V
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	600 000	1 800 000		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
19101	Schulzahnklinik: Ersatz und Erweiterung Software	280 000	280 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	280 000	280 000		B
20340	Schulzahnklinik: Renovation	140 000	140 000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140 000	140 000		§
580000	Berufsvorbereitung (PG)	50 000	50 000		
19099	Berufswahlschule: Standortevaluation	50 000	50 000		
503021	Schulgebäude, Projektierung	50 000	50 000		B
591000	Sportamt (PG)	6 185 000	15 555 000		
12295	HB Geiselweid: San. Dilatationsfugen,Überlaufrinne	50 000	800 000		
503042	Sportanlagen, Ausführung	50 000	800 000		§
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	2 000 000	7 620 000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	140 000	150 000	23.12.1998	S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	50 000	22.11.2000	S
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	100 000	17.12.2001	B
503042	Sportanlagen, Ausführung	1 860 000	7 320 000		#
12420	Fussballanlage Flüeli: Kunstrasenplatz	2 000 000	2 000 000		
503042	Sportanlagen, Ausführung	2 000 000	2 000 000		§
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Gebäudesanierung	605 000	1 405 000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	—	200 000	17.5.2006	§
503042	Sportanlagen, Ausführung	605 000	1 205 000	17.5.2006	§
12782	Schwimmbad Oberwinterthur: Gesamtsanierung	200 000	200 000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	200 000	200 000		B
12812	SB Wolfensberg: Sanierung Schwimmbad	1 230 000	1 230 000		
503042	Sportanlagen, Ausführung	1 230 000	1 230 000		§
12815	HB Geiselweid: Sanierung Garderobebereich	100 000	2 300 000		
503041	Sportanlagen, Projektierung	100 000	100 000		§
503042	Sportanlagen, Ausführung	—	2 200 000		§
600000	Departement Soziales	3 505 000	17 670 000		
627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)	350 000	400 000		
12739	Zentalisierung Prävention und Suchthilfe	350 000	400 000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	50 000	100 000	5.12.2005	B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	300 000	300 000		#
631000	Bereichsleitung Alter und Pflege (S)	100 000	180 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100 000	180 000		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	100 000	180 000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	100 000	180 000		B
632000	Alters- und Pflegeheime (PG)	2 295 000	16 330 000		
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	800 000	14 700 000		
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	800 000	750 000		#
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	200 000	18.12.2000	B
503031	Fürsorgebauten, Projektierung	—	50 000	17.12.2001	B
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	—	19 700 000		#
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	6 000 000		
12579	AH Brühlgut: Einbau von Büros auf Wohngeschossen	125 000	200 000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	125 000	250 000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	50 000		
12698	AH Brühlgut: Fassadensanierung	60 000	80 000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	80 000	100 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20 000	20 000		
12765	AZ Adlergarten: Teilsanierung Personalhaus 1	200 000	200 000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	200 000	200 000		§
12802	KH Oberi: Abgrenzung Lift / Ess-, Aufenthaltsraum	60 000	60 000		
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	100 000	100 000		B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40 000	40 000		
19030	AZ Adlergarten: Ersatz Physioliftanlage	70 000	70 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	120 000	16.12.2002	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000	50 000		
19052	AZ Adlergarten: Erneuerung Maschinenpark Wäscherei	80 000	80 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120 000	120 000		§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	40 000	40 000		

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19054	KH Oberi: Ersatz der Patientenrufanlage	120 000	120 000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200 000	200 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	80 000	80 000	
19055	KH Oberi: Küchensanierung	150 000	160 000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000	260 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	—	100 000	
19061	AH Brühlgut: Ersatz der Teppiche in WG	50 000	80 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	70 000	100 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	20 000	20 000	
19075	Einführung neues Klinikinformationssystem	150 000	150 000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	150 000	150 000	5.12.2005 B
19079	AZ Adlergarten: Ersatz der Etagenküchen	150 000	150 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	250 000	250 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	100 000	100 000	
19102	KH Oberi: Ersatz Restaurantbestuhlung	140 000	140 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	230 000	230 000	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	90 000	90 000	
19104	AH Brühlgut: Selbstbedienungskonzept Restaurant	140 000	140 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	170 000	170 000	B
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	30 000	30 000	
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	460 000	460 000	
12804	AH St. Urban: Flachdachsanierung	340 000	340 000	
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	410 000	410 000	§
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	70 000	70 000	
19020	Ersatz Einrichtung Pflegewohngruppe Lindstr. 4	120 000	120 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	120 000	120 000	5.12.2005 B
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300 000	300 000	
19207	Universelle Gebäudeverkabelung Lagerhausstr. 6	300 000	300 000	
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	300 000	300 000	§
700000	Departement Technische Betriebe	44 750 000	329 330 000	
710000	Stadtwerk (PG)	32 730 000	263 510 000	
20161	Ablösung Software Finanz- u. Rechnungswesen	1 000 000	2 500 000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	—	200 000	13.12.2004 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	1 000 000	2 300 000	22.6.2005 §
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	2 000 000	14 550 000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	550 000	25.1.2006 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	2 000 000	14 000 000	#
20174	Ersatz Kessel 1	11 500 000	188 800 000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	200 000	16.12.2002 B
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	1 600 000	23.6.2005 G
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	11 500 000	187 000 000	#
20220	Landwirtschaftskonzept Zell	300 000	4 060 000	
503061	Hochb.. Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	—	260 000	7.12.1998 B
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	300 000	3 800 000	20.9.2004 G
20249	Ausbau Zone Hegiberg (GWP)	- 110 000	12 500 000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	250 000	19.5.1999 §
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	20 000	12 250 000	28.2.2001 §
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	130 000	—	
20261	Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit	2 650 000	5 000 000	
501052	Leitungen, Ausführung	602 000	—	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	900 000	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 148 000	5 000 000	17.11.2004 G
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit	528 000	5 000 000	
501052	Leitungen, Ausführung	30 000	—	
503062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	55 000	—	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	443 000	5 000 000	10.5.2006 G
20283	Reservoir Oberwinterthur: Neubau	1 150 000	4 450 000	
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	150 000	150 000	B
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	100 000	5.12.2005 B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 000 000	4 200 000	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
20284	Gastankstelle	1 200 000	1 200 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 200 000	1 200 000		#
20295	Ersatz Prozessleitsystem	200 000	3 000 000		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	—	150 000	16.12.2002	B
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200 000	2 850 000	13.8.2003	§
20320	Fernwärmeversorgung Sulzer Oberi: Rahmenkredit	8 200 000	14 000 000		
501052	Leitungen, Ausführung	1 000 000	—		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7 200 000	14 000 000	16.5.2004	V
20333	Raumoptimierung Betriebsliegenschaft STWW	700 000	4 900 000		
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	700 000	700 000		#
503011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—	200 000	13.12.2004	B
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—	4 000 000		#
20344	Umbau Gemeinschaftspumpwerk Hard	262 000	400 000		
506062	Wassergew. an mech. Teil, Ausführung	262 000	400 000		§
20352	Altlastensanierung Schöntal	3 000 000	3 000 000		
503012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3 000 000	3 000 000		§
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	150 000	150 000		
524002	Beteiligungen	150 000	150 000		B
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	5 500 000	48 250 000		
20277	Autobuseinstellhalle Grüzefeld: Neubau	400 000	10 700 000		
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	400 000	170 000		K
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	100 000	15.12.2003	B
503071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	—	150 000	13.12.2004	B
503072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	—	10 280 000		K
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
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	1 530 000	4 400 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1 530 000	4 400 000	11.9.2003	K
20334	21 Gelenktrolleybusse (GTB), Ersatz Nr. 141 - 161	100 000	23 200 000		
506031	Fahrzeuge, Projektierung	100 000	100 000		B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	23 100 000		K
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	420 000	700 000		
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	420 000	700 000		K
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	3 000 000	8 600 000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 000 000	8 600 000		K
745000	Forstbetrieb (PG)	1 430 000	2 860 000		
12795	Sanierung Walcheweiher	280 000	480 000		
501041	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30 000	30 000		§
501042	Gewässerschutzbauten, Ausführung	250 000	450 000		§
12796	Wildpark Bruderhaus: Entwicklungskonzept	—	—		
501091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	35 000	80 000		#
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	465 000	950 000		#
669002	Investitionsbeiträge Dritter	500 000	1 030 000		
12797	Infrastruktur Energieholz	100 000	180 000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10 000	10 000		B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	90 000	170 000		B
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	610 000	1 100 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	60 000	100 000		#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	550 000	1 000 000		#
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	40 000	700 000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	40 000	40 000		B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—	660 000		#
19098	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 B Jg. 1996	400 000	400 000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400 000	400 000		§
750000	Stadtgärtnerei (PG)	5 090 000	14 710 000		
12217	Stadtgärtnerei Büel: Gesamtsanierung	500 000	750 000		
503091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—	100 000	14.12.1992	B
503092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500 000	650 000	28.9.2005	§

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	3 000 000	10 400 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	—	150 000	15.12.2003	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	3 000 000	10 250 000	21.9.2005	G
12692	FH Wüflingen: Sanierung Leitungsnetz	40 000	340 000		
501051	Leitungen, Projektierung	40 000	40 000		§
501052	Leitungen, Ausführung	—	300 000		§
12695	FH Oberwinterthur: Instandstellung Feld 503	80 000	200 000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	80 000	200 000		§
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	180 000	180 000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	180 000	180 000		B
12737	FH Rosenberg: Gemeinschaftsgrab neu	250 000	500 000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	250 000	250 000		#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	250 000	5.12.2005	B
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber, neu	120 000	240 000		
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	120 000	240 000	5.12.2005	B
12769	FH Rosenberg: Friedhofteil für Muslime, neu	840 000	1 300 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	40 000	80 000	5.12.2005	B
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	800 000	1 220 000		#
12794	Brühlgutpark: Umgestaltung	80 000	800 000		
501061	Plätze und Anlagen, Projektierung	80 000	80 000		#
501062	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	720 000		#

Anhang

Sammelkredite

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF
200000	Departement Finanzen	- 7 641 000
221000	Finanzamt (PG)	- 301 000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen	370 000
525001	Darlehen	200 000
625001	Rückzahlung von Darlehen	570 000
19905	SK: Darlehen an verschiedene private Institutionen	200 000
525001	Darlehen	200 000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	28 000
625001	Rückzahlung von Darlehen	28 000
19919	SK: Darlehen an Freizeitvereine	34 000
625001	Rückzahlung von Darlehen	34 000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine	29 000
625001	Rückzahlung von Darlehen	29 000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen	40 000
625001	Rückzahlung von Darlehen	40 000
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	- 7 340 000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 010 000
701001	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1 000 000
702001	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	1 000 000
709001	Erwerbsnebenkosten	10 000
39003	SK: Erschliessung, Renovation von Gebäuden	2 500 000
702011	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	500 000
702012	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2 000 000
39005	SK: Buchgewinne aus Verkauf	3 250 000
792001	Buchgewinne aus Verkauf von Grundstücken	2 600 000
792002	Buchgewinne aus Verkauf von Gebäuden	1 000 000
892001	Buchverluste aus Verkauf von Grundstücken	100 000
892002	Buchverluste aus Verkauf von Gebäuden	250 000
39006	SK: Erlös aus Verkauf	- 15 100 000
709002	Verkaufsnebenkosten	200 000
801001	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	2 000 000
802001	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	13 300 000
300000	Departement Bau	9 400 000
322000	Tiefbau (PG)	1 900 000
19909	SK: Wohnschutz- und Verkehrsberuhigungsmassn. §	300 000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300 000
19910	SK: Beiträge an private Trottoir- u. Fusswegbaus §	100 000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100 000
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	1 500 000
501012	Strassen, Ausführung	1 500 000
328000	Entsorgung (PG)	7 000 000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	7 000 000
501072	Kanalisationsbauten, Ausführung	8 000 000
610001	Anschlussgebühren	1 000 000
330000	Hochbau (PG)	500 000
19913	SK: Denkmalpflege-/Heimatschutzbeitrag an Private §	500 000
565001	Investitionsbeiträge an private Institutionen	500 000

Anhang

Sammelkredite

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF
500000	Departement Schule und Sport	2 100 400
538000	Liegenschaften Kindergarten (S)	450 000
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	450 000
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000
503022	Schulgebäude, Ausführung	420 000
548000	Primarschule-Liegenschaften (S)	1 570 000
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	1 570 000
503021	Schulgebäude, Projektierung	80 000
503022	Schulgebäude, Ausführung	1 490 000
558000	Oberstufe, Liegenschaften (S)	30 000
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften §	30 000
503021	Schulgebäude, Projektierung	30 000
580000	Berufsvorbereitung (PG)	50 400
29000	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Schulbetrieb §	23 600
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	20 500
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	60 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	94 000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	35 400
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	115 500
29001	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Werkstatt §	8 200
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	2 000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	15 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	293 000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	70 800
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	231 000
29002	SK: MSW, Büroeinrichtung und EDV §	2 200
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	1 000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33 000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	12 100
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	39 700
29026	SK: MSW, Maschinen u. Apparate Elektronik §	16 400
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	12 000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	40 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	175 000
660001	Investitionsbeiträge des Bundes	49 400
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	161 200
600000	Departement Soziales	800 000
632000	Alters- und Pflegeheime (PG)	800 000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	800 000
503032	Fürsorgebauten, Ausführung	580 000
506012	Büro- u. Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	130 000
700000	Departement Technische Betriebe	9 040 000
710000	Stadtwerk (PG)	8 590 000
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	4 643 000
501052	Leitungen, Ausführung	2 697 000
503082	Trafostationen, Ausführung	945 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 501 000
610001	Anschlussgebühren	500 000

Anhang

Sammelkredite

Kto. Nr. Proj.-Nr.	Bezeichnung	Programm 2007 CHF
710320	SK: Telekom §	1 976 000
501052	Leitungen, Ausführung	1 816 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300 000
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	140 000
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	405 000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	495 000
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	90 000
710410	SK: Verteilung Gas §	1 510 000
501052	Leitungen, Ausführung	1 390 000
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	120 000
710420	SK: Wasserversorgung §	- 2 150 000
501052	Leitungen, Ausführung	900 000
610001	Anschlussgebühren	3 000 000
661001	Ordentliche Staatsbeiträge	50 000
710530	SK: Fernwärme §	2 390 000
501052	Leitungen, Ausführung	2 950 000
610001	Anschlussgebühren	410 000
631001	Rückerstattung f. Tiefbauten	150 000
710540	SK: Energie-Contracting §	- 184 000
501052	Leitungen, Ausführung	310 000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	606 000
610001	Anschlussgebühren	350 000
693001	Entnahmen aus Spezialfonds	750 000
750000	Stadtgärtnerei (PG)	450 000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	250 000
501062	Plätze und Anlagen Ausführung	250 000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	200 000
501092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200 000
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2 100 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 100 000
19900	SK: Luftreinhalteverordnung, Ersatz 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		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste	9 885 784		8 738 000		9 034 000		- 296 000	-3				
121000	Personal und Organisation	24 660		25 000		25 000							
366001	Stipendien f. d. berufl. Wiedereinstieg f. Frauen	24 660		25 000		25 000				von einer Jury bestimmte Frauen	GGR	11.3.1991	jährlich wiederkehrend
141000	Fachstelle für Integration	163 867											
365001	Integrationskredit	163 867								Diverse gemäss Integrationsleitbild / Massnahmenplan			
142000	Stadtentwicklung			491 000		495 000		- 4 000	-1				
365001	Integrationskredit			193 000		193 000				Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	Stadtrat	30.6.2000	jährlich wiederkehrend
365001	Beiträge für Quartierkultur			160 000		163 000		- 3 000	-2	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Quartierzeitungen			76 000		77 000		- 1 000	-1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
365001	Beiträge für Ludotheken			58 400		58 400				Vereine Ludotheken mit Vereinbarung			Gemäss Budget
365001	Beiträge "Pro Juventute"			3 600		3 600				Pro Juventute			gemäss Budget
151000	Museen und Sammlungen	1 815 459											
365001	Kunstmuseum	833 819								Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	VA	15.9.1988	unbefristet
365001	Museum Lindengut	69 840								Historischer Verein Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2005
365001	Sammlung Hahnloser	58 200								Trägerverein Flora	GGR	8.12.1999	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur	43 650								Verein Kunsthalle	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Stiftung Technorama	485 000								Stiftung Technorama	GGR	8.4.1991	unbefristet
365001	Stiftung Technorama (Minitchnorama)	33 950								Stiftung Technorama	GGR	12.9.1983	31.12.2005
365001	Fotomuseum Winterthur	242 500								Verein Fotomuseum Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie	48 500								Stiftung für Photographie	GGR	13.2.2002	unbefristet
153000	Kulturförderung, Kunst- und Kulturpflege	7 389 033											
365001	Betrag an das Stadtorchester	4 508 551								Musikkollegium Winterthur	VA	15.9.1988	unbefristet
365001	Beiträge an Musikgesellschaften	208 550								Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an die Winterthurer Musikfestwochen	203 700								Winterthurer Musikfestwochen	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Jazz in Winterthur	77 600								Jazz in Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an den Music-Club Albani	97 000								Music-Club Albani	GGR	29.1.1992	31.12.2005
365001	Beitrag an das Sommertheater	261 900								Sommertheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Kellertheater	194 000								Kellertheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Puppentheater im Waaghaus	46 560								Marionettentheater	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Theater am Gleis	297 790								Theater am Gleis	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an das Theater für den Kanton Zürich	73 927								Theater für den Kanton Zürich	GGR	8.11.1971	unbefristet
365001	Beitrag an Filmfoyer Winterthur	67 900								Filmfoyer Winterthur	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	19 400								Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Sternwarte Eschenberg	14 550								Sternwarte Eschenberg	GGR	19.3.1997	31.12.2009
365001	Beitrag an Voliere Lindengut	32 980								Voliere Lindengut	GGR	19.3.1997	31.12.2005

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	div. Beiträge an private Institutionen		60 376							div. private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Albani-Fest		50 532							Albani-Fest	Stadtrat	26.9.2001	31.12.2005
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus		296 141							Winterthurer Tourismus	GGR	19.3.1997	31.12.2005
365001	Beiträge Gaswerk		58 200							Betriebsbeitrag	Volk	2.12.2001	30.04.2005
366001	Anerkennungsgabe		17 187							Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Produktions- und Förderbeiträge		802 189							Kulturschaffende			gemäss Budget
156000	Quartierkultur und Freizeitaktionen		282 116										
365001	Beiträge Quartierkultur: Einrichtungen/Institutionen		163 181							Sammelkredit f. Beiträge an 19 Quartiereinrichtungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Quartierzeitungen		72 335							Beiträge an 7 Quartierzeitungen			gemäss Budget
365001	Beiträge Ludotheken		42 500							Beiträge an 3 Ludotheken			gemäss Budget
365001	Beiträge Pro Juventute		3 600							Beitrag an Projekt GP Chlösterli (Seifenkistenrennen)			gemäss Budget
365001	Beiträge div. Freizeitangebote /-aktionen		500							diverse Empfänger			Im Rahmen der jährlichen Budgetierung
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte			8 222 000		8 514 000		- 292 000	-4				
365001	Diverse Beiträge, siehe VO 2007 (Globalbudget S. 8-9)			55 000		55 000				diverse private Institutionen			gemäss Budget
365001	Beitrag Kunstmuseum			700 000		753 000		- 53 000	-8	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.2.2005	jährlich wiederkehrend (schwankende Betragshöhe)
365001	Beitrag an Sammlung Hahnloser			100 000		100 000				Trägerverein Flora	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kunsthalle Winterthur			60 000		60 000				Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Museum Lindengut					30 000		- 30 000	100	Historischer Verein Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Technorama			550 000		550 000				Stiftung Technorama	Volk	27.2.2005	unbefristet
365001	Fotomuseum Winterthur			300 000		300 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	15.12.2004	31.12.2009
365001	Stiftung für Photographie			50 000		50 000				Schweizerische Stiftung für die Photographie	GGR	13.2.2002	unbefristet
365001	Orchester Musikkollegium			4 000 000		4 207 000		- 207 000	-5	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.2.2005	unbefristet
365001	Winterthurer Musikfestwochen			190 000		190 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Musikgesellschaften			200 000		200 000				Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Jazz in Winterthur			75 000		75 000				Verein Jazz in Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Live Musik Kultur			200 000		200 000				Verein LMK	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Sommertheater			250 000		250 000				Sommertheater Winterthur AG	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Marionettentheater			70 000		70 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Kellertheater			170 000		170 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater am Gleis			310 000		310 000				Verein Theater am Gleis	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Theater für den Kanton Zürich			73 000		75 000		- 2 000	-3	Theater für den Kanton Zürich	GGR	8.11.1971	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	tanzinwinterthur			65 000		65 000				Verein tanzinwinterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmfoyer Winterthur			60 000		60 000				Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Filmbulletin "Kino in Augenhöhe"			20 000		20 000				Verein Filmbulletin	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Internationale Kurzfilmtage			90 000		90 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
365001	Astronomische Gesellschaft Winterthur			26 000		26 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	15.11.2004	31.12.2009
366001	Kulturpreis der Stadt Winterthur			20 000		20 000				Kulturschaffende			gemäss Budget
366001	Projektbezogene Beiträge			588 000		588 000				Kulturschaffende			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat		210 649										
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland		66 649							Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland		144 000							Div. Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
200000	Departement Finanzen		4 359 374	3 678 300		4 524 612		- 846 312	-23				
221000	Finanzamt		31 548	40 000		30 000		10 000	25				
365001	Wohnbauförderung		31 548							versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
366001	Wohnbauförderung			40 000		30 000		10 000	25	versch. Eigentümer von EFH und Eigentumswohnungen	Stadtrat	29.5.1995	8 Jahre
240000	Liegenschaftenverwaltung			300				300	100				
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft			300				300	100	-			gemäss Budget
244000	Landwirtschaft und Rebbau			300				300	100				
365001	Mitgliedschaftsbeitrag zur Förderung der Landwirtschaft			300				300	100	-			
259000	Übrige Sammelkonten		4 327 826										
363001	Öffentliche Beleuchtung		2 827 826							Stadtwerk Winterthur	Kant. Verordnung	23.9.1984	gemäss Budget
369001	Rückstellung Beiträge KVA		1 500 000							Rückstellung	Stadtrat	10.3.2005	
263000	Städtische Allgemekosten			3 638 000		4 494 612		- 856 612	-24				
363001	Städtische Beleuchtung			2 936 000		3 700 500		- 764 500	-26	Stadtwerk Winterthur			gemäss Budget
365001	Stadtfeste			40 000		40 000				diverse			gemäss Budget
365001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland			40 000		40 000				Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
365001	Beitrag an Winterthurer Tourismus			472 000		472 000				Winterthurer Tourismus	GGR	22.6.2005	2009/13
365001	Pauschalkorrektur im Rahmen der Teuerung von 1,2% für kulturelle Institutionen					92 112		- 92 112	100	diverse			
367001	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland			150 000		150 000				Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
300000	Departement Bau	147 055		633 100		109 000		524 100	83				
310000	Stadtplanung			79 000		79 000							
362001	Beitrag an Regionalplanung			79 000		79 000				Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
311000	Stadtplanungsamt	75 963											
362001	Beitrag an Regionalplanung	75 963								Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich wiederkehrend
322000	Strasseninspektorat	20 892		389 400		20 000		369 400	95				
363001	Ablieferung 3% Lohnkürzung			369 400				369 400	100	Stadt Winterthur			befristet für das Jahr 2006
365001	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	107		1 000		1 000				Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 333		1 000		1 000				Holzkooperation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 969		2 000		5 000	-3 000	-150		Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			7 000		2 000	5 000	71		Waldweggenossenschaft Seen			Periodisch
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	10 335		8 000		9 000	-1 000	-13		Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
365001	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 148		1 000		2 000	-1 000	-100		Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
324000	Abfallentsorgung	10 200											
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen	10 000								FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
365001	Beitrag an private Institutionen, Ökologie	200								Ökozentrum Langenbruck			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung			164 700		10 000		154 700	94				
363001	Ablieferung 3 % Lohnkürzung			154 700				154 700	100	Stadt Winterthur			befristet für 2006
365001	Beitrag Stadt an die Lösung von Entsorgungsprogrammen			10 000		10 000				FES Schweizerischer Städteverband			Jährlich wiederkehrend
331000	Stadtgestaltung u. Denkmalpflege	40 000											
365001	Unwetter Güterschäden, Überschwemmung	40 000								Frauenkloster St. Andreas			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	210 842		1 126 247		1 306 864		- 180 617	-16				
421000	Stadtpolizei	3 450											
365001	Beitrag an Männerwohnheim der Heilsarmee	500								Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Wülflingen	500								Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Seen	500								Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Oberwinterthur	500								Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samariterverein Winterthur-Stadt	500								Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Militärsamariterverein Winterthur	350								Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600								Samaritervereinigung	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
424000	Stadtpolizei			4 000		3 350		650	16				
365001	Beitrag an Samariterverein Wülflingen			500		500				Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Töss			500		500				Samariterverein Töss	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Seen			500		500				Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur			500		500				Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee			500		500				Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
365001	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt			500		500				Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur			350		350				Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur			600				600	100	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
365001	Rundungsdifferenz			50				50	100	niemand			
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze			926 082		1 130 414		- 204 332	-22				
363001	Übertrag des Ertragsüberschusses in die Laufende Rechnung der Stadt			926 082		1 130 414		- 204 332	-22	Stadt Winterthur			
444000	Zivilschutzorganisation			172 400		173 100		- 700	0				
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst			172 400		173 100		- 700	0	Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.1962
454000	Öffentliche Gesundheitspflege		187 392										
362001	Defizitbeitrag für Krankentransportdienst		163 627							Kantonsspital Winterthur KSW			Gesundheitsgesetz 04.11.62
365001	Beitrag an Ligen		23 765							Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heimstätten			Generalversammlung 19.09.67
470000	Arbeitsamt		20 000										
478000	Amtsleitung und Gemeinkosten Arbeitsamt		20 000										
365001	Jahresbeitrag DfA (früher unter KST 473000 ausgewiesen)		20 000							früher in KST 473000 enthalten kath. Kirchgemeinde Winterthur	Stadtrat	26.3.1997	ordentliche Aufgabe: jährlich wiederkehrend
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz			23 765				23 765	100				
365001	Beiträge an Ligen- und Heilstätten			23 765				23 765	100	Zürcher Arbeitsgemeinschaft Ligen / Heilstätten			unbefristet
500000	Departement Schule und Sport		10 038 264		13 079 300		13 487 100		- 407 800	-3			
512000	Schulbehörden		150										
362001	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		150							Falsch kontierter Mitgliederbeitrag			
525000	Ferienkolonien		74 576		70 000		70 000						
365001	Beitrag an Ferienkolonien		74 576		70 000		70 000			Diverse Ferienkolonien	GGR	16.9.1946	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
528000	Beiträge	4 614 682		5 369 000		5 292 000		77 000	1				
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	287 000		162 000		162 000				Zürcher Hochschule Winterthur	GGR	26.2.1990	unbefristet
361001	Beitrag an Untergymnasium	1 493 100		1 600 000		1 550 000		50 000	3	Kanton, Mittelschul- und Berufsbildungsamt	Kant. Verordnung	24.3.2003	unbefristet
361001	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen			630 000		560 000		70 000	11	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.6.1981	unbeschränkt
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	97 000		97 000		100 000		- 3 000	-3	Technische Fachschule Winterthur	GGR	22.3.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	782 636		750 000		780 000		- 30 000	-4	Jugendmusikschule	RR	29.9.1998	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	1 325 143		1 450 000		1 450 000				Musikschule und Konservatorium	Volk	18.5.2003	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	105 000		105 000		105 000				Städtjugendmusik	GGR	20.9.2004	4 Jahre
365001	Beiträge an private Institutionen	475 000		480 000		480 000				Musikschule Prova	GGR	9.7.2001	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	20 000		20 000		20 000				Volkshochschule Kanton Zürich	VA	5.12.2005	
365001	Beiträge an private Institutionen	29 100		19 000		29 000		- 10 000	-53	Diverse Institutionen	VA	5.12.2005	
366001	Beiträge an private Institutionen	703		6 000		6 000				Diverse Beiträge an Kinder	Schulrat	25.6.1998	unbefristet
366001	Beiträge an Private			50 000		50 000				Stipendienbeiträge	VA	5.12.2005	
533000	Private Betreuungseinrichtungen	319 900											
365001	Beiträge an private Institutionen	319 900								Diverse Betreuungsinstitutionen	VA	23.9.2001	
567000	Auswärtige Sonderschulen	3 778 614		4 000 000		4 000 000							
365001	Beiträge an private Institutionen	3 778 614		4 000 000		4 000 000				Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	#####	unbefristet
571000	Schulärztlicher Dienst	820											
366001	Beiträge an Private	820								Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
572000	Schulzahnärztlicher Dienst	389 017											
366001	Beiträge an Private	248 383								Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen	140 634								Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung			2 532 000		2 972 000		- 440 000	-17				
365001	Beiträge an private Institutionen			2 532 000		2 972 000		- 440 000	-17	Private Betreuungseinrichtungen	GGR	23.9.2001	unbefristet
575000	Schuldienste			320 300		335 900		- 15 600	-5				
366001	Beiträge an Private			900		900				Schulärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	RR	4.12.2002	unbefristet
366001	Beiträge an Private			191 000		160 000		31 000	16	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
366002	Unterstützungsleistungen			128 400		175 000		- 46 600	-36	Schulzahnärztlicher Dienst: Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1992	unbefristet
580000	Berufsvorbereitung	74 900		35 000		45 000		- 10 000	-29				
364001	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			15 000		15 000				Lehrlingsforum	VA	5.12.2005	ja
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000		30 000		- 10 000	-50	Diverse	VA	5.12.2005	ja

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
588000	Berufsberatung und Stipendienwesen	55 000											
366001	Beiträge an Private	55 000								Stipendienbeiträge			
591000	Sportamt	785 605		753 000		772 200		- 19 200	-3				
365001	Beiträge an private Institutionen	557 750		558 000		575 000		- 17 000	-3	Quartierbäder	VA	5.12.2005	
365001	Beiträge an private Institutionen	73 741		15 000				15 000	100	Fussballplätze	GGR	22.3.1993	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen	154 114		180 000		197 200		- 17 200	-10	Sportförderung	VA	5.12.2005	
600000	Departement Soziales	167 011 705		171 866 100		174 360 400		-2 494 300	-1				
612000	Gesetzlicher Betreuungsdienst	50 707											
366001	Beiträge an Private	35 707								Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			
366002	Beiträge an Private	15 000								freiwillige Jugendhilfe Winterthur; begleiteter Besuchstreff	Stadtrat	19.12.2001	
622000	Jugendsekretariat	9 265 148		7 640 100		7 571 100		69 000	1				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 273 172		211 000		232 000		- 21 000	-10	Trägerschaften von Krippen und Tagesfamilienverein	VA	23.9.2001	
365001	Beiträge an private Institutionen	9 700		10 000		10 000				Verein Partnerschafts- und Eheberatung, Scheidungsber.	Stadtrat	28.1.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen	48 500		50 000		50 000				Verein Partnerschafts- und Eheberatung Partnerschaftsber.	GGR	30.4.1975	
365001	Beiträge an private Institutionen	14 463		300 000		300 000				Verein Frauenhaus Winterthur	GGR	23.1.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen	58 200		60 000		60 000				Verein Nottelefon für vergewaltigte Frauen	GGR	10.4.1991	
365001	Jugendarbeit: Einrichtungen/Institutionen	257 247		270 000		300 000		- 30 000	-11	Sammelkredit für div. Jugendkultur/-arbeitseinrichtungen			gemäss Budget
365001	Jugendarbeit: Projekte	6 790		7 000		7 000				Jugendschachturnier Winterthur	Stadtrat	14.8.1991	unbefristet
365001	Beiträge Jugendhaus	391 900		402 100		402 100				Trägerverein Jugendhaus	GGR	10.1.2000	31.12.2007
365001	Mobile Jugendarbeit	145 500		180 000		210 000		- 30 000	-17	Trägerverein Strassensozialarbeit Subita			gemäss Budget
366001	Alimentenbevorschussung	4 487 315		4 550 000		4 500 000		50 000	1	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	1 569 354		1 600 000		1 500 000		100 000	6	Eltern			Kant. Jugendhilfegesetz 14.06.81
366001	Materielle Soforthilfe	2 849								Gewaltopfer			Opferhilfegesetz 25.06.95
366002	Beiträge an Private	158								Betreuung			
623000	Sozial- und Wirtschaftshilfe	132 921 360		141 443 200		144 119 400		-2 676 200	-2				
365001	Beiträge an private Institutionen	2 367 067		2 557 000		2 750 500		- 193 500	-8	Krankenkassen: Übernahme Verlustsch. aus Prämienausständen			Kt. EG zum KVG 13.06.99
365001	Beiträge an private Institutionen			40 700		42 000		- 1 300	-3	Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen			3 600		3 700		- 100	-3	Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			2 400		2 500		- 100	-4	Rechtsauskunftsstelle des KV			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			17 500		18 000		- 500	-3	Tele-Hilfe	Stadtrat	31.8.1994	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			82 500		85 000		- 2 500	-3	Frauzentrale	Stadtrat	23.2.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			43 600		45 000		- 1 400	-3	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen			142 500				142 500	100	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Wohnheim	Stadtrat	15.12.1993	
365001	Beiträge an private Institutionen			142 500		150 000		- 7 500	-5	Brühlgutstiftung, Defizitgarantie Invalidenwerkstätten	Stadtrat	15.12.1993	
366001	Beiträge an Private	57 926 237		62 500 000		62 500 000				Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
366001	Beiträge an Private	361 306		370 000		460 000		- 90 000	-24	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
366001	Beiträge an Private	6 416 560		8 050 000		7 892 800		157 200	2	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	11 534 157		11 220 000		12 202 400		- 982 400	-9	Prämienübernahme für EL-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
366001	Beiträge an Private	45 474 299		47 290 000		48 947 600		-1 657 600	-4	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
366001	Beiträge an Private	2 950 091		2 690 000		2 600 000		90 000	3	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 24.04.89
366001	Beiträge an Private			30 000		30 000				Klienten des gesetzlichen Betreuungsdienstes			gemäss Budget
366002	Beiträge an Private	5 513 196		5 955 000		6 020 900		- 65 900	-1	Beihilfebezüger			Kt ZLG 07.02.71
366002	Beiträge an Private	378 447		285 000		369 000		- 84 000	-29	Prämienübernahme für BH-bezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
624000	Asylkoordination	5 944 296		4 952 200		5 427 800		- 475 600	-10				
366001	Beiträge an Private	493 501		330 000		482 100		- 152 100	-46	Leistungserbringer Gesundheitswesen			Nichtpflichtleistung KVG (wird vom Bund rückerstattet)
366002	Unterstützungsleistungen	5 450 795		4 622 200		4 945 700		- 323 500	-7	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
626000	Niederschwellige Drogeneinrichtungen	425 000											
365001	Beiträge an private Institutionen	425 000								Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	
627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)			521 000		521 000							
365001	Beitrag an private Institutionen			60 000		60 000				Verein Aids-Infostelle	GGR	23.2.2004	
365001	Beiträge an Private Institutionen			461 000		461 000				Verein Läbesruum Taglohn	GGR	10.4.2000	
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	262 950											
365001	Beiträge an private Institutionen	40 700								Rechtsauskunft des Gewerkschaftsbundes			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
365001	Beiträge an private Institutionen		2 400							Rechtsauskunftsstelle des kaufm. Vereins			
365001	Beiträge an private Institutionen		3 600							Christlichsoziale Rechtsauskunftsstelle			
365001	Beiträge an private Institutionen		19 400							Stiftung Begleitung in Leid und Trauer	Stadtrat	24.9.1997	
365001	Beiträge an private Institutionen		17 500							Tele-Hilfe	Stadtrat	31.8.1994	
365001	Beiträge an private Institutionen		82 450							Frauenzentrale	Stadtrat	16.12.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen		38 700							Verschiedene Beiträge			
365001	Beiträge an private Institutionen		58 200							AIDS-Infostelle	GGR	12.7.1995	
631000	Bereichsleitung		18 118 489										
361001	Beiträge an kantonale Institutionen		14 058 386							Kantonsspital Winterthur KSW			
365001	Beiträge an private Institutionen		700 000							Pro Senectute	VA	2.6.1992	
365001	Beiträge an private Institutionen		200 000							Verein Pflegewohngruppen	GGR	30.8.1999	
365001	Beiträge an private Institutionen		19 410							Gaiwo	Stadtrat	28.1.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen		39 315							Verein Kinderspitex	GGR	21.6.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen		16 000							Evang. Krankenpflegeverein			
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden		2 300 000							Spitäler	Kant. Verordnung	4.11.1962	unbefristet
366001	Beitrag an Private		785 378							Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
641000	Beiträge im Gesundheits- u. Altersbereich (PG)			17 285 000		16 696 500		588 500	3				
361001	Beiträge an kantonale Institutionen			12 365 000		11 400 000		965 000	8	Kantonsspital Winterthur	Kant. Verordnung	26.2.1968	
361001	Beitrag an Private			1 000 000		1 000 000				Bewohner der Alters- und Pflegeheime	Stadtrat	10.11.2004	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen			1 000 000		1 000 000				Pro Senectute	VA	2.6.1991	
365001	Beiträge an private Institutionen			500 000		700 000		- 200 000	-40	Verein Pflegewohngruppen	VA	30.11.2003	
365001	Beiträge an private Institutionen			80 000		80 000				Verein Kinderspitex	GGR	21.6.2004	
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000		20 000				Gaiwo	Stadtrat	28.1.1971	
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000		20 000				Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Sockelbeiträge der Gemeinden			2 300 000		2 400 000		- 100 000	-4	Spitäler	Kant. Verordnung	4.11.1962	unbefristet
365001	Beiträge an private Institutionen					3 000		- 3 000	100	Institut für Gesundheitsökonomie (im 2006 im 691000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen					25 000		- 25 000	100	Honorare Hebammen (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen					24 500		- 24 500	100	ZALK ARGE Ligen und Heilstätten (im 2006 bei 480000)			gemäss Budget
366001	Beiträge an Private					24 000		- 24 000	100	Auswärtigenzuschlag			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
651000	Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte (PG)			20 000		20 000							
365001	Beiträge an private Institutionen			20 000		20 000				katholische Gemeinde Winterthur	Stadtrat	26.3.1997	ordentliche Aufgabe, jährlich wiederkehrend
691000	Departementssekretariat Soziales	23 755		4 600		4 600							
365001	Beiträge an private Institutionen	19 400								Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.6.2000	
365001	Beiträge an private Institutionen	55		4 600		4 600				diverse			gemäss Budget
365001	Beiträge an private Institutionen	4 300								Städteverband			
700000	Departement Technische Betriebe	20 368 951		21 674 300		21 220 300		454 000	2				
710000	Stadtwerk	9 619 583		10 231 000		9 830 000		401 000	4				
363001	Gewinnablieferung Verteilung Elektrizität	8 000 000		7 700 000		8 230 000		- 530 000	-7	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Standortentschädigung KVA	1 500 000		1 500 000		1 500 000				Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
363001	Ablieferung Anteil an 3% Lohnkürzung			931 000				931 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur	GGR	20.9.2004	max. 2 Jahre
366001	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	119 583		100 000		100 000				Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	Beiträge an den öffentlichen Verkehr	10 687 800		11 382 000		11 355 000		27 000	0				
361001	Gemeindebeitrag an den Verkehrsverbund	10 687 800		11 382 000		11 355 000		27 000	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	Akonto 2007
745000	Forstbetrieb	40 864		9 000		8 000		1 000	11				
365001	Beiträge an die Besoldung der Privatwaldförster	33 135								Privatwaldverbände und Holzcorporationen in der Stadt Winterthur			Unbestimmt §30 Waldgesetz / §15 Kantonale Waldverord.
365001	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften	7 729		9 000		8 000		1 000	11	Unterhaltsgenossenschaften an denen die Stadt beteiligt ist			Unbestimmt gemäss Statuten
750000	Stadtgärtnerei	20 704		52 300		27 300		25 000	48				
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemäss Richtlinien für Beiträge betreffend Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)			21 300		14 300		7 000	33	ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen und Wüflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
365001	Beitrag an Voliere Lindengut			31 000				31 000	100	Voliere Lindengut	GGR	19.3.1997	ja
365001	Beitrag Qualität und Vernetzung					13 000		- 13 000	100	Landwirte	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Voranschlag		Voranschlag		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2005	CHF	2006	CHF	2007	CHF	CHF	%				
756000	Planung/Naturschutz		20 704										
365001	Beiträge an private Institutionen (Naturschutz-Pflegebeiträge gemässe Richtlinien für Beiträge betreffend natur- und Landschaftsschutzmassnahmen im Kulturland)		20 704							ca. 30 Landwirte / NS-Vereine Seen & Wülflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet
800000	Behörden und Stadtkanzlei		402 550		466 500		623 000		- 156 500	-34			
801000	Gemeinde		14 550										
365001	Beiträge an Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds		14 550							Stiftung Winterthur-La Chaux-de-Fonds			Budget
803000	Stadtrat		388 000										
365001	Beitrag an Stadtmarketing		388 000							Stadtmarketing Winterthur	GGR	27.4.1998	bis 2003
810000	Stadtkanzlei				466 500		623 000		- 156 500	-34			
365001	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds				14 500		15 000		- 500	-3			Budget
365001	Wahlversand Winterthurer Parteien				64 000		128 000		- 64 000	-100			Budget
365001	Beitrag an Stadtmarketing				388 000		480 000		- 92 000	-24			Budget

Effektiver Buchwert per 31.12.2005 CHF	Konto-Nr. Kostenstel- len ab 2006	Bezeichnung	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2006 CHF	Netto- Investitionen 2007 CHF	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2007 CHF
						%*	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
531 930 981		Total Verwaltungsvermögen	545 840 245	112 020 000	657 860 245		78 513 614	4 850 000	574 496 631
327 910 554		Allgemeines Verwaltungsvermögen	330 312 350	48 000 000	378 312 350		38 000 000	0	340 312 350
307 891 851		Sachgüter und Investitionsbeiträge	305 275 000	47 725 000	353 000 000		38 000 000	0	315 000 000
4 932 982	1140	Grundstücke	4 400 000	0	4 400 000	10	440 000	0	3 960 000
50 085 562	1141	Tiefbauten	52 600 000	8 400 000	61 000 000	10	6 100 000	0	54 900 000
211 611 935	1143	Hochbauten	205 930 000	34 370 000	240 300 000	10	24 030 000	0	216 270 000
47 700	1145	Waldungen	43 000	0	43 000	10	4 300	0	38 700
22 050 980	1146	Mobiliar und Fahrzeuge	23 850 000	3 150 000	27 000 000	20	5 400 000	0	21 600 000
10 670 893	1165	Investitionsbeiträge	10 500 000	1 500 000	12 000 000	10	1 200 000	0	10 800 000
6 125 400	1170	Freihaltezoneentschädigungen	5 500 000	0	5 500 000	10	550 000	0	4 950 000
2 366 398	1171	Planungsausgaben	2 452 000	305 000	2 757 000	10	275 700	0	2 481 300
20 018 703		Darlehen und Beteiligungen	25 037 350	275 000	25 312 350		0	0	25 312 350
15 467 203	1155	Darlehen der allg. Verwaltung	22 493 850	275 000	22 768 850	0	0	0	22 768 850
4 551 500	1155	Beteiligungen der allg. Verwaltung	2 543 500	0	2 543 500	0	0	0	2 543 500
204 020 427		Verwaltungsvermögen der Städt. Betriebe	215 527 895	64 020 000	279 547 895	*	40 513 614	4 850 000	234 184 281
6 115 455	322800	Werkhof	5 798 400	2 280 000	8 078 400	*	837 600	0	7 240 800
45 798 977	328000	Entsorgung	49 597 400	13 320 000	62 917 400	*	2 412 500	4 850 000	55 654 900
51 400	335703	Fernheizungen	43 400	0	43 400	*	8 000	0	35 400
2 714 081	425000	Parkhäuser und Parkplatzvermietungen	3 262 381	1 600 000	4 862 381	*	192 800	0	4 669 581
114 633 100	710000	Städt. Werke: Direktion und Administration	110 553 400	41 320 000	151 873 400	*	32 865 000		119 008 400
34 707 413	731000	Stadtbus Winterthur	46 272 913	5 500 000	51 772 913	*	4 197 714		47 575 199
4 020 231	1390	Bilanzfehlbetrag	0	0	0	20	0	0	0

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

Anhang

Spezialfinanzierung

Effektiver Bestand per 31.12.2005 CHF		Voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2006 CHF	Einlagen Voranschlag 2007		Entnahmen Voranschlag 2007		voraussichtl. Bestand am 31. Dez. 2007 CHF
			Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	Laufende Rechnung CHF	Investitions-Rechnung CHF	
167 568 728	Gesamttotal	157 281 596	30 290 192	100 000	21 459 884	3 967 000	162 244 904
248 050	Betriebsvorschüsse an städt. Betriebe	594 950	0	0	0	750 000	- 155 050
0	Contracting	346 900				750 000	- 403 100
248 050	Energie-Laden	248 050	0	0	0	0	248 050
215 657	Vorschüsse an Spezialfonds	0	0	0	0	0	0
215 657	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes						
113 403 583	Betriebsreserven städtische Betriebe	113 115 294	12 830 379	0	2 539 400	0	123 406 273
192 208	Rebbetriebe	0		0	0	0	0
19 230 363	Entsorgung	19 931 163	591 379	0	0	0	20 522 542
2 971 125	Parkhäuser und Parkplatzvermietung	2 071 125	0	0	0	0	2 071 125
88 363 493	Städtische Werke	89 793 693	12 239 000	0	208 500	0	101 824 193
1 943 464	Winterthurer Verkehrsbetriebe	1 263 913	0	0	30 900	0	1 233 013
55 401	Haustechnik	55 401	0	0	0	0	55 401
0	Städtische Allgemeynkosten	0			2 300 000		- 2 300 000
647 531	Telekom	0	0	0	0	0	0
9 935 276	Spezialfonds	4 845 276	0	100 000	129 484	4 717 000	98 792
2 650 733	Fonds für Bau des überkomm. Strassennetzes	- 1 110 267	0	0	0	4 717 000	- 5 827 267
710 490	Fonds aus Abstellplatzersatzabgaben	710 490	0	0	0	0	710 490
1 708 297	Fonds aus Schutzraumsatzabgaben	1 758 297	0	100 000	10 000	0	1 848 297
2 136 961	Forstreservfonds	1 854 961	0	0	30 000	0	1 824 961
2 573 005	Versicherungsfonds	2 573 005	0	0	0	0	2 573 005
155 791	Fonds städt.Aufwendungen zug. Arbeitsloser	155 791	0	0	0	0	155 791
0	Fonds Unterhalt des überkomm.Strassennetzes	- 1 097 000	0	0	89 484	0	- 1 186 484
42 463 669	Vorfinanzierungen	37 361 669	17 456 813	0	18 791 000	0	36 027 482
11 526 627	Vorfinanzierung Entsorgung	4 024 627	3 331 313	0	4 850 000	0	2 505 940
30 937 043	Vorfinanzierung Städtische Werke	33 337 043	14 125 500		13 941 000		33 521 543
2 229 907	Reserven der WOV-Pilotprojekte	2 554 307	3 000	0	0	0	2 557 307
267 483	Informatik	267 483	0	0	0	0	267 483
19 918	Theater am Stadtgarten	319 918	0	0	0	0	319 918
245 872	Öffentliches Bibliothekswesen	245 872	0	0	0	0	245 872
0	Quartierkultur und Freizeitaktionen	0	0	0	0	0	0
279 765	Steuerbezug	279 765	0	0	0	0	279 765
220 754	Tiefbau	230 354	0	0	0	0	230 354
292 412	Vermessungsamt	302 612	0	0	0	0	302 612
138 473	Melde- und Zivilstandswesen	139 473	3 000	0	0	0	142 473
152 070	Materialverwaltung	152 070	0	0	0	0	152 070
77 432	Sportamt	77 432	0	0	0	0	77 432
0	Asylkoordination	0	0	0	0	0	0
362 218	Alters- und Pflegeheime	365 818	0	0	0	0	365 818
17 527	Forstbetrieb	17 527	0	0	0	0	17 527
155 984	Stadtgärtnerei	155 984	0	0	0	0	155 984

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Stadt Winterthur						
1 222 152 558	1 606 972 449	Aufwand	1 202 166 905	1 241 392	1216299	1230535
205 943 401	599 712 602	Interne Verrechnungen	152 523 590	152 659	152523	153179
1 016 209 157	1 007 259 847	bereinigter Aufwand	1 049 643 315	1 088 732	1063777	1077356
1 222 153 424	1 606 813 449	Ertrag	1 202 166 905	1 243 664	1222874	1238789
205 943 401	599 712 602	Interne Verrechnungen	152 523 590	152 659	152523	153179
1 016 210 023	1 007 100 847	bereinigter Ertrag	1 049 643 315	1 091 005	1070352	1085610
(866)*	159 000	Ergebnis	0	(2 273)*	(6 575)*	(8 254)*
373 641 601	386 182 314	30 Personalaufwand	396 673 185	391 642	392060	392624
156 385 361	161 853 710	31 Sachaufwand	165 938 748	164 657	162301	162905
31 359 854	26 191 300	32 Passivzinsen	25 163 000	28 163	31151	34151
94 471 119	80 475 800	33 Abschreibungen	87 110 514	115 110	88987	93856
67 223 686	64 282 300	34 Energie- und Rohmaterialankauf	76 568 100	77 908	79368	80610
41 750 485	40 944 040	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	39 434 300	45 834	46234	46234
212 424 525	221 261 847	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	224 665 276	228 951	232069	234432
6 220 248	3 338 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3800	3800
32 732 276	22 730 536	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	30 290 192	32 667	27806	28743
205 943 401	599 712 602	39 Interne Verrechnungen	152 523 590	152 659	152523	153179
292 345 610	295 110 000	40 Steuern	295 789 000	309 334	321098	329291
714 915	1 159 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	724 800	725	725	725
26 016 748	29 086 300	42 Vermögenserträge	22 422 630	22 242	22122	21840
395 960 027	385 474 136	43 Entgelte	412 153 424	414 822	409688	412184
108 487 582	107 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	119 510 500	118 011	118011	118011
54 647 282	57 337 753	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	58 715 858	59 082	58590	60786
116 434 922	112 843 334	46 Beiträge mit Zweckbindung	115 067 219	115 580	116277	117228
6 220 248	3 338 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3800	3800
15 382 689	15 241 824	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	21 459 884	47 214	20271	22271
205 943 401	599 712 602	49 Interne Verrechnungen	152 523 590	152 856	152294	152653

* () bedeutet Ertrag

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

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Kulturelles u. Dienste						
50 088 140	61 397 069	Aufwand	49 758 871	49 950	50 112	50 354
1 494 685	15 117 316	Interne Verrechnungen	1 662 400	1 662	1 662	1 662
48 593 455	46 279 753	bereinigter Aufwand	48 096 471	48 287	48 449	48 691
20 587 315	32 325 816	Ertrag	19 244 000	19 649	19 651	19 651
1 494 685	15 117 316	Interne Verrechnungen	1 662 400	1 662	1 662	1 662
19 092 630	17 208 500	bereinigter Ertrag	17 581 600	17 987	17 989	17 989
29 500 825	29 071 253	Ergebnis	30 514 871	30 301	30 461	30 703
18 961 061	18 730 400	30 Personalaufwand	20 732 271	20 792	20 792	20 892
11 816 229	12 180 500	31 Sachaufwand	12 347 050	12 438	12 610	12 547
207	0	32 Passivzinsen	0	0	0	0
39 150	2 000	33 Abschreibungen	3 000	3	3	3
67 910	35 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	45 000	45	45	45
9 885 784	8 738 000	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	9 034 000	9 034	9 034	9 034
1 150 000	0	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
138 622	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
8 029 178	21 711 169	39 Interne Verrechnungen	7 597 550	7 638	7 628	7 833
143 398	236 400	42 Vermögenserträge	236 800	237	237	237
8 987 830	8 553 300	43 Entgelte	8 775 000	9 180	9 182	9 182
7 377 550	7 503 000	46 Beiträge mit Zweckbindung	7 593 600	7 594	7 594	7 594
1 150 000	0	47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
1 264	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
2 927 273	16 033 116	49 Interne Verrechnungen	2 638 600	2 639	2 639	2 639

* () bedeutet Ertrag

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

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Finanzen						
168 858 249	174 186 936	Aufwand	138 551 244	144 144	147 976	151 977
30 260 643	32 437 563	Interne Verrechnungen	15 286 057	15 166	15 046	14 926
138 597 606	141 749 373	bereinigter Aufwand	123 265 187	128 978	132 930	137 051
519 043 496	536 511 164	Ertrag	513 740 371	524 959	536 847	545 290
30 260 643	32 437 563	Interne Verrechnungen	15 286 057	15 166	15 046	14 926
488 782 853	504 073 601	bereinigter Ertrag	498 454 314	509 793	521 801	530 364
(350 185 246)*	(362 324 228)*	Ergebnis	(375 189 127)*	(380 815)*	(388 871)*	(393 313)*
24 023 942	39 395 314	30 Personalaufwand	23 536 245	23 749	23 757	23 776
16 121 340	16 281 900	31 Sachaufwand	16 381 650	16 382	16 322	16 292
31 329 107	26 156 700	32 Passivzinsen	25 130 000	28 130	31 130	34 130
51 167 001	43 410 800	33 Abschreibungen	41 181 600	42 182	43 182	44 182
237 442	300 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	300 000	300	300	300
569 247	600 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	575 000	575	575	575
4 359 374	3 678 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	4 524 612	6 025	6 029	6 161
307 506	9 800	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
40 743 291	44 354 121	39 Interne Verrechnungen	26 922 137	26 802	26 682	26 562
291 982 235	294 770 000	40 Steuern	295 439 000	308 984	320 748	328 941
21 436 427	24 526 700	42 Vermögenserträge	17 687 770	17 568	17 448	17 328
5 348 380	8 727 279	43 Entgelte	4 131 320	4 135	4 139	4 139
108 487 582	107 510 500	44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	119 510 500	118 011	118 011	118 011
5 269 563	5 710 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6 609 800	6 820	6 870	6 870
9 504 509	11 582 354	46 Beiträge mit Zweckbindung	10 860 414	11 040	11 230	11 600
161 304	2 500 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	2 300 000	1 200	1 200	1 200
76 853 496	81 183 531	49 Interne Verrechnungen	57 201 567	57 202	57 202	57 202

* () bedeutet Ertrag

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

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

* () bedeutet Ertrag

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Sicherheit und Umwelt						
77 932 850	109 311 817	Aufwand	59 027 732	59 000	58 894	58 949
5 024 899	54 199 077	Interne Verrechnungen	494 000	494	494	494
72 907 951	55 112 740	bereinigter Aufwand	58 533 732	58 506	58 400	58 455
44 215 220	77 268 077	Ertrag	25 991 320	26 026	26 036	26 036
5 024 899	54 199 077	Interne Verrechnungen	494 000	494	494	494
39 190 321	23 069 000	bereinigter Ertrag	25 497 320	25 532	25 542	25 542
33 717 629	32 043 740	Ergebnis	33 036 412	32 974	32 857	32 912
55 483 615	41 204 100	30 Personalaufwand	44 998 488	44 911	44 899	44 919
9 712 873	7 678 989	31 Sachaufwand	8 269 700	8 330	8 235	8 270
922 497	278 300	33 Abschreibungen	192 800	193	193	193
206 489	43 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	38 000	38	38	38
50 000	0	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	0	0	0	0
210 842	1 126 247	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	1 306 864	1 307	1 307	1 307
1 344 524	1 000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3 000	3	3	3
10 002 009	58 980 181	39 Interne Verrechnungen	4 218 880	4 219	4 219	4 219
363 375	340 000	40 Steuern	350 000	350	350	350
593 281	1 029 000	41 Erträge aus Regalien und Konzessionen	594 800	595	595	595
746 262	738 900	42 Vermögenserträge	702 300	702	702	702
20 229 850	19 083 800	43 Entgelte	21 839 900	21 875	21 885	21 885
832 467	795 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	788 000	788	788	788
15 767 927	663 600	46 Beiträge mit Zweckbindung	642 100	642	642	642
71 385	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	10 000	10	10	10
5 610 673	54 617 777	49 Interne Verrechnungen	1 064 220	1 064	1 064	1 064

* () bedeutet Ertrag

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Schule und Sport						
186 549 682	207 677 743	Aufwand	190 290 061	192 456	193 786	194 362
9 358 516	30 069 487	Interne Verrechnungen	6 575 212	6 575	6 575	6 575
177 191 165	177 608 255	bereinigter Aufwand	183 714 850	185 881	187 211	187 787
53 735 710	74 626 827	Ertrag	51 874 076	52 249	52 319	52 389
9 358 516	30 069 487	Interne Verrechnungen	6 575 212	6 575	6 575	6 575
44 377 194	44 557 340	bereinigter Ertrag	45 298 864	45 674	45 744	45 814
132 813 971	133 050 915	Ergebnis	138 415 986	140 207	141 467	141 973
85 691 376	86 426 296	30 Personalaufwand	93 010 383	88 012	88 322	88 558
26 338 929	25 085 251	31 Sachaufwand	26 287 367	26 661	26 891	26 971
151 332	874 000	33 Abschreibungen	67 300	67	67	67
4 718 715	4 523 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	4 641 500	4 642	4 642	4 642
39 079 187	37 017 000	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	35 502 000	41 902	42 302	42 302
10 038 264	13 079 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	13 487 100	13 877	14 267	14 527
41 923	0	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
20 489 955	40 672 896	39 Interne Verrechnungen	17 294 412	17 294	17 294	17 294
688 772	798 800	42 Vermögenserträge	817 800	818	818	818
17 809 180	17 874 960	43 Entgelte	18 497 699	18 753	18 803	18 853
2 912 004	2 614 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2 417 560	2 418	2 418	2 418
22 804 476	23 257 080	46 Beiträge mit Zweckbindung	23 560 805	23 681	23 701	23 721
9 521 277	30 081 787	49 Interne Verrechnungen	6 580 212	6 580	6 580	6 580

* () bedeutet Ertrag

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

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Soziales						
288 610 253	592 243 064	Aufwand	315 698 536	318 027	320 760	322 054
1 763 744	291 665 386	Interne Verrechnungen	7 953 580	7 954	7 954	7 954
286 846 509	300 577 678	bereinigter Aufwand	307 744 955	310 073	312 806	314 100
179 040 724	473 053 294	Ertrag	193 584 880	194 379	195 169	195 598
1 763 744	291 665 386	Interne Verrechnungen	7 953 580	7 954	7 954	7 954
177 276 980	181 387 908	bereinigter Ertrag	185 631 300	186 425	187 215	187 644
109 569 529	119 189 770	Ergebnis	122 113 655	123 648	125 591	126 456
84 574 911	92 595 787	30 Personalaufwand	97 551 375	97 777	98 139	98 280
22 702 779	24 095 770	31 Sachaufwand	24 413 920	24 414	24 414	24 414
208 870	127 000	33 Abschreibungen	130 000	130	130	130
95 035	204 000	34 Energie- und Rohmaterialankauf	203 000	203	203	203
730 682	1 997 040	35 Entsch. für Dienstleist. anderer Gemeinwesen	2 018 300	2 018	2 018	2 018
167 011 705	171 866 100	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	174 360 400	176 462	178 833	179 986
5 070 248	3 338 000	37 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3 800	3 800
287 132	5 000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
7 928 891	298 014 367	39 Interne Verrechnungen	13 221 540	13 222	13 222	13 222
1 996 394	1 855 900	42 Vermögenserträge	1 735 200	1 735	1 735	1 735
108 021 061	107 906 408	43 Entgelte	110 106 100	110 669	110 669	110 669
10 822 641	9 575 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	10 112 600	10 113	10 113	10 113
51 024 496	58 467 400	46 Beiträge mit Zweckbindung	59 726 300	59 957	60 747	61 176
5 070 248	3 338 000	47 Durchlaufende Beiträge	3 800 000	3 800	3 800	3 800
56 536	0	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	0	0	0	0
2 049 348	291 909 786	49 Interne Verrechnungen	8 104 680	8 105	8 105	8 105

* () bedeutet Ertrag

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

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Departement Technische Betriebe						
339 666 341	333 036 536	Aufwand	353 030 274	384 435	349 990	355 733
61 539 971	65 196 341	Interne Verrechnungen	50 348 727	50 335	49 717	49 783
278 126 370	267 840 194	bereinigter Aufwand	302 681 547	334 100	300 273	305 950
319 995 625	311 922 144	Ertrag	331 178 955	361 169	326 340	331 463
61 539 971	65 196 341	Interne Verrechnungen	50 348 727	50 335	49 717	49 783
258 455 654	246 725 803	bereinigter Ertrag	280 830 228	310 835	276 624	281 680
19 670 716	21 114 391	Ergebnis	21 851 319	23 265	23 649	24 270
69 039 849	71 345 600	30 Personalaufwand	77 397 672	77 611	77 368	77 228
52 714 657	56 160 300	31 Sachaufwand	57 939 061	56 835	54 812	54 961
30 541	34 600	32 Passivzinsen	33 000	33	21	21
35 552 166	27 645 400	33 Abschreibungen	37 412 714	66 512	37 789	40 068
61 660 028	58 940 800	34 Energie- und Rohmaterialankauf	71 104 100	72 444	73 904	75 146
20 368 951	21 674 300	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	21 220 300	21 642	21 995	22 749
27 008 921	18 474 900	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	26 364 500	27 514	22 463	23 710
73 291 228	78 760 636	39 Interne Verrechnungen	61 558 927	61 845	61 638	61 849
923 468	840 800	42 Vermögenserträge	1 175 010	1 114	1 114	953
197 631 741	184 570 900	43 Entgelte	209 281 220	209 818	204 287	206 383
34 299 183	38 150 953	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	38 502 898	38 659	38 117	40 313
4 586 765	4 246 900	46 Beiträge mit Zweckbindung	5 066 000	4 847	5 045	5 177
11 021 025	7 451 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftungen	14 210 400	43 456	15 063	15 563
71 533 443	76 661 591	49 Interne Verrechnungen	62 943 427	63 276	62 713	63 073

* () bedeutet Ertrag

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

Anhang

Finanzplan, Laufende Rechnung

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF**	Bezeichnung	Voranschlag 2007 CHF	Plan 2008 TCHF	Plan 2009 TCHF	Plan 2010 TCHF
Behörden und Stadtkanzlei						
7 703 229	10 693 630	Aufwand	11 257 727	10 367	10 459	10 933
0	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
7 703 229	10 683 630	bereinigter Aufwand	11 247 727	10 357	10 449	10 923
874 705	1 141 700	Ertrag	1 214 200	1 214	1 214	1 214
0	10 000	Interne Verrechnungen	10 000	10	10	10
874 705	1 131 700	bereinigter Ertrag	1 204 200	1 204	1 204	1 204
6 828 524	9 551 930	Ergebnis	10 043 527	9 153	9 245	9 719
4 912 661	5 527 400	30 Personalaufwand	5 930 127	5 490	5 482	5 669
1 303 347	3 129 600	31 Sachaufwand	3 082 100	2 979	3 079	3 232
120	0	33 Abschreibungen	0	0	0	0
402 550	466 500	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	623 000	495	495	559
1 084 551	1 570 130	39 Interne Verrechnungen	1 622 500	1 403	1 403	1 473
335 705	385 200	43 Entgelte	432 400	432	432	432
539 000	756 500	49 Interne Verrechnungen	781 800	782	782	782

* () bedeutet Ertrag

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

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	Stadt Winterthur	62 222 000	71 719 400	70 570 300	44 649 300	45 834 300
	100000 Departement Kulturelles und Dienste	2 988 000	4 246 000	5 060 000	4 010 000	
121000	Personalamt (PG)	600 000	500 000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	70 000	350 000			
152000	Theater Winterthur (PG)	550 000	1 150 000	60 000	60 000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	198 000	223 000			
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	310 000	283 000	1 000 000	2 000 000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 260 000	1 740 000	4 000 000	1 950 000	
	200000 Departement Finanzen	4 980 000	3 634 000	4 054 000	- 301 000	- 251 000
221000	Finanzamt (PG)	270 000	- 301 000	- 301 000	- 301 000	- 301 000
222000	Informatikdienste (PG)	875 000	1 395 000	305 000		
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)	3 835 000	2 540 000	4 050 000		50 000
	300000 Departement Bau	13 980 000	11 085 000	10 755 000	8 895 000	16 060 000
310000	Stadtplanungsamt (PG)	1 125 000	600 000	1 700 000	1 000 000	10 000 000
322700	Tiefbau (PG)	12 105 000	9 805 000	8 405 000	7 245 000	5 410 000
330000	Hochbau (PG)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
340000	Vermessungsamt (PG)	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000
350000	Baupolizei (PG)	150 000	80 000			
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	2 340 000	2 646 000	185 000	670 000	- 70 000
424000	Stadtpolizei (PG)	2 065 000	2 646 000			
431000	Feuerwehr (PG)			65 000	770 000	- 70 000
440000	Zivilschutz (PG)			120 000	- 100 000	
491000	Departementssekretariat (S)	275 000				
	500000 Departement Schule und Sport	28 719 000	36 733 400	37 051 300	23 220 300	23 710 300
538000	Liegenschaften Kindergarten (S)	4 300 000	640 000	1 050 000		450 000
541000	Obligatorischer Unterricht (S)		280 000			
548000	Primarschule-Liegenschaften (S)	13 260 000	18 343 000	12 738 000	13 250 000	12 640 000
558000	Oberstufe, Liegenschaften (S)	2 890 000	5 420 000	6 470 000	3 397 000	
574000	Familienergänzende Kinderbetreuung (PG)				270 000	
575000	Schuldienste (PG)	2 935 000	4 690 000	5 520 000	40 000	
580000	Berufsvorbereitung (PG)	25 000	100 400	36 300	39 300	36 300
591000	Sportamt (PG)	5 309 000	7 260 000	11 237 000	6 224 000	10 584 000
	600000 Departement Soziales	3 964 000	4 305 000	7 150 000	3 405 000	3 000 000
627000	Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen (PG)	- 50 000	350 000			
631000	Bereichsleitung (S)		100 000	80 000		
632000	Alter und Pflege (PG)	3 404 000	3 095 000	6 815 000	3 285 000	3 000 000
638000	Spitex (PG)	190 000				
641000	Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich (PG)	120 000	460 000	255 000	120 000	
691000	Departementssekretariat Soziales (S)	300 000	300 000			
	700000 Departement Technische Betriebe	4 110 000	6 970 000	4 215 000	2 650 000	1 285 000
745000	Forstbetrieb (PG)	250 000	1 430 000	1 450 000		
750000	Stadtgärtnerei (PG)	3 860 000	5 540 000	2 765 000	2 650 000	1 285 000
	800000 Behörden und Stadtkanzlei	1 141 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 141 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	Stadt Winterthur	40 328 000	64 020 000	93 411 000	124 054 000	103 067 000
	300000 Departement Bau	12 875 000	15 600 000	18 100 000	19 500 000	21 100 000
	322800 Tiefbau (PG)	255 000	2 280 000	600 000	600 000	600 000
	328000 Entsorgung (PG)	12 620 000	13 320 000	17 500 000	18 900 000	20 500 000
	400000 Departement Sicherheit und Umwelt	875 000	1 600 000			
	425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	875 000	1 600 000			
	700000 Departement Technische Betriebe	26 578 000	46 820 000	75 311 000	104 554 000	81 967 000
	710000 Stadtwerk (PG)	23 144 000	41 320 000	67 831 000	90 604 000	57 717 000
	731000 Stadtbus Winterthur (PG)	3 434 000	5 500 000	7 380 000	13 700 000	22 900 000
	732000 Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)			100 000	250 000	1 350 000

Investitionsplanung**Finanzvermögen**

Nr.	Bezeichnung	Voranschlag in CHF		Plan in CHF		
		2006	2007	2008	2009	2010
	Stadt Winterthur	1 925 000	-4 285 000	6 435 000		
200000	Departement Finanzen	1'925'000	-4'285'000	6'435'000		
242000	Liegenschaften des Finanzvermögens (V)	1'925'000	-4'285'000	6'435'000		

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	RE 1996	RE 1997	RE 1998	RE 1999	RE 2000	RE 2001	RE 2002	RE 2003	RE 2004	RE 2005	VO 2006	VO 2007
Selbstfinanzierungsgrad	130.5%	103.5%	86.9%	82.5%	97.4%	117.6%	40.5%	141.3%	103.6%	202.0%	85.3%	82.9%
Selbstfinanzierungsanteil	7.5%	7.4%	8.2%	7.1%	8.3%	7.7%	4.5%	11.1%	8.3%	9.7%	7.6%	8.5%
Neuverschuldungsgrad	-30.5%	-3.5%	13.1%	17.5%	2.6%	-17.6%	59.5%	-41.3%	-3.6%	-102.0%	14.7%	17.1%
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	1 728	1 754	1 851	1 905	2 065	1 984	1 980	1 897	1 885	1 892	1 990	1 911
Steuerfussausgleich in % der einfachen Staatssteuer	23.9%	20.9%	20.4%	25.1%	20.2%	14.3%	20.9%	24.1%	25.6%	24.9%	23.6%	29.4%
Zinsbelastungsanteil	5.8%	6.1%	5.7%	5.2%	4.5%	4.4%	4.5%	3.6%	3.4%	2.7%	2.3%	2.1%
Kapitaldienstanteil	12.2%	13.5%	14.1%	14.0%	12.8%	12.9%	12.1%	11.6%	11.5%	11.7%	9.9%	10.1%
Allgemeines Verwaltungsvermögen in % der einfachen Staatssteuer	129.5%	143.1%	152.5%	158.3%	155.5%	167.7%	165.9%	186.9%	178.2%	180.3%	177.5%	181.7%

Erläuterungen

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