

Budget 2019, Teil A

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteherin Departement Finanzen
Yvonne Beutler
052 267 57 11
yvonne.beutler@win.ch

Leiter Finanzamt
Reto Stuppan
052 267 69 22
reto.stuppan@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
IAFP	=	Integrierter Aufgaben- und Finanzplan	

Investitionsprogramm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

kein Datum	=	Kredit ist noch nicht bewilligt
V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
G	=	Grosser Gemeinderat
B	=	Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt, wird später zu G, S, K oder V
§	=	Gebundene Ausgabe
P	=	Projektierungskredite
SK	=	Sammelkredite

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 17. Dezember 2018

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2019 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2018: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2020 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

IM NAMEN DES GROSSEN GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Ratsschreiber:

A. Steiner

M. Bernhard

Inhaltsverzeichnis

Budget 2019, Teil A

Beschlussprotokoll Aufsichtskommission vom 26. November 2018	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 26. September 2018	6

Übersicht Budget

Steuerertrag und Steuerfuss	36
Ergebnisse	37
Finanzierung	38
Haushaltsgleichgewicht	44

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	46
Übersicht Departemente	51
Übersicht Produktgruppen	70

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	75
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	78
Übersicht Finanzvermögen	82

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	85
Erfolgsrechnung	86
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	93
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	94
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	98

IAFP

IAFP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	101
IAFP (Finanzplan) der Produktgruppen	106
Planbilanz	110
Plan-Geldflussrechnung	111

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite	113
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	135
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	142
Investitionsplan des Finanzvermögens	145
Übersicht der Departementssekretariate	146
Beiträge an Dritte	153
Abschreibungen des allgemeinen Verwaltungsvermögens	164
Kennzahlen	165

Beschlüsse der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 26. November 2018

Die Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2019 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2018: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 2 Nein
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2020 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein

IM NAMEN DER AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Protokollführer:

F. Helg

P. Gut

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Aufwendungen und Erträge in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens für das Jahr 2019 wird genehmigt.
3. Die ordentliche Gemeindesteuer wird auf 122 Prozent (2018: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2020 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Inhaltsverzeichnis

Antrag:	1
1. Einleitung	3
2. Neue Regelung Abgrenzung Finanzausgleich	3
3. Erfolgsrechnung.....	6
4. Stellenplan	8
5. Grobanalyse Budget 2019.....	9
6. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP).....	18
7. Investitionsplanung 2019 bis 2022	26
8. Zusammenfassung und Fazit	29

1. Einleitung

Für das Jahr 2019 wird bei einem bereinigten Aufwand von 1 390 422 808 Franken und einem bereinigten Ertrag von 1 348 132 541 Franken mit einem Verlust in der Höhe von 42 290 267 Franken bei gleichbleibendem Steuerfuss von 122 Prozent gerechnet. Dieses Defizit ist zur Hauptsache die Folge einer geänderten Abgrenzungspraxis beim Ressourcenausgleich aufgrund des neuen Gemeindegesetzes (GG). Ohne diese Änderung würde ein Gewinn in der Höhe von 12,7 Millionen Franken resultieren.

Die neue Regelung verlangt eine Abgrenzung der Steuerkraftabschöpfungen und –zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen. Der nach Vornahme der Abgrenzungen im Budget ausgewiesene Ressourcenausgleichsbetrag entspricht jedoch weder einer periodengerechten Verbuchung noch der Verbuchung bei der Auszahlung, wie es heute der Fall ist. Damit verlieren die ausgewiesenen Resultate jegliche ökonomische Bedeutung und verunmöglichen die Darstellung der tatsächlichen finanziellen Lage. Zudem widerspricht die geforderte Umsetzung grundlegenden buchhalterischen Regeln, wie diese beispielsweise in § 130 GG postuliert werden. Die neue Regelung wurde erst im Rahmen der Beratung der Gesetzesvorlage vom Kantonsrat eingeführt; in der regierungsrätlichen Vorlage waren die Forderungen und Verpflichtungen des Finanzausgleichs ausdrücklich von der Periodenabgrenzung ausgenommen (§ 125 Abs. 2 GG, Antrag Regierungsrat). Der Stadtrat hat deshalb zusammen mit anderen Gemeinden einen Prozess eingeleitet, um diese neue Bestimmung möglichst umgehend wieder aufheben zu können. Eine detailliertere Erklärung erfolgt im nachfolgenden Kapitel 2.

Gegenüber dem letztjährigen Budget haben insbesondere die Nettokosten im Schulbereich (plus 12,5 Mio. Fr.), der Kosten für die Pflegefinanzierung (plus 3,9 Mio. Fr.), des öffentlichen Verkehrs (plus 3,5 Mio. Fr.) und der individuellen Unterstützung inklusive deren Abwicklung (plus 3,3 Mio. Fr.) zugenommen. Diese Entwicklungen wurden zum grössten Teil in der letztjährigen Finanzplanung vorausgesehen. Allerdings übertrifft die Kostenentwicklung im Schulbereich die letztjährige Annahme um fast das Doppelte. Wegen des Rückgangs der Grundstückgewinnsteuereinnahmen nach den Sondereffekten der vergangenen zwei Jahre auf eine durchschnittlich erwartete Höhe verzeichnen die Steuereinnahmen eine Einbusse von 13,6 Millionen Franken. Die moderate Zunahme von gut 5 Millionen Franken bei den anderen Steuerarten wird dadurch überkompensiert.

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) für die Jahre 2020 bis 2022 zeigt, dass sich insbesondere im Schulbereich (plus 24,2 Mio. Fr.), bei der individuellen Unterstützung (plus 20,9 Mio. Fr.) und bei den Kosten für die Pflegefinanzierung (plus 4,2 Mio. Fr.) keine längerfristige Trendwende abzeichnet. Zudem wird angenommen, dass durch die Umsetzung der «Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)» zumindest vorübergehend rund 20 Millionen Franken weniger Steuern eingenommen werden. In der IAFP-Periode wird im Jahr 2022 eine erste Umsetzungstranche mit Steuerausfällen von circa 10 Millionen Franken erwartet. Die zweite Tranche wird voraussichtlich erst ab 2025 wirksam werden. Diese markanten Steuerausfälle werden realistischer Weise kurz- bis mittelfristig höchstens teilweise kompensiert werden können.

2. Neue Regelung Abgrenzung Finanzausgleich

§ 119 Absatz 2 und 3 des neuen Gemeindegesetzes (GG) regeln die zeitliche Abgrenzung der Steuerkraftabschöpfungen und –zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen. Die Höhe der Abgrenzung entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbeitrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichbeitrags. Bei Guthaben ist die Abgrenzung in den transitorischen Aktiven, bei einer Verpflichtung in den Rückstellungen vorzunehmen. Diese Asymmetrie in der Kontierung ist darauf zurückzuführen, dass die Rechnungslegung auf der Aktivseite kein Pendant zu den Rückstellungen auf der Passivseite vorsieht.

Diese neue Regelung wird für das Budget 2019 wie folgt umgesetzt:

- Die Abgrenzungen der Jahre 2017 (37,0 Mio. Fr.) und 2018 (17,9 Mio. Fr.) werden nachträglich über den Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 vorgenommen. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital vorübergehend um 54,9 Millionen Franken.
- Abgrenzung 2017: Im 2017 hat die Stadt einen Ressourcenzuschuss von 78,2 Millionen Franken auf der Grundlage von 2015 vereinnahmt. Die effektive Differenz der Steuerkraft der Stadt Winterthur zum kantonalen Mittel im Jahr 2017 ergibt einen Ressourcenzuschuss von 115,2 Millionen Franken. Die Differenz von 37 Millionen Franken ist im Bilanzanpassungsbericht als transitorisches Aktivum zu verbuchen und mit dem Budget 2019 wieder aufzulösen.
- Abgrenzung 2018: Die im Bilanzanpassungsbericht vorgenommene Abgrenzung für das Jahr 2018 hat keine Auswirkung auf das Budget 2019, sondern wird erst im Budget 2020 wirksam.
- Abgrenzung 2019: Die Schätzung des periodengerechten Ressourcenausgleichs für 2019 beträgt 97,4 Millionen Franken. Da im Jahr 2019 115,2 Millionen Franken ausbezahlt werden, resultiert eine weitere Differenz von 17,8 Millionen Franken, welche als Rückstellung zu verbuchen ist.

Somit resultiert für das Budget 2019 folgender Ressourcenausgleich:

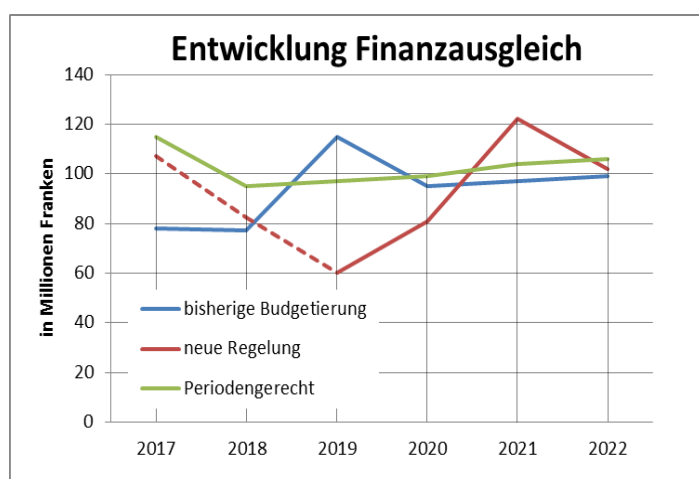
- | | |
|---|------------------------|
| • Auszahlung Ressourcenausgleich für 2019: | Fr. 115,2 Mio. |
| = bisheriger Budgetbetrag | |
| • Auflösung transitorisches Aktivum aus 2017: | - Fr. 37,0 Mio. |
| • <u>Bildung Rückstellung im 2019:</u> | <u>- Fr. 17,8 Mio.</u> |

**Total zu budgetierender Ressourcenausgleich 2019
gemäss neuer Regelung:**

Fr. 60,4 Mio.

Die für das Budget 2019 errechnete Höhe des Ressourcenausgleichs entspricht somit weder dem im Rechnungsjahr ausbezahlten Betrag (bisherige Methode) noch der periodengerechten Höhe. Somit verliert dieser Betrag jegliche Aussagekraft.

Entwicklung Ressourcenausgleich nach neuer Regelung sowohl im Vergleich zur bisherigen Methode als auch einer periodengerechten Betrachtung



Wie aus nebenstehender Grafik hervorgeht, variieren die drei Linienverläufe erheblich. Bis auf das Jahr 2022 ergeben sich Differenzen in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Dass im 2022 die Linien auf ähnlicher Höhe liegen, ist reiner Zufall. Die bisherige Budgetierung (blaue Linie) hinkt der periodengerechten Budgetierung (grüne Linie) um zwei Jahre hinterher. Beide sind jedoch nachvollziehbar und stetig. Die neue Regelung (rote Linie) hat demgegenüber keinen Bezug zu den anderen Linien und ergibt in ihrem Verlauf auch keinen Sinn.

Auch die periodengerechte Verbuchung des Ressourcenausgleichs hat zwei gewichtige Nachteile:

- Die Höhe der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs müsste sowohl in der Jahresrechnung als auch im Budget geschätzt werden. Im Budget ist sowohl die kantonale als auch die städtische Steuerkraft geschätzt. In der Rechnung ist zwar die städtische Steuerkraft bekannt, aber das kantonale Mittel noch nicht. Die daraus entstehenden Abweichungen können somit beträchtlich sein.
- Bei einer periodengerechten Budgetierung müsste der gesamte Ressourcenausgleich abgegrenzt werden, so dass zweimal ein zusätzlicher Ressourcenausgleich für jeweils ein Jahr vereinnahmt würde. Dies führte bei Zuschussgemeinden zu einer Eigenkapitalhöhe, welche in dieser Grössenordnung gar nicht vorhanden ist.

Der Stadtrat erachtet daher die bisherige Methode als die beste Lösung. Für die Festsetzung des Steuerfusses soll deshalb das Budgetresultat gelten, welches sich durch die Berücksichtigung des Ressourcenausgleichs nach bisheriger Methode ergibt. Dieses entspricht einem Gewinn von 12,7 Millionen Franken.

Die neue Regelung stösst nicht nur in der Stadtgemeinde Winterthur auf Widerstand. Der Stadtrat hat deshalb zusammen mit anderen Gemeinden einen Prozess eingeleitet, um diese neue Bestimmung möglichst umgehend wieder aufheben zu können.

- Der leitende Ausschuss des Gemeindepräsidentenverbandes (LA GPV) hat ein Schreiben zuhanden des Kantonsrates verfasst. Dieser soll mittels parlamentarischer Initiative aufgefordert werden, diese von ihm im Rahmen der Totalrevision des Gemeindegesetzes erarbeitete und schliesslich verabschiedete Regelung wieder aufzuheben und durch die bisherige Methode zu ersetzen, wonach Gemeinden, die von einer Abschöpfung betroffen waren, Rückstellungen für die spätere Begleichung einer höheren Abschöpfung bilden konnten. Die Nehmergemeinden durften keine Abgrenzung vornehmen.
- Es ist das erklärte Ziel, die Aufhebung von §119 Absatz 2 und 3 GG bis Mitte nächsten Jahres zu erreichen. Wenn diesem Ansinnen Erfolg beschieden ist, könnte es vermieden werden, dass diese Abgrenzungen in die Bilanz fliessen, da der Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019, in welchem diese Abgrenzungen vorgenommen werden, erst mit der Rechnungslegung 2019 sichtbar werden.

Abschliessend ist festzuhalten, dass § 119 GG im Widerspruch zu § 130 GG steht, welcher die Bilanzierungsgrundsätze regelt. Bei korrekter Anwendung von § 119 GG erfolgt deshalb zwingend ein Verstoß gegen § 130 GG respektive bei Anwendung von § 130 ein Verstoß gegen § 119 GG. Eine rechtskonforme Umsetzung der neuen Abgrenzungspraxis ist demzufolge gar nicht möglich. Diese Auffassung wird von der Finanzkontrolle geteilt, und es ist davon auszugehen, dass dies Auswirkungen im Prüfbericht zur Rechnung 2019 haben wird.

3. Erfolgsrechnung

(Alle Zahlen in Franken)				
	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung gegenüber Vorjahr	%
Aufwand	1 580 534 940	1 646 329 376	- 65 794 436	4
interne Verrechnungen	242 229 747	255 906 568	- 13 676 821	6
bereinigter Aufwand	1 338 305 193	1 390 422 808	- 52 117 615	4
Ertrag	1 596 414 918	1 604 039 109	7 624 191	0
interne Verrechnungen	242 229 747	255 906 568	13 676 821	6
bereinigter Ertrag	1 354 185 171	1 348 132 541	- 6 052 630	0
Ergebnis	15 879 978	42 290 267	- 58 170 245	*
	(Gewinn)	(Verlust)		
Personalaufwand	440 109 631	453 039 832	- 12 930 201	3
Sach- und übriger Betriebsaufwand	243 750 862	244 758 885	- 1 008 023	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 786 124	107 013 047	- 3 226 923	3
Finanzaufwand	31 475 650	36 267 650	- 4 792 000	15
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22 721 143	31 901 485	- 9 180 341	40
Transferaufwand	496 097 782	517 249 910	- 21 152 127	4
Durchlaufende Beiträge	364 000	192 000	172 000	47
Interne Verrechnungen	242 229 747	255 906 568	- 13 676 821	6
Fiskalertrag	440 475 000	426 853 000	- 13 622 000	3
Regalien und Konzessionen	1 196 000	1 294 600	98 600	8
Entgelte	527 585 937	546 476 787	18 890 850	4
Verschiedene Erträge	15 190 897	15 775 192	584 295	4
Finanzertrag	33 537 676	43 918 280	10 380 604	31
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 321 431	7 939 274	617 842	8
Transferertrag	328 257 230	305 683 409	- 22 573 821	7
Durchlaufende Beiträge	364 000	192 000	- 172 000	47
Ausserordentlicher Ertrag	257 000	0	- 257 000	.
Interne Verrechnungen	242 229 747	255 906 568	13 676 821	6

Der unbereinigte Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 65,8 Millionen Franken (bereinigt 52,1 Mio. Fr.), die wie folgt verteilt sind:

Bereich	Bruttoaufwandsteigerung Bu 18 zu Bu 19	Bruttoaufwandsteigerung Bu 17 zu Bu 18
Eigenwirtschaftsbetriebe	11,3	2,1
Sozial- und Altersbereich	20,2	21,0
Bildungsbereich	14,2	16,0
Finanzimmobilien	6,9	-2,9
Öffentlicher Verkehr	3,5	0
Abschreibungen allg. Verwaltungsvermögen	1,6	6,2
Personalmassnahmen	1,5	1,5
Diverses	6,6	4,1
Total	65,8	48,0

Vor allem im Sozialbereich gibt es namhafte Rückerstattungen und in sehr abgeschwächter Form auch im Bildungsbereich.

Der **Personalaufwand** steigt stadtweit um 12,9 Millionen Franken. Der Stellenetat wächst um 75 Stellen, wovon vier bestehende Stellen im DKD gemäss neuem Personalstatut neu im Stellenplan aufzunehmen sind. Ein gutes Drittel wird im Schulbereich (27,5) geschaffen und mehr als ein Drittel ist refinanziert (33,4).

Wie im letzten Jahr beantragt der Stadtrat, die Personalmassnahmen zu gewähren. 1,5 Millionen Franken sind im Budget eingestellt. Dies ist der Teil, welcher nicht aus dem Rotationsgewinn und Vakanzen finanziert werden kann. Da die Lohnerhöhungen neu im März ausbezahlt werden, wird das Jahr 2019 zusätzlich entlastet. Der Rotationsgewinn belief sich über die letzten fünf Jahre (2013- 2017) auf durchschnittlich 0.45 % der Lohnsumme. Die Teuerung blieb moderat; da in der Vergangenheit eine negative Teuerung zu verzeichnen war, welche durch diesen Anstieg noch nicht kompensiert wird, ist ein Ausgleich der Teuerung nicht notwendig.

Die negative Abweichung im **Sach- und Betriebsaufwand** beträgt 1 Million Franken, wovon ein Drittel auf die Eigenwirtschaftsbetriebe fällt. Insgesamt ergibt sich ein sehr uneinheitliches Bild bei der Kostenentwicklung.

Die **Abschreibungen im Verwaltungsvermögen** fallen gegenüber dem Budget 2018 um rund 3,2 Millionen Franken höher aus. Die Zunahme ist zwischen den Eigenwirtschaftsbetrieben und dem Steuerhaushalt hälftig aufgeteilt (vgl. dazu die Erläuterungen zu den Abschreibungen in Kapitel 5b, Abschreibungen).

Der **Finanzaufwand (Zinsen und Immobilien des Finanzvermögens)** steigt um 4,8 Millionen Franken. Zwar können die externen Zinskosten wegen eines weiterhin sehr tiefen Zinsniveaus und einer aktiven Liquiditätsbewirtschaftung um weitere 1,5 Millionen Franken gesenkt werden; Sanierungen von Immobilien und deren Wertberichtigungen machen diese Einsparung jedoch zu Nichte.

Die **Einlagen und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** widerspiegeln den Gewinn beziehungsweise Verlust der eigenwirtschaftlich geführten Bereiche. Die Einlagen übersteigen die Entnahmen um 24,2 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung von 9,4 Millionen Franken. Im Weiteren werden die Bewegungen der Fonds im Eigen- und Fremdkapital über diese Kostenarten abgewickelt.

Die Ablieferung von 10,9 Millionen Franken von Stadtwerk wird neu über die internen Verrechnungen verbucht. Daher nimmt der **Transferaufwand** lediglich um 21,2 Millionen Franken zu. Dazu tragen folgende Positionen bei: die weiterhin steigenden Bruttokosten der individuellen Unterstützung (plus 14,8 Mio. Fr.)¹, die Kosten für die Pflegefinanzierung (plus 3,9 Mio. Fr.) sowie die Zunahme von 4,9 Millionen Franken bei der PG Volksschule, verursacht durch das stetige Schülerwachstum. Im Weiteren schlagen der öffentliche Verkehr mit einem Plus von 3,5 Millionen Franken und die Subventionen im Kulturbereich mit einem Plus von 1,8 Millionen Franken zu Buche.

Der **Transferertrag** nimmt um 22,6 Millionen Franken ab. Hauptursachen dafür sind einerseits die schon oben erwähnte geänderte Verbuchung der Ablieferung von Stadtwerk und andererseits die neue Regelung in der Verbuchung des Ressourcenausgleichs. Zusammen ergibt das 27,9 Millionen Franken. Zusätzlicher Transferertrag gibt es bei der individuellen Unterstützung, der Spitex und den Alterszentren.

Die **internen Verrechnungen** (Aufwand und Ertrag) erhöhen sich um 13,7 Millionen Franken, weil Stadtwerk neu die Ablieferung von 10,9 Millionen Franken über interne Konti abwickeln muss. Der Rest ist auf eine Vielzahl von Änderungen zurückzuführen.

Der **Fiskalertrag** wird um 13,6 Millionen Franken tiefer veranschlagt als im Budget 2018. Wie schon erwähnt, kann bei den Grundstückgewinnsteuern nicht mehr mit den ausserordentlichen Erträgen der beiden Vorjahre gerechnet werden. Diese sinken um 19 Millionen Franken. Dieser Rückschlag wird durch zusätzliche Steuererträge der natürlichen Personen von 4,6 Millionen

¹ Diesem Anstieg der Bruttokosten stehen zusätzliche Einnahmen beim Transferertrag und den Entgelten entgegen. Vergleiche Detailausführungen im Kapitel 5f.

und jener der juristischen Personen von 0,8 Millionen Franken gelindert. Die restlichen Steuerarten erfahren keine Veränderungen.

Die **Entgelte** steigen um 18,9 Millionen Franken aufgrund zusätzlicher Einnahmen bei der individuellen Unterstützung (plus 9,9 Mio. Fr.), bei Stadtwerk (plus 9,3 Mio. Fr.) und bei Stadtbus (plus 1,1 Mio. Fr.). Der Rest setzt sich aus vielen verschiedenen gegenläufigen Tendenzen mit einem Überhang ins Negative zusammen.

Der **Finanzertrag** nimmt wegen der Finanzimmobilien um 10,4 Millionen Franken zu. Es wird zwar in diesem Budget mit keinen Buchgewinnen durch Verkäufe (minus 4,9 Mio. Fr.) gerechnet; dieser Ausfall wird jedoch wegen der Marktwertanpassungen der Immobilien mit Baurecht (plus 13,9 Mio. Fr.) und höherer Mietzinseinnahmen (plus 1,3 Mio. Fr.) mehr als kompensiert.

4. Stellenplan

Departement	Budget 18	Budget 19	Abweichung	Refinanziert
Kulturelles und Dienste	197.88	208.35	10.47	0.40
In den Städtischen Museen erfolgt aufgrund der Umwandlung der Stellengruppe „91 Übrige“ zu ausserordentlichen Anstellungen im Rahmen der Revision des Personalstatuts und damit der Integration in den ordentlichen Stellenplan ein Aufbau von 4.24 Stellen (keine Veränderung der Personalkosten). Die übrigen Bereiche verzeichnen kleinere Stellenaufstockungen.				
Finanzen	179.51	185.32	5.81	1.00
Der Stellenaufbau von 5.81 Stellen erfolgt mit 4.8 Stellen zum grössten Teil im Bereich der IDW.				
Bau	284.30	287.80	3.50	2.00
Die PG Entsorgung baut eine Stelle, das Amt für Städtebau 2.5 Stellen für Projektleitungen auf.				
Sicherheit und Umwelt	383.93	387.67	3.74	0.00
Aufgrund einer Änderung der kantonalen Rechtsgrundlagen (Feuerwehrverordnung, Vollzugsvorschriften im Feuerwehrwesen) zur Sicherstellung des Schichtmindestbestandes baut der Bereich Schutz und Intervention 3.3 Stellen auf.				
Schule und Sport	489.11	516.62	27.51	8.31
In der Volksschule werden 13.45 Stellen, in der Sonderschulung 6.52 Stellen und im Bereich Familie und Betreuung insgesamt 7.26 Stellen, welche jedoch refinanziert sind, aufgebaut. Einzig die Berufsbildung wird infolge Balance-Massnahmen 1.31 Stellen abbauen.				
Soziales	942.85	954.90	12.05	12.15
Gesamthaft ist der Stellenaufbau im Departement Soziales refinanziert, wobei der grösste Anteil bei den Alterszentren mit 11.05 Stellen anfällt.				
Technische Betriebe	761.83	771.22	9.39	9.49
Während im steuerfinanzierten Bereich bei Stadtgrün ein Stellenabbau von 0.7 verzeichnet wird, bauen die Betriebe, vor allem Stadtbus (Fahrdienst), insgesamt 9.49 Stellen auf.				
Behörden und Stadtkanzlei	16.35	18.90	2.55	0.00
Die Stadtkanzlei baut insgesamt 2.55 Stellen auf.				
Total ganze Stadt	3255.76	3330.78	75.02	33.35

Die detaillierten Begründungen zu den Stellenplanveränderungen sind der Beilage «Übersicht Stellenplanveränderungen» und den Erläuterungen im Budget Teil B zu entnehmen.

5. Grobanalyse Budget 2019

a) Departement Kulturelles und Dienste

Kultur

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Theater Winterthur (PG)	4.35	4.46	3.19	3.11	1.27
Winterthurer Bibliotheken (PG)	7.61	7.79	7.97	7.93	-0.18
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	13.30	13.38	15.80	15.67	-2.42
Städtische Kultureinrichtungen (PG)	7.61	7.45	8.64	7.76	-1.19
Total	32.87	33.08	35.60	34.47	-2.51

Verglichen mit dem Vorjahr fällt das Budget 2019 der **Kultur** um 2,5 Millionen Franken höher aus. Bei den **Bibliotheken** ergeben sich leicht höhere Personal- und Sachkosten. Das Budget der **Städtischen Kultureinrichtungen** erhöht sich total um 1,2 Millionen Franken - einerseits durch einmalige Abschreibungen aus der Sanierung der Ruine Mörsburg, andererseits durch höhere Personal- und Sachkosten.

Mit der geplanten Ausgliederung des **Theaters Winterthur** (ab August 2019) werden Kosten aus der PG «Theater Winterthur» in die PG «**Subventionsverträge**» verschoben. Der städtische Beitrag wird in einem Subventionsvertrag geregelt. Der Volksentscheid ist ausstehend.

Dienste

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Personalamt (PG)	2.87	2.93	3.48	3.03	-0.55
Stadtentwicklung (PG)	3.44	3.39	4.01	3.44	-0.62
Rechtspflege (PG)	-0.11	-0.29	0.28	-0.01	-0.57
Total	6.20	6.03	7.77	6.47	-1.74

Bei den Produktgruppen welche unter «Dienste» zusammengefasst werden, steigen die Budgets gegenüber dem Vorjahr. Beim **Personalamt** erhöhen sich die Personalkosten im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung und dem Ausbau PIAS sowie der Einführung Qualitätsmanagement, Berufsbildungscontrolling und Aufbau des Ausbildungsverbundes in der Beruflichen Grundbildung. Auch die Sachkosten – vor allem im Zusammenhang mit dem neuen Absenzenmanagement – steigen. Ein Teil der Mehrkosten kann über leicht höhere Residualkosteneinnahmen kompensiert werden. Bei der **Stadtentwicklung** führen verschiedene neue Beiträge und städtischen Entwicklungsprojekte zu einer Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr. Auch bei der **Rechtspflege** muss aufgrund der gestiegenen Fallzahlen der Personalbestand erhöht werden. Auf der Einnahmenseite muss zudem die zu optimistische Planung des letzten Budgetjahres an die Realität angepasst werden.

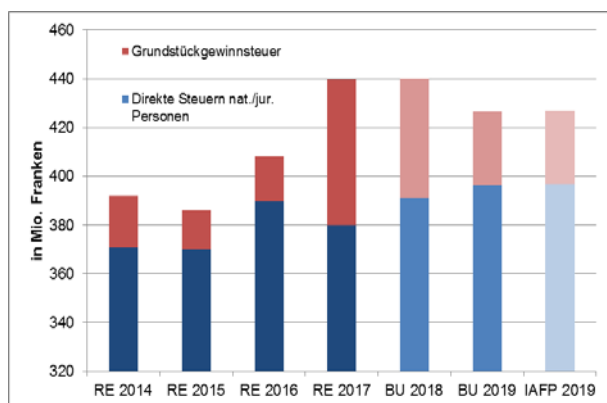
b) Departement Finanzen

Operativer Bereich

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Finanzamt (PG)	2.05	1.95	2.07	1.91	-0.12
Informatikdienste (PG)	-1.96	-0.82	-0.33	0.73	-0.50
Steuerbezug (PG)	2.87	3.23	3.52	3.22	-0.30
Immobilien (PG)	10.00	-2.51	-6.62	-7.78	4.12
Total	12.96	1.84	-1.36	-1.92	3.20

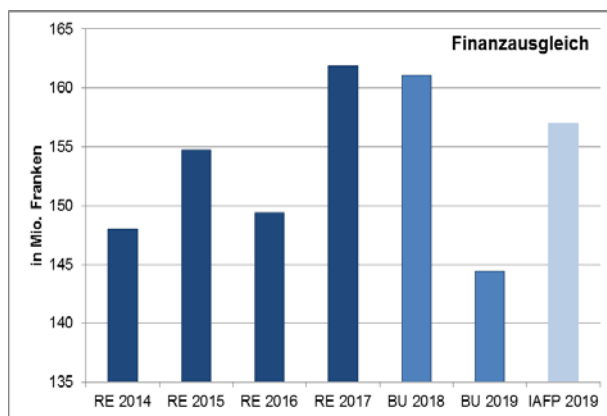
Im operativen Bereich des Departements rechnet das **Finanzamt** mit leichten Mehrkosten durch die Besetzung der Stabstelle Versicherungswesen sowie im Zusammenhang mit dem Update der Finanzsoftware. Weiter muss mit sinkenden Residualkostenerträgen gerechnet werden. Die **Informatikdienste** müssen für den reibungslosen IT-Betrieb zusätzliche Stellen aufbauen, welche nur teilweise an die übrigen Produktgruppen verrechnet werden können. Weiter fallen höhere Lizenzkosten an. In der PG **Steuerbezug** ergeben sich Mehrkosten durch erhöhte Portokosten, Betreibungsgebühren sowie Initialkosten für den Aufbau des Kompetenzzentrums Grundsteuern. Bei der PG **Immobilien** werden 2019 die Baurechte nach HRM2 neu bewertet, was zu einem hohen, einmaligen Ertrag führt (13,9 Mio. Fr.). Da keine Verkäufe geplant sind, werden die Buchgewinne gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfallen (4,9 Mio. Fr.).

Steuern



Die Steuereinnahmen sinken gegenüber dem Budget 2018 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 122% um rund 13,6 auf 426 Millionen Franken. Während die Steuereinnahmen der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen leicht steigen, müssen die Erträge aus den Grundsteuern nach den Sondereffekten der Jahre 2017 und 2018 nach unten angepasst werden und pendeln sich voraussichtlich bei einem Wert von ca. 30 Millionen Franken pro Jahr ein.

Finanzausgleich

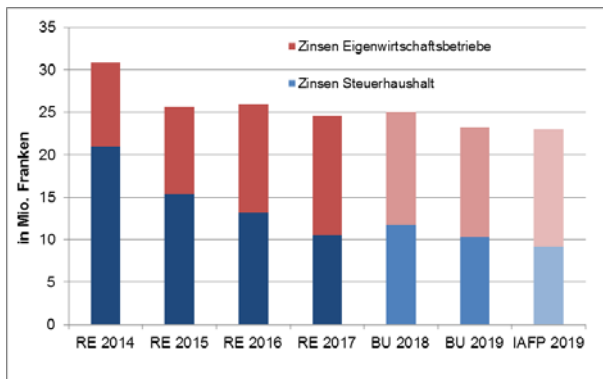


Beim Finanzausgleich wird ab Budget 2019 durch die neue Abgrenzungspraxis jegliche Vergleichbarkeit mit Vorjahreswerten zerstört. Die Details zur neuen Regelung und ihren Auswirkungen sind im Kapitel 2 beschrieben.

Im 2019 beträgt der ausbezahlte Finanzausgleichsbetrag (basierend auf den Zahlen 2017) für Winterthur inkl. Zentrumslastenausgleich gesamthaft rund 200 Millionen Franken. Pro Kopf entspricht dies 1805 Franken, womit sich Winterthur auf Platz 23 der höchsten Bezüger im Kanton einordnet. Der durchschnittliche Zu-

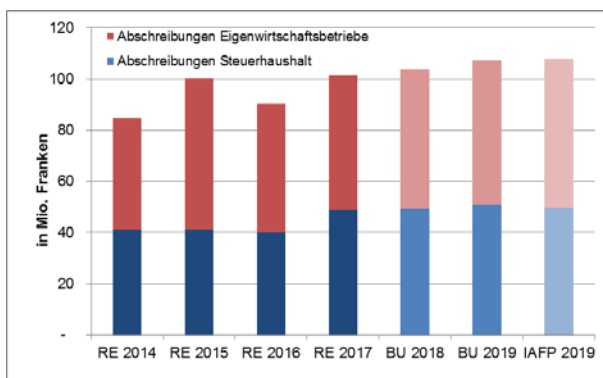
schuss für die zehn Gemeinden mit den höchsten Bezügen beträgt 2683 Franken pro Person, was knapp 50% mehr ist als derjenige für Winterthur.

Zinsen



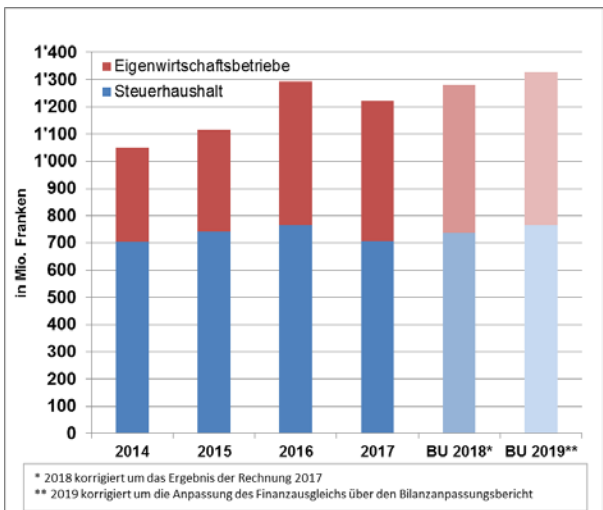
Das anhaltend tiefe Zinsumfeld sowie das aktive Liquiditätsmanagement lassen die Zinsbelastung gegenüber dem Budget 2018 nochmals um 2 auf 23 Millionen Franken sinken. Der interne Zinsfuss bleibt mit 2,25% konstant. Im IAFP 2019 wurde mit einer leicht höheren Entlastung gerechnet, was sich als etwas zu optimistisch erwies.

Abschreibungen



Die Steigerung der Abschreibungskosten von 3,2 Millionen Franken entspricht der Prognose aus dem IAFP. Die Zunahme teilt sich hälftig auf den steuerfinanzierten Bereich und auf die Eigenwirtschaftsbetriebe auf und widerspiegelt die Investitionstätigkeit der Stadtverwaltung. Mit einem Verhältnis von 48% zu 52% sind auch die Gesamtabschreibungen ziemlich genau hälftig zwischen den beiden Bereichen verteilt.

Verschuldung



Sowohl im steuerfinanzierten als auch im eigenwirtschaftlichen Teil der Stadt finanzieren die Abschreibungen und das prognostizierte Ergebnis der Erfolgsrechnung die Neuinvestitionen nicht. In beiden Bereichen entsteht eine Neuverschuldung. Im allgemeinen Haushalt im Umfang von 82,9 Millionen Franken, hauptsächlich aufgrund der hohen Investitionstätigkeit und des budgetierten Aufwandüberschusses von 42 Millionen Franken. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben erhöht sich die Verschuldung um 20,3 Millionen Franken. Erfahrungsgemäss werden die Investitionsbudgets nicht voll ausgeschöpft, so dass die erwartete Zunahme der Verschuldung voraussichtlich nicht erreicht wird. Somit kann festgestellt werden,

dass sich die Verschuldung seit 2016 kaum erhöht hat.

c) Departement Bau

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Tiefbau (PG)	21.55	19.40	19.35	20.16	0.06
Vermessung (PG)	0.35	0.78	0.85	1.00	-0.07
Baupolizei (PG)	0.79	0.96	1.14	1.14	-0.18
Städtebau (PG)	6.05	6.52	7.00	6.52	-0.48
Total	28.74	27.67	28.34	28.81	-0.67

Die gegenüber dem Vorjahresbudget leicht angestiegenen Kosten beim **Departement Bau** sind dem gestiegenen Investitionsvolumen geschuldet. So erhöhen sich die Personal- und Sachkosten der **PG Städtebau**, um die Ausführung der geplanten Investitionen sicher zu stellen. Die höheren externen Erlöse kompensieren die im IAFP 2019 vorgesehenen Kostensteigerungen der **PG Tiefbau**. Das budgetierte Ergebnis verbessert sich sogar gegenüber dem Vorjahr. Die **PG Vermessung** und die **PG Baupolizei** rechnen aufgrund sinkender Gebühreneinnahmen mit einem leicht schlechteren Ergebnis. Bei ersterer ist der Auslauf eines grösseren Auftrags Grund für den Einnahmenrückgang, bei letzterer eine Verordnungsänderung, die wegen des verlängerten Kontrollturnusses bei Gasfeuerungen zu Mindereinnahmen führt.

Eigenwirtschaftsbetrieb

Betriebsergebnis in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Entsorgung (PG)	-1.16	-1.87	-1.19	-1.65	-0.68
Total	-1.16	-1.87	-1.19	-1.65	-0.68

Aufgrund leichter Kostensteigerungen rechnet die **PG Entsorgung** zwar mit einem um 0,68 Millionen Franken tieferen Betriebsergebnis als im Vorjahr, welches aber mit 1,19 Millionen Franken nach wie vor deutlich positiv ist.

d) Departement Sicherheit und Umwelt

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Stadtrichteramt (PG)	-0.93	-1.27	-1.14	-1.22	-0.13
Stadtpolizei (PG)	27.66	27.57	28.37	27.89	-0.81
Lebensmittelinspektorat (PG)	0.24	0.25	0.25	0.25	0.00
Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.36	2.28	2.11	2.13	0.17
Schutz und Intervention Winterthur (PG)	10.53	10.53	10.97	10.98	-0.44
Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	1.34	1.46	1.83	1.57	-0.37
Total	41.19	40.81	42.39	41.60	-1.57

Das budgetierte Ergebnis des **Departements Sicherheit und Umwelt** verschlechtert sich gegenüber dem Budget 2018 um gerundet 1,6 Millionen und gegenüber dem IAFP 2019 um 0,79 Millionen Franken. Die Differenz zum Vorjahresbudget wird zur Hälfte von der **PG Stadtpolizei** verursacht. So wirkt sich der bereits im IAFP 2019 abgebildete Ausbau der vom Volk bewilligten Stellen mit 0,25 Millionen Franken, steigende Zinsen und Abschreibungen (0,15 Millionen Franken) und die weitere Verzögerung der Anpassung der Parkplatzgebühren (0,34 Millionen Franken) ergebnisverschlechternd aus. Der budgetierte Ertragsüberschuss der **PG Stadtrichteramt** ist leicht tiefer als im Vorjahr, da die Forderungsverluste an die jüngsten

Erfahrungswerte angepasst werden. Bei der **PG Melde- und Zivilstandswesen** verbessert sich das Resultat um 0,17 Millionen Franken, da die Abschreibungen für das NEST-System wegfallen. Die Kostensteigerung bei der **PG Schutz und Intervention** ist auf die bereits im IAFP 2019 vorgesehene Personalaufstockung zur Sicherstellung des Schichtmindestbestandes der Feuerwehr zurückzuführen. Mit der Kantonalisierung des Arbeitsinspektorats entfallen bei der **PG Umwelt- und Gesundheitsschutz** zwar zwei Vollzeitstellen, aber auch Einnahmen in der Höhe von 0,24 Millionen Franken. Da zudem eine zusätzliche Vollzeitstelle bei der betrieblichen Sicherheit geschaffen wird und diverse Projekte umgesetzt werden, steigen die Kosten gegenüber dem Budget 2018 um 0,37 Millionen Franken.

Eigenwirtschaftsbetrieb

Betriebsergebnis in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)	-1.62	-1.34	-1.66	7.93	0.32
Total	-1.62	-1.34	-1.66	7.93	0.32

Die im IAFP 2019 geplante Ablieferung der **PG Parkhäuser und Parkplätze** an den Steuergesamthaushalt von 9,6 Millionen Franken wird aufgrund fehlender Rechtsgrundlage um ein Jahr verschoben. Deshalb wird mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet, welches sich aufgrund der abgeschlossenen Abschreibung des Parkleitsystems um 0,32 Millionen Franken verbessert.

e) Departement Schule und Sport

Schule

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Volksschule (PG)	180.92	190.64	199.32	196.12	-8.69
Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.25	-0.17	-0.00	-0.17	-0.17
Sonderschulung (PG)	28.68	31.41	33.84	32.08	-2.42
Familie und Betreuung (PG)	18.50	18.11	19.93	18.20	-1.83
Berufsbildung (PG)	7.98	8.94	8.35	8.86	0.59
Total	236.33	248.93	261.44	255.10	-12.51

Das im IAFP 2019 eingestellte Wachstum von rund 6,2 Millionen Franken deckt den effektiven Kostenanstieg von 12,5 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2018 längst nicht. Es wird in der **PG Volksschule** bei den Löhnen der Lehrpersonen mit einem jährlichen Kostenwachstum von ca. 3% gerechnet (Schülerwachstum, Teuerungsausgleich aufgrund Weisung Bildungsdirektion). Auf das Schuljahr 18/19 werden über 300 zusätzliche Schulkinder unterrichtet, was 16 zusätzlichen Klassen und einem Schulhaus in der Grösse von Neuhegi entspricht.

Der seit Jahren anhaltende Trend der überdurchschnittlichen Kostensteigerungen bei der **PG Sonderschulung** konnte auch auf das Budget 2019 nicht gebrochen werden. Mit dem Projekt Wega (Nachfolgeprojekt von SIRMa) soll die Integration der Kinder gestärkt sowie eine bessere Steuerung der Sonderschulung erreicht werden.

Die bereits im IAFP 2019 angezeigte Kostenreduktion in der **PG Berufsbildung** fiel im Budget 2019 sogar höher aus. Der Globalkredit wird vor allem wegen des Projekts MSW 4.0 um 0,6 Millionen Franken entlastet.

Die **PG Familie und Betreuung** ging im letztjährigen IAFP von konstanten Kosten aus. Aufgrund der aktuellen Prognosen wird künftig mit einem weiteren Anwachsen der Kosten für die Kindertagesstätten (7%) und die schulergänzende Betreuung (2,5-3%) gerechnet. Neben der steigenden Nachfrage nach Plätzen bei den Kitas wachsen auch die Kosten je Platz.

Sport

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Sportamt (PG)	15.56	13.38	13.53	13.43	-0.15
Total	15.56	13.38	13.53	13.43	-0.15

Die bereits im letztjährigen IAFP angezeigte Kostensteigerung musste im Budget 2019 nochmals leicht nach oben korrigiert werden. Neben leicht sinkenden Einnahmen sind höhere Lohnkosten aufgrund fehlender Rotationsgewinne dafür verantwortlich.

f) Departement Soziales

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.22	3.98	4.03	4.00	-0.05
Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	19.91	21.30	22.62	23.39	-1.32
Prävention und Suchthilfe (PG)	4.12	4.17	4.55	4.27	-0.38
Individuelle Unterstützung (PG)	115.98	128.74	130.72	133.34	-1.98
Beiträge an Organisationen (PG)	48.32	47.46	51.38	48.68	-3.91
Arbeitsintegration (PG)	1.94	1.86	2.09	1.96	-0.23
Total	194.49	207.51	215.38	215.65	-7.87

Das Nettokostenwachstum im **Sozialdepartement** ist mit 7,9 Millionen um 0,2 Millionen Franken tiefer als im IAFP 2019 prognostiziert. Das Wachstum gegenüber der Rechnung 2017 bleibt mit knapp 21 Millionen Franken immer noch beträchtlich (Rechnung 2017 beinhaltet positive Einmaleffekte, siehe dazu Ausführungen auf der nächsten Seite zur Entwicklung der Soziallasten ab 2013).

Bei der **KESB** bleibt der Nettoaufwand gegenüber dem letztjährigen Budget fast konstant. Die leichte Kostensteigerung ist auf höhere Ausgaben für unentgeltliche Rechtsvertretung, Debitorenverluste und Zusatzkosten für die Archivlösung zurückzuführen.

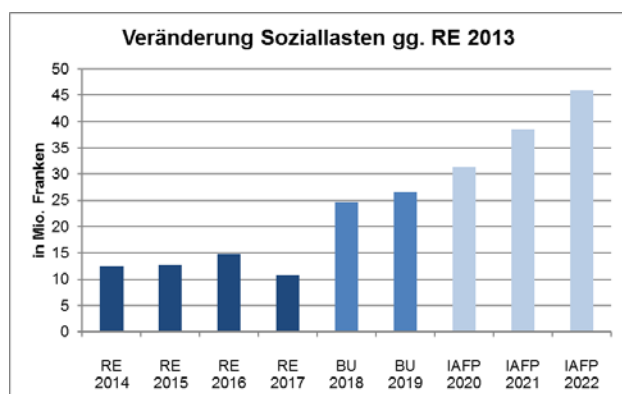
Wegen der Senkung der Falllast auf 75 Fälle pro Stelle steigt der Personalbestand bei der **PG Sozial- und Erwachsenenhilfe** um 4,7 Stellen. Zudem werden für die im 2018 zusätzlich angestellten Personen die gesamten Lohnkosten fällig. Zusammen mit einer Stelle im BBD und den Zusatzleistungen zur Bewältigung der steigenden Fallzahlen ergeben sich in diesem Bereich Mehrkosten von 1,3 Millionen Franken. Organisatorisch wurden in dieser PG 8 Stellen für den 24 Stundennotfallbetrieb in den Asylunterkünften geführt. Finanziell waren diese aber bei der individuellen Unterstützung angefallen. Leicht höhere Abschreibungen werden durch Einsparungen in den Sachkosten kompensiert. Da die Gemeinden des Bezirks Winterthur die Asylbetreuung nicht mehr von der Stadt Winterthur ausführen lassen werden, sinkt der Ertrag. Der Effekt kann jedoch vollständig über weniger Aufwand in diesem Bereich aufgefangen werden.

Der Globalkredit der **PG Prävention und Suchthilfe** steigt um rund 0,4 Millionen Franken. Mit dem Stellenaufbau im Bereich der Wohnbegleitung sollen Mieterinnen und Mieter der Wohnhilfe stärker unterstützt werden, eigenen Wohnraum zu finden. Ziel ist es, die Sozialhilfe zu entlasten. Mindereinnahmen ergeben sich durch die Abschaffung des Staatsbeitrags an die Heroinbehandlung und die Reduktion der Methadonpauschale durch die Krankenkassen.

Bei der **PG Individuelle Unterstützung** wird mit einem Nettokostenanstieg von rund 2 Millionen Franken gerechnet. Dies ist in der stärkeren finanziellen Belastung der Gemeinden bei der Asylvorsorge begründet.

- Die Nettokosten in der **Sozialhilfe** sinken im Vergleich zum Budget 2018 um rund 850 000 Franken. Folgende Faktoren führen dazu: Das etwas schwächere Wachstum in den grossen Aufwandspositionen Grundsicherung und Wohnkosten dämpfte den Anstieg der Sozialhilfekosten. Aufgrund der personellen Verstärkung der Fachstelle Junge Erwachsene (FJE) sowie der zusätzlichen Ressourcen für Mietzinsabklärungen/Bewerbungscoaching Wohnen wird das Kostenwachstum gedämpft. Zusätzlich reduziert sich das Budget aufgrund der Reduktion der Falllast auf 75 Fälle/Stelle in der Langzeitfallführung.
- Das Wachstum der Nettokosten in den **Zusatzleistungen zur AHV/IV** stagnierte in den letzten beiden Jahren. Es wurde insbesondere ein Rückgang bei den Aufwänden für Personen mit einer Beeinträchtigung beobachtet; ob dies ein einmaliger Effekt oder ein Trend ist, lässt sich noch nicht beurteilen. Gegenüber dem Budget 2018 wird mit einem Rückgang um 0,3 Millionen Franken gerechnet.
- Für die Gruppe der vorläufig aufgenommenen Asylbewerber/innen mit weniger als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz entfällt die volle Aufwandfinanzierung durch den Kanton. Stattdessen sind alle Kosten (ausser medizinische Kosten) über die Tagespauschale von 36 Franken zu finanzieren. Damit werden vor allem die Kosten für die Unterbringung und die Integration nicht mehr vollständig abgedeckt. Für Asylbewerber mit 8-10 Jahren Aufenthalt entfällt sogar jegliche Refinanzierung. Gesamthaft erhöht sich das Budget der **Asylfürsorge** um 3,1 Millionen Franken.
- In den Bereichen Krankenkassenwesen und Alimentenbevorschussung ergibt sich keine Veränderung gegenüber dem letztjährigen Budget.

Gegenüber dem IAFP 2019 fällt der Globalkredit 2019 erfreulicherweise um 2,6 Millionen Franken tiefer aus.



Im Vergleich zur Rechnung 2013 (Basisjahr der Grafik) zeichnet sich bei der Sozialhilfe im Budget 2019 ein Kostenwachstum von netto 21 Millionen Franken ab, welches sich bis ins Jahr 2022 voraussichtlich sogar auf knapp 41 Millionen Franken erhöhen wird, was rund 7 bzw. 14 Steuerprozenten entspricht.

Der flache Verlauf der Kurve von 2014 bis 2017 ist wie folgt begründet: In der Rechnung 2014 lagen die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) bei 7,5 Millionen Franken, wel-

che stufenweise bis 2017 vollständig abgebaut wurden. Da die Rechtsgrundlage betreffend Versorgertaxen für die Kinderheime noch nicht abschliessend geklärt war, entfielen im Jahr 2016/17 Zahlungen an den Kanton in der Höhe von rund 3 Millionen Franken. Zusätzlich blieben entgegen der Prognose die Zusatzleistungen für die AHV/IV stabil. Insgesamt ergab dies eine Entlastung von rund 12 Millionen Franken, welche das Wachstum der Sozialhilfe fast kompensierte.

Aufgrund der Gesetzesvorlage zur Heimfinanzierung (Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge) müssen die Gemeinden die Versorgertaxen ab 2018 wieder übernehmen². Sodann wird mit einer Zunahme der Zusatzleistungen für die AHV/IV gerechnet. Aus diesen Gründen steigen die Soziallasten ab dem Budget 2018 im «gewohnten» Rahmen, es sei denn, im Kanton könnte zeitnah eine faire Finanzierung dieser Aufwände eingeführt werden.

² Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung vom 24. September 2017 angenommen.

Bei der **PG Beiträge an Organisationen** steigt der Globalkredit mit 3,9 Millionen Franken signifikant stärker an, als im IAFP 2019 erwartet wurde. Während die übrigen Teilbereiche nur minimale Kostensteigerungen ausweisen, steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung um 3,8 Millionen Franken. Davon entfallen 2,6 Millionen Franken auf die stationäre Langzeitversorgung, wobei neben dem Wachstum der Pflegetage auch die Kostenübernahme der MiGeL-Produkte stark zu Buche schlägt. Bei der ambulanten Langzeitversorgung beträgt die Kostensteigerung aus denselben Gründen rund 1,1 Millionen Franken.

In der **PG Arbeitsintegration** erhöht sich der Personalaufwand aufgrund gestiegener Klientenzahlen im Programm Passage. Zusätzlich fallen Mehrkosten für eine Reorganisation und die Professionalisierung der Software zur Rechnungsstellung an. Die im in den sozialen Diensten neutrale Anpassung des Umlageschlüssels von Bereichsaufwänden führt zu einer Mehrbelastung in dieser Produktgruppe. Der Globalkredit dieser PG erhöht sich damit um 225 000 Franken.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Betriebsergebnis in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Spitex (PG)	-0.84	-0.44	-0.74	-0.44	0.30
Alterszentren (PG)	-2.10	-0.60	-1.74	-0.80	1.14
Total	-2.94	-1.04	-2.48	-1.24	1.44

Die Finanzierung der **Spitex** erfolgt über die Krankenkassen, die Klientel sowie die Gemeinde. Der gesamte Aufwand liegt im Rahmen des Vorjahres. Wegen Ertragssteigerungen erhöht sich die Einlage in die Betriebsreserve um 300 000 auf 741 665 Franken.

Die Finanzierung der **Alterszentren** erfolgt über die Krankenkassen, die Bewohnenden und die Gemeinde (Pflegekosten). Im Budget 2019 wird von einer Steigerung der Auslastung im Langzeit- sowie Temporär-Angebot ausgegangen.

g) Departement Technische Betriebe

Eigenwirtschaftsbetriebe

Betriebsergebnis in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Stadtwerk Winterthur (PG)	-29.33	-10.60	-18.89	-8.59	8.29
Stadtbuss Winterthur (PG)	-0.25	0.04	0.03	0.04	0.01
Total	-29.58	-10.56	-18.86	-8.55	8.30

Das Budget der **PG Stadtwerk** bleibt Aufwandseitig relativ konstant. Die Abweichung ist auf die höhere Einlage in die Betriebsreserve zurückzuführen. Der Umsatz verbessert sich vor allem durch den erfolgreichen Abschluss eines Energieliefervertrages mit einem Grosskunden sowie Absatzsteigerungen bei der Fernwärme und Telekom. Zudem wächst der Umsatz wegen der vom Stadtrat beschlossenen Erhöhung der Abwassergebühr. Gesamthaft wird Stadtwerk der steuerfinanzierten Stadt im Budgetjahr 2019 eine finanzielle Vergütung in Höhe von 10,9 Millionen Franken abliefern.

Der vom ZVV finanzierte Aufwand bei der **PG Stadtbuss** steigt um 1,4 Millionen bzw. um 2,5% auf maximal 56 Millionen Franken. Die Aufwandsteigerung ist begründet durch den vom ZVV bestellten Angebotsausbau per Dezember 2018.

Allgemeiner Haushalt

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
FinöV Stadt (PG)	14.76	15.11	18.64	21.15	-3.53
Stadtgrün Winterthur (PG)	11.70	14.30	13.46	12.02	0.84
Total	26.45	29.41	32.10	33.17	-2.69

Der **Beitrag an den öffentlichen Verkehr (FinöV)** ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hauptgrund ist die ab Budget 2019 von der Stadt Winterthur zu leistende Zahlung an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) von 3,2 Millionen Franken. Im Weiteren erhöht sich der erwartete Beitrag an die Kostendeckung des ZVV um 0,4 Millionen Franken.

Die **PG Stadtgrün** verzeichnet einen Rückgang des Globalkredits um rund 800 000 Franken. Zwar musste die Einmalabschreibung für die Sanierung der Ruine Wülflingen vom Vorjahresbudget auf das Budget 2019 verschoben werden; da aber erst jetzt eine Unterstützung von einer Million Franken aus dem kantonalen Denkmalpflegefonds bekannt wurde, sinkt die Höhe der Einmalabschreibung, was den Globalkredit entlastet.

h) Behörden und Stadtkanzlei

Stadtkanzlei

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Stadtkanzlei (PG)	6.91	8.88	9.81	9.25	-0.92
Total	6.91	8.88	9.81	9.25	-0.92

Das Globalbudget 2019 der **PG Stadtkanzlei** steigt mit 0,92 Millionen um 0,56 Millionen Franken stärker an, als im IAFP 2019 prognostiziert. Im IAFP 2019 waren die zwei Proporzahlen berücksichtigt. Hinzu kommen die Mehrkosten für Personal und Räumlichkeiten für die erst kürzlich beschlossene Trennung der Parlamentsdienste von der Stadtkanzlei. Auch die erhöhte Betreuung des gesamtstädtischen Inter- und Intranets und des Records Managements verursachen Mehrkosten, welche im IAFP19 nicht vorgesehen waren. Die Aufhebung des Lohnverzichts der Stadtratsmitglieder führt zu weiteren Mehrkosten. Ein Teil wird durch höhere Residualkosten und die Mandatsentschädigungen des Stadtrates aufgefangen. Sodann sind für die Anschubfinanzierung von Smart City Vorhaben wiederum 200 000 Franken vorgesehen³. Damit diese Kosten den für die Umsetzung zuständigen Produktgruppen belastet werden können, soll die Finanzierung ab 2019 über den Kompetenzkredit des Stadtrates für neue einmalige Ausgaben erfolgen, weshalb dieser auf 1,2 Millionen Franken erhöht wurde.

Behörden

in Mio. Franken	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2019	Δ BU18/BU19
Finanzkontrolle (PG)	0.81	0.97	0.97	0.93	-0.00
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)	0.28	0.30	0.31	0.30	-0.01
Total	1.09	1.26	1.27	1.23	-0.01

Der Aufwand der **PG Finanzkontrolle** bleibt konstant. Mehrkosten beim Personal können über höhere Residualkosten kompensiert werden. Die im letzten IAFP prognostizierte Einsparung wird nicht realisiert.

Bei der **PG Ombuds- und Datenaufsichtsstelle** steigt der Globalkredit aufgrund leicht höherer Mietkosten um 8000 Franken. Die im IAFP erwartete Einsparung wird nicht umgesetzt.

³ Im Budget 2018 wurde dieser Betrag bei der PG städtische Allgemeinkosten budgetiert.

6. Integrierter Aufgaben – und Finanzplan (IAFP)

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) ist ein Planungsinstrument, welches über die Annahmen der finanziellen Entwicklung und der Aufgabenerfüllung über die nächsten vier Jahre Auskunft gibt. Dem IAFP liegen zum einen makroökonomische Betrachtungen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde. Im Fokus stehen dabei – insbesondere was den längerfristigen Planungshorizont betrifft – in erster Linie die Entwicklungen der Bereiche Bildung, soziale Wohlfahrt, Gesundheit sowie die Steuererträge.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Stadt Winterthur							
1 607 368 947	1 580 534 940		Aufwand	1 646 329 376	1 694 725	1 712 591	1 744 419
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen	255 906 568	268 007	261 371	261 939
1 362 809 043	1 338 305 193		bereinigter Aufwand	1 390 422 808	1 426 717	1 451 220	1 482 480
1 663 854 584	1 596 414 918		Ertrag	1 604 039 109	1 684 232	1 752 858	1 719 574
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen	255 906 568	268 007	261 371	261 939
1 419 294 680	1 354 185 171		bereinigter Ertrag	1 348 132 541	1 416 225	1 491 487	1 457 635
56 485 637	15 879 978		Ergebnis	42 290 267	10 492	40 268	24 845
(Gewinn)	(Gewinn)			(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)	(Verlust)
412 565 331	440 109 631	30	Personalaufwand	453 039 832	455 466	457 440	459 089
280 820 296	243 750 862	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	244 758 885	243 322	243 943	245 160
101 475 297	103 786 124	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	107 013 047	113 806	114 810	120 749
38 707 412	31 475 650	34	Finanzaufwand	36 267 650	37 898	38 718	37 018
47 214 801	22 721 143	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31 901 485	30 243	27 808	26 741
478 954 014	496 097 782	36	Transferaufwand	517 249 910	545 791	568 309	593 531
2 425 030	364 000	37	Durchlaufende Beiträge	192 000	192	192	192
646 863	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	39	Interne Verrechnungen	255 906 568	268 007	261 371	261 939
440 284 068	440 475 000	40	Fiskalertrag	426 853 000	431 953	433 753	429 653
1 322 088	1 196 000	41	Regalien und Konzessionen	1 294 600	1 295	1 295	1 295
586 022 059	527 585 937	42	Entgelte	546 476 787	555 296	562 402	570 785
15 249 143	15 190 897	43	Verschiedene Erträge	15 775 192	15 759	15 696	15 711
37 111 468	33 537 676	44	Finanzertrag	43 918 280	65 368	53 068	29 767
11 753 886	7 321 431	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 939 274	14 974	5 577	5 189
324 373 703	328 257 230	46	Transferertrag	305 683 409	331 389	419 505	405 042
2 425 030	364 000	47	Durchlaufende Beiträge	192 000	192	192	192
753 235	257 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	49	Interne Verrechnungen	255 906 568	268 007	261 371	261 939

Generelle konjunkturelle Entwicklungen

Für die Stadt sind positive Entwicklungen bei den Steuern und dem Finanzausgleich wichtige Eckpunkte, weil dadurch nicht nur ein positives Wachstum bei den Einnahmen hervorgerufen wird, sondern dies im besten Fall auch bremsend auf das Wachstum der Soziallasten wirkt. Dafür sind eine gute Konjunkturlage der wichtigsten Handelspartner der Schweiz sowie adäquate Wechselkurse gegenüber dem Schweizer Franken entscheidend. Diese Punkte wurden Ende Juni vom Staatssekretariat der Wirtschaft (Seco) unter dem Titel **«Aufschwung intakt trotz Risiken»** wie folgt eingeschätzt:

«Die Expertengruppe hält an ihrer bisherigen Einschätzung fest und prognostiziert für 2018 ein kräftiges BIP-Wachstum von 2,4 %. Zum einen kurbeln die robuste Weltkonjunktur und die günstige Wechselkursentwicklung die Nachfrage nach Schweizer Produkten an. Zum anderen kommen auch von der Binnenwirtschaft zunehmend Wachstumsimpulse. Für 2019 erwartet die Expertengruppe, dass die stützende Wirkung der Auslandskonjunktur allmählich nachlässt. Das BIP-Wachstum der Schweiz dürfte 2019 noch bei soliden 2,0 % liegen.»

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich in einem zunehmend breit abgestützten Aufschwung. Die Industrieunternehmen schauen weiterhin zuversichtlich in die Zukunft und erwarten auch mit Blick auf das Auslandsgeschäft eine solide Entwicklung. Zudem mehrten sich seit Jahresbeginn die positiven Nachrichten vonseiten der Binnenwirtschaft. In den inlandorientierten Dienstleistungsbranchen wächst die Wertschöpfung wieder deutlich, der Arbeitsmarkt setzt seine Erholung fort, die Stimmungslage insgesamt ist sehr gut. Die Expertengruppe geht davon aus, dass sich der Aufschwung in naher Zukunft ähnlich schwungvoll fortsetzt. Wie bisher prognostiziert sie für 2018 ein kräftiges BIP-Wachstum von 2,4 %.

Die Exportwirtschaft bleibt im Prognosezeitraum eine wichtige Wachstumsstütze. Nach einer Verschnaufpause zu Jahresbeginn dürfte die Weltwirtschaft wieder an Tempo gewinnen. Insbesondere stellen sich die Aussichten für die USA noch etwas positiver dar als in der letzten Prognose unterstellt; auch in den übrigen wichtigen Wirtschaftsräumen präsentiert sich die Konjunktur in guter Verfassung. Damit wird international die Nachfrage nach Schweizer Produkten angekurbelt. Zusätzlich trägt der im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren schwächere Kurs des Schweizerfrankens zum Exportwachstum bei. Konjunktur- und wechsellkursensitive Exporte, wie etwa Maschinen und Metalle oder Tourismusdienste, dürften sich daher robust entwickeln.

Auch die binnenwirtschaftlichen Kräfte stützen die Konjunktur in den kommenden Quartalen. Zwar sprechen die steigenden Leerwohnungsbestände weiterhin dafür, dass sich die Bautätigkeit auf hohem Niveau konsolidiert. Hingegen ist im Bereich der Ausrüstungen von einer regen Investitionstätigkeit der Unternehmen auszugehen: Die Produktionskapazitäten sind stark ausgelastet, die Auftragsbücher gut gefüllt und die Finanzierungsbedingungen günstig. Gleichzeitig dürften die Unternehmen ihre Personalbestände aufstocken. Die Expertengruppe geht davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt etwas deutlicher erholt als bei der letzten Prognose erwartet. Die Beschäftigung dürfte in den kommenden Quartalen erneut spürbar wachsen (+1,5 % im Jahr 2018), die Arbeitslosenquote weiter zurückgehen (auf 2,6 % im Jahresdurchschnitt 2018)⁴. Die positive Arbeitsmarktdynamik wird auch den privaten Konsum stützen. Allerdings dürften die Reallöhne in naher Zukunft nur verhalten wachsen, gedrückt durch die anziehende Teuerung. Diese sollte 2018 vor dem Hintergrund stark angestiegener Erdöl- und Importpreise bei jahresdurchschnittlichen 1,0 % zu liegen kommen.

Für die zweite Hälfte des Prognosezeitraums 2018/2019 erwartet die Expertengruppe, dass sich der Gang der Weltwirtschaft nach einer Periode starken Wachstums allmählich wieder normalisiert. Damit fallen die aussenwirtschaftlichen Impulse geringer aus, und das Wirtschaftswachstum der Schweiz flacht ab, wenn auch auf hohem Niveau. Für 2019 prognostiziert die Expertengruppe eine solide BIP-Wachstumsrate von 2,0 %. Damit einhergehen dürften eine weitere Ausweitung der Beschäftigung (+1,0 %) sowie ein zusätzlicher Rückgang der Arbeitslosenquote auf jahresdurchschnittliche 2,5 %. Aufgrund der auslaufenden Effekte des Ölpreisanstiegs und der graduell nachlassenden Konjunkturdynamik sollte die Teuerung mit 0,8 % im Jahresdurchschnitt 2019 moderat ausfallen.

Konjunkturrisiken

Gegenüber der letzten Prognose haben sich einige weltwirtschaftliche Risiken erhöht. Der Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern hat mit Inkrafttreten der US-amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren u.a. aus der EU eine neue Eskalationsstufe erreicht. Sollte es hier zu einer weiteren Zuspitzung bis hin zu einem Handelskrieg

⁴ Im März 2018 wurde bei den RAV ein neues Erfassungssystem eingeführt. Die Umstellung hat zu einem stärkeren Rückgang der Arbeitslosenquote geführt als konjunkturell erklärt werden kann. Die Prognose basiert auf diesem neuen, tieferen Niveau der Arbeitslosenquote und fällt daher wesentlich tiefer aus als die Prognose von März (neu: 2,6 % 2018 und 2,5 % 2019, bisher: 2,9 % 2018 und 2,8 % 2019).

zwischen den grossen Wirtschaftsräumen kommen, wäre mittelfristig mit erheblichen bremsenden Effekten für den Welthandel, die Schweizer Exporte und letzten Endes das Wirtschaftswachstum der Schweiz zu rechnen.

Ebenfalls gestiegen ist die politische Unsicherheit in Italien. Zwar bekräftigte die neugewählte Regierung zuletzt, die Währungsunion nicht verlassen zu wollen. Jedoch führt das Regierungsprogramm, das u.a. expansive fiskalpolitische Massnahmen vorsieht und somit eine Verschlechterung der Haushaltslage impliziert, zu grosser Verunsicherung. Sollte sich die Lage massiv zuspitzen, könnte es zu Finanzmarkturbulenzen kommen. Der Schweizerfranken könnte unter deutlichen Aufwertungsdruck geraten, mit entsprechenden realwirtschaftlichen Folgen auf die Schweizer Konjunktur.

Unverändert gegenüber der letzten Prognose besteht im Inland ausserdem das Risiko einer stärkeren Korrektur der Bauwirtschaft als prognostiziert. Andererseits könnte die Binnendynamik im Zuge der besseren Lage auf dem Arbeitsmarkt und der hohen Investitionstätigkeit stärker ausfallen.»

Die letztjährige Seco-Prognose der Steigerung des BIP für 2018 war um 0,5% zu tief und wird neu mit hohen 2,4% angegeben. Für die Zukunft wird mit einem leichten Nachgeben auf 1,9 % gerechnet. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war um 0,5% höher als die Prognose des Seco und liegt noch bei 2,6% für das Jahr 2017. Für die Zukunft wird nochmals mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 2,5% gerechnet. Bei der Teuerung lag das Seco mit 0,8% zu tief. Diese beträgt nun 1% für 2018. Da sowohl die Steigerung für das BIP und der Rückgang der Arbeitslosigkeit zu tief angegeben wurden, ist die logische Folge, dass die Teuerung höher ausfiel. Allerdings soll die Teuerung für das nächste Jahr auf 0,8% zurückgehen. Für die nachfolgenden Jahre gibt es keine Angaben, wobei mit keinen Raten von über 1% gerechnet werden muss. Grundsätzlich wird aus monetären Überlegungen eine Teuerung bis zu 2% als erwünscht betrachtet.

Entwicklungen Bund und Kanton

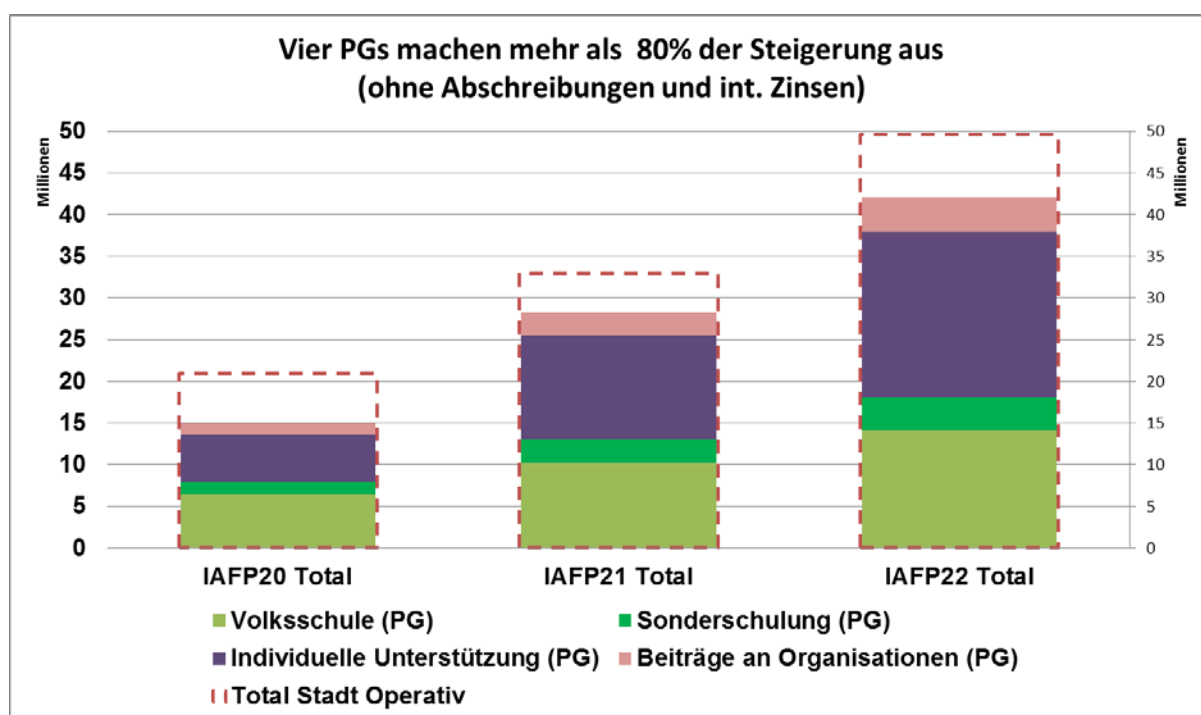
Für den Winterthurer Finanzbedarf sind auch kantonale und eidgenössische Entwicklungen im Steuerrecht und im innerkantonalen Lastenausgleich massgebend. Im Kanton Zürich wird die innerkantonale Verlustverrechnung bei den Grundstückgewinnsteuern für juristische Personen per 1. Januar 2019 eingeführt, was Einbussen von circa 5% zur Folge hat. Das Sparprogramm «Leistungsüberprüfung 16 (Lü16)» verursacht weitere Einbussen respektive Kostenverlagerungen zu Lasten der Gemeinden. Allerdings wurden mittlerweile einige Vorhaben wegen der langen Beratungszeit im Kantonsrat verschoben und werden eventuell gar nicht umgesetzt: Kommunalisierung der Löhne für die Schulleitungen (Kostenfolge 1,5 Mio. Fr.) und die Senkung der Ausgleichsgrenze um 1% auf 94% für Zuschussgemeinden (Kostenfolge mindestens 5 Mio. Fr.). Die «Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)» des Bundes, welche aufgrund der abgelehnten «Unternehmenssteuerreform III (USR III)» ausgearbeitet wurde, wird sich voraussichtlich ab 2022 erheblich auf den Steuerertrag der Stadt auswirken. Es wird angenommen, dass durch die mögliche Senkung des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen von 8 auf 6 % im Rahmen der kantonalen Umsetzungsvorlage rund 20 Millionen Franken weniger Steuern eingenommen werden. Eine erste Tranche im Umfang von rund 10 Millionen Franken wird im Jahr 2022 erwartet, die zweite Tranche von weiteren 10 Millionen Franken wird voraussichtlich erst ab 2025 wirksam werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Einbussen zumindest mittelfristig nicht kompensiert werden können.

Innerkantonale erhöht sich die ungleiche Verteilung der Soziallasten weiterhin und wird zu einem immer grösseren politischen Problem für die Gemeinden. Während der Anstieg über den ganzen Kanton gesehen in jüngster Vergangenheit leicht sank, werden einige Gemeinden – Winterthur miteingeschlossen – von einem überproportionalen Anstieg dieser Kosten förmlich überrollt. Im IAFP wurde nun der geforderte Soziallastenausgleich von 35 auf 42 Millionen Franken

erhöht. Die Stadt Winterthur beteiligt sich deshalb aktiv an der Ausarbeitung einer neuen kantonalen gesetzlichen Grundlage. So sind unter anderem verschiedene Mitglieder des Stadtrates in entsprechenden kantonalen Arbeits- und Fachgruppen tätig. Wichtig ist dem Stadtrat die Vernetzung mit anderen Gemeinwesen, welche vor der gleichen Herausforderung stehen sowie mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kantonsrates, welche letztlich über die neue gesetzliche Regelung, welche nicht zwingend im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes erfolgen muss, befinden werden. Um die verschiedenen Aktivitäten der Stadt zu koordinieren, wird die Stadt eine Task-Force einsetzen.

Städtische Entwicklungen

Auf der Ausgabenseite bleiben die Steigerung der Soziallasten und das grosse Wachstum der Anzahl Schulkinder ein finanzieller Dauerbrenner. Aber auch die Finanzierung der Langzeitpflege schlägt immer mehr zu Buche. Weil die Taxen für die Bewohnenden und die Kostenübernahme durch die Krankenkassen gesetzlich limitiert sind, gehen die Mehraufwände praktisch zu 100 Prozent zulasten der Gemeinden. Die Produktgruppen, in welchen diese Ausgabenpositionen abgebildet werden, machen mittelfristig über 80 Prozent der Steigerung der gesamten operativen Kosten der Stadt (inklusive Beiträge an Dritte) in den Planjahren aus.



Das Kostenwachstum im **Schulbereich** wird durch das Schülerwachstum von jährlich rund drei Prozent und den damit einhergehenden Mehrkosten bei den Löhnen der Lehrpersonen, Schulmaterial, Sonderschulkosten sowie Reinigung, Wartung und Reparaturen der Unterrichtsstätten verursacht. Die Zunahme der Investitionsfolgekosten ist ebenfalls ein Kostentreiber. Durch den ab 2020 in die Planung eingestellten kommunalen Ausgleich der altersbedingten Mehrferien bei den kantonalen Lehrpersonen wird dieser Bereich zusätzlich belastet.

Gegenüber dem IAFP des Vorjahres musste die Wachstumsprognose stark nach oben korrigiert werden; vor allem bezüglich Personalkosten/Lehrerlöhnen.

Bei der **Sozialen Wohlfahrt** wird mit einem anhaltenden Wachstum (fall- und kostenmässig) in der Sozialhilfe, den Zusatzleistungen sowie der Alimentenbevorschussung gerechnet. Auch die Pflegefinanzierung wird sich voraussichtlich mit den heutigen Wachstumsraten fortsetzen.

Im IAFP des Vorjahres wurde die Kostensteigerung dieser Positionen etwas tiefer eingeschätzt, weshalb eine geringe Anpassung nach oben erfolgte.

Neben den operativen Positionen sind folgende Faktoren massgeblich an der IAFP-Entwicklung beteiligt:

		---	--	-	+	++	+++
		15+ Mio.	5-15 Mio.	0-5 Mio.	0-5 Mio.	5-15 Mio.	15+ Mio.
Finanzausgleich inkl. Abgrenzungen	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Ord. Steuerertrag	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Grundstückgewinnsteuer	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Bewertung Finanzvermögen	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Zinsentwicklung	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Ertrag Parkhäuser & -plätze	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						
Ausgleich Soziallasten	IAFP20						
	IAFP21						
	IAFP22						

Die Veränderungen in dieser Grafik beziehen sich immer auf das Budgetjahr 2019, welches das Basisjahr dieser Grafik darstellt.

Der **Finanzausgleich** für die Planjahre wird hauptsächlich durch die neue Abgrenzungspraxis beeinflusst (vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2). Ohne die Abgrenzungsbuchungen (Bildung und Auflösung der Abgrenzungen) würde sich der Finanzausgleich basierend auf der Steuerschätzung der Stadt bzw. des Kantons im ersten Planjahr um ca. 10 Millionen Franken reduzieren und sich dann konstant auf diesem Niveau halten. Durch die Abgrenzungsbuchungen ergeben sich jedoch willkürliche Schwankungen von bis zu 60 Millionen Franken in den IAFP Jahren.

Im letztjährigen IAFP wurde mit jeweils leicht tieferen Ausgleichszahlungen gerechnet, weil davon ausgegangen wurde, dass der Kanton die Ausgleichsgrenze von 95% auf 94% senkt, was bis jetzt nicht eingetroffen ist.

Im IAFP Zeitraum steigen die **ordentlichen Steuereinnahmen** parallel zum prognostizierten Bevölkerungswachstum; ab 2022 wird das Wachstum jedoch gebremst durch den erwarteten Einbruch der Steuererträge der juristischen Personen aufgrund der kantonalen Umsetzungsvorlage zur «Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)». Sie liegen gesamthaft im 2022 aber immer noch über dem Budgetjahr 2019.

Im letztjährigen IAFP wurde die Auswirkung der «Steuervorlage 17» ab Geschäftsjahr 2021 abgebildet.

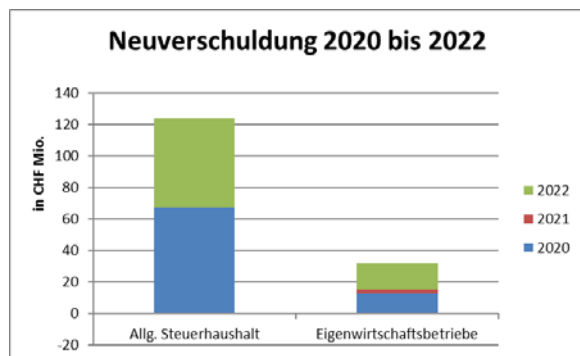
Die **Grundstückgewinnsteuern** haben 2017 und 2018 einen stark erhöhten Ertrag erzielt. Über die IAFP Jahre wird dieser wieder auf das durchschnittliche Niveau der letzten Jahre zurückgehen. Zusätzlich wird sich die Steuergesetzänderung betreffend die innerkantonale Verrechnung von Geschäftsverlusten negativ auf die Grundstückgewinnsteuern auswirken.

Im letztjährigen IAFP wurde mit einem schnelleren Rückgang der Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

Die neue Gemeindeverordnung gibt vor, dass für die periodische **Neubewertung des Finanzvermögens** ein marktüblicher Kapitalisierungszinssatz anzuwenden ist. Dessen Festsetzung liegt in der Zuständigkeit der Gemeindeexekutive. Der Stadtrat hat die Kapitalisierungszinssätze für die einzelnen Immobilienkategorien per 1.1.2019 festgelegt und eine gestaffelte Neubewertung nach Kategorien beschlossen. Diese erfolgt erstmals in den Jahren 2019 bis 2021, was diese Jahre aufgrund des stark veränderten Kapitalisierungszinssatzes mit positiven Einmaleffekten beeinflusst. 2022 entfällt dieser Sondereffekt.

Im IAFP des Vorjahres konnte erst die damals bereits bekannten Vorgaben für die Neubewertung der Baurechte für 2019 berücksichtigt werden.

Bei den externen **Zinszahlungen** rechnet die Stadt mit weiterhin moderaten Zinsen auf den Finanzmärkten. Gegenüber der letztjährigen Planung erhöht sich das zu verzinsende Kapital jedoch aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit



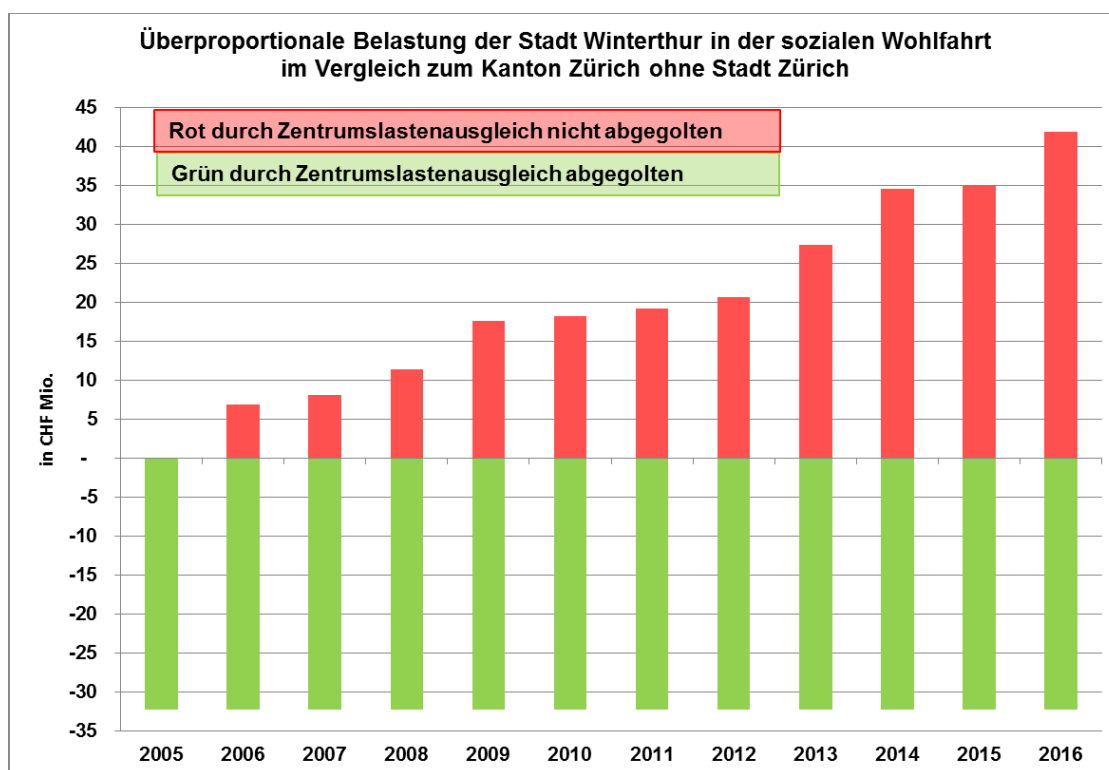
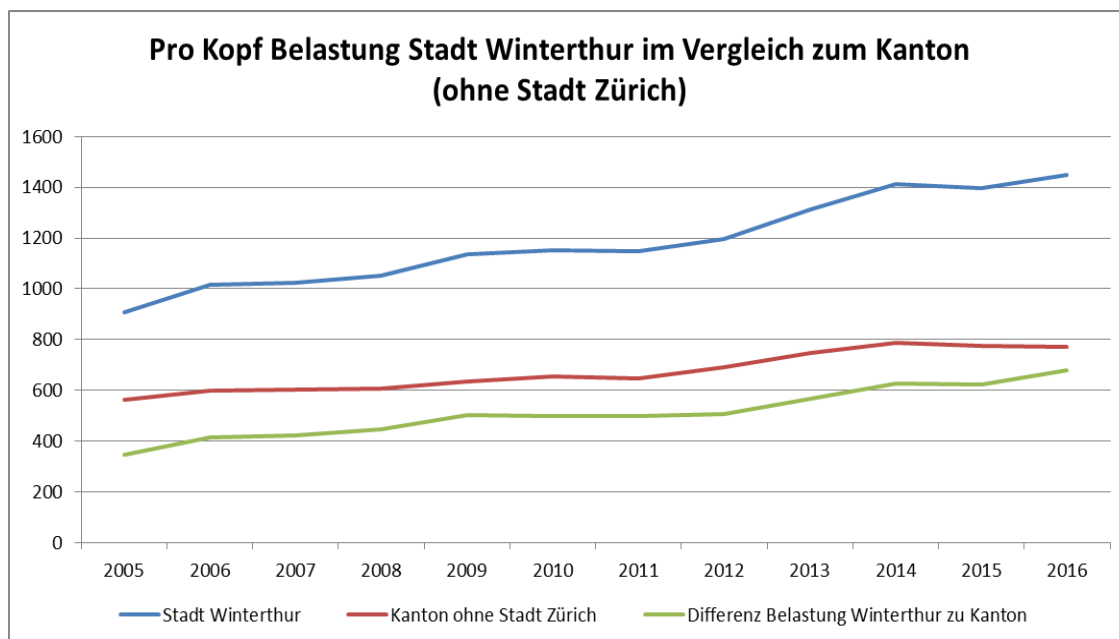
Bis zu einem gewissen Grad können die Mehrkosten für Zinsen wegen zusätzlichem Fremdkapital durch die günstigere Ablösung von bestehenden Anleihen aufgefangen werden. Die Zinskosten für neues Fremdkapital von 100 Millionen Franken mit einer Duration von 15 Jahren betragen aktuell rund 1 Million Franken pro Jahr.

Gegenüber dem letztjährigen IAFP wird mit leicht stärker steigenden Zinssätzen gerechnet.

Im Budget 2019 wird bei der **PG Parkhäuser und Parkplätze** auf eine Ablieferung des Jahresgewinns an die steuerfinanzierte Stadt aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage verzichtet. Sobald diese erstellt ist, wird wieder mit einer jährlichen Ablieferung von rund 1,6 Millionen Franken pro Jahr gerechnet. Zudem wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 zusätzlich 8 Millionen Franken aus den überdotierten Reserven dieses Eigenwirtschaftsbetriebs an die steuerfinanzierte Stadt transferiert werden.

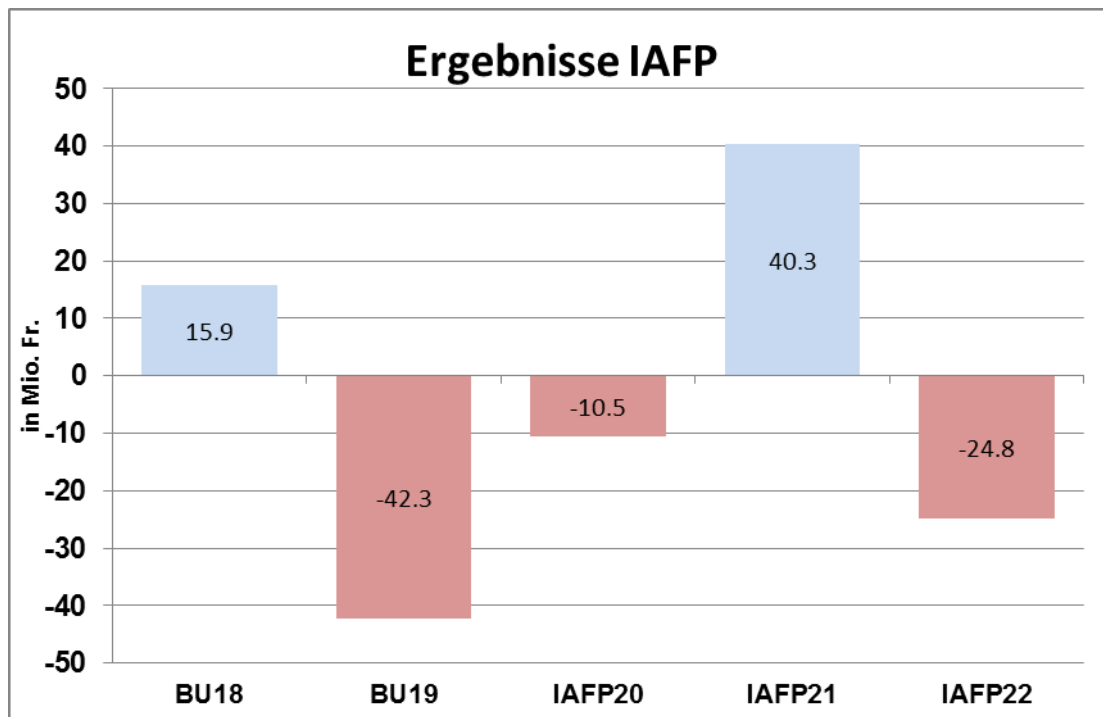
Im letztjährigen IAFP wurde ebenfalls von einer konstanten Ablieferung von 1,6 Millionen Franken pro Jahr ausgegangen.

Der angestrebte **Soziallastenausgleich** wird in den Planjahren 2021 und 2022 berücksichtigt. Hierfür wurde neu ein um 7 auf 42 Millionen Franken erhöhter Betrag in die Planung aufgenommen. Diese Summe entspricht der überproportionalen Belastung der Stadt Winterthur durch die Soziale Wohlfahrt seit 2005 (Datenbasis für den neuen Finanzausgleich).

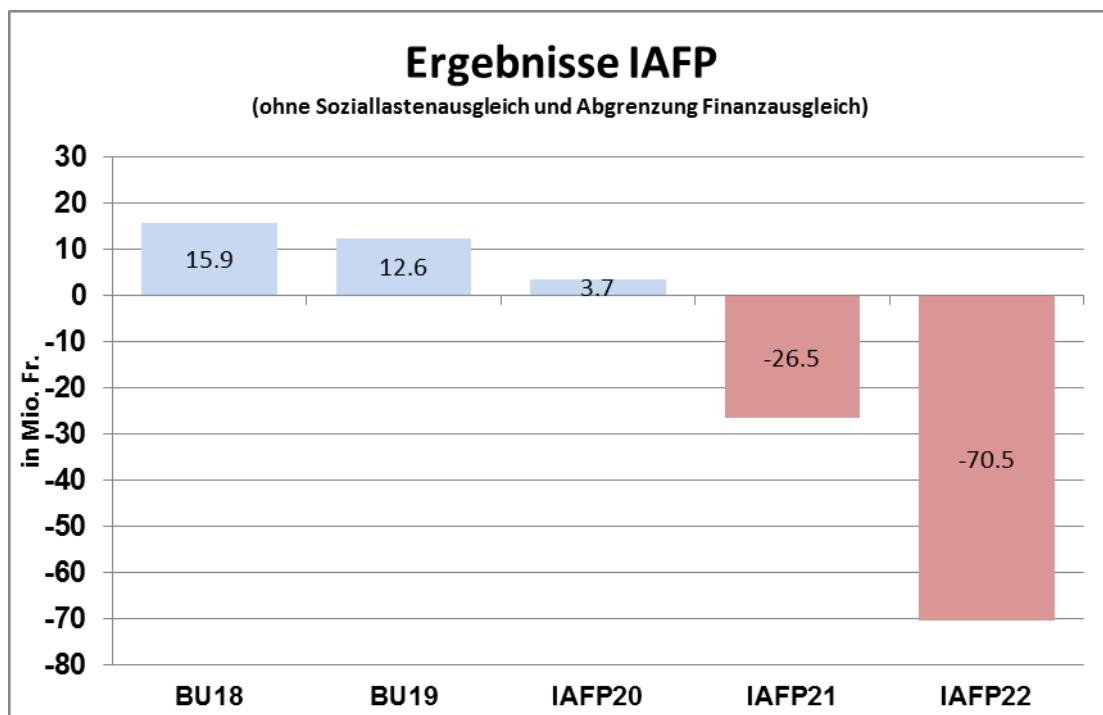


Im letztjährigen IAFP wurde mit einem Ausgleich in der Höhe von 35 Millionen Franken bereits ab 2020 gerechnet, was aufgrund des Standes der Diskussionen nicht mehr realistisch erscheint.

Zusammengefasst führen diese wesentlichen Veränderungen zu folgenden Ergebnissen im IAFP 2020 bis 2022:



Rechnet man die Effekte des geplanten Soziallastenausgleichs sowie der Abgrenzung des Finanzausgleichs heraus, ergeben sich folgende «operative» Werte:



Die detaillierten Entwicklungen in den einzelnen Produktgruppen sind in den Begründungen im Teil B des Budgets enthalten.

7. Investitionsplanung 2019 bis 2022

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Durch die Aufnahme neuer Projekte sowie Projektvorverschiebungen und -verzögerungen hat sich die Investitionsplanung gegenüber der letztjährigen Planung um insgesamt 54,9 Millionen Franken erhöht. Die Differenzen fallen insbesondere beim Departement Schule und Sport und im Planjahr 2021 zusätzlich beim Departement Bau an.

Stadt Winterthur in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	88,8	99,0	85,0	73,2
Investitionsplan 2018 - 21	82,1	78,6	58,2	
Differenz zum Vorjahr	6,7	20,4	26,8	

Nachfolgend werden die Abweichungen des Investitionsplans 2019-2022 zum Vorjahresinvestitionsplan (2018-2021) aufgezeigt. Zusätzlich werden alle grösseren Projekte aufgelistet, die im Programm 2019 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Departement Kulturelles und Dienste in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	3,0	2,8	3,4	5,3
Investitionsplan 2018 - 21	2,2	1,6	2,1	
Differenz zum Vorjahr	0,8	1,2	1,3	

13219 Grosszyklischer Gebäudeunterhalt Theater Winterthur, erster Teil (2019-2021) in Mio. Fr. 1,2

Departement Finanzen in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	5,8	7,6	2,8	2,9
Investitionsplan 2018 - 21	4,6	6,9	2,3	
Differenz zum Vorjahr	1,2	0,7	0,5	

Departement Bau in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	12,0	15,3	17,7	6,8
Investitionsplan 2018 - 21	15,6	16,2	6,5	
Differenz zum Vorjahr	-3,6	-0,9	11,2	

Departement Sicherheit und Umwelt in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	20,1	20,2	28,4	20,2
Investitionsplan 2018 - 21	21,5	21,8	24,4	
Differenz zum Vorjahr	-1,4	-1,6	4,0	

12833 Neues Polizeigebäude in Mio. Fr. 16,6

Departement Schule und Sport in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	41,5	47,0	26,6	33,9
Investitionsplan 2018 - 21	32,4	26,7	18,6	
Differenz zum Vorjahr	9,1	20,3	8,0	

				in Mio. Fr.
12080	SH Laubegg: Erweiterung 2017			2,5
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau			4,0
12978	SH Mattenbach: Sanierung			7,0
13060	SH Hohfurri: Sanierung			7,2
13235	SH Büelwiesen: Sanierung Haustechnik			1,6
13236	SH Heiligberg Sporttrakt			1,6
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon			1,0
13207	Kunstrasen Talgut			1,6

Departement Soziales in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	0,4	0	0	0
Investitionsplan 2018 - 21	0,4	0	0	
Differenz zum Vorjahr	0	0	0	

Departement Technische Betriebe in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	3,8	4,0	4,3	2,5
Investitionsplan 2018 - 21	2,6	4,4	3,3	
Differenz zum Vorjahr	1,2	-0,4	1,0	

Behörden und Stadtkanzlei in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Investitionsplan 2019 - 22	2,4	2,2	1,7	1,7
Investitionsplan 2018 - 21	2,9	1,0	1,0	
Differenz zum Vorjahr	-0,5	1,2	0,7	

b) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Investitionsplanung in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Tiefbau (Werkhof)	2,7	2,3	1,1	0,6
Entsorgung	20,0	20,2	20,1	17,5
Parkhäuser und Parkplätze	0	0	0,1	1,6
Spitex	0,1	0	0	0
Alterszentren	7,3	5,1	7,3	19,1
Stadtwerk Winterthur	65,5	56,7	53,1	54,7
Stadtbus Winterthur	7,9	4,3	5,0	9,1
Total	103,5	88,6	86,7	102,6

Insbesondere aufgrund der Fertigstellung der Sanierung des Faulraumes 2 der Abwasserreini-
gungsanlage Hard und des Abschlusses grösserer Fuhrpark-Investitionen bei Stadtbus sinkt

das Investitionsvolumen der Eigenwirtschaftsbetriebe im Planjahr 2020 markant. Der Wiederanstieg im Jahr 2022 ist auf die Umsetzung des Erweiterungsneubaus des Alterszentrums Adlergarten und wiederum grösserer Fahrzeugbeschaffungen bei Stadtbus zurückzuführen.

Nachfolgend sind alle Projekte aufgeführt, die im Programm 2019 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

		in Mio. Fr.
Entsorgung		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	3,5
Alterszentren		
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	1,2
21002	AZR: Umbau Alterspsychiatrie (HR)	1,5
21003	AZ: Leasing Wäsche	1,0
Stadtwerk		
20244	Sanierung Faulraum 2	4,5
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2,7
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Rahmenkredit 20419	1,6
20715	Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	2,5
Stadtbus		
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1,6
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	1,0
20483	9 Standardbusse	3,0

c) Finanzvermögen

Investitionsplanung in Mio. Franken	2019	2020	2021	2022
Stadt Winterthur	13,7	10,8	8,4	15,3

Mit der mehrheitlichen Realisierung der Neuüberbauung Frohsinnareal im Jahr 2019 sinken die Investitionen im Finanzvermögen in den darauffolgenden zwei Jahren stetig. Die Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft Katharina-Sulzer Platz 1 (Halle 53) in den Jahren 2020 und 2021 wirken diesem Trend etwas entgegen. Der drastische Anstieg des Investitionsvolumens im Jahr 2022 ist der Umnutzung des Polizeigebäudes am Obertor nach dem Auszug der Stadtpolizei und der Sanierung der Liegenschaft Untere Vogelsangstrasse 11/Frohbergstrasse 8-16 geschuldet.

Nachfolgend sind alle Projekte aufgeführt, die im Programm 2019 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind:

		in Mio. Fr.
33089	Wülflingerstrasse 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	6,5
33090	Stadthausstrasse 19/21, Obertor 16/22/26: Gesamtsanierung (LR 2.4)	1,1

8. Zusammenfassung und Fazit

Der Stadtrat bedauert, dass aufgrund der neu eingeführte Regelung bezüglich der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs die effektive finanzielle Situation und auch deren Entwicklung völlig verwischt wird und dadurch anstelle des eigentlich resultierenden Gewinnes von 12,7 Millionen Franken ein Defizit von 42,3 Millionen Franken ausgewiesen werden muss. Da das Defizit jedoch eine finanztechnische Ursache hat, kann der Stadtrat mit gutem Gewissen die letztjährige Steuersenkung um zwei Steuerprozentpunkte beibehalten. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die Anstrengungen, die neue Abgrenzungspraxis baldmöglichst wieder aufzuheben, noch vor dem Rechnungsabschluss 2019 Früchte tragen werden.

Dank der beiden Sanierungsprogramme «effort 14+» und «Balance» sowie des gut dotierten Finanzausgleichs erlebt die Stadt zurzeit eine kurzfristige Verschnaufpause vom finanziellen Dauerstress.

Beunruhigend ist, dass die positiven Resultate der beiden Sanierungsprogramme «effort 14+» und «Balance» bereits in den IAFP-Jahren durch den starken Kostenanstieg bei den Soziallasten sowie den Kosten der Bildung – insbesondere der Sonderschulung – zunichte gemacht werden. Ertragsseitig wird zudem zumindest vorübergehend die «Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)» zu hohen Einbussen führen.

Mit einer Task Force wird der Stadtrat seine Bemühungen um einen fairen Soziallastenausgleich noch weiter stärken. Es ist zu hoffen, dass alle Winterthurer Vertreterinnen und Vertreter unabhängig ihrer Partei den Stadtrat in seinen Bemühungen unterstützen werden. Auch den steigenden Bildungskosten schaut der Stadtrat nicht tatenlos zu. Insbesondere um die geradezu explodierenden Kosten der Sonderschulung zu bremsen, wurde das Projekt «Wega» ins Leben gerufen. Zudem erhofft sich der Stadtrat im Rahmen der Totalrevision der Gemeindeordnung auch eine Behördenreorganisation im Schulbereich mit schlankeren Strukturen und der Beseitigung der heutigen teilweise unklaren Verantwortlichkeiten und Doppelspurigkeiten.

Kurzum: Es braucht auch weiterhin grosse Anstrengungen des Stadtrates und der Verwaltung, aber vor allem auch der Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf Gemeinde- und Kantons-ebene, damit die städtischen Finanzen nachhaltig verbessert werden können.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Finanzen übertra-gen bzw. für die einzelnen Departemente den jeweiligen Departementsvorstehenden.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen:

- Übersicht Stellenplanveränderungen
- Budget Teil A (Übersichten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, funktionale Gliederung und Anhänge)
- Budget Teil B (Globalbudgets)

Übersicht Budget

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
Steuerbedarf							
1 607 368 947	1 580 534 940		Gesamtaufwand	1 649 079 956		- 68 545 016	4
1 322 891 712	1 247 784 918		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1 257 968 423	10 183 505	1
284 477 235	332 750 022		Zu deckender Aufwandüberschuss		391 111 533	- 58 361 511	18
Steuerertrag und Steuerfuss							
274 970 058	285 762 295		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		290 163 934	4 401 639	2
124%	122%		Steuerfuss	122%		0%	0
224 577 137	223 200 000	400000	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		226 530 000	3 330 000	1
27 620 862	27 430 000	400100	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		28 780 000	1 350 000	5
82 155 442	91 560 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		91 920 000	360 000	0
6 609 431	6 440 000	401100	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6 770 000	330 000	5
340 962 872	348 630 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		354 000 000	5 370 000	2
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
284 477 235	332 750 022		Zu deckender Aufwandüberschuss	391 111 533		- 58 361 511	18
340 962 872	348 630 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		354 000 000	5 370 000	2
56 485 637	15 879 978		Ergebnis		37 111 533	- 52 991 511	334

* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2019: CHF 144'711'164 (nach Abgrenzungsbuchungen gemäss Weisung)

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Erfolgsrechnung							
1 323 454 769	1 306 829 543		Betrieblicher Aufwand	1 356 238 710		- 49 409 167	4
1 381 429 978	1 320 390 495		Betrieblicher Ertrag		1 311 366 547	- 9 023 948	1
- 57 975 209	- 13 560 952		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		44 872 163	- 58 433 115	431
38 707 412	31 475 650		Finanzaufwand	36 157 650		- 4 682 000	15
37 111 468	33 537 676		Finanzertrag		43 918 280	10 380 604	31
1 595 944	- 2 062 026		Ergebnis aus Finanzierung	7 760 630		5 698 604	276
646 863	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	0
753 235	257 000		Ausserordentlicher Ertrag		-	- 257 000	100
- 106 372	- 257 000		Ausserordentliches Ergebnis		-	- 257 000	100
- 56 485 637	- 15 879 978		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		37 111 533	- 52 991 512	334
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
164 243 426	230 785 486		Investitionsausgaben	231 643 016		- 857 530	0
41 240 135	37 528 485		Investitionseinnahmen		29 839 076	- 7 689 409	20
123 003 292	193 257 001		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		201 803 940	- 8 546 939	4
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
21 853 589	12 422 700		Total Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Total Einnahmen		-	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		13 371 000	- 9 348 300	232

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2019 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2019 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	37 111 533	37 111 533	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	28 784 647	-	28 784 647
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 369 274	-	4 369 274
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	107 026 641	49 882 781	57 143 860
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 353 692	3 353 692	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 570 000	3 570 000	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	94 114 173	12 554 940	81 559 233
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	201 803 940	97 305 186	104 498 754
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 107 689 767	- 84 750 246	- 22 939 521
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47	13	78

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120	Ambulante Krankenpflege F 4210	Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441	Parkhäuser u. Parkplätze F 6151
	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 739 123	741 665	-	1 657 452
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	12 691	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 099 828	12 500	-	124 742
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	7 838 951	754 165	- 12 691	1 782 194
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 550 000	100 000	-	-
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 288 951	654 165	- 12 691	1 782 194
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	172	754	- 1	100

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbuss Winterthur F 6221	Kommunikationsnetz- werke / Glasfasernetze F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung und -reinigung F 7203
	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	4 505 914	4 346 427
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	2 186 395	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5 854 782	1 854 342	2 713 095	7 109 739
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	5 821 781.55	- 332 053	7 219 009	11 456 166
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 023 050	3 913 853	10 713 871	28 517 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 1 201 268	- 4 245 906	- 3 494 862	-17 060 834
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	83	- 1	67	40

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301	Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302	Reststoffdeponie F 7303	Verteilung Elektrizität F 8711
	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 101 058	2 612 413	89 479	4 123 520
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	816 969	10 301 985	169 347	12 400 476
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 918 026	12 914 398	258 826	16 523 997
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 480 000	300 000	980 000	24 137 368
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 561 974	12 614 398	- 721 174	- 7 613 371
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77	4 305	26	68

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stromhandel F 8712	Gasverteilung F 8721	Gashandel F 8722	Fernwärme F 8731
	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 835 133	2 805 178	3 210 918	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	748 913	-	-	342 356
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	346 334	991 634	57 168	2 118 026
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 432 554	3 796 812	3 268 086	1 775 670
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 090 000	3 087 992	-	2 000 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 657 446	708 820	3 268 086	- 224 330
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69	123	100	89

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Energie-Contracting F 8901	Haustechnik F 8902	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900
	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	16 366	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 045 918	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 496 621	36 186	3 640 085
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 450 703	52 552	3 640 085
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 103 620	292 000	7 210 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-5 652 917	- 239 448	-3 569 915
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20	18	50

Selbstfinanzierung

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde
11. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 1989

Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung
1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.
2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.
3 Der Grosse Gemeinderat kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:
a. substantielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen;
b. Einmaleinlagen in die Pensionskasse.
4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Grossen Gemeinderat Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann der Grosse Gemeinderat mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

Art. 48b Ausgabenbremse
1 Die folgenden Beschlüsse bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Gemeinderates:
a. die Festsetzung einzelner Globalkredite gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziffer 2 insoweit, als sie über den Antrag des Stadtrates hinausgehen;
b. die Bewilligung neuer Ausgaben nach Art. 28 Abs. 1 Ziffern 9 und 10 von einmalig mehr als Fr. 1 000 000 und jährlich wiederkehrend von mehr als Fr. 100 000;
c. die Antragstellung zu Geschäften an die Stimmberechtigten nach Art. 8 Abs. 1 Ziffern 2 und 3.
2 Bei der Beschlussfassung und Antragstellung des Grossen Gemeinderates zu Initiativen findet dieser Artikel keine Anwendung.

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)									Mittelfristiger Ausgleich	☒
RE 2015	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2020	IAFP 2021	IAFP 2022			
12'722'825	18'397'659	56'485'637	15'879'978	-37'111'533	-5'994'580	45'040'343	-19'922'363		10'687'245.66	

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-37'111'533.25
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		49'511'781.16
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		10'620'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		60'131'781.16

Kennzahl

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung der Investitionen wird nachfolgende Kennzahl ausgewiesen (§ 94 GG).

Investitionsanteil											Richtwerte
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 %
											< 10 %
											genügend
											ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
16%										16%	

Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen							
412 565 331	440 109 631	30	Personalaufwand	452 609 936		- 12 500 305	3
280 820 296	243 750 862	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	246 278 885		- 2 528 023	1
101 475 297	103 786 124	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 655 641		- 2 869 517	3
47 214 801	22 721 143	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 138 339		- 9 417 195	41
478 954 014	496 097 782	36	Transferaufwand	518 363 910		- 22 266 127	4
2 425 030	364 000	37	Durchlaufende Beiträge	192 000		172 000	47
1 323 454 769	1 306 829 543		Total Betrieblicher Aufwand	1 356 238 710		- 49 409 167	4
440 284 068	440 475 000	40	Fiskalertrag		431 853 000	- 8 622 000	2
1 322 088	1 196 000	41	Regalien und Konzessionen		1 294 600	98 600	8
586 022 059	527 585 937	42	Entgelte		548 379 713	20 793 776	4
15 249 143	15 190 897	43	Verschiedene Erträge		15 775 192	584 295	4
11 753 886	7 321 431	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7 939 274	617 842	8
324 373 703	328 257 230	46	Transferertrag		305 932 769	- 22 324 461	7
2 425 030	364 000	47	Durchlaufende Beiträge		192 000	- 172 000	47
1 381 429 978	1 320 390 495		Total Betrieblicher Ertrag		1 311 366 547	- 9 023 948	1
- 57 975 209	- 13 560 952		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		44 872 163	- 58 433 115	431
38 707 412	31 475 650	34	Finanzaufwand	36 157 650		- 4 682 000	15
37 111 468	33 537 676	44	Finanzertrag		43 918 280	10 380 604	31
1 595 944	- 2 062 026		Ergebnis aus Finanzierung	7 760 630		5 698 604	276
- 56 379 265	- 15 622 978		Operatives Ergebnis		37 111 533	- 52 734 511	338
646 863	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
753 235	257 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	- 257 000	.
- 106 372	- 257 000		Ausserordentliches Ergebnis		-	- 257 000	.
- 56 485 637	- 15 879 978		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		37 111 533	- 52 991 511	334
244 559 904	242 229 747	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	256 683 596		- 14 453 849	6
244 559 904	242 229 747	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		256 683 596	14 453 849	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 607 368 947	1 580 534 940		Aufwand	1 649 079 956		- 68 545 016	4
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen	256 683 596		- 14 453 849	6
1 362 809 043	1 338 305 193		bereinigter Aufwand	1 392 396 360		- 54 091 167	4
1 663 854 584	1 596 414 918		Ertrag		1 611 968 423	15 553 505	1
244 559 904	242 229 747		interne Verrechnungen		256 683 596	14 453 849	6
1 419 294 680	1 354 185 171		bereinigter Ertrag		1 355 284 827	1 099 656	0
56 485 637	15 879 978		Ergebnis		37 111 533	- 52 991 511	334
412 565 331	440 109 631	30	Personalaufwand	452 609 936		- 12 500 305	3
577 124	737 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	826 700		- 89 000	12
454 746	522 700	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	480 825		41 875	8
307 274 354	314 443 615	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322 243 274		- 7 799 659	2
36 204 795	35 088 149	3020	Löhne der Lehrkräfte	37 360 479		- 2 272 330	6
2 506 400	2 302 327	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 493 455		- 191 128	8
36 913	49 500	3042	Verpflegungszulagen	49 500		—	—
6 183 658	5 882 394	3049	Übrige Zulagen	5 793 413		88 981	2
21 926 129	22 120 465	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	22 775 946		- 655 481	3
39 760 827	41 662 541	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	43 366 758		- 1 704 218	4
3 333 769	3 448 054	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 650 351		- 202 297	6
4 208 103	4 272 748	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 382 546		- 109 798	3
- 17 085 030	323 700	3059	Übrige AG-Beiträge	320 497		3 203	1
444	20 158	3060	Ruhegehälter	36 400		- 16 242	81
1 018 319	2 059 537	3064	Überbrückungsrenten	1 849 402		210 135	10
3 410	—	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	—		—	—
4 154 223	5 019 609	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 283 023		- 263 414	5
764 660	505 160	3091	Personalwerbung	518 412		- 13 252	3
1 242 487	1 651 274	3099	Übriger Personalaufwand	1 178 954		472 320	29
280 820 296	243 750 862	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	246 278 885		- 2 528 023	1
1 198 286	1 559 795	3100	Büromaterial	1 530 692		29 103	2
133 148 258	81 829 258	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	84 120 420		- 2 291 162	3
3 099 302	3 048 074	3102	Drucksachen, Publikationen	3 991 505		- 943 431	31
1 061 565	1 082 551	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 062 333		20 218	2
662 757	1 293 238	3104	Lehrmittel	1 364 660		- 71 422	6
4 310 652	4 297 552	3105	Lebensmittel	4 104 842		192 710	4
612 232	592 358	3106	Medizinisches Material	671 646		- 79 288	13
5 140 926	4 328 985	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 998 702		- 669 717	15
1 491 728	1 679 834	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 253 126		- 573 292	34
1 912 644	2 612 308	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 451 906		160 402	6
971 985	711 600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	780 694		- 69 094	10
1 429 146	1 171 389	3113	Anschaffung Hardware	1 008 910		162 480	14
438	996	3115	Anschaffung Viehhabe	500		496	50
9 821	23 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25 679		- 2 675	12
650 487	1 054 440	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	872 915		181 525	17
46 718	121 800	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	97 591		24 209	20
6 286 860	7 370 137	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 062 345		307 792	4
46 223 253	47 413 419	3130	Dienstleistungen Dritter	48 832 961		- 1 419 541	3
—	10 844	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6 504		4 340	40
5 638 823	6 494 648	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 063 310		431 338	7
709 966	599 680	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	577 808		21 872	4
2 807 282	4 228 804	3134	Sachversicherungsprämien	2 367 296		1 861 508	44
95 430	75 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	22 400		53 100	70
- 410 100	- 143 848	3137	Steuern und Abgaben	- 154 692		10 844	8
3 942	—	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	—		—	—
1 469 002	1 294 625	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 168 964		125 661	10
6 551 568	5 889 249	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 951 000		- 61 751	1
72 340	—	3142	Unterhalt Wasserbau	50 000		- 50 000	.
361 480	382 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	375 000		7 000	2
10 658 650	13 580 618	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 905 197		675 421	5
1 236 615	1 583 322	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 695 823		- 112 501	7
11 467 641	13 170 921	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	12 578 997		591 924	4
807 565	1 239 322	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 083 109		156 213	13
656	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 000		- 1 000	100
3 114 124	3 022 290	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 567 731		- 1 545 441	51
338 521	511 596	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	639 504		- 127 908	25
15 582 945	15 706 959	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15 690 269		16 690	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
536 885	591 500	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	514 858		76 642	13
1 767 019	2 920 766	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2 092 796		827 970	28
369 116	399 558	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	266 216		133 342	33
1 496 878	1 782 997	3170	Reisekosten und Spesen	1 701 486		81 511	5
3 839 986	3 926 183	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 022 867		- 96 684	2
- 2 724 081	31 004	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	124 000		- 92 996	300
5 051 798	4 105 448	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 588 590		- 483 142	12
178 610	139 992	3190	Schadenersatzleistungen	163 996		- 24 004	17
2 189	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	11 000		- 5 000	83
1 538 392	2 009 146	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 971 431		37 715	2
101 475 297	103 786 124	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 655 641		- 2 869 517	3
91 928 980	98 511 147	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	101 218 472		- 2 707 325	3
5 604 669	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	880 000		-	-
3 914 415	4 394 977	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 557 169		- 162 192	4
27 232	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	-
38 707 412	31 475 650	34	Finanzaufwand	36 157 650		- 4 682 000	15
42 957	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30 000		35 000	54
347 778	-	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	180 000		- 180 000	.
20 950 438	22 780 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 868 000		1 912 000	8
3 262 056	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 140 000		-	-
- 1 902 600	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
459 641	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	550 000		- 250 000	83
6 953 632	3 037 100	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 909 700		- 4 872 600	160
1 352 084	1 274 750	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 468 350		- 193 600	15
3 508 968	488 800	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	561 600		- 72 800	15
3 720 708	1 390 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	2 450 000		- 1 060 000	76
11 749	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	-
47 214 801	22 721 143	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 138 339		- 9 417 195	41
2 048 058	1 921 069	3501	Einlagen in Fonds FK	2 603 692		- 682 623	36
43 345 807	20 050 074	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	28 784 647		- 8 734 572	44
1 820 935	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	750 000		-	-
478 954 014	496 097 782	36	Transferaufwand	518 363 910		- 22 266 127	4
-	-	3600	Ertragsanteile an Bund	12 000		- 12 000	.
2 252 005	2 950 155	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3 250 606		- 300 451	10
99 119 627	107 900 020	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	112 549 000		- 4 648 980	4
659 716	833 800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 628 000		- 794 200	95
11 554 956	11 300 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		11 300 000	100
19 058 444	19 593 906	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	23 199 300		- 3 605 394	18
25 859 139	24 874 948	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	27 030 620		- 2 155 672	9
74 082	45 000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		45 000	100
44 030 928	45 863 906	3635	Beiträge an private Unternehmungen	42 147 385		3 716 521	8
13 784 561	12 769 760	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	19 604 700		- 6 834 940	54
258 494 750	269 491 287	3637	Beiträge an private Haushalte	288 463 299		- 18 972 012	7
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000		- 4 000	4
3 300 000	-	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	-		-	-
532 488	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	371 000		-	-
109 655	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	-
15 663	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	-
2 425 030	364 000	37	Durchlaufende Beiträge	192 000		172 000	47
2 294 419	64 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	42 000		22 000	34
130 612	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		150 000	50
646 863	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
646 863	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
244 559 904	242 229 747	39	Interne Verrechnungen	256 683 596		- 14 453 849	6
16 860 517	16 958 785	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 907 592		51 193	0
63 366 988	63 110 435	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	64 776 201		- 1 665 766	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
17 870 606	18 775 450	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 426 952		348 498	2
7 658 138	8 667 801	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 473 168		194 633	2
77 156 109	71 797 465	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73 083 091		- 1 285 626	2
48 143 997	48 987 787	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	48 723 238		264 548	1
5 823 313	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	17 730 104		- 11 954 804	207
7 680 236	8 156 725	3990	Übrige interne Verrechnungen	8 563 250		- 406 525	5
440 284 068	440 475 000	40	Fiskalertrag		431 853 000	- 8 622 000	2
246 784 407	242 321 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		245 366 000	3 045 000	1
31 948 992	32 053 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		33 621 000	1 568 000	5
23 431 807	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	—	—
2 302 554	2 350 000	4008	Personensteuern		2 350 000	—	—
70 490 406	90 883 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		91 477 000	594 000	1
4 865 709	5 423 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 586 000	163 000	3
60 023 288	49 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		35 000 000	- 14 000 000	29
436 905	445 000	4033	Hundesteuern		453 000	8 000	2
1 322 088	1 196 000	41	Regalien und Konzessionen		1 294 600	98 600	8
23 864	45 000	4100	Regalien		20 000	- 25 000	56
1 298 224	1 151 000	4120	Konzessionen		1 274 600	123 600	11
586 022 059	527 585 937	42	Entgelte		548 379 713	20 793 776	4
17 923 707	18 886 620	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18 718 323	- 168 297	1
70 601 112	70 193 621	4220	Steuern und Kostgelder		69 899 099	- 294 521	0
8 535 545	8 945 472	4230	Schulgelder		9 800 217	854 745	10
42 207	37 000	4231	Kursgelder		32 000	- 5 000	14
105 717 857	105 827 988	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108 843 521	3 015 532	3
219 709 678	161 759 228	4250	Verkäufe		170 141 566	8 382 339	5
148 107 209	146 612 216	4260	Rückerstattungen Dritter		157 828 811	11 216 594	8
9 240 630	9 346 999	4270	Bussen		9 343 996	- 3 003	0
6 144 116	5 976 793	4290	Übrige Entgelte		3 772 179	- 2 204 614	37
15 249 143	15 190 897	43	Verschiedene Erträge		15 775 192	584 295	4
52 000	32 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		36 000	4 000	13
1 414 003	1 442 700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 762 000	1 319 300	91
12 784 213	13 718 197	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		12 747 192	- 971 005	7
- 953 069	- 2 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 10 000	- 8 000	400
1 951 995	—	4390	Übriger Ertrag		240 000	240 000	.
37 111 468	33 537 676	44	Finanzertrag		43 918 280	10 380 604	31
1 003	—	4400	Zinsen flüssige Mittel		1 100	1 100	.
1 926 051	1 635 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 627 000	- 8 000	0
84 034	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	- 20 000	67
24 744	—	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		—	—	—
35 294	—	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		—	—	—
142 700	4 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		—	- 4 600 000	100
4 933 319	—	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		—	—	—
15 481 359	15 828 600	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17 136 000	1 307 400	8
1 050 315	1 732 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2 060 400	327 700	19
712 004	—	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		13 900 000	13 900 000	.
10 835	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 000	- 15 000	60
1 163 316	910 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 110 000	200 000	22
7 886 809	7 858 980	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 624 688	- 234 292	3
285 149	290 998	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		278 971	- 12 027	4
- 57 076	- 73 602	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 39 879	33 723	46
2 317 599	—	4490	Aufwertungen VV		—	—	—
1 114 015	700 000	4499	Übriger Finanzertrag		200 000	- 500 000	71
11 753 886	7 321 431	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7 939 274	617 842	8
2 220 268	1 070 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 070 000	1 000 000	93
8 039 120	5 251 431	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 369 274	- 882 158	17
1 494 497	1 000 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 500 000	500 000	50

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
324 373 703	328 257 230	46	Transferertrag		305 932 769	- 22 324 461	7
8 352	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 300	- 1 700	17
–	–	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		7 900 000	7 900 000	.
261 348	210 000	4610	Entschädigungen vom Bund		–	- 210 000	100
190 075	82 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 004	- 1 996	2
25 785	26 600	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		16 996	- 9 604	36
11 531 352	11 300 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	- 11 300 000	100
161 847 982	161 061 915	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		144 711 164	- 16 350 751	10
38 453 624	40 741 658	4630	Beiträge vom Bund		43 150 006	2 408 348	6
77 135 239	80 956 820	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80 283 711	- 673 110	1
23 450 570	23 363 737	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		25 996 348	2 632 611	11
1 071 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	7 000	1
92 874	85 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		50 440	- 34 560	41
419 403	484 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		394 300	- 89 700	19
1 482 192	1 572 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2 071 500	499 000	32
8 401 258	7 300 000	4690	Übriger Transferertrag		200 000	- 7 100 000	97
1 951	–	4699	Rückverteilungen		–	–	–
2 425 030	364 000	47	Durchlaufende Beiträge		192 000	- 172 000	47
2 294 419	64 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		42 000	- 22 000	34
130 612	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	- 150 000	50
753 235	257 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	- 257 000	100
753 235	17 000	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	- 17 000	100
–	240 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	- 240 000	100
244 559 904	242 229 747	49	Interne Verrechnungen		256 683 596	14 453 849	6
16 860 517	16 958 785	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16 907 592	- 51 193	0
63 366 988	63 110 434	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		64 808 593	1 698 159	3
17 870 606	18 775 450	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 426 952	- 348 498	2
7 658 138	8 667 801	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 473 168	- 194 633	2
77 156 109	71 797 466	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		73 083 091	1 285 625	2
48 143 997	48 987 787	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 723 238	- 264 548	1
5 823 313	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		17 730 104	11 954 804	207
7 680 236	8 156 725	4990	Übrige interne Verrechnungen		8 530 858	374 133	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
59 685 300	57 850 864	3	Aufwand	60 026 594		- 2 175 730	4
20 614 195	18 734 199	4	Ertrag		16 657 050	- 2 077 149	11
39 071 105	39 116 665	–	Ergebnis		43 369 544	- 4 252 879	11
25 100 212	25 415 960	30	Personalaufwand	25 242 685		173 275	1
16 520	13 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	18 000		- 5 000	38
–	600	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		600	100
19 816 919	19 825 604	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 688 877		136 728	1
16 021	12 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		12 000	100
93 118	104 824	3049	Übrige Zulagen	110 696		- 5 872	6
1 214 502	1 242 131	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 203 555		38 576	3
2 264 464	2 370 737	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 370 459		278	0
140 310	159 164	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	141 234		17 930	11
233 813	239 783	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231 761		8 022	3
529 357	529 126	3059	Übrige AG-Beiträge	533 102		- 3 976	1
–	20 158	3060	Ruhegehälter	36 400		- 16 242	81
18 540	17 232	3064	Überbrückungsrenten	50 100		- 32 868	191
582 960	743 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	726 200		17 700	2
98 500	66 500	3091	Personalwerbung	67 000		- 5 000	1
75 187	71 200	3099	Übriger Personalaufwand	65 300		5 900	8
11 247 696	11 685 754	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 383 346		302 407	3
41 656	56 630	3100	Büromaterial	42 650		13 980	25
243 935	248 300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	220 550		27 750	11
898 042	853 150	3102	Drucksachen, Publikationen	698 000		155 150	18
772 465	699 520	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	697 870		1 650	0
9 477	22 500	3104	Lehrmittel	24 300		- 1 800	8
459 246	460 000	3105	Lebensmittel	380 000		80 000	17
3 627	5 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3 600		1 400	28
297 231	269 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	403 245		- 133 945	50
44 681	43 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	41 700		1 300	3
107 173	60 500	3113	Anschaffung Hardware	63 200		- 2 700	4
7 983	10 800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45 500		- 34 700	321
36 814	40 500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	69 500		- 29 000	72
70 931	82 259	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 290		- 3 031	4
3 305 262	3 569 962	3130	Dienstleistungen Dritter	4 214 481		- 644 519	18
2 272 129	2 311 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 590 500		721 000	31
3 564	5 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000		1 000	20
190 508	196 570	3134	Sachversicherungsprämien	183 625		12 945	7
- 68 074	- 71 254	3137	Steuern und Abgaben	- 71 223		- 31	0
768 495	894 450	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	857 900		36 550	4
202 865	266 100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	297 100		- 31 000	12
27 393	19 000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	13 900		5 100	27
71 928	174 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84 200		89 800	52
357 949	447 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	463 289		- 15 389	3
881 516	799 830	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	895 930		- 96 100	12
6 383	8 900	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	7 450		1 450	16
14 688	17 500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 500		3 000	17
71 832	68 595	3170	Reisekosten und Spesen	62 740		5 855	9
11 977	6 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 000		2 000	33
2 189	6 000	3192	Abgeltung von Rechten	11 000		- 5 000	83
133 831	114 242	3199	Übriger Betriebsaufwand	- 25 450		139 692	122
11 166 603	11 096 610	36	Transferaufwand	13 218 250		- 2 121 640	19
6 084	–	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	–		–	–
10 677 222	10 612 910	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 716 550		- 2 103 640	20
483 297	483 700	3637	Beiträge an private Haushalte	501 700		- 18 000	4
2 246 900	27 000	37	Durchlaufende Beiträge	5 000		22 000	81
2 246 900	27 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	5 000		22 000	81
101 930	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
101 930	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 821 958	9 625 540	39	Interne Verrechnungen	10 177 313		- 551 773	6
701 021	634 632	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	682 710		- 48 078	8
2 067 984	1 888 526	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 894 668		- 6 142	0
1 863 350	1 858 060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 874 240		- 16 180	1
17 060	17 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 000		10 000	59
1 406 687	1 269 551	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 201 015		68 536	5
2 851 330	3 054 043	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 555 889		- 501 847	16
6 854	–	3980	Interne Übertragungen	–		–	–
907 672	903 729	3990	Übrige interne Verrechnungen	961 791		- 58 062	6
11 419 999	11 696 805	42	Entgelte		10 354 074	- 1 342 731	11
5 977 269	6 275 519	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6 125 519	- 150 000	2
3 587 299	3 611 886	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 709 655	- 902 231	25
1 724 196	1 675 000	4250	Verkäufe		1 349 600	- 325 400	19
131 187	134 400	4260	Rückerstattungen Dritter		169 300	34 900	26
48	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
22 128	18 000	43	Verschiedene Erträge		–	- 18 000	100
22 128	18 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	- 18 000	100
164 260	261 511	44	Finanzertrag		251 073	- 10 438	4
164 260	261 511	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		251 073	- 10 438	4
3 226 289	3 331 200	46	Transferertrag		2 498 819	- 832 381	25
135	2 500	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		1 000	- 1 500	60
610 060	455 400	4630	Beiträge vom Bund		427 248	- 28 152	6
2 320 000	2 543 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 903 331	- 639 969	25
134 600	140 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		77 000	- 63 000	45
90 544	85 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		50 440	- 34 560	41
70 950	105 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		39 800	- 65 200	62
2 246 900	27 000	47	Durchlaufende Beiträge		5 000	- 22 000	81
2 246 900	27 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		5 000	- 22 000	81
89 651	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
89 651	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
3 444 968	3 399 683	49	Interne Verrechnungen		3 548 084	148 401	4
6 640	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 447	5 447	.
639 187	495 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		566 500	71 000	14
203 963	189 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		192 900	3 900	2
1 554 928	1 720 452	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 726 193	5 741	0
47 498	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–
992 753	994 731	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 057 044	62 313	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
181 273 348	183 651 584	3	Aufwand	194 743 012		- 11 091 428	6
827 594 004	816 511 435	4	Ertrag		806 982 661	- 9 528 774	1
646 320 656	632 859 851	–	Ergebnis	612 239 649		- 20 620 202	3
2 370 652	16 648 601	30	Personalaufwand	18 479 329		- 1 830 728	11
18 937 815	19 678 991	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 030 025		- 351 034	2
11 247	15 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	7 500		7 500	50
36 635	32 956	3049	Übrige Zulagen	34 562		- 1 606	5
1 147 858	1 275 679	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 408 695		- 133 016	10
2 246 834	2 421 759	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 628 214		- 206 454	9
134 890	138 208	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	147 348		- 9 140	7
222 164	225 843	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236 446		- 10 602	5
- 19 762 394	- 7 518 124	3059	Übrige AG-Beiträge	- 6 406 228		- 1 111 896	15
- 901 916	102 188	3064	Überbrückungsrenten	92 568		9 620	9
3 410	–	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
155 663	201 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	207 000		- 5 500	3
31 381	6 500	3091	Personalwerbung	24 500		- 18 000	277
107 065	68 100	3099	Übriger Personalaufwand	68 700		- 600	1
26 309 442	28 440 513	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 766 486		674 027	2
8 359	28 900	3100	Büromaterial	20 800		8 100	28
505 442	534 650	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	797 900		- 263 250	49
916 945	873 200	3102	Drucksachen, Publikationen	873 200		–	–
14 665	16 500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16 600		- 100	1
37	–	3104	Lehrmittel	–		–	–
15 702	13 000	3105	Lebensmittel	15 000		- 2 000	15
39 694	70 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	61 300		9 500	13
79 755	63 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	79 600		- 16 000	25
937 497	439 000	3113	Anschaffung Hardware	408 000		31 000	7
149 118	480 400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	149 400		331 000	69
147 104	141 169	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164 879		- 23 711	17
5 886 623	6 534 143	3130	Dienstleistungen Dritter	5 903 473		630 670	10
349 429	354 600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	284 200		70 400	20
463 585	480 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	460 000		20 000	4
548 512	647 519	3134	Sachversicherungsprämien	849 619		- 202 100	31
24 317	14 600	3137	Steuern und Abgaben	49 300		- 34 700	238
45 398	100 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	50 000		50 000	50
2 029 943	1 794 302	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 806 500		- 12 198	1
31 857	24 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 500		4 500	19
11 789	47 959	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	25 800		22 159	46
403 368	615 118	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	595 567		19 551	3
1 209 323	1 096 469	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 280 787		- 1 184 318	108
9 255 170	9 677 600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 269 100		408 500	4
424 321	425 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	425 000		–	–
806 255	1 611 626	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	791 411		820 215	51
41 461	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		–	–
60 445	49 508	3170	Reisekosten und Spesen	56 700		- 7 192	15
- 138 546	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 134 650	2 001 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 001 850		–	–
907 222	260 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	266 000		- 6 000	2
47 501 854	48 140 187	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49 361 781		- 1 221 595	3
39 846 954	43 808 187	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45 029 781		- 1 221 595	3
3 982 626	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
3 645 042	4 332 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 332 000		–	–
27 232	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40 573 965	31 447 300	34	Finanzaufwand	36 129 300		- 4 682 000	15
32 995	65 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30 000		35 000	54
347 778	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	180 000		- 180 000	.
20 950 438	22 780 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 868 000		1 912 000	8
3 262 056	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 140 000		–	–
459 641	300 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	550 000		- 250 000	83
6 953 632	3 037 100	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 909 700		- 4 872 600	160
1 352 029	1 274 400	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 468 000		- 193 600	15
3 482 938	460 800	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	533 600		- 72 800	16
3 720 708	1 390 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	2 450 000		- 1 060 000	76
11 749	–	3499	Übriger Finanzaufwand	–		–	–
3 868 994	1 800 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 800 000		- 1 000 000	56
2 048 058	1 050 000	3501	Einlagen in Fonds FK	2 050 000		- 1 000 000	95
1 820 935	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	750 000		–	–
5 107 938	3 935 000	36	Transferaufwand	4 999 000		- 1 064 000	27
966 710	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		–	–
–	250 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000		–	–
–	60 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	–		60 000	100
2 073 171	1 050 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2 170 000		- 1 120 000	107
1 317 915	1 000 000	3637	Beiträge an private Haushalte	1 000 000		–	–
108 000	104 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000		- 4 000	4
532 488	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	371 000		–	–
109 655	–	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	–		–	–
331 632	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
331 632	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
55 208 871	53 239 983	39	Interne Verrechnungen	55 207 116		- 1 967 133	4
2 293 576	2 213 969	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 406 926		- 192 957	9
3 742 242	4 121 868	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 316 050		- 194 182	5
2 797 729	3 621 188	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 969 888		651 300	18
2 312 034	3 203 248	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 723 116		480 132	15
29 036 888	26 430 044	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27 428 912		- 998 868	4
8 092 392	6 953 245	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7 536 192		- 582 946	8
5 816 459	5 775 300	3980	Interne Übertragungen	6 830 104		- 1 054 804	18
1 117 551	921 120	3990	Übrige interne Verrechnungen	995 929		- 74 809	8
439 847 163	440 030 000	40	Fiskalertrag		431 400 000	- 8 630 000	2
246 784 407	242 321 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		245 366 000	3 045 000	1
31 948 992	32 053 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		33 621 000	1 568 000	5
23 431 807	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	–	–
2 302 554	2 350 000	4008	Personensteuern		2 350 000	–	–
70 490 406	90 883 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		91 477 000	594 000	1
4 865 709	5 423 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 586 000	163 000	3
60 023 288	49 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		35 000 000	- 14 000 000	29
6 754	–	41	Regalien und Konzessionen		–	–	–
6 754	–	4120	Konzessionen		–	–	–
12 612 482	12 647 854	42	Entgelte		13 877 574	1 229 720	10
56 045	55 300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		55 300	–	–
3 247 642	3 391 352	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 870 974	3 479 622	103
163 281	70 000	4250	Verkäufe		700 000	630 000	900
6 611 658	6 602 300	4260	Rückerstattungen Dritter		6 251 300	- 351 000	5
2 533 857	2 528 902	4290	Übrige Entgelte		–	- 2 528 902	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 955 273	–	43	Verschiedene Erträge		240 000	240 000	.
3 277	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
1 951 995	–	4390	Übriger Ertrag		240 000	240 000	.
30 173 794	27 019 400	44	Finanzertrag		38 245 900	11 226 500	42
1 000	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		1 000	1 000	.
1 916 665	1 625 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 622 000	- 3 000	0
84 034	30 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	- 20 000	67
24 744	–	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		–	–	–
142 700	4 600 000	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		–	- 4 600 000	100
4 933 319	–	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		–	–	–
15 448 419	15 828 600	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17 116 000	1 287 400	8
1 025 315	1 732 700	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2 060 400	327 700	19
712 004	–	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		13 900 000	13 900 000	.
10 835	25 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 000	- 15 000	60
176 811	100 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 110 000	1 010 000	*
2 283 963	2 378 900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 217 400	- 161 500	7
- 17 629	- 800	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 900	- 100	13
2 317 599	–	4490	Aufwertungen VV		–	–	–
1 114 015	700 000	4499	Übriger Finanzertrag		200 000	- 500 000	71
3 590 938	2 000 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3 500 000	1 500 000	75
2 096 441	1 000 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 000 000	1 000 000	100
1 494 497	1 000 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		1 500 000	500 000	50
183 183 013	181 161 915	46	Transferertrag		154 811 164	- 26 350 751	15
–	–	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		7 900 000	7 900 000	.
11 531 352	11 300 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	- 11 300 000	100
161 847 982	161 061 915	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		144 711 164	- 16 350 751	10
1 402 421	1 500 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2 000 000	500 000	33
8 401 258	7 300 000	4690	Übriger Transferertrag		200 000	- 7 100 000	97
60 921	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
60 921	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
156 163 666	153 652 266	49	Interne Verrechnungen		164 908 024	11 255 757	7
22 509 372	22 711 982	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 684 720	- 27 262	0
16 415 485	17 413 036	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17 200 550	- 212 486	1
1 208 955	1 243 531	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 183 714	- 59 817	5
60 993 760	56 599 511	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		57 399 769	800 258	1
48 143 997	48 987 787	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 723 238	- 264 548	1
5 774 545	5 775 300	4980	Interne Übertragungen		16 720 104	10 944 804	190
1 117 551	921 120	4990	Übrige interne Verrechnungen		995 929	74 809	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
92 674 539	95 882 853	3	Aufwand	97 438 501		- 1 555 647	2
63 936 561	68 211 548	4	Ertrag		68 772 499	560 951	1
28 737 979	27 671 305	–	Ergebnis		28 666 002	- 994 697	4
32 113 292	34 148 486	30	Personalaufwand	34 494 057		- 345 571	1
–	2 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		2 000	100
25 996 501	27 033 136	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 219 360		- 186 224	1
73 630	61 000	3049	Übrige Zulagen	64 000		- 3 000	5
1 621 993	1 677 300	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 704 200		- 26 900	2
3 257 758	3 397 400	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 472 200		- 74 800	2
452 972	470 700	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	478 600		- 7 900	2
311 982	322 700	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	326 800		- 4 100	1
- 234 690	606 500	3059	Übrige AG-Beiträge	618 447		- 11 947	2
288 777	308 200	3064	Überbrückungsrenten	351 000		- 42 800	14
186 291	175 300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	166 000		9 300	5
41 040	20 000	3091	Personalwerbung	24 150		- 4 150	21
117 038	74 250	3099	Übriger Personalaufwand	69 300		4 950	7
15 923 843	14 937 000	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 269 492		- 1 332 492	9
12 082	27 400	3100	Büromaterial	21 150		6 250	23
2 286 149	1 380 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 981 900		- 601 400	44
186 305	176 000	3102	Drucksachen, Publikationen	198 850		- 22 850	13
18 289	24 400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24 100		300	1
1 889	600	3104	Lehrmittel	600		–	–
26 632	115 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97 350		17 850	15
556 254	582 250	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	580 550		1 700	0
468 532	69 200	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65 700		3 500	5
49 653	85 500	3113	Anschaffung Hardware	90 250		- 4 750	6
137 164	202 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	193 500		8 500	4
1 270 713	1 409 851	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 298 952		110 899	8
1 248 190	1 237 250	3130	Dienstleistungen Dritter	1 399 450		- 162 200	13
946 205	1 471 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 870 900		- 399 700	27
64 054	57 800	3134	Sachversicherungsprämien	41 750		16 050	28
- 270 518	- 16 800	3137	Steuern und Abgaben	140 890		- 157 690	939
55 852	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
6 551 568	5 889 249	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 951 000		- 61 751	1
72 340	–	3142	Unterhalt Wasserbau	50 000		- 50 000	.
316 081	282 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	325 000		- 43 000	15
171 304	147 200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162 650		- 15 450	10
9 607	16 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 750		- 250	2
1 068 098	1 122 700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	960 550		162 150	14
136 210	136 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	142 900		- 6 800	5
343 747	286 300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	431 700		- 145 400	51
84 415	51 100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	88 600		- 37 500	73
39 302	102 100	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	44 700		57 400	56
657	1 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
56 680	68 400	3170	Reisekosten und Spesen	66 750		1 650	2
16 391	10 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21 000		- 11 000	110
–	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	2 000		–	–
5 777 411	6 631 220	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 137 669		- 506 449	8
5 246 801	6 631 220	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7 137 669		- 506 449	8
530 611	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
1 161 115	2 742 176	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 744 229		997 947	36
–	871 069	3501	Einlagen in Fonds FK	553 692		317 377	36
1 161 115	1 871 107	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 190 537		680 570	36
225 395	284 400	36	Transferaufwand	268 000		16 400	6
65 626	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000		–	–
117 662	170 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	165 000		5 000	3
7 742	20 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		15 000	75
34 365	29 400	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	33 000		- 3 600	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
36 635	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
36 635	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
37 436 848	37 139 572	39	Interne Verrechnungen	37 525 054		- 385 482	1
660 237	764 145	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	632 061		132 084	17
17 904 511	16 937 392	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	17 499 028		- 561 636	3
2 504 580	2 489 780	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 531 480		- 41 700	2
387 027	446 958	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	460 156		- 13 198	3
8 187 724	8 192 482	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 338 359		- 145 877	2
6 559 379	6 385 412	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 003 945		381 467	6
1 233 390	1 923 403	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 060 025		- 136 622	7
23 864	45 000	41	Regalien und Konzessionen		20 000	- 25 000	56
23 864	45 000	4100	Regalien		20 000	- 25 000	56
33 467 410	36 594 590	42	Entgelte		36 373 390	- 221 200	1
4 791 450	4 774 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 637 100	- 136 900	3
27 049 482	30 444 790	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 543 040	98 250	0
960 690	630 900	4250	Verkäufe		565 000	- 65 900	10
665 628	744 900	4260	Rückerstattungen Dritter		628 250	- 116 650	16
159	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
4 252 849	4 536 700	43	Verschiedene Erträge		4 936 000	399 300	9
26 595	14 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		36 000	22 000	157
1 135 610	1 242 700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 482 000	1 239 300	100
3 090 643	3 280 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		2 418 000	- 862 000	26
268 167	127 300	44	Finanzertrag		152 500	25 200	20
32 940	–	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20 000	20 000	.
25 000	–	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
210 227	126 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131 450	5 150	4
–	1 000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 050	50	5
45 864	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	–	–
45 864	–	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		–	–	–
8 353 590	9 014 300	46	Transferertrag		8 995 300	- 19 000	0
54 754	–	4630	Beiträge vom Bund		54 000	54 000	.
8 298 836	9 014 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 941 300	- 73 000	1
231 231	240 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	- 240 000	100
231 231	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
–	240 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	- 240 000	100
17 293 587	17 653 658	49	Interne Verrechnungen		18 295 309	641 650	4
559 505	562 215	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		595 176	32 961	6
14 694 603	14 407 402	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 879 421	472 019	3
58 080	58 080	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		59 280	1 200	2
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000	–	–
728 009	682 558	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		713 798	31 240	5
1 233 390	1 923 403	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 027 633	104 230	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
71 956 408	73 688 559	3	Aufwand	74 603 405		- 914 846	1
30 766 831	32 876 274	4	Ertrag		32 103 554	- 772 720	2
41 189 577	40 812 285	–	Ergebnis		42 499 851	- 1 687 567	4
49 769 393	51 116 726	30	Personalaufwand	52 144 273		- 1 027 547	2
–	10 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		10 000	100
37 586 094	39 170 720	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 789 352		- 618 632	2
165 561	172 320	3030	Temporäre Arbeitskräfte	170 524		1 796	1
1 899 199	1 584 460	3049	Übrige Zulagen	1 567 153		17 307	1
2 453 228	2 469 482	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 541 249		- 71 767	3
4 299 761	4 521 825	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 615 257		- 93 432	2
232 996	242 309	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	267 482		- 25 173	10
468 678	483 995	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	491 816		- 7 821	2
1 082 929	1 163 932	3059	Übrige AG-Beiträge	1 187 148		- 23 216	2
237 783	202 864	3064	Überbrückungsrenten	331 104		- 128 240	63
932 869	821 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	910 208		- 88 708	11
205 294	104 820	3091	Personalwerbung	110 000		- 5 180	5
205 002	168 500	3099	Übriger Personalaufwand	162 980		5 520	3
9 214 106	8 616 138	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 899 459		- 283 322	3
25 237	47 000	3100	Büromaterial	36 492		10 508	22
342 301	230 500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	329 189		- 98 689	43
139 558	138 500	3102	Drucksachen, Publikationen	120 004		18 496	13
32 571	34 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32 604		1 996	6
4 268	11 000	3104	Lehrmittel	8 392		2 608	24
39 780	41 600	3105	Lebensmittel	40 800		800	2
333	3 000	3106	Medizinisches Material	4 000		- 1 000	33
55 650	63 500	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	47 000		16 500	26
142 695	38 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 992		- 21 492	56
477 418	685 100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	645 600		39 500	6
192 489	305 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	190 716		114 984	38
35 719	64 500	3113	Anschaffung Hardware	53 128		11 372	18
175 602	215 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	250 996		- 35 996	17
24 460	45 000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	24 996		20 004	44
100 729	81 169	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120 576		- 39 407	49
2 101 689	1 692 988	3130	Dienstleistungen Dritter	1 953 192		- 260 204	15
–	10 844	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6 504		4 340	40
326 081	298 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	194 404		103 596	35
47 811	114 680	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	113 808		872	1
62 645	77 403	3134	Sachversicherungsprämien	73 480		3 923	5
65 778	65 500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	22 400		43 100	66
- 12 282	- 14 000	3137	Steuern und Abgaben	- 13 000		- 1 000	7
111	3 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	17 000		- 14 000	467
322 462	288 100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260 916		27 184	9
8 892	12 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 504		996	8
1 179 372	1 082 891	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 077 980		4 911	0
73 345	90 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86 100		4 000	4
543 915	523 874	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	564 012		- 40 138	8
47 124	19 600	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32 004		- 12 404	63
577 398	577 490	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	541 324		36 166	6
7 685	9 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	9 708		- 708	8
12 636	19 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	19 900		- 300	2
294 016	278 800	3170	Reisekosten und Spesen	299 892		- 21 092	8
31 216	11 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		11 000	100
1 650 585	1 345 098	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 597 504		- 252 406	19
12 882	1 000	3190	Schadenersatzleistungen	9 996		- 8 996	900
71 934	104 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	56 346		47 654	46
325 352	543 673	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 742		418 931	77
325 352	543 673	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124 742		418 931	77

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
11 122	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
2 977	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
55	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		–	–
8 090	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
1 622 593	1 337 379	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 657 452		- 320 073	24
1 622 593	1 337 379	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 657 452		- 320 073	24
120 827	888 450	36	Transferaufwand	959 000		- 70 550	8
–	–	3600	Ertragsanteile an Bund	12 000		- 12 000	.
–	763 000	3601	Ertragsanteile an Kantonen und Konkordate	820 000		- 57 000	7
109 377	110 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	115 000		- 5 000	5
11 450	15 450	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 000		3 450	22
31 250	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
31 250	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
10 861 764	11 186 193	39	Interne Verrechnungen	10 818 479		367 714	3
658 979	648 047	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	655 381		- 7 334	1
3 232 745	3 364 343	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 208 835		155 508	5
2 607 201	2 589 020	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 606 020		- 17 000	1
41 648	48 543	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48 369		174	0
639 981	615 076	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	634 047		- 18 971	3
2 405 162	2 710 024	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 598 513		111 511	4
1 276 048	1 211 140	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 067 314		143 826	12
436 905	445 000	40	Fiskalertrag		453 000	8 000	2
436 905	445 000	4033	Hundesteuern		453 000	8 000	2
1 291 470	1 151 000	41	Regalien und Konzessionen		1 274 600	123 600	11
1 291 470	1 151 000	4120	Konzessionen		1 274 600	123 600	11
24 049 952	26 286 093	42	Entgelte		25 780 500	- 505 593	2
4 789 769	5 651 001	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 633 104	- 17 897	0
8 824 006	9 946 528	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 518 780	- 427 748	4
87 200	77 165	4250	Verkäufe		84 100	6 935	9
978 774	1 227 300	4260	Rückerstattungen Dritter		1 162 820	- 64 480	5
9 240 630	9 346 999	4270	Bussen		9 343 996	- 3 003	0
129 573	37 100	4290	Übrige Entgelte		37 700	600	2
7 777	–	43	Verschiedene Erträge		–	–	–
7 777	–	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		–	–	–
597 723	519 120	44	Finanzertrag		546 060	26 940	5
35 294	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		–	–	–
562 429	519 120	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		546 060	26 940	5
77 964	70 045	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		70 000	- 45	0
77 964	70 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		70 000	–	–
–	45	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 45	100
1 541 967	1 479 100	46	Transferertrag		1 266 000	- 213 100	14
261 348	210 000	4610	Entschädigungen vom Bund		–	- 210 000	100
93 325	82 000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 004	- 1 996	2
24 100	24 100	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		15 996	- 8 104	34
91 494	100 000	4630	Beiträge vom Bund		100 000	–	–
1 071 700	1 063 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	7 000	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
87 627	17 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	- 17 000	100
87 627	17 000	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	- 17 000	100
2 675 448	2 908 917	49	Interne Verrechnungen		2 713 394	- 195 523	7
3 569	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
860 586	1 209 075	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 145 647	- 63 428	5
193 400	155 028	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		159 028	4 000	3
341 844	333 674	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		341 405	7 731	2
1 276 048	1 211 140	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 067 314	- 143 826	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
320 807 400	333 423 945	3	Aufwand	347 729 649		- 14 305 705	4
68 916 971	71 114 982	4	Ertrag		72 785 434	1 670 452	2
251 890 428	262 308 962	–	Ergebnis		274 944 215	- 12 635 253	5
100 165 503	102 177 567	30	Personalaufwand	107 856 948		- 5 679 381	6
327 230	302 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	356 400		- 54 000	18
90 881	200 100	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	160 825		39 275	20
44 155 412	45 879 451	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 098 993		- 2 219 541	5
36 204 795	35 088 149	3020	Löhne der Lehrkräfte	37 360 479		- 2 272 330	6
161 981	108 631	3030	Temporäre Arbeitskräfte	443 800		- 335 169	309
216 380	203 501	3049	Übrige Zulagen	217 281		- 13 780	7
4 991 094	5 163 408	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 413 513		- 250 105	5
8 996 075	9 414 634	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 987 662		- 573 028	6
529 126	562 556	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	642 885		- 80 329	14
960 769	992 556	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 039 698		- 47 142	5
2 076 627	2 311 051	3059	Übrige AG-Beiträge	2 468 354		- 157 303	7
444	–	3060	Ruhegehälter	–		–	–
420 761	153 984	3064	Überbrückungsrenten	146 081		7 904	5
773 119	1 293 584	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 354 867		- 61 283	5
14 073	21 000	3091	Personalwerbung	17 200		3 800	18
246 735	482 560	3099	Übriger Personalaufwand	148 910		333 650	69
29 995 564	33 148 751	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 315 341		833 410	3
980 996	1 211 505	3100	Büromaterial	1 239 117		- 27 612	2
5 922 962	6 832 469	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 164 000		668 469	10
137 961	172 800	3102	Drucksachen, Publikationen	373 600		- 200 800	116
109 777	164 861	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	187 556		- 22 695	14
636 873	1 234 634	3104	Lehrmittel	1 317 754		- 83 120	7
12 471	15 000	3105	Lebensmittel	12 000		3 000	20
19 234	15 650	3106	Medizinisches Material	20 950		- 5 300	34
772 267	713 057	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	768 444		- 55 387	8
590 757	419 490	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	822 154		- 402 664	96
128 125	49 500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	69 000		- 19 500	39
47 529	6 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17 450		- 10 750	160
163 223	176 300	3113	Anschaffung Hardware	214 300		- 38 000	22
54 508	37 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55 000		- 18 000	49
427 713	504 109	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	567 044		- 62 935	12
7 043 427	6 443 984	3130	Dienstleistungen Dritter	7 233 746		- 789 762	12
330 196	359 100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	274 400		84 700	24
56	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
299 067	374 172	3134	Sachversicherungsprämien	304 604		69 568	19
1	–	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		–	–
99 904	115 930	3137	Steuern und Abgaben	- 104 164		220 094	190
4 326 927	5 968 650	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 292 070		676 580	11
280 374	387 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	389 550		- 2 550	1
112 892	320 200	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	119 400		200 800	63
96 022	134 400	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	115 800		18 600	14
407 479	441 293	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	519 793		- 78 500	18
2 429 375	2 315 175	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1 617 207		697 968	30
33 232	2 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	1 000		1 000	50
1 080	31 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	11 600		20 200	64
12 865	47 250	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	61 000		- 13 750	29
489 070	565 540	3170	Reisekosten und Spesen	465 900		99 640	18
3 819 831	3 911 183	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 003 767		- 92 584	2
94 847	56 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	59 500		- 3 000	5
25 456	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
89 069	121 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	121 800		- 300	0
121 231 484	130 916 620	36	Transferaufwand	137 544 400		- 6 627 780	5
94 098 545	102 840 020	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107 315 000		- 4 474 980	4
659 716	833 800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 628 000		- 794 200	95
6 608 191	6 827 300	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 827 300		–	–
2 346 229	2 370 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 445 000		- 75 000	3
–	45 000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		45 000	100

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
17 248 383	17 718 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19 007 100		- 1 288 600	7
270 420	282 000	3637	Beiträge an private Haushalte	322 000		- 40 000	14
39 678	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
39 678	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
69 375 170	67 181 006	39	Interne Verrechnungen	70 012 960		- 2 831 954	4
7 834 342	7 445 614	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 598 443		- 152 829	2
21 185 188	21 206 357	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	22 353 712		- 1 147 355	5
1 870 673	1 850 566	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 051 200		- 200 634	11
60 000	60 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000		–	–
10 768 917	10 015 868	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 330 148		- 314 280	3
24 595 813	23 497 014	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	24 237 066		- 740 053	3
3 060 236	3 105 588	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 382 391		- 276 803	9
25 693 113	28 123 595	42	Entgelte		28 459 399	335 804	1
5 638	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
2 622 355	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 646 000	–	–
8 535 545	8 945 472	4230	Schulgelder		9 800 217	854 745	10
10 926	–	4231	Kursgelder		–	–	–
6 043 522	6 746 440	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 454 200	- 292 240	4
1 553 267	3 166 560	4250	Verkäufe		2 285 383	- 881 177	28
6 855 845	6 611 123	4260	Rückerstattungen Dritter		7 265 399	654 276	10
66 016	8 000	4290	Übrige Entgelte		8 200	200	3
- 88 062	- 2 000	43	Verschiedene Erträge		- 10 000	- 8 000	400
- 88 062	- 2 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 10 000	- 8 000	400
1 212 117	1 223 645	44	Finanzertrag		1 259 558	35 914	3
–	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		100	100	.
932 687	953 445	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		985 547	32 102	3
285 149	290 998	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		278 971	- 12 027	4
- 5 719	- 20 798	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 060	15 738	76
–	11 130	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		12 691	1 561	14
–	11 130	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12 691	1 561	14
19 865 075	19 831 813	46	Transferertrag		20 234 062	402 248	2
96 750	–	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
1 550	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		–	–	–
916 418	909 784	4630	Beiträge vom Bund		925 859	16 075	2
18 750 256	18 849 529	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 218 703	369 173	2
2 330	–	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
18 000	–	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		18 000	18 000	.
79 771	72 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		71 500	- 1 000	1
119 005	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
119 005	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
22 115 724	21 926 799	49	Interne Verrechnungen		22 829 725	902 926	4
5 107 228	4 859 700	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4 772 479	- 87 221	2
13 834 749	13 852 420	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 566 764	714 344	5
50 060	46 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		45 000	- 1 000	2
60 000	60 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000	–	–
3 450	3 091	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 090	- 1	0
3 060 236	3 105 588	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 382 391	276 803	9

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
470 437 573	482 983 392	3	Aufwand	505 487 653		- 22 504 261	5
275 943 070	275 470 321	4	Ertrag		288 858 761	13 388 440	5
194 494 503	207 513 071	–	Ergebnis		216 628 892	- 9 115 822	4
110 060 650	112 970 215	30	Personalaufwand	114 080 111		- 1 109 896	1
22 850	–	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		–	–
87 728 123	87 517 123	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 785 412		- 2 268 288	3
2 042 308	1 357 716	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 422 091		- 64 375	5
2 287 531	2 190 923	3049	Übrige Zulagen	2 101 892		89 031	4
5 799 673	5 698 367	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 777 528		- 79 160	1
9 697 298	9 993 157	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 503 711		- 510 554	5
571 235	558 347	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	622 526		- 64 180	11
1 115 351	1 081 884	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 111 652		- 29 768	3
- 978 373	2 439 319	3059	Übrige AG-Beiträge	1 087 105		1 352 214	55
687 938	874 588	3064	Überbrückungsrenten	498 920		375 668	43
653 005	871 100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	868 848		2 252	0
229 722	76 740	3091	Personalwerbung	51 962		24 778	32
203 990	310 949	3099	Übriger Personalaufwand	248 464		62 485	20
22 100 760	22 508 761	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 090 905		- 582 144	3
61 943	84 705	3100	Büromaterial	63 133		21 572	25
5 519 239	5 853 856	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 472 792		381 064	7
146 731	86 224	3102	Drucksachen, Publikationen	120 551		- 34 327	40
89 954	74 364	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	62 997		11 367	15
10 214	24 504	3104	Lehrmittel	13 614		10 890	44
3 749 045	3 730 952	3105	Lebensmittel	3 622 042		108 910	3
592 665	573 708	3106	Medizinisches Material	646 696		- 72 988	13
11 244	34 284	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	31 757		2 527	7
367 809	712 044	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	778 385		- 66 341	9
174 768	244 908	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	197 706		47 202	19
18 762	19 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69 328		- 50 328	265
87 753	108 989	3113	Anschaffung Hardware	126 832		- 17 842	16
–	996	3115	Anschaffung Viehhabe	–		996	100
9 821	23 004	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25 679		- 2 675	12
73 419	67 240	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	110 019		- 42 779	64
- 14 556	36 300	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	3 095		33 205	91
322 288	389 762	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340 750		49 012	13
4 043 185	3 756 668	3130	Dienstleistungen Dritter	3 612 665		144 003	4
710 217	656 948	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	907 006		- 250 058	38
194 950	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
97 896	108 640	3134	Sachversicherungsprämien	108 738		- 98	0
29 651	10 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		10 000	100
- 83 975	- 76 424	3137	Steuern und Abgaben	- 73 895		- 2 529	3
50	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	52		- 52	.
1 381 431	1 635 472	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 487 617		147 855	9
355 922	337 732	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	415 972		- 78 240	23
81 101	103 580	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	123 261		- 19 681	19
8 776	68 604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31 542		37 062	54
656	1 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 000		- 1 000	100
99 859	132 104	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	137 600		- 5 496	4
–	3 996	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		3 996	100
2 164 321	2 079 024	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 976 974		- 897 950	43
10 311	4 500	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	8 000		- 3 500	78
261 064	439 300	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	475 800		- 36 500	8
175 474	187 392	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 191		140 201	75
181 916	202 784	3170	Reisekosten und Spesen	218 334		- 15 550	8
20 155	15 000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19 100		- 4 100	27
348 572	20 004	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 000		- 3 996	20
633 176	586 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	745 736		- 159 736	27
56 741	58 992	3190	Schadenersatzleistungen	62 000		- 3 008	5
108 213	112 604	3199	Übriger Betriebsaufwand	75 835		36 769	33

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 054 121	5 878 888	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 112 328		- 233 440	4
5 759 155	5 815 911	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 887 159		- 71 248	1
25 593	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
269 373	62 977	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	225 169		- 162 192	258
–	350	34	Finanzaufwand	350		–	–
–	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	350		–	–
3 519 307	1 039 012	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 480 788		- 1 441 776	139
3 519 307	1 039 012	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 480 788		- 1 441 776	139
310 474 952	321 856 441	36	Transferaufwand	341 658 154		- 19 801 713	6
3 988 746	3 895 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4 069 000		- 174 000	4
23 285 871	22 224 948	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 305 620		- 2 080 672	9
74 082	–	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
26 761 038	28 045 906	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23 117 285		4 928 621	18
–	–	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3 526 650		- 3 526 650	.
256 349 553	267 690 587	3637	Beiträge an private Haushalte	286 639 599		- 18 949 012	7
15 663	–	3690	Übriger Transferaufwand	–		–	–
178 130	337 000	37	Durchlaufende Beiträge	187 000		150 000	45
47 519	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37 000		–	–
130 612	300 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		150 000	50
46 316	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
46 316	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
18 003 336	18 392 726	39	Interne Verrechnungen	17 878 018		514 708	3
2 035 747	1 927 220	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 932 525		- 5 305	0
5 973 139	6 431 040	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6 322 555		108 485	2
4 964 355	5 108 786	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 084 874		23 912	0
1 061 448	1 098 037	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 101 260		- 3 223	0
2 462 812	2 184 694	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 039 397		145 297	7
1 505 834	1 642 948	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 397 406		245 542	15
162 835 228	157 335 288	42	Entgelte		166 655 973	9 320 685	6
2 003 960	1 760 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 945 000	185 000	11
67 978 757	67 547 621	4220	Steuern und Kostgelder		67 253 099	- 294 521	0
31 281	37 000	4231	Kursgelder		32 000	- 5 000	14
2 386 629	2 536 536	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 349 266	- 187 270	7
2 250 281	2 497 550	4250	Verkäufe		2 150 275	- 347 275	14
84 776 751	79 605 791	4260	Rückerstattungen Dritter		89 231 054	9 625 263	12
3 407 570	3 350 791	4290	Übrige Entgelte		3 695 279	344 488	10
2 623 648	2 507 836	44	Finanzertrag		2 353 524	- 154 312	6
2	–	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
4 616	6 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	- 6 000	100
2 652 758	2 554 840	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 388 494	- 166 346	7
- 33 728	- 53 004	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 34 970	18 034	34
578 358	–	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		–	–	–
578 358	–	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
107 702 225	112 920 902	46	Transferertrag		117 715 324	4 794 423	4
36 780 898	39 276 474	4630	Beiträge vom Bund		41 642 899	2 366 425	6
47 325 453	50 091 691	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49 869 077	- 222 614	0
23 265 970	23 223 737	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		25 869 348	2 645 611	11
327 953	329 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		334 000	5 000	2
1 951	–	4699	Rückverteilungen		–	–	–
178 130	337 000	47	Durchlaufende Beiträge		187 000	- 150 000	45
47 519	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37 000	–	–
130 612	300 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	- 150 000	50
128 658	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
128 658	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 896 822	2 369 296	49	Interne Verrechnungen		1 946 939	- 422 357	18
317 746	297 290	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		293 790	- 3 500	1
1 075 727	1 454 020	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 179 275	- 274 745	19
634 721	617 986	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		473 874	- 144 112	23
453	–	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		–	–	–
- 131 826	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
399 709 301	340 092 799	3	Aufwand	354 987 260		- 14 894 462	4
373 257 297	310 684 344	4	Ertrag		322 691 472	12 007 127	4
26 452 004	29 408 454	–	Ergebnis		32 295 788	- 2 887 334	10
86 443 825	90 600 047	30	Personalaufwand	92 580 734		- 1 980 687	2
200	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	300		–	–
68 407 251	70 467 502	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72 252 666		- 1 785 164	3
106 129	628 160	3030	Temporäre Arbeitskräfte	449 540		178 620	28
210	4 500	3042	Verpflegungszulagen	4 500		–	–
1 577 164	1 704 729	3049	Übrige Zulagen	1 697 829		6 900	0
4 396 652	4 289 066	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 350 432		- 61 367	1
8 404 787	8 906 725	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 095 851		- 189 125	2
1 247 656	1 291 067	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 321 492		- 30 425	2
836 674	868 077	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	881 494		- 13 417	2
41 083	629 200	3059	Übrige AG-Beiträge	646 000		- 16 800	3
167 796	343 481	3064	Überbrückungsrenten	322 630		20 851	6
845 855	802 225	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	939 400		- 137 175	17
139 131	209 600	3091	Personalwerbung	223 600		- 14 000	7
273 239	455 415	3099	Übriger Personalaufwand	395 000		60 415	13
165 037 450	122 073 096	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124 051 005		- 1 977 909	2
64 721	72 455	3100	Büromaterial	90 150		- 17 695	24
118 323 388	66 738 382	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	69 143 989		- 2 405 607	4
599 644	669 200	3102	Drucksachen, Publikationen	1 528 300		- 859 100	128
6 712	10 706	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10 006		700	7
34 409	37 000	3105	Lebensmittel	35 000		2 000	5
4 298 138	3 513 144	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 147 901		- 634 757	18
18 857	16 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 200		- 4 700	28
451 642	943 950	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	837 750		106 200	11
244 672	311 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	437 500		- 126 500	41
48 019	225 600	3113	Anschaffung Hardware	46 700		178 900	79
438	–	3115	Anschaffung Viehhabe	500		- 500	.
32 605	22 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48 500		- 26 500	120
3 947 382	4 761 319	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 484 353		276 965	6
22 037 271	23 498 524	3130	Dienstleistungen Dritter	23 781 053		- 282 529	1
695 878	1 034 300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	932 900		101 400	10
1 544 600	2 766 700	3134	Sachversicherungsprämien	805 480		1 961 220	71
- 99 473	- 95 900	3137	Steuern und Abgaben	- 82 600		- 13 300	14
3 942	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 412 988	1 291 625	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 151 912		139 713	11
1 658 088	2 852 444	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 037 544		- 185 100	6
347 099	532 990	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	539 947		- 6 957	1
8 986 996	10 474 591	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10 258 106		216 485	2
4 928	6 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 500		- 500	8
151 619	94 350	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	170 550		- 76 200	81
291 397	488 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	607 500		- 119 500	24
176 771	164 340	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	257 434		- 93 094	57
15 651	40 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	19 000		21 000	53
682 384	818 440	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	794 085		24 355	3
123 972	94 666	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	96 775		- 2 109	2
287 938	489 270	3170	Reisekosten und Spesen	470 070		19 200	4
- 2 965 322	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000		- 100 000	.
1 510 160	100 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	159 000		- 59 000	59
81 639	78 000	3190	Schadenersatzleistungen	90 000		- 12 000	15
18 301	23 500	3199	Übriger Betriebsaufwand	23 900		- 400	2
41 816 558	42 592 156	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43 919 121		- 1 326 965	3
40 750 719	41 712 156	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 039 121		- 1 326 965	3
1 065 839	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	880 000		–	–
- 1 877 675	28 000	34	Finanzaufwand	28 000		–	–
9 962	–	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
- 1 905 577	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
17 940	28 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	28 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
37 042 792	15 802 577	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23 455 870		- 7 653 293	48
37 042 792	15 802 577	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23 455 870		- 7 653 293	48
29 651 815	26 066 261	36	Transferaufwand	18 584 106		7 482 155	29
2 252 005	2 187 155	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 430 606		- 243 451	11
11 554 956	11 300 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		11 300 000	100
12 444 169	12 516 606	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 122 000		- 3 605 394	29
13 766	19 500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18 000		1 500	8
13 354	8 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	13 500		- 5 500	69
73 565	35 000	3637	Beiträge an private Haushalte	–		35 000	100
3 300 000	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	–		–	–
41 594 537	42 930 662	39	Interne Verrechnungen	52 368 425		- 9 437 763	22
2 635 467	3 262 958	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 958 147		304 812	9
8 248 332	8 165 860	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 103 762		62 098	1
360 489	360 550	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	370 150		- 9 600	3
3 778 920	3 794 015	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4 073 267		- 279 252	7
24 609 184	22 990 356	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 981 746		8 610	0
1 962 145	4 356 923	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 981 353		1 375 570	32
–	–	3980	Interne Übertragungen	10 900 000		- 10 900 000	.
315 552 748	254 521 212	42	Entgelte		266 449 302	11 928 090	5
14 176	2 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 800	–	–
54 473 550	49 137 956	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50 287 606	1 149 650	2
212 970 763	153 642 053	4250	Verkäufe		163 007 208	9 365 155	6
48 087 366	51 686 402	4260	Rückerstattungen Dritter		53 120 688	1 434 286	3
6 893	52 000	4290	Übrige Entgelte		31 000	- 21 000	40
9 099 179	10 638 197	43	Verschiedene Erträge		10 609 192	- 29 005	0
270 616	200 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		280 000	80 000	40
9 693 570	10 438 197	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10 329 192	- 109 005	1
- 865 007	–	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
2 071 759	1 878 864	44	Finanzertrag		1 109 664	- 769 200	41
4 770	4 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	1 000	25
986 504	810 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		–	- 810 000	100
1 080 485	1 064 864	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 104 664	39 800	4
0	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
7 460 762	5 240 257	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 356 583	- 883 674	17
7 460 762	5 240 257	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 356 583	- 883 674	17
501 545	518 000	46	Transferertrag		412 100	- 105 900	20
8 352	10 000	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 300	- 1 700	17
440 693	458 000	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		351 300	- 106 700	23
50 000	–	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		50 000	50 000	.
2 500	50 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		2 500	- 47 500	95
30 553	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
30 553	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
38 540 750	37 887 815	49	Interne Verrechnungen		39 754 631	1 866 816	5
10 865 828	11 239 579	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 240 700	1 121	0
9 742 652	8 970 035	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 776 266	806 231	9
314 895	296 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296 320	–	–
2 395 234	3 203 248	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 806 316	- 396 932	12
15 220 871	14 178 632	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 625 029	446 397	3
1 270	–	4980	Interne Übertragungen		1 010 000	1 010 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
10 825 078	12 960 944	3	Aufwand	14 063 881		- 1 102 937	9
2 825 655	2 811 813	4	Ertrag		3 116 992	305 179	11
7 999 423	10 149 131	–	Ergebnis		10 946 889	- 797 758	8
6 541 805	7 032 028	30	Personalaufwand	7 731 799		- 699 771	10
210 324	412 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	452 000		- 40 000	10
363 865	320 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	320 000		–	–
4 646 238	4 871 087	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 378 590		- 507 503	10
3 153	8 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		8 500	100
36 703	45 000	3042	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
301 131	305 031	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	376 774		- 71 743	24
593 850	636 303	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	693 405		- 57 102	9
24 584	25 703	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28 784		- 3 080	12
58 674	57 909	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62 880		- 4 971	9
160 432	162 696	3059	Übrige AG-Beiträge	186 568		- 23 872	15
98 640	57 000	3064	Überbrückungsrenten	57 000		–	–
24 461	110 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	110 500		–	–
5 519	–	3091	Personalwerbung	–		–	–
14 231	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	20 300		–	–
991 434	2 340 850	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 502 850		- 162 000	7
3 293	31 200	3100	Büromaterial	17 200		14 000	45
4 842	10 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10 100		500	5
74 116	79 000	3102	Drucksachen, Publikationen	79 000		–	–
17 132	57 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30 600		27 000	47
8 053	38 000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 500		28 500	75
110	11 000	3113	Anschaffung Hardware	6 500		4 500	41
20 088	20 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		–	–
–	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
557 606	679 900	3130	Dienstleistungen Dritter	734 900		- 55 000	8
8 687	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	9 000		–	–
–	6 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 500		1 000	15
12 987	15 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 500		- 5 500	37
233	–	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
13 980	42 400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	43 700		- 1 300	3
3 600	–	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	–		–	–
–	6 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		5 000	74
54 982	60 100	3170	Reisekosten und Spesen	61 100		- 1 000	2
12	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
1 892	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
209 821	1 273 300	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 453 000		- 179 700	14
975 000	1 054 000	36	Transferaufwand	1 133 000		- 79 000	7
975 000	1 054 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 133 000		- 79 000	7
59 421	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
59 421	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 257 420	2 534 066	39	Interne Verrechnungen	2 696 232		- 162 166	6
41 148	62 200	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 400		20 800	33
1 012 846	995 049	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 077 592		- 82 543	8
902 229	897 500	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	939 100		- 41 600	5
43 917	99 393	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	129 466		- 30 073	30
171 942	388 178	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	412 874		- 24 695	6
85 339	91 745	3990	Übrige interne Verrechnungen	95 800		- 4 055	4
391 128	380 500	42	Entgelte		429 500	49 000	13
285 400	368 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		319 500	- 48 500	13
105 728	12 500	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110 000	97 500	780

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 588	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
5 588	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 428 939	2 431 313	49	Interne Verrechnungen		2 687 492	256 179	11
10 113	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000	–	–
2 418 568	2 420 570	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 676 945	256 375	11
259	743	4990	Übrige interne Verrechnungen		547	- 196	26

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt							
4 677 224	4 843 215	3	Aufwand	5 348 217		- 505 002	10
1 810 135	1 914 037	4	Ertrag		1 961 669	47 632	2
2 867 089	2 929 179	–	Ergebnis		3 386 549	- 457 370	16
142000 Stadtentwicklung							
4 405 231	4 181 711	3	Aufwand	4 701 398		- 519 687	12
965 249	790 373	4	Ertrag		735 277	- 55 095	7
3 439 982	3 391 338	–	Ergebnis		3 966 121	- 574 782	17
152000 Theater Winterthur							
10 890 209	8 731 698	3	Aufwand	5 760 401		2 971 296	34
6 544 427	4 269 634	4	Ertrag		2 563 886	- 1 705 748	40
4 345 781	4 462 063	–	Ergebnis		3 196 515	1 265 548	28
155000 Winterthurer Bibliotheken							
8 888 578	8 911 131	3	Aufwand	9 069 701		- 158 571	2
1 274 405	1 120 985	4	Ertrag		1 088 450	- 32 535	3
7 614 173	7 790 146	–	Ergebnis		7 981 252	- 191 106	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 463 247	14 652 639	3	Aufwand	16 864 381		- 2 211 742	15
1 165 403	1 276 858	4	Ertrag		1 063 265	- 213 594	17
13 297 844	13 375 781	–	Ergebnis		15 801 116	- 2 425 335	18
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 616 716	9 678 915	3	Aufwand	10 946 065		- 1 267 150	13
2 005 435	2 224 918	4	Ertrag		2 195 328	- 29 590	1
7 611 281	7 453 997	–	Ergebnis		8 750 736	- 1 296 740	17
170000 Rechtspflege							
5 751 084	5 856 081	3	Aufwand	6 278 839		- 422 758	7
5 856 130	6 141 919	4	Ertrag		5 991 584	- 150 335	2
105 046	285 838	–	Ergebnis		287 255	- 573 093	200
221000 Finanzamt							
3 619 516	3 514 701	3	Aufwand	3 589 605		- 74 905	2
1 570 069	1 568 531	4	Ertrag		1 521 714	- 46 817	3
2 049 447	1 946 170	–	Ergebnis		2 067 891	- 121 722	6
222000 Informatikdienste							
22 084 195	23 692 986	3	Aufwand	24 975 623		- 1 282 637	5
24 043 956	24 515 757	4	Ertrag		25 297 284	781 527	3
1 959 761	822 771	–	Ergebnis	321 661		- 501 110	61
233000 Steuerbezug							
11 773 450	11 765 443	3	Aufwand	12 166 517		- 401 075	3
8 903 183	8 538 402	4	Ertrag		8 700 391	161 989	2
2 870 267	3 227 041	–	Ergebnis		3 466 127	- 239 086	7
240000 Immobilien							
52 171 135	40 604 170	3	Aufwand	47 406 590		- 6 802 420	17
42 170 995	43 110 736	4	Ertrag		54 137 650	11 026 914	26
10 000 140	2 506 566	–	Ergebnis	6 731 060		4 224 494	169
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse							
80 350 329	93 137 865	3	Aufwand	95 548 644		- 2 410 779	3
140 409 130	129 374 674	4	Ertrag		132 783 426	3 408 752	3
60 058 801	36 236 809	–	Ergebnis	37 234 782		997 973	3
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
10 157 171	10 015 300	3	Aufwand	10 060 104		- 44 804	0
609 379 120	608 482 215	4	Ertrag		583 546 268	- 24 935 947	4
599 221 948	598 466 915	–	Ergebnis	573 486 164		- 24 980 751	4

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
322000 Tiefbau							
35 397 026	33 236 522	3	Aufwand	33 824 291		- 587 769	2
13 850 972	13 831 574	4	Ertrag		14 350 854	519 280	4
21 546 054	19 404 948	–	Ergebnis		19 473 437	- 68 489	0
328000 Entsorgung							
31 407 312	34 485 770	3	Aufwand	34 769 242		- 283 471	1
31 407 312	34 485 770	4	Ertrag		34 769 242	283 471	1
340000 Vermessung							
2 995 502	3 334 825	3	Aufwand	3 268 848		65 977	2
2 646 054	2 550 900	4	Ertrag		2 413 670	- 137 230	5
349 448	783 925	–	Ergebnis		855 178	- 71 253	9
350000 Baupolizei							
6 009 548	6 242 653	3	Aufwand	6 235 702		6 950	0
5 218 985	5 278 000	4	Ertrag		5 084 820	- 193 180	4
790 563	964 653	–	Ergebnis		1 150 882	- 186 230	19
360000 Städtebau							
7 528 362	7 886 680	3	Aufwand	8 612 785		- 726 105	9
1 476 448	1 368 900	4	Ertrag		1 426 280	57 380	4
6 051 914	6 517 780	–	Ergebnis		7 186 505	- 668 725	10
411000 Stadtrichteramt							
3 173 593	2 953 602	3	Aufwand	3 075 405		- 121 803	4
4 105 287	4 222 000	4	Ertrag		4 215 000	- 7 000	0
931 694	1 268 398	–	Ergebnis	1 139 595		- 128 803	10
424000 Stadtpolizei							
42 535 295	43 198 716	3	Aufwand	43 609 758		- 411 042	1
14 875 419	15 632 216	4	Ertrag		15 157 880	- 474 336	3
27 659 876	27 566 501	–	Ergebnis		28 451 878	- 885 378	3
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 573 703	3 617 469	3	Aufwand	3 570 173		47 296	1
3 573 703	3 617 469	4	Ertrag		3 570 173	- 47 296	1
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 200 646	1 637 416	3	Aufwand	1 592 114		45 303	3
961 816	1 392 000	4	Ertrag		1 344 000	- 48 000	3
238 831	245 416	–	Ergebnis		248 114	- 2 697	1
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
5 135 026	5 971 118	3	Aufwand	5 806 891		164 227	3
2 779 319	3 688 000	4	Ertrag		3 687 000	- 1 000	0
2 355 707	2 283 118	–	Ergebnis		2 119 891	163 227	7
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 389 035	13 381 910	3	Aufwand	13 860 715		- 478 805	4
2 859 201	2 856 000	4	Ertrag		2 870 187	14 187	0
10 529 834	10 525 910	–	Ergebnis		10 990 528	- 464 618	4
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 817 215	1 886 837	3	Aufwand	2 021 035		- 134 198	7
480 192	427 100	4	Ertrag		192 000	- 235 100	55
1 337 024	1 459 737	–	Ergebnis		1 829 035	- 369 298	25
514000 Volksschule							
186 958 362	196 514 029	3	Aufwand	205 940 275		- 9 426 246	5
6 042 245	5 874 827	4	Ertrag		6 568 205	693 378	12
180 916 117	190 639 203	–	Ergebnis		199 372 070	- 8 732 868	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
6 175 713	7 103 947	3	Aufwand	6 520 308		583 640	8
5 923 610	7 273 100	4	Ertrag		6 521 313	- 751 787	10
252 103	169 153	–	Ergebnis	1 005		- 168 147	99
534000 Sonderschulung							
56 813 083	60 496 386	3	Aufwand	64 104 011		- 3 607 624	6
28 128 412	29 083 577	4	Ertrag		30 383 903	1 300 326	4
28 684 671	31 412 810	–	Ergebnis		33 720 108	- 2 307 298	7
576000 Familie und Betreuung							
29 605 592	29 594 143	3	Aufwand	32 270 383		- 2 676 240	9
11 108 724	11 485 290	4	Ertrag		12 313 360	828 069	7
18 496 869	18 108 852	–	Ergebnis		19 957 023	- 1 848 171	10
580000 Berufsbildung							
18 732 269	19 070 265	3	Aufwand	17 869 535		1 200 730	6
10 753 782	10 135 150	4	Ertrag		9 517 780	- 617 370	6
7 978 487	8 935 115	–	Ergebnis		8 351 755	583 361	7
590000 Sportamt							
19 462 144	17 539 586	3	Aufwand	17 642 747		- 103 161	1
3 899 962	4 157 451	4	Ertrag		4 098 483	- 58 968	1
15 562 182	13 382 135	–	Ergebnis		13 544 264	- 162 129	1
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 047 616	8 010 302	3	Aufwand	8 313 116		- 302 814	4
3 829 073	4 028 618	4	Ertrag		4 268 698	240 080	6
4 218 543	3 981 684	–	Ergebnis		4 044 418	- 62 734	2
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
24 480 090	26 026 420	3	Aufwand	27 747 688		- 1 721 268	7
4 568 073	4 724 055	4	Ertrag		4 686 701	- 37 354	1
19 912 017	21 302 365	–	Ergebnis		23 060 987	- 1 758 622	8
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 721 676	12 862 008	3	Aufwand	12 682 289		179 719	1
8 599 211	8 695 489	4	Ertrag		8 122 494	- 572 995	7
4 122 464	4 166 519	–	Ergebnis		4 559 795	- 393 276	9
628000 Individuelle Unterstützung							
267 362 368	279 506 059	3	Aufwand	294 297 635		- 14 791 576	5
151 380 724	150 769 276	4	Ertrag		163 211 948	12 442 672	8
115 981 644	128 736 783	–	Ergebnis		131 085 687	- 2 348 904	2
638000 Spitex							
16 670 465	16 481 893	3	Aufwand	17 223 614		- 741 721	5
16 670 465	16 481 893	4	Ertrag		17 223 614	741 721	5
640000 Alterszentren							
79 339 501	78 583 548	3	Aufwand	78 892 895		- 309 347	0
79 339 501	78 583 548	4	Ertrag		78 892 895	309 347	0
645000 Beiträge an Organisationen							
48 320 574	47 554 293	3	Aufwand	51 879 214		- 4 324 921	9
–	90 700	4	Ertrag		111 950	21 250	23
48 320 574	47 463 593	–	Ergebnis		51 767 264	- 4 303 671	9
650000 Arbeitsintegration							
13 495 284	13 958 869	3	Aufwand	14 451 203		- 492 333	4
11 556 022	12 096 743	4	Ertrag		12 340 461	243 718	2
1 939 262	1 862 126	–	Ergebnis		2 110 741	- 248 615	13

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
710000 Stadtwerk Winterthur							
309 220 605	244 617 132	3	Aufwand	254 531 742		- 9 914 610	4
309 220 605	244 617 132	4	Ertrag		254 531 742	9 914 610	4
731000 Stadtbuss Winterthur							
52 012 085	54 669 557	3	Aufwand	56 630 364		- 1 960 807	4
52 012 085	54 669 557	4	Ertrag		56 630 364	1 960 807	4
732000 FinöV Stadt							
15 449 662	15 644 071	3	Aufwand	19 181 426		- 3 537 355	23
694 104	533 500	4	Ertrag		543 000	9 500	2
14 755 559	15 110 571	–	Ergebnis		18 638 426	- 3 527 855	23
770000 Stadtgrün Winterthur							
23 026 628	25 162 038	3	Aufwand	24 643 728		518 311	2
11 330 182	10 864 155	4	Ertrag		10 986 366	122 211	1
11 696 446	14 297 883	–	Ergebnis		13 657 362	640 522	4
810000 Stadtkanzlei							
9 120 038	11 005 474	3	Aufwand	12 051 757		- 1 046 283	10
2 213 149	2 121 320	4	Ertrag		2 378 485	257 165	12
6 906 889	8 884 154	–	Ergebnis		9 673 272	- 789 119	9
830000 Finanzkontrolle							
1 267 641	1 481 322	3	Aufwand	1 529 452		- 48 130	3
456 028	514 591	4	Ertrag		562 547	47 956	9
811 612	966 731	–	Ergebnis		966 905	- 174	0
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
437 400	474 148	3	Aufwand	482 672		- 8 524	2
156 478	175 902	4	Ertrag		175 960	58	0
280 922	298 246	–	Ergebnis		306 712	- 8 466	3

Investitionsrechnung

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
145 319 405	202 466 086	50	Sachanlagen	205 685 789		- 3 219 703	2
1 296	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	33 812		- 33 812	100
4 148 956	8 646 000	52	Immaterielle Anlagen	10 307 415		- 1 661 415	19
1 565 400	1 435 000	54	Darlehen	2 501 000		-1 066 000	74
2 070 050	3 210 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 885 000		1 325 000	41
9 671 639	15 028 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11 230 000		3 798 400	25
1 466 681	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
164 243 426	230 785 486		Total Investitionsausgaben	231 643 016		- 857 530	0
Investitionseinnahmen							
1 466 681	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
2 403 667	660 000	61	Rückerstattungen		–	–	0
27 210 230	20 922 085	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18 133 076	-2 789 009	13
487 918	918 000	64	Rückzahlung von Darlehen		476 000	- 442 000	48
9 671 639	15 028 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		11 230 000	- 3 798 400	25
41 240 135	37 528 485		Total Investitionseinnahmen		29 839 076	-7 689 409	20
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
164 243 426	230 785 486		Total Investitionsausgaben	231 643 016		- 857 530	0
41 240 135	37 528 485		Total Investitionseinnahmen		29 839 076	- 7 689 409	20
123 003 292	193 257 001		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		201 803 940	- 8 546 939	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
164 243 426	230 785 486		Ausgaben	231 643 016		- 857 530	0
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen	11 230 000		3 798 400	25
154 571 788	215 757 086		bereinigte Ausgaben	220 413 016		- 4 655 930	26
41 240 135	37 528 485		Einnahmen		29 839 076	- 7 689 409	20
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen		11 230 000	- 3 798 400	25
31 568 496	22 500 085		bereinigte Einnahmen		18 609 076	- 3 891 009	5
123 003 292	193 257 001		Ergebnis		201 803 940	- 8 546 939	4
145 319 405	202 466 086	50	Sachanlagen	205 685 789		- 3 219 703	2
–	2 025 000	5000	Grundstücke	150 000		1 875 000	93
11 379 331	22 387 000	5010	Strassen/Verkehrswege	18 845 800		3 541 200	16
422 956	1 020 000	5020	Wasserbau	876 000		144 000	14
64 773 832	60 492 851	5030	Übriger Tiefbau	63 965 285		- 3 472 434	6
47 656 594	74 749 490	5040	Hochbauten	76 602 870		- 1 853 380	2
21 086 691	40 783 745	5060	Möbilien	43 295 834		- 2 512 089	6
–	1 008 000	5090	Übrige Sachanlagen	1 950 000		- 942 000	93
1 296	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	33 812		- 33 812	.
1 296	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	–		–	–
–	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	33 812		- 33 812	.
4 148 956	8 646 000	52	Immaterielle Anlagen	10 307 415		- 1 661 415	19
3 803 525	7 840 000	5200	Software	9 388 415		- 1 548 415	20
345 431	806 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	919 000		- 113 000	14
1 565 400	1 435 000	54	Darlehen	2 501 000		- 1 066 000	74
1 565 400	1 435 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 501 000		- 1 066 000	74
2 070 050	3 210 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 885 000		1 325 000	41
1 017 270	1 970 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 055 000		915 000	46
1 052 780	1 240 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	830 000		410 000	33
9 671 639	15 028 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11 230 000		3 798 400	25
9 671 639	15 028 400	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	11 230 000		3 798 400	25
1 466 681	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
1 466 681	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	–		–	–
1 466 681	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	–		–	–
2 403 667	660 000	61	Rückerstattungen	–		- 660 000	100
2 373 520	660 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege	–		- 660 000	100
30 147	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten	–		–	–
- 248 961	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen	–		–	–
248 961	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen	–		–	–
27 210 230	20 922 085	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	–	18 133 076	- 2 789 009	13
518 907	1 375 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund	–	1 847 807	472 807	34
17 548 543	12 173 800	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten	–	16 535 269	4 361 469	36
997 358	4 698 400	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	–	- 3 220 000	- 7 918 400	169
41 145	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	–	–	–	–
1 818 122	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen	–	–	–	–
208 850	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck	–	270 000	260 000	*
6 077 304	2 450 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten	–	2 700 000	250 000	10
–	214 885	6379	Entnahmen aus Fonds	–	–	- 214 885	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
487 918	918 000	64	Rückzahlung von Darlehen		476 000	- 442 000	48
413 585	799 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		420 000	- 379 000	47
61 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		41 000	- 63 000	61
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	-	-
9 671 639	15 028 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		11 230 000	- 3 798 400	25
9 671 639	15 028 400	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		11 230 000	- 3 798 400	25
500	-	6650	Rückzahl. von Inv.beitr. an private Unternehmungen		-	-	-

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
1 337 605	1 631 000		Ausgaben	3 488 720		- 1 857 720	114
–	10 000		Einnahmen		10 000	–	–
1 337 605	1 621 000		Ergebnis		3 478 720	- 1 857 720	115
1 062 605	1 356 000	50	Sachanlagen	2 818 720		- 1 462 720	108
967 265	1 221 000	5040	Hochbauten	2 616 220		- 1 395 220	114
95 340	135 000	5060	Mobilien	202 500		- 67 500	50
–	–	52	Immaterielle Anlagen	260 000		- 260 000	.
–	–	5200	Software	260 000		- 260 000	.
275 000	275 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	410 000		- 135 000	49
275 000	275 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	410 000		- 135 000	49
–	10 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10 000	–	–
–	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10 000	–	–
Departement Finanzen							
6 533 523	12 610 000		Ausgaben	10 398 415		2 211 585	18
1 954 599	918 000		Einnahmen		476 000	- 442 000	48
4 578 923	11 692 000		Ergebnis		9 922 415	1 769 585	15
2 116 069	6 925 000	50	Sachanlagen	4 092 000		2 833 000	41
–	150 000	5000	Grundstücke	150 000		–	–
74 400	75 000	5030	Übriger Tiefbau	150 000		- 75 000	100
1 349 182	1 370 000	5040	Hochbauten	1 050 000		320 000	23
692 487	5 330 000	5060	Mobilien	2 742 000		2 588 000	49
1 385 372	4 250 000	52	Immaterielle Anlagen	3 805 415		444 585	10
1 385 372	4 250 000	5200	Software	3 805 415		444 585	10
1 565 400	1 435 000	54	Darlehen	2 501 000		- 1 066 000	74
1 565 400	1 435 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	2 501 000		- 1 066 000	74
1 466 681	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
1 466 681	–	5900	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
1 466 681	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		–	–	–
487 918	918 000	64	Rückzahlung von Darlehen		476 000	- 442 000	48
413 585	799 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		420 000	- 379 000	47
61 000	104 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		41 000	- 63 000	61
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
48 623 079	76 787 650		Ausgaben	64 337 400		12 450 250	16
9 671 639	15 028 400		interne Verrechnungen	11 230 000		3 798 400	25
38 951 441	61 759 250		bereinigte Ausgaben	53 107 400		8 651 850	14
23 976 950	33 401 800		Einnahmen		25 765 076	- 7 636 724	23
9 602 000	14 548 400		interne Verrechnungen		10 880 000	- 3 668 400	25
14 374 950	18 853 400		bereinigte Einnahmen		14 885 076	- 3 968 324	21
24 646 129	43 385 850		Ergebnis		38 572 324	4 813 526	11
36 810 959	58 018 250	50	Sachanlagen	50 713 400		7 304 850	13
11 245 277	21 999 000	5010	Strassen/Verkehrswege	18 520 800		3 478 200	16
422 956	1 020 000	5020	Wasserbau	876 000		144 000	14
18 235 280	28 153 250	5030	Übriger Tiefbau	24 700 000		3 453 250	12
4 612 099	4 010 000	5040	Hochbauten	2 591 600		1 418 400	35
2 295 347	2 836 000	5060	Mobilien	4 025 000		- 1 189 000	42
345 431	806 000	52	Immaterielle Anlagen	919 000		- 113 000	14
345 431	806 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	919 000		- 113 000	14
1 795 050	2 935 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 475 000		1 460 000	50
1 017 270	1 970 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 055 000		915 000	46
777 780	965 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	420 000		545 000	56
9 671 639	15 028 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11 230 000		3 798 400	25
9 671 639	15 028 400	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	11 230 000		3 798 400	25
2 066 329	660 000	61	Rückerstattungen		-	- 660 000	100
2 079 000	660 000	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		-	- 660 000	100
- 12 671	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		-	-	-
12 308 620	18 193 400	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		14 885 076	- 3 308 324	18
518 298	1 375 000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 847 807	472 807	34
8 686 275	10 420 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14 557 269	4 137 269	40
997 358	4 698 400	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 220 000	- 7 918 400	169
37 275	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
1 818 122	-	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
251 292	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 700 000	-	-
9 602 000	14 548 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		10 880 000	- 3 668 400	25
9 602 000	14 548 400	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		10 880 000	- 3 668 400	25

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
2 333 330	6 842 835		Ausgaben	21 323 312		- 14 480 477	212
278 489	694 885		Einnahmen		350 000	- 344 885	50
69 639	480 000		interne Verrechnungen		350 000	- 130 000	27
208 850	214 885		bereinigte Einnahmen		–	- 214 885	100
2 054 841	6 147 950		Ergebnis		20 973 312	- 14 825 362	241
2 333 330	6 782 835	50	Sachanlagen	21 289 500		- 14 506 665	214
–	1 126 885	5030	Übriger Tiefbau	1 284 000		- 157 115	14
1 551 561	3 860 000	5040	Hochbauten	17 562 000		- 13 702 000	355
781 769	1 795 950	5060	Mobilien	2 443 500		- 647 550	36
–	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	33 812		- 33 812	.
–	–	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	33 812		- 33 812	.
–	60 000	52	Immaterielle Anlagen	–		60 000	100
–	60 000	5200	Software	–		60 000	100
208 850	214 885	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	- 214 885	100
208 850	–	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
–	214 885	6379	Entnahmen aus Fonds		–	- 214 885	100
69 639	480 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		350 000	- 130 000	27
69 639	480 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		350 000	- 130 000	27
Departement Schule und Sport							
28 645 229	50 529 500		Ausgaben	45 421 000		5 108 500	10
1 212 497	1 753 800		Einnahmen		2 238 000	484 200	28
27 432 732	48 775 700		Ergebnis		43 183 000	5 592 700	11
28 645 229	50 399 500	50	Sachanlagen	45 178 000		5 221 500	10
–	1 875 000	5000	Grundstücke	–		1 875 000	100
44 979	–	5030	Übriger Tiefbau	–		–	–
26 879 863	46 442 000	5040	Hochbauten	41 273 000		5 169 000	11
1 720 386	2 082 500	5060	Mobilien	3 905 000		- 1 822 500	88
–	130 000	52	Immaterielle Anlagen	243 000		- 113 000	87
–	130 000	5200	Software	243 000		- 113 000	87
42 818	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
42 818	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
1 169 679	1 753 800	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2 238 000	484 200	28
610	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
1 165 200	1 753 800	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 978 000	224 200	13
3 870	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		–	–	–
–	–	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		260 000	260 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
3 337 126	5 175 000		Ausgaben	5 160 000		15 000	0
3 337 126	5 175 000		Ergebnis		5 160 000	15 000	0
3 337 126	5 080 000	50	Sachanlagen	5 010 000		70 000	1
3 007 774	4 330 000	5040	Hochbauten	3 220 000		1 110 000	26
329 352	750 000	5060	Mobilien	790 000		- 40 000	5
–	–	5090	Übrige Sachanlagen	1 000 000		- 1 000 000	.
–	95 000	52	Immaterielle Anlagen	150 000		- 55 000	58
–	95 000	5200	Software	150 000		- 55 000	58
Departement Technische Betriebe							
72 864 833	73 323 001		Ausgaben	78 806 669		- 5 483 668	7
13 817 600	750 000		Einnahmen		1 000 000	250 000	33
59 047 233	72 573 001		Ergebnis		77 806 669	- 5 233 668	7
70 997 437	70 423 001	50	Sachanlagen	74 846 669		- 4 423 668	6
134 055	388 000	5010	Strassen/Verkehrswege	325 000		63 000	16
46 419 173	31 137 716	5030	Übriger Tiefbau	37 831 285		- 6 693 569	21
9 287 550	11 752 490	5040	Hochbauten	8 040 050		3 712 440	32
15 156 660	27 086 795	5060	Mobilien	28 650 334		- 1 563 539	6
–	58 000	5090	Übrige Sachanlagen	–		58 000	100
1 867 396	2 900 000	52	Immaterielle Anlagen	3 960 000		- 1 060 000	37
1 867 396	2 900 000	5200	Software	3 960 000		- 1 060 000	37
294 520	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
294 520	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		–	–	–
- 248 961	–	6150	Rückerstattungen Dritter, Waldungen		–	–	–
248 961	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		–	–	–
13 523 080	750 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 000 000	250 000	33
7 697 069	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
5 826 011	750 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 000 000	250 000	33
Behörden und Stadtkanzlei							
568 702	3 886 500		Ausgaben	2 707 500		1 179 000	30
568 702	3 886 500		Ergebnis		2 707 500	1 179 000	30
16 650	3 481 500	50	Sachanlagen	1 737 500		1 744 000	50
1 300	1 764 000	5040	Hochbauten	250 000		1 514 000	86
15 350	767 500	5060	Mobilien	537 500		230 000	30
–	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		–	–
1 296	–	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		–	–
1 296	–	5100	Investitionen in Grundstücke (Rechnung Dritter)	–		–	–
550 757	405 000	52	Immaterielle Anlagen	970 000		- 565 000	140
550 757	405 000	5200	Software	970 000		- 565 000	140

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
15 303 340	7 762 700	70	Investitionen in Sachanlagen	13 361 000		-5 598 300	72
7 549	60 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	10 000		50 000	83
1 466 681	–	75	Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	–		–	–
5 076 019	4 600 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	–		4 600 000	100
21 853 588	12 422 700		Total Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
Einnahmen für Sachanlagen							
152 700	8 400 000	80	Verkauf von Sachanlagen		–	-8 400 000	100
4 410	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		–	–	–
157 110	8 400 000		Total Einnahmen		–	-8 400 000	100
Investitionen im Finanzvermögen							
21 853 588	12 422 700		Total Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Total Einnahmen		–	-8 400 000	100
21 696 478	4 022 700		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		13 371 000	-9 348 300	232

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Einnahmen		–	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		13 371 000	- 9 348 300	232
1 134 278	1 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		–	–
14 169 062	6 762 700	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	12 361 000		- 5 598 300	83
7 549	60 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10 000		50 000	83
1 466 681	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	–		–	–
132 700	4 000 000	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	–		4 000 000	100
4 943 319	600 000	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	–		600 000	100
152 700	8 400 000	8000	Verkauf von Grundstücken		–	- 8 400 000	100
4 410	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		–	–	–

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
139 939 800	131 296 973	144 194 434	130 284 017	0	Allgemeine Verwaltung	148 824 273	131 573 631
81 525 681	31 324 230	81 860 318	33 340 270	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	83 280 801	33 027 043
287 237 150	61 689 674	301 708 549	62 744 820	2	Bildung	314 681 824	64 471 918
74 923 000	22 941 599	70 965 950	21 328 619	3	Kultur, Sport und Freizeit	73 447 799	19 145 338
148 826 762	103 083 563	147 335 657	103 097 382	4	Gesundheit	152 385 959	103 772 355
333 854 333	176 720 642	347 993 905	176 972 405	5	Soziale Sicherheit	366 542 194	189 374 905
129 046 632	93 844 647	133 331 305	98 509 272	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	137 600 730	100 005 808
113 463 703	104 185 470	112 961 296	103 045 840	7	Umweltschutz und Raumordnung	116 517 561	106 466 006
234 398 709	241 456 356	174 922 371	178 745 918	8	Volkswirtschaft	180 965 634	186 640 536
64 153 178	697 311 429	65 261 154	688 346 376	9	Finanzen und Steuern	74 833 182	677 490 883
1 607 368 947	1 663 854 584	1 580 534 940	1 596 414 918		Total Aufwand / Ertrag	1 649 079 956	1 611 968 423
56 485 637	–	15 879 978	–		Ertrags- / Aufwandüberschuss		37 111 533
1 663 854 584	1 663 854 584	1 596 414 918	1 596 414 918		Total	1 649 079 956	1 649 079 956

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 607 368 947	1 580 534 940		Aufwand	1 649 079 956		- 68 545 016	4
1 663 854 584	1 596 414 918		Ertrag		1 611 968 423	15 553 505	1
56 485 637	15 879 978		Ergebnis		37 111 533	- 52 991 511	334
F 0 Allgemeine Verwaltung							
139 939 800	144 194 434		Aufwand	148 824 273		- 4 629 838	3
131 296 973	130 284 017		Ertrag		131 573 631	1 289 614	1
8 642 827	13 910 417		Ergebnis		17 250 641	- 3 340 224	24
F 011 Legislative							
1 444 513	1 831 691		Aufwand	2 254 861		- 423 170	23
—	2 500		Ertrag		—	- 2 500	100
1 444 513	1 829 191		Ergebnis		2 254 861	- 425 670	23
F 012 Exekutive							
2 331 850	2 486 556		Aufwand	2 745 036		- 258 480	10
96 625	—		Ertrag		100 000	100 000	.
2 235 225	2 486 556		Ergebnis		2 645 036	- 158 480	6
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 510 517	16 201 263		Aufwand	16 752 051		- 550 788	3
11 590 803	11 028 053		Ertrag		11 218 033	189 980	2
4 919 714	5 173 210		Ergebnis		5 534 018	- 360 808	7
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
100 708 106	104 564 981		Aufwand	107 882 900		- 3 317 918	3
103 228 151	101 965 278		Ertrag		102 620 848	655 570	1
2 520 044	2 599 703		Ergebnis		5 262 052	- 2 662 348	102
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
18 944 814	19 109 943		Aufwand	19 189 425		- 79 482	0
16 381 395	17 288 186		Ertrag		17 634 750	346 564	2
2 563 419	1 821 757		Ergebnis		1 554 675	267 082	15
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
81 525 681	81 860 318		Aufwand	83 280 801		- 1 420 484	2
31 324 230	33 340 270		Ertrag		33 027 043	- 313 227	1
50 201 451	48 520 048		Ergebnis		50 253 758	- 1 733 711	4
F 111 Polizei							
32 165 705	31 011 864		Aufwand	32 853 820		- 1 841 956	6
3 535 196	3 882 403		Ertrag		3 852 977	- 29 426	1
28 630 509	27 129 461		Ergebnis		29 000 843	- 1 871 382	7
F 112 Verkehrssicherheit							
8 137 282	9 606 617		Aufwand	8 417 596		1 189 021	12
6 729 153	6 657 332		Ertrag		6 498 203	- 159 129	2
1 408 130	2 949 285		Ergebnis		1 919 393	1 029 892	35
F 120 Rechtsprechung							
3 746 941	3 557 979		Aufwand	3 706 330		- 148 351	4
4 186 323	4 341 044		Ertrag		4 334 033	- 7 010	0
439 381	783 065		Ergebnis	627 703		- 155 362	20
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
19 831 672	21 065 851		Aufwand	21 563 257		- 497 407	2
12 650 061	14 146 292		Ertrag		14 171 152	24 860	0
7 181 612	6 919 559		Ergebnis		7 392 105	- 472 546	7
F 150 Feuerwehr							
11 063 555	10 892 160		Aufwand	11 339 673		- 447 513	4
2 664 290	2 691 070		Ertrag		2 640 191	- 50 879	2
8 399 265	8 201 090		Ergebnis		8 699 482	- 498 392	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 161 Militärische Verteidigung							
3 211 635	2 112 315		Aufwand	1 877 154		235 161	11
698 051	748 600		Ertrag		649 500	- 99 100	13
2 513 583	1 363 715		Ergebnis		1 227 654	136 061	10
F 162 Zivile Verteidigung							
3 368 891	3 613 532		Aufwand	3 522 971		90 561	3
861 158	873 530		Ertrag		880 987	7 457	1
2 507 733	2 740 002		Ergebnis		2 641 984	98 018	4
F 2 Bildung							
287 237 150	301 708 549		Aufwand	314 681 824		- 12 973 275	4
61 689 674	62 744 820		Ertrag		64 471 918	1 727 098	3
225 547 476	238 963 729		Ergebnis		250 209 906	- 11 246 177	5
F 211 Eingangsstufe							
22 652	57 000		Aufwand	13 000		44 000	77
902	14 000		Ertrag		—	- 14 000	100
21 750	43 000		Ergebnis		13 000	30 000	70
F 212 Primarstufe							
86 415 597	92 745 347		Aufwand	96 941 204		- 4 195 856	5
1 889 703	1 553 310		Ertrag		2 045 694	492 385	32
84 525 894	91 192 038		Ergebnis		94 895 510	- 3 703 472	4
F 213 Sekundarstufe							
33 721 968	34 543 902		Aufwand	37 080 722		- 2 536 820	7
333 499	265 333		Ertrag		436 750	171 417	65
33 388 469	34 278 570		Ergebnis		36 643 972	- 2 365 402	7
F 214 Musikschulen							
5 226 490	5 276 251		Aufwand	5 325 600		- 49 349	1
17 306	10 000		Ertrag		—	- 10 000	100
5 209 183	5 266 251		Ergebnis		5 325 600	- 59 349	1
F 217 Schulliegschaften							
51 129 918	52 924 297		Aufwand	53 216 393		- 292 096	1
4 162 287	3 979 602		Ertrag		4 003 237	23 634	1
46 967 631	48 944 695		Ergebnis		49 213 157	- 268 462	1
F 218 Tagesbetreuung							
15 968 028	16 358 146		Aufwand	17 533 517		- 1 175 372	7
7 318 356	7 394 726		Ertrag		8 261 152	866 426	12
8 649 672	8 963 420		Ergebnis		9 272 365	- 308 946	3
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
11 605 283	12 117 899		Aufwand	12 219 551		- 101 652	1
9 098 823	10 379 799		Ertrag		9 904 578	- 475 221	5
2 506 459	1 738 100		Ergebnis		2 314 972	- 576 872	33
F 220 Sonderschulen							
61 382 342	65 471 822		Aufwand	70 358 175		- 4 886 353	7
27 997 171	28 968 901		Ertrag		30 252 727	1 283 826	4
33 385 171	36 502 921		Ergebnis		40 105 448	- 3 602 527	10
F 230 Berufliche Grundbildung							
17 726 337	18 091 736		Aufwand	17 869 535		222 201	1
10 744 605	10 129 150		Ertrag		9 517 780	- 611 370	6
6 981 732	7 962 586		Ergebnis		8 351 755	- 389 169	5
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 752 000	2 810 300		Aufwand	2 810 300		—	—
2 752 000	2 810 300		Ergebnis		2 810 300	—	—

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 299 Bildung, Übriges							
1 286 536	1 311 849		Aufwand	1 313 827		- 1 978	0
127 021	50 000		Ertrag		50 000	—	—
1 159 515	1 261 849		Ergebnis		1 263 827	- 1 978	0
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
74 923 000	70 965 950		Aufwand	73 447 799		- 2 481 849	3
22 941 599	21 328 619		Ertrag		19 145 338	- 2 183 281	10
51 981 401	49 637 331		Ergebnis		54 302 462	- 4 665 131	9
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 059 796	12 690 130		Aufwand	12 752 943		- 62 813	0
639 541	1 037 296		Ertrag		744 048	- 293 248	28
11 420 256	11 652 834		Ergebnis		12 008 895	- 356 061	3
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 038 063	1 151 859		Aufwand	1 819 808		- 667 948	58
12 575	7 552		Ertrag		8 288	736	10
1 025 488	1 144 308		Ergebnis		1 811 519	- 667 212	58
F 321 Bibliotheken							
8 888 578	8 911 131		Aufwand	9 069 701		- 158 571	2
1 274 405	1 120 985		Ertrag		1 088 450	- 32 535	3
7 614 173	7 790 146		Ergebnis		7 981 252	- 191 106	2
F 322 Musik und Theater							
18 359 943	16 125 813		Aufwand	15 512 403		613 410	4
7 742 981	5 429 546		Ertrag		3 757 185	- 1 672 362	31
10 616 961	10 696 266		Ergebnis		11 755 218	- 1 058 952	10
F 329 Kultur, Übriges							
7 623 224	7 814 502		Aufwand	9 023 162		- 1 208 660	15
7 374 055	7 468 694		Ertrag		7 504 169	35 475	0
249 169	345 808		Ergebnis		1 518 994	- 1 173 185	339
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000		—	—
280 000	280 000		Ergebnis		280 000	—	—
F 341 Sport							
19 823 806	17 811 751		Aufwand	18 034 544		- 222 793	1
4 440 832	4 690 151		Ertrag		4 631 183	- 58 968	1
15 382 974	13 121 600		Ergebnis		13 403 361	- 281 761	2
F 342 Freizeit							
6 849 590	6 180 764		Aufwand	6 955 239		- 774 475	13
1 457 210	1 574 395		Ertrag		1 412 016	- 162 379	10
5 392 380	4 606 369		Ergebnis		5 543 223	- 936 854	20
F 4 Gesundheit							
148 826 762	147 335 657		Aufwand	152 385 959		- 5 050 302	3
103 083 563	103 097 382		Ertrag		103 772 355	674 973	1
45 743 199	44 238 276		Ergebnis		48 613 604	- 4 375 328	10
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
108 059 961	105 589 050		Aufwand	108 662 077		- 3 073 027	3
79 339 501	78 583 548		Ertrag		78 892 895	309 347	0
28 720 461	27 005 502		Ergebnis		29 769 182	- 2 763 680	10
F 421 Ambulante Krankenpflege							
29 326 807	29 526 595		Aufwand	31 517 337		- 1 990 742	7
16 670 465	16 481 893		Ertrag		17 223 614	741 721	5
12 656 342	13 044 702		Ergebnis		14 293 723	- 1 249 021	10

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
126 794	130 907		Aufwand	140 317		- 9 410	7
7 682	—		Ertrag		—	—	—
119 112	130 907		Ergebnis		140 317	- 9 410	7
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 933 395	5 936 803		Aufwand	5 831 641		105 162	2
4 270 802	4 434 397		Ertrag		4 074 115	- 360 282	8
1 662 594	1 502 406		Ergebnis		1 757 525	- 255 120	17
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 978 960	4 351 209		Aufwand	4 384 109		- 32 901	1
1 806 482	2 179 518		Ertrag		2 209 700	30 182	1
2 172 478	2 171 690		Ergebnis		2 174 409	- 2 719	0
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 200 646	1 637 416		Aufwand	1 592 114		45 303	3
961 816	1 392 000		Ertrag		1 344 000	- 48 000	3
238 831	245 416		Ergebnis		248 114	- 2 697	1
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
200 198	163 678		Aufwand	258 365		- 94 687	58
26 816	26 025		Ertrag		28 031	2 006	8
173 382	137 653		Ergebnis		230 334	- 92 681	67
F 5 Soziale Sicherheit							
333 854 333	347 993 905		Aufwand	366 542 194		- 18 548 288	5
176 720 642	176 972 405		Ertrag		189 374 905	12 402 500	7
157 133 690	171 021 501		Ergebnis		177 167 289	- 6 145 788	4
F 512 Prämienverbilligungen							
41 782 003	44 655 000		Aufwand	47 655 000		- 3 000 000	7
41 825 532	44 555 000		Ertrag		47 555 000	3 000 000	7
43 529	100 000		Ergebnis		100 000	—	—
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
886 787	903 295		Aufwand	939 515		- 36 221	4
121 858	117 572		Ertrag		117 717	146	0
764 929	785 723		Ergebnis		821 798	- 36 075	5
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
79 444 467	81 281 083		Aufwand	83 247 661		- 1 966 578	2
36 526 321	37 871 891		Ertrag		37 510 047	- 361 844	1
42 918 146	43 409 192		Ergebnis		45 737 614	- 2 328 422	5
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 871 432	3 759 000		Aufwand	3 819 000		- 60 000	2
1 252 155	806 000		Ertrag		819 000	13 000	2
2 619 277	2 953 000		Ergebnis		3 000 000	- 47 000	2
F 544 Jugendschutz							
8 070 569	8 569 714		Aufwand	8 703 358		- 133 644	2
3 670 574	4 020 564		Ertrag		3 982 208	- 38 357	1
4 399 995	4 549 150		Ergebnis		4 721 150	- 172 000	4
F 545 Leistungen an Familien							
9 637 798	8 965 214		Aufwand	10 400 588		- 1 435 374	16
129 655	70 000		Ertrag		70 000	—	—
9 508 143	8 895 214		Ergebnis		10 330 588	- 1 435 374	16
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 495 284	13 958 869		Aufwand	14 451 203		- 492 333	4
11 556 022	12 096 743		Ertrag		12 340 461	243 718	2
1 939 262	1 862 126		Ergebnis		2 110 741	- 248 615	13

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
392 237	299 836		Aufwand	270 628		29 208	10
409 897	410 000		Ertrag		392 900	- 17 100	4
17 660	110 164		Ergebnis	122 272		12 108	11
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
11 022 943	11 492 910		Aufwand	10 061 800		1 431 110	12
3 684 978	3 456 083		Ertrag		2 916 820	- 539 263	16
7 337 964	8 036 827		Ergebnis		7 144 980	891 847	11
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
120 662 566	126 427 594		Aufwand	132 173 775		- 5 746 181	5
58 550 261	54 379 283		Ertrag		60 976 308	6 597 025	12
62 112 305	72 048 311		Ergebnis		71 197 467	850 844	1
F 573 Asylwesen							
13 695 776	14 745 456		Aufwand	20 156 760		- 5 411 304	37
10 451 497	10 474 262		Ertrag		14 085 356	3 611 095	34
3 244 280	4 271 194		Ergebnis		6 071 404	- 1 800 209	42
F 579 Fürsorge, Übriges							
30 784 472	32 791 935		Aufwand	34 554 907		- 1 762 972	5
8 541 893	8 715 007		Ertrag		8 609 087	- 105 920	1
22 242 579	24 076 928		Ergebnis		25 945 820	- 1 868 892	8
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000		Aufwand	108 000		36 000	25
108 000	144 000		Ergebnis		108 000	36 000	25
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
129 046 632	133 331 305		Aufwand	137 600 730		- 4 269 425	3
93 844 647	98 509 272		Ertrag		100 005 808	1 496 536	2
35 201 985	34 822 033		Ergebnis		37 594 922	- 2 772 889	8
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 777 203	10 730 864		Aufwand	10 445 468		285 396	3
9 777 203	10 727 745		Ertrag		10 444 651	- 283 094	3
–	3 119		Ergebnis		817	2 303	74
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
779 080	831 895		Aufwand	720 904		110 991	13
363 652	407 000		Ertrag		385 000	- 22 000	5
415 428	424 895		Ergebnis		335 904	88 991	21
F 615 Gemeindestrassen							
41 645 082	41 978 486		Aufwand	41 177 910		800 576	2
22 667 004	23 610 978		Ertrag		23 695 187	84 208	0
18 978 078	18 367 508		Ergebnis		17 482 723	884 784	5
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
–	–		Aufwand	3 200 000		- 3 200 000	.
–	–		Ergebnis		3 200 000	- 3 200 000	.
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
67 461 747	70 313 628		Aufwand	72 611 790		- 2 298 162	3
52 706 189	55 203 057		Ertrag		57 173 364	1 970 307	4
14 755 559	15 110 571		Ergebnis		15 438 426	- 327 855	2
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1 041 512	911 036		Aufwand	942 738		- 31 702	3
800 383	792 737		Ertrag		793 101	365	0
241 129	118 299		Ergebnis		149 637	- 31 337	26
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
818 402	797 641		Aufwand	1 139 025		- 341 384	43
6 611	–		Ertrag		151 610	151 610	.
811 792	797 641		Ergebnis		987 415	- 189 774	24

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 640 Nachrichtenübermittlung							
7 523 605	7 767 755		Aufwand	7 362 895		404 860	5
7 523 605	7 767 755		Ertrag		7 362 895	- 404 860	5
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
113 463 703	112 961 296		Aufwand	116 517 561		- 3 556 265	3
104 185 470	103 045 840		Ertrag		106 466 006	3 420 167	3
9 278 233	9 915 456		Ergebnis		10 051 554	- 136 098	1
F 710 Wasserversorgung							
16 849 675	16 663 792		Aufwand	17 295 237		- 631 445	4
16 849 675	16 663 792		Ertrag		17 295 237	631 445	4
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 305 764	26 528 540		Aufwand	30 026 623		- 3 498 083	13
27 663 823	26 023 490		Ertrag		29 545 495	3 522 005	14
641 941	505 049		Ergebnis		481 128	23 922	5
F 730 Abfallwirtschaft							
55 282 676	56 225 679		Aufwand	55 627 151		598 528	1
55 282 676	56 225 679		Ertrag		55 627 151	- 598 529	1
F 741 Gewässerverbauungen							
1 143 528	1 007 957		Aufwand	987 719		20 238	2
12 856	13 770		Ertrag		13 245	- 525	4
1 130 673	994 187		Ergebnis		974 474	19 713	2
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
842 858	1 221 248		Aufwand	1 076 093		145 155	12
229 903	192 500		Ertrag		159 500	- 33 000	17
612 956	1 028 748		Ergebnis		916 593	112 155	11
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
379 438	386 652		Aufwand	368 918		17 734	5
326 413	410 200		Ertrag		220 111	- 190 089	46
53 026	23 548		Ergebnis		148 807	- 172 355	732
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 283 001	1 348 886		Aufwand	1 649 851		- 300 965	22
167 497	112 100		Ertrag		102 000	- 10 100	9
1 115 504	1 236 786		Ergebnis		1 547 851	- 311 065	25
F 771 Friedhof und Bestattung							
7 087 006	6 756 181		Aufwand	6 492 670		263 511	4
3 591 337	3 324 400		Ertrag		3 432 700	108 300	3
3 495 669	3 431 781		Ergebnis		3 059 970	371 811	11
F 790 Raumordnung							
2 289 754	2 822 361		Aufwand	2 993 300		- 170 938	6
61 290	79 908		Ertrag		70 567	- 9 341	12
2 228 464	2 742 454		Ergebnis		2 922 733	- 180 279	7
F 8 Volkswirtschaft							
234 398 709	174 922 371		Aufwand	180 965 634		- 6 043 263	3
241 456 356	178 745 918		Ertrag		186 640 536	7 894 618	4
7 057 647	3 823 547		Ergebnis	5 674 902		1 851 355	48
F 811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
245 695	252 420		Aufwand	—		252 420	100
245 695	252 420		Ergebnis	—		252 420	100
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 191	100		Aufwand	- 2 000		2 100	*
2 191	100		Ergebnis	2 000		2 100	*

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 820 Forstwirtschaft							
3 952 043	5 993 755		Aufwand	5 476 069		517 686	9
3 192 151	3 113 070		Ertrag		3 248 000	134 930	4
759 892	2 880 685		Ergebnis		2 228 069	652 616	23
F 830 Jagd und Fischerei							
5 202	31 130		Aufwand	7 229		23 902	77
8 652	10 000		Ertrag		8 600	- 1 400	14
3 449	21 130		Ergebnis	1 371		22 502	106
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
341 914	347 117		Aufwand	400		346 717	100
281 124	225 000		Ertrag		—	- 225 000	100
60 791	122 117		Ergebnis		400	121 717	100
F 860 Banken und Versicherungen							
8 118 384	7 100 000		Ertrag		7 900 000	800 000	11
8 118 384	7 100 000		Ergebnis	7 900 000		800 000	11
F 871 Elektrizität							
158 197 667	99 312 401		Aufwand	106 334 610		- 7 022 209	7
158 197 667	99 312 401		Ertrag		106 334 610	7 022 209	7
F 872 Erdöl und Gas							
41 588 111	36 243 782		Aufwand	37 573 800		- 1 330 018	4
41 588 111	36 243 782		Ertrag		37 573 800	1 330 018	4
F 873 Nichtelektrische Energie							
9 163 844	9 897 193		Aufwand	10 214 766		- 317 573	3
9 163 844	9 897 193		Ertrag		10 214 766	317 573	3
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
20 906 423	22 844 473		Aufwand	21 360 759		1 483 713	6
20 906 423	22 844 473		Ertrag		21 360 759	- 1 483 713	6
F 9 Finanzen und Steuern							
64 153 178	65 261 154		Aufwand	74 833 182		- 9 572 028	15
697 311 429	688 346 376		Ertrag		677 490 883	- 10 855 493	2
633 158 251	623 085 222		Ergebnis	602 657 701		- 20 427 520	3
F 910 Steuern							
4 592 756	4 240 000		Aufwand	4 253 500		- 13 500	0
442 258 677	442 090 000		Ertrag		433 468 000	- 8 622 000	2
437 665 921	437 850 000		Ergebnis	429 214 500		- 8 635 500	2
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 775 300		Aufwand	5 820 104		- 44 804	1
161 847 982	161 061 915		Ertrag		144 711 164	- 16 350 751	10
156 073 437	155 286 615		Ergebnis	138 891 060		- 16 395 555	11
F 961 Zinsen							
39 526 494	39 559 755		Aufwand	39 621 322		- 61 567	0
61 034 418	56 464 511		Ertrag		58 237 769	1 773 258	3
21 507 924	16 904 756		Ergebnis	18 616 447		1 711 691	10
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
27 789 364	17 759 077		Aufwand	24 558 757		- 6 799 680	38
24 240 128	24 229 950		Ertrag		35 073 950	10 844 000	45
3 549 237	6 470 873		Ergebnis	10 515 193		4 044 320	63
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
11 749	—		Aufwand	—		—	—
1 068 390	700 000		Ertrag		200 000	- 500 000	71
1 056 641	700 000		Ergebnis	200 000		- 500 000	71
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 20 403 565	- 5 872 978		Aufwand	- 5 220 501		- 652 477	11
20 403 565	5 872 978		Ergebnis	5 220 501		- 652 477	11
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
6 861 835	3 800 000		Aufwand	5 800 000		- 2 000 000	53
6 861 835	3 800 000		Ertrag		5 800 000	2 000 000	53

Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
5 913 382	2 051 681	16 012 500	685 000	0	Allgemeine Verwaltung	10 550 515	184 400
2 383 330	278 489	7 062 835	694 885	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21 368 312	350 000
25 591 316	998 082	46 714 500	388 000	2	Bildung	40 951 000	1 533 000
5 733 421	92 556	7 729 500	1 290 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	9 673 720	715 000
1 883 666	–	4 510 000	–	4	Gesundheit	4 650 000	–
3 018 860	597 106	2 060 000	1 003 800	5	Soziale Sicherheit	3 011 000	476 000
40 353 133	29 254 249	52 805 699	30 621 800	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	45 340 618	23 483 466
34 003 023	2 799 294	45 597 820	2 095 000	7	Umweltschutz und Raumordnung	46 836 871	2 097 210
45 363 295	5 168 678	47 342 632	750 000	8	Volkswirtschaft	48 310 980	1 000 000
–	–	950 000	–	9	Finanzen und Steuern	950 000	–
164 243 426	41 240 135	230 785 486	37 528 485	Total Ausgaben / Einnahmen		231 643 016	29 839 076
–	123 003 292	–	193 257 001	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	201 803 940
164 243 426	164 243 426	230 785 486	230 785 486	Total		231 643 016	231 643 016

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
164 243 426	230 785 486		Ausgaben	231 643 016		- 857 530	0
41 240 135	37 528 485		Einnahmen		29 839 076	- 7 689 409	20
123 003 292	193 257 001		Ergebnis		201 803 940	- 8 546 939	4
F 0 Allgemeine Verwaltung							
5 913 382	16 012 500		Ausgaben	10 550 515		5 461 985	34
2 051 681	685 000		Einnahmen		184 400	- 500 600	73
3 861 701	15 327 500		Ergebnis		10 366 115	4 961 385	32
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
56 273	–		Ausgaben	134 415		- 134 415	.
56 273	–		Ergebnis		134 415	- 134 415	.
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3 756 890	14 792 500		Ausgaben	9 366 100		5 426 400	37
585 000	685 000		Einnahmen		184 400	- 500 600	73
3 171 890	14 107 500		Ergebnis		9 181 700	4 925 800	35
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
2 100 219	1 220 000		Ausgaben	1 050 000		170 000	14
1 466 681	–		Einnahmen		–	–	–
633 538	1 220 000		Ergebnis		1 050 000	170 000	14
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
2 383 330	7 062 835		Ausgaben	21 368 312		- 14 305 477	203
278 489	694 885		Einnahmen		350 000	- 344 885	50
2 104 841	6 367 950		Ergebnis		21 018 312	- 14 650 362	230
F 111 Polizei							
1 914 280	5 117 450		Ausgaben	19 418 100		- 14 300 650	279
1 914 280	5 117 450		Ergebnis		19 418 100	- 14 300 650	279
F 112 Verkehrssicherheit							
184 181	812 000		Ausgaben	1 167 812		- 355 812	44
69 639	480 000		Einnahmen		350 000	- 130 000	27
114 543	332 000		Ergebnis		817 812	- 485 812	146
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
–	170 000		Ausgaben	45 000		125 000	74
–	170 000		Ergebnis		45 000	125 000	74
F 150 Feuerwehr							
157 931	238 500		Ausgaben	275 400		- 36 900	15
208 850	–		Einnahmen		–	–	–
50 919	238 500		Ergebnis		275 400	- 36 900	15
F 161 Militärische Verteidigung							
50 000	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
50 000	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
F 162 Zivile Verteidigung							
76 938	574 885		Ausgaben	462 000		112 885	20
–	214 885		Einnahmen		–	- 214 885	100
76 938	360 000		Ergebnis		462 000	- 102 000	28
F 2 Bildung							
25 591 316	46 714 500		Ausgaben	40 951 000		5 763 500	12
998 082	388 000		Einnahmen		1 533 000	1 145 000	295
24 593 235	46 326 500		Ergebnis		39 418 000	6 908 500	15
F 212 Primarstufe							
1 299 490	750 000		Ausgaben	2 750 000		- 2 000 000	267
1 299 490	750 000		Ergebnis		2 750 000	- 2 000 000	267

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 213 Sekundarstufe							
170 644	182 500		Ausgaben	330 000		- 147 500	81
170 644	182 500		Ergebnis		330 000	- 147 500	81
F 217 Schulliegenschaften							
23 870 930	45 002 000		Ausgaben	37 003 000		7 999 000	18
766 493	–		Einnahmen		1 145 000	1 145 000	.
23 104 438	45 002 000		Ergebnis		35 858 000	9 144 000	20
F 218 Tagesbetreuung							
–	–		Ausgaben	468 000		- 468 000	.
–	–		Ergebnis		468 000	- 468 000	.
F 220 Sonderschulen							
7 976	130 000		Ausgaben	–		130 000	100
7 976	130 000		Ergebnis	–		130 000	100
F 230 Berufsbildung							
242 276	650 000		Ausgaben	400 000		250 000	38
231 589	388 000		Einnahmen		388 000	–	–
10 687	262 000		Ergebnis		12 000	250 000	95
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
5 733 421	7 729 500		Ausgaben	9 673 720		- 1 944 220	25
92 556	1 290 000		Einnahmen		715 000	- 575 000	45
5 640 865	6 439 500		Ergebnis		8 958 720	- 2 519 220	39
F 311 Museen und bildende Kunst							
397 427	792 500		Ausgaben	1 340 000		- 547 500	69
–	10 000		Einnahmen		10 000	–	–
397 427	782 500		Ergebnis		1 330 000	- 547 500	70
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
353 071	–		Ausgaben	–		–	–
- 12 671	–		Einnahmen		–	–	–
365 742	–		Ergebnis	–		–	–
F 321 Bibliotheken							
33 511	–		Ausgaben	122 720		- 122 720	.
33 511	–		Ergebnis		122 720	- 122 720	.
F 322 Musik und Theater							
350 211	430 000		Ausgaben	1 296 000		- 866 000	201
350 211	430 000		Ergebnis		1 296 000	- 866 000	201
F 329 Kultur, Übriges							
553 763	584 500		Ausgaben	795 000		- 210 500	36
553 763	584 500		Ergebnis		795 000	- 210 500	36
F 341 Sport							
3 053 912	3 685 000		Ausgaben	4 470 000		- 785 000	21
105 227	1 280 000		Einnahmen		705 000	- 575 000	45
2 948 685	2 405 000		Ergebnis		3 765 000	- 1 360 000	57
F 342 Freizeit							
991 527	2 237 500		Ausgaben	1 650 000		587 500	26
991 527	2 237 500		Ergebnis		1 650 000	587 500	26
F 4 Gesundheit							
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	4 650 000		- 140 000	3
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		4 650 000	- 140 000	3
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	4 550 000		- 40 000	1
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		4 550 000	- 40 000	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 421 Ambulante Krankenpflege				
–	–		Ausgaben	100 000		- 100 000	.
–	–		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
			F 5 Soziale Sicherheit				
3 018 860	2 060 000		Ausgaben	3 011 000		- 951 000	46
597 106	1 003 800		Einnahmen		476 000	- 527 800	53
2 421 754	1 056 200		Ergebnis		2 535 000	- 1 478 800	140
			F 544 Jugendschutz				
–	130 000		Ausgaben	–		130 000	100
109 188	85 800		Einnahmen		–	- 85 800	100
109 188	44 200		Ergebnis	–		44 200	100
			F 560 Sozialer Wohnungsbau				
1 565 400	1 435 000		Ausgaben	2 501 000		- 1 066 000	74
487 918	918 000		Einnahmen		476 000	- 442 000	48
1 077 482	517 000		Ergebnis		2 025 000	- 1 508 000	292
			F 573 Asylwesen				
1 124 108	–		Ausgaben	–		–	–
1 124 108	–		Ergebnis	–		–	–
			F 579 Fürsorge, Übriges				
329 352	495 000		Ausgaben	510 000		- 15 000	3
329 352	495 000		Ergebnis		510 000	- 15 000	3
			F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
40 353 133	52 805 699		Ausgaben	45 340 618		7 465 081	14
29 254 249	30 621 800		Einnahmen		23 483 466	- 7 138 334	23
11 098 885	22 183 899		Ergebnis		21 857 152	326 747	1
			F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht				
9 671 639	17 028 400		Ausgaben	13 430 000		3 598 400	21
9 671 639	16 628 400		Einnahmen		12 830 000	- 3 798 400	23
–	400 000		Ergebnis		600 000	- 200 000	50
			F 615 Gemeindestrassen				
12 894 514	24 612 135		Ausgaben	20 352 715		4 259 420	17
12 009 774	13 993 400		Einnahmen		10 603 466	- 3 389 934	24
884 740	10 618 735		Ergebnis		9 749 249	869 486	8
			F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr				
3 623 892	8 279 000		Ausgaben	7 374 050		904 950	11
3 623 892	8 279 000		Ergebnis		7 374 050	904 950	11
			F 634 Verkehrsplanung allgemein				
–	–		Ausgaben	270 000		- 270 000	.
–	–		Einnahmen		50 000	50 000	.
–	–		Ergebnis		220 000	- 220 000	.
			F 640 Nachrichtenübermittlung				
14 163 088	2 886 164		Ausgaben	3 913 853		- 1 027 689	36
7 572 836	–		Einnahmen		–	–	–
6 590 253	2 886 164		Ergebnis		3 913 853	- 1 027 689	36
			F 7 Umweltschutz und Raumordnung				
34 003 023	45 597 820		Ausgaben	46 836 871		- 1 239 051	3
2 799 294	2 095 000		Einnahmen		2 097 210	2 210	0
31 203 729	43 502 820		Ergebnis		44 739 661	- 1 236 841	3
			F 710 Wasserversorgung				
8 935 779	10 131 820		Ausgaben	10 713 871		- 582 051	6
692 604	–		Einnahmen		–	–	–
8 243 175	10 131 820		Ergebnis		10 713 871	- 582 051	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
23 369 682	30 675 000		Ausgaben	30 217 000		458 000	1
2 106 690	1 700 000		Einnahmen		1 700 000	–	–
21 262 992	28 975 000		Ergebnis		28 517 000	458 000	2
F 730 Abfallwirtschaft							
1 224 963	3 280 000		Ausgaben	3 760 000		- 480 000	15
1 224 963	3 280 000		Ergebnis		3 760 000	- 480 000	15
F 741 Gewässerverbauungen							
247 090	980 000		Ausgaben	856 000		124 000	13
–	395 000		Einnahmen		397 210	2 210	1
247 090	585 000		Ergebnis		458 790	126 210	22
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
–	150 000		Ausgaben	150 000		–	–
–	150 000		Ergebnis		150 000	–	–
F 771 Friedhof und Bestattung							
121 203	200 000		Ausgaben	600 000		- 400 000	200
121 203	200 000		Ergebnis		600 000	- 400 000	200
F 790 Raumordnung							
104 305	181 000		Ausgaben	540 000		- 359 000	198
104 305	181 000		Ergebnis		540 000	- 359 000	198
F 8 Volkswirtschaft							
45 363 295	47 342 632		Ausgaben	48 310 980		- 968 348	2
5 168 678	750 000		Einnahmen		1 000 000	250 000	33
40 194 617	46 592 632		Ergebnis		47 310 980	- 718 348	2
F 820 Forstwirtschaft							
1 387 441	1 986 500		Ausgaben	1 390 000		596 500	30
1 387 441	1 986 500		Ergebnis		1 390 000	596 500	30
F 871 Elektrizität							
20 848 658	23 651 415		Ausgaben	27 227 368		- 3 575 953	15
2 597 148	750 000		Einnahmen		1 000 000	250 000	33
18 251 511	22 901 415		Ergebnis		26 227 368	- 3 325 953	15
F 872 Erdöl und Gas							
3 241 200	2 398 920		Ausgaben	3 087 992		- 689 072	29
284 983	–		Einnahmen		–	–	–
2 956 217	2 398 920		Ergebnis		3 087 992	- 689 072	29
F 873 Nichtelektrische Energie							
3 275 905	2 020 000		Ausgaben	2 000 000		20 000	1
1 344 442	–		Einnahmen		–	–	–
1 931 463	2 020 000		Ergebnis		2 000 000	20 000	1
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
16 610 090	17 285 797		Ausgaben	14 605 620		2 680 177	16
942 105	–		Einnahmen		–	–	–
15 667 985	17 285 797		Ergebnis		14 605 620	2 680 177	16
F 9 Finanzen und Steuern							
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–

Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
21 853 589	157 110	12 422 700	8 400 000	9	Finanzen und Steuern	13 371 000	–
21 853 589	157 110	12 422 700	8 400 000	Total Ausgaben / Einnahmen		13 371 000	-
–	21 696 479	–	4 022 700	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	13 371 000
21 853 589	21 853 589	12 422 700	12 422 700	Total		13 371 000	13 371 000

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Einnahmen		—	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		13 371 000	- 9 348 300	232
F 9 Finanzen und Steuern							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Einnahmen		—	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		13 371 000	- 9 348 300	232
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Einnahmen		—	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		13 371 000	- 9 348 300	232

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Stadt Winterthur						
1 607 368 947	1 580 534 940	Aufwand	1 649 079 957	1 698 157	1 715 747	1 747 427
244 559 904	242 229 747	interne Verrechnungen	256 683 596	268 784	262 148	262 716
1 362 809 043	1 338 305 193	bereinigter Aufwand	1 392 396 361	1 429 373	1 453 599	1 484 711
1 663 854 584	1 596 414 918	Ertrag	1 611 968 424	1 692 162	1 760 788	1 727 503
244 559 904	242 229 747	interne Verrechnungen	256 683 596	268 784	262 148	262 716
1 419 294 680	1 354 185 171	bereinigter Ertrag	1 355 284 828	1 423 378	1 498 640	1 464 787
56 485 637	15 879 978	Ergebnis	37 111 533	5 995	45 041	19 924
(Gewinn)	(Gewinn)		(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)	(Verlust)
412 565 331	440 109 631	30 Personalaufwand	452 609 936	455 017	456 766	458 266
280 820 296	243 750 862	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	246 278 885	244 642	245 213	246 430
101 475 297	103 786 124	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 655 641	113 449	114 452	120 392
38 707 412	31 475 650	34 Finanzaufwand	36 157 650	37 788	38 608	36 908
47 214 801	22 721 143	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 138 339	30 380	27 945	26 878
478 954 014	496 097 782	36 Transferaufwand	518 363 910	547 905	570 423	595 645
2 425 030	364 000	37 Durchlaufende Beiträge	192 000	192	192	192
646 863	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	39 Interne Verrechnungen	256 683 596	268 784	262 148	262 716
440 284 068	440 475 000	40 Fiskalertrag	431 853 000	436 953	438 753	434 653
1 322 088	1 196 000	41 Regalien und Konzessionen	1 294 600	1 295	1 295	1 295
586 022 059	527 585 937	42 Entgelte	548 379 713	557 199	564 305	572 688
15 249 143	15 190 897	43 Verschiedene Erträge	15 775 192	15 759	15 696	15 711
37 111 468	33 537 676	44 Finanzertrag	43 918 280	65 368	53 068	29 767
11 753 886	7 321 431	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 939 274	14 974	5 577	5 189
324 373 703	328 257 230	46 Transferertrag	305 932 769	331 638	419 754	405 292
2 425 030	364 000	47 Durchlaufende Beiträge	192 000	192	192	192
753 235	257 000	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	49 Interne Verrechnungen	256 683 596	268 784	262 148	262 716

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Kulturelles und Dienste						
59 685 300	57 850 864	Aufwand	60 026 594	58 105	57 356	57 296
20 614 195	18 734 199	Ertrag	16 657 050	14 063	14 013	14 013
39 071 105	39 116 665	Ergebnis	43 369 544	44 042	43 343	43 283
25 100 212	25 415 960	30 Personalaufwand	25 242 685	23 665	23 715	23 740
11 247 696	11 685 754	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 383 346	8 834	8 301	8 174
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
11 166 603	11 096 610	36 Transferaufwand	13 218 250	16 056	15 890	15 914
2 246 900	27 000	37 Durchlaufende Beiträge	5 000	5	5	5
101 930	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
9 821 958	9 625 540	39 Interne Verrechnungen	10 177 313	9 545	9 445	9 463
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
11 419 999	11 696 805	42 Entgelte	10 354 074	8 473	8 423	8 423
22 128	18 000	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
164 260	261 511	44 Finanzertrag	251 073	201	201	201
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	- 42	- 42	- 42
3 226 289	3 331 200	46 Transferertrag	2 498 819	1 808	1 808	1 808
2 246 900	27 000	47 Durchlaufende Beiträge	5 000	5	5	5
89 651	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3 444 968	3 399 683	49 Interne Verrechnungen	3 548 084	3 618	3 618	3 618
Finanzen						
181 273 348	183 651 584	Aufwand	194 743 012	201 311	203 427	205 056
827 594 004	816 511 435	Ertrag	806 982 661	866 126	932 166	885 850
-646 320 656	-632 859 851	Ergebnis	-612 239 649	- 664 815	- 728 739	- 680 794
2 370 652	16 648 601	30 Personalaufwand	18 479 329	19 254	19 976	20 273
26 309 442	28 440 513	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 766 486	28 021	28 116	28 116
47 501 854	48 140 187	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	49 361 781	52 809	52 905	56 207
40 573 965	31 447 300	34 Finanzaufwand	36 129 300	37 759	38 579	36 879
3 868 994	1 800 000	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 800 000	2 800	2 800	2 800
5 107 938	3 935 000	36 Transferaufwand	4 999 000	4 899	4 899	4 899
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
331 632	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
55 208 871	53 239 983	39 Interne Verrechnungen	55 207 116	55 768	56 151	55 881
439 847 163	440 030 000	40 Fiskalertrag	431 400 000	436 500	438 300	434 200
6 754	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
12 612 482	12 647 854	42 Entgelte	13 877 574	13 878	13 878	13 878
1 955 273	-	43 Verschiedene Erträge	240 000	240	240	240
30 173 794	27 019 400	44 Finanzertrag	38 245 900	59 746	47 446	24 146
3 590 938	2 000 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 500 000	3 500	3 500	3 500
183 183 013	181 161 915	46 Transferertrag	154 811 164	175 788	258 904	239 349
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
60 921	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
156 163 666	153 652 266	49 Interne Verrechnungen	164 908 024	176 475	169 898	170 538

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Bau						
92 674 539	95 882 853	Aufwand	97 438 501	97 568	98 679	98 556
63 936 561	68 211 548	Ertrag	68 772 499	68 842	69 441	69 319
28 737 979	27 671 305	Ergebnis	28 666 002	28 725	29 237	29 236
32 113 292	34 148 486	30 Personalaufwand	34 494 057	34 769	34 749	34 749
15 923 843	14 937 000	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 269 492	15 944	15 804	15 784
5 777 411	6 631 220	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7 137 669	7 684	8 000	8 333
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
1 161 115	2 742 176	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 744 229	1 707	1 726	1 535
225 395	284 400	36 Transferaufwand	268 000	268	268	268
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
36 635	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
37 436 848	37 139 572	39 Interne Verrechnungen	37 525 054	37 195	38 131	37 886
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
23 864	45 000	41 Regalien und Konzessionen	20 000	20	20	20
33 467 410	36 594 590	42 Entgelte	36 373 390	36 393	37 012	36 960
4 252 849	4 536 700	43 Verschiedene Erträge	4 936 000	5 036	4 986	4 986
268 167	127 300	44 Finanzertrag	152 500	153	153	153
45 864	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
8 353 590	9 014 300	46 Transferertrag	8 995 300	8 995	8 995	8 995
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
231 231	240 000	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
17 293 587	17 653 658	49 Interne Verrechnungen	18 295 309	18 245	18 275	18 205
Sicherheit und Umwelt						
71 956 408	73 688 559	Aufwand	74 603 405	82 528	75 322	75 756
30 766 831	32 876 274	Ertrag	32 103 554	39 855	31 927	31 846
41 189 577	40 812 285	Ergebnis	42 499 851	42 673	43 395	43 910
49 769 393	51 116 726	30 Personalaufwand	52 144 273	52 261	52 261	52 361
9 214 106	8 616 138	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 899 459	8 809	8 834	8 734
325 352	543 673	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124 742	125	89	284
11 122	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
1 622 593	1 337 379	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 657 452	17	17	17
120 827	888 450	36 Transferaufwand	959 000	959	959	959
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
31 250	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
10 861 764	11 186 193	39 Interne Verrechnungen	10 818 479	20 356	13 161	13 400
436 905	445 000	40 Fiskalertrag	453 000	453	453	453
1 291 470	1 151 000	41 Regalien und Konzessionen	1 274 600	1 275	1 275	1 275
24 049 952	26 286 093	42 Entgelte	25 780 500	25 590	25 735	25 463
7 777	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
597 723	519 120	44 Finanzertrag	546 060	546	546	546
77 964	70 045	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	70 000	8 053	130	341
1 541 967	1 479 100	46 Transferertrag	1 266 000	1 266	1 266	1 266
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
87 627	17 000	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 675 448	2 908 917	49 Interne Verrechnungen	2 713 394	2 673	2 523	2 503

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Schule und Sport						
320 807 400	333 423 945	Aufwand	347 729 649	360 028	366 132	373 634
68 916 971	71 114 982	Ertrag	72 785 434	74 134	74 368	74 612
251 890 428	262 308 962	Ergebnis	274 944 215	285 894	291 765	299 022
100 165 503	102 177 567	30 Personalaufwand	107 856 948	110 217	110 966	111 719
29 995 564	33 148 751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 315 341	31 905	32 201	32 558
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
121 231 484	130 916 620	36 Transferaufwand	137 544 400	144 613	149 524	154 219
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
39 678	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
69 375 170	67 181 006	39 Interne Verrechnungen	70 012 960	73 294	73 441	75 137
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
25 693 113	28 123 595	42 Entgelte	28 459 399	29 454	29 685	29 926
- 88 062	- 2 000	43 Verschiedene Erträge	- 10 000	- 5	- 3	-
1 212 117	1 223 645	44 Finanzertrag	1 259 558	1 260	1 260	1 259
-	11 130	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12 691	13	13	13
19 865 075	19 831 813	46 Transferertrag	20 234 062	20 583	20 584	20 584
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
119 005	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
22 115 724	21 926 799	49 Interne Verrechnungen	22 829 725	22 830	22 830	22 830
Soziales						
470 437 573	482 983 392	Aufwand	505 487 653	525 301	543 842	565 117
275 943 070	275 470 321	Ertrag	288 858 761	300 017	310 717	323 345
194 494 503	207 513 071	Ergebnis	216 628 892	225 283	233 124	241 772
110 060 650	112 970 215	30 Personalaufwand	114 080 111	115 171	115 686	116 136
22 100 760	22 508 761	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 090 905	23 366	23 271	23 241
6 054 121	5 878 888	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 112 328	6 554	6 735	8 196
-	350	34 Finanzaufwand	350	-	-	-
3 519 307	1 039 012	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 480 788	2 481	2 481	2 481
310 474 952	321 856 441	36 Transferaufwand	341 658 154	360 284	378 860	398 815
178 130	337 000	37 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
46 316	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
18 003 336	18 392 726	39 Interne Verrechnungen	17 878 018	17 257	16 621	16 061
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
162 835 228	157 335 288	42 Entgelte	166 655 973	172 975	178 675	186 210
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
2 623 648	2 507 836	44 Finanzertrag	2 353 524	2 354	2 354	2 354
578 358	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
107 702 225	112 920 902	46 Transferertrag	117 715 324	122 555	127 554	132 647
178 130	337 000	47 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
128 658	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
1 896 822	2 369 296	49 Interne Verrechnungen	1 946 939	1 947	1 947	1 947

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Technische Betriebe						
399 709 301	340 092 799	Aufwand	354 987 260	358 775	357 007	357 784
373 257 297	310 684 344	Ertrag	322 691 472	326 006	325 038	325 400
26 452 004	29 408 454	Ergebnis	32 295 788	32 769	31 969	32 383
86 443 825	90 600 047	30 Personalaufwand	92 580 734	92 097	91 830	91 604
165 037 450	122 073 096	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124 051 005	125 289	126 232	127 298
41 816 558	42 592 156	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 919 121	46 277	46 724	47 372
-1 877 675	28 000	34 Finanzaufwand	28 000	28	28	28
37 042 792	15 802 577	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23 455 870	23 375	20 921	20 045
29 651 815	26 066 261	36 Transferaufwand	18 584 106	19 951	19 148	19 617
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
41 594 537	42 930 662	39 Interne Verrechnungen	52 368 425	51 758	52 124	51 819
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
315 552 748	254 521 212	42 Entgelte	266 449 302	270 007	270 468	271 399
9 099 179	10 638 197	43 Verschiedene Erträge	10 609 192	10 488	10 473	10 485
2 071 759	1 878 864	44 Finanzertrag	1 109 664	1 110	1 110	1 110
7 460 762	5 240 257	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 356 583	3 451	1 976	1 378
501 545	518 000	46 Transferertrag	412 100	642	642	642
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
30 553	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
38 540 750	37 887 815	49 Interne Verrechnungen	39 754 631	40 309	40 369	40 387
Behörden und Stadtkanzlei						
10 825 078	12 960 944	Aufwand	14 063 881	14 540	13 983	14 227
2 825 655	2 811 813	Ertrag	3 116 992	3 117	3 117	3 117
7 999 423	10 149 131	Ergebnis	10 946 889	11 423	10 866	11 110
6 541 805	7 032 028	30 Personalaufwand	7 731 799	7 582	7 582	7 682
991 434	2 340 850	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 502 850	2 473	2 453	2 523
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
975 000	1 054 000	36 Transferaufwand	1 133 000	875	875	954
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
59 421	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
2 257 420	2 534 066	39 Interne Verrechnungen	2 696 232	3 611	3 074	3 069
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
391 128	380 500	42 Entgelte	429 500	430	430	430
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
-	-	44 Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
-	-	46 Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
5 588	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 428 939	2 431 313	49 Interne Verrechnungen	2 687 492	2 687	2 687	2 687

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Personalamt							
4 677 224	4 843 215	3	Aufwand	5 348 217	5 433	5 345	5 280
1 810 135	1 914 037	4	Ertrag	1 961 669	1 962	1 962	1 962
2 867 089	2 929 179	0	Ergebnis	3 386 549	3 471	3 383	3 318
Stadtentwicklung							
4 405 231	4 181 711	3	Aufwand	4 701 398	4 909	4 528	4 534
965 249	790 373	4	Ertrag	735 277	735	735	735
3 439 982	3 391 338	0	Ergebnis	3 966 121	4 174	3 793	3 799
Theater Winterthur							
10 890 209	8 731 698	3	Aufwand	5 760 401	-	-	-
6 544 427	4 269 634	4	Ertrag	2 563 886	-	-	-
4 345 781	4 462 063	0	Ergebnis	3 196 515	-	-	-
Winterthurer Bibliotheken							
8 888 578	8 911 131	3	Aufwand	9 069 701	9 279	9 188	9 216
1 274 405	1 120 985	4	Ertrag	1 088 450	1 088	1 088	1 088
7 614 173	7 790 146	0	Ergebnis	7 981 252	8 190	8 099	8 127
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 463 247	14 652 639	3	Aufwand	16 864 381	20 537	20 451	20 513
1 165 403	1 276 858	4	Ertrag	1 063 265	1 063	1 063	1 063
13 297 844	13 375 781	0	Ergebnis	15 801 116	19 474	19 388	19 449
Städtische Kultureinrichtungen							
9 616 716	9 678 915	3	Aufwand	10 946 065	10 432	10 278	10 189
2 005 435	2 224 918	4	Ertrag	2 195 328	2 145	2 145	2 145
7 611 281	7 453 997	0	Ergebnis	8 750 736	8 287	8 133	8 043
Rechtspflege							
5 751 084	5 856 081	3	Aufwand	6 278 839	6 387	6 438	6 437
5 856 130	6 141 919	4	Ertrag	5 991 584	5 942	5 892	5 892
105 046	285 838	0	Ergebnis	287 255	446	547	546
Finanzamt							
3 619 516	3 514 701	3	Aufwand	3 589 605	3 750	3 665	3 665
1 570 069	1 568 531	4	Ertrag	1 521 714	1 522	1 522	1 522
2 049 447	1 946 170	0	Ergebnis	2 067 891	2 228	2 143	2 143
Informatikdienste							
22 084 195	23 692 986	3	Aufwand	24 975 623	26 100	27 323	27 529
24 043 956	24 515 757	4	Ertrag	25 297 284	25 297	25 297	25 297
1 959 761	822 771	0	Ergebnis	321 661	802	2 025	2 231
Steuerbezug							
11 773 450	11 765 443	3	Aufwand	12 166 517	12 038	11 993	11 993
8 903 183	8 538 402	4	Ertrag	8 700 391	8 885	8 885	8 885
2 870 267	3 227 041	0	Ergebnis	3 466 127	3 152	3 107	3 107
Immobilien							
52 171 135	40 604 170	3	Aufwand	47 406 590	45 068	46 310	43 838
42 170 995	43 110 736	4	Ertrag	54 137 650	75 838	63 538	40 238
10 000 140	2 506 566	0	Ergebnis	6 731 060	30 770	17 228	3 600
Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
80 350 329	93 137 865	3	Aufwand	95 548 644	103 301	103 082	106 977
140 409 130	129 374 674	4	Ertrag	132 783 426	144 150	179 574	180 213
60 058 801	36 236 809	0	Ergebnis	37 234 782	40 849	76 492	73 236
Steuern u. Finanzausgleich							
10 157 171	10 015 300	3	Aufwand	10 060 104	10 060	10 060	10 060
609 379 120	608 482 215	4	Ertrag	583 546 268	609 438	652 354	628 699
599 221 948	598 466 915	0	Ergebnis	573 486 164	599 378	642 294	618 639

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Tiefbau							
35 397 026	33 236 522	3	Aufwand	33 824 291	33 707	34 147	34 199
13 850 972	13 831 574	4	Ertrag	14 350 854	14 351	14 351	14 351
21 546 054	19 404 948	0	Ergebnis	19 473 437	19 356	19 796	19 848
Entsorgung							
31 407 312	34 485 771	3	Aufwand	34 769 242	34 953	35 592	35 415
31 407 312	34 485 771	4	Ertrag	34 769 242	34 953	35 592	35 415
Vermessungsamt							
2 995 502	3 334 825	3	Aufwand	3 268 848	3 306	3 296	3 323
2 646 054	2 550 900	4	Ertrag	2 413 670	2 310	2 320	2 315
349 448	783 925	0	Ergebnis	855 178	996	976	1 008
Baupolizei							
6 009 548	6 242 653	3	Aufwand	6 235 702	6 191	6 156	6 097
5 218 985	5 278 000	4	Ertrag	5 084 820	4 975	4 975	5 035
790 563	964 653	0	Ergebnis	1 150 882	1 216	1 181	1 062
Städtebau							
7 528 362	7 886 680	3	Aufwand	8 612 785	8 683	8 760	8 794
1 476 448	1 368 900	4	Ertrag	1 426 280	1 526	1 476	1 476
6 051 914	6 517 780	0	Ergebnis	7 186 505	7 157	7 284	7 318
Stadtrichteramt							
3 173 593	2 953 602	3	Aufwand	3 075 405	3 125	3 075	3 075
4 105 287	4 222 000	4	Ertrag	4 215 000	4 215	4 215	4 215
931 694	1 268 398	0	Ergebnis	1 139 595	1 090	1 140	1 140
Stadtpolizei							
42 535 295	43 198 716	3	Aufwand	43 609 758	43 657	44 674	45 063
14 875 419	15 632 216	4	Ertrag	15 157 880	15 107	15 252	14 980
27 659 876	27 566 501	0	Ergebnis	28 451 878	28 550	29 422	30 083
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 573 703	3 617 469	3	Aufwand	3 570 173	11 513	3 440	3 631
3 573 703	3 617 469	4	Ertrag	3 570 173	11 513	3 440	3 631
Lebensmittelinspektorat							
1 200 646	1 637 416	3	Aufwand	1 592 114	1 592	1 592	1 592
961 816	1 392 000	4	Ertrag	1 344 000	1 344	1 344	1 344
238 831	245 416	0	Ergebnis	248 114	248	248	248
Melde- und Zivilstandswesen							
5 135 026	5 971 118	3	Aufwand	5 806 891	5 800	5 802	5 801
2 779 319	3 688 000	4	Ertrag	3 687 000	3 687	3 687	3 687
2 355 707	2 283 118	0	Ergebnis	2 119 891	2 113	2 115	2 114
Schutz und Intervention Winterthur							
13 389 035	13 381 910	3	Aufwand	13 860 715	13 813	13 691	13 646
2 859 201	2 856 000	4	Ertrag	2 870 187	2 730	2 730	2 730
10 529 834	10 525 910	0	Ergebnis	10 990 528	11 083	10 961	10 916
Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 817 215	1 886 837	3	Aufwand	2 021 035	1 961	1 981	1 881
480 192	427 100	4	Ertrag	192 000	192	192	192
1 337 024	1 459 737	0	Ergebnis	1 829 035	1 769	1 789	1 689
Volksschule							
186 958 362	196 514 029	3	Aufwand	205 940 275	215 325	219 921	226 286
6 042 245	5 874 827	4	Ertrag	6 568 205	6 668	6 668	6 668
180 916 117	190 639 203	0	Ergebnis	199 372 070	208 657	213 253	219 618

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Einkauf und Logistik Winterthur							
6 175 713	7 103 947	3	Aufwand	6 520 308	6 520	6 520	6 520
5 923 610	7 273 100	4	Ertrag	6 521 313	6 521	6 521	6 521
252 103	169 153	0	Ergebnis	1 005	1	1	1
Sonderschulung							
56 813 083	60 496 386	3	Aufwand	64 104 011	66 491	67 866	68 689
28 128 412	29 083 577	4	Ertrag	30 383 903	31 410	31 410	31 410
28 684 671	31 412 810	0	Ergebnis	33 720 108	35 080	36 456	37 279
Familie und Betreuung							
29 605 592	29 594 143	3	Aufwand	32 270 383	33 314	34 327	35 272
11 108 724	11 485 290	4	Ertrag	12 313 360	12 541	12 776	13 018
18 496 869	18 108 852	0	Ergebnis	19 957 023	20 773	21 551	22 254
Berufsbildung							
18 732 269	19 070 265	3	Aufwand	17 869 535	16 533	16 198	15 934
10 753 782	10 135 150	4	Ertrag	9 517 780	9 512	9 511	9 513
7 978 487	8 935 115	0	Ergebnis	8 351 755	7 021	6 688	6 421
Sportamt							
19 462 144	17 539 586	3	Aufwand	17 642 747	18 462	17 917	17 549
3 899 962	4 157 451	4	Ertrag	4 098 483	4 098	4 098	4 098
15 562 182	13 382 135	0	Ergebnis	13 544 264	14 363	13 818	13 450
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 047 616	8 010 302	3	Aufwand	8 313 116	8 353	7 923	7 922
3 829 073	4 028 618	4	Ertrag	4 268 698	4 286	4 097	4 097
4 218 543	3 981 684	0	Ergebnis	4 044 418	4 067	3 826	3 825
Sozial- und Erwachsenenhilfe							
24 480 090	26 026 420	3	Aufwand	27 747 688	28 950	29 347	29 532
4 568 073	4 724 055	4	Ertrag	4 686 701	4 917	5 194	5 501
19 912 017	21 302 365	0	Ergebnis	23 060 987	24 033	24 153	24 031
Prävention und Suchthilfe							
12 721 676	12 862 008	3	Aufwand	12 682 289	12 678	12 677	12 673
8 599 211	8 695 489	4	Ertrag	8 122 494	8 122	8 122	8 122
4 122 464	4 166 519	0	Ergebnis	4 559 795	4 556	4 555	4 551
Individuelle Unterstützung							
267 362 368	279 506 059	3	Aufwand	294 297 635	311 210	328 394	346 892
151 380 724	150 769 276	4	Ertrag	163 211 948	173 750	184 199	195 285
115 981 644	128 736 783	0	Ergebnis	131 085 687	137 460	144 195	151 607
Spitex							
16 670 465	16 481 893	3	Aufwand	17 223 614	17 216	17 206	17 195
16 670 465	16 481 893	4	Ertrag	17 223 614	17 216	17 206	17 195
Alterszentren							
79 339 501	78 583 548	3	Aufwand	78 892 895	79 124	79 247	80 493
79 339 501	78 583 548	4	Ertrag	78 892 895	79 124	79 247	80 493
Beiträge an Organisationen							
48 320 574	47 554 293	3	Aufwand	51 879 214	53 209	54 592	56 034
—	90 700	4	Ertrag	111 950	112	112	112
48 320 574	47 463 593	0	Ergebnis	51 767 264	53 097	54 480	55 922
Arbeitsintegration							
13 495 284	13 958 869	3	Aufwand	14 451 203	14 561	14 456	14 376
11 556 022	12 096 743	4	Ertrag	12 340 461	12 490	12 540	12 540
1 939 262	1 862 126	0	Ergebnis	2 110 741	2 071	1 916	1 836
Stadtwerk Winterthur							
309 220 605	244 617 132	3	Aufwand	254 531 742	258 025	258 151	259 324
309 220 605	244 617 132	4	Ertrag	254 531 742	258 025	258 151	259 324

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Stadtbus Winterthur							
52 012 085	54 669 557	3	Aufwand	56 630 364	56 212	55 108	54 289
52 012 085	54 669 557	4	Ertrag	56 630 364	56 212	55 108	54 289
FinöV Stadt							
15 449 662	15 644 071	3	Aufwand	19 181 426	20 663	19 859	20 317
694 104	533 500	4	Ertrag	543 000	553	562	572
14 755 559	15 110 571	0	Ergebnis	18 638 426	20 111	19 297	19 746
Stadtgrün Winterthur							
23 026 628	25 162 038	3	Aufwand	24 643 728	23 875	23 888	23 854
11 330 182	10 864 155	4	Ertrag	10 986 366	11 216	11 216	11 216
11 696 446	14 297 883	0	Ergebnis	13 657 362	12 658	12 671	12 637
Stadtkanzlei							
9 120 038	11 005 474	3	Aufwand	12 051 757	12 528	11 971	12 215
2 213 149	2 121 320	4	Ertrag	2 378 485	2 378	2 378	2 378
6 906 889	8 884 154	0	Ergebnis	9 673 272	10 150	9 593	9 837
Finanzkontrolle							
1 267 641	1 481 322	3	Aufwand	1 529 452	1 529	1 529	1 529
456 028	514 591	4	Ertrag	562 547	563	563	563
811 612	966 731	0	Ergebnis	966 905	967	967	967
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
437 400	474 148	3	Aufwand	482 672	483	483	483
156 478	175 902	4	Ertrag	175 960	176	176	176
280 922	298 246	0	Ergebnis	306 712	307	307	307

	Rechnung 31.12.2017	Budget 31.12.2018	Budget 31.12.2019	Finanzplan 31.12.2020	Finanzplan 31.12.2021	Finanzplan 31.12.2022
1 Aktiven	2 921 549 901.59	3 014 527 479	3 138 441 692	3 211 409 419	3 278 595 055	3 347 379 524
10 Finanzvermögen	922 525 803.50	925 158 504	953 924 418	950 112 349	961 012 041	979 987 795
14 Verwaltungsvermögen	1 999 024 098.09	2 089 368 975	2 184 517 274	2 261 297 071	2 317 583 014	2 367 391 730
2 Passiven	2 921 549 901.59	3 014 527 479	3 138 441 692	3 211 409 419	3 278 595 055	3 347 379 524
20 Fremdkapital	2 142 980 876.58	2 205 529 832	2 287 959 093	2 352 091 522	2 352 444 173	2 420 037 824
Kurzfristiges Fremdkapital	590 143 856.51	590 143 857	734 951 873	607 940 943	590 143 857	590 143 857
200 Laufende Verbindlichkeiten	145 603 841.70	145 603 842	145 603 842	145 603 842	145 603 842	145 603 842
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	341 902 795.65	341 902 796	341 902 796	341 902 796	341 902 796	341 902 796
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	49 506 134.78	49 506 135	49 506 135	49 506 135	49 506 135	49 506 135
205 Kurzfristige Rückstellungen	53 131 084.38	53 131 084	197 939 101	70 928 170	53 131 084	53 131 084
Langfristiges Fremdkapital	1 552 837 020.07	1 615 385 976	1 553 007 220	1 744 150 580	1 762 300 317	1 829 893 967
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 286 559 658.85	1 358 046 759	1 431 934 455	1 650 088 422	1 677 451 681	1 754 258 852
208 Langfristige Rückstellungen	216 982 485.61	207 193 272	70 393 128	42 806 829	33 017 616	23 228 402
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	49 294 875.61	50 145 945	50 679 637	51 255 329	51 831 021	52 406 713
29 Eigenkapital	778 569 025.01	808 997 646	850 482 599	859 317 897	926 150 881	927 341 701
Zweckgebundenes Eigenkapital	717 066 426.82	731 615 070	755 280 443	770 110 321	791 902 962	813 016 144
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	701 008 567.89	715 807 211	740 222 584	755 802 462	778 345 103	800 208 285
291 Fonds im Eigenkapital	7 119 225.29	6 869 225	6 119 225	5 369 225	4 619 225	3 869 225
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 838 633.64	5 838 634	5 838 634	5 838 634	5 838 634	5 838 634
293 Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	61 502 598.19	77 382 576	95 202 156	89 207 576	134 247 919	114 325 556
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	61 502 598.19	77 382 576	95 202 156	89 207 576	134 247 919	114 325 556

* Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 01.01.2019 beinhaltet nur Abgrenzung Finanzausgleich

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
+ Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 01.01.2019 aufgrund Abgrenzung Finanzausgleich	54 931 113	-	-	-
+ Ertragsüberschuss	-	-	45 040	-
- Aufwandüberschuss	37 111 533	5 995	-	19 922
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	28 784 647	27 026	24 592	23 525
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 369 274	11 446	2 049	1 661
+ Aufwand für Abschreibungen	106 655 641	113 449	114 452	120 392
+ Wertberichtigungen	2 450 000	400	4 500	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 353 692	3 354	3 354	3 354
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 570 000	3 528	3 528	3 528
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	17 844 914	-	7 025	3 716
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	14 182	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	8 007 873	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	-	154 597	27 586	9 789
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	141 287 245	- 17 154	151 750	108 653
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	201 803 940	190 229	170 738	170 200
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	13 371 000	10 770	8 375	15 260
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	- 215 174 940	- 200 999	- 179 113	- 185 460
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	73 887 695	218 154	27 363	76 807
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	73 887 695	218 154	27 363	76 807
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	0	0	0	0

Anhang

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	3'478'720	5'867'000	
121000	Personalamt (PG)	215'000	250'000	
19721 520000	Einführung Lern-Management System Software	215'000 215'000	250'000 250'000	#
142000	Stadtentwicklung (PG)	330'000	330'000	
13217 504052	Steig: Containerbau Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000 100'000	100'000 100'000	17.12.2018 B
19967 504052	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	230'000 230'000	230'000 230'000	
152000	Theater Winterthur (PG)	1'231'000	2'123'000	
13219 504051 504052 631000	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	1'231'000 303'900 927'100 -	2'123'000 764'720 2'988'280 -1'630'000	§ §
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	122'720	195'000	
13190 504052	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	55'220 55'220	60'000 60'000	05.04.2017 §
19332 506022	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) Informatik Hardware, Ausführung	67'500 67'500	135'000 135'000	17.12.2018 B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1'260'000	2'409'000	
12078 566000	Technorama: «Park und Wunderbrücke» Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000 275'000	1'100'000 1'100'000	07.11.2016 G
12576 504051 504051	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	75'000 75'000 -	300'000 50'000 250'000	16.12.2002 B 05.12.2011 B
13075 504052 630000 631000 636000	Umbau Villa Flora Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	400'000 400'000 - - -	- 8'000'000 -1'500'000 -5'000'000 -1'500'000	12.12.2018 S 12.12.2018 S 12.12.2018 S 12.12.2018 S
13169 504052	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	65'000 65'000	465'000 465'000	§
13201 504052 636000	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	170'000 180'000 -10'000	269'000 279'000 -10'000	§
13244 566000	Standortbeitrag Kellertheater Infrastruktur Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	30'000 30'000	30'000 30'000	17.12.2018 B
13245 566000	Standortbeitrag Villa Sträuli f. Ausstellungsräume Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	70'000 70'000	70'000 70'000	17.12.2018 B
13247 566000	Standortbeitrag an Albani Music Club für Technik Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	35'000 35'000	35'000 35'000	17.12.2018 B
19970 504052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	275'000	410'000	
19318 506012	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135'000 135'000	270'000 270'000	§
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	140'000	140'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000	140'000	
170000	Rechtspflege (PG)	45'000	150'000	
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung	45'000	150'000	
520000	Software	45'000	150'000	17.12.2018 B
200000	Finanzen	23'293'415	61'298'415	
221000	Finanzamt (PG)	2'025'000	11'025'000	
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	10'000'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000	10'000'000	30.11.2014 V
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	1'081'000	1'081'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'501'000	1'501'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-420'000	-420'000	
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15'000	-15'000	
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000	-15'000	
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-29'000	-29'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-29'000	-29'000	
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12'000	-12'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000	-12'000	
222000	Informatikdienste (PG)	6'113'000	11'562'000	
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	150'000	150'000	
503012	Leitungen, Ausführung	150'000	150'000	11.12.2017 B
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	1'070'000	813'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	250'000	08.12.2008 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'070'000	563'000	05.11.2018 G
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	100'000	250'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	10.12.2012 B
520000	Software	100'000	-	
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	238'000	238'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	238'000	238'000	§
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	238'000	238'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	238'000	238'000	§
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	955'000	1'905'000	
520000	Software	955'000	1'905'000	#
19584	Migration IT Management Systeme	150'000	300'000	
520000	Software	150'000	300'000	30.11.2016 §
19585	Migration IT Service Systeme	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	20.12.2017 §
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	250'000	350'000	
520000	Software	250'000	350'000	04.04.2018 §
19606	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019	285'000	285'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'000	285'000	§
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	§
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	76'000	232'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	76'000	232'000	§
19627	Ersatz ICT Komponenten RZ 2019	285'000	285'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'000	285'000	§
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	450'000	4'400'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	100'000	12.12.2016	B
520000	Software	450'000	4'300'000	21.06.2017	§
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation	238'000	238'000		
520000	Software	238'000	238'000	17.12.2018	B
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	190'000	240'000		
520000	Software	190'000	240'000		§
19673	Applikationsservice Management	250'000	250'000		
520000	Software	250'000	250'000	11.12.2017	B
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	238'000	238'000		
520000	Software	238'000	238'000		§
19720	WLAN Ausbau ICT Sek	400'000	400'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	400'000	400'000	15.08.2018	§
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	300'000	300'000		
520000	Software	300'000	300'000	17.12.2018	B
233000	Steuerbezug (PG)	134'415	134'415		
19715	Scanning Schaffhausen	134'415	134'415		
520000	Software	134'415	134'415	17.12.2018	B
240000	Immobilien (PG)	14'571'000	37'377'000		
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	100'000	8'700'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018	B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	500'000		#
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	8'100'000		#
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	450'000	450'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	450'000	450'000		§
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500'000	500'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000	500'000		
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	150'000	150'000		
500000	Grundstücke	150'000	150'000		
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,23)	505'000	705'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	505'000	505'000	24.10.2018	S
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	326'000	426'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	24.08.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	326'000	326'000	24.10.2018	S
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,695)	650'000	750'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	01.03.2017	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	650'000	650'000	27.06.2018	S
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	6'470'000	8'500'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	300'000	13.07.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	300'000	13.07.2016	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	4'706'000	28.03.2018	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	6'470'000	3'194'000	28.03.2018	§
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)	1'100'000	3'600'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	500'000	22.02.2017	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	1'100'000	3'100'000		S
33104	Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	120'000	555'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	120'000	50'000	12.12.2016	B
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	120'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	385'000		S
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	100'000	400'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	300'000	S
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	350'000	7'950'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	350'000	350'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	7'600'000	#
33136	Wildbachstrasse 18: Sanierung/Umnutzung (ER 1,10)	170'000	600'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	170'000	170'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	430'000	S
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	250'000	300'000	
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	250'000	300'000	S
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	120'000	581'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	120'000	151'000	05.12.2018 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	430'000	S
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	2'010'000	2'010'000	
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000	1'000'000	
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000	1'000'000	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	10'000	
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1'200'000	1'200'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	450'000	1'200'000	
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	200'000	200'000	
520000	Software	200'000	200'000	#
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	250'000	1'000'000	
520000	Software	250'000	1'000'000	#
300000	Bau	38'572'324	198'012'200	
322000	Tiefbau (PG)	12'221'124	113'730'000	
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	250'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	250'000	100'000	04.12.2006 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	16.04.2018 G
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000	#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-1'800'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-5'400'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	905'800	49'400'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	23.02.2009 G
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5'376'800	14'200'000	23.02.2009 G
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	2'500'000	23.02.2009 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	66'900'000	23.02.2009 G
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'055'000	-	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'466'000	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-5'610'000	-26'600'000	
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	20'000	2'790'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	25.02.2009 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000	2'690'000	17.12.2014 §
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-262'210	655'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	80'000	13.08.2008 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	870'000	23.10.2013 §

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-203'941	-230'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-58'269	-65'000	
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30'000	250'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	08.12.2008 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	30'000	170'000	16.12.2013 B
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	-7'466	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'100'000	29.06.2015 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-7'466	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'000'000	
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	5'000	355'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'830'000	29.10.2014 §
501012	Strassen, Ausführung	65'000	920'000	04.11.2013 G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-4'695'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	11'000	377'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'000	120'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	550'000	#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-140'000	
631000	Investitionsbeiträge	-	-113'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-40'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	15'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	5'700'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'500'000	
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	130'000	650'000	
501011	Strassen, Projektierung	130'000	150'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	§
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	25'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	25'000	150'000	06.12.2010 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'200'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-4'500'000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	150'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-200'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	50'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'300'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	80'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
501011	Strassen, Projektierung	80'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'150'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-6'750'000	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	35'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	500'000	2'800'000	07.04.2014 G
501012	Strassen, Ausführung	-	53'000'000	#

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-465'000	-56'100'000		
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	4'700'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	7'000'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	213'000'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-215'600'000		
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	11.12.2017	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	200'000	16.12.2013	B
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	35'000	500'000		
501011	Strassen, Projektierung	35'000	300'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'200'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-3'000'000		
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	30'000	60'000		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	200'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'640'000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	30'000	60'000		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	100'000	23.03.2016	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	430'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-470'000		
11423	Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	-135'000	180'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	15'000	10.12.2012	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000	17.12.2018	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	105'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	130'000	12.08.2015	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-86'000	-75'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-49'000	-25'000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	90'000	320'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	90'000	200'000	10.12.2012	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	2'900'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-960'000		
631000	Investitionsbeiträge	-	-1'280'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-640'000		
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	54'000	250'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	54'000	200'000	16.12.2013	B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	50'000	860'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'660'000		§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	700'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-450'000	-1'800'000		
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	50'000	300'000		
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	100'000	16.12.2013	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	15.12.2014	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	11.12.2017	B
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-80'000	160'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	125'000	05.09.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	975'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-580'000	-1'140'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	-	150'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	135'000	05.09.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	800'000	1'165'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-800'000	-1'450'000		
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	100'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	260'000	05.09.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	690'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-500'000	-1'050'000		
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	50'000	390'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	200'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	610'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-420'000		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	100'000	335'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000		#
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'550'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'565'000		
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	50'000	3'650'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	23.03.2016	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	200'000	17.12.2014	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	4'650'000		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'200'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-300'000		
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	50'000	1'390'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	90'000	12.08.2015	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	1'250'000		#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	70'000	5'700'000		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	200'000	07.12.2015	B
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000		#
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau	100'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000		#
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000		
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	50'000	2'000'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000		#
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	90'000	180'000		
501011	Strassen, Projektierung	90'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'860'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-1'490'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'490'000		
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	170'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	07.12.2015	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	25.11.2015	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	11.12.2017	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	110'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000	11.12.2017	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	170'000	100'000	07.12.2015	B
11450	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	50'000	-		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'400'000		
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchenbrücke - Tugbrunnenstr	100'000	50'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018	B
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	-	1'050'000		#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-3'300'000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	225'000	190'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	225'000	250'000	12.12.2016	B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-85'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-25'000		
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	10'000	175'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	75'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	10'000	100'000	11.12.2017	B
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone	280'000	900'000		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80'000	150'000	11.12.2017	B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017	B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	600'000		#
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	50'000	365'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	125'000	11.12.2017	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-370'000		
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	20'000	880'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	100'000	17.12.2018	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'000'000		#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-220'000		
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	80'000	1'150'000		
501011	Strassen, Projektierung	80'000	150'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000		#
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	150'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'300'000		
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	10'000	-480'000		
501011	Strassen, Projektierung	10'000	150'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'050'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-480'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'200'000		
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	50'000	365'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	125'000	11.12.2017	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-370'000		
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	-20'000	70'000		
501011	Strassen, Projektierung	20'000	150'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	450'000	470'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-490'000	-550'000		
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	120'000	1'768'000		
501011	Strassen, Projektierung	120'000	230'000	17.12.2018	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'850'000		§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-312'000	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	50'000	950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	#
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	70'000	130'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	70'000	130'000	17.12.2018 B
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	100'000	2'050'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	250'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'800'000	#
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	100'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'300'000	#
11532	Zinzikerbach, Sanierung	100'000	220'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	120'000	17.12.2018 B
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	100'000	200'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	200'000	17.12.2018 B
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative AP2	200'000	2'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	500'000	05.11.2018 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	3'200'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'000'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	195'000	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	-	
501012	Strassen, Ausführung	220'000	4'600'000	28.08.2017 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'610'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-75'000	-2'090'000	
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	50'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-800'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	50'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	300'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22'000'000	
11774	Dättnerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	150'000	385'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	550'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-315'000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	140'000	3'220'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	22.08.2018 §
501011	Strassen, Projektierung	140'000	100'000	15.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'800'000	§
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	150'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'450'000	
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	350'000	350'000	
506000	Mobilien	350'000	350'000	§
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	20'000	300'000	08.12.2008 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	20'000	250'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	250'000	08.12.2008	B
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	20'000	300'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	150'000	07.12.2009	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	06.12.2010	B
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	30'000	250'000		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	30'000	250'000	10.12.2012	B
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50'000	150'000		
529020	Freihaltezoneneentschädigungen	100'000	300'000	17.12.2018	B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-50'000	-150'000		
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	70'000	70'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	70'000	70'000	17.12.2018	B
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150'000	150'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	150'000		
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	400'000		
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	2'000'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'600'000	-1'600'000		
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'200'000	3'200'000		
501012	Strassen, Ausführung	3'200'000	3'200'000		
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	820'000	9'240'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	06.12.2010	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	23.03.2016	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	7'818'000	02.11.2016	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	820'000	722'000	04.07.2016	G
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	250'000	1'750'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	250'000	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'500'000		#
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	700'000	1'200'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	1'000'000		#
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1'220'000	1'220'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'220'000	1'220'000		
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-		
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-		
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	5'120'000	5'120'000		
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5'660'000	5'660'000		
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	350'000	350'000		
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	100'000	100'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-14'450'000	-14'450'000		
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	3'220'000	3'220'000		
328000	Entsorgung (PG)	25'165'000	79'560'000		
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	200'000	32'500'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	02.06.2010	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	6'000'000	07.03.2012	§
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	1'000'000	07.03.2012	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	200'000	25'000'000	07.03.2012	§
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	4'400'000	10'810'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	140'000	600'000	02.09.2015	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	4'000'000	5'840'000	02.09.2015	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'410'000		§
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	400'000	02.09.2015	§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	200'000	1'460'000	02.09.2015	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'100'000		§
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100'000	600'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	80'000	17.12.2018	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	20'000	07.12.2015	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	300'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	07.12.2015	B
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	2'800'000	5'450'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	25.03.2015	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'800'000	5'150'000	16.08.2017	§
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	200'000	780'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015	B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	200'000	630'000	16.08.2017	§
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	70'000	6'500'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	70'000	300'000	07.12.2015	B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	6'000'000		§
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	75'000	3'200'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	07.12.2015	B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	23.03.2016	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	300'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	75'000	2'400'000	15.03.2017	§
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	100'000	1'900'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	11.12.2017	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'600'000		§
20701	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62)	450'000	450'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	05.09.2018	§
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	450'000	450'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	05.09.2018	§
20748	Teleskopstapler für die Deponie	80'000	80'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	80'000	80'000	17.12.2018	B
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflusssdrosselung	50'000	320'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000		§
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	700'000	900'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	600'000	800'000		#
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflusssdrosselung	400'000	400'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000	70'000	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	330'000	330'000		§
20752	Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019	120'000	120'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	100'000	17.12.2018	B
20753	Pumpwerk Hegmatten, Sanierung 2019	70'000	70'000		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	70'000	70'000	17.12.2018	B
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	900'000	900'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000		#
20755	Transportfahrzeug Entsorgung	120'000	120'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	120'000		§
20760	Umbau Kehrichtwagen 27	160'000	160'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	160'000	160'000		§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
20761	Ersatz Sender Leitsystem	20'000	150'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	20'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	130'000	§
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15'000'000	15'000'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	15'000'000	15'000'000	
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400'000	400'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	400'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	275'000	900'000	
19662	Entspannung Vermessungswerk	200'000	700'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	850'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-200'000	
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	75'000	200'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	75'000	200'000	17.12.2018 B
350000	Baupolizei (PG)	171'200	402'200	
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	19'000	250'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	19'000	200'000	05.12.2011 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	50'000	11.12.2017 B
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	-	-	
501012	Strassen, Ausführung	10'000	10'000	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	90'000	90'000	
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-100'000	-100'000	
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	152'200	152'200	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	85'000	85'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	21'600	21'600	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	130'000	130'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-84'400	-84'400	
360000	Städtebau (PG)	740'000	3'420'000	
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	10'000	160'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	10'000	160'000	08.12.2008 B
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	115'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	115'000	1'500'000	27.06.2011 G
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	25'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	25'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	30'000	260'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	180'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	80'000	26.09.2012 S
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	20'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	220'000	§
19787	Festlegung Gewässerraum	250'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	250'000	400'000	§
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	50'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	300'000	17.12.2018 B
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	200'000	200'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200'000	200'000	
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	40'000	80'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'000	80'000	17.12.2018 B
400000	Sicherheit und Umwelt	20'973'312	92'043'726	
424000	Stadtpolizei (PG)	20'235'912	91'306'326	
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100'000	100'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	17.12.2018 B
12833	Neues Polizeigebäude	17'100'000	87'000'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200'000	04.12.2006 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'500'000	19.09.2011 G
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'200'000	19.01.2015 G
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	17'100'000	82'100'000	27.11.2016 V
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	677'812	733'226	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	644'000	1'350'000	18.04.2018 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	33'812	80'000	18.06.2014 §
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-696'774	
19638	ELS-Upgrades (2018)	275'000	390'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	275'000	390'000	19.09.2018 §
19648	Rapportierung / Polis (2017)	100'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	300'000	12.12.2016 B
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	250'000	660'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	250'000	660'000	28.06.2017 §
19686	Mobile Responder §	40'000	130'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	40'000	130'000	31.10.2018 §
19687	Neue Polizeiuniform	490'000	490'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	490'000	490'000	#
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	150'000	450'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	75'000	75'000	§
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	75'000	375'000	§
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	180'000	180'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	180'000	180'000	§
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	350'000	350'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	350'000	§
19781	Ersatz Funkstreife (FS202) §	97'300	97'300	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	97'300	97'300	07.11.2018 §
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	40'000	40'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80'000	80'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	310'000	310'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-350'000	-350'000	
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	385'800	385'800	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	385'800	385'800	
470000	Schutz und Intervention (PG)	737'400	737'400	
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	462'000	462'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	462'000	462'000	§
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	275'400	275'400	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	275'400	275'400	
500000	Schule und Sport	43'183'000	223'064'750	
514000	Volksschule (PG)	37'108'000	200'077'450	
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	200'000	4'230'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	3'930'000	§
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	2'502'500	5'456'500	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	24.08.2016 S
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'202'500	4'643'800	03.07.2017 G
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	352'700	05.04.2017 §
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	900'000	24'510'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	280'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	470'000	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	430'000	23'930'000	§
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	-1'145'000	54'057'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	08.12.2005 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	220'000	13.12.2004 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	30'000	15.12.2003 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2'000'000	24.01.2011 G
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	15.09.2014 G
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	52'402'000	30.11.2014 V
631065	Sport-Toto-Beiträge	-1'145'000	-1'145'000	
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	300'000	11'800'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	250'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	10.12.2007 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	10'500'000	§
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	4'000'000	31'418'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'900'000	02.11.2015 G
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	800'000	17.12.2018 G
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'000'000	28'418'000	#
12978	SH Mattenbach: Sanierung	7'000'000	19'420'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'000'000	18'770'000	21.03.2018 §
13060	SH Hohfurri: Sanierung	7'245'500	13'745'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	15.03.2017 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'245'500	13'245'000	31.01.2018 §
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900'000	900'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'000	900'000	
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	370'000	4'030'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	370'000	3'730'000	23.08.2017 §
13233	SH Ausserdorf Sanierung Gebäudehülle	500'000	2'700'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	270'000	270'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	230'000	2'430'000	§
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	100'000	2'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	250'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'250'000	§
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik	1'565'000	1'610'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	45'000	45'000	21.11.2018 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'520'000	1'565'000	21.11.2018 §
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	1'600'000	1'875'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504021	Schulgebäude, Projektierung	190'000	190'000	17.12.2018	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'410'000	1'685'000		§
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	980'000	1'780'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2018	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	780'000	1'580'000		§
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	850'000	1'000'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	750'000	900'000		§
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	1'000'000	3'500'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	600'000	600'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	2'900'000		§
13242	SH Wyden Erweiterung	200'000	3'000'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	17.12.2018	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'700'000		§
13243	TH Lind Nord Sanierung	100'000	1'600'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	160'000	17.12.2018	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'440'000		§
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	180'000	2'851'450		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	100'000	17.12.2018	B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	180'000	150'000	11.12.2017	B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	2'601'450		§
19702	Schu:com WLAN KIGA	286'000	572'000		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'000	52'000	17.12.2018	B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	234'000	520'000		§
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	150'000	202'500		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	7'500	11.12.2017	B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	120'000	15.08.2018	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	75'000	11.12.2017	B
19768	Schu:com ICT Lehrperson Primar	564'000	560'000		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	47'000	47'000		§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	517'000	513'000		§
19769	Schu:com ICT Primar zusätzliche HW LP 21	400'000	400'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	400'000	400'000		§
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1'500'000	1'500'000		
506000	Mobilien	1'500'000	1'500'000		
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'860'000	4'860'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'860'000	4'860'000		
534000	Sonderschulung (PG)	1'410'000	1'510'000		
13228	HP Michaelschule Umgebung	210'000	210'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	20'000	20'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	190'000	190'000		§
13249	Ausbau KGS	1'200'000	1'300'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	05.12.2018	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'100'000	1'100'000		#
576000	Familie und Betreuung (PG)	468'000	468'000		
19717	Migration Ferienbetreuung auf Sclaris	143'000	143'000		
520000	Software	143'000	143'000	27.06.2018	S
19764	Ablösung Famex	100'000	100'000		
520000	Software	100'000	100'000		§

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
19765 506000	SchuBe Sennhof Mobiliar und Ausrüstung Mobilien	65'000 65'000	65'000 65'000	§
19780 506021 506022	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung Informatik Hardware, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung	160'000 20'000 140'000	160'000 20'000 140'000	§ §
580000	Berufsbildung (PG)	432'000	2'962'000	
13209 504021 504022 506042	Umbau Zeughausstrasse msw Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	280'000 - 280'000 -	2'810'000 50'000 2'260'000 500'000	18.09.2017 G 18.09.2017 G 18.09.2017 G
19767 504021 504022	profil. Wülflingen Erneuerung Heizung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	140'000 14'000 126'000	140'000 14'000 126'000	§ §
19962 506042 631050	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	12'000 400'000 -388'000	12'000 400'000 -388'000	
590000	Sportamt (PG)	3'765'000	18'047'300	
12085 504042 631065	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	940'000 940'000 -	800'000 940'000 -140'000	§
12087 504041 504042	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung	280'000 - 280'000	350'000 50'000 300'000	12.12.2016 B 24.05.2017 §
12090 504042 631065	Eishalle Ersatz Banden Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	-30'000 - -30'000	225'000 255'000 -30'000	11.12.2017 B
12810 504041 504041 504041 504042 504042 504042 630000 631065	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung Sportanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge des Bundes Sport-Toto-Beiträge	-220'000 - - - - - - - -220'000	2'190'000 50'000 100'000 200'000 1'700'000 140'000 220'000 -220'000 -	08.12.2008 B 05.12.2011 B 15.12.2014 B 13.05.2015 § 12.07.2017 § 24.10.2012 §
13019 504041 504041 504042 631065	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	200'000 - - 200'000 -	3'075'000 200'000 100'000 3'075'000 -300'000	07.12.2009 B 15.12.2014 B §
13131 504041 504042 636000	Sanierung Kunstrassen Flüeli Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-260'000 - - -260'000	2'482'300 50'000 2'692'300 -260'000	29.11.2017 § 07.03.2018 §
13187 504041 504041 504042 631065	Eulachhalle Dachsanierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Projektierung Sportanlagen, Ausführung Sport-Toto-Beiträge	-195'000 - - - -195'000	1'285'000 200'000 30'000 1'250'000 -195'000	12.12.2016 B 11.05.2016 S 17.05.2017 §
13205 504042	Investitionsbeitrag BMX Anlage Sportanlagen, Ausführung	300'000 300'000	300'000 300'000	11.12.2017 B

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
13207	Kunstrasen Talgut	1'550'000	1'540'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'450'000	1'600'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	150'000	2'750'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	300'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	2'700'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	400'000	2'400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	2'250'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-50'000	
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	250'000	250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	25'000	25'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	225'000	225'000	17.12.2018 B
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	
600000	Soziales	5'160'000	91'777'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	460'000	1'660'000	
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	400'000	1'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	900'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	400'000	400'000	23.08.2017 §
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	60'000	160'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'000	100'000	12.12.2016 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	60'000	17.12.2018 B
638000	Spitex (PG)	100'000	100'000	
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100'000	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	100'000	§
640000	Alterszentren (PG)	4'550'000	89'872'000	
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	100'000	42'000'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	200'000	13.07.2011 S
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	300'000	10.12.2012 B
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	3'000'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	38'500'000	§
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	250'000	41'000'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	250'000	4'700'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	36'300'000	#
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	850'000	1'100'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	850'000	1'100'000	§
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	150'000	880'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	150'000	880'000	§
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	320'000	332'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	320'000	332'000	12.12.2018 §
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	200'000	1'500'000	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	200'000	200'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	1'300'000	#
21003	AZ_Leasing Wäsche	1'000'000	1'000'000	
509000	Übrige Sachanlagen	1'000'000	1'000'000	§
21005	AZO_Pflegematratzen	80'000	80'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'000	80'000	§
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	150'000	150'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	150'000	150'000	17.12.2018 B
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	100'000	480'000	
520000	Software	100'000	100'000	#
520000	Software	-	380'000	#
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	50'000	145'000	
19693	Softwarelösung Pflegefinanzierung	50'000	145'000	
520000	Software	-	50'000	17.12.2018 B
520000	Software	50'000	95'000	11.12.2017 B
700000	Technische Betriebe	77'806'669	248'792'718	
710000	Stadtwerk (PG)	66'467'619	206'219'268	
20244	Sanierung Faulraum 2	4'500'000	7'000'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'400'000	3'900'000	05.04.2017 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'100'000	3'100'000	05.04.2017 §
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2'658'131	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	1'770'985	70'560'000	25.11.2012 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	20'640'000	25.11.2012 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	537'146	12'000'000	25.11.2012 V
520000	Software	350'000	-	
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-10'000'000	25.11.2012 V
631000	Investitionsbeiträge	-	-25'800'000	25.11.2012 V
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	300'000	5'200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	1'500'000	03.09.2014 §
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	450'000	03.09.2014 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	3'100'000	03.09.2014 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014 §
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1'590'000	7'551'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	240'000	12.08.2015 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	03.12.2014 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	950'000	09.07.2014 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	570'000	09.04.2014 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	595'000	09.04.2014 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	230'000	14.08.2013 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	310'000	14.08.2013 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	450'000	14.08.2013 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	300'000	12.08.2015 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	12.08.2015 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	185'000	25.11.2015 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	330'000	29.05.2013 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	290'000	06.07.2016 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	31.08.2016 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	550'000	14.09.2016 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	135'000	31.05.2017 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	411'000	13.09.2017 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	165'000	13.12.2017 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	66'000	07.03.2018 S

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	146'000	07.03.2018	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	06.06.2018	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	340'000	24.10.2018	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'590'000	450'000	25.03.2015	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	63'000	12.12.2018	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	65'400	12.12.2018	S
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	6'773'620	62'800'000		
503012	Leitungen, Ausführung	369'500	25'000'000	23.03.2015	V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	150'000	10'000'000	23.03.2015	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'254'120	35'000'000	23.03.2015	V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000		
20631	KVA Ersatz Prozessleitreehner und Peripherie	300'000	300'000		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	300'000	300'000	17.12.2018	B
20634	Mobile Workforce Management 1	50'000	450'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000	450'000	03.07.2017	G
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	500'000	900'000		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	24.05.2017	§
520000	Software	500'000	650'000	17.09.2018	G
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	900'000	1'500'000		
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	900'000	1'500'000	21.02.2018	§
20684	Mobile Workforce Management 2	200'000	200'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	03.07.2017	G
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	300'000	1'295'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	1'295'000	10.05.2017	§
520000	Software	300'000	-		
20709	SAP Hybris Billing	150'000	150'000		
520000	Software	150'000	100'000	11.12.2017	B
520000	Software	-	50'000	17.12.2018	B
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	150'000	300'000		
520000	Software	150'000	300'000	11.12.2017	B
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	125'000	250'000		
520000	Software	125'000	250'000	11.12.2017	B
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze	2'500'000	4'444'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'500'000	4'444'000	06.12.2017	§
20716	Netzsimulationstool E	130'000	250'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	40'000	40'000	11.12.2017	B
520000	Software	90'000	80'000	11.12.2017	B
520000	Software	-	130'000	17.12.2018	B
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung	20'000	20'000		
504082	Trafostationen, Ausführung	20'000	20'000	17.12.2018	B
20743	Energieleitsystem V Einführung	250'000	700'000		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	250'000	250'000		§
520000	Software	-	450'000		§
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	300'000	600'000		
520000	Software	300'000	600'000		§
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	562'000	700'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	87'000	107'000		§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	475'000	593'000		§
20759	ARA - Schlammmentwässerung (SENT) Dachsanierung	550'000	550'000		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	550'000	550'000		§
20764	EC Ausweitung Raumbedarf	300'000	300'000		

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504011	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000	300'000	17.12.2018 B
20765	Freiraumgestaltung Schöntalareal	100'000	100'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018 B
710111	SK: Finanzen und Dienste §	2'510'000	2'510'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'500'000	1'500'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	90'000	90'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	
520000	Software	880'000	880'000	
710250	SK: Haustechnik §	292'000	292'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	150'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	142'000	142'000	
710290	SK: Vertrieb allgemein §	115'000	115'000	
520000	Software	115'000	115'000	
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	21'457'368	21'457'368	
503012	Leitungen, Ausführung	15'002'135	15'002'135	
504082	Trafostationen, Ausführung	3'711'050	3'711'050	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	285'000	285'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'459'183	2'459'183	
520000	Software	1'000'000	1'000'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'000'000	-1'000'000	
710320	SK: Telekom §	1'255'722	1'255'722	
503012	Leitungen, Ausführung	1'255'722	1'255'722	
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'796'915	1'796'915	
503012	Leitungen, Ausführung	143'310	143'310	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'653'605	1'653'605	
710410	SK: Verteilung Gas §	3'087'992	3'087'992	
503012	Leitungen, Ausführung	2'442'992	2'442'992	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000	75'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	570'000	570'000	
710420	SK: Wasserversorgung §	10'713'871	10'713'871	
503012	Leitungen, Ausführung	7'867'781	7'867'781	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	435'080	435'080	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'040'175	1'040'175	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	48'000	48'000	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	140'435	140'435	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'182'400	1'182'400	
710530	SK: Fernwärme §	2'000'000	2'000'000	
503012	Leitungen, Ausführung	1'980'000	1'980'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
710540	SK: Energie-Contracting §	30'000	30'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'000	30'000	
731000	Stadtbus (PG)	7'023'050	18'953'050	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	60'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	31.01.2018 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	964'000	K
20461	Oberleitungssanierung	379'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	379'000	5'100'000	28.05.2014 K
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1'645'050	1'645'050	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'645'050	1'645'050	26.02.2018 K
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	1'019'000	3'058'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'019'000	3'058'000	08.11.2017 K

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20483	9 Standardbusse	3'000'000	4'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'000'000	4'500'000	K
20484	5 Gelenkautobusse	920'000	2'750'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	920'000	2'750'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	351'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	351'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	351'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 G
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	3'965'000	19'780'000	
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	600'000	9'550'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150'000	15.12.2003 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	600'000	10'250'000	27.11.2005 V
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-850'000	
12906	Betriebsstützpunkt Forst	230'000	3'200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	#
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	230'000	300'000	08.12.2008 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	2'800'000	#
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dättneu	150'000	1'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'550'000	#
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	225'000	270'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	20'000	08.12.2008 B
501011	Strassen, Projektierung	-	55'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	115'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	195'000	80'000	08.12.2008 B
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100'000	400'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	200'000	11.07.2012 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	15.11.2017 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	§
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	§
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	600'000	2'600'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100'000	200'000	11.12.2017 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	1'400'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'000'000	§
19724	Ersatzbeschaffung Schreitbagger A71	540'000	540'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	540'000	540'000	§
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	270'000	270'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000	
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	180'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000	180'000	
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	70'000	70'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000	70'000	
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	
800000	Behörden und Stadtkanzlei	2'707'500	15'665'357	

Kto. Nr. Proj. Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Programm 2019	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'707'500	15'665'357	
13221	Neubau Stadtarchiv	250'000	11'428'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	2'000'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	9'728'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-300'000	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	537'500	1'082'357	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	60'000	04.12.2006 B
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	80'000	01.12.2010 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	230'000	16.05.2012 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	115'000	06.05.2015 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	337'500	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	537'500	259'857	19.12.2012 §
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	600'000	2'685'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	760'000	13.01.2016 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	310'000	09.11.2016 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	25.01.2017 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	515'000	25.01.2017 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	600'000	25.01.2017 §
520000	Software	600'000	-	
19603	Ablösung i-Geko	370'000	470'000	
520000	Software	370'000	470'000	§
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700'000	-	
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000	-	
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250'000	-	
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250'000	-	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
	Stadt Winterthur	89 388 000	95 508 271	99 561 994	84 388 718	79 900 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	1 621 000	3 478 720	3 246 500	2 281 000	5 569 000
121000	Personalamt (PG)		215 000	235 000	970 000	400 000
19602	Ersatzbeschaffung PIAS			200 000	970 000	400'000
19721	Einführung Lern-Management System		215 000	35 000		
142000	Stadtentwicklung (PG)	237 500	330 000	190 000	190 000	190 000
13217	Steig: Containerbau		100 000			
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	237 500	230 000	190 000	190 000	190'000
152000	Theater Winterthur (PG)	430 000	1 231 000	1 264 000	1 258 000	919 000
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018	430 000				
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)		1 231 000	1 264 000	1 258 000	-1'630'000
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)					2'549'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		122 720	202 500	135 000	80 000
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung					80'000
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang		55 220			
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)			135 000	135 000	
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)		67 500	67 500		
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	647 500	1 260 000	1 160 000	-915 000	650 000
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275 000	275 000	275 000		
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut		75 000			
13075	Umbau Villa Flora		400 000	500 000	-1 300 000	310'000
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung					200'000
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept	157 500	65 000	200 000	200 000	
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	44 000	170 000	45 000	45 000	
13244	Standortbeitrag Kellertheater Infrastruktur		30 000			
13245	Standortbeitrag Villa Sträuli f. Ausstellungsräume		70 000			
13247	Standortbeitrag an Albani Music Club für Technik		35 000			
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	171 000	140 000	140 000	140 000	140'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	306 000	275 000	140 000	643 000	3 330 000
13030	Kumu: Sanierung Provisorium (Erweiterungsbau)				160 000	940'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung				243 000	2'000'000
13072	Gewerbemuseum: Fenster 2. OG				100 000	250'000
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik	135 000	135 000			
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	171 000	140 000	140 000	140 000	140'000
170000	Rechtspflege (PG)		45 000	55 000		
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung		45 000	55 000		
200000	Departement Finanzen	11 692 000	9 922 415	7 554 000	2 846 000	2 892 000
221000	Finanzamt (PG)	517 000	2 025 000	621 000	582 000	593 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1'000'000
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	-364 000	1 081 000	-323 000	-312 000	-302'000
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-38 000	-29 000	-29 000	-29 000	-28'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-26 000	-12 000	-12 000	-62 000	-62'000
19922	SK: Darlehen an soziale Institutionen B	-20 000				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-20 000				
222000	Informatikdienste (PG)	9 655 000	6 113 000	4 233 000	1 164 000	1 449 000
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	75 000	150 000			
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	900 000	1 070 000			
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management		100 000			
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server				190 000	285'000
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe			71 000	71 000	
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe					71'000
19574	Ersatz Core Switches 2018	800 000				
19575	Ersatz Core Switches 2022					285'000
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019		238 000			
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019		238 000			
19581	Ersatz Unix Server Infrastruktur	400 000				
19582	Ersatz Verpackungsmaschine			665 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	250 000	955 000	950 000		
19584	Migration IT Management Systeme		150 000			
19585	Migration IT Service Systeme	150 000	100 000			
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	350 000	250 000			
19605	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018	2 800 000				
19606	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019		285 000			
19607	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020			285 000		
19608	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021				285 000	
19609	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022					285'000
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein		150 000			
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020			1 520 000		
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	80 000	76 000	76 000		
19626	Ersatz ICT Komponenten RZ 2018	200 000				
19627	Ersatz ICT Komponenten RZ 2019		285 000			
19628	Ersatz ICT Komponenten RZ 2020			285 000		
19629	Ersatz ICT Komponenten RZ 2021				285 000	
19630	Ersatz ICT Komponenten RZ 2022					285'000
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	3 300 000	450 000			
19668	(A) Installation Kreuzfalteinrichtung	150 000				
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation		238 000			
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	50 000	190 000			
19672	Aufbau Service Management			143 000	95 000	
19673	Applikationsservice Management	150 000	250 000			
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019		238 000			
19675	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020			238 000		
19676	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021				238 000	
19677	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022					238'000
19720	WLAN Ausbau ICT Sek		400 000			
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)		300 000			
233000	Steuerbezug (PG)		134 415			
19715	Scanning Schaffhausen		134 415			
240000	Immobilien (PG)	1 520 000	1 200 000	2 350 000	850 000	600 000
13176	(A) Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370 000				
13196	Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	350 000				
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW		100 000	250 000	250 000	
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung		450 000			
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastküche/Gebäudetechnik	150 000		1 500 000		
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000
19972	SK: Kauf von Liegenschaften ins VV "B"	150 000	150 000	100 000	100 000	100'000
263000	Städtische Allgemekinkosten (PG)		450 000	350 000	250 000	250 000
19773	Einführung einer Chatbot Lösung			100 000		
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen		200 000			
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme		250 000	250 000	250 000	250'000
300000	Departement Bau	11 599 850	10 417 324	15 282 312	18 161 000	13 255 000
322000	Tiefbau (PG)	9 908 850	9 231 124	13 832 312	17 295 000	12 500 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	120 000				
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	250 000	250 000	130 000	-500 000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	3 360 000	905 800	2 355 000	2 340 000	1'745'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	40 000	20 000			
11352	Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-295 000	-262 210			
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30 000	30 000			
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1		-7 466			
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	40 000	5 000	-37 688		
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	50 000				
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	30 000			35 000	35'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	20 000	11 000	167 000	270 000	-180'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-270 000	15 000	-300 000		
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2		130 000	300 000	200 000	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	40 000	25 000		170 000	-300'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA		150 000		125 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2		50 000	150 000	100 000	-300'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	150 000	80 000	150 000	-485 000	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	35 000	35 000	106 000	1 730 000	2'000'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)			10 000	20 000	25'000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	30 000				
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50 000	50 000			
11415	Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze AP2	35 000	35 000	-140 000	75 000	285'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	30 000	30 000	60 000	-90 000	
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	10 000	30 000	-40 000		
11423	Chrämmerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	-100 000	-135 000			
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	75 000	90 000	2 000 000	900 000	-2'880'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten			50 000		
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	94 000	54 000			
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-100 000	50 000	250 000	100 000	160'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	100 000	50 000	50 000		
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-200 000	-80 000			
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	-100 000				
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-10 000		-35 000		
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	60 000	50 000	160 000	30 000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	170 000	100 000	-218 000	130 000	120'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	250 000	50 000	295 000	200 000	2'200'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	20 000	50 000	900 000	265 000	
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	50 000	70 000	100 000	260 000	1'000'000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	50 000	100 000	100 000	250 000	-450'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1			160 000		
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	50 000	50 000	100 000	100 000	-250'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-80 000	90 000	-170 000		
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	190 000	170 000			
11450	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	50 000	50 000	-100 000		
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	70 000		-15 000	20 000	
11454	Unt. Vogelsangstr., Storchbrücke - Tugbrunnenstr	50 000	100 000	-190 000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	175 000	225 000	25 000	-110 000	
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	75 000	10 000	10 000	5 000	
11503	Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	75 000				
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone	300 000	280 000	280 000	280 000	
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	75 000	50 000	25 000	400 000	350'000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung		20 000	80 000	100 000	-30'000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	80 000	80 000	200 000	800 000	
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngelände, Radweg	60 000		100 000	80 000	
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	50 000	150 000	100 000	-280 000	
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	50 000	10 000	50 000	40 000	-150'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	75 000	50 000	50 000	415 000	350'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	150 000	-20 000			
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau	50 000				
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung		120 000	110 000	315 000	1'235'000
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung		50 000	50 000	50 000	400'000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung		70 000	60 000		
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss		100 000	50 000	560 000	1'340'000
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau		100 000	600 000	550 000	100'000
11532	Zinzikerbach, Sanierung		100 000	120 000		
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr		100 000	100 000		
11631	Veloparkplätze Hauptbahnhof- Volksinitiative AP2		200 000	250 000	1 070 000	1'070'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	116 600	195 000	110 000	150 000	
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1		50 000	50 000	50 000	-20'000
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	100 000	50 000	600 000	600 000	-1'450'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	50 000	150 000	75 000		
11775	Untere Briggerstrasse / Storchbrücke über SBB	140 000	140 000	300 000	500 000	1'000'000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1		150 000	-150 000		
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	20 000		20 000	100 000	20'000
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen		350 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	20 000	20 000			
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	30 000	20 000			
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	30 000				
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	30 000	20 000			
19283	Massnahmen aus sGVK	20 000				
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	15 000				
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	50 000	30 000			
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe		50 000	50 000	25 000	25'000
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal		70 000			
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2			420 000	1 500 000	1'200'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	128 250	150 000	150 000	150 000	150'000
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400'000
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3'300'000
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau					
340000	Vermessungsamt (PG)	430 000	275 000	550 000	100 000	125 000
19381	IR-Plan: Ausbau EDV PG Vermessung			50 000	50 000	100'000
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	370 000				
19662	Entspannung Vermessungswerk		200 000	450 000		
19682	Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung	60 000				
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM		75 000	50 000	50 000	25'000
350000	Baupolizei (PG)	599 000	171 200			
19145	Erneuerung Anwendung "GemDat"	69 000				
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	80 000	19 000			
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§					
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	450 000	152 200			
360000	Städtebau (PG)	662 000	740 000	900 000	766 000	630 000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	50 000	10 000			
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	20 000				
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	100 000	115 000	100 000		
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	25 000	25 000	80 000	86 000	
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur		30 000	30 000	30 000	30'000
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	7 000				
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe		20 000	100 000	100 000	
19787	Festlegung Gewässerraum		250 000	100 000	50 000	
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan		50 000	150 000	100 000	
19907	(A)SK:Luftreinhalteverordnung, Ersatz Heizanlagen§	190 000				
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	270 000	200 000	200 000	200 000	200'000
19930	IR-Plan: Vorhaben PG Städtebau			100 000	200 000	400'000
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan		40 000	40 000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	6 047 950	20 973 312	20 202 732	28 449 868	20 174 000
424000	Stadtpolizei (PG)	5 449 450	20 235 912	20 102 732	28 271 668	19 589 000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen		100 000			
12833	Neues Polizeigebäude	3 500 000	17 100 000	18 800 000	25 400 000	18'100'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	292 000	677 812	-217 868		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)			175 000		
19638	ELS-Upgrades (2018)	390 000	275 000			
19639	ELS-Upgrades (2022)					300'000
19646	Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition					300'000
19648	Rapportierung / Polis (2017)		100 000	75 000		
19649	Rapportierung / Polis (2021)				75 000	75'000
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie		250 000	200 600		
19683	Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §	250 000				
19684	Ersatz iPad (2021) §				145 000	
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur	400 000			300 000	
19686	Mobile Responder §	130 000	40 000			
19687	Neue Polizeiuniform		490 000			
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §				700 000	
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §		150 000	300 000		
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	180 000	180 000			
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage					80'000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
19712	Modul4.net §	60 000				
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung				800 000	
19727	BENE POM bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)					200'000
19729	BENE POM Schnittstelle und Redundanz OScAR (2022)					150'000
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)		350 000			
19734	Ersatz Fotokameras (2020)			50 000		
19738	Ersatz GK-Anlage Standort 51 (2020)			105 000		
19739	Ersatz GK-Anlage Standort 52 (2020)			105 000		
19740	Ersatz GK-Anlage Standort 53 (2021)				105 000	
19751	Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)				50 000	
19760	Ersatz Überwachungskameras (2020)			70 000		
19781	Ersatz Funkstreife (FS202) §		97 300			
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	40 000	40 000	140 000	181 668	80'000
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	207 450	385 800	300 000	265 000	304'000
19979	SiKo Videoüberwachung				250 000	
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)			100 000		
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt			100 000		
470000	Schutz und Intervention (PG)	598 500	737 400		178 200	585 000
13109	Instandstellung Halle Ohrbühl	360 000				
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik		462 000			
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	238 500	275 400		178 200	585'000
500000	Departement Schule und Sport	48 775 700	43 183 000	47 044 450	26 630 850	33 882 000
514000	Volksschule (PG)	30 874 500	37 108 000	43 422 450	24 978 850	29 970 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung		200 000	1 800 000	2 230 000	
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	3 050 000	2 502 500	700 000		
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	180 000	900 000	1 000 000	1 000 000	4'000'000
12083	SH Aussenwachen Neubau					150'000
12084	SH Geiselweid Sanierung			100 000	100 000	2'600'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	6 000 000	-1 145 000			
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation		300 000	450 000	4 000 000	3'760'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	6 350 000	4 000 000	9 500 000	3 900 000	6'500'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	2 000 000	7 000 000	6 000 000	3 724 000	
12983	SH Talacker: Sanierung			100 000	506 000	
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			100 000	150 000	3'000'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	2 600 000	7 245 500	3 500 000		
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	855 000	900 000	900 000	900 000	900'000
13124	ICT-Primar	750 000				
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	3 130 000	370 000			
13192	SH Wallrüti Ersatzneubau 2028					100'000
13203	SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon	1 210 000				
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	650 000				
13233	SH Ausserdorf Sanierung Gebäudehülle		500 000	1 700 000	500 000	
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung		100 000	1 000 000	1 400 000	
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik		1 565 000			
13236	SH Heiligberg Sporttrakt		1 600 000	275 000		
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung					300'000
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer		980 000	400 000	400 000	
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus		850 000	150 000		
13240	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle					100'000
13241	SH Wülfingerstrasse Pavillon		1 000 000	2 500 000		
13242	SH Wyden Erweiterung		200 000	2 300 000	500 000	
13243	TH Lind Nord Sanierung		100 000	1 500 000		
19701	Schu:.com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	100 000	180 000	2 601 450		
19702	Schu:.com WLAN KIGA		286 000	286 000		
19703	Schu:.com Ersatz ICT-Infrastruktur Primar			200 000	200 000	3'700'000
19704	Schu:.com flächendeckendes WLAN Sek	82 500	150 000			
19705	Schu:.com Präsentationstechnik Sek				270 600	
19706	Schu:.com Ersatz Präsentationstechnik Sek				338 250	
19768	Schu:.com ICT Lehrperson Primar		564 000			
19769	Schu:.com ICT Primar zusätzliche HW LP 21		400 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §		1 500 000	1 500 000		
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	3 917 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4'860'000
534000	Sonderschulung (PG)	280 000	1 410 000			
13079	HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	150 000				
13228	HP Michaelschule Umgebung		210 000			
13249	Ausbau KGS		1 200 000			
19707	SIRMA Erweiterung Sclaris	130 000				
576000	Familie und Betreuung (PG)	44 200	468 000			
13208	KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung	44 200				
19717	Migration Ferienbetreuung auf Sclaris		143 000			
19764	Ablösung Famex		100 000			
19765	SchuBe Sennhof Mobiliar und Ausrüstung		65 000			
19780	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung		160 000			
580000	Berufsbildung (PG)	15 172 000	432 000	512 000	12 000	12 000
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	2 410 000	280 000			
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse	12 500 000				
19708	Mechatronikzelle msw	250 000				
19766	profil. Grüzehof Erneuerung Heizung			500 000		
19767	profil. Wülflingen Erneuerung Heizung		140 000			
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	12 000	12 000	12 000	12 000	12'000
590000	Sportamt (PG)	2 405 000	3 765 000	3 110 000	1 640 000	3 900 000
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung		940 000	-140 000		
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	200 000	280 000			
12090	Eishalle Ersatz Banden	255 000	-30 000			
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung				100 000	800'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude		-220 000			
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	-60 000				
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	-1 200 000				
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	980 000	200 000	2 800 000	200 000	-300'000
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1					50'000
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster				50 000	
13131	Sanierung Kunstrassen Flüeli	1 200 000	-260 000			
13158	Garderobe Hegmatten	-20 000				
13159	Garderobe Steinacker				100 000	1'000'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung		-195 000			
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	450 000				
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage	300 000	300 000			
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich				50 000	950'000
13207	Kunstrassen Talgut	100 000	1 550 000	100 000	-160 000	
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg		150 000	150 000	1 100 000	1'000'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick		400 000			200'000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche		250 000			
19588	Ersatz Eismaschine		200 000			
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	665 000	510 000			
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	170 000				
19691	(A)Einbau Luftbeefeuchtungsanl. Büro KESB Railcity	70 000				
19692	Datentrennung KLIB	100 000				
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	400 000	460 000			
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	400 000	400 000			
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)		60 000			
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	95 000	50 000			
19693	Softwarelösung Pflegefinanzierung	95 000	50 000			
700000	Departement Technische Betriebe	5 100 000	4 316 000	3 982 000	4 320 000	2 450 000
732000	FinöV Stadt (PG)	500 000	351 000	87 000		
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	500 000	351 000	87 000		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	4 600 000	3 965 000	3 895 000	4 320 000	2 450 000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	500 000	600 000			
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	217 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
12797	Infrastruktur Energieholz	300 000				
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus			185 000		
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	378 000				
12906	Betriebsstützpunkt Forst		230 000	1 400 000	1 400 000	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	50 000			1 000 000	500'000
13198	Carport Revier West	200 000				
13213	Bruderhaus Sanierung Spielplatz	150 000				
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau		150 000	900 000	550 000	100'000
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	76 000	225 000			
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport				300 000	
19287	Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM 904	480 000				
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100 000	100 000			
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	270 000				
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopplader Schnitzelumschlag			140 000		
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	450 000	450 000			
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F					490'000
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	200 000	600 000	200 000		
19724	Ersatzbeschaffung Schreitbagger A71		540 000			
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	256 500	270 000	270 000	270 000	360'000
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	171 000	180 000	180 000	180 000	180'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	95 000	100 000	100 000	100 000	100'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	66 500	70 000	70 000	70 000	70'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	640 000	450 000	450 000	450 000	450'000
19978	Automatisierung Grünflächenbewirtschaftung					200'000
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	3 886 500	2 707 500	2 250 000	1 700 000	1 678 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	3 886 500	2 707 500	2 250 000	1 700 000	1 678 000
13221	Neubau Stadtarchiv		250 000	1 000 000	750 000	728'000
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	337 500	537 500	200 000		
19278	Erweiterung Archivmagazin	1 764 000				
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	430 000	600 000			
19603	Ablösung i-Geko	270 000	370 000	100 000		
19604	Einführung Erlasssammlung - Tool städt. Erlasse	135 000				
19901	SK: Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700 000	700 000	700 000	700 000	700'000
19902	SK: Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250 000	250 000	250 000	250 000	250'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
	Stadt Winterthur	103 863 001	106 295 669	90 666 616	86 349 583	90 300 352
300000	Departement Bau	31 780 000	28 155 000	22 930 000	22 205 000	18 560 000
322000	Tiefbau (PG)	4 895 000	2 990 000	2 300 000	1 100 000	600 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	3 700 000	820 000			
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4		250 000	1 000 000	500 000	
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214		700 000	500 000		
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1 195 000	1 220 000	800 000	600 000	600'000
328000	Entsorgung (PG)	26 885 000	25 165 000	20 630 000	21 105 000	17 960 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	2 200 000	200 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	2 100 000	4 400 000	3 870 000	480 000	
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4			50 000	300 000	300'000
20473	Umbau Deponiegebäude Riet		100 000	500 000		
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	4 100 000	2 800 000			
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	250 000				
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	1 400 000				
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	150 000	200 000	150 000	165 000	
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	200 000	70 000	500 000	4 000 000	1'500'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	1 750 000	75 000	100 000		
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	100 000	100 000	50 000	850 000	800'000
20676	Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6				250 000	500'000
20701	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62)	450 000	450 000			
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	450 000	450 000			
20703	Mannschaftswagen (TSKA45VW00)	55 000				
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	100 000				
20718	Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung	80 000				
20748	Teleskopstapler für die Deponie		80 000			
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung		50 000	270 000		
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage		700 000	200 000		
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung		400 000			
20752	Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019		120 000			
20753	Pumpwerk Hegmatten, Sanierung 2019		70 000			
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung		900 000			
20755	Transportfahrzeug Entsorgung		120 000			
20760	Umbau Kehrichtwagen 27		160 000			
20761	Ersatz Sender Leitsystem		20 000	130 000		
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1'700'000
29023	SK: Kanalisationsbauten §	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15'000'000
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	200 000	400 000	400 000	400 000	400'000
29101	IR-Plan: Vorhaben zur Deponie PG Entsorgung			600 000	600 000	650'000
29102	IR-Plan: Anschaffung Kehrichtfzg. PG Entsorgung			510 000	760 000	510'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	100 000			100 000	1 603 000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	100 000			100 000	1 603 000
20626	Ersatz Parkleitsystem	100 000			100 000	1'400'000
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)					53'000
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen					50'000
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen					50'000
20708	Technische Betriebseinrichtung PH+PP POM §					50'000
600000	Departement Soziales	4 510 000	4 650 000	5 585 000	5 150 000	7 050 000
638000	Spitex (PG)		100 000			
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		100 000			
640000	Alterszentren (PG)	4 510 000	4 550 000	5 585 000	5 150 000	7 050 000
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung		100 000	500 000	1 100 000	1'200'000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	200 000	250 000	250 000	1 500 000	2'000'000
13134	AZB: Gesamtsanierung				200 000	1'100'000
13137	AZA: Rückbau MB / Is PH 1 (PH 1+MB = Provisorium)				1 000 000	
13144	(A) AZA: Sanierung Sunnehus	450 000				
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	850 000	850 000			
13148	AZR: Instandsetzungsarbeiten Flachdach, Lifte					1'400'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	450 000	150 000	730 000		
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	180 000				
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 000 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1'350'000
21000	AZA_Sanierung Flachdächer (HG)	430 000				
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	350 000	320 000			
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	600 000	200 000	1 300 000		
21003	AZ_Leasing Wäsche		1 000 000			
21004	AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen			480 000		
21005	AZO_Pflegematratzen		80 000			
21006	AZB_Pflegebetten inkl. Matratzen			95 000		
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)			500 000		
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)		150 000			
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation		100 000	380 000		
700000	Departement Technische Betriebe	67 473 001	73 490 669	62 151 616	58 894 583	63 087 352
710000	Stadtwerk (PG)	59 694 001	66 467 619	56 714 616	53 070 583	54 671 352
20244	Sanierung Faulraum 2	3 000 000	4 500 000	600 000		
20418	Stadtlicht, Stadtgarten			40 000	150 000	200'000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2 739 314	2 658 131	1 786 011	1 845 363	1'707'023
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	1 500 000	300 000			
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	2 000 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1'590'000
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	8 283 720	6 773 620	5 400 000	5 450 000	6'550'000
20630	(A) Grosszyklische Erneuerung KVA W'thur, Studie	250 000				
20631	KVA Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie		300 000			
20634	Mobile Workforce Management 1	350 000	50 000			
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	500 000	500 000			
20659	(A) Erneuerung Niederspannungshauptverteilung ARA	100 000				
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	120 000				
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	400 000	900 000			
20684	Mobile Workforce Management 2	50 000	200 000			
20687	Records Management	100 000				
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	550 000	300 000			
20698	Absturzsicherung LS Untere Schöntalstr. 12	110 000				
20709	SAP Hybris Billing	100 000	150 000			
20710	Master Data Management (MDM)	250 000				
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	300 000	150 000	50 000		
20712	Altes Unterwerk Grüze - Flachdachsanierung	50 000				
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	200 000	125 000	125 000		
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	1 250 000	2 500 000	500 000		
20716	Netzsimulationstool E	120 000	130 000			
20719	Gasleitungsbauten Breitestrasse	150 000				
20720	Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3	400 000				
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung		20 000			
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1			2 500 000	1 500 000	1'000'000
20743	Energieleitsystem V Einführung		250 000	300 000	50 000	50'000
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung		300 000	300 000		
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung		562 000	138 000		
20759	ARA - Schlammentwässerung (SENT) Dachsanierung		550 000			
20764	EC Ausweitung Raumbedarf		300 000			
20765	Freiraumgestaltung Schöntalareal		100 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste §	1 150 000	2 510 000	1 350 000	1 250 000	1'350'000
710250	SK: Haustechnik §	62 769	292 000	98 000	90 000	73'000
710290	SK: Vertrieb allgemein §	100 000	115 000	111 000	99 000	99'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	19 531 415	21 457 368	20 684 265	20 668 265	20'642'265
710320	SK: Telekom §	146 850	1 255 722	144 960	146 118	96'266
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1 594 885	1 796 915	1 830 120	1 686 377	1'696'538
710410	SK: Verteilung Gas §	1 848 920	3 087 992	2 582 335	2 578 535	2'812'335
710420	SK: Wasserversorgung §	10 131 820	10 713 871	11 674 925	10 204 925	10'484'925
710430	SK: Umlagestelle GW §	234 308		143 000	162 000	183'000
710520	SK: ARA §			2 730 000	3 600 000	4'100'000
710530	SK: Fernwärme §	2 020 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2'000'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
710540	SK: Energie-Contracting §		30 000	37 000		37'000
731000	Stadtbus (PG)	7 779 000	7 023 050	5 437 000	5 824 000	8 416 000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	140 000	60 000	100 000	100 000	100'000
20461	Oberleitungssanierung	400 000	379 000	397 000		
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1 650 000	1 645 050			
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	2 039 000	1 019 000			
20466	2 Standardautobusse			260 000	540 000	
20483	9 Standardbusse		3 000 000	1 500 000		
20484	5 Gelenkautobusse	920 000	920 000	1 830 000		
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	250 000		250 000	250 000	
20620	10 Doppelgelenk-Trolleybusse					2'800'000
20621	5 Autobusse					700'000
20622	Mieteranpassung	400 000				
20623	Oberleitungssanierung 2021				600 000	600'000
20648	Angebotsweiterung Linie 5 und Linie 14					1'100'000
20649	Angebotsweiterung Linie 3				600 000	1'200'000
20678	4 Gelenkautobusse				734 000	1'466'000
20693	3 GAB Angebotsausbau	480 000				
20694	3 GTB Angebotsausbau 20/21	1 500 000			3 000 000	
20695	1 AB Angebotsausbau J 22/23 > Linie 10					450'000
20762	2 Gelenkautobusse			1 100 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2018	2019	2020	2021	2022
	Stadt Winterthur	4 022 700	13 371 000	10 770 000	8 375 000	15 260 000
200000	Departement Finanzen	4 022 700	13 371 000	10 770 000	8 375 000	15 260 000
240000	Immobilien (PG)	4 022 700	13 371 000	10 770 000	8 375 000	15 260 000
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	622 700				
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,23)		505 000			
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	1 000 000				
33061	Schiltwiesenweg 2: Gesamtsanierung (LR 0.41)				150 000	
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)		326 000			
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,695)	500 000	650 000			
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)			100 000		450'000
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	700 000	6 470 000	1 400 000		
33090	Stadth.29/21 Obertor 16/22/26: Gesamtsan. (LR 2.4)		1 100 000	2 000 000		
33100	Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung (ER 0,80)			150 000		1'200'000
33101	Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie	50 000				
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	50 000				
33104	Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)		120 000		385 000	
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)		100 000		300 000	
33109	Reutlingerstr. 109: Neubau REFH	750 000				750'000
33110	Reutlingerstr. 90: Abbruch / Neubau	200 000				200'000
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo					4'500'000
33112	(A) Taggenbergstr. 76: Gesamtsanierung WH	40 000				
33113	(A) Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus	20 000				
33114	(A) Weierstr. 47: Sanierung Wohnhaus	30 000				
33124	Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandmauer	250 000				
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	350 000	350 000	3 000 000	4 000 000	600'000
33127	Stadthausstr. 8b: Restaurant-Sanierung					350'000
33133	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,30)				130 000	
33134	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,30)				100 000	
33135	Rankstrasse 18: Gesamtsanierung (ER 0,25)				100 000	
33136	Wildbachstrasse 18: Sanierung/Umnutzung (ER 1,10)		170 000	430 000		
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung		250 000	50 000		
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)		120 000	430 000		
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER1,95)					4'000'000
39000	SK: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens S	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2'010'000
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1'200'000
39006	SK:Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen S	-3 750 000				

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
990 011	987 474		Aufwand	1 051 591		- 64 117	6
3 000	8 000		Ertrag		6 000	- 2 000	25
987 011	979 474		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 045 591		- 66 117	7
622 572	620 840	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668 847		- 48 007	8
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	4 000		- 4 000	.
- 5 828	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
2 461	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 15 000		15 000	.
-	- 11 116	301098	Rotationsgewinne	-		- 11 116	100
38 242	38 584	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 409		- 2 825	7
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		- 250	.
77 457	79 303	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96 851		- 17 548	22
3 435	3 550	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 104		- 554	16
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26		- 26	.
7 401	7 450	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 003		- 553	7
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48		- 48	.
246	- 5 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 500		- 3 500	70
6 688	6 778	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 462		- 684	10
12 686	12 855	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 151		- 1 296	10
14 150	17 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		7 000	41
10 628	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		-	-
591	200	310000	Büromaterial	600		- 400	200
1 429	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		-	-
323	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150		350	70
68	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2 128	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
-	500	311300	Anschaffung Hardware	-		500	100
48	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
4 925	5 000	313010	Telefongebühren	2 600		2 400	48
642	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	650		- 50	8
1 851	1 650	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1 850		- 200	12
-	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		1 000	50
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		-	-
2 083	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		1 000	33
- 13	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
573	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		- 100	20
20 610	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000		-	-
2 016	2 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 500		- 200	9
29	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-
10 876	10 875	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 876		- 1	0
548	399	391031	Telekommunikation	310		89	22
49 497	46 006	391033	Informatikdienstleistungen	43 504		2 502	5
325	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
101 325	101 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 100		- 2 600	3
3 000	8 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 000	- 2 000	25

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Finanzen							
1 004 680	921 120		Aufwand	995 929		- 74 809	8
112 871	–		Ertrag		–	–	–
891 810	921 120		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	995 929		- 74 809	8
666 206	620 932	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628 677		- 7 745	1
- 5 313	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
825	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 40 957	301098	Rotationsgewinne	–		- 40 957	100
40 957	38 591	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 123		- 2 532	7
101 076	91 908	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99 051		- 7 143	8
7 652	7 328	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 617		- 289	4
7 930	7 451	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 949		- 498	7
83	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 583	7 043	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 415		- 372	5
14 381	13 358	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 061		- 703	5
8 728	8 728	306400	Überbrückungsrenten	8 728		–	–
4 900	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		- 4 000	67
7 117	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		–	–
262	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 919	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		–	–
1 096	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 3 000	100
1 759	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		–	–
–	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		–	–
1 853	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		–	–
697	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
360	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		- 1 000	.
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
229	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		–	–
403	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		- 100	20
177	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
545	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 988	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988		–	–
305	281	391031	Telekommunikation	453		- 172	61
32 128	33 269	391033	Informatikdienstleistungen	37 367		- 4 098	12
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
88 111	88 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90 400		- 2 200	2
112 871	–	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
1 233 390	1 923 403		Aufwand	2 007 633		- 84 230	4
–	–		Ertrag		20 000	20 000	.
1 233 390	1 923 403		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 987 633		- 64 230	3
748 442	1 225 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 270 380		- 45 180	4
10 422	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	9 768	301098	Rotationsgewinne	- 20 000		29 768	305
46 351	76 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 900		- 2 600	3
95 061	145 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160 100		- 14 800	10
12 217	21 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 800		- 700	3
8 968	14 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 200		- 500	3
1 042	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
8 230	12 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 200		- 300	2
15 608	24 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 100		- 600	2
4 345	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		2 000	9
2 055	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		1 000	25
17 578	1 100	309901	Personalanlässe	21 000		- 19 900	*
91	3 000	310000	Büromaterial	1 000		2 000	67
1 253	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		- 1 000	.
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
597	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		–	–
2 522	500	311300	Anschaffung Hardware	2 000		- 1 500	300
21 601	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
1 593	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		–	–
734	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		2 000	67
–	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		5 000	20
20	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
28 571	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 000		- 30 000	100
2 876	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 000		5 000	33
1 035	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		- 700	233
–	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 200	100
50	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
90	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 411	10 410	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 411		- 1	0
397	840	391031	Telekommunikation	250		590	70
81 105	107 885	391033	Informatikdienstleistungen	123 092		- 15 207	14
1 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
340	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
108 631	160 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	160 200		200	0
–	–	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	20 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1 101 895	1 041 489		Aufwand	1 067 314		- 25 825	2
30 000	–		Ertrag		–	–	–
1 071 895	1 041 489		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 067 314		- 25 825	2
662 140	658 684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685 443		- 26 759	4
17 412	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	5 292	301098	Rotationsgewinne	–		5 292	100
41 134	40 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 531		- 1 551	4
80 751	84 631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87 505		- 2 874	3
3 767	3 811	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 248		- 437	11
7 946	7 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 213		- 309	4
1 935	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 475	7 445	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 819		- 374	5
14 175	14 120	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 827		- 707	5
10 970	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 996		4	0
4 577	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
19 373	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 000		–	–
45	1 000	310000	Büromaterial	996		4	0
–	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 004		- 4	0
1 949	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 996		4	0
7 295	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	996		4	0
20	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 004		- 4	0
16 514	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 004		9 996	67
2 258	4 000	313010	Telefongebühren	3 996		4	0
604	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	996		4	0
3 175	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 504		- 4	0
40 314	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
137	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	996		4	0
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 004		- 4	0
1 224	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	996		4	0
6 691	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
1 366	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 600		- 600	60
11	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
30	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 032	10 031	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 032		- 1	0
341	379	391031	Telekommunikation	108		271	72
44 622	39 412	391033	Informatikdienstleistungen	44 300		- 4 888	12
415	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 500	.
93 200	93 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	95 700		- 2 400	3
30 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
781 322	787 673		Aufwand	976 707		- 189 034	24
1 250	–		Ertrag		–	–	–
780 072	787 673		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	976 707		- 189 034	24
448 218	439 842	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579 795		- 139 953	32
- 211	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
1 015	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	3 624	301098	Rotationsgewinne	–		3 624	100
27 838	27 344	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 947		- 8 603	31
68 361	69 793	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90 820		- 21 027	30
2 542	2 522	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 586		- 1 063	42
5 379	5 278	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 943		- 1 664	32
101	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 079	5 021	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 704		- 1 684	34
9 634	9 523	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 717		- 3 194	34
7 770	6 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 000		- 700	11
–	200	309100	Personalwerbung	200		–	–
11 518	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		- 7 500	300
3 595	200	310000	Büromaterial	2 000		- 1 800	900
216	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
1 979	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
2 708	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 015	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		–	–
15 683	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 000		–	–
1 240	1 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 200		–	–
10 773	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		–	–
–	10 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 400		–	–
293	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
250	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
4 505	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		- 1 000	67
4 290	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
1 100	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		–	–
–	171	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		171	100
2 775	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		- 300	150
10 275	2 479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 479		–	–
270	424	391031	Telekommunikation	159		265	63
32 372	31 701	391033	Informatikdienstleistungen	33 157		- 1 456	5
108	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
150	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		250	100
95	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
75	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100 314	138 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141 500		- 3 400	2
1 250	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
2 016 032	2 080 657		Aufwand	2 103 983		- 23 326	1
134 684	130 000		Ertrag		130 500	500	0
1 881 348	1 950 657		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 973 483		- 22 826	1
1 268 198	1 579 630	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 569 620		10 010	1
22 961	–	301006	Besoldung Auszubildende	–		–	–
9 979	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	12 768	301098	Rotationsgewinne	–		12 768	100
78 643	98 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97 633		567	1
1 434	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
154 643	213 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	226 432		- 13 332	6
859	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
7 075	9 060	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 850		- 790	9
138	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
15 218	18 955	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 837		118	1
276	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
998	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
13 642	17 690	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	17 546		144	1
25 873	33 552	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	33 277		275	1
12 402	12 352	306400	Überbrückungsrenten	12 352		–	–
3 076	17 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 400		3 000	17
14 336	3 600	309100	Personalwerbung	6 000		- 2 400	67
22 066	17 400	309900	Übriger Personalaufwand	26 400		- 9 000	52
221	1 800	310000	Büromaterial	1 200		600	33
–	1 800	310200	Drucksachen, Publikationen	4 200		- 2 400	133
9 569	4 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 200		- 2 400	50
–	4 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 800		- 6 600	157
1 388	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
381	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		–	–
5 252	4 800	313000	Dienstleistungen Dritter	4 800		–	–
2 668	2 400	313010	Telefongebühren	2 400		–	–
675	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		–	–
22 136	24 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	27 000		- 3 000	13
60 424	91 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 200		60 000	66
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	54 000		- 54 000	.
456	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		–	–
2 684	2 400	316211	Miete Hard- und Software	2 400		–	–
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 000		- 6 000	.
4 211	8 400	317000	Reisekosten und Spesen	8 400		–	–
3 415	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	3 600		- 2 400	200
1 725	1 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 800		- 700	64
20	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
405	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
3 124	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
18 458	14 964	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 965		- 1	0
707	648	391031	Telekommunikation	2 455		- 1 807	279
80 441	74 511	391033	Informatikdienstleistungen	102 300		- 27 789	37
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 400	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
223	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
820	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
935	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
139 738	139 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	143 100		- 3 500	3
340	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
–	- 333 473	399085	Umlage PG extern I	- 358 583		25 110	8
8 000	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		81 750	11 750	17
126 684	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	–	–
–	90 700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 700	10 000	11
–	- 90 700	499085	Umlage PG extern I		- 111 950	- 21 250	23

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe							
806 468	888 207		Aufwand	927 157		- 38 950	4
320	–		Ertrag		–	–	–
806 148	888 207		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	927 157		- 38 950	4
491 986	550 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	591 300		- 40 500	7
12 346	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
30 530	34 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 700		- 2 400	7
69 316	81 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86 400		- 4 800	6
8 101	9 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 000		- 700	8
5 904	6 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 100		- 500	8
1 235	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 602	6 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 900		- 500	8
10 622	12 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13 000		- 900	7
785	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 600		–	–
837	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
1 419	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		1 000	25
879	200	310000	Büromaterial	200		–	–
398	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700	58
4 487	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	–
1 018	1 500	313010	Telefongebühren	1 500		–	–
540	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
240	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400		400	50
18 716	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		10 000	25
763	1 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		600	38
34	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
371	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 200		- 800	200
845	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
243	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 881	2 880	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 881		- 1	0
221	162	391031	Telekommunikation	244		- 82	51
35 043	28 565	391033	Informatikdienstleistungen	26 432		2 133	7
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
376	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		- 100	50
100 333	100 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 000		- 2 500	2
320	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 166 604		11 096 610		13 218 250		-2 121 640	-19				
142000	Stadtentwicklung (PG)	588 424		546 337		871 260		-324 923	-59				
363600	Integrationskredit	268 674		264 337		270 000		-5 663	-2	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	159 950		165 000		165 000				Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	52 400		56 000		56 000				Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400		61 000		61 000				Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Defizitgarantie Theater Kanton Zürich	22 000				22 000		-22 000	100	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Kostenbeteiligung Swiss Green Economy Symposium	25 000								Swiss Green Economy Symposium			einmalig
363600	Beiträge für Circolino Pipistrello					3 000		-3 000	100	Circolino Pipistrello	Budget	26.04.2018	2018 - 2021
363600	Lancierungsphase "Expo der Städte" (einmalig)					38 260		-38 260	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Stadtrat	17.01.2018	2019
363600	Lancierung Marke und Berufsbildungskongress					250 000		-250 000	100	House of Winterthur			gemäss Budget
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer					6 000		-6 000	100	fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	142 084		110 000		87 500		22 500	20				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	43 684		70 000		50 000		20 000	29	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erlass Theatermiete	98 400		40 000		37 500		2 500	6	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 415 486		10 420 273		12 239 490		-1 819 217	-17				
363600	Kunstmuseum	1 120 000		1 374 783		1 120 000		254 783	19	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	27 000		27 000		27 000				Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000		140 000		140 000				Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Technorama	779 978		779 978		829 978		-50 000	-6	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	460 000		460 000		460 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Fotostiftung Schweiz	110 000		110 000		110 000				Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Orchester Musikkollegium	4 850 812		4 817 812		5 000 812		-183 000	-4	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	200 000		200 000		200 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2020

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363600	Musikgesellschaften	200 000		200 000		200 000				Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Verein OnThur	375 000		375 000		375 000				Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Sommertheater	225 000		225 000		225 000				Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Marionettentheater	90 000		90 000		90 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kellertheater	190 000		190 000		190 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater am Gleis	265 000		265 000		265 000				Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater für den Kanton Zürich	87 502		90 000		90 000				Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 000		67 000		67 000				Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000		100 000		100 000				Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Internationale Kurzfilmtage	180 000		180 000		180 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000		30 000		30 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater Katerland/bravebühne	63 000		63 000		63 000				Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd	25 000		25 000		25 000				Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Esse Musicbar	25 000		25 000		25 000				Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Ensemle Theater am Gleis	35 000		35 000		35 000				Verein Ensemle Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Winterthurer Jahrbuch	50 000		50 000		50 000				Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Villa Sträuli	25 000		25 000		25 000				Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Unterstützungsbeitrag an das Festival «Afro-Pfingsten» 2017	20 000								Afro-Pfingsten			einmalig
363600	Unterstützungsbeitrag an das 23. Internationale Festival der Unterhaltungsmusik 2017 und die Operettenpfingsten	50 000								Internationales Festival der Unterhaltungsmusik und Operettenpfingsten			einmalig
363600	Theater Winterthur					1 771 000		-1 771 000	100	Theater Winterthur	Budget	06.06.2018	unbefristet
363600	Afropfingsten					50 000		-50 000	100	Verein Afropfingsten	Budget	06.06.2018	2022
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000		22 000		22 000				Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	453 194		453 700		473 700		-20 000	-4	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch	70 000								Kraffteld Kulturverein			einmalig
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch	80 000								Internationale Kurzfilmtage			einmalig
192000	Departementssekretariat	20 610		20 000		20 000							

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363600	Diverse Beiträge	15 610		15 000		15 000				Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis	5 000		5 000		5 000				Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
200000	Departement Finanzen (V)	3 499 086		2 464 000		3 528 000		-1 064 000	-43				
263000	Städtische Allgemekkosten/Erlöse (PG)	3 499 086		2 464 000		3 528 000		-1 064 000	-43				
363100	Ärztlicher Notfalldienst			250 000		250 000				Notfalldienst			unbestimmt
363500	Stadtfeite			20 000				20 000	100	diverse			gemäss Budget (neu über Kostenart 363600)
363500	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Inland			40 000				40 000	100	Diverse Berggemeinden			gemäss Budget
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	2 051 527		1 000 000		2 000 000		-1 000 000	-100	diverse			unbestimmt
363600	Albanifest			50 000		50 000				Albanifestkomitee	GGR	18.09.2017	
363600	Stadtfeite	21 644								diverse			gemäss Budget
363600	Stadtfeite					20 000		-20 000	100	diverse			gemäss Budget
363600	Winti jodelt 2019					100 000		-100 000	100	Verein «Winti jodelt 2019»	Stadtrat	20.12.2017	einmalig
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	1 317 915		1 000 000		1 000 000				Private Haushalte	Stadtrat	23.10.2013	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000		104 000		108 000		-4 000	-4	Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	159 768		219 400		203 000		16 400	7				
322000	Tiefbau (PG)	27 939		39 900		28 500		11 400	29				
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg			5 200				5 200	100	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 100				1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 440								Mata Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			5 400				5 400	100	Stockwerkeigentümerge m. Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870		900		900				SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	540		600		600				Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag An Servitutsfläche	3 604		3 700		3 700				Terrana AG , Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			2 000		1 000		1 000	50	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 672		3 900		1 950		1 950	50	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	97		1 300		650		650	50	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 995		4 200		2 100		2 100	50	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 969		10 300		5 150		5 150	50	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	362		700		350		350	50	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	1 102		400		200		200	50	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Ifang	200		200		200				V. Palazzolo			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg					5 200		-5 200	100	Stockwerkeigentümerge- Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen					1 100		-1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen					5 400		-5 400	100	Stockwerkeigentümerge- Hegistr.			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500		4 500		4 500							
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500		4 500		4 500				Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	127 329		175 000		170 000		5 000	3				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	117 662		170 000		165 000		5 000	3	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363500	Beiträge an private Institutionen	5 000		5 000		5 000				Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Jährlich wiederkehrend
363500	Jubiläumsausstellung Italomodern	4 667								Forum Architektur			Einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	120 827		125 450		127 000		-1 550	-1				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450		3 450				3 450	100				
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500		500				500	100	Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500		500				500	100	Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500	500		500	100	Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500	500		500	100	Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500	500		500	100	Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350	350		350	100	Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600	600		600	100	Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
470000	Schutz und Intervention Winterthur	109 377	110 000	115 000	-5 000	-5				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	109 377	110 000	115 000	-5 000	-5	Verein IG Rettungsdienst			Grundlagen: Gesundheitsgesetz vom 04.11.1962 bzw. 01.07.2008
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	8 000	12 000	12 000						
363600	Preise Klimalandsgemeinde	5 000	10 000	10 000			Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000	2 000			Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Projektbeitrag Eulachtaler 2017	1 000					Verein Living Room, Winterthur			gemäss Budget
500000	Departement Schule und Sport (V)	26 473 224	27 242 800	28 601 400	-1 358 600	-5				
511000	Departementssekretariat (V)	5 390	7 000	7 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	5 390	7 000	7 000			Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 143 090	9 472 300	9 577 300	-105 000	-1				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 902 622	1 970 000	1 970 000			Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 752 000	2 810 300	2 810 300			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	989 000	1 050 000	1 050 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 249 778	1 350 000	1 325 000	25 000	2	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 080 450	1 020 000	1 120 000	-100 000	-10	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschul pflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	830 000	840 000	850 000	-10 000	-1	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	6 950	7 000	7 000			Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	30 000		Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur			gemäss Budget
363500	Beitrag an die private Trägerschaft Kunst- und Sportschule Winterthur		80 000	60 000	20 000	25 SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschul- pflege	27.06.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
363705	Beiträge an private Institutionen	32 970	40 000	40 000		Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.06.2014	2014 bis 2018, SR Ent- scheid für 2019 pendent
363705	Unterstützungsleistungen	124 000	135 000	150 000	-15 000	-11 Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	145 320	140 000	165 000	-25 000	-18 Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 189 797	8 208 500	8 047 100	161 400	2			
363500	Beiträge an private Institutionen	7 189 797	8 208 500	8 047 100	161 400	2 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	9 360 393	8 720 000	10 140 000	-1 420 000	-16			
363100	Kantonale Krippenaufsicht	51 795	70 000	70 000		Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Ab 2015 Weiterverrechnungen an die KITAS
363100	Elternbeiträge für Spielgruppe	12 854				Amt für Jugend und Berufsberatung			Einmalig (Entnahme aus der WOV Reserve)
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	270 000	300 000	360 000	-60 000	-20 Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	300'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049; 70'000 Familienzentrum GGR Nr. 2017.132 befristet bis 2021; 10'000 mit Budget beantragt für Beitrag an Spielgruppen mit Zweierleitung
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	185 482	190 000	190 000		Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	8 820 262	8 140 000	9 500 000	-1 360 000	-17 Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	unbefristet
591000	Sportamt (V)	774 554	835 000	830 000	5 000	1			

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363500	Beiträge an private Institutionen	461 200		460 000		460 000				Quartierbäder			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	288 354		375 000		345 000		30 000	8	Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000				25 000		-25 000	100	Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
600000	Departement Soziales (V)	306 470 543		317 961 441		337 589 154		-19 627 713	-6				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	261 765 668		274 435 587		289 939 599		-15 504 012	-6				
363500	Beiträge an private Institutionen	17 929		25 000				25 000	100	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 992 362		3 000 000		3 300 000		-300 000	-10	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	2 405 824		3 720 000				3 720 000	100	Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	818 493		900 000		900 000				AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 871 432		3 759 000		3 819 000		-60 000	-2	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	114 154 318		118 782 594		127 973 775		-9 191 181	-8	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	5 875 782		7 220 000		13 492 099		-6 272 099	-101	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)	321 140		384 000		410 000		-26 000	-7	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Beiträge an Private	16 758 832		19 736 000		20 998 000		-1 262 000	-6	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	24 682 571		24 435 000		26 119 000		-1 684 000	-7	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	27 397								KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	78 854 859		81 081 083		82 949 085		-1 868 002	-2	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	6 848 086		7 105 910		5 909 580		1 196 330	17	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 136 643		4 287 000		4 069 060		217 940	5	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	44 704 875		43 525 854		47 649 555		-4 123 701	-9				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363200	Auskunftsstelle gem. Pflegegesetz	120 000								Departementssekretariat	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	13 473 676		13 183 700		14 167 699		-983 999	-7	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	1 399 804		472 300		689 453		-217 153	-46	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	5 736 517		6 596 828		7 168 555		-571 727	-9	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 510 820		1 972 120		2 279 913		-307 793	-16	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	45 054								Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363600 ¹	Jugendhaus	400 000		402 100		402 100				Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363600 ¹	Mobile Jugendarbeit	275 000		325 000		325 000				Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363600 ¹	Jugendkredit	360 135		338 050		360 050		-22 000	-7	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363600 ¹	Läbesraum	675 000		675 000		675 000				Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
363600 ¹	Mobile Sozialarbeit	95 000		135 000		135 000				Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115)
363600 ¹	Frauenzentrale	80 000		80 000		80 000				Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363600 ¹	Selbsthilfe Zentrum	20 000		19 000		20 000		-1 000	-5	Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363600 ¹	Tele-Hilfe	18 000		18 000		18 000				Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363600 ¹	Mittagstisch	20 000		20 000		20 000				Verein Shalom			gemäss Budget
363600 ¹	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465		23 000		23 000				Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget

¹ Rechnung 2017 / Budget 2018 Konto 363500

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363600 ¹	Beitrag an Private Institutionen		836			19 000		-19 000	100	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600 ¹	Pro Senectute Sozialberatung		980 954		970 500	1 001 500		-31 000	-3	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363600 ¹	Pro Senectute Mahlzeitendienst		119 458		140 000	140 000				Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600 ¹	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)		27 000		25 000	53 000		-28 000	-112	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen		50 240		50 000	60 000		-10 000	-20	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363500	GAIWO		20 000		20 000			20 000	100	Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen - GAIWO	Stadtrat	28.01.1971	keine Beiträge mehr
363600 ¹	Benevol		40 000		40 000	40 000				Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	28.06.2000	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
363600 ¹	Treffpunkt Vogelsang		40 000		40 000	40 000				Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	17.12.2014	GGR-Weisung für 2019ff in Erarbeitung
363600 ¹	KulturLegi		20 000		20 000	20 000				Caritas			gemäss Budget
363600 ¹	Dachlade		10 000		10 000	10 000				Trägerverein Dachlade			gemäss Budget
363600 ¹	Pro Infirmis		60 000		40 000	60 000		-20 000	-50	Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600 ¹	Jugendinformation Winterthur				80 000	80 000				Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363600 ¹	Hilfe für Betagte				5 000	5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	Budget	11.12.2017	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen		22 000							Beitrag an das Projekt «Gegennarrativ Winterthur»			einmalig
363500	Beitrag an Private Institutionen		-160 000							Verschiedene Empfänger			Letzte Zahlung (betr. 2016) der kantonalen Gelder an die dezentrale Drogenhilfe
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen		3 848 854		3 519 858	3 731 350		-211 492	-6	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz		15 694		150 000	150 000				Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen		9 932 900		9 629 644	10 980 680		-1 351 036	-14	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung		49 533		50 000	50 000				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungs	27.09.2010	unbefristet

¹ Rechnung 2017 / Budget 2018 Konto 363500

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 765 558		1 575 601		1 900 512		-324 911	-21	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	2 814		10 000		10 000				Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 592 254		2 875 153		2 919 743		144 590	2	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	3 309		15 000		15 000				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363700	Hilfe für Betagte	5 000								Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	24 099 810		23 879 106		16 153 500		7 725 606	32				
710000	Stadtwerk (PG)	11 604 917		11 335 000				11 335 000	100				
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Elektrizität	6 300 000		6 150 000				6 150 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Gashandel	2 233 552		2 600 000				2 600 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, Festlegung mit Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Verteilung Gas	813 247		750 000				750 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Stromhandel	1 961 938		1 800 000				1 800 000	100	Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
361400	Finanzielle Vergütung an die Stadt, Fernwärme	222 615								Finanzamt Stadt Winterthur			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	73 565		35 000				35 000	100	Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 467 773		12 516 606		16 122 000		-3 605 394	-29				
361400	Personentransport Karl's Kühne Gassenschau	23 604								Karl's Kühne Gassenschau			einmalig
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV und Kostenbeitrag für §20-Leistungen	12 444 169		12 516 606		16 122 000		-3 605 394	-29	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	27 120		27 500		31 500		-4 000	-15				
363500	Budgetierung nur noch auf der KST 770215 (siehe Position CHF 18'000.00)	4 780		7 500				7 500	100		Stadtrat	21.12.1994	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2017	CHF	2018	CHF	2019	CHF	CHF	%				
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770215 Naturschutzplanung- u. Controlling)	8 986		12 000		18 000		-6 000	-50	ca. 20 Landwirte / NS_Vereine Seen und Wülflingen / Ornithologische Vereinigung Winterthur	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	8 354		8 000		8 500		-500	-6	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
363600	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000				5 000		-5 000	100	Verein Wintiranger			Die Spende wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	975 000		1 054 000		1 133 000		-79 000	-7				
810000	Stadtkanzlei	975 000		1 054 000		1 133 000		-79 000	-7				
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	15 000		15 000		15 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien			79 000		158 000		-79 000	-100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an Winterthur Tourismus	490 000								Winterthur Tourismus	GGR	26.08.2013	jährlich wiederkehrend
363600	Standortförderung	470 000								Standortförderung Winterthur	GGR	07.12.2015	2016 - 2018
363600	Beitrag an House of Winterthur			960 000		960 000				Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	jährlich wiederkehrend

Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Soll CHF	Budget 2019 Haben CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
6 210 281	5 897 898	F 0	Allgemeine Verwaltung	8 275 042		- 2 377 144	40
4 511 145	3 772 130	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 565 067		207 063	5
17 372 273	18 125 840	F 2	Bildung	18 764 359		- 638 519	4
10 635 514	9 382 746	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9 657 542		- 274 796	3
89 445	98 856	F 4	Gesundheit	58 127		40 729	41
1 200 953	1 333 255	F 5	Soziale Sicherheit	1 069 300		263 955	20
5 784 160	5 530 696	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5 254 798		275 898	5
1 958 473	1 705 202	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 484 087		221 116	13
3 681 754	2 664 563	F 8	Volkswirtschaft	1 754 460		910 103	34
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		0	.
51 443 997	48 511 187		Total		49 882 781	- 1 371 595	3
Zusammenfassung							
47 501 854	48 140 187	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	49 511 781		- 1 371 595	3
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
3 300 000	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
642 143	371 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	371 000		-	.
51 443 997	48 511 187		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		49 882 781	- 1 371 595	3

Kennzahlen	Richtwert	RE 2017	BU 2018	BU 2019	IAFP 2020	IAFP 2021	IAFP 2022
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	160%	70%	47%	65%	107%	72%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	277%	324%	309%	321%	317%	331%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. $\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'834	CHF 12'401	CHF 11'555	CHF 11'998	CHF 11'767	CHF 12'036