

Budget 2020, Teil A

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteher Departement Finanzen

Kaspar Bopp
052 267 57 11
kaspar.bopp@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	
FAP	=	Finanz- und Aufgabenplan	

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



Protokollauszug vom

16. Dezember 2019

GGR-Nr. 2019.111

Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung des Steuerfusses; Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2021 bis 2023

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 16. Dezember 2019 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2020 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2020 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 122 Prozent (2019: 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 Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2021 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgeminkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
6. Die Budgetmotion M. Wäckerlin (PP), U. Hofer (FDP) und I. Kuster (CVP) betr. Mindestrenditen für Immobilien im Finanzvermögen wurde mit dem Budget 2020 umgesetzt und wird daher als erledigt abgeschrieben.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

- Alle Departemente, Stadtkanzlei, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle, Bezirksrat.

Inhaltsverzeichnis

Budget 2020, Teil A

Beschlussprotokoll Aufsichtskommission vom 25. November 2019	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 25. September 2019	6

Übersicht Budget

Steuerertrag und Steuerfuss	34
Ergebnisse	35
Finanzierung	36
Haushaltsgleichgewicht	42

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	44
Übersicht Departemente	49
Übersicht Produktgruppen	69

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	74
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	77
Übersicht Finanzvermögen	85

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	88
Erfolgsrechnung	89
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	102

FAP

FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	105
FAP (Finanzplan) der Produktgruppen	110
Planbilanz	114
Plan-Geldflussrechnung	115

Anhang

Kontrolle der Investitionskredite	117
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	140
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	148
Investitionsplan des Finanzvermögens	151
Übersicht der Departementssekretariate	152
Beiträge an Dritte	159
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	170
Kennzahlen	171

Beschlüsse der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 25. November 2019

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 2020 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2020 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 122 Prozent (2019: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
Steuerfuss 124% (GP/AL): 3 Stimmen
Steuerfuss 122% (SR): 8 Stimmen
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2021 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen.
FAP: Antrag GLP («negative Kenntnisnahme»): 5 Stimmen
FAP: Antrag SR („Kenntnisnahme“): 6 Stimmen
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
6. Die Budgetmotion M. Wäckerlin (PP), U. Hofer (FDP) und I. Kuster (CVP) betr. Mindestrenditen für Immobilien im Finanzvermögen wurde mit dem Budget 2020 umgesetzt und wird daher als erledigt abgeschrieben.

IM NAMEN DER AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Der Protokollführer:

F. Helg

P. Gut

An den Grossen Gemeinderat

W i n t e r t h u r

Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung des Steuerfusses Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2021 bis 2023

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2020 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2020 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern 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 Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2021 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Weisung:

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht	3
2.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen	4
3.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2	5
3.1.	Aufwand	6
3.1.1.	Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan	6
3.1.2.	Sachaufwand (Kostenart 31).....	7
3.1.3.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)	8
3.1.4.	Finanzaufwand (Kostenart 34).....	8
3.1.5.	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35).....	9
3.1.6.	Transferaufwand (Kostenart 36).....	10
3.1.7.	Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)	10
3.1.8.	Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)	11
3.2.	Ertrag	12
3.2.1.	Fiskalertrag (Kostenart 40)	12
3.2.2.	Regalien und Konzessionen (Kostenart 41).....	12
3.2.3.	Entgelte (Kostenart 42)	13
3.2.4.	Verschiedene Erträge (Kostenart 43).....	13
3.2.5.	Finanzertrag (Kostenart 44)	14
3.2.6.	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)	15
3.2.7.	Transferertrag (Kostenart 46)	15
3.2.8.	Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)	16
3.2.9.	Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49).....	16
4.	Investitionsrechnung	17
5.	Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2021 - 2023	20
6.	Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung	23
7.	Investitionsplanung 2021 - 2023.....	23
8.	Selbstfinanzierung und Verschuldung	24
9.	Überarbeitung der Finanzprozesse und der Finanzberichterstattung	25
10.	Fazit	26

1. Übersicht

Für das **Budget 2020 der Erfolgsrechnung (ER)** wird mit einem Gewinn von **3,7 Millionen Franken gerechnet**. Die Hauptgründe für die positive Abweichung von 9,7 Millionen Franken gegenüber den letztjährigen Planprognosen sind:

- **Finanzausgleich, Verbesserung von 19,2 Millionen Franken**
Auf die im Finanzplan 2020 aufgrund der damaligen Rechtslage abgebildeten Abgrenzungen von Finanzausgleichsbeträgen kann im Budget 2020 verzichtet werden (+14,2 Millionen Franken). Zudem werden die Finanzausgleichszahlungen 2020 um rund 5 Millionen Franken höher ausfallen als im Vorjahr für das Planjahr 2020 angenommen.
- **Kostensteigerung Familie und Betreuung von 5,6 Millionen Franken**
Die Beiträge an KITAs erhöhen sich aufgrund mehr anspruchsberechtigter Personen bzw. steigender Beiträge aufgrund der Erhöhung der Beitragsberechtigung (Einkommens- und Vermögenssituation). Weiter wird mit einem positiven Beschluss des Grossen Gemeinderats bezüglich des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung im Vorschulalter gerechnet. In der Schulergänzenden Betreuung ergibt sich ebenfalls ein stärkeres Wachstum als im letzten Jahr angenommen.
- **Kostensteigerung Städtebau 1,0 Millionen Franken**
Die Anzahl der Projektleitenden muss erhöht werden, um die Abwicklung der geplanten Investitionsprojekte sicherstellen zu können (0,5 Millionen Franken). Zudem ergeben sich durch neue kantonale Vorgaben bezüglich Investitionen Verschiebungen von Projekten (Studien, Vorprojekte etc.) in die Erfolgsrechnung (0,5 Millionen Franken).
- **Steuern und Zinsen**
Während die Schätzung bei den Steuereinnahmen (Grundstückgewinnsteuer) um 2,3 Millionen Franken nach unten korrigiert werden muss, kann in der Produktgruppe «Städtische Allgemerkosten» das Resultat – hauptsächlich die Zinskosten – um 2,5 Millionen Franken verbessert werden.
- **Individuelle Unterstützung und Pflegefinanzierung**
Die Zunahme der Individuellen Unterstützung dürfte erfreulicherweise rund 3,2 Millionen Franken geringer ausfallen als letztjährig angenommen. Demgegenüber erhöhen sich jedoch die Beiträge an die Pflegefinanzierung um 3,6 Millionen Franken.

Das **Investitionsbudget 2020 des Verwaltungsvermögens (VV)** weist bei Ausgaben von 240,1 Millionen Franken und Einnahmen von 33,6 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 206,5 Millionen Franken aus. Die grössten geplanten Investitionsausgaben im steuerfinanzierten Haushalt sind:

- Neues Polizeigebäude (18,8 Mio. Fr.)
- Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau (9,5 Mio. Fr.)
- Schulhaus Mattenbach: Sanierung (6,0 Mio. Fr.)
- Schulhaus Hohfurri: Sanierung (4,7 Mio. Fr.)
- Fotomuseum: Standortbeitrag (3,0 Mio. Fr.)

Die **budgetierten Investitionsausgaben 2020 des Finanzvermögens (FV)** (Immobilien) belaufen sich auf 13,5 Millionen Franken, davon sind 12,5 Millionen Franken Investitionen an Gebäuden.

Gemäss **Schätzung** wird das **zweckfreie Eigenkapital**, welches zur Hauptsache aus dem Bilanzüberschuss (100 Mio. Fr.) besteht, per Ende 2020 rund 130 Millionen Franken betragen. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt auf 773,1 Millionen Franken. Die gesamtstädtische **Nettoschuld** erhöht sich voraussichtlich leicht auf ca. 1,25 Milliarden Franken resp. 10 600 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steu-erhaushalts** (allgemeiner Haushalt) wird auf 707 Millionen Franken (6000 Fr. pro EW), jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** auf 547 Millionen Franken (4600 Fr. pro EW) prognostiziert.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

PG	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		Abw. BU / BU
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	
	Ergebnis Stadt	37.0	H	37.1	S	3.7	H	40.8
	Departement Kulturelles und Dienste	39.3	S	43.4	S	44.6	S	1.3
121	Personalamt	2.9	S	3.4	S	3.4	S	0.0
142	Stadtentwicklung	3.6	S	4.0	S	4.5	S	0.5
152	Theater Winterthur	4.5	S	3.2	S	0.0	S	-3.2
155	Winterthurer Bibliotheken	7.8	S	8.0	S	8.2	S	0.2
157	Subventionsbeiträge u. Beiträge an Dritte	13.0	S	15.8	S	19.8	S	4.0
158	Städtische Kultureinrichtungen	7.5	S	8.8	S	8.3	S	-0.5
170	Rechtspflege	0	H	0.3	H	0.5	H	0.2
	Departement Finanzen	651.3	H	612.2	H	684.0	H	71.8
221	Finanzamt	2.0	S	2.1	S	2.2	S	0.1
222	Informatikdienste	2.0	H	0.3	H	0.1	H	-0.2
233	Steuerbezug	3.0	S	3.5	S	3.2	S	-0.3
240	Immobilien	9.4	H	6.7	H	29.6	H	22.9
263	Städtische Allgemerkosten / Erlöse	38.7	H	37.2	H	43.3	H	6.1
280	Steuern und Finanzausgleich	606.2	H	573.5	H	616.3	H	42.8
	Departement Bau	28.4	S	28.7	S	31.8	S	3.2
322	Tiefbau	19.7	S	19.5	S	21.5	S	2.0
328	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2020 1.0 Mio. CHF)							
340	Vermessung	0.6	S	0.9	S	1.0	S	0.1
350	Baupolizei	1.7	S	1.2	S	1.3	S	0.2
360	Städtebau	6.4	S	7.2	S	8.1	S	0.9
	Departement Sicherheit und Umwelt	40.9	S	42.5	S	41.9	S	-0.6
411	Stadtrichteramt	0.4	H	1.1	H	0.7	H	-0.5
424	Stadtpolizei	26.7	S	28.5	S	27.2	S	-1.2
425	Parkhäuser und Parkplätze (Eigenwirtschaftsbetrieb, bud. Verlust 2020 8.1 Mio. CHF)							
426	Lebensmittelinspektorat	0.3	S	0.2	S	0.0	S	-0.2
460	Melde- und Zivilstandswesen	2.2	S	2.1	S	2.1	S	0.0
470	Schutz- und Intervention Winterthur	10.7	S	11.0	S	11.4	S	0.4
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.3	S	1.8	S	1.8	S	0.0
	Departement Schule und Sport	262.8	S	274.9	S	292.7	S	17.7
514	Volksschule	189.2	S	199.4	S	209.4	S	10.1
522	Einkauf und Logistik Winterthur	0.3	H	0.0	H	0.0	H	0.0
534	Sonderschulung	29.8	S	33.7	S	35.1	S	1.4
576	Familie und Betreuung	20.6	S	20.0	S	26.4	S	6.4
580	Berufsbildung	8.7	S	8.4	S	7.5	S	-0.8
590	Sportamt	14.7	S	13.5	S	14.3	S	0.7
	Departement Soziales	208.5	S	216.6	S	225.8	S	9.2
613	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.0	S	4.0	S	4.1	S	0.0
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe	22.0	S	23.1	S	24.1	S	1.1
627	Prävention und Suchthilfe	4.3	S	4.6	S	4.7	S	0.1
628	Individuelle Unterstützung	125.3	S	131.1	S	134.2	S	3.1
638	Spitex (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2020 0.8 Mio. CHF)							
640	Alterszentren (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2020 1.7 Mio. CHF)							
645	Beiträge an Organisationen	51.3	S	51.8	S	56.7	S	5.0
650	Arbeitsintegration	1.7	S	2.1	S	1.9	S	-0.2
	Departement Technische Betriebe	25.2	S	32.3	S	31.5	S	-0.8
710	Stadtwerk Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, bud. Betriebsgewinn 2020 18.9 Mio. CHF)							
731	Stadtbuss Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, bud. Betriebsgewinn 2020 0.0 Mio. CHF)							
732	FinöV Stadt	13.9	S	18.6	S	19.2	S	0.6
770	Stadtgrün Winterthur	11.3	S	13.7	S	12.3	S	-1.3
	Behörden und Stadtkanzlei	9.2	S	10.9	S	11.9	S	1.0
810	Stadtkanzlei	8.1	S	9.7	S	9.3	S	-0.4
820	Grosser Gemeinderat	-	-	-	-	1.3	S	1.3
830	Finanzkontrolle	0.8	S	1.0	S	1.0	S	0.0
860	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	0.3	S	0.3	S	0.3	S	0.0

S	Soll = Aufwand	
H	Haben = Ertrag	
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten Stufe der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. In der ersten Stufe werden das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und das Finanzergebnis separat ausgewiesen.

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020		Abw. BU / BU
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1 642.6	S	1 612.9	S	1 626.9	S	14.0
30	Personalaufwand	442.9	S	452.6	S	468.3	S	15.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334.2	S	246.3	S	248.4	S	2.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99.7	S	106.7	S	108.1	S	1.5
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	39.7	S	32.1	S	27.4	S	-4.8
36	Transferaufwand	474.8	S	518.4	S	506.8	S	-11.5
37	Durchlaufende Beiträge	0.2	S	0.2	S	0.2	S	0.0
39	Interne Verrechnungen	251.1	S	256.7	S	267.7	S	11.0
	Betrieblicher Ertrag	1 663.8	H	1 568.1	H	1 597.9	H	29.8
40	Fiskalertrag	447.5	H	431.9	H	434.7	H	2.9
41	Regalien und Konzessionen	1.4	H	1.3	H	1.4	H	0.1
42	Entgelte	632.7	H	548.4	H	539.9	H	-8.5
43	Verschiedene Erträge	14.0	H	15.8	H	15.2	H	-0.6
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	18.8	H	7.9	H	13.5	H	5.6
46	Transferertrag	298.1	H	305.9	H	325.2	H	19.2
47	Durchlaufende Beiträge	0.2	H	0.2	H	0.2	H	0.0
49	Interne Verrechnungen	251.1	H	256.7	H	267.7	H	11.0
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21.0	H	44.9	S	29.0	S	-15.9
34	Finanzaufwand	32.4	S	36.2	S	33.6	S	-2.6
44	Finanzertrag	48.3	H	43.9	H	66.3	H	22.4
	Ergebnis aus Finanzierung	15.9	H	7.8	H	32.7	H	24.9
	OPERATIVES ERGEBNIS	36.9	H	37.1	S	3.7	H	40.8
38	Ausserordentlicher Aufwand	1.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	1.1	H	0.0	H	0.0	H	0.0
	Ergebnis aus a. o. Aufwand und Ertrag	0.1	H	0.0	H	0.0	H	0.0
	GESAMTERGEBNIS	37.0	H	37.1	S	3.7	H	40.8

S	Soll = Aufwand	
H	Haben = Ertrag	
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2020 einen Verlust in der Höhe von 29,0 Millionen Franken aus, das Ergebnis aus Finanzierung hingegen einen Gewinn von 32,7 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht, welche nicht budgetiert werden. Somit resultiert im operativen Ergebnis und im Gesamtergebnis ein Gewinn von 3,7 Millionen Franken.

3.1. Aufwand

3.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 468,3 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 15,6 Millionen Franken. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

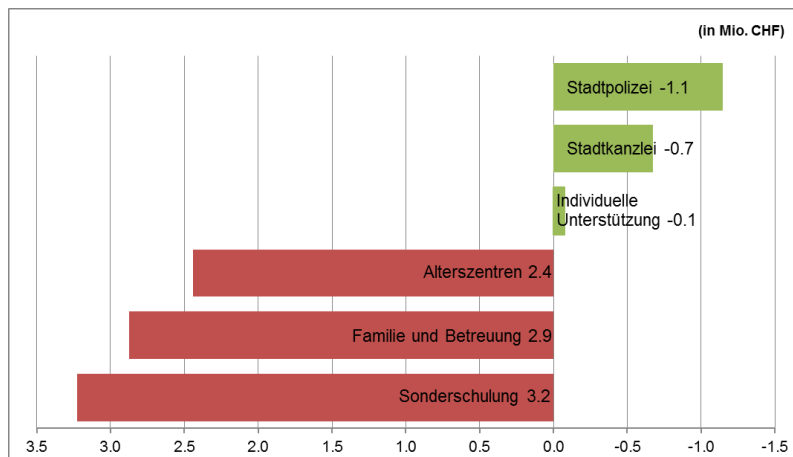
Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	288.4	296.4	308.9	12.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	154.5	156.2	159.4	3.2

Im Budget 2020 werden für Lohnmassnahmen gemäss neuem Personalstatut 1,4 Prozent der Lohnsumme eingeplant; dies entspricht einem Betrag von 4,52 Millionen Franken (ohne Arbeitgeberbeiträge). Davon werden voraussichtlich 1,42 Millionen Franken über Rotationsgewinne¹ finanziert. Zusammen mit dem teilweisen Ausgleich der Teuerung in der Höhe von 0,3 Prozent bzw. 0,97 Millionen Franken (mittlere Jahresteuierung Stand August 2019: 0,6 %) verbleibt somit eine Belastung von 4,07 Millionen Franken. Der Anteil des allgemeinen Haushalts beträgt 2,56 Millionen Franken, wovon 1,5 Millionen Franken für Lohnerhöhungen und 0,7 Millionen Franken für den teilweisen Teuerungsausgleich als Aufwand in das Budget aufgenommen wurden. Die restlichen 0,36 Millionen Franken sowie die Arbeitgeberbeiträge von ca. 0,6 Millionen Franken sind über Vakanzen zu finanzieren. Die Lohnmassnahmen werden pro Mitarbeiter/in individuell festgelegt. Dabei werden neben der Leistung und dem Verhalten auch die Lage im Lohnband sowie das Alter bzw. die Erfahrung berücksichtigt.

Der gesamtstädtische **Stellenplan** erhöht sich von 3'338,65 auf insgesamt 3'388,48 Vollzeiteinheiten. Vom Zuwachs von 49,83 Vollzeiteinheiten sind 42,18 refinanziert. Der Stellenplan verteilt sich wie folgt auf die Departemente:

Departement	Budget 2019 in Vollzeitstellen	Budget 2020 in Vollzeitstellen	Abweichung in Vollzeitstellen	davon refinanziert
Kulturelles und Dienste	207.75	184.83	-22.92 ²	
Finanzen	186.12	191.47	5.35	0.00
Bau	287.30	300.40	13.10	4.30
Sicherheit und Umwelt	387.67	371.80	-15.87 ³	
Schule und Sport	516.62	565.83	49.21	22.62
Soziales	957.40	970.08	12.68	7.98
Technische Betriebe	777.69	787.22	9.53	7.18
Behörden und Stadtkanzlei	18.10	16.85	-1.25 ⁴	
Total	3 338.65	3 388.48	49.83	42.18

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 140

Kommentar Teil B Seite 321

Kommentar Teil B Seite 251

Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 205

Kommentar Teil B Seite 197

¹ tiefere Besoldungseinreihung neuer Mitarbeitenden

² davon -27,63 Stellen aus Auslagerung Theater Winterthur, Nettozunahme 4,71 Stellen

³ davon -10,42 Stellen aus Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle und -5,85 Stellen Verschiebung in andere Departemente

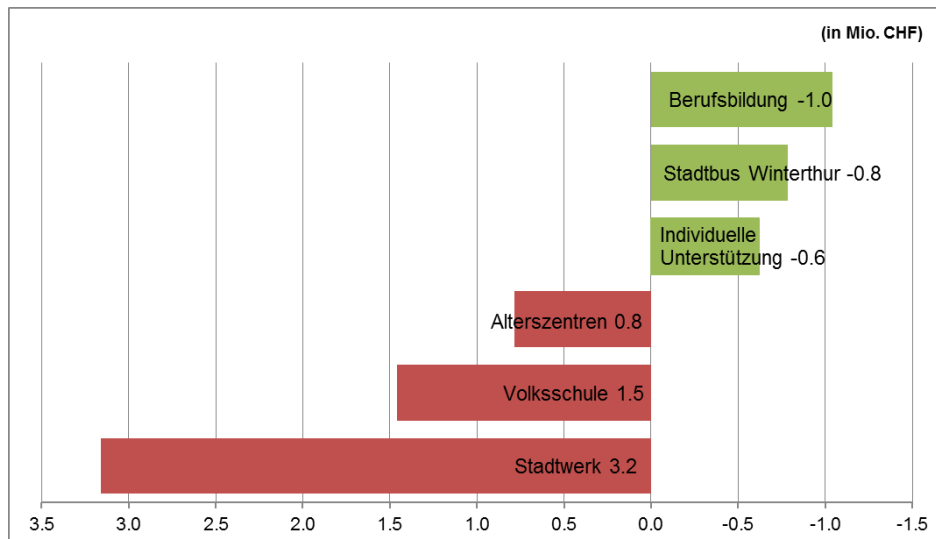
⁴ davon -1,9 Stellen aus Verschiebung zu Parlamentsdienst

3.1.2. Sachaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 248,4 Millionen Franken liegt gesamthaft 2,1 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	109.8	112.6	111.4	-1.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	224.4	133.7	137.0	3.3

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 215

Kommentar Teil B Seite 300

Kommentar Teil B Seite 251

Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 181

Kommentar Teil B Seite 287

Der Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
310 Material- und Warenaufwand	203.5 ⁵	101.8	111.0	9.2
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...)	7.0	7.5	7.1	-0.4
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.1	7.1	3.4	-3.7
313 Dienstleistungen und Honorare	55.4	57.7	57.5	-0.2
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18.9	20.5	20.2	-0.3
315 Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	17.7	20.6	18.8	-1.8
316 Mieten, Leasing, Pachten Benützungsgebühren	18.1	18.6	17.7	-0.9
317 Spesenentschädigungen	5.5	5.7	6.0	0.3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4.2	4.7	4.3	-0.4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0.8	2.1	2.4	0.3

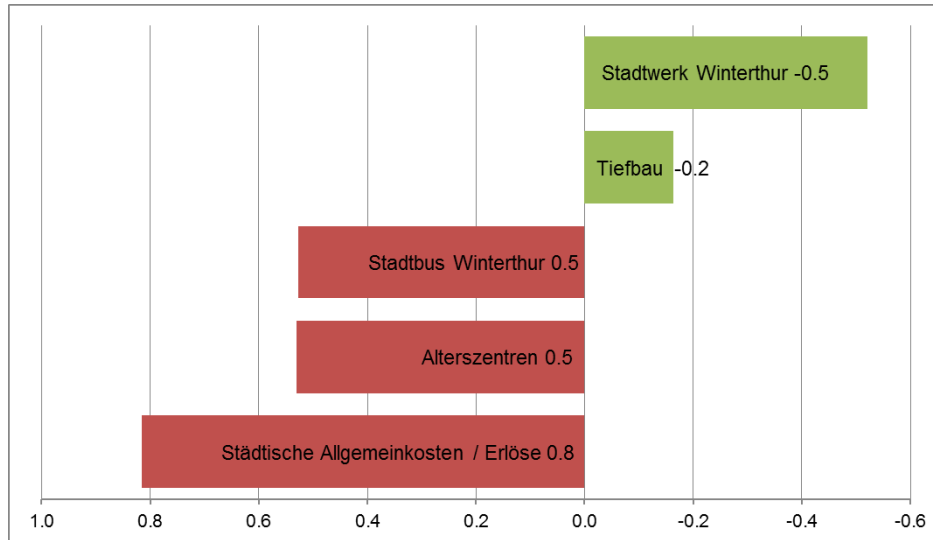
⁵ Bruttoausweis des Stromhandels

3.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 108,1 Millionen Franken und liegen damit 1,5 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	46.1	50.5	51.1	0.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	53.6	56.2	57.0	0.8

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 98

Kommentar Teil B Seite 300

Kommentar Teil B Seite 265

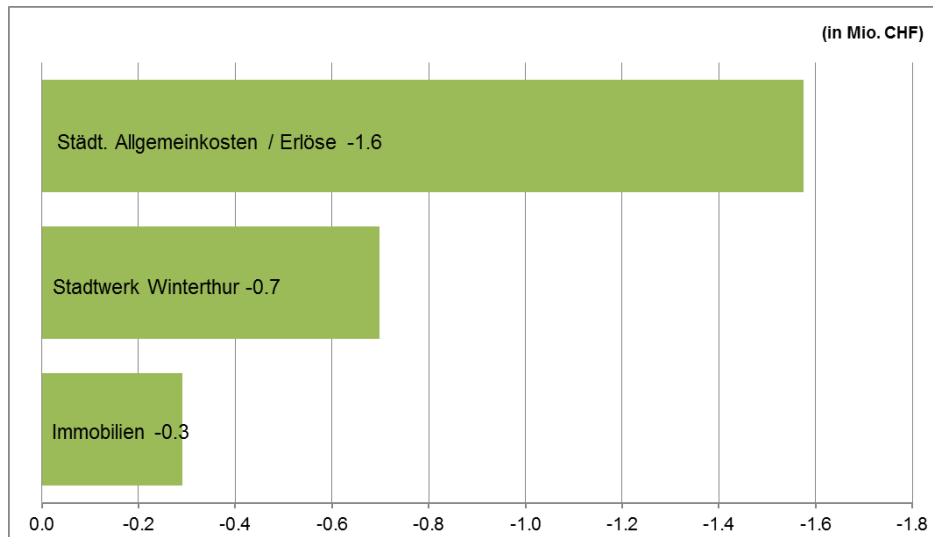
Kommentar Teil B Seite 89

3.1.4. Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand kommt mit 33,6 Millionen Franken um 2,6 Millionen Franken tiefer zu liegen als im Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	35.3	36.2	34.3	-1.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe (Währungsgewinne)	-2.9	0.0	-0.7	-0.7

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 78

3.1.5. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 27,4 Millionen Franken und sinken damit um 4,8 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	5.4	3.3	2.2	-1.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	34.3	28.8	25.2	-3.6

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	3.8	2.6	2.1	-0.5
Fondseinlagen im Eigenkapital (v.a. Förderprogramm Energie)	1.7	0.8	0.0 ⁶	-0.8
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	34.3	28.8	25.2	-3.5

Bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Betriebsgewinne der Eigenwirtschaftsbetriebe (Betriebsverluste werden in Kostenart 45, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen, verbucht). Die Betriebsergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Eigenwirtschaftsbetrieb (positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Wasserversorgung	6.9	4.5	5.0	0.5
Abwasserbeseitigung	5.3	4.3	4.2	-0.1
Abfallbeseitigung	1.2	1.1	0.7	-0.4
Reststoffdeponie	0.3	0.1	0.3	0.2
Kehrichtverbrennung	4.2	2.6	4.6	2.0
Stromhandel	-9.5	1.1	-0.9	-2.0
Verteilung Elektrizität	4.3	4.1	4.2	0.1
Gashandel	0.4	3.2	1.0	-2.2
Verteilung Gas	3.1	2.8	2.2	-0.6
Fernwärme	0.6	-0.3	0.5	0.8
Haustechnik	0.0	0.0	0.0	0.0
Telekom	-2.0	-2.2	-1.7	0.5
Energie-Contracting	-0.9	-1.1	-0.2	0.9
Stadtbus Winterthur	0.6	0.0	0.0	0.0
Parkhäuser und Parkplätze	1.4	1.7	-8.1	-9.8
Spitex	1.1	0.7	0.7	0.0
Alterszentren	1.8	1.7	1.7	0.0
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0	0.0	0.0

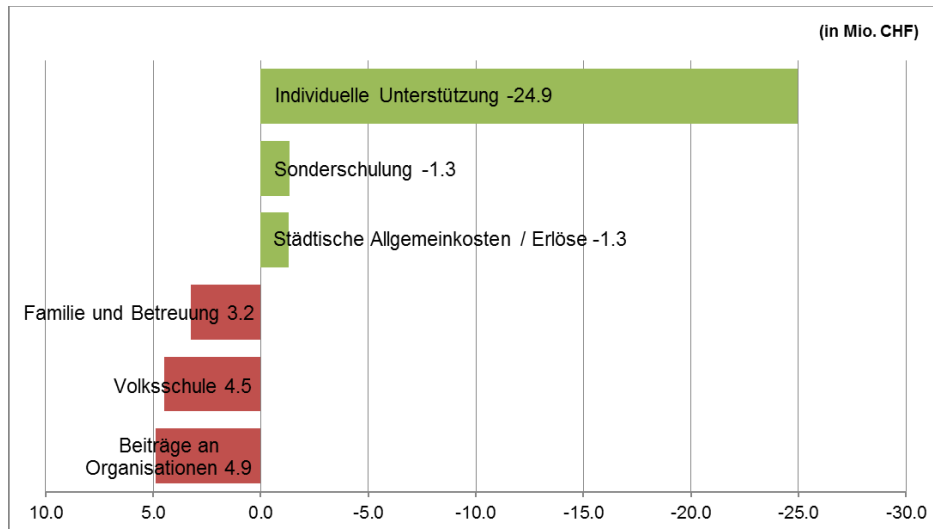
⁶ Das Förderprogramm Energie ist ab 2019 als Fonds im Fremdkapital zu führen.

3.1.6. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 506,8 Millionen Franken und reduziert sich damit um 11,6 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	461.0	515.9	504.3	11.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	13.8	2.5	2.5	0.0

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 251

Kommentar Teil B Seite 197

Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 205

Kommentar Teil B Seite 181

Kommentar Teil B Seite 273

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen beim Transferaufwand aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	249.7	290.1	265.1	-25.0
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	98.9	106.1	109.4	3.1
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	19.3	19.8	23.4	3.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	24.6	24.3	25.5	1.2
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	12.5	16.1	16.6	0.5
Beiträge für externe Sonderschulungen	7.8	8.0	7.7	-0.3
Beiträge an kulturelle Institutionen	10.2	12.2	15.1	2.9
Zahlungen an Kindertagesstätten	9.9	9.6	12.5	2.9

3.1.7. Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klientinnen und Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 190 000 Franken und entsprechen damit dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

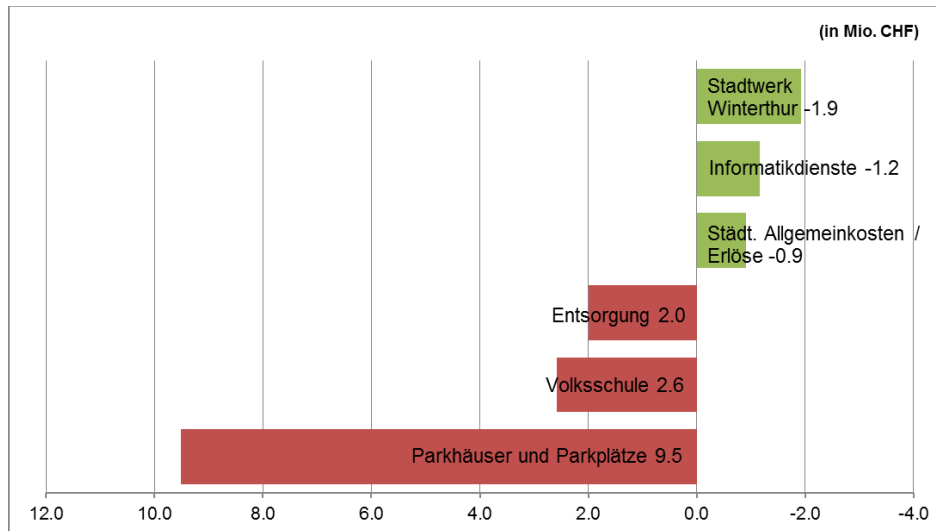
Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.2	0.2	0.2	0.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0

3.1.8. Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)

Die geplanten internen Verrechnungen liegen mit 267,7 Millionen Franken 11,0 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	183.9	188.5	190.0	1.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	67.2	68.2	77.7	9.5

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 61

Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 107

Kommentar Teil B Seite 181

Kommentar Teil B Seite 148

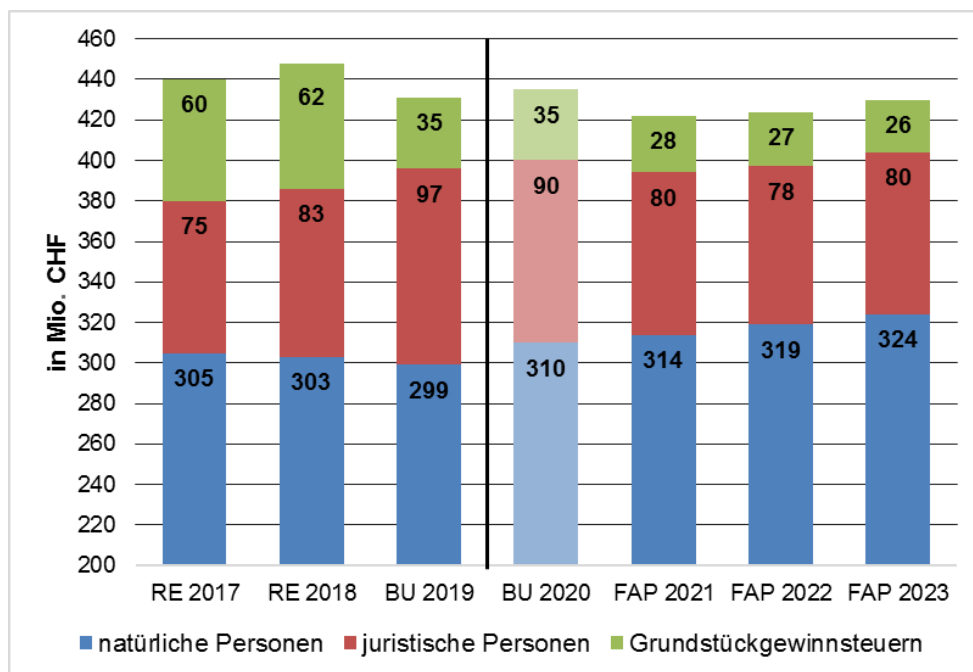
3.2. Ertrag

3.2.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die budgetierten Fiskalerträge belaufen sich auf 434,7 Millionen Franken und liegen damit rund 2,9 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	244.9	245.4	249.5	4.1
Vermögenssteuern natürliche Personen	34.3	33.6	37.7	4.1
Quellensteuern natürliche Personen	20.6	18.0	20.0	2.0
Personensteuern	2.3	2.4	2.4	0.0
Gewinnsteuern juristische Personen	76.1	91.5	84.0	-7.5
Kapitalsteuern juristische Personen	6.8	5.6	5.5	-0.1
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	62.0	35.0	35.0	0.0



Kommentar Teil B Seite 93

3.2.2. Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)

Die Regalien und Konzessionen (polizeiliche Bewilligungen für Gastgewerbe, Veranstaltungen etc.) belaufen sich auf 1,4 Millionen Franken und liegen damit 100 000 Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

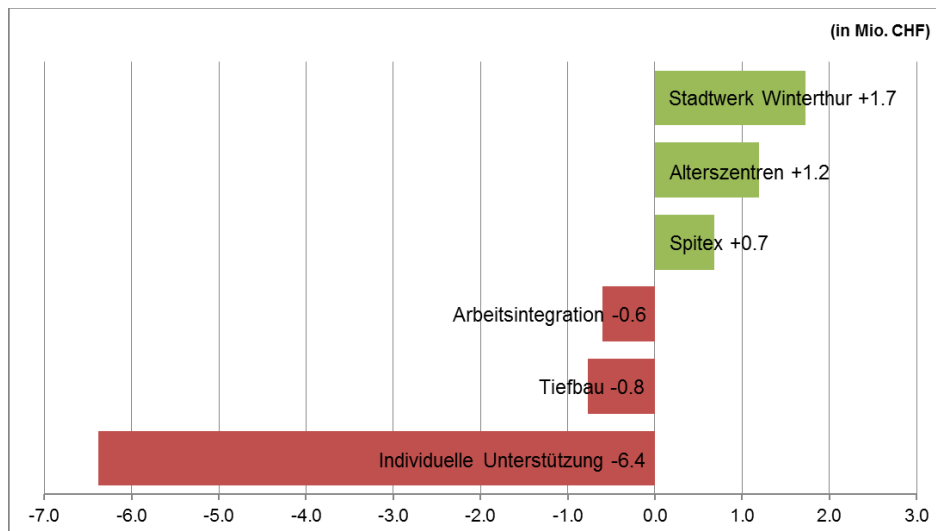
Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	1.4	1.3	1.4	0.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0

3.2.3. Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 539,9 Millionen Franken und liegen damit 8,5 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	186.9	191.8	179.6	-12.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	445.8	356.6	360.3	3.7

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 258

Kommentar Teil B Seite 280

Kommentar Teil B Seite 98

Kommentar Teil B Seite 251

In der Tabelle sind die grösseren Positionen bei den Entgelten aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.0	18.7	18.2	-0.5
Spital- und Heimtaxen Kostgelder	71.8	69.9	72.0	2.1
Schul- und Kursgelder	9.1	9.8	10.2	0.3
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	104.1	108.8	101.0	-7.8
Erlös aus Verkäufen	261.5	170.1	170.8	0.6
Rückerstattungen	152.7	157.8	153.0	-4.8
Bussen	9.3	9.3	9.0	-0.3
Übrige Entgelte	6.1	3.8	5.9	2.1

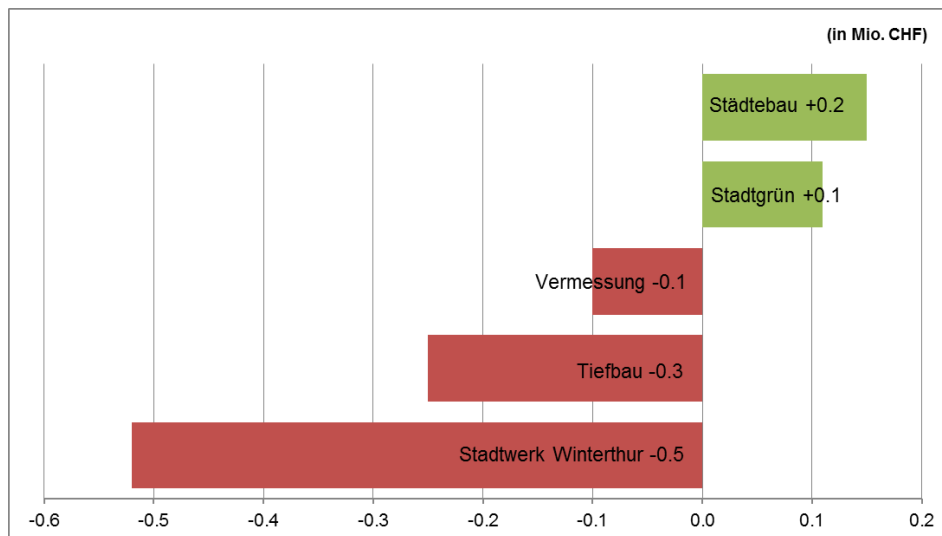
3.2.4. Verschiedene Erträge (Kostenart 43)

Die verschiedenen Erträge belaufen sich auf 15,2 Millionen Franken und liegen damit 0,6 Millionen Franken tiefer als im Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	4.9	5.4	5.3	-0.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	9.1	10.4	9.9	-0.5

Unter den verschiedenen Erträgen werden insbesondere die städtischen Eigenleistungen (z.B. Planungen, Projektleitungen, bauliche Ausführungen etc.) für Investitionsprojekte verbucht.

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 128

Kommentar Teil B Seite 314

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 98

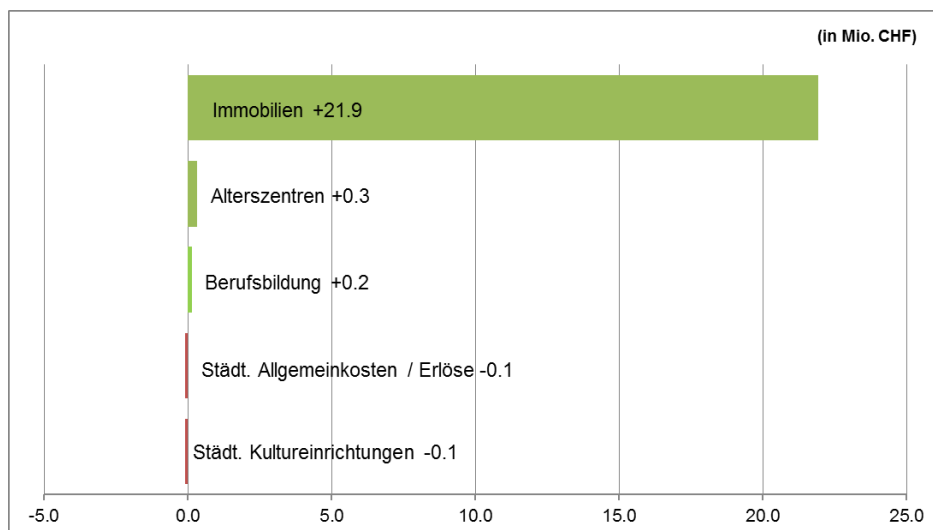
Kommentar Teil B Seite 287

3.2.5. Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 66,3 Millionen Franken. Er liegt damit 22,4 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	42.9	39.9	61.8	21.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	5.4	4.0	4.5	0.5

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 78

Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 214

Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 40

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen der Finanzerträge aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	8.1	7.9	8.4	0.5
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	18.1	19.2	19.4	0.2
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	5.4	13.9	35.6	21.7

3.2.6. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 13,5 Millionen Franken und liegen damit 5,6 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	3.4	3.5	2.5	-1.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	15.4	4.4	11.0	6.6

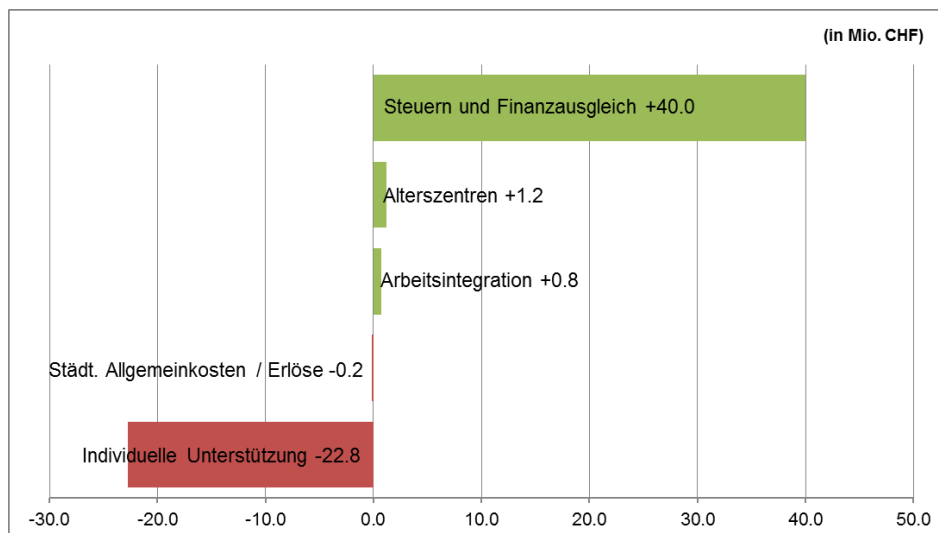
Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Punkt 3.1.5.

3.2.7. Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 325,2 Millionen Franken und liegt damit 19,2 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	273.0	281.1	299.0	17.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	25.1	24.8	26.2	1.4

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 93

Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 280

Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 251

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen im Bereich der Transfererträge aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Ressourcenausgleich	77.5	60.4	100.3	39.9
Zentrumslastenausgleich	83.7	84.3	84.4	0.1
Gewinnanteil ZKB	8.5	7.9	8.3	0.4
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	55.1	83.4	60.6	-22.8
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	24.8	24.5	25.7	1.2
Rückerstattungen Arbeitsintegration	6.0	6.1	6.8	0.7

3.2.8. Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klientinnen und Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 190 000 Franken und entsprechen damit dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

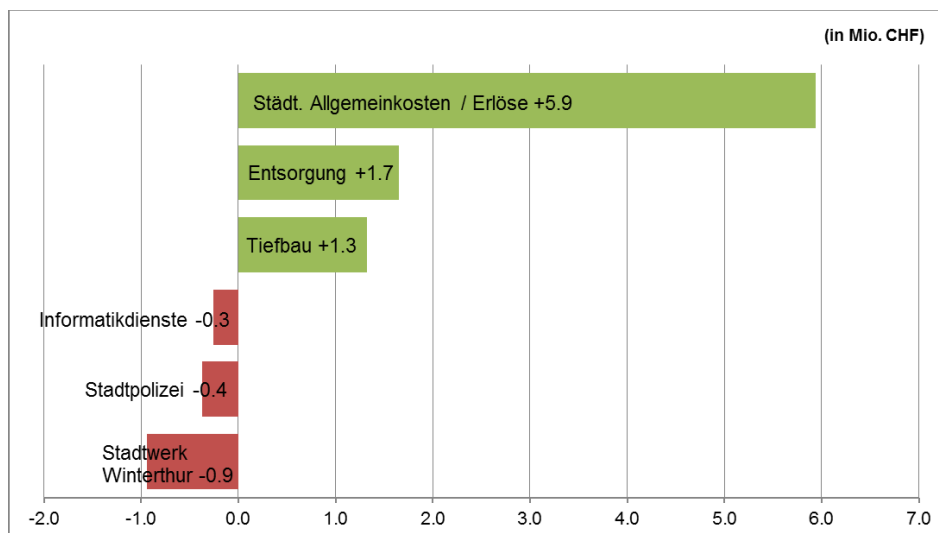
Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.2	0.2	0.2	0.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0

3.2.9. Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)

Der Budgetwert für die internen Verrechnungen liegt mit 267,7 Millionen Franken rund 11 Millionen Franken über dem des Vorjahres. Die Erträge verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2018 in Mio. CHF	Budget 2019 in Mio. CHF	Budget 2020 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	207.0	211.2	221.5	10.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	44.1	45.5	46.2	0.7

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 107

Kommentar Teil B Seite 98

Kommentar Teil B Seite 61

Kommentar Teil B Seite 140

Kommentar Teil B Seite 287

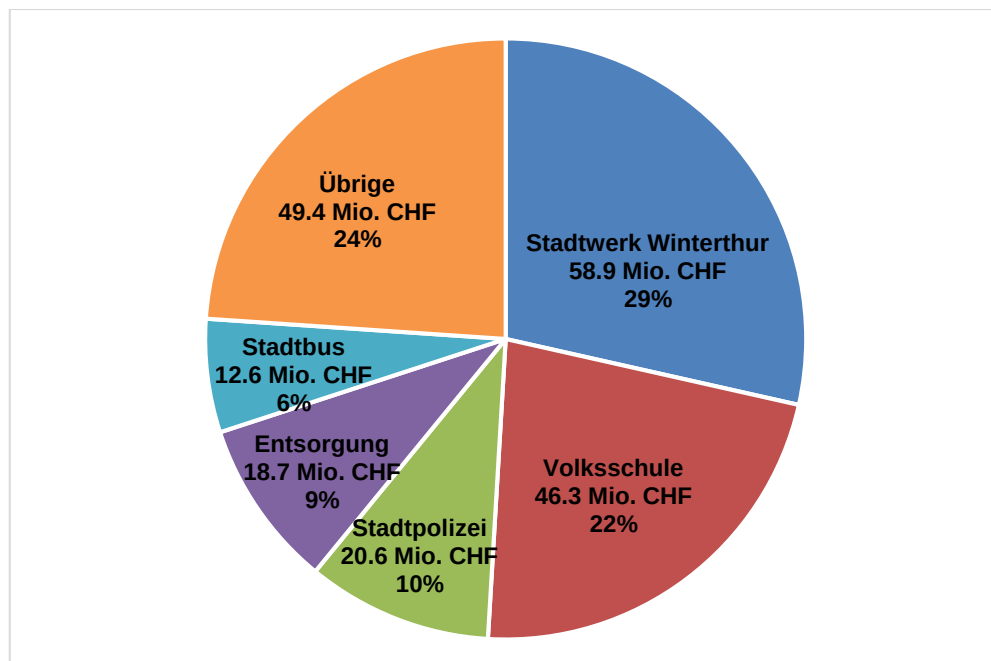
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2018 in Mio. CHF	S/H	Budget 2019 in Mio. CHF	S/H	Budget 2020 in Mio. CHF	S/H	Abw. BU / BU in Mio. CHF
5	Investitionsausgaben	180.3	S	231.6	S	240.1	S	8.5
50	Sachanlagen	163.2	S	205.6	S	209.3	S	3.7
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
52	Immaterielle Anlagen	6.1	S	10.3	S	10.8	S	0.5
54	Darlehen	0.0	S	2.5	S	1.5	S	-1.0
55	Beteiligung an Grundkapitalien	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1.7	S	2.0	S	5.3	S	3.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.3	S	11.2	S	13.3	S	2.1
59	Übertrag an Bilanz	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
6	Investitionseinnahmen	35.5	H	29.8	H	33.6	H	3.8
60	Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0
61	Rückerstattung	1.4	H	0.0	H	0.5	H	0.5
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24.2	H	18.1	H	19.0	H	0.9
64	Rückzahlung von Darlehen	0.5	H	0.5	H	0.8	H	0.3
65	Übertragung von Beteiligungen	0.1	H	0.0	H	0.0	H	0.0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.3	H	11.2	H	13.3	H	2.1
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	144.8	S	201.8	S	206.5	S	4.7
	Abschreibungen + Wertberichtigungen	112.3						
	Veränderung Verwaltungsvermögen	32.5						
	Nettoinvestitionen allg. Verwaltungsverm.	80.0	S	95.5	S	108.1	S	12.6
	Nettoinvestitionen der Eigenw. Betriebe	64.8	S	106.3	S	98.4	S	7.9

S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:

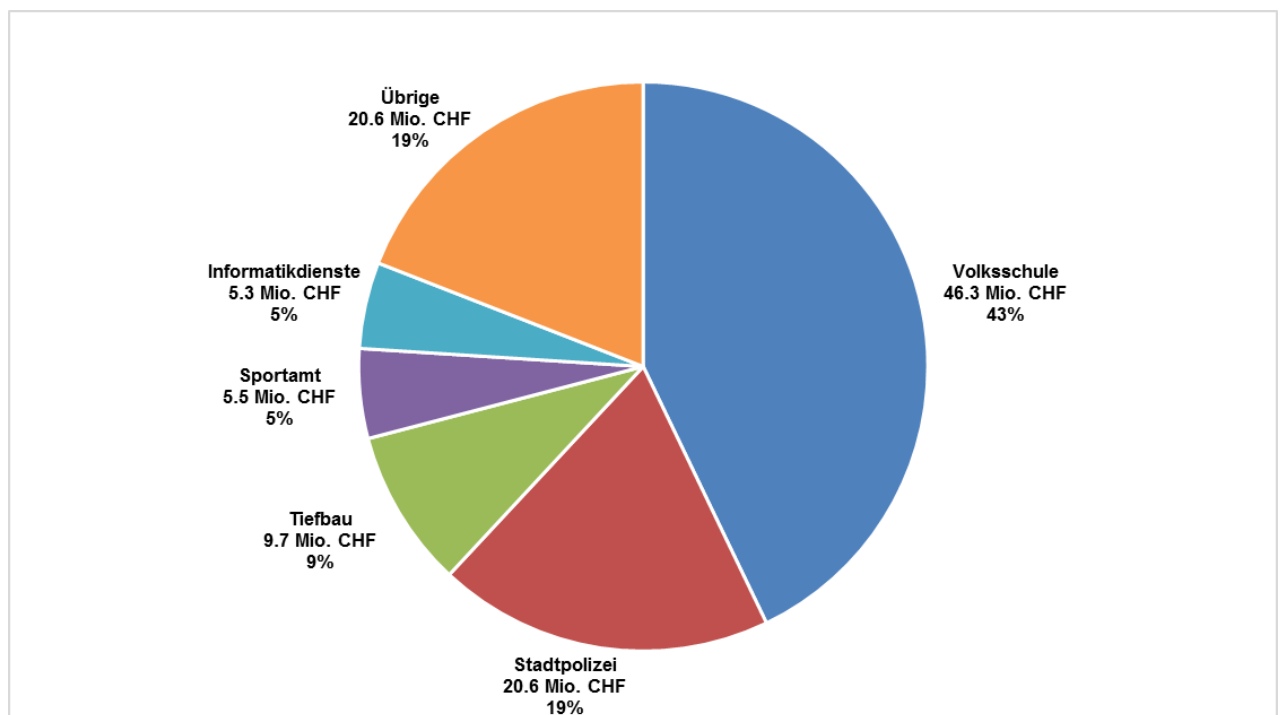


Die fünf Produktgruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 75 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die budgetierten Nettoinvestitionen 108,1 Millionen Franken. Durch die Aufnahme neuer Projekte sowie Projektvorverschiebungen und -verzögerungen hat sich die Investitionsplanung gegenüber der letztjährigen Planung um insgesamt 12,5 Millionen Franken erhöht. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2020 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2020 in Mio. CHF
12833	Neues Polizeigebäude	18.8
12883	Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau	9.5
12978	Schulhaus Mattenbach: Sanierung	6.0
13060	Schulhaus Hohfurri: Sanierung	4.7
13254	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt	3.0
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	2.7
13241	Schulhaus Wülflingerstrasse Pavillon	2.5
13242	Schulhaus Wyden Erweiterung	2.3
12079	Schulhaus Römerstrasse Gesamterneuerung	1.8
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt Theater Winterthur I (2019-2021)	1.6
13243	Turnhalle Lind Nord Sanierung	1.5
13269	Schulhaus Bühlwiesen, Schulküchen	1.5
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	1.4
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit	1.4
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	1.4
12087	Schwimmbad Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	1.1



4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 98,4 Millionen Franken. Die Investitionsplanung ist gegenüber der letztjährigen Planung um insgesamt 7,9 Millionen Franken tiefer. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2020 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2020 in Mio. CHF
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	6.0
20774	Gelenkbusse MAN Angebotsausbau 8 Fahrzeuge	5.0
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	3.0
20244	Sanierung Faulraum 2	2.8
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2.4
20772	Doppel-Gelenktrolleybusse IMC Angebotsausbau 2 Fahrzeuge	2.0
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Rahmenkredit 20419	1.6
20742	Kehrichtverwertungsanlage Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1.5
20483	10 Autobus MAN Ersatz Fahrzeuge 203-207, 209, 296, 210-212	1.5
21015	Alterszentrums Oberer Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	1.1
20620	10 Doppel-Gelenktrolleybusse IMC Ersatz Fahrzeuge 171-180	1.1
20771	Doppel-Gelenktrolleybusse IMC Angebotsausbau 2 Fahrzeuge	1.1

4.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Konto	Text	Rechnung 2018 in Mio. CHF	S/H	Budget 2019 in Mio. CHF	S/H	Budget 2020 in Mio. CHF	S/H	Abw. BU / BU in Mio. CHF
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	30.1	S	13.4	S	13.5	S	0.1
700	Investitionen in Grundstücke	1.2	S	1.0	S	1.0	S	0.0
704	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16.8	S	12.4	S	12.5	S	0.1
724	Nebenkosten Gebäude (liqu.-wirksam)	0.1	S	0.0	S	0.0	S	0.0
754	Übertragung Gebäude aus VV	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
770	Übertrag real. Gewinne Grundstücke an ER	12.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
774	Übertrag real. Gewinne Gebäude an ER	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	27.9	H	0.0	H	0.0	H	0.0
800	Verkauf von Grundstücken	19.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0
820	Beiträge/Abgeltung Dritter an Grundstücke	0.1	H	0.0	H	0.0	H	0.0
824	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0
850	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.1	H	0.0	H	0.0	H	0.0
854	Übertragung von Gebäuden ins VV	8.7	H	0.0	H	0.0	H	0.0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2.2	S	13.4	S	13.5	S	0.1

S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2020 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2020 in Mio. CHF
33126	Katharina-Sulzer-Platz 1: Nutzungsplanung & Sanierung	3.0
33089	Wülflingerstr. 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1.4
33090	Stadthausstrasse 19/21 Obertor 16/22/26 Gesamtanierung (ER 5,0)	1.1

5. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2021 - 2023

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) – vormals Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) – ist ein Planungsinstrument, welches Auskunft über die Annahmen zur finanziellen Entwicklung und zur Aufgabenerfüllung über die nächsten vier Jahre gibt. Dem FAP liegen allgemeine Konjunkturprognosen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde.

5.1. Entwicklung in den Departementen

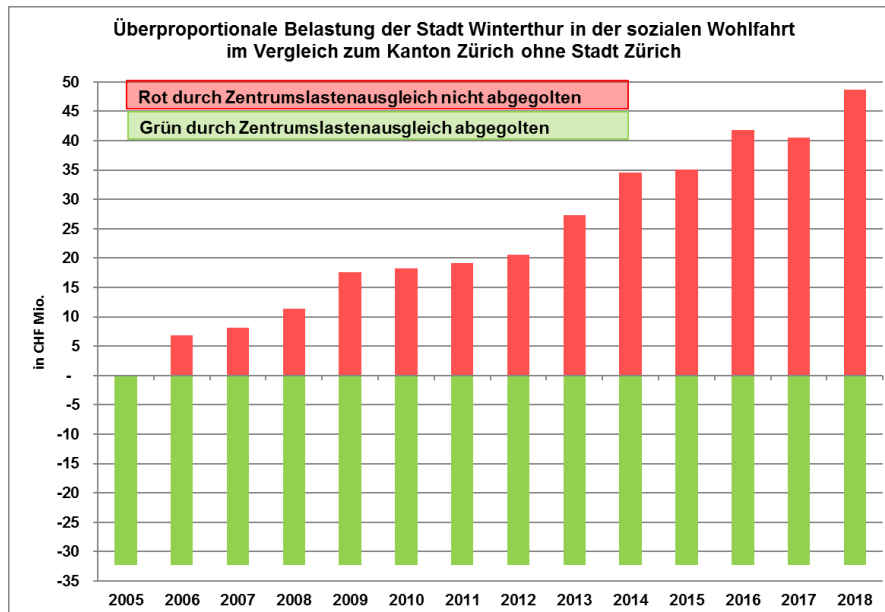
Text	Budget 2020		FAP 2021		FAP 2022		FAP 2023	
	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H
Ergebnis Stadt	3.7	H	24.9	S	39.5	S	54.4	S
Departement Kulturelles und Dienste	44.6	S	45.4	S	45.3	S	45.6	S
Departement Finanzen	684.0	H	668.9	H	672.7	H	679.4	H
Departement Bau	31.8	S	32.9	S	34.0	S	35.4	S
Departement Sicherheit und Umwelt	41.9	S	42.6	S	43.5	S	47.4	S
Departement Schule und Sport	292.7	S	302.8	S	311.2	S	319.0	S
Departement Soziales	225.8	S	227.6	S	234.4	S	241.7	S
Departement Technische Betriebe	31.5	S	31.2	S	31.9	S	32.9	S
Behörden und Stadtkanzlei	11.9	S	11.3	S	11.7	S	11.8	S

5.2. Entwicklung der Kostenarten

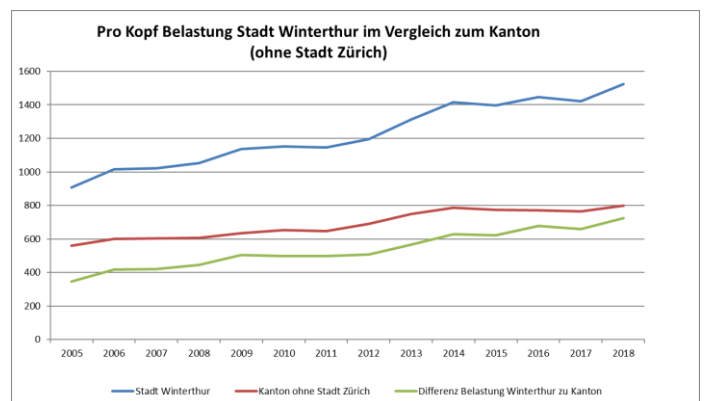
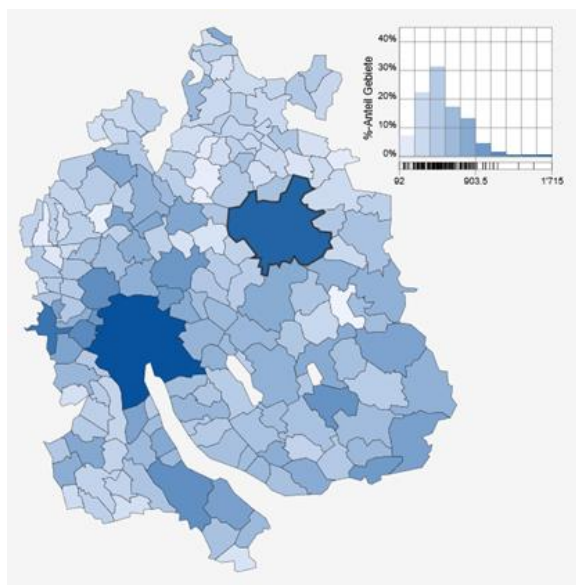
Konto	Text	Budget 2020		FAP 2021		FAP 2022		FAP 2023	
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H
3	Aufwand	1 660.5	S	1 678.7	S	1 699.0	S	1 736.3	S
30	Personalaufwand	468.3	S	473.1	S	476.1	S	477.8	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	248.4	S	250.4	S	249.8	S	250.9	S
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108.1	S	112.8	S	113.6	S	120.3	S
34	Finanzaufwand	33.6	S	34.4	S	28.8	S	31.8	S
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	27.4	S	25.8	S	27.2	S	26.3	S
36	Transferaufwand	506.8	S	524.7	S	542.2	S	559.6	S
37	Durchlaufende Beiträge	0.2	S	0.2	S	0.2	S	0.2	S
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0	S
39	Interne Verrechnungen	267.7	S	257.3	S	261.1	S	269.4	S
4	Ertrag	1 664.2	H	1 653.9	H	1 659.5	H	1 681.8	H
40	Fiskalertrag	434.7	H	422.9	H	424.9	H	430.3	H
41	Regalien und Konzessionen	1.4	H	1.4	H	1.4	H	1.4	H
42	Entgelte	539.9	H	543.6	H	545.7	H	548.4	H
43	Verschiedene Erträge	15.2	H	15.0	H	15.0	H	15.0	H
44	Finanzertrag	66.3	H	53.9	H	32.0	H	30.5	H
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	13.5	H	4.6	H	4.1	H	4.1	H
46	Transferertrag	325.2	H	355.0	H	375.0	H	382.4	H
47	Durchlaufende Beiträge	0.2	H	0.2	H	0.2	H	0.2	H
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0	H
49	Interne Verrechnungen	267.7	H	257.3	H	261.1	H	269.4	H
	GESAMTERGEBNIS	3.7	H	24.9	S	39.5	S	54.4	S

5.3. Entwicklung der Soziallasten

Die überproportionale Belastung der Stadt Winterthur in der sozialen Wohlfahrt stellt auch in der Planperiode 2020-2023 einen wichtigen Kostenfaktor dar. Dabei zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Winterthur und den übrigen Gemeinden im Kanton weiter geöffnet hat.



Während die Stadt Winterthur in der Rechnungsperiode 2018 pro Person Kosten der sozialen Wohlfahrt von 1523 Franken ausweist, betragen diese im Kantonsmittel (ohne Stadt Zürich) in der gleichen Periode 798 Franken – also etwa die Hälfte der Belastung von Winterthur. Trotz dieser weiteren Steigerung wird im FAP der für die angestrebte Senkung auf das kantonale Mittel notwendige Kompensationsbetrag aufgrund der Schwankungen der Vorjahre vorerst auf 42 Millionen Franken belassen.



Die tiefste Belastung weist die Gemeinde Wildberg mit 92 Franken pro Kopf aus, die höchste die Stadt Zürich mit 1715 Franken pro Kopf. Die Stadt Winterthur hat mit 1523 Franken pro Kopf die zweithöchste Belastung zu tragen.

Belastung Soziale Wohlfahrt pro Einwohner/in 2018
(Quelle: statistisches Amt Kanton Zürich)

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Soziallastenausgleich wurde mit der Annahme des Gegenvorschlags zur parlamentarischen Initiative Joss durch den Kantonsrat erreicht. Dieser sieht die Erhöhung des kantonalen Anteils an den Ergänzungsleistungen auf 70 Prozent vor, wodurch eine spürbare Entlastung in diesem Bereich erfolgen wird. Der Stadtrat freut sich sehr, dass es nach jahrelangem Einsatz gelungen ist, einen überparteilichen Konsens zu erzielen, so dass eine faire Verteilung der Soziallasten nicht mehr länger aufgeschoben wird. Leider reicht dieser Schritt noch

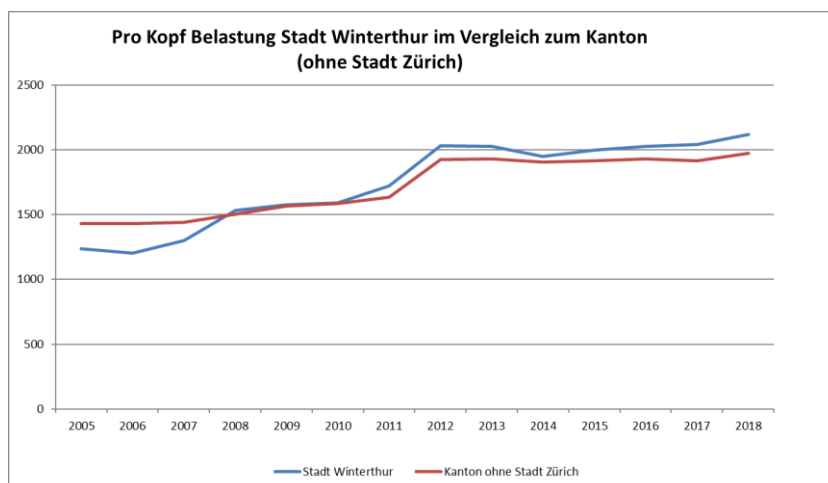
nicht aus, um das kantonale Mittel zu erreichen. Deshalb wird sich der Stadtrat auch in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass in den anstehenden Gesetzesrevisionen die Interessen der besonders belasteten Städte und Gemeinden gebührend berücksichtigt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche Ausgleichsbeiträge ins Budget 2020 und den FAP eingestellt wurden. Der unter «noch nicht definierte Massnahmen» eingestellte Betrag stellt die Differenz zwischen den konkreten Massnahmen und der angestrebten Entlastung um 42 Millionen Franken dar.

Berücksichtigung der überdurchschnittlichen Soziallasten	Budget 2020		FAP 2021		FAP 2022		FAP 2023	
	<i>in Mio. CHF</i>	<i>S/H</i>	<i>in Mio. CHF</i>	<i>S/H</i>	<i>in Mio. CHF</i>	<i>S/H</i>	<i>in Mio. CHF</i>	<i>S/H</i>
Anpassung Kinder und Jugendheimgesetz	0.0	H	5.0	H	5.0	H	5.0	H
Erhöhung Finanzierung Ergänzungsleistungen durch Kanton Initiative Joss «Soziallastenausgleich im Finanzausgleichsgesetz» auf 70%	0.0	H	15.0	H	15.0	H	15.0	H
Erhöhung Finanzierung Ergänzungsleistungen durch Kanton von 44% auf 50% Kompensation STAF	0.0	H	5.0	H	5.0	H	5.0	H
Zusätzliche, noch nicht definierte Massnahmen (Revision Sozialhilfegesetz SHG, Änderung Kostenteiler und Finanzierung)	0.0	-	0.0	-	17.0	H	17.0	H

5.4. Entwicklung der Bildungskosten

Die Kosten im Bereich Bildung entwickeln sich parallel zum Vergleichswert des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich). Beide Kurven steigen weiterhin jährlich an. Im Rechnungsjahr 2018 lag die Pro-Kopf Belastung durch die Bildung in der Stadt Winterthur bei 2116 Franken, gemäss FAP werden diese Kosten bis 2023 auf 2317 Franken pro Kopf ansteigen.



Obschon sich ein grosser Teil der Kostensteigerung durch das starke Bevölkerungswachstum sowie übergeordnete gesetzliche Vorgaben erklären lässt, hat der Stadtrat eine Studie in Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie ist, u.a. durch einen Kennzahlenvergleich mit anderen Gemeinwesen das Kostenwachstum zu plausibilisieren und zu überprüfen, über welchen Handlungsspielraum die Stadt Winterthur zur Eindämmung der erwarteten Kostensteigerung verfügt.

6. Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

Mit dem Budget 2020 werden erstmals die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich der Rechnung angewendet, welche anlässlich der Volksabstimmung vom November 2018 in der Gemeindeordnung der Stadt Winterthur verankert wurden. Danach berechnet sich der mittelfristige Ausgleich anhand der Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des Budgets des aktuellen Rechnungsjahrs (korrigiert um die hinfällige Abgrenzung des Finanzausgleichs) sowie der aktuellen Planung (Budget 2020 und FAP 2021-2023). Vorausgesetzt der Grosse Gemeinderat stimmt der vom Stadtrat beantragten Ausnahmeregelung bezüglich der Pensionskassenrückstellung im Rechnungsjahr 2016 zu⁷, wird der mittelfristige Ausgleich mit einem positiven Saldo von rund 15 Millionen Franken eingehalten.

RE 2016	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	FAP 21	FAP 22	FAP 23	Mittelfristiger Ausgleich
18'404'576	56'485'637	37'026'575	17'771'752	3'701'833	-24'890'000	-39'506'000	-54'431'000	14'563'374

7. Investitionsplanung 2021 - 2023

7.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H
5	Investitionsausgaben	240.1	S	260.9	S	309.0	S	268.5	S
50	Sachanlagen	209.3	S	231.7	S	262.2	S	216.9	S
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.1	S
52	Immaterielle Anlagen	10.8	S	5.5	S	3.3	S	8.8	S
54	Darlehen	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	S
55	Beteiligung an Grundkapitalien	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0	S
56	Eigene Investitionsbeiträge	5.3	S	1.4	S	1.4	S	0.3	S
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13.3	S	20.8	S	40.6	S	40.9	S
59	Übertrag an Bilanz	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0	S
6	Investitionseinnahmen	33.6	H	60.0	H	98.8	H	91.4	H
60	Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0	H
61	Rückerstattung	0.5	H	4.6	H	2.6	H	0.1	H
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	19.0	H	33.6	H	54.7	H	49.5	H
64	Rückzahlung von Darlehen	0.8	H	0.9	H	0.9	H	0.9	H
65	Übertragung von Beteiligungen	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0	H
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	13.3	H	20.8	H	40.6	H	40.9	H
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	206.5	S	200.9	S	210.2	S	177.1	S

Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H
Anteil Steuerhaushalt	108.1	S	113.3	S	105.5	S	87.3	S
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	98.4	S	87.6	S	104.7	S	89.8	S

7.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Konto	Text	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H	Mio. CHF	S/H
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	13.5	S	15.0	S	12.7	S	9.2	S
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	0.0	H	0.0	H	0.0	H	0.0	H
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	13.5	S	15.0	S	12.7	S	9.2	S

⁷ GGR-Nr. 2019.97

8. Selbstfinanzierung und Verschuldung

Erfahrungsgemäss können die budgetierten resp. geplanten Investitionen nie vollumfänglich realisiert werden. Faktoren wie Bauverzögerungen infolge Abhängigkeit von Dritten, Einsprachen und fehlende Ressourcen beeinflussen den Realisierungsgrad und die damit verbundenen Finanzprognosen. Damit die folgenden Berechnungen realitätsnähere Ergebnisse ausweisen, wird von einem durchschnittlichen Realisierungsgrad von 70 Prozent ausgegangen.

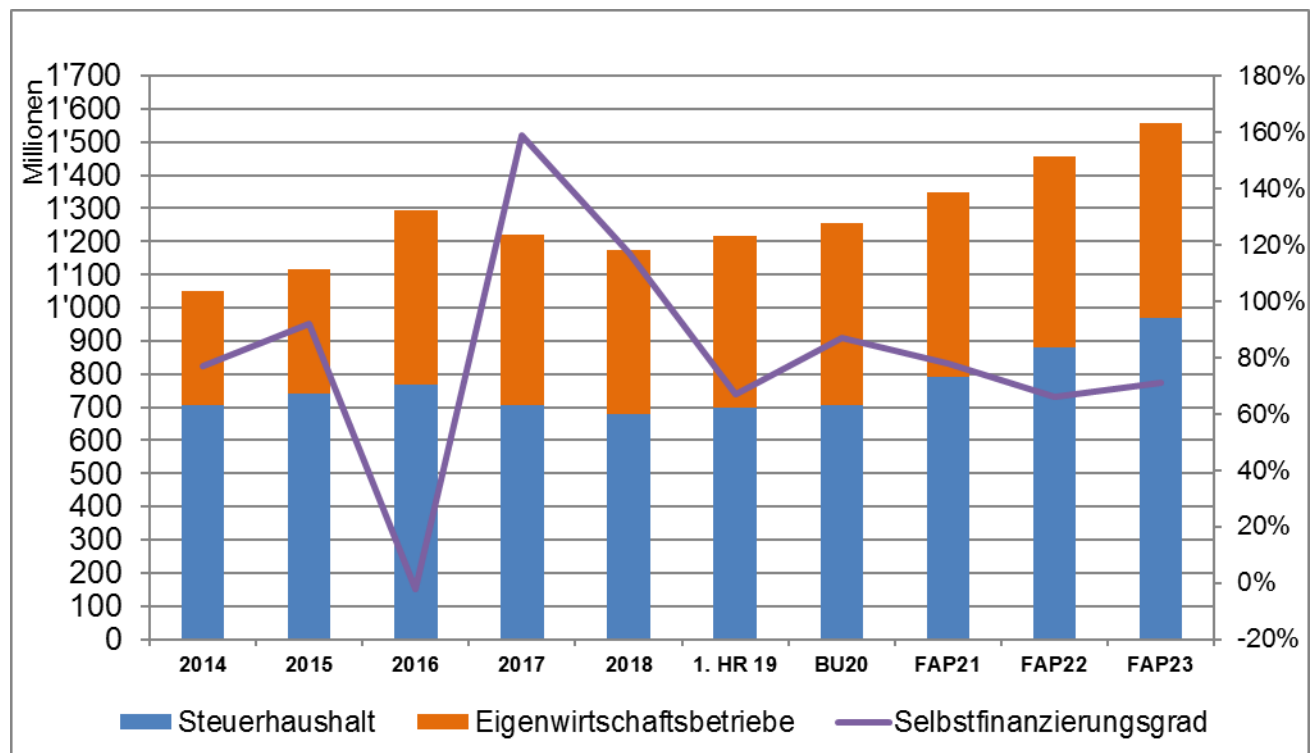
8.1. Selbstfinanzierung

Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent bedeutet, dass die Investitionen nicht aus den eigenen Mitteln gedeckt werden können. Dies führt zu einer Zunahme der Verschuldung.

Bei der Berechnung der Selbstfinanzierung werden die Abschreibungen und Rechnungsergebnisse der Stadt und ihrer Eigenwirtschaftsbetriebe addiert und den Nettoinvestitionen gegenübergestellt. Im Budget 2020 sind Abschreibungen in der Höhe von 108,1 Millionen Franken enthalten. Zusammen mit den Ergebnissen aus Steuerhaushalt (3,7 Mio. Fr.) und den Betriebsergebnissen der Eigenwirtschaftsbetriebe (14,3 Mio. Fr.) resultiert eine Selbstfinanzierung von 126,1 Millionen Franken. Bei Nettoinvestitionen von 206,5 Millionen Franken beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 61 Prozent resp. bei einem Realisierungsgrad der Investitionen von 70 Prozent resultiert ein solcher von 87,1 Prozent.

8.2. Entwicklung der Verschuldung

Das hohe Investitionsvolumen der nächsten Jahre in Verbindung mit den voraussichtlich negativen Rechnungsergebnissen führen zu einer markanten Erhöhung der Verschuldung insbesondere des Steuerhaushalts.



9. Überarbeitung der Finanzprozesse und der Finanzberichterstattung

Das stetige Wachstum der Stadt Winterthur hat Auswirkungen auf die Infrastruktur, das Leistungsangebot und die personellen und finanziellen Ressourcen. Die im FAP prognostizierten Kostenentwicklungen zeigen auf, dass sich die Disparität zwischen Einnahmen und Ausgaben vergrössert. Diese Herausforderung bedarf einer Optimierung der Finanzprozesse und der dafür notwendigen Werkzeuge. Folgende Massnahmen sind bereits in Umsetzung resp. in Vorbereitung:

Investitionsplanung

Begründet durch einen deutlich gesteigerten Investitionsbedarf müssen die Instrumente zur politischen Priorisierung und Steuerung des Investitionsvolumens erneuert und verbessert werden. So soll eine verlässliche und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für Stadtrat und Parlament geschaffen werden, welche auf die mittel- und langfristige strategische Ausrichtung der Stadt abgestimmt ist. Die grösste Herausforderung bei der Umsetzung der budgetierten Investitionsvorhaben ist die Diskrepanz zwischen dem Investitionsbedarf und der für die Ausführung zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Da diese insbesondere bei Bau- und Informatikvorhaben sehr knapp sind, führt dies bei der Projektausführung zu teils erheblichen Verzögerungen und wirkt sich entsprechend auf den Realisierungsgrad aus.

Finanzprozesse

Die Finanzprozesse sind künftig so zu definieren, dass die Budget- und FAP-Vorgaben laufend neu beurteilt und aktualisiert werden können. Diese rollende Planung ist zeitlich so abzustimmen, dass sich die Hauptprozesse wie Jahresabschluss, Budget und FAP besser ineinanderfügen und den Bedürfnissen von Parlament, Stadtrat und Verwaltung anpassen.

Finanzberichterstattung

Eine informative, übersichtliche Finanzberichterstattung ist einerseits von strukturierten Finanzprozessen und andererseits von den zur Verfügung stehenden Werkzeugen abhängig. Die bestehenden statischen Finanzsysteme schränken die Möglichkeiten einer zeitgemässen Berichterstattung ein. Anpassungen sind derzeit nur mit grossem Aufwand möglich.

Die heute im Einsatz stehenden teils über 25-jährigen Finanzlösungen müssen in den nächsten Jahren abgelöst werden. Sie erfüllen in verschiedener Hinsicht die heutigen Anforderungen nicht mehr. Der Stadtrat hat folglich entschieden, die Erneuerung der städtischen Finanz- und HR-Systeme umgehend in Angriff zu nehmen und die dafür notwendige öffentliche Ausschreibung noch im Jahr 2019 vorzubereiten. Spätestens in vier Jahren sollte die Stadt Winterthur über ein zeitgemässes ERP⁸-Finanzsystem verfügen. Moderne Finanzsysteme sind heute in der Lage, jederzeit individuelle Auswertungen zu generieren und diese adressatengerecht dem Parlament, dem Stadtrat und weiteren Entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen.

⁸ ERP = Enterprise-Resource-Planning

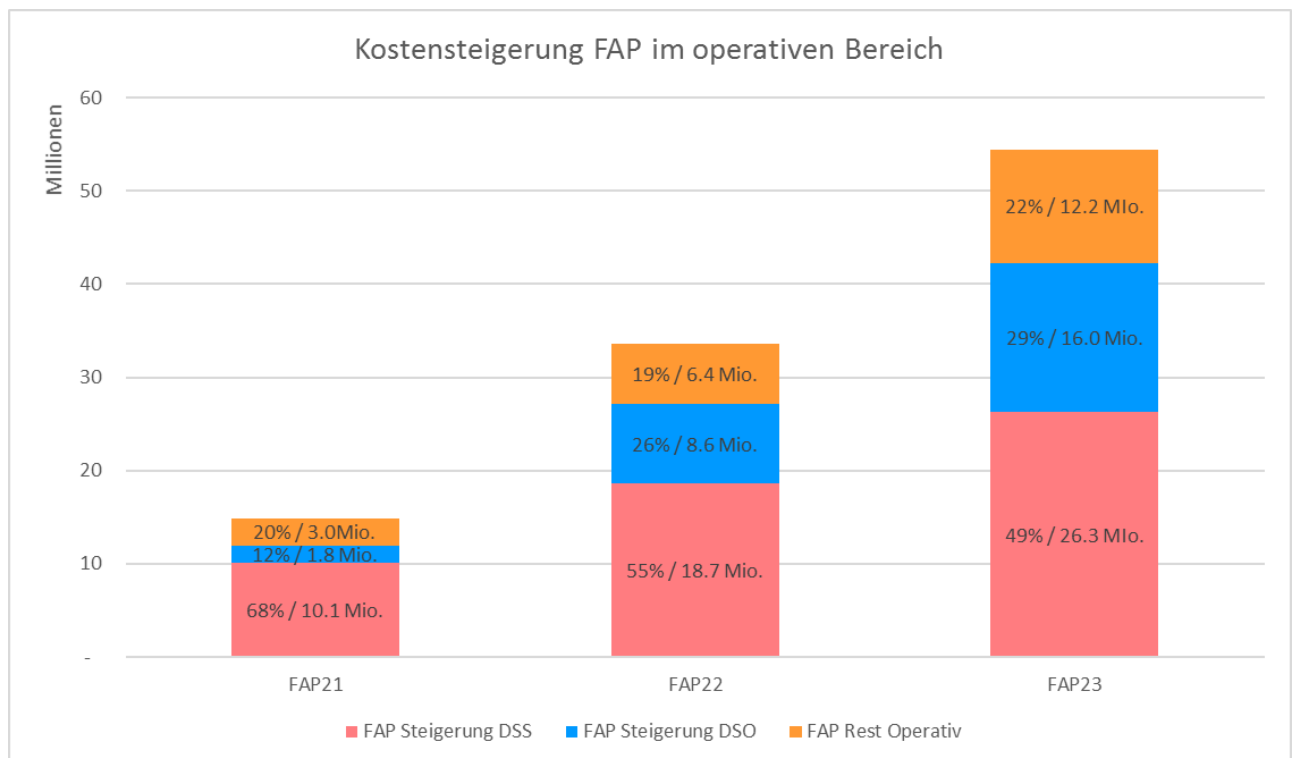
10. Fazit

10.1. Das Budget 2020 prognostiziert einen Gewinn

Erfreulicherweise ist es dem Stadtrat gelungen, trotz Bevölkerungs- und Aufgabenwachstum ein positives Budget 2020 vorzulegen. Die Erfolgsrechnung rechnet mit einem Einnahmenüberschuss von 3,7 Millionen Franken, das Investitionsbudget mit Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 108,1 Millionen Franken. Erfahrungsgemäss kann davon ausgegangen werden, dass der Realisierungsgrad bei den Investitionen rund 70 Prozent betragen wird. Bei einem Investitionsvolumen von rund 75 Millionen Franken sowie Abschreibungen von ca. 50 Millionen Franken muss im Rechnungsjahr 2020 nur mit einer geringen Zunahme der Verschuldung gerechnet werden. Die Höhe des zweckfreien Eigenkapitals von rund 130 Millionen Franken (davon 100 Millionen Bilanzüberschuss) bleibt voraussichtlich stabil.

10.2. Herausforderungen für die kommenden Jahre

Die Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales stellen die Stadt weiterhin vor grosse Herausforderungen. In den Planjahren 2021 bis 2023 beläuft sich die zusätzliche Belastung bei der PG Individuellen Unterstützung auf rund 8,2 Millionen, beim Produkt Pflegefinanzierung auf rund 6,9 Millionen und im DSS bei der Bildung inklusive Betreuung auf rund 26,3 Millionen Franken. Der Stadtrat wird im Rahmen der Diskussion des Finanz- und Aufgabenplans für das Budget 2021 entscheiden, wie er dieser Herausforderung begegnen wird. Ziel ist es, dass die mit dem Budget 2020 angezeigten FAP-Ergebnisse 2021 bis 2023 so korrigiert werden können, dass der vom Volk im Jahr 2018 beschlossene mittelfristige Ausgleich eingehalten werden kann.



10.3. Wichtiger Meilenstein bei fairem Ausgleich der Soziallasten erreicht

Der Stadtrat freut sich sehr, dass es mit dem Gegenvorschlag zur parlamentarischen Initiative Joss gelungen ist, eine Erhöhung des kantonalen Anteils an den Ergänzungsleistungen im Kanton Zürich zu erwirken. Auch wenn der erhöhte Betrag noch nicht ausreicht, um eine Senkung der städtischen Pro-Kopf-Belastung auf das kantonale Mittel zu erreichen, so stellt dies dennoch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem fairen Ausgleich der Soziallasten dar.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Finanzen übertragen bzw. für die einzelnen Departemente den jeweiligen Departementsleitungen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen⁹:

1. Übersicht Stellenplanveränderungen
2. Budget Teil A (Übersichten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, funktionale Gliederung und Anhänge)
3. Budget Teil B (Globalbudgets)

⁹ Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

Übersicht Budget

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Steuerbedarf							
1 676 043 546	1 649 079 956		Gesamtaufwand	1 647 493 761		1 586 195	0
1 366 995 978	1 257 968 423		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1 291 305 701	33 337 279	3
309 047 568	391 111 533		Zu deckender Aufwandüberschuss		356 188 060	34 923 473	9
Steuerertrag und Steuerfuss							
283 667 331	290 163 934		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		293 524 590	3 360 656	1
122%	122%		Steuerfuss	122%		0%	0
221 731 960	226 530 000	400000	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		232 330 000	5 800 000	3
28 763 542	28 780 000	400100	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		29 660 000	880 000	3
88 839 800	91 920 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		89 430 000	- 2 490 000	3
6 738 842	6 770 000	401100	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6 680 000	- 90 000	1
346 074 143	354 000 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		358 100 000	4 100 000	1
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
309 047 568	391 111 533		Zu deckender Aufwandüberschuss	356 188 060		34 923 473	9
346 074 143	354 000 000		Steuerertrag Rechnungsjahr		358 100 000	4 100 000	1
37 026 575	37 111 533		Ergebnis	1 911 940		39 023 473	105

* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2020: CHF 184'699'455

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Erfolgsrechnung							
1 391 556 873	1 356 238 710		Betrieblicher Aufwand	1 354 388 495		1 850 215	0
1 412 594 370	1 311 366 547		Betrieblicher Ertrag		1 325 111 635	13 745 088	1
- 21 037 497	44 872 163		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		29 276 860	15 595 303	35
32 380 645	36 157 650		Finanzaufwand	33 592 818		2 564 832	7
48 272 218	43 918 280		Finanzertrag		64 781 618	20 863 338	48
- 15 891 573	- 7 760 630		Ergebnis aus Finanzierung	31 188 800		23 428 170	302
1 010 691	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-
1 108 196	-		Ausserordentlicher Ertrag		-	-	-
- 97 505	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-
- 37 026 575	37 111 533		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1 911 940		39 023 473	105
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
180 351 984	231 643 016		Investitionsausgaben	248 298 088		- 16 655 072	7
35 536 737	29 839 076		Investitionseinnahmen		40 298 548	10 459 472	35
144 815 247	201 803 940		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		207 999 540	- 6 195 600	3
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
30 072 171	13 371 000		Total Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	-		Total Einnahmen		-	-	-
2 168 654	13 371 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		16 760 000	- 3 389 000	25

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2020 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2020 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020 CHF
+ Ertragsüberschuss	1 911 940	1 911 940	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 237 740	-	24 237 740
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 557 084	-	2 557 084
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	108 547 528	50 597 753	57 949 775
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 135 160	2 135 160	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 540 000	2 540 000	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	131 735 284	52 104 853	79 630 431
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	207 999 540	112 152 372	95 847 168
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 76 264 256	- 60 047 519	- 16 216 737
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	63	46	83

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 %	sehr gut
80 - 100 %	gut
50 - 80 %	genügend
0 - 50 %	ungenügend
< 0 %	sehr schlecht

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 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	973 047	745 516	-	- 55
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	25 000	72 859
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 672 767	31 251	-	124 742
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	7 645 814	776 767	- 25 000	51 828
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 305 000	-	-	300 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	2 340 814	776 767	- 25 000	- 248 172
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	144	100	- 1	17

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	Stadtbus Winterthur F 6221	Kommunikationsnetz- werke / Glasfasernetze F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen F 7203
	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	4 960 869	4 208 010
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	1 453 386	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 382 314	1 993 350	2 283 500	7 636 634
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 349 314	539 964	7 244 369	11 844 644
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 666 000	3 284 493	10 902 349	21 007 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 4 316 686	- 2 744 529	- 3 657 980	-9 162 356
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60	16	66	56

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	Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711
	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	717 020	4 313 469	312 324	2 797 576
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	721 037	10 235 381	156 033	12 698 356
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 438 056	14 548 850	468 358	15 495 932
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 530 000	2 500 000	300 000	18 426 533
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 1 091 944	12 048 850	168 358	- 2 930 601
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57	582	156	84

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	Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712	Gasversorgung F 8721	Gashandel F 8722	Fernwärme F 8731
	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 429 049	2 239 366	1 036 083	485 781
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	573 483	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	327 459	763 585	63 288	1 993 782
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 183 025	3 002 952	1 099 371	2 479 564
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 135 000	3 030 273	-	3 108 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 951 975	- 27 321	1 099 371	- 628 436
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55	99	100	80

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 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	19 684	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	399 356	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 165 190	28 007	3 673 099
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 765 834	47 691	3 673 099
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 373 520	50 000	5 929 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-4 607 686	- 2 309	-2 255 901
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28	95	62

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 (+)									
RE 2016*	RE 2017	RE 2018	BU 2019**	BU 2020	FAP 2021	FAP 2022	FAP 2023	Mittelfristiger Ausgleich	
18'404'576	56'485'637	37'026'575	17'771'752	1'911'940	-17'518'595	-31'491'681	-45'850'370	36'739'834.97	☒

*GGR Beschluss 2019.97: Wert nach Verzicht auf Einrechnung der Aufwände für die Bildung von Rückstellungen zur Sanierung der PSKW gemäss Art. 48a Abs. 3 lit. b Gemeindeordnung
** Werte gemäss beschlossenenem Budget (GGR 2018.98) - korrigiert um wegfallende Abgrenzungsbuchungen Finanzausgleich

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 (+)	1'911'940.02
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		50'597'753.01
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		10'743'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		61'340'753.01

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 % genügend
											< 10 % ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
16%	17%									17%	

Erfolgsrechnung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen							
442 938 510	452 609 936	30	Personalaufwand	464 968 268		- 12 358 332	3
334 163 841	246 278 885	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	250 023 352		- 3 744 467	2
99 727 620	106 655 641	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108 128 507		- 1 472 866	1
39 740 259	32 138 339	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26 372 900		5 765 439	18
474 835 081	518 363 910	36	Transferaufwand	504 708 469		13 655 441	3
151 562	192 000	37	Durchlaufende Beiträge	187 000		5 000	3
1 391 556 873	1 356 238 710		Total Betrieblicher Aufwand	1 354 388 495		1 850 215	0
447 479 578	431 853 000	40	Fiskalertrag		434 735 500	2 882 500	1
1 359 671	1 294 600	41	Regalien und Konzessionen		1 441 000	146 400	11
632 662 169	548 379 713	42	Entgelte		543 692 090	- 4 687 623	1
14 043 911	15 775 192	43	Verschiedene Erträge		15 177 774	- 597 418	4
18 845 112	7 939 274	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5 097 084	- 2 842 190	36
298 052 366	305 932 769	46	Transferertrag		324 781 188	18 848 419	6
151 562	192 000	47	Durchlaufende Beiträge		187 000	- 5 000	3
1 412 594 370	1 311 366 547		Total Betrieblicher Ertrag		1 325 111 635	13 745 088	1
- 21 037 497	44 872 163		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		29 276 860	15 595 303	35
32 380 645	36 157 650	34	Finanzaufwand	33 592 818		2 564 832	7
48 272 218	43 918 280	44	Finanzertrag		64 781 618	20 863 338	48
- 15 891 573	- 7 760 630		Ergebnis aus Finanzierung	31 188 800		23 428 170	302
- 36 929 070	37 111 533		Operatives Ergebnis	1 911 940		39 023 473	105
1 010 691	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
1 108 196	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
- 97 505	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
- 37 026 575	37 111 533		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1 911 940		39 023 473	105
251 095 338	256 683 596	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	259 512 448		- 2 828 852	1
251 095 338	256 683 596	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		259 512 448	2 828 852	1

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 676 043 546	1 649 079 956		Aufwand	1 647 493 761		1 586 195	0
251 095 338	256 683 596		interne Verrechnungen	259 512 448		- 2 828 852	1
1 424 948 208	1 392 396 360		bereinigter Aufwand	1 387 981 313		4 415 047	0
1 713 070 122	1 611 968 423		Ertrag		1 649 405 701	37 437 279	2
251 095 338	256 683 596		interne Verrechnungen		259 512 448	2 828 852	1
1 461 974 784	1 355 284 827		bereinigter Ertrag		1 389 893 253	34 608 426	3
37 026 575	37 111 533		Ergebnis	1 911 940		39 023 473	105
442 938 510	452 609 936	30	Personalaufwand	464 968 268		- 12 358 332	3
828 997	826 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	705 528		121 172	15
486 966	480 825	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500 000		- 19 175	4
313 533 588	322 243 274	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329 696 424		- 7 453 150	2
36 516 443	37 360 479	3020	Löhne der Lehrkräfte	39 234 990		- 1 874 511	5
1 948 588	2 493 455	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 154 778		338 678	14
41 612	49 500	3042	Verpflegungszulagen	45 000		4 500	9
6 527 954	5 793 413	3049	Übrige Zulagen	6 027 161		- 233 748	4
22 437 617	22 775 946	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	24 128 133		- 1 352 186	6
41 048 694	43 366 758	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	44 783 472		- 1 416 714	3
3 535 162	3 650 351	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 397 026		253 325	7
4 311 346	4 382 546	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 563 679		- 181 133	4
2 512 310	320 497	3059	Übrige AG-Beiträge	320 983		- 486	0
-	36 400	3060	Ruhegehälter	-		36 400	100
3 381 417	1 849 402	3064	Überbrückungsrenten	2 400 949		- 551 547	30
20 000	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	-
4 048 927	5 283 023	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 240 103		42 920	1
431 884	518 412	3091	Personalwerbung	498 139		20 273	4
1 327 002	1 178 954	3099	Übriger Personalaufwand	1 271 904		- 92 950	8
334 163 841	246 278 885	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	250 023 352		- 3 744 467	2
1 127 546	1 530 692	3100	Büromaterial	1 612 670		- 81 978	5
186 373 275	84 120 420	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	94 356 296		- 10 235 876	12
3 390 206	3 991 505	3102	Drucksachen, Publikationen	3 788 581		202 924	5
1 094 825	1 062 333	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 066 457		- 4 124	0
702 208	1 364 660	3104	Lehrmittel	981 273		383 387	28
4 390 499	4 104 842	3105	Lebensmittel	4 101 708		3 134	0
660 057	671 646	3106	Medizinisches Material	706 607		- 34 961	5
5 791 231	4 998 702	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 595 797		402 905	8
2 148 686	2 253 126	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 986 072		267 054	12
2 190 223	2 451 906	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2 559 442		- 107 536	4
813 248	780 694	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	690 607		90 087	12
1 154 420	1 008 910	3113	Anschaffung Hardware	826 027		182 882	18
-	500	3115	Anschaffung Viehhabe	-		500	100
68 620	25 679	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	89 892		- 64 214	250
547 444	872 915	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	834 866		38 050	4
50 509	97 591	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	91 916		5 674	6
3 116 948	7 062 345	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 398 836		3 663 509	52
46 343 497	48 832 961	3130	Dienstleistungen Dritter	48 954 237		- 121 276	0
3 942	6 504	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	14 500		- 7 996	123
6 665 975	6 063 310	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 570 091		- 506 781	8
574 096	577 808	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	823 500		- 245 692	43
1 997 775	2 367 296	3134	Sachversicherungsprämien	2 588 762		- 221 466	9
92 907	22 400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29 400		- 7 000	31
180	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	-
- 297 449	- 154 692	3137	Steuern und Abgaben	- 310 901		156 209	101
149	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
1 129 932	1 168 964	3140	Unterhalt an Grundstücken	913 899		255 064	22
4 902 467	5 951 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 005 000		- 54 000	1
41 269	50 000	3142	Unterhalt Wasserbau	50 000		-	-
349 736	375 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	315 000		60 000	16
12 443 087	12 905 197	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 900 348		4 849	0
1 198 307	1 695 823	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 388 139		307 684	18
11 524 239	12 578 997	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 421 351		1 157 646	9
862 279	1 083 109	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	895 904		187 205	17
686	2 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		1 000	50
3 527 588	4 567 731	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 866 186		- 298 455	7
565 949	639 504	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	192 000		447 504	70

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
15 236 335	15 690 269	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14 787 430		902 839	6
572 480	514 858	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	529 100		- 14 242	3
2 062 738	2 092 796	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2 193 077		- 100 281	5
197 954	266 216	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	209 448		56 768	21
1 434 354	1 701 486	3170	Reisekosten und Spesen	1 826 008		- 124 522	7
4 065 841	4 022 867	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 406 389		- 383 522	10
241 408	124 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		104 000	84
3 987 600	4 588 590	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 319 516		269 074	6
144 746	163 996	3190	Schadenersatzleistungen	148 246		15 751	10
14 801	11 000	3192	Abgeltung von Rechten	19 000		- 8 000	73
659 028	1 971 431	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 259 674		- 288 243	15
99 727 620	106 655 641	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108 128 507		- 1 472 866	1
91 820 078	101 218 472	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	103 733 181		- 2 514 709	2
2 002 836	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	—		880 000	100
5 818 393	4 557 169	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 395 325		161 844	4
86 314	—	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	—		—	—
32 380 645	36 157 650	34	Finanzaufwand	33 592 818		2 564 832	7
14 762	30 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	12 500		17 500	58
296 886	180 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19 292 968		- 19 112 968	*
19 887 932	20 868 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	—		20 868 000	100
1 991 054	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	1 940 000		200 000	9
- 2 900 699	—	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 700 000		700 000	.
73 986	550 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	950 000		- 400 000	73
2 910 547	7 909 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9 572 000		- 1 662 300	21
1 504 924	1 468 350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 565 550		- 97 200	7
224 562	561 600	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	559 800		1 800	0
8 368 661	2 450 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	400 000		2 050 000	84
8 030	—	3499	Übriger Finanzaufwand	—		—	—
39 740 259	32 138 339	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26 372 900		5 765 439	18
3 756 970	2 603 692	3501	Einlagen in Fonds FK	2 135 160		468 532	18
34 292 122	28 784 647	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	24 237 740		4 546 907	16
1 691 167	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	—		750 000	100
474 835 081	518 363 910	36	Transferaufwand	504 708 469		13 655 441	3
13 493	12 000	3600	Ertragsanteile an Bund	14 000		- 2 000	17
3 251 452	3 250 606	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3 471 798		- 221 192	7
12 077	—	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	12 000		- 12 000	.
104 859 443	112 549 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115 950 232		- 3 401 232	3
501 516	1 628 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 576 800		51 200	3
19 119 907	23 199 300	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	23 803 093		- 603 793	3
27 173 164	27 030 620	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	27 477 681		- 447 061	2
46 673 988	42 147 385	3635	Beiträge an private Unternehmungen	48 369 381		- 6 221 996	15
12 838 919	19 604 700	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	21 966 280		- 2 361 580	12
247 834 882	288 463 299	3637	Beiträge an private Haushalte	261 540 182		26 923 117	9
108 000	108 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000		—	—
11 654 792	—	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	—		—	—
389 834	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	419 021		- 48 021	13
403 613	—	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	—		—	—
151 562	192 000	37	Durchlaufende Beiträge	187 000		5 000	3
26 208	42 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37 000		5 000	12
125 354	150 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		—	—
1 010 691	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	—		—	—
1 010 691	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
251 095 338	256 683 596	39	Interne Verrechnungen	259 512 448		- 2 828 852	1
16 911 740	16 907 592	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 444 087		- 536 495	3
64 207 293	64 776 201	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	69 068 851		- 4 292 650	7
18 500 904	18 426 952	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 206 913		220 039	1

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 975 247	8 473 168	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	8 767 577		- 294 409	3
70 697 746	73 083 091	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66 062 742		7 020 349	10
46 235 134	48 723 238	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	50 596 857		- 1 873 619	4
17 978 273	17 730 104	3980	Interne Übertragungen	19 363 600		- 1 633 496	9
8 589 001	8 563 250	3990	Übrige interne Verrechnungen	10 001 822		- 1 438 572	17
447 479 578	431 853 000	40	Fiskalertrag		434 735 500	2 882 500	1
244 862 252	245 366 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		249 518 000	4 152 000	2
34 328 048	33 621 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		37 746 000	4 125 000	12
20 580 984	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 000 000	2 000 000	11
2 328 987	2 350 000	4008	Personensteuern		2 350 000	—	—
76 074 410	91 477 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		84 040 000	- 7 437 000	8
6 832 791	5 586 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 546 000	- 40 000	1
61 951 565	35 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		35 000 000	—	—
520 540	453 000	4033	Hundesteuern		535 500	82 500	18
1 359 671	1 294 600	41	Regalien und Konzessionen		1 441 000	146 400	11
7 700	20 000	4100	Regalien		10 000	- 10 000	50
1 351 971	1 274 600	4120	Konzessionen		1 431 000	156 400	12
632 662 169	548 379 713	42	Entgelte		543 692 090	- 4 687 623	1
17 988 578	18 718 323	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18 200 931	- 517 392	3
71 822 110	69 899 099	4220	Steuern und Kostgelder		74 120 015	4 220 916	6
9 024 340	9 800 217	4230	Schulgelder		10 123 736	323 519	3
36 906	32 000	4231	Kursgelder		32 000	—	—
104 129 847	108 843 521	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101 627 066	- 7 216 455	7
261 500 351	170 141 566	4250	Verkäufe		171 288 966	1 147 400	1
152 738 543	157 828 811	4260	Rückerstattungen Dritter		153 482 478	- 4 346 333	3
9 316 010	9 343 996	4270	Bussen		8 954 085	- 389 911	4
6 105 483	3 772 179	4290	Übrige Entgelte		5 862 812	2 090 633	55
14 043 911	15 775 192	43	Verschiedene Erträge		15 177 774	- 597 418	4
36 239	36 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		36 200	200	1
4 257 777	2 762 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5 061 953	2 299 953	83
9 377 792	12 747 192	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 844 621	- 2 902 571	23
- 360 123	- 10 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 5 000	5 000	50
193 812	—	4329	Übrige Bestandesveränderungen		—	—	—
538 415	240 000	4390	Übriger Ertrag		240 000	—	—
48 272 218	43 918 280	44	Finanzertrag		64 781 618	20 863 338	48
—	1 100	4400	Zinsen flüssige Mittel		100	- 1 000	91
1 465 730	1 627 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 626 000	- 1 000	0
42 586	10 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	—	—
24 611	—	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		—	—	—
731 319	—	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		—	—	—
12 148 659	—	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		—	—	—
15 963 388	17 136 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17 476 000	340 000	2
2 155 065	2 060 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 931 400	- 129 000	6
93 183	—	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		—	—	—
5 298 119	13 900 000	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		35 600 000	21 700 000	156
13 975	10 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 000	—	—
1 246 827	1 110 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 040 000	- 70 000	6
7 975 816	7 624 688	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 669 782	- 954 906	13
270 909	278 971	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		274 843	- 4 128	1
- 173 030	- 39 879	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 56 507	- 16 628	42
198 554	—	4490	Aufwertungen VV		—	—	—
816 506	200 000	4499	Übriger Finanzertrag		200 000	—	—
18 845 112	7 939 274	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5 097 084	- 2 842 190	36
1 080 523	2 070 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 540 000	470 000	23
15 369 885	4 369 274	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 557 084	- 1 812 190	41
2 394 705	1 500 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		—	- 1 500 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
298 052 366	305 932 769	46	Transferertrag		324 781 188	18 848 419	6
9 599	8 300	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 500	200	2
–	7 900 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 300 000	400 000	5
786 689	–	4610	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
168 836	80 004	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	- 4	0
18 000	16 996	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		204 000	187 004	*
161 179 821	144 711 164	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		184 699 455	39 988 291	28
16 096 798	43 150 006	4630	Beiträge vom Bund		18 967 267	- 24 182 739	56
81 307 484	80 283 711	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82 377 332	2 093 622	3
26 083 193	25 996 348	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		26 684 495	688 147	3
1 071 700	1 070 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	–	–
72 952	50 440	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	- 20 440	41
454 237	394 300	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		482 500	88 200	22
1 506 537	2 071 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 477 638	- 593 862	29
9 292 921	200 000	4690	Übriger Transferertrag		400 000	200 000	100
3 599	–	4699	Rückverteilungen		–	–	–
151 562	192 000	47	Durchlaufende Beiträge		187 000	- 5 000	3
26 208	42 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37 000	- 5 000	12
125 354	150 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	–	–
1 108 196	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
1 108 196	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
251 095 338	256 683 596	49	Interne Verrechnungen		259 512 448	2 828 852	1
16 911 740	16 907 592	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 444 087	536 495	3
64 207 293	64 808 593	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		69 068 851	4 260 258	7
18 500 904	18 426 952	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 206 913	- 220 039	1
7 975 247	8 473 168	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8 767 577	294 409	3
70 697 746	73 083 091	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		66 062 742	- 7 020 349	10
46 235 134	48 723 238	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		50 596 857	1 873 619	4
17 978 273	17 730 104	4980	Interne Übertragungen		19 363 600	1 633 496	9
8 589 001	8 530 858	4990	Übrige interne Verrechnungen		10 001 822	1 470 964	17

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
58 571 279	60 026 594	3	Aufwand	59 317 024		709 570	1
19 253 819	16 657 050	4	Ertrag		14 607 941	- 2 049 109	12
39 317 459	43 369 544	–	Ergebnis		44 709 083	- 1 339 539	3
25 750 363	25 242 685	30	Personalaufwand	24 696 741		545 944	2
13 022	18 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	22 000		- 4 000	22
20 133 004	19 688 877	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 240 791		448 086	2
17 129	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	500		- 500	.
101 648	110 696	3049	Übrige Zulagen	121 856		- 11 160	10
1 280 562	1 203 555	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 178 996		24 559	2
2 377 940	2 370 459	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 313 264		57 195	2
154 805	141 234	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	122 648		18 586	13
240 763	231 761	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226 945		4 816	2
535 733	533 102	3059	Übrige AG-Beiträge	523 429		9 673	2
–	36 400	3060	Ruhegehälter	–		36 400	100
48 092	50 100	3064	Überbrückungsrenten	121 012		- 70 912	142
620 951	726 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	689 400		36 800	5
127 447	67 000	3091	Personalwerbung	67 000		–	–
99 267	65 300	3099	Übriger Personalaufwand	68 900		- 3 600	6
11 786 795	11 383 346	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 287 995		2 095 351	18
61 731	42 650	3100	Büromaterial	34 600		8 050	19
280 950	220 550	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	197 800		22 750	10
874 521	698 000	3102	Drucksachen, Publikationen	418 700		279 300	40
771 255	697 870	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	738 330		- 40 460	6
2 107	24 300	3104	Lehrmittel	52 500		- 28 200	116
549 260	380 000	3105	Lebensmittel	289 100		90 900	24
2 725	3 600	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 067		- 2 467	69
291 851	403 245	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	344 200		59 045	15
93 852	41 700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	32 000		9 700	23
83 224	63 200	3113	Anschaffung Hardware	101 200		- 38 000	60
27 364	45 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	152 650		- 107 150	235
39 614	69 500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	69 500		–	–
83 623	85 290	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67 391		17 899	21
3 537 235	4 214 481	3130	Dienstleistungen Dritter	3 594 354		620 127	15
2 467 015	1 590 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	339 000		1 251 500	79
21 488	4 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000		–	–
202 280	183 625	3134	Sachversicherungsprämien	180 430		3 195	2
- 11 787	- 71 223	3137	Steuern und Abgaben	9 617		- 80 840	114
863 213	857 900	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	802 500		55 400	6
219 180	297 100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	174 900		122 200	41
15 784	13 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9 500		4 400	32
17 369	84 200	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69 000		15 200	18
339 951	463 289	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	543 326		- 80 037	17
801 263	895 930	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	856 130		39 800	4
9 496	7 450	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	1 500		5 950	80
16 572	14 500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 500		–	–
85 679	62 740	3170	Reisekosten und Spesen	53 700		9 040	14
3 181	4 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 000		–	–
2 496	11 000	3192	Abgeltung von Rechten	7 000		4 000	36
34 304	- 25 450	3199	Übriger Betriebsaufwand	120 500		- 145 950	573
11	–	34	Finanzaufwand	–		–	–
11	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
11 153 098	13 218 250	36	Transferaufwand	15 998 750		- 2 780 500	21
10 682 601	12 716 550	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	15 485 050		- 2 768 500	22
470 497	501 700	3637	Beiträge an private Haushalte	513 700		- 12 000	2
–	5 000	37	Durchlaufende Beiträge	–		5 000	100
–	5 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	–		5 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
104 662	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
104 662	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
9 776 350	10 177 313	39	Interne Verrechnungen	9 333 538		843 775	8
698 574	682 710	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	504 447		178 262	26
1 982 942	1 894 668	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 788 252		106 416	6
1 874 347	1 874 240	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 838 760		35 480	2
16 400	7 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 000		–	–
1 231 960	1 201 015	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 071 294		129 722	11
3 019 482	3 555 889	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 991 226		564 664	16
952 644	961 791	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 132 559		- 170 768	18
12 201 202	10 354 074	42	Entgelte		8 519 671	- 1 834 403	18
5 967 993	6 125 519	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6 071 071	- 54 448	1
3 928 463	2 709 655	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 484 200	- 1 225 455	45
2 139 513	1 349 600	4250	Verkäufe		847 000	- 502 600	37
164 631	169 300	4260	Rückerstattungen Dritter		114 900	- 54 400	32
602	–	4290	Übrige Entgelte		2 500	2 500	.
350	–	43	Verschiedene Erträge		–	–	–
350	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
184 770	251 073	44	Finanzertrag		169 102	- 81 971	33
184 770	251 073	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		169 102	- 81 971	33
2 981 700	2 498 819	46	Transferertrag		1 849 248	- 649 571	26
–	1 000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		1 000	–	–
435 167	427 248	4630	Beiträge vom Bund		427 248	–	–
2 328 174	1 903 331	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 361 000	- 542 331	28
118 358	77 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		–	- 77 000	100
45 000	50 440	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	- 20 440	41
55 000	39 800	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		30 000	- 9 800	25
–	5 000	47	Durchlaufende Beiträge		–	- 5 000	100
–	5 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		–	- 5 000	100
137 601	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
137 601	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
3 748 197	3 548 084	49	Interne Verrechnungen		4 069 920	521 836	15
7 007	5 447	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		852	- 4 595	84
693 940	566 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		772 960	206 460	36
214 815	192 900	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		192 560	- 340	0
1 719 864	1 726 193	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 869 778	143 585	8
63 524	–	4980	Interne Übertragungen		–	–	–
1 049 047	1 057 044	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 233 770	176 726	17

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
187 802 240	194 743 012	3	Aufwand	189 720 840		5 022 173	3
839 082 504	806 982 661	4	Ertrag		867 924 622	60 941 961	8
651 280 264	612 239 649	–	Ergebnis	678 203 782		65 964 134	11
19 353 631	18 479 329	30	Personalaufwand	19 194 264		- 714 935	4
19 094 320	20 030 025	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 269 294		- 239 269	1
2 600	7 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	15 000		- 7 500	100
61 885	34 562	3049	Übrige Zulagen	58 568		- 24 006	69
1 171 382	1 408 695	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 865 857		- 457 162	32
2 278 109	2 628 214	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 759 320		- 131 106	5
138 817	147 348	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	143 941		3 407	2
225 756	236 446	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246 968		- 10 522	4
- 4 245 897	- 6 406 228	3059	Übrige AG-Beiträge	- 6 646 102		239 874	4
353 010	92 568	3064	Überbrückungsrenten	176 818		- 84 250	91
144 280	207 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	208 000		- 1 000	0
24 233	24 500	3091	Personalwerbung	24 500		–	–
105 135	68 700	3099	Übriger Personalaufwand	72 100		- 3 400	5
26 635 263	27 766 486	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 074 060		- 307 573	1
8 344	20 800	3100	Büromaterial	19 100		1 700	8
959 510	797 900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	910 300		- 112 400	14
841 859	873 200	3102	Drucksachen, Publikationen	826 200		47 000	5
21 629	16 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19 600		- 3 000	18
180	–	3104	Lehrmittel	–		–	–
13 681	15 000	3105	Lebensmittel	10 000		5 000	33
89 665	61 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	77 650		- 16 350	27
68 383	79 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	79 300		300	0
459 971	408 000	3113	Anschaffung Hardware	296 800		111 200	27
292 257	149 400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	124 400		25 000	17
125 224	164 879	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190 387		- 25 507	15
6 160 242	5 903 473	3130	Dienstleistungen Dritter	6 052 440		- 148 967	3
3 198	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
394 934	284 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	275 800		8 400	3
466 402	460 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	652 000		- 192 000	42
532 144	849 619	3134	Sachversicherungsprämien	847 019		2 600	0
62 312	49 300	3137	Steuern und Abgaben	62 400		- 13 100	27
6 261	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	6 100		- 6 100	.
14 461	50 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000		20 000	40
1 897 729	1 806 500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 606 200		200 300	11
24 177	19 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17 500		2 000	10
16 552	25 800	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	32 900		- 7 100	28
511 318	595 567	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	593 567		2 000	0
1 645 441	2 280 787	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 445 570		- 164 783	7
9 266 358	9 269 100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 268 600		500	0
424 320	425 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	425 000		–	–
826 764	791 411	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	778 077		13 334	2
48 847	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		–	–
48 142	56 700	3170	Reisekosten und Spesen	61 800		- 5 100	9
27 540	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 264 693	2 001 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 350		1 500	0
112 725	266 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	320 000		- 54 000	20
45 441 687	49 361 781	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50 177 837		- 816 056	2
40 742 556	45 029 781	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46 103 682		- 1 073 901	2
762 961	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
3 849 856	4 332 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4 074 155		257 845	6
86 314	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	–		–	–
35 253 686	36 129 300	34	Finanzaufwand	34 263 768		1 865 532	5
7 998	30 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10 000		20 000	67
296 875	180 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19 292 968		- 19 112 968	*
19 887 932	20 868 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	–		20 868 000	100
1 991 054	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	1 940 000		200 000	9
73 986	550 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	950 000		- 400 000	73

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 910 547	7 909 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9 572 000		- 1 662 300	21
1 504 844	1 468 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 565 500		- 97 500	7
203 760	533 600	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	533 300		300	0
8 368 661	2 450 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	400 000		2 050 000	84
8 030	–	3499	Übriger Finanzaufwand	–		–	–
2 264 562	2 800 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 050 000		750 000	27
573 395	2 050 000	3501	Einlagen in Fonds FK	2 050 000		–	–
1 691 167	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	–		750 000	100
5 460 205	4 999 000	36	Transferaufwand	3 697 021		1 301 979	26
1 019 122	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		–	–
235 248	250 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	–		250 000	100
1 045 871	2 170 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	2 070 000		100 000	5
2 258 517	1 000 000	3637	Beiträge an private Haushalte	–		1 000 000	100
108 000	108 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000		–	–
389 834	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	419 021		- 48 021	13
403 613	–	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	–		–	–
140 073	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
140 073	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
53 253 134	55 207 116	39	Interne Verrechnungen	52 263 890		2 943 226	5
2 326 406	2 406 926	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 366 959		39 967	2
3 736 950	4 316 050	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 670 992		645 058	15
3 052 958	2 969 888	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 847 388		122 500	4
2 428 082	2 723 116	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2 794 070		- 70 954	3
26 902 117	27 428 912	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25 046 420		2 382 492	9
7 273 299	7 536 192	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7 557 048		- 20 857	0
6 563 268	6 830 104	3980	Interne Übertragungen	6 863 600		- 33 496	0
970 054	995 929	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 117 414		- 121 485	12
446 959 038	431 400 000	40	Fiskalertrag		434 200 000	2 800 000	1
244 862 252	245 366 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		249 518 000	4 152 000	2
34 328 048	33 621 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		37 746 000	4 125 000	12
20 580 984	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20 000 000	2 000 000	11
2 328 987	2 350 000	4008	Personensteuern		2 350 000	–	–
76 074 410	91 477 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		84 040 000	- 7 437 000	8
6 832 791	5 586 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5 546 000	- 40 000	1
61 951 565	35 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		35 000 000	–	–
14 388 689	13 877 574	42	Entgelte		13 604 761	- 272 812	2
51 823	55 300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		55 800	500	1
3 457 508	6 870 974	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 893 272	- 2 977 702	43
697 738	700 000	4250	Verkäufe		690 000	- 10 000	1
7 552 997	6 251 300	4260	Rückerstattungen Dritter		6 373 100	121 800	2
2 628 623	–	4290	Übrige Entgelte		2 592 590	2 592 590	.
548 083	240 000	43	Verschiedene Erträge		240 000	–	–
9 669	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
538 415	240 000	4390	Übriger Ertrag		240 000	–	–
41 251 202	38 245 900	44	Finanzertrag		60 075 700	21 829 800	57
–	1 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		–	- 1 000	100
1 450 100	1 622 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 622 000	–	–
42 586	10 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	–	–
24 611	–	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		–	–	–
721 354	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		–	–	–
12 148 659	–	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		–	–	–
15 930 448	17 116 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17 476 000	360 000	2
2 155 065	2 060 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 931 400	- 129 000	6

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
93 183	–	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		–	–	–
5 298 119	13 900 000	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		35 600 000	21 700 000	156
13 975	10 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10 000	–	–
181 787	1 110 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 040 000	- 70 000	6
2 280 782	2 217 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 192 000	- 25 400	1
- 104 527	- 900	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 700	- 4 800	533
198 554	–	4490	Aufwertungen VV		–	–	–
816 506	200 000	4499	Übriger Finanzertrag		200 000	–	–
3 382 945	3 500 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 500 000	- 1 000 000	29
988 240	2 000 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 500 000	500 000	25
2 394 705	1 500 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		–	- 1 500 000	100
171 913 765	154 811 164	46	Transferertrag		194 834 455	40 023 291	26
–	7 900 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 300 000	400 000	5
–	–	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		185 000	185 000	.
161 179 821	144 711 164	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		184 699 455	39 988 291	28
13 928	–	4630	Beiträge vom Bund		–	–	–
1 441 167	2 000 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 250 000	- 750 000	38
9 278 849	200 000	4690	Übriger Transferertrag		400 000	200 000	100
107 791	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
107 791	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
160 530 991	164 908 024	49	Interne Verrechnungen		162 469 705	- 2 438 318	1
9 937	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		75	75	.
22 223 324	22 684 720	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		22 431 864	- 252 856	1
17 238 852	17 200 550	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 949 050	- 251 500	1
1 243 532	1 183 714	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 186 315	2 601	0
55 420 608	57 399 769	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		51 864 530	- 5 535 239	10
46 235 134	48 723 238	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		50 596 857	1 873 619	4
17 189 551	16 720 104	4980	Interne Übertragungen		18 323 600	1 603 496	10
970 054	995 929	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 117 414	121 485	12

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
93 356 734	97 438 501	3	Aufwand	102 716 385		- 5 277 884	5
65 003 858	68 772 499	4	Ertrag		70 653 441	1 880 942	3
28 352 876	28 666 002	–	Ergebnis		32 062 944	- 3 396 942	12
32 622 747	34 494 057	30	Personalaufwand	36 500 098		- 2 006 041	6
25 633 077	27 219 360	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 825 200		- 1 605 840	6
88 156	64 000	3049	Übrige Zulagen	88 500		- 24 500	38
1 616 737	1 704 200	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 832 598		- 128 398	8
3 248 397	3 472 200	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 745 500		- 273 300	8
455 404	478 600	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	429 400		49 200	10
310 967	326 800	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350 900		- 24 100	7
539 066	618 447	3059	Übrige AG-Beiträge	680 900		- 62 453	10
480 387	351 000	3064	Überbrückungsrenten	341 400		9 600	3
133 746	166 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	134 300		31 700	19
10 042	24 150	3091	Personalwerbung	18 000		6 150	25
106 768	69 300	3099	Übriger Personalaufwand	53 400		15 900	23
14 352 059	16 269 492	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 862 336		- 592 844	4
12 650	21 150	3100	Büromaterial	18 100		3 050	14
1 469 389	1 981 900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 562 000		419 900	21
193 477	198 850	3102	Drucksachen, Publikationen	189 800		9 050	5
14 538	24 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17 300		6 800	28
907	600	3104	Lehrmittel	1 100		- 500	83
182	–	3106	Medizinisches Material	–		–	–
113 803	97 350	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	132 500		- 35 150	36
902 070	580 550	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	636 500		- 55 950	10
135 033	65 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	78 800		- 13 100	20
98 838	90 250	3113	Anschaffung Hardware	90 700		- 450	0
140 745	193 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	97 000		96 500	50
1 342 199	1 298 952	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 362 965		- 64 013	5
1 409 671	1 399 450	3130	Dienstleistungen Dritter	1 346 090		53 360	4
744	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
1 313 137	1 870 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2 708 800		- 837 900	45
86 703	41 750	3134	Sachversicherungsprämien	75 400		- 33 650	81
- 74 477	140 890	3137	Steuern und Abgaben	- 116 663		257 553	183
4 902 077	5 951 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 005 000		- 54 000	1
41 269	50 000	3142	Unterhalt Wasserbau	50 000		–	–
335 275	325 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	285 000		40 000	12
288 097	162 650	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195 000		- 32 350	20
1 984	16 750	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 900		14 850	89
1 026 219	960 550	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 480 946		- 520 396	54
58 599	142 900	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 308		130 592	91
374 671	431 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	456 690		- 24 990	6
50 737	88 600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	63 900		24 700	28
26 588	44 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	38 000		6 700	15
6 824	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 500		- 5 500	.
47 928	66 750	3170	Reisekosten und Spesen	40 700		26 050	39
30 413	21 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25 000		- 4 000	19
1 770	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	2 000		–	–
4 885 528	7 137 669	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 195 922		- 58 253	1
4 906 336	7 137 669	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7 195 922		- 58 253	1
- 20 807	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
4 650 174	1 744 229	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 114 504		629 725	36
3 183 575	553 692	3501	Einlagen in Fonds FK	85 160		468 532	85
1 466 599	1 190 537	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 029 344		161 193	14
184 246	268 000	36	Transferaufwand	238 000		30 000	11
–	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65 000		–	–
120 213	165 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	135 000		30 000	18
32 385	5 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		–	–
31 648	33 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	33 000		–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
30 490	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
30 490	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
36 631 489	37 525 054	39	Interne Verrechnungen	40 805 526		- 3 280 472	9
535 629	632 061	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	679 392		- 47 331	7
17 625 225	17 499 028	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20 976 597		- 3 477 569	20
2 539 375	2 531 480	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 559 880		- 28 400	1
446 958	460 156	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	495 503		- 35 347	8
7 638 502	8 338 359	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 740 048		598 311	7
6 014 577	6 003 945	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6 272 547		- 268 602	4
1 831 223	2 060 025	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 081 559		- 21 534	1
7 700	20 000	41	Regalien und Konzessionen		10 000	- 10 000	50
7 700	20 000	4100	Regalien		10 000	- 10 000	50
32 472 884	36 373 390	42	Entgelte		35 640 627	- 732 763	2
4 248 280	4 637 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4 646 500	9 400	0
26 946 835	30 543 040	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29 809 427	- 733 613	2
636 217	565 000	4250	Verkäufe		540 500	- 24 500	4
641 553	628 250	4260	Rückerstattungen Dritter		618 200	- 10 050	2
–	–	4290	Übrige Entgelte		26 000	26 000	.
4 115 659	4 936 000	43	Verschiedene Erträge		4 748 653	- 187 347	4
26 220	36 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		36 200	200	1
4 030 260	2 482 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4 671 953	2 189 953	88
59 180	2 418 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		40 500	- 2 377 500	98
170 594	152 500	44	Finanzertrag		180 000	27 500	18
32 940	20 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		–	- 20 000	100
137 654	131 450	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		178 900	47 450	36
0	1 050	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 100	50	5
10 221 395	8 995 300	46	Transferertrag		8 695 300	- 300 000	3
54 755	54 000	4630	Beiträge vom Bund		54 000	–	–
10 166 640	8 941 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8 641 300	- 300 000	3
384 069	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
384 069	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
17 631 557	18 295 309	49	Interne Verrechnungen		21 378 861	3 083 553	17
568 462	595 176	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		603 760	8 583	1
14 470 187	14 879 421	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		17 968 111	3 088 690	21
65 952	59 280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		59 280	–	–
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20 000	–	–
675 734	713 798	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		646 151	- 67 647	9
1 831 223	2 027 633	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 081 559	53 926	3

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
73 422 213	74 603 405	3	Aufwand	73 205 009		1 398 396	2
32 534 879	32 103 554	4	Ertrag		31 083 167	- 1 020 387	3
40 887 334	42 499 851	–	Ergebnis		42 121 842	378 009	1
50 493 007	52 144 273	30	Personalaufwand	50 770 048		1 374 225	3
38 169 330	39 789 352	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38 457 883		1 331 469	3
180 915	170 524	3030	Temporäre Arbeitskräfte	180 000		- 9 476	6
1 908 554	1 567 153	3049	Übrige Zulagen	1 656 433		- 89 280	6
2 486 846	2 541 249	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	2 512 227		29 022	1
4 450 448	4 615 257	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 419 622		195 635	4
256 890	267 482	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	261 709		5 773	2
478 155	491 816	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483 402		8 414	2
1 130 325	1 187 148	3059	Übrige AG-Beiträge	1 158 772		28 376	2
404 923	331 104	3064	Überbrückungsrenten	404 600		- 73 496	22
20 000	–	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
732 139	910 208	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	950 800		- 40 592	4
81 257	110 000	3091	Personalwerbung	109 500		500	0
193 227	162 980	3099	Übriger Personalaufwand	175 100		- 12 120	7
8 837 898	8 899 459	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 409 751		489 709	6
18 410	36 492	3100	Büromaterial	29 300		7 192	20
241 119	329 189	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	267 853		61 336	19
74 784	120 004	3102	Drucksachen, Publikationen	87 700		32 304	27
31 151	32 604	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29 835		2 769	8
9 865	8 392	3104	Lehrmittel	10 100		- 1 708	20
46 979	40 800	3105	Lebensmittel	41 250		- 450	1
714	4 000	3106	Medizinisches Material	2 500		1 500	38
50 983	47 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	36 000		11 000	23
160 930	59 992	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 000		20 992	35
398 480	645 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	559 920		85 680	13
322 887	190 716	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	242 500		- 51 784	27
63 384	53 128	3113	Anschaffung Hardware	43 500		9 628	18
101 069	250 996	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	277 500		- 26 504	11
–	24 996	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	18 000		6 996	28
100 546	120 576	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92 778		27 799	23
1 859 258	1 953 192	3130	Dienstleistungen Dritter	1 994 420		- 41 228	2
–	6 504	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6 500		4	0
135 622	194 404	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	207 600		- 13 196	7
85 260	113 808	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	167 500		- 53 692	47
55 934	73 480	3134	Sachversicherungsprämien	63 440		10 040	14
78 418	22 400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29 400		- 7 000	31
- 8 782	- 13 000	3137	Steuern und Abgaben	- 11 000		- 2 000	15
–	17 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	13 000		4 000	24
187 479	260 916	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251 000		9 916	4
6 809	11 504	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 000		3 504	30
1 147 078	1 077 980	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	689 400		388 580	36
82 542	86 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84 600		1 500	2
562 456	564 012	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	577 200		- 13 188	2
13 075	32 004	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 000		23 004	72
586 110	541 324	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	566 760		- 25 436	5
22 182	9 708	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	22 900		- 13 192	136
13 441	19 900	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	15 800		4 100	21
305 805	299 892	3170	Reisekosten und Spesen	245 000		54 892	18
299 084	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 715 262	1 597 504	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 626 400		- 28 896	2
5 978	9 996	3190	Schadenersatzleistungen	500		9 496	95
63 587	56 346	3199	Übriger Betriebsaufwand	64 595		- 8 249	15
325 352	124 742	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 742		–	–
325 352	124 742	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124 742		–	–
13 550	–	34	Finanzaufwand	50		- 50	.
13 470	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	–		–	–
81	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50		- 50	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 427 509	1 657 452	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- 55		1 657 507	100
1 427 509	1 657 452	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	- 55		1 657 507	100
1 192 661	959 000	36	Transferaufwand	1 460 500		- 501 500	52
13 493	12 000	3600	Ertragsanteile an Bund	14 000		- 2 000	17
1 045 996	820 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1 057 500		- 237 500	29
12 077	—	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	12 000		- 12 000	.
—	—	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	250 000		- 250 000	.
110 570	115 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	115 000		—	—
10 525	12 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 000		—	—
101 593	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	—		—	—
101 593	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
11 030 643	10 818 479	39	Interne Verrechnungen	12 439 974		- 1 621 495	15
677 163	655 381	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	622 520		32 861	5
3 172 621	3 208 835	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2 956 809		252 025	8
2 641 698	2 606 020	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 614 560		- 8 540	0
48 543	48 369	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	44 036		4 333	9
560 780	634 047	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	847 214		- 213 167	34
2 534 410	2 598 513	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 842 391		756 122	29
—	—	3980	Interne Übertragungen	1 600 000		- 1 600 000	.
1 395 428	1 067 314	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 912 443		- 845 129	79
520 540	453 000	40	Fiskalertrag		535 500	82 500	18
520 540	453 000	4033	Hundesteuern		535 500	82 500	18
1 351 971	1 274 600	41	Regalien und Konzessionen		1 431 000	156 400	12
1 351 971	1 274 600	4120	Konzessionen		1 431 000	156 400	12
25 194 068	25 780 500	42	Entgelte		24 078 599	- 1 701 901	7
5 541 286	5 633 104	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 348 210	- 284 894	5
9 006 489	9 518 780	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 503 204	- 1 015 576	11
77 039	84 100	4250	Verkäufe		60 400	- 23 700	28
1 212 643	1 162 820	4260	Rückerstattungen Dritter		1 198 700	35 880	3
9 316 010	9 343 996	4270	Bussen		8 954 085	- 389 911	4
40 601	37 700	4290	Übrige Entgelte		14 000	- 23 700	63
196 387	—	43	Verschiedene Erträge		—	—	—
2 575	—	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		—	—	—
193 812	—	4329	Übrige Bestandesveränderungen		—	—	—
569 351	546 060	44	Finanzertrag		553 900	7 840	1
63	—	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		—	—	—
9 965	—	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		—	—	—
563 138	546 060	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		553 900	7 840	1
- 3 815	—	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		—	—	—
92 283	70 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		112 859	42 859	61
92 283	70 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		40 000	- 30 000	43
—	—	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		72 859	72 859	.
1 589 858	1 266 000	46	Transferertrag		1 268 000	2 000	0
292 757	—	4610	Entschädigungen vom Bund		—	—	—
111 836	80 004	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 000	- 4	0
18 000	15 996	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		18 000	2 004	13
95 566	100 000	4630	Beiträge vom Bund		100 000	—	—
1 071 700	1 070 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	—	—

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
96 941	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
96 941	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 923 480	2 713 394	49	Interne Verrechnungen		3 103 309	389 915	14
4 328	–	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		–	–	–
1 008 731	1 145 647	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		771 827	- 373 820	33
173 588	159 028	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		139 528	- 19 500	12
341 405	341 405	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		279 511	- 61 894	18
1 395 428	1 067 314	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 912 443	845 129	79

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
336 998 305	347 729 649	3	Aufwand	365 668 634		- 17 938 985	5
74 207 654	72 785 434	4	Ertrag		75 368 531	2 583 097	4
262 790 651	274 944 215	–	Ergebnis		290 300 103	- 15 355 888	6
104 111 617	107 856 948	30	Personalaufwand	113 621 276		- 5 764 328	5
242 969	356 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	356 428		- 28	0
180 910	160 825	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	156 000		4 825	3
46 374 033	48 098 993	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50 727 331		- 2 628 338	5
36 516 443	37 360 479	3020	Löhne der Lehrkräfte	39 234 990		- 1 874 511	5
419 838	443 800	3030	Temporäre Arbeitskräfte	370 500		73 300	17
283 230	217 281	3049	Übrige Zulagen	234 280		- 16 999	8
5 215 122	5 413 513	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 776 492		- 362 980	7
9 430 573	9 987 662	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 589 726		- 602 063	6
591 072	642 885	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	644 205		- 1 320	0
1 004 227	1 039 698	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 112 628		- 72 929	7
2 167 010	2 468 354	3059	Übrige AG-Beiträge	2 605 281		- 136 927	6
403 691	146 081	3064	Überbrückungsrenten	264 110		- 118 030	81
894 674	1 354 867	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 314 388		40 479	3
45 037	17 200	3091	Personalwerbung	17 500		- 300	2
342 787	148 910	3099	Übriger Personalaufwand	217 417		- 68 507	46
34 823 169	32 315 341	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 850 909		- 1 535 568	5
907 273	1 239 117	3100	Büromaterial	1 358 505		- 119 388	10
8 396 614	6 164 000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 506 600		- 342 600	6
125 711	373 600	3102	Drucksachen, Publikationen	163 000		210 600	56
119 855	187 556	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	145 197		42 359	23
676 776	1 317 754	3104	Lehrmittel	898 105		419 649	32
11 472	12 000	3105	Lebensmittel	12 000		–	–
24 049	20 950	3106	Medizinisches Material	24 750		- 3 800	18
847 464	768 444	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	801 362		- 32 918	4
962 609	822 154	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	701 867		120 287	15
130 456	69 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	169 000		- 100 000	145
39 762	17 450	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 450		2 000	11
258 982	214 300	3113	Anschaffung Hardware	167 500		46 800	22
58 920	55 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43 041		11 959	22
558 035	567 044	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	554 961		12 083	2
8 027 971	7 233 746	3130	Dienstleistungen Dritter	7 951 959		- 718 213	10
332 293	274 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	193 900		80 500	29
314 621	304 604	3134	Sachversicherungsprämien	310 102		- 5 498	2
- 110 513	- 104 164	3137	Steuern und Abgaben	- 124 084		19 920	19
5 364 546	5 292 070	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 832 448		- 540 378	10
325 380	389 550	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	309 350		80 200	21
87 418	119 400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	116 000		3 400	3
145 145	115 800	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76 100		39 700	34
355 753	519 793	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	508 300		11 493	2
2 185 128	1 617 207	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1 785 257		- 168 050	10
33 865	1 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	5 000		- 4 000	400
–	11 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	10 000		1 600	14
23 212	61 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000		51 000	84
399 638	465 900	3170	Reisekosten und Spesen	740 050		- 274 150	59
4 047 799	4 003 767	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 390 389		- 386 622	10
71 029	59 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	54 000		5 500	9
8 918	–	3190	Schadenersatzleistungen	–		–	–
92 989	121 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	120 800		1 000	1
128 700 764	137 544 400	36	Transferaufwand	143 984 217		- 6 439 817	5
99 790 125	107 315 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110 769 232		- 3 454 232	3
501 516	1 628 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 576 800		51 200	3
6 397 500	6 827 300	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6 967 093		- 139 793	2
2 365 811	2 445 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 450 000		- 5 000	0
19 462 859	19 007 100	3635	Beiträge an private Unternehmungen	21 954 091		- 2 946 991	16
182 952	322 000	3637	Beiträge an private Haushalte	267 000		55 000	17

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
526 984	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
526 984	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
68 835 770	70 012 960	39	Interne Verrechnungen	74 212 232		- 4 199 272	6
7 926 293	7 598 443	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 091 564		- 493 121	6
22 167 666	22 353 712	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	23 462 930		- 1 109 218	5
1 949 845	2 051 200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 061 000		- 9 800	0
60 000	60 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000		–	–
9 771 256	10 330 148	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 534 910		795 238	8
23 618 020	24 237 066	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	27 346 110		- 3 109 043	13
3 342 691	3 382 391	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 655 718		- 273 327	8
29 085 130	28 459 399	42	Entgelte		28 603 882	144 483	1
6 681	–	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 300	2 300	.
2 668 100	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 646 000	–	–
9 024 340	9 800 217	4230	Schulgelder		10 123 736	323 519	3
800	–	4231	Kursgelder		–	–	–
5 577 454	6 454 200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 191 300	- 262 900	4
4 554 241	2 285 383	4250	Verkäufe		2 285 053	- 330	0
7 211 118	7 265 399	4260	Rückerstattungen Dritter		7 345 293	79 894	1
42 395	8 200	4290	Übrige Entgelte		10 200	2 000	24
- 69 247	- 10 000	43	Verschiedene Erträge		- 5 000	5 000	50
- 69 247	- 10 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 5 000	5 000	50
1 202 640	1 259 558	44	Finanzertrag		1 338 125	78 567	6
–	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		100	–	–
934 881	985 547	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 068 242	82 694	8
270 909	278 971	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		274 843	- 4 128	1
- 3 150	- 5 060	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 060	–	–
–	12 691	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		25 000	12 309	97
–	12 691	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25 000	12 309	97
20 546 996	20 234 062	46	Transferertrag		20 936 052	701 991	3
57 000	–	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
918 835	925 859	4630	Beiträge vom Bund		1 091 305	165 446	18
19 459 839	19 218 703	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19 824 747	606 045	3
27 952	–	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
18 000	18 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		18 000	–	–
65 370	71 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2 000	- 69 500	97
244 143	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
244 143	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
23 197 992	22 829 725	49	Interne Verrechnungen		24 470 472	1 640 748	7
5 212 743	4 772 479	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 200 289	427 810	9
14 538 616	14 566 764	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		15 506 733	939 969	6
40 854	45 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		45 000	–	–
60 000	60 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000	–	–
3 090	3 090	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2 732	- 358	12
3 342 691	3 382 391	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 655 718	273 327	8

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
465 028 459	505 487 653	3	Aufwand	486 469 231		19 018 422	4
256 500 872	288 858 761	4	Ertrag		263 060 745	- 25 798 016	9
208 527 587	216 628 892	–	Ergebnis		223 408 486	- 6 779 593	3
113 326 620	114 080 111	30	Personalaufwand	117 589 103		- 3 508 992	3
20 130	–	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	25 000		- 25 000	.
89 336 898	89 785 412	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 737 638		- 2 952 227	3
1 051 205	1 422 091	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 159 238		262 854	18
500	–	3042	Verpflegungszulagen	–		–	–
2 378 950	2 101 892	3049	Übrige Zulagen	2 090 437		11 455	1
5 895 446	5 777 528	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	6 091 632		- 314 104	5
10 009 891	10 503 711	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 764 658		- 260 947	2
628 269	622 526	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	652 346		- 29 820	5
1 133 571	1 111 652	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 163 801		- 52 149	5
1 260 306	1 087 105	3059	Übrige AG-Beiträge	1 104 983		- 17 878	2
561 329	498 920	3064	Überbrückungsrenten	485 435		13 485	3
771 139	868 848	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	959 115		- 90 267	10
60 989	51 962	3091	Personalwerbung	45 039		6 923	13
217 996	248 464	3099	Übriger Personalaufwand	309 782		- 61 318	25
22 164 318	23 090 905	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 112 828		- 21 923	0
49 381	63 133	3100	Büromaterial	65 915		- 2 782	4
5 278 534	5 472 792	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 184 702		- 711 910	13
208 751	120 551	3102	Drucksachen, Publikationen	168 181		- 47 630	40
56 565	62 997	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	72 095		- 9 098	14
12 374	13 614	3104	Lehrmittel	19 468		- 5 854	43
3 738 102	3 622 042	3105	Lebensmittel	3 719 358		- 97 316	3
635 112	646 696	3106	Medizinisches Material	679 357		- 32 661	5
19 823	31 757	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	21 906		9 851	31
430 186	778 385	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	639 155		139 229	18
216 070	197 706	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	204 372		- 6 666	3
10 193	69 328	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	66 257		3 071	4
80 436	126 832	3113	Anschaffung Hardware	66 227		60 604	48
68 620	25 679	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	89 892		- 64 214	250
129 014	110 019	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 275		84 745	77
10 894	3 095	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	4 416		- 1 322	43
289 478	340 750	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281 256		59 495	17
3 797 482	3 612 665	3130	Dienstleistungen Dritter	4 059 198		- 446 533	12
1 231 761	907 006	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	982 891		- 75 885	8
946	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
73 969	108 738	3134	Sachversicherungsprämien	216 690		- 107 952	99
14 489	–	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		–	–
- 80 381	- 73 895	3137	Steuern und Abgaben	- 61 462		- 12 433	17
149	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 889	52	3140	Unterhalt an Grundstücken	999		- 947	*
390	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	–		–	–
1 822 276	1 487 617	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 578 100		- 90 483	6
247 148	415 972	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	275 144		140 828	34
83 505	123 261	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	115 764		7 497	6
14 522	31 542	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34 329		- 2 787	9
686	2 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		1 000	50
123 211	137 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	163 600		- 26 000	19
2 146 516	2 976 974	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2 022 413		954 561	32
22 950	8 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	13 200		- 5 200	65
421 121	475 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	481 100		- 5 300	1
42 352	47 191	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	32 998		14 193	30
196 650	218 334	3170	Reisekosten und Spesen	198 438		19 896	9
18 041	19 100	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16 000		3 100	16
- 54 188	24 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		4 000	17
627 364	745 736	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	447 766		297 970	40
58 352	62 000	3190	Schadenersatzleistungen	56 246		5 755	9
119 585	75 835	3199	Übriger Betriebsaufwand	150 579		- 74 744	99

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 164 961	6 112 328	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 704 018		- 591 689	10
6 128 025	5 887 159	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 382 847		- 495 688	8
752 963	—	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	—		—	—
283 972	225 169	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	321 171		- 96 002	43
—	350	34	Finanzaufwand	—		350	100
—	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	—		350	100
2 895 822	2 480 788	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 718 563		762 225	31
2 895 822	2 480 788	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 718 563		762 225	31
300 775 238	341 658 154	36	Transferaufwand	319 420 183		22 237 971	7
4 050 197	4 069 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4 016 000		53 000	1
24 576 570	24 305 620	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	24 777 681		- 472 061	2
27 158 556	23 117 285	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26 392 290		- 3 275 005	14
—	3 526 650	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3 474 730		51 920	1
244 989 916	286 639 599	3637	Beiträge an private Haushalte	260 759 482		25 880 117	9
151 562	187 000	37	Durchlaufende Beiträge	187 000		—	—
26 208	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37 000		—	—
125 354	150 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		—	—
37 400	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	—		—	—
37 400	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
18 512 537	17 878 018	39	Interne Verrechnungen	17 737 536		140 481	1
1 961 978	1 932 525	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 956 710		- 24 185	1
6 220 932	6 322 555	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6 473 229		- 150 674	2
5 139 305	5 084 874	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 942 575		142 299	3
1 098 045	1 101 260	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 111 598		- 10 338	1
2 148 031	2 039 397	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 678 657		360 740	18
1 944 246	1 397 406	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 574 766		- 177 360	13
161 864 814	166 655 973	42	Entgelte		163 095 366	- 3 560 607	2
1 761 781	1 945 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 730 000	- 215 000	11
69 154 010	67 253 099	4220	Steuern und Kostgelder		71 474 015	4 220 916	6
36 106	32 000	4231	Kursgelder		32 000	—	—
2 251 300	2 349 266	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 265 129	- 84 137	4
2 164 696	2 150 275	4250	Verkäufe		2 148 877	- 1 398	0
83 143 329	89 231 054	4260	Rückerstattungen Dritter		82 269 723	- 6 961 331	8
3 353 591	3 695 279	4290	Übrige Entgelte		3 175 622	- 519 657	14
2 822 656	2 353 524	44	Finanzertrag		1 222 835	- 1 130 689	48
9 825	—	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		—	—	—
2 856 425	2 388 494	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 269 682	- 1 118 812	47
- 43 594	- 34 970	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 46 847	- 11 878	34
89 679 365	117 715 324	46	Transferertrag		96 524 494	- 21 190 830	18
14 578 548	41 642 899	4630	Beiträge vom Bund		17 294 714	- 24 348 185	58
48 812 574	49 869 077	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52 223 285	2 354 208	5
25 964 835	25 869 348	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		26 684 495	815 147	3
305 737	334 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		322 000	- 12 000	4
14 072	—	4690	Übriger Transferertrag		—	—	—
3 599	—	4699	Rückverteilungen		—	—	—
151 562	187 000	47	Durchlaufende Beiträge		187 000	—	—
26 208	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37 000	—	—
125 354	150 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40 142	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
40 142	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 942 333	1 946 939	49	Interne Verrechnungen		2 031 050	84 111	4
321 475	293 790	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		286 000	- 7 790	3
1 196 964	1 179 275	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 219 875	40 600	3
470 524	473 874	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		525 175	51 301	11
- 46 629	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
448 680 115	354 987 260	3	Aufwand	355 217 174		- 229 913	0
423 476 316	322 691 472	4	Ertrag		323 487 822	796 350	0
25 203 799	32 295 788	–	Ergebnis		31 729 352	566 436	2
89 826 908	92 580 734	30	Personalaufwand	94 662 431		- 2 081 697	2
–	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	100		200	67
69 672 166	72 252 666	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73 780 906		- 1 528 240	2
276 302	449 540	3030	Temporäre Arbeitskräfte	429 540		20 000	4
84	4 500	3042	Verpflegungszulagen	–		4 500	100
1 705 532	1 697 829	3049	Übrige Zulagen	1 777 087		- 79 258	5
4 442 348	4 350 432	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	4 515 676		- 165 244	4
8 605 137	9 095 851	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 406 347		- 310 496	3
1 282 706	1 321 492	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 111 724		209 768	16
853 435	881 494	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910 818		- 29 324	3
960 697	646 000	3059	Übrige AG-Beiträge	691 754		- 45 754	7
1 006 066	322 630	3064	Überbrückungsrenten	597 574		- 274 944	85
702 430	939 400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	871 100		68 300	7
74 109	223 600	3091	Personalwerbung	216 600		7 000	3
245 896	395 000	3099	Übriger Personalaufwand	353 205		41 795	11
214 329 298	124 051 005	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127 319 823		- 3 268 818	3
63 878	90 150	3100	Büromaterial	88 550		1 600	2
169 740 108	69 143 989	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	78 716 991		- 9 573 002	14
989 253	1 528 300	3102	Drucksachen, Publikationen	1 855 500		- 327 200	21
7 304	10 006	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9 200		806	8
31 004	35 000	3105	Lebensmittel	30 000		5 000	14
4 870 236	4 147 901	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3 730 462		417 439	10
42 631	21 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37 200		- 16 000	75
380 911	837 750	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	878 350		- 40 600	5
305 374	437 500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	287 600		149 900	34
57 332	46 700	3113	Anschaffung Hardware	44 600		2 100	4
–	500	3115	Anschaffung Viehhabe	–		500	100
10 081	48 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	115 000		- 66 500	137
617 842	4 484 353	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	848 598		3 635 755	81
20 801 559	23 781 053	3130	Dienstleistungen Dritter	23 112 526		668 528	3
–	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8 000		- 8 000	.
741 399	932 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 363 100		- 430 200	46
732 126	805 480	3134	Sachversicherungsprämien	895 680		- 90 200	11
180	–	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	–		–	–
- 73 820	- 82 600	3137	Steuern und Abgaben	- 69 709		- 12 891	16
1 121 783	1 151 912	3140	Unterhalt an Grundstücken	893 800		258 112	22
2 019 747	3 037 544	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 635 100		402 444	13
367 744	539 947	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	595 845		- 55 898	10
9 147 683	10 258 106	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8 976 841		1 281 265	12
6 458	6 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 000		500	8
126 103	170 550	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	171 500		- 950	1
552 874	607 500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	183 000		424 500	70
185 103	257 434	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	210 670		46 764	18
33 078	19 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	23 500		- 4 500	24
778 275	794 085	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	885 100		- 91 015	11
59 067	96 775	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	99 700		- 2 925	3
290 887	470 070	3170	Reisekosten und Spesen	425 420		44 650	9
- 31 027	100 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		100 000	100
275 658	159 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	162 000		- 3 000	2
69 727	90 000	3190	Schadenersatzleistungen	89 500		500	1
8 741	23 900	3199	Übriger Betriebsaufwand	10 200		13 700	57
41 910 092	43 919 121	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43 925 988		- 6 867	0
39 717 809	43 039 121	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 925 988		- 886 867	2
507 718	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		880 000	100
1 684 565	–	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 2 886 603	28 000	34	Finanzaufwand	- 671 000		699 000	*
6 764	—	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2 500		- 2 500	.
- 2 914 169	—	3419	Kursverluste Fremdwährungen	- 700 000		700 000	.
20 802	28 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	26 500		1 500	5
28 502 192	23 455 870	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21 489 888		1 965 982	8
28 502 192	23 455 870	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	21 489 888		1 965 982	8
26 315 870	18 584 106	36	Transferaufwand	19 035 798		- 451 692	2
2 205 456	2 430 606	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 414 298		16 308	1
12 487 159	16 122 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 586 000		- 464 000	3
20 188	18 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18 000		—	—
15 274	13 500	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	17 500		- 4 000	30
- 67 000	—	3637	Beiträge an private Haushalte	—		—	—
11 654 792	—	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	—		—	—
27 548	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	—		—	—
27 548	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
50 654 809	52 368 425	39	Interne Verrechnungen	49 454 245		2 914 180	6
2 712 309	2 958 147	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 148 194		- 190 048	6
8 293 311	8 103 762	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8 581 838		- 478 075	6
371 934	370 150	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	373 550		- 3 400	1
3 877 219	4 073 267	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4 255 370		- 182 103	4
22 396 648	22 981 746	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 051 815		2 929 931	13
1 588 383	2 981 353	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 143 478		837 875	28
11 415 006	10 900 000	3980	Interne Übertragungen	10 900 000		—	—
356 943 191	266 449 302	42	Entgelte		269 694 883	3 245 581	1
12 884	2 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 750	- 50	2
52 847 461	50 287 606	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49 370 535	- 917 071	2
251 230 907	163 007 208	4250	Verkäufe		164 717 137	1 709 928	1
52 812 273	53 120 688	4260	Rückerstattungen Dritter		55 562 562	2 441 874	5
39 666	31 000	4290	Übrige Entgelte		41 900	10 900	35
9 252 679	10 609 192	43	Verschiedene Erträge		10 194 121	- 415 071	4
224 942	280 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		390 000	110 000	39
9 318 612	10 329 192	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 804 121	- 525 071	5
- 290 876	—	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		—	—	—
2 071 006	1 109 664	44	Finanzertrag		1 241 956	132 292	12
5 742	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
1 065 040	—	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		—	—	—
1 018 167	1 104 664	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 237 956	133 292	12
- 17 943	—	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		—	—	—
15 369 885	4 356 583	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 459 225	- 1 897 357	44
15 369 885	4 356 583	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 459 225	- 1 897 357	44
1 119 288	412 100	46	Transferertrag		673 638	261 538	63
9 599	8 300	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8 500	200	2
493 932	—	4610	Entschädigungen vom Bund		—	—	—
540 256	351 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		327 000	- 24 300	7
—	50 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		—	- 50 000	100
75 500	2 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		112 500	110 000	*
—	—	4637	Beiträge von privaten Haushalten		225 638	225 638	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
30 653	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
30 653	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
38 689 616	39 754 631	49	Interne Verrechnungen		39 223 998	- 530 633	1
10 787 789	11 240 700	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 353 111	112 411	1
10 065 486	9 776 266	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 387 480	611 214	6
296 320	296 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296 320	–	–
2 511 282	2 806 316	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 877 270	70 954	3
14 303 539	14 625 029	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13 269 818	- 1 355 211	9
725 199	1 010 000	4980	Interne Übertragungen		1 040 000	30 000	3

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
12 184 202	14 063 881	3	Aufwand	15 179 465		- 1 115 584	8
3 010 220	3 116 992	4	Ertrag		3 219 432	102 440	3
9 173 983	10 946 889	–	Ergebnis		11 960 033	- 1 013 144	9
7 453 616	7 731 799	30	Personalaufwand	7 934 307		- 202 508	3
552 876	452 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	302 000		150 000	33
306 056	320 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	344 000		- 24 000	8
5 120 759	5 378 590	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 657 381		- 278 791	5
600	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
41 029	45 000	3042	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
329 174	376 774	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	354 655		22 119	6
648 199	693 405	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	785 035		- 91 630	13
27 199	28 784	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 052		- 2 268	8
64 471	62 880	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68 218		- 5 338	8
165 070	186 568	3059	Übrige AG-Beiträge	201 966		- 15 398	8
123 919	57 000	3064	Überbrückungsrenten	10 000		47 000	82
49 567	110 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113 000		- 2 500	2
8 770	–	3091	Personalwerbung	–		–	–
15 927	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	22 000		- 1 700	8
1 235 039	2 502 850	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 105 650		- 602 800	24
5 878	17 200	3100	Büromaterial	- 1 400		18 600	108
7 052	10 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10 050		50	0
81 850	79 000	3102	Drucksachen, Publikationen	79 500		- 500	1
72 528	30 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34 900		- 4 300	14
57 010	9 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 500		- 5 000	53
52 253	6 500	3113	Anschaffung Hardware	15 500		- 9 000	138
- 212 005	20 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		20 000	100
–	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
750 079	734 900	3130	Dienstleistungen Dritter	843 250		- 108 350	15
49 815	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	499 000		- 490 000	*
5 886	5 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 500		–	–
26 326	20 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000		500	2
15 120	43 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13 700		30 000	69
23 137	–	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	23 000		- 23 000	.
1 080	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		–	–
59 627	61 100	3170	Reisekosten und Spesen	60 900		200	0
0	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
12 305	–	3192	Abgeltung von Rechten	12 000		- 12 000	.
227 097	1 453 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	1 473 000		- 20 000	1
1 053 000	1 133 000	36	Transferaufwand	874 000		259 000	23
1 053 000	1 133 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	874 000		259 000	23
41 941	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
41 941	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 400 606	2 696 232	39	Interne Verrechnungen	3 265 508		- 569 276	21
73 389	41 400	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74 300		- 32 900	79
1 007 646	1 077 592	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 158 203		- 80 611	7
931 442	939 100	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	969 200		- 30 100	3
48 452	129 466	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92 384		37 082	29
242 717	412 874	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	869 291		- 456 418	111
96 961	95 800	3990	Übrige interne Verrechnungen	102 129		- 6 329	7
512 192	429 500	42	Entgelte		454 300	24 800	6
397 850	319 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		344 300	24 800	8
114 337	110 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110 000	–	–
5	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
66 856	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		–	–	–
66 856	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 431 171	2 687 492	49	Interne Verrechnungen		2 765 132	77 640	3
10 045	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 000	–	–
2 420 569	2 676 945	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 754 214	77 269	3
557	547	4990	Übrige interne Verrechnungen		918	371	68

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
121000 Personalamt							
4 926 973	5 348 217	3	Aufwand	5 544 233		- 196 015	4
2 027 602	1 961 669	4	Ertrag		2 101 773	140 104	7
2 899 372	3 386 549	–	Ergebnis		3 442 460	- 55 911	2
142000 Stadtentwicklung							
4 418 134	4 701 398	3	Aufwand	5 459 393		- 757 994	16
804 535	735 277	4	Ertrag		992 876	257 599	35
3 613 599	3 966 121	–	Ergebnis		4 466 516	- 500 396	13
152000 Theater Winterthur							
9 480 729	5 760 401	3	Aufwand	–		5 760 401	100
5 000 385	2 563 886	4	Ertrag		–	- 2 563 886	100
4 480 344	3 196 515	–	Ergebnis	–		3 196 515	100
155000 Winterthurer Bibliotheken							
8 992 451	9 069 701	3	Aufwand	9 417 564		- 347 863	4
1 211 471	1 088 450	4	Ertrag		1 169 481	81 032	7
7 780 980	7 981 252	–	Ergebnis		8 248 083	- 266 832	3
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 124 484	16 864 381	3	Aufwand	20 831 485		- 3 967 104	24
1 090 976	1 063 265	4	Ertrag		1 068 635	5 370	1
13 033 508	15 801 116	–	Ergebnis		19 762 851	- 3 961 735	25
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 661 208	10 946 065	3	Aufwand	10 407 851		538 214	5
2 151 071	2 195 328	4	Ertrag		2 102 625	- 92 703	4
7 510 137	8 750 736	–	Ergebnis		8 305 225	445 511	5
170000 Rechtspflege							
5 917 694	6 278 839	3	Aufwand	6 421 810		- 142 971	2
5 918 175	5 991 584	4	Ertrag		5 937 863	- 53 721	1
481	287 255	–	Ergebnis		483 947	- 196 692	68
221000 Finanzamt							
3 592 528	3 589 605	3	Aufwand	3 871 041		- 281 436	8
1 618 483	1 521 714	4	Ertrag		1 514 315	- 7 399	0
1 974 045	2 067 891	–	Ergebnis		2 356 726	- 288 835	14
222000 Informatikdienste							
22 227 843	24 975 623	3	Aufwand	24 337 829		637 794	3
24 215 422	25 297 284	4	Ertrag		24 637 217	- 660 067	3
1 987 580	321 661	–	Ergebnis	299 388		- 22 273	7
233000 Steuerbezug							
11 762 198	12 166 517	3	Aufwand	12 140 218		26 300	0
8 759 247	8 700 391	4	Ertrag		8 966 090	265 699	3
3 002 951	3 466 127	–	Ergebnis		3 174 128	291 999	8
240000 Immobilien							
48 272 904	47 406 590	3	Aufwand	46 222 217		1 184 373	2
57 651 395	54 137 650	4	Ertrag		75 870 725	21 733 075	40
9 378 491	6 731 060	–	Ergebnis	29 648 508		22 917 448	340
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
91 790 596	95 548 644	3	Aufwand	91 968 521		3 580 123	4
130 512 180	132 783 426	4	Ertrag		129 480 807	- 3 302 619	2
38 721 584	37 234 782	–	Ergebnis	37 512 286		277 504	1
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
9 186 116	10 060 104	3	Aufwand	10 063 600		- 3 496	0
615 355 722	583 546 268	4	Ertrag		626 338 055	42 791 787	7
606 169 606	573 486 164	–	Ergebnis	616 274 455		42 788 291	7

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
322000 Tiefbau							
32 640 465	33 824 291	3	Aufwand	36 402 393		- 2 578 102	8
12 968 018	14 350 854	4	Ertrag		14 655 409	304 554	2
19 672 447	19 473 437	–	Ergebnis		21 746 984	- 2 273 547	12
328000 Entsorgung							
31 655 813	34 769 242	3	Aufwand	36 544 819		- 1 775 577	5
31 655 813	34 769 242	4	Ertrag		36 544 819	1 775 577	5
340000 Vermessung							
3 213 404	3 268 848	3	Aufwand	3 265 643		3 205	0
2 611 796	2 413 670	4	Ertrag		2 288 725	- 124 945	5
601 607	855 178	–	Ergebnis		976 918	- 121 740	14
350000 Baupolizei							
6 445 081	6 235 702	3	Aufwand	6 515 250		- 279 548	4
4 741 539	5 084 820	4	Ertrag		5 114 090	29 270	1
1 703 542	1 150 882	–	Ergebnis		1 401 160	- 250 278	22
360000 Städtebau							
7 645 409	8 612 785	3	Aufwand	9 506 722		- 893 937	10
1 270 129	1 426 280	4	Ertrag		1 568 840	142 560	10
6 375 280	7 186 505	–	Ergebnis		7 937 882	- 751 377	10
411000 Stadtrichteramt							
3 335 751	3 075 405	3	Aufwand	3 227 482		- 152 077	5
3 694 669	4 215 000	4	Ertrag		3 909 013	- 305 987	7
358 918	1 139 595	–	Ergebnis	681 531		- 458 064	40
424000 Stadtpolizei							
42 166 359	43 609 758	3	Aufwand	42 160 107		1 449 651	3
15 505 606	15 157 880	4	Ertrag		14 838 999	- 318 881	2
26 660 753	28 451 878	–	Ergebnis		27 321 108	1 130 770	4
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 549 227	3 570 173	3	Aufwand	3 530 687		39 486	1
3 549 227	3 570 173	4	Ertrag		3 530 687	- 39 486	1
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 367 682	1 592 114	3	Aufwand	–		1 592 114	100
1 071 288	1 344 000	4	Ertrag		–	- 1 344 000	100
296 394	248 114	–	Ergebnis	–		248 114	100
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
6 248 360	5 806 891	3	Aufwand	6 105 401		- 298 509	5
4 009 046	3 687 000	4	Ertrag		3 946 605	259 605	7
2 239 314	2 119 891	–	Ergebnis		2 158 796	- 38 904	2
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 616 945	13 860 715	3	Aufwand	14 213 300		- 352 585	3
2 906 509	2 870 187	4	Ertrag		2 751 405	- 118 782	4
10 710 436	10 990 528	–	Ergebnis		11 461 895	- 471 367	4
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 856 614	2 021 035	3	Aufwand	2 055 589		- 34 554	2
517 259	192 000	4	Ertrag		194 015	2 015	1
1 339 355	1 829 035	–	Ergebnis		1 861 575	- 32 540	2
514000 Volksschule							
194 781 536	205 940 275	3	Aufwand	215 813 843		- 9 873 568	5
5 566 293	6 568 205	4	Ertrag		6 555 340	- 12 864	0
189 215 243	199 372 070	–	Ergebnis		209 258 502	- 9 886 432	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
8 812 126	6 520 308	3	Aufwand	6 947 223		- 426 915	7
9 093 865	6 521 313	4	Ertrag		6 948 423	427 110	7
281 740	1 005	–	Ergebnis	1 200		195	19
534000 Sonderschulung							
59 727 599	64 104 011	3	Aufwand	64 139 308		- 35 297	0
29 932 073	30 383 903	4	Ertrag		31 206 712	822 809	3
29 795 526	33 720 108	–	Ergebnis		32 932 596	787 512	2
576000 Familie und Betreuung							
32 444 194	32 270 383	3	Aufwand	39 694 290		- 7 423 907	23
11 805 001	12 313 360	4	Ertrag		13 432 239	1 118 880	9
20 639 193	19 957 023	–	Ergebnis		26 262 051	- 6 305 028	32
580000 Berufsbildung							
19 129 759	17 869 535	3	Aufwand	17 152 106		717 429	4
10 380 248	9 517 780	4	Ertrag		9 641 289	123 509	1
8 749 511	8 351 755	–	Ergebnis		7 510 817	840 938	10
590000 Sportamt							
18 760 400	17 642 747	3	Aufwand	18 266 148		- 623 401	4
4 087 483	4 098 483	4	Ertrag		3 928 810	- 169 673	4
14 672 918	13 544 264	–	Ergebnis		14 337 338	- 793 074	6
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 089 597	8 313 116	3	Aufwand	8 266 323		46 793	1
4 103 135	4 268 698	4	Ertrag		4 167 671	- 101 027	2
3 986 462	4 044 418	–	Ergebnis		4 098 652	- 54 234	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
26 295 390	27 747 688	3	Aufwand	28 410 285		- 662 596	2
4 338 841	4 686 701	4	Ertrag		4 456 213	- 230 488	5
21 956 549	23 060 987	–	Ergebnis		23 954 072	- 893 085	4
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 340 232	12 682 289	3	Aufwand	12 627 172		55 117	0
8 048 304	8 122 494	4	Ertrag		7 881 904	- 240 590	3
4 291 929	4 559 795	–	Ergebnis		4 745 269	- 185 474	4
628000 Individuelle Unterstützung							
254 365 297	294 297 635	3	Aufwand	267 092 753		27 204 882	9
129 075 089	163 211 948	4	Ertrag		134 079 544	- 29 132 404	18
125 290 208	131 085 687	–	Ergebnis		133 013 209	- 1 927 523	1
638000 Spitex							
17 152 218	17 223 614	3	Aufwand	17 822 148		- 598 534	3
17 152 218	17 223 614	4	Ertrag		17 822 148	598 534	3
640000 Alterszentren							
81 874 554	78 892 895	3	Aufwand	82 055 017		- 3 162 123	4
81 874 554	78 892 895	4	Ertrag		82 055 017	3 162 123	4
645000 Beiträge an Organisationen							
51 379 563	51 879 214	3	Aufwand	55 912 921		- 4 033 707	8
106 950	111 950	4	Ertrag		116 950	5 000	4
51 272 613	51 767 264	–	Ergebnis		55 795 971	- 4 028 707	8
650000 Arbeitsintegration							
13 531 606	14 451 203	3	Aufwand	14 282 611		168 591	1
11 801 781	12 340 461	4	Ertrag		12 481 299	140 838	1
1 729 825	2 110 741	–	Ergebnis		1 801 312	309 429	15
710000 Stadtwerk Winterthur							
358 172 991	254 531 742	3	Aufwand	254 289 082		242 660	0
358 172 991	254 531 742	4	Ertrag		254 289 082	- 242 660	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
731000 Stadtbus Winterthur							
52 507 512	56 630 364	3	Aufwand	57 214 252		- 583 888	1
52 507 512	56 630 364	4	Ertrag		57 214 252	583 888	1
732000 FinöV Stadt							
15 377 315	19 181 426	3	Aufwand	19 800 435		- 619 009	3
1 491 645	543 000	4	Ertrag		609 500	66 500	12
13 885 670	18 638 426	–	Ergebnis		19 190 935	- 552 509	3
770000 Stadtgrün Winterthur							
22 621 286	24 643 728	3	Aufwand	23 912 405		731 323	3
11 303 157	10 986 366	4	Ertrag		11 373 988	387 622	4
11 318 129	13 657 362	–	Ergebnis		12 538 417	1 118 945	8
810000 Stadtkanzlei							
10 408 040	12 051 757	3	Aufwand	11 704 281		347 476	3
2 302 212	2 378 485	4	Ertrag		2 473 143	94 658	4
8 105 828	9 673 272	–	Ergebnis		9 231 138	442 134	5
820000 Grosser Gemeinderat							
–	–	3	Aufwand	1 408 264		- 1 408 264	.
–	–	–	Ergebnis		1 408 264	- 1 408 264	.
830000 Finanzkontrolle							
1 348 804	1 529 452	3	Aufwand	1 588 397		- 58 945	4
526 243	562 547	4	Ertrag		570 191	7 644	1
822 562	966 905	–	Ergebnis		1 018 206	- 51 301	5
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
427 359	482 672	3	Aufwand	478 522		4 150	1
181 765	175 960	4	Ertrag		176 098	138	0
245 593	306 712	–	Ergebnis		302 424	4 288	1

Investitionsrechnung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
163 237 211	205 685 789	50	Sachanlagen	213 390 493		- 7 704 704	4
–	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	16 906		16 906	50
6 080 962	10 307 415	52	Immaterielle Anlagen	13 427 915		- 3 120 500	30
–	2 501 000	54	Darlehen	1 465 000		1 036 000	41
300	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		–	–
1 726 568	1 885 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	5 275 000		- 3 390 000	180
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 722 774		-3 492 774	31
180 351 984	231 643 016		Total Investitionsausgaben	248 298 088		-16 655 072	7
Investitionseinnahmen							
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		–	–	–
1 444 182	–	61	Rückerstattungen		335 000	335 000	.
24 204 869	18 133 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 396 774	6 263 698	35
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		844 000	368 000	77
80 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen		–	–	–
9 306 943	11 230 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 722 774	3 492 774	31
35 536 737	29 839 076		Total Investitionseinnahmen		40 298 548	10 459 472	35
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
180 351 984	231 643 016		Total Investitionsausgaben	248 298 088		- 16 655 072	7
35 536 737	29 839 076		Total Investitionseinnahmen		40 298 548	10 459 472	35
144 815 247	201 803 940		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		207 999 540	- 6 195 600	3

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
180 351 984	231 643 016		Ausgaben	248 298 088		- 16 655 072	7
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen	14 722 774		- 3 492 774	31
171 045 041	220 413 016		bereinigte Ausgaben	233 575 314		- 13 162 298	24
35 536 737	29 839 076		Einnahmen		40 298 548	10 459 472	35
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen		14 722 774	3 492 774	31
26 229 794	18 609 076		bereinigte Einnahmen		25 575 774	6 966 698	4
144 815 247	201 803 940		Ergebnis		207 999 540	- 6 195 600	3
163 237 211	205 685 789	50	Sachanlagen	213 390 493		- 7 704 704	4
2 140 400	150 000	5000	Grundstücke	180 000		- 30 000	20
15 004 834	18 845 800	5010	Strassen/Verkehrswege	21 473 000		- 2 627 200	14
436 558	876 000	5020	Wasserbau	810 000		66 000	8
55 176 592	63 965 285	5030	Übriger Tiefbau	54 190 305		9 774 980	15
67 053 771	76 602 870	5040	Hochbauten	88 233 470		- 11 630 600	15
23 425 056	43 295 834	5060	Mobilien	47 553 718		- 4 257 884	10
–	1 950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		1 000 000	51
–	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	16 906		16 906	50
–	33 812	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	16 906		16 906	50
6 080 962	10 307 415	52	Immaterielle Anlagen	13 427 915		- 3 120 500	30
5 818 402	9 388 415	5200	Software	12 447 915		- 3 059 500	33
262 559	919 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	980 000		- 61 000	7
–	2 501 000	54	Darlehen	1 465 000		1 036 000	41
–	2 501 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 465 000		1 036 000	41
300	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		–	–
300	–	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	–		–	–
1 726 568	1 885 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	5 275 000		- 3 390 000	180
1 102 745	1 055 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 055 000		–	–
623 823	830 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	4 220 000		- 3 390 000	408
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 722 774		- 3 492 774	31
9 306 943	11 230 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	14 722 774		- 3 492 774	31
1 444 182	–	61	Rückerstattungen		335 000	335 000	.
1 237 495	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		335 000	335 000	.
1 500	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		–	–	–
200 000	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
5 187	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		–	–	–
24 204 869	18 133 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 396 774	6 263 698	35
493 682	1 847 807	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 183 000	335 193	18
20 174 847	16 535 269	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11 031 000	- 5 504 269	33
- 3 493 648	- 3 220 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 322 774	7 542 774	234
78 360	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		–	–	–
12 840	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3 700 000	3 700 000	.
981 031	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		250 000	250 000	.
15 000	270 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10 000	- 260 000	96
5 942 756	2 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		2 700 000	–	–
–	–	6379	Entnahmen aus Fonds		200 000	200 000	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		844 000	368 000	77
426 409	420 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		788 000	368 000	88
61 000	41 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		41 000	–	–
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	–	–
80 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen		–	–	–
80 000	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		–	–	–
9 306 943	11 230 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 722 774	3 492 774	31
9 306 943	11 230 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		14 722 774	3 492 774	31

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
1 624 949	3 488 720		Ausgaben	7 260 100		- 3 771 380	108
25 000	10 000		Einnahmen		10 000	–	–
1 599 949	3 478 720		Ergebnis		7 250 100	- 3 771 380	108
1 349 949	2 818 720	50	Sachanlagen	3 459 100		- 640 380	23
1 297 145	2 616 220	5040	Hochbauten	3 204 100		- 587 880	22
52 804	202 500	5060	Mobilien	255 000		- 52 500	26
–	260 000	52	Immaterielle Anlagen	526 000		- 266 000	102
–	260 000	5200	Software	526 000		- 266 000	102
275 000	410 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	3 275 000		- 2 865 000	699
275 000	410 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3 275 000		- 2 865 000	699
25 000	10 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10 000	–	–
10 000	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
15 000	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10 000	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Finanzen							
16 168 813	10 398 415		Ausgaben	10 774 415		- 376 000	4
655 907	476 000		Einnahmen		844 000	368 000	77
15 512 906	9 922 415		Ergebnis		9 930 415	- 8 000	0
13 841 316	4 092 000	50	Sachanlagen	4 988 000		- 896 000	22
–	150 000	5000	Grundstücke	100 000		50 000	33
3 770	150 000	5030	Übriger Tiefbau	171 000		- 21 000	14
10 723 597	1 050 000	5040	Hochbauten	1 530 000		- 480 000	46
3 113 950	2 742 000	5060	Mobilien	3 187 000		- 445 000	16
2 327 197	3 805 415	52	Immaterielle Anlagen	4 321 415		- 516 000	14
2 327 197	3 805 415	5200	Software	4 321 415		- 516 000	14
–	2 501 000	54	Darlehen	1 465 000		1 036 000	41
–	2 501 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	1 465 000		1 036 000	41
300	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		–	–
300	–	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	–		–	–
95 165	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
95 165	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		–	–	–
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		844 000	368 000	77
426 409	420 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		788 000	368 000	88
61 000	41 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		41 000	–	–
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		15 000	–	–
60 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen	–		–	–
60 000	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV	–		–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Bau							
51 156 702	64 337 400		Ausgaben	68 501 680		- 4 164 280	6
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen	14 722 774		- 3 492 774	31
41 849 760	53 107 400		bereinigte Ausgaben	53 778 906		- 671 506	1
21 508 774	25 765 076		Einnahmen		33 836 548	8 071 472	31
9 306 943	10 880 000		interne Verrechnungen		14 722 774	3 842 774	35
12 201 832	14 885 076		bereinigte Einnahmen		19 113 774	4 228 698	28
29 647 928	38 572 324		Ergebnis		34 665 132	3 907 192	10
40 135 632	50 713 400	50	Sachanlagen	50 082 000		631 400	1
14 837 777	18 520 800	5010	Strassen/Verkehrswege	21 373 000		- 2 852 200	15
436 558	876 000	5020	Wasserbau	810 000		66 000	8
21 036 368	24 700 000	5030	Übriger Tiefbau	21 884 000		2 816 000	11
2 671 319	2 591 600	5040	Hochbauten	1 485 000		1 106 600	43
1 153 609	4 025 000	5060	Mobilien	4 530 000		- 505 000	13
-	-	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	16 906		- 16 906	.
-	-	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	16 906		- 16 906	.
262 559	919 000	52	Immaterielle Anlagen	1 680 000		- 761 000	83
-	-	5200	Software	700 000		- 700 000	.
262 559	919 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	980 000		- 61 000	7
1 451 568	1 475 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	2 000 000		- 525 000	36
1 102 745	1 055 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 055 000		-	-
348 823	420 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	945 000		- 525 000	125
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14 722 774		- 3 492 774	31
9 306 943	11 230 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	14 722 774		- 3 492 774	31
558 519	-	61	Rückerstattungen		335 000	335 000	.
558 519	-	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		335 000	335 000	.
11 643 312	14 885 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18 778 774	3 893 698	26
398 517	1 847 807	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 113 000	265 193	14
13 460 592	14 557 269	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 643 000	- 3 914 269	27
- 3 493 648	- 3 220 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 322 774	7 542 774	234
78 360	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
981 031	-	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
218 460	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 700 000	-	-
9 306 943	10 880 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14 722 774	3 842 774	35
9 306 943	10 880 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		14 722 774	3 842 774	35

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
4 222 382	21 323 312		Ausgaben	21 719 883		- 396 571	2
–	350 000		Einnahmen		270 000	- 80 000	23
–	350 000		interne Verrechnungen		–	- 350 000	100
–	–		bereinigte Einnahmen		270 000	270 000	.
4 222 382	20 973 312		Ergebnis		21 449 883	- 476 571	2
4 169 043	21 289 500	50	Sachanlagen	21 444 883		- 155 383	1
–	1 284 000	5030	Übriger Tiefbau	300 000		984 000	77
2 909 379	17 562 000	5040	Hochbauten	19 070 000		- 1 508 000	9
1 259 663	2 443 500	5060	Mobilien	2 074 883		368 617	15
–	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		33 812	100
–	33 812	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		33 812	100
53 340	–	52	Immaterielle Anlagen	275 000		- 275 000	.
53 340	–	5200	Software	275 000		- 275 000	.
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		270 000	270 000	.
–	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		70 000	70 000	.
–	–	6379	Entnahmen aus Fonds		200 000	200 000	.
–	350 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 350 000	100
–	350 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		–	- 350 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Schule und Sport							
47 390 635	45 421 000		Ausgaben	56 166 602		- 10 745 602	24
1 778 180	2 238 000		Einnahmen		388 000	- 1 850 000	83
45 612 455	43 183 000		Ergebnis		55 778 602	- 12 595 602	29
47 228 414	45 178 000	50	Sachanlagen	55 818 602		- 10 640 602	24
1 985 400	–	5000	Grundstücke	80 000		- 80 000	.
43 648 410	41 273 000	5040	Hochbauten	49 302 600		- 8 029 600	19
1 594 604	3 905 000	5060	Mobilien	6 436 002		- 2 531 002	65
162 221	243 000	52	Immaterielle Anlagen	348 000		- 105 000	43
162 221	243 000	5200	Software	348 000		- 105 000	43
207 737	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
1 500	–	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		–	–	–
200 000	–	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		–	–	–
6 237	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		–	–	–
1 570 443	2 238 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		388 000	- 1 850 000	83
1 570 443	1 978 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		388 000	- 1 590 000	80
–	260 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	- 260 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Soziales							
1 546 541	5 160 000		Ausgaben	5 765 000		- 605 000	12
65 120	–		Einnahmen		–	–	–
1 481 421	5 160 000		Ergebnis		5 765 000	- 605 000	12
1 468 938	5 010 000	50	Sachanlagen	5 235 000		- 225 000	4
1 130 909	3 220 000	5040	Hochbauten	4 200 000		- 980 000	30
338 029	790 000	5060	Mobilien	1 035 000		- 245 000	31
–	1 000 000	5090	Übrige Sachanlagen	–		1 000 000	100
77 603	150 000	52	Immaterielle Anlagen	530 000		- 380 000	253
77 603	150 000	5200	Software	530 000		- 380 000	253
65 120	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		–	–	–
52 280	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
12 840	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Departement Technische Betriebe							
57 041 802	78 806 669		Ausgaben	76 102 908		2 703 761	3
11 503 755	1 000 000		Einnahmen		4 950 000	3 950 000	395
45 538 047	77 806 669		Ergebnis		71 152 908	6 653 761	9
55 041 474	74 846 669	50	Sachanlagen	71 412 908		3 433 761	5
155 000	–	5000	Grundstücke	–		–	–
167 057	325 000	5010	Strassen/Verkehrswege	100 000		225 000	69
34 136 455	37 831 285	5030	Übriger Tiefbau	31 835 305		5 995 980	16
4 670 567	8 040 050	5040	Hochbauten	9 441 770		- 1 401 720	17
15 912 395	28 650 334	5060	Mobilien	30 035 833		- 1 385 499	5
2 000 328	3 960 000	52	Immaterielle Anlagen	4 690 000		- 730 000	18
2 000 328	3 960 000	5200	Software	4 690 000		- 730 000	18
677 926	–	61	Rückerstattungen		–	–	–
678 976	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		–	–	–
- 1 050	–	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		–	–	–
10 805 829	1 000 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4 950 000	3 950 000	395
5 081 532	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	–	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3 700 000	3 700 000	.
–	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		250 000	250 000	.
5 724 297	1 000 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		1 000 000	–	–
20 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen		–	–	–
20 000	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
1 200 158	2 707 500		Ausgaben	2 007 500		700 000	26
1 200 158	2 707 500		Ergebnis		2 007 500	700 000	26
2 445	1 737 500	50	Sachanlagen	950 000		787 500	45
2 445	250 000	5040	Hochbauten	—		250 000	100
—	537 500	5060	Mobilien	—		537 500	100
—	950 000	5090	Übrige Sachanlagen	950 000		—	—
1 197 713	970 000	52	Immaterielle Anlagen	1 057 500		- 87 500	9
1 197 713	970 000	5200	Software	1 057 500		- 87 500	9

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
17 996 988	13 361 000	70	Investitionen in Sachanlagen	16 750 000		-3 389 000	25
50 447	10 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	10 000		–	–
12 024 736	–	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	–		–	–
30 072 171	13 371 000		Total Ausgaben	16 760 000		-3 389 000	25
Einnahmen für Sachanlagen							
19 021 836	–	80	Verkauf von Sachanlagen		–	–	–
117 872	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		–	–	–
8 763 809	–	85	Übertragung von Gebäuden ins VV		–	–	–
27 903 517	–		Total Einnahmen		–	–	–
Investitionen im Finanzvermögen							
30 072 171	13 371 000		Total Ausgaben	16 760 000		-3 389 000	25
27 903 517	–		Total Einnahmen		–	–	–
2 168 654	13 371 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		16 760 000	-3 389 000	25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Immobilien							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	—		Einnahmen		—	—	—
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		16 760 000	- 3 389 000	25
1 231 459	1 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		—	—
16 765 529	12 361 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	15 750 000		- 3 389 000	27
50 447	10 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10 000		—	—
12 024 736	—	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	—		—	—
19 021 836	—	8000	Verkauf von Grundstücken		—	—	—
95 304	—	8200	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		—	—	—
22 568	—	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		—	—	—
110 400	—	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		—	—	—
8 653 409	—	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV		—	—	—

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
141 473 082	129 262 047	148 824 273	131 573 631	0	Allgemeine Verwaltung	154 101 150	137 031 651
82 388 860	33 302 031	83 280 801	33 027 043	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	82 577 628	31 866 420
302 929 968	66 887 362	314 681 824	64 471 918	2	Bildung	328 005 187	67 077 008
73 874 020	21 893 257	73 447 799	19 145 338	3	Kultur, Sport und Freizeit	73 135 409	16 357 973
154 011 454	105 782 920	152 385 959	103 772 355	4	Gesundheit	158 730 555	106 199 797
323 958 138	154 050 378	366 542 194	189 374 905	5	Soziale Sicherheit	343 680 848	160 998 207
129 485 558	96 518 981	137 600 730	100 005 808	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	141 963 687	101 341 205
115 321 031	107 134 374	116 517 561	106 466 006	7	Umweltschutz und Raumordnung	116 421 183	107 000 639
280 511 017	288 165 637	180 965 634	186 640 536	8	Volkswirtschaft	180 293 330	187 664 091
72 090 418	710 073 135	74 833 182	677 490 883	9	Finanzen und Steuern	68 584 785	733 868 710
1 676 043 546	1 713 070 122	1 649 079 956	1 611 968 423	Total Aufwand / Ertrag		1 647 493 761	1 649 405 701
37 026 575	–	–	37 111 533	Ertrags- / Aufwandüberschuss		1 911 940	–
1 713 070 122	1 713 070 122	1 649 079 956	1 649 079 956	Total		1 649 405 701	1 649 405 701

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 676 043 546	1 649 079 956		Aufwand	1 647 493 761		1 586 195	0
1 713 070 122	1 611 968 423		Ertrag		1 649 405 701	37 437 279	2
37 026 575	37 111 533		Ergebnis	1 911 940		39 023 473	105
F 0 Allgemeine Verwaltung							
141 473 082	148 824 273		Aufwand	154 101 150		- 5 276 877	4
129 262 047	131 573 631		Ertrag		137 031 651	5 458 020	4
12 211 035	17 250 641		Ergebnis		17 069 498	181 143	1
F 011 Legislative							
2 082 716	2 254 861		Aufwand	2 217 859		37 002	2
2 082 716	2 254 861		Ergebnis		2 217 859	37 002	2
F 012 Exekutive							
2 935 273	2 745 036		Aufwand	2 728 409		16 627	1
103 363	100 000		Ertrag		100 000	-	-
2 831 910	2 645 036		Ergebnis		2 628 409	16 627	1
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 324 781	16 752 051		Aufwand	17 128 673		- 376 621	2
11 347 784	11 218 033		Ertrag		11 597 819	379 785	3
4 976 996	5 534 018		Ergebnis		5 530 854	3 164	0
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
100 895 613	107 882 900		Aufwand	112 219 786		- 4 336 886	4
100 055 136	102 620 848		Ertrag		107 002 413	4 381 564	4
840 477	5 262 052		Ergebnis		5 217 373	44 678	1
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19 234 699	19 189 425		Aufwand	19 806 423		- 616 998	3
17 755 764	17 634 750		Ertrag		18 331 420	696 670	4
1 478 935	1 554 675		Ergebnis		1 475 003	79 672	5
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
82 388 860	83 280 801		Aufwand	82 577 628		703 173	1
33 302 031	33 027 043		Ertrag		31 866 420	- 1 160 623	4
49 086 829	50 253 758		Ergebnis		50 711 208	- 457 450	1
F 111 Polizei							
32 035 759	32 853 820		Aufwand	34 181 250		- 1 327 430	4
3 636 154	3 852 977		Ertrag		3 984 994	132 017	3
28 399 606	29 000 843		Ergebnis		30 196 256	- 1 195 413	4
F 112 Verkehrssicherheit							
7 878 414	8 417 596		Aufwand	5 779 762		2 637 833	31
7 100 697	6 498 203		Ertrag		5 794 176	- 704 026	11
777 717	1 919 393		Ergebnis	14 414		1 933 807	101
F 120 Rechtsprechung							
3 919 164	3 706 330		Aufwand	3 853 957		- 147 627	4
3 794 739	4 334 033		Ertrag		4 023 654	- 310 380	7
124 424	627 703		Ergebnis	169 697		- 458 007	73
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
21 198 756	21 563 257		Aufwand	21 927 219		- 363 961	2
14 231 753	14 171 152		Ertrag		14 139 482	- 31 670	0
6 967 003	7 392 105		Ergebnis		7 787 737	- 395 632	5
F 150 Feuerwehr							
11 623 472	11 339 673		Aufwand	11 470 268		- 130 595	1
2 574 412	2 640 191		Ertrag		2 639 780	- 411	0
9 049 060	8 699 482		Ergebnis		8 830 488	- 131 005	2

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 233 428	1 877 154		Aufwand	1 830 910		46 243	2
1 016 300	649 500		Ertrag		567 200	- 82 300	13
1 217 128	1 227 654		Ergebnis		1 263 710	- 36 057	3
F 162 Zivile Verteidigung							
3 499 866	3 522 971		Aufwand	3 534 262		- 11 292	0
947 975	880 987		Ertrag		717 134	- 163 853	19
2 551 891	2 641 984		Ergebnis		2 817 128	- 175 144	7
F 2 Bildung							
302 929 968	314 681 824		Aufwand	328 005 187		- 13 323 364	4
66 887 362	64 471 918		Ertrag		67 077 008	2 605 090	4
236 042 607	250 209 906		Ergebnis		260 928 179	- 10 718 274	4
F 211 Eingangsstufe							
22 716	13 000		Aufwand	10 000		3 000	23
22 716	13 000		Ergebnis		10 000	3 000	23
F 212 Primarstufe							
91 255 988	96 941 204		Aufwand	102 189 700		- 5 248 497	5
1 928 928	2 045 694		Ertrag		2 162 168	116 474	6
89 327 061	94 895 510		Ergebnis		100 027 532	- 5 132 023	5
F 213 Sekundarstufe							
35 213 847	37 080 722		Aufwand	39 166 955		- 2 086 234	6
383 793	436 750		Ertrag		470 165	33 415	8
34 830 054	36 643 972		Ergebnis		38 696 790	- 2 052 819	6
F 214 Musikschulen							
5 342 708	5 325 600		Aufwand	5 718 773		- 393 173	7
4 500	—		Ertrag		—	—	—
5 338 208	5 325 600		Ergebnis		5 718 773	- 393 173	7
F 217 Schulliegenschaften							
52 014 243	53 216 393		Aufwand	54 946 273		- 1 729 880	3
4 047 130	4 003 237		Ertrag		4 107 635	104 399	3
47 967 112	49 213 157		Ergebnis		50 838 638	- 1 625 481	3
F 218 Tagesbetreuung							
17 565 013	17 533 517		Aufwand	20 242 576		- 2 709 059	15
7 832 857	8 261 152		Ertrag		8 956 152	695 000	8
9 732 156	9 272 365		Ergebnis		11 286 424	- 2 014 059	22
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
14 326 210	12 219 551		Aufwand	12 687 547		- 467 996	4
12 481 644	9 904 578		Ertrag		10 605 383	700 804	7
1 844 566	2 314 972		Ergebnis		2 082 164	232 808	10
F 220 Sonderschulen							
65 352 626	70 358 175		Aufwand	71 947 093		- 1 588 918	2
29 819 094	30 252 727		Ertrag		31 084 216	831 489	3
35 533 533	40 105 448		Ergebnis		40 862 877	- 757 429	2
F 230 Berufliche Grundbildung							
18 123 536	17 869 535		Aufwand	17 152 106		717 429	4
10 353 392	9 517 780		Ertrag		9 641 289	123 509	1
7 770 144	8 351 755		Ergebnis		7 510 817	840 938	10
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 471 600	2 810 300		Aufwand	2 630 000		180 300	6
2 471 600	2 810 300		Ergebnis		2 630 000	180 300	6
F 299 Bildung, Übriges							
1 241 482	1 313 827		Aufwand	1 314 164		- 337	0
36 024	50 000		Ertrag		50 000	—	—
1 205 458	1 263 827		Ergebnis		1 264 164	- 337	0

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
73 874 020	73 447 799		Aufwand	73 135 409		312 390	0
21 893 257	19 145 338		Ertrag		16 357 973	- 2 787 365	15
51 980 763	54 302 462		Ergebnis		56 777 436	- 2 474 975	5
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 218 970	12 752 943		Aufwand	13 235 023		- 482 080	4
678 877	744 048		Ertrag		603 427	- 140 621	19
11 540 093	12 008 895		Ergebnis		12 631 596	- 622 701	5
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 160 483	1 819 808		Aufwand	1 451 741		368 066	20
10 266	8 288		Ertrag		10 363	2 075	25
1 150 217	1 811 519		Ergebnis		1 441 378	370 142	20
F 321 Bibliotheken und Literatur							
8 992 451	9 069 701		Aufwand	9 417 564		- 347 863	4
1 211 471	1 088 450		Ertrag		1 169 481	81 032	7
7 780 980	7 981 252		Ergebnis		8 248 083	- 266 832	3
F 322 Musik und Theater							
16 897 694	15 512 403		Aufwand	13 161 759		2 350 644	15
6 198 904	3 757 185		Ertrag		1 189 181	- 2 568 004	68
10 698 790	11 755 218		Ergebnis		11 972 579	- 217 361	2
F 329 Kultur, Übriges							
8 268 894	9 023 162		Aufwand	9 648 416		- 625 254	7
7 585 506	7 504 169		Ertrag		7 648 983	144 814	2
683 387	1 518 994		Ergebnis		1 999 433	- 480 440	32
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000		-	-
280 000	280 000		Ergebnis		280 000	-	-
F 341 Sport							
19 178 243	18 034 544		Aufwand	18 728 529		- 693 985	4
4 702 298	4 631 183		Ertrag		4 471 510	- 159 673	3
14 475 945	13 403 361		Ergebnis		14 257 019	- 853 658	6
F 342 Freizeit							
6 877 285	6 955 239		Aufwand	7 212 376		- 257 138	4
1 505 935	1 412 016		Ertrag		1 265 028	- 146 988	10
5 371 351	5 543 223		Ergebnis		5 947 348	- 404 126	7
F 4 Gesundheit							
154 011 454	152 385 959		Aufwand	158 730 555		- 6 344 596	4
105 782 920	103 772 355		Ertrag		106 199 797	2 427 442	2
48 228 534	48 613 604		Ergebnis		52 530 757	- 3 917 153	8
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
112 362 194	108 662 077		Aufwand	114 216 613		- 5 554 537	5
81 874 554	78 892 895		Ertrag		82 055 017	3 162 123	4
30 487 640	29 769 182		Ergebnis		32 161 596	- 2 392 414	8
F 421 Ambulante Krankenpflege							
30 519 325	31 517 337		Aufwand	33 610 523		- 2 093 186	7
17 152 218	17 223 614		Ertrag		17 822 148	598 534	3
13 367 107	14 293 723		Ergebnis		15 788 375	- 1 494 652	10
F 422 Rettungsdienste							
132 974	140 317		Aufwand	387 259		- 246 942	176
7 633	-		Ertrag		7 000	7 000	.
125 341	140 317		Ergebnis		380 259	- 239 942	171
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 854 724	5 831 641		Aufwand	6 030 497		- 198 856	3
4 258 978	4 074 115		Ertrag		4 206 733	132 617	3
1 595 745	1 757 525		Ergebnis		1 823 764	- 66 239	4

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 559 466	4 384 109		Aufwand	4 207 963		176 146	4
1 389 506	2 209 700		Ertrag		2 080 828	- 128 872	6
2 169 960	2 174 409		Ergebnis		2 127 135	47 274	2
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 367 682	1 592 114		Aufwand	—		1 592 114	100
1 071 288	1 344 000		Ertrag		—	- 1 344 000	100
296 394	248 114		Ergebnis	—		248 114	100
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
215 088	258 365		Aufwand	277 699		- 19 334	7
28 742	28 031		Ertrag		28 071	40	0
186 347	230 334		Ergebnis		249 627	- 19 294	8
F 5 Soziale Sicherheit							
323 958 138	366 542 194		Aufwand	343 680 848		22 861 346	6
154 050 378	189 374 905		Ertrag		160 998 207	- 28 376 698	15
169 907 760	177 167 289		Ergebnis		182 682 641	- 5 515 352	3
F 512 Prämienverbilligungen							
19 181 694	47 655 000		Aufwand	23 000 000		24 655 000	52
18 952 694	47 555 000		Ertrag		23 000 000	- 24 555 000	52
229 000	100 000		Ergebnis	—		100 000	100
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
1 225 573	939 515		Aufwand	994 406		- 54 891	6
117 924	117 717		Ertrag		118 764	1 047	1
1 107 649	821 798		Ergebnis		875 642	- 53 844	7
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
84 120 611	83 247 661		Aufwand	87 520 212		- 4 272 551	5
38 216 929	37 510 047		Ertrag		39 762 310	2 252 263	6
45 903 681	45 737 614		Ergebnis		47 757 902	- 2 020 288	4
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 298 630	3 819 000		Aufwand	3 770 000		49 000	1
666 347	819 000		Ertrag		820 000	1 000	0
2 632 282	3 000 000		Ergebnis		2 950 000	50 000	2
F 544 Jugendschutz							
8 389 971	8 703 358		Aufwand	9 315 054		- 611 696	7
3 859 027	3 982 208		Ertrag		4 476 087	493 880	12
4 530 944	4 721 150		Ergebnis		4 838 967	- 117 817	2
F 545 Leistungen an Familien							
10 713 318	10 400 588		Aufwand	13 810 935		- 3 410 347	33
120 864	70 000		Ertrag		—	- 70 000	100
10 592 454	10 330 588		Ergebnis		13 810 935	- 3 480 347	34
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 531 606	14 451 203		Aufwand	14 282 611		168 591	1
11 801 781	12 340 461		Ertrag		12 481 299	140 838	1
1 729 825	2 110 741		Ergebnis		1 801 312	309 429	15
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
321 629	270 628		Aufwand	—		270 628	100
396 578	392 900		Ertrag		900 000	507 100	129
74 949	122 272		Ergebnis	900 000		777 728	636
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9 801 399	10 061 800		Aufwand	10 230 872		- 169 072	2
3 441 807	2 916 820		Ertrag		3 477 469	560 649	19
6 359 591	7 144 980		Ergebnis		6 753 403	391 577	5

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
122 779 634	132 173 775		Aufwand	124 106 222		8 067 553	6
56 677 673	60 976 308		Ertrag		53 657 647	- 7 318 661	12
66 101 961	71 197 467		Ergebnis		70 448 575	748 892	1
F 573 Asylwesen							
18 024 331	20 156 760		Aufwand	21 480 842		- 1 324 082	7
11 836 424	14 085 356		Ertrag		14 280 303	194 946	1
6 187 906	6 071 404		Ergebnis		7 200 540	- 1 129 136	19
F 579 Fürsorge, Übriges							
32 461 743	34 554 907		Aufwand	35 061 694		- 506 788	1
7 962 330	8 609 087		Ertrag		8 024 328	- 584 759	7
24 499 414	25 945 820		Ergebnis		27 037 366	- 1 091 547	4
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000		Aufwand	108 000		–	–
108 000	108 000		Ergebnis		108 000	–	–
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
129 485 558	137 600 730		Aufwand	141 963 687		- 4 362 956	3
96 518 981	100 005 808		Ertrag		101 341 205	1 335 397	1
32 966 577	37 594 922		Ergebnis		40 622 482	- 3 027 560	8
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 678 988	10 445 468		Aufwand	10 138 732		306 736	3
11 678 988	10 444 651		Ertrag		10 137 781	- 306 870	3
–	817		Ergebnis		951	- 135	16
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
806 999	720 904		Aufwand	904 857		- 183 952	26
360 403	385 000		Ertrag		365 000	- 20 000	5
446 597	335 904		Ergebnis		539 857	- 203 952	61
F 615 Gemeindestrassen							
39 908 507	41 177 910		Aufwand	42 084 675		- 906 765	2
22 219 624	23 695 187		Ertrag		24 086 320	391 134	2
17 688 882	17 482 723		Ergebnis		17 998 354	- 515 631	3
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
–	3 200 000		Aufwand	3 300 000		- 100 000	3
–	3 200 000		Ergebnis		3 300 000	- 100 000	3
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
67 884 828	72 611 790		Aufwand	73 714 687		- 1 102 897	2
53 999 158	57 173 364		Ertrag		57 823 752	650 388	1
13 885 670	15 438 426		Ergebnis		15 890 935	- 452 509	3
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
999 339	942 738		Aufwand	1 009 118		- 66 380	7
808 244	793 101		Ertrag		799 001	5 900	1
191 096	149 637		Ergebnis		210 117	- 60 480	40
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
755 360	1 139 025		Aufwand	3 214 149		- 2 075 124	182
1 028	151 610		Ertrag		531 881	380 271	251
754 332	987 415		Ergebnis		2 682 268	- 1 694 853	172
F 640 Nachrichtenübermittlung							
7 451 537	7 362 895		Aufwand	7 597 469		- 234 574	3
7 451 537	7 362 895		Ertrag		7 597 469	234 574	3
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
115 321 031	116 517 561		Aufwand	116 421 183		96 378	0
107 134 374	106 466 006		Ertrag		107 000 639	534 633	1
8 186 656	10 051 554		Ergebnis		9 420 543	631 011	6

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 710 Wasserversorgung							
18 921 429	17 295 237		Aufwand	17 355 087		- 59 850	0
18 921 429	17 295 237		Ertrag		17 255 087	- 40 150	0
–	–		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 312 704	30 026 623		Aufwand	30 853 446		- 826 823	3
27 732 243	29 545 495		Ertrag		30 297 434	751 939	3
580 462	481 128		Ergebnis		556 012	- 74 884	16
F 730 Abfallwirtschaft							
55 712 862	55 627 151		Aufwand	55 388 125		239 026	0
55 712 862	55 627 151		Ertrag		55 388 125	- 239 026	0
F 741 Gewässerverbauungen							
872 045	987 719		Aufwand	879 147		108 572	11
10 101	13 245		Ertrag		9 593	- 3 652	28
861 943	974 474		Ergebnis		869 554	104 920	11
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
930 980	1 076 093		Aufwand	1 021 202		54 890	5
615 514	159 500		Ertrag		145 700	- 13 800	9
315 466	916 593		Ergebnis		875 502	41 090	4
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
330 548	368 918		Aufwand	339 539		29 379	8
303 002	220 111		Ertrag		325 288	105 177	48
27 546	148 807		Ergebnis		14 251	134 556	90
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 316 631	1 649 851		Aufwand	1 726 932		- 77 081	5
210 845	102 000		Ertrag		104 014	2 014	2
1 105 786	1 547 851		Ergebnis		1 622 918	- 75 067	5
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 617 786	6 492 670		Aufwand	5 993 165		499 504	8
3 577 896	3 432 700		Ertrag		3 414 780	- 17 920	1
3 039 891	3 059 970		Ergebnis		2 578 385	481 584	16
F 790 Raumordnung							
2 306 046	2 993 300		Aufwand	2 864 538		128 761	4
50 484	70 567		Ertrag		60 618	- 9 948	14
2 255 562	2 922 733		Ergebnis		2 803 920	118 813	4
F 8 Volkswirtschaft							
280 511 017	180 965 634		Aufwand	180 293 330		672 304	0
288 165 637	186 640 536		Ertrag		187 664 091	1 023 555	1
7 654 620	5 674 902		Ergebnis	7 370 760		1 695 859	30
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2 297	- 2 000		Aufwand	2 871		- 4 871	244
7 414	–		Ertrag		7 400	7 400	.
5 117	2 000		Ergebnis	4 529		2 529	126
F 820 Forstwirtschaft							
3 992 950	5 476 069		Aufwand	4 225 993		1 250 076	23
3 220 986	3 248 000		Ertrag		3 284 400	36 400	1
771 964	2 228 069		Ergebnis		941 593	1 286 476	58
F 830 Jagd und Fischerei							
4 506	7 229		Aufwand	376		6 853	95
9 899	8 600		Ertrag		8 500	- 100	1
5 393	1 371		Ergebnis	8 125		6 753	493

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
343 560	400		Aufwand	300		100	25
274 914	—		Ertrag		—	—	—
68 646	400		Ergebnis		300	100	25
F 860 Banken und Versicherungen							
8 484 721	7 900 000		Ertrag		8 300 000	400 000	5
8 484 721	7 900 000		Ergebnis	8 300 000		400 000	5
F 871 Elektrizität							
214 177 250	106 334 610		Aufwand	108 732 123		- 2 397 513	2
214 177 250	106 334 610		Ertrag		108 732 123	2 397 513	2
F 872 Erdöl und Gas							
37 608 286	37 573 800		Aufwand	38 870 331		- 1 296 531	3
37 608 286	37 573 800		Ertrag		38 870 331	1 296 531	3
F 873 Nichtelektrische Energie							
5 572 933	10 214 766		Aufwand	7 520 930		2 693 836	26
5 572 933	10 214 766		Ertrag		7 520 930	- 2 693 836	26
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 809 235	21 360 759		Aufwand	20 940 406		420 353	2
18 809 235	21 360 759		Ertrag		20 940 406	- 420 353	2
F 9 Finanzen und Steuern							
72 090 418	74 833 182		Aufwand	68 584 785		6 248 397	8
710 073 135	677 490 883		Ertrag		733 868 710	56 377 827	8
637 982 717	602 657 701		Ergebnis	665 283 925		62 626 224	10
F 910 Steuern							
3 520 027	4 253 500		Aufwand	4 351 000		- 97 500	2
448 986 363	433 468 000		Ertrag		436 414 800	2 946 800	1
445 466 336	429 214 500		Ergebnis	432 063 800		2 849 300	1
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 820 104		Aufwand	5 823 600		- 3 496	0
161 179 821	144 711 164		Ertrag		184 699 455	39 988 291	28
155 405 276	138 891 060		Ergebnis	178 875 855		39 984 795	29
F 961 Zinsen							
36 605 401	39 621 322		Aufwand	35 731 238		3 890 084	10
55 433 439	58 237 769		Ertrag		52 631 530	- 5 606 239	10
18 828 038	18 616 447		Ergebnis	16 900 293		- 1 716 154	9
F 962 Emissionskosten							
362 000	—		Aufwand	400 000		- 400 000	.
362 000	—		Ergebnis		400 000	- 400 000	.
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
24 769 748	24 558 757		Aufwand	23 441 598		1 117 158	5
37 459 728	35 073 950		Ertrag		55 872 925	20 798 975	59
12 689 980	10 515 193		Ergebnis	32 431 326		21 916 133	208
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
441 370	—		Aufwand	550 000		- 550 000	.
1 754 966	200 000		Ertrag		200 000	—	—
1 313 596	200 000		Ergebnis		350 000	- 550 000	275
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 4 641 492	- 5 220 501		Aufwand	- 5 762 651		542 150	10
4 641 492	5 220 501		Ergebnis	5 762 651		542 150	10
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5 258 818	5 800 000		Aufwand	4 050 000		1 750 000	30
5 258 818	5 800 000		Ertrag		4 050 000	- 1 750 000	30

Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
15 192 196	186 000	10 550 515	184 400	0	Allgemeine Verwaltung	12 992 915	320 000
7 118 933	95 165	21 368 312	350 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	23 388 789	1 666 774
42 618 571	712 180	40 951 000	1 533 000	2	Bildung	50 371 602	388 000
8 015 761	1 091 000	9 673 720	715 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	14 829 100	3 960 000
1 175 163	65 120	4 650 000	–	4	Gesundheit	5 305 000	–
332 224	500 742	3 011 000	476 000	5	Soziale Sicherheit	1 925 000	844 000
37 438 290	23 702 397	45 340 618	23 483 466	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	55 804 007	30 306 774
31 831 503	2 229 629	46 836 871	2 097 210	7	Umweltschutz und Raumordnung	41 069 349	1 813 000
36 629 342	6 894 503	48 310 980	1 000 000	8	Volkswirtschaft	41 662 326	1 000 000
–	60 000	950 000	–	9	Finanzen und Steuern	950 000	–
180 351 983	35 536 736	231 643 016	29 839 076	Total Ausgaben / Einnahmen		248 298 088	40 298 548
–	144 815 247	–	201 803 940	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	207 999 540
180 351 983	180 351 983	231 643 016	231 643 016	Total		248 298 088	248 298 088

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
180 351 984	231 643 016		Ausgaben	248 298 088		- 16 655 072	7
35 536 737	29 839 076		Einnahmen		40 298 548	10 459 472	35
144 815 247	201 803 940		Ergebnis		207 999 540	- 6 195 600	3
F 0 Allgemeine Verwaltung							
15 192 196	10 550 515		Ausgaben	12 992 915		- 2 442 400	23
186 000	184 400		Einnahmen		320 000	135 600	74
15 006 196	10 366 115		Ergebnis		12 672 915	- 2 306 800	22
F 011 Legislative							
212 328	–		Ausgaben	–		–	–
212 328	–		Ergebnis	–		–	–
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	134 415		Ausgaben	334 415		- 200 000	149
–	134 415		Ergebnis		334 415	- 200 000	149
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
6 989 710	9 366 100		Ausgaben	11 278 500		- 1 912 400	20
186 000	184 400		Einnahmen		320 000	135 600	74
6 803 710	9 181 700		Ergebnis		10 958 500	- 1 776 800	19
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
7 990 158	1 050 000		Ausgaben	1 380 000		- 330 000	31
7 990 158	1 050 000		Ergebnis		1 380 000	- 330 000	31
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
7 118 933	21 368 312		Ausgaben	23 388 789		- 2 020 477	9
95 165	350 000		Einnahmen		1 666 774	1 316 774	376
7 023 768	21 018 312		Ergebnis		21 722 015	- 703 703	3
F 111 Polizei							
3 794 786	19 418 100		Ausgaben	20 959 883		- 1 541 783	8
3 794 786	19 418 100		Ergebnis		20 959 883	- 1 541 783	8
F 112 Verkehrssicherheit							
153 088	1 167 812		Ausgaben	1 753 906		- 586 094	50
–	350 000		Einnahmen		1 396 774	1 046 774	299
153 088	817 812		Ergebnis		357 132	460 680	56
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
163 112	45 000		Ausgaben	255 000		- 210 000	467
163 112	45 000		Ergebnis		255 000	- 210 000	467
F 150 Feuerwehr							
–	275 400		Ausgaben	–		275 400	100
–	275 400		Ergebnis	–		275 400	100
F 161 Militärische Verteidigung							
2 733 438	–		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
95 165	–		Einnahmen		–	–	–
2 638 273	–		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
F 162 Zivile Verteidigung							
274 509	462 000		Ausgaben	270 000		192 000	42
–	–		Einnahmen		270 000	270 000	.
274 509	462 000		Ergebnis	–		462 000	100
F 2 Bildung							
42 618 571	40 951 000		Ausgaben	50 371 602		- 9 420 602	23
712 180	1 533 000		Einnahmen		388 000	- 1 145 000	75
41 906 391	39 418 000		Ergebnis		49 983 602	- 10 565 602	27

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 212 Primarstufe							
107 403	2 750 000		Ausgaben	2 696 000		54 000	2
107 403	2 750 000		Ergebnis		2 696 000	54 000	2
F 213 Sekundarstufe							
43 424	330 000		Ausgaben	2 718 450		- 2 388 450	724
43 424	330 000		Ergebnis		2 718 450	- 2 388 450	724
F 217 Schulliegenschaften							
41 430 907	37 003 000		Ausgaben	44 132 600		- 7 129 600	19
456 053	1 145 000		Einnahmen		—	- 1 145 000	100
40 974 854	35 858 000		Ergebnis		44 132 600	- 8 274 600	23
F 218 Tagesbetreuung							
—	468 000		Ausgaben	274 552		193 448	41
—	468 000		Ergebnis		274 552	193 448	41
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
—	—		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
—	—		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
F 220 Sonderschulen							
526 319	—		Ausgaben	—		—	—
526 319	—		Ergebnis	—		—	—
F 230 Berufsbildung							
510 518	400 000		Ausgaben	400 000		—	—
256 127	388 000		Einnahmen		388 000	—	—
254 391	12 000		Ergebnis		12 000	—	—
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
8 015 761	9 673 720		Ausgaben	14 829 100		- 5 155 380	53
1 091 000	715 000		Einnahmen		3 960 000	3 245 000	454
6 924 761	8 958 720		Ergebnis		10 869 100	- 1 910 380	21
F 311 Museen und bildende Kunst							
430 852	1 340 000		Ausgaben	4 125 000		- 2 785 000	208
—	10 000		Einnahmen		10 000	—	—
430 852	1 330 000		Ergebnis		4 115 000	- 2 785 000	209
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
408 838	—		Ausgaben	80 000		- 80 000	.
408 838	—		Ergebnis		80 000	- 80 000	.
F 321 Bibliotheken							
10 758	122 720		Ausgaben	255 000		- 132 280	108
10 758	122 720		Ergebnis		255 000	- 132 280	108
F 322 Musik und Theater							
797 038	1 296 000		Ausgaben	1 744 100		- 448 100	35
797 038	1 296 000		Ergebnis		1 744 100	- 448 100	35
F 329 Kultur, Übriges							
350 480	795 000		Ausgaben	1 010 000		- 215 000	27
25 000	—		Einnahmen		250 000	250 000	.
325 480	795 000		Ergebnis		760 000	35 000	4
F 341 Sport							
4 648 106	4 470 000		Ausgaben	5 795 000		- 1 325 000	30
1 066 000	705 000		Einnahmen		—	- 705 000	100
3 582 106	3 765 000		Ergebnis		5 795 000	- 2 030 000	54
F 342 Freizeit							
1 369 689	1 650 000		Ausgaben	1 820 000		- 170 000	10
—	—		Einnahmen		3 700 000	3 700 000	.
1 369 689	1 650 000		Ergebnis	1 880 000		3 530 000	214

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 4 Gesundheit							
1 175 163	4 650 000		Ausgaben	5 305 000	—	- 655 000	14
65 120	—		Einnahmen		—	—	—
1 110 043	4 650 000		Ergebnis		5 305 000	- 655 000	14
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1 175 163	4 550 000		Ausgaben	5 305 000	—	- 755 000	17
65 120	—		Einnahmen		—	—	—
1 110 043	4 550 000		Ergebnis		5 305 000	- 755 000	17
F 421 Ambulante Krankenpflege							
—	100 000		Ausgaben	—		100 000	100
—	100 000		Ergebnis	—		100 000	100
F 5 Soziale Sicherheit							
332 224	3 011 000		Ausgaben	1 925 000		1 086 000	36
500 742	476 000		Einnahmen		844 000	368 000	77
168 518	2 535 000		Ergebnis		1 081 000	1 454 000	57
F 544 Jugendschutz							
123 958	—		Ausgaben	—		—	—
123 958	—		Ergebnis	—		—	—
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
—	—		Ausgaben	110 000		- 110 000	.
—	—		Ergebnis		110 000	- 110 000	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
—	2 501 000		Ausgaben	1 465 000		1 036 000	41
500 742	476 000		Einnahmen		844 000	368 000	77
500 742	2 025 000		Ergebnis		621 000	1 404 000	69
F 573 Asylwesen							
36 706	—		Ausgaben	—		—	—
36 706	—		Ergebnis	—		—	—
F 579 Fürsorge, Übriges							
171 560	510 000		Ausgaben	350 000		160 000	31
171 560	510 000		Ergebnis		350 000	160 000	31
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
37 438 290	45 340 618		Ausgaben	55 804 007		- 10 463 389	23
23 702 397	23 483 466		Einnahmen		30 306 774	6 823 308	29
13 735 893	21 857 152		Ergebnis		25 497 233	- 3 640 081	17
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 926 752	13 430 000		Ausgaben	17 172 774		- 3 742 774	28
9 827 752	12 830 000		Einnahmen		16 502 774	3 672 774	29
99 000	600 000		Ergebnis		670 000	- 70 000	12
F 615 Gemeindestrassen							
18 358 258	20 352 715		Ausgaben	24 190 740		- 3 838 025	19
10 599 896	10 603 466		Einnahmen		13 754 000	3 150 534	30
7 758 362	9 749 249		Ergebnis		10 436 740	- 687 491	7
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
3 559 985	7 374 050		Ausgaben	10 956 000		- 3 581 950	49
3 559 985	7 374 050		Ergebnis		10 956 000	- 3 581 950	49
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
—	270 000		Ausgaben	200 000		70 000	26
—	50 000		Einnahmen		50 000	—	—
—	220 000		Ergebnis		150 000	70 000	32

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 640 Nachrichtenübermittlung							
5 593 295	3 913 853		Ausgaben	3 284 493		629 360	16
3 274 749	—		Einnahmen		—	—	—
2 318 546	3 913 853		Ergebnis		3 284 493	629 360	16
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
31 831 503	46 836 871		Ausgaben	41 069 349		5 767 522	12
2 229 629	2 097 210		Einnahmen		1 813 000	- 284 210	14
29 601 874	44 739 661		Ergebnis		39 256 349	5 483 312	12
F 710 Wasserversorgung							
9 243 176	10 713 871		Ausgaben	10 902 349		- 188 478	2
819 249	—		Einnahmen		—	—	—
8 423 926	10 713 871		Ergebnis		10 902 349	- 188 478	2
F 720 Abwasserbeseitigung							
20 410 389	30 217 000		Ausgaben	22 707 000		7 510 000	25
1 409 699	1 700 000		Einnahmen		1 700 000	—	—
19 000 690	28 517 000		Ergebnis		21 007 000	7 510 000	26
F 730 Abfallwirtschaft							
1 633 676	3 760 000		Ausgaben	5 330 000		- 1 570 000	42
1 633 676	3 760 000		Ergebnis		5 330 000	- 1 570 000	42
F 741 Gewässerverbauungen							
184 987	856 000		Ausgaben	810 000		46 000	5
680	397 210		Einnahmen		113 000	- 284 210	72
184 307	458 790		Ergebnis		697 000	- 238 210	52
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
—	150 000		Ausgaben	100 000		50 000	33
—	150 000		Ergebnis		100 000	50 000	33
F 771 Friedhof und Bestattung							
254 924	600 000		Ausgaben	570 000		30 000	5
254 924	600 000		Ergebnis		570 000	30 000	5
F 790 Raumordnung							
104 350	540 000		Ausgaben	650 000		- 110 000	20
104 350	540 000		Ergebnis		650 000	- 110 000	20
F 8 Volkswirtschaft							
36 629 342	48 310 980		Ausgaben	41 662 326		6 648 654	14
6 894 503	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	—	—
29 734 839	47 310 980		Ergebnis		40 662 326	6 648 654	14
F 820 Forstwirtschaft							
1 503 331	1 390 000		Ausgaben	1 610 000		- 220 000	16
900 000	—		Einnahmen		—	—	—
603 331	1 390 000		Ergebnis		1 610 000	- 220 000	16
F 871 Elektrizität							
18 868 639	27 227 368		Ausgaben	21 561 533		5 665 835	21
3 067 888	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	—	—
15 800 751	26 227 368		Ergebnis		20 561 533	5 665 835	22
F 872 Erdöl und Gas							
3 150 748	3 087 992		Ausgaben	3 030 273		57 719	2
401 327	—		Einnahmen		—	—	—
2 749 422	3 087 992		Ergebnis		3 030 273	57 719	2
F 873 Nichtelektrische Energie							
3 247 956	2 000 000		Ausgaben	3 108 000		- 1 108 000	55
1 239 815	—		Einnahmen		—	—	—
2 008 141	2 000 000		Ergebnis		3 108 000	- 1 108 000	55

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
		F 890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
9 858 668	14 605 620		Ausgaben	12 352 520		2 253 100	15
1 285 474	—		Einnahmen		—	—	—
8 573 194	14 605 620		Ergebnis		12 352 520	2 253 100	15
		F 9	Finanzen und Steuern				
—	950 000		Ausgaben	950 000		—	—
60 000	—		Einnahmen		—	—	—
60 000	950 000		Ergebnis		950 000	—	—
		F 969	Finanzvermögen, Übriges				
60 000	—		Einnahmen		—	—	—
60 000	—		Ergebnis	—		—	—
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
—	950 000		Ausgaben	950 000		—	—
—	950 000		Ergebnis		950 000	—	—

Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 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	–	–
30 072 171	27 903 517	13 371 000	–	9	Finanzen und Steuern	16 760 000	–
30 072 171	27 903 517	13 371 000	–	Total Ausgaben / Einnahmen		16 760 000	–
–	2 168 654	–	13 371 000	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	16 760 000
30 072 171	30 072 171	13 371 000	13 371 000	Total		16 760 000	16 760 000

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	–		Einnahmen		–	–	–
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		16 760 000	- 3 389 000	25
F 9 Finanzen und Steuern							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	–		Einnahmen		–	–	–
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		16 760 000	- 3 389 000	25
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	–		Einnahmen		–	–	–
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		16 760 000	- 3 389 000	25

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Stadt Winterthur						
1 676 043 546	1 649 079 956	Aufwand	1 647 493 761	1 672 453	1 692 085	1 728 760
251 095 338	256 683 596	interne Verrechnungen	259 512 448	257 067	260 897	269 217
1 424 948 208	1 392 396 360	bereinigter Aufwand	1 387 981 313	1 415 386	1 431 188	1 459 543
1 713 070 122	1 611 968 423	Ertrag	1 649 405 701	1 654 934	1 660 593	1 682 910
251 095 338	256 683 596	interne Verrechnungen	259 512 448	257 067	260 897	269 217
1 461 974 784	1 355 284 827	bereinigter Ertrag	1 389 893 253	1 397 867	1 399 697	1 413 693
37 026 575	37 111 533	Ergebnis	1 911 940	17 519	31 492	45 850
(Gewinn)	(Verlust)		(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
442 938 510	452 609 936	30 Personalaufwand	464 968 268	469 864	472 793	474 557
334 163 841	246 278 885	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250 023 352	251 125	250 431	251 537
99 727 620	106 655 641	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108 128 507	112 805	113 635	120 290
32 380 645	36 157 650	34 Finanzaufwand	33 592 818	34 408	28 789	31 752
39 740 259	32 138 339	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26 372 900	25 072	26 531	25 596
474 835 081	518 363 910	36 Transferaufwand	504 708 469	521 925	538 823	555 625
151 562	192 000	37 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
1 010 691	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
251 095 338	256 683 596	39 Interne Verrechnungen	259 512 448	257 067	260 897	269 217
447 479 578	431 853 000	40 Fiskalertrag	434 735 500	422 936	424 936	430 336
1 359 671	1 294 600	41 Regalien und Konzessionen	1 441 000	1 441	1 441	1 441
632 662 169	548 379 713	42 Entgelte	543 692 090	547 344	549 498	552 161
14 043 911	15 775 192	43 Verschiedene Erträge	15 177 774	14 975	14 993	14 988
48 272 218	43 918 280	44 Finanzertrag	64 781 618	52 382	30 532	29 032
18 845 112	7 939 274	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5 097 084	4 017	3 490	3 508
298 052 366	305 932 769	46 Transferertrag	324 781 188	354 586	374 621	382 041
151 562	192 000	47 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
1 108 196	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
251 095 338	256 683 596	49 Interne Verrechnungen	259 512 448	257 067	260 897	269 217

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Kulturelles und Dienste						
58 571 279	60 026 594	Aufwand	59 317 024	59 943	59 890	60 291
19 253 819	16 657 050	Ertrag	14 607 941	14 504	14 514	14 608
39 317 459	43 369 544	Ergebnis	44 709 083	45 439	45 376	45 683
25 750 363	25 242 685	30 Personalaufwand	24 696 741	25 037	25 142	25 193
11 786 795	11 383 346	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 287 995	9 397	8 867	8 822
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
11	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
11 153 098	13 218 250	36 Transferaufwand	15 998 750	16 343	16 343	16 373
-	5 000	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
104 662	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
9 776 350	10 177 313	39 Interne Verrechnungen	9 333 538	9 166	9 538	9 903
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
12 201 202	10 354 074	42 Entgelte	8 519 671	8 470	8 470	8 420
350	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
184 770	251 073	44 Finanzertrag	169 102	169	169	169
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
2 981 700	2 498 819	46 Transferertrag	1 849 248	1 849	1 849	1 849
-	5 000	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
137 601	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3 748 197	3 548 084	49 Interne Verrechnungen	4 069 920	4 016	4 026	4 170
Finanzen						
187 802 240	194 743 012	Aufwand	189 720 840	193 254	189 999	199 260
839 082 504	806 982 661	Ertrag	867 924 622	864 485	865 031	881 058
-651 280 264	-612 239 649	Ergebnis	-678 203 782	-671 232	-675 032	-681 798
19 353 631	18 479 329	30 Personalaufwand	19 194 264	19 862	20 092	20 078
26 635 263	27 766 486	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 074 060	28 004	27 984	27 984
45 441 687	49 361 781	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50 177 837	53 450	54 873	60 904
35 253 686	36 129 300	34 Finanzaufwand	34 263 768	35 079	29 460	32 423
2 264 562	2 800 000	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 050 000	2 050	2 050	2 050
5 460 205	4 999 000	36 Transferaufwand	3 697 021	3 697	3 697	3 697
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
140 073	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
53 253 134	55 207 116	39 Interne Verrechnungen	52 263 890	51 111	51 842	52 125
446 959 038	431 400 000	40 Fiskalertrag	434 200 000	422 400	424 400	429 800
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
14 388 689	13 877 574	42 Entgelte	13 604 761	13 605	13 605	13 605
548 083	240 000	43 Verschiedene Erträge	240 000	240	240	240
41 251 202	38 245 900	44 Finanzertrag	60 075 700	47 676	25 776	24 276
3 382 945	3 500 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 500 000	2 500	2 500	2 500
171 913 765	154 811 164	46 Transferertrag	194 834 455	216 434	233 434	237 734
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
107 791	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
160 530 991	164 908 024	49 Interne Verrechnungen	162 469 705	161 630	165 076	172 903

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Bau						
93 356 734	97 438 501	Aufwand	102 716 385	103 640	105 290	107 352
65 003 858	68 772 499	Ertrag	70 653 441	70 620	71 177	71 843
28 352 876	28 666 002	Ergebnis	32 062 944	33 020	34 114	35 508
32 622 747	34 494 057	30 Personalaufwand	36 500 098	36 805	36 955	36 955
14 352 059	16 269 492	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 862 336	16 957	16 987	16 962
4 885 528	7 137 669	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7 195 922	8 022	8 519	9 137
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
4 650 174	1 744 229	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 114 504	932	755	637
184 246	268 000	36 Transferaufwand	238 000	238	238	238
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
30 490	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
36 631 489	37 525 054	39 Interne Verrechnungen	40 805 526	40 685	41 836	43 422
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
7 700	20 000	41 Regalien und Konzessionen	10 000	10	10	10
32 472 884	36 373 390	42 Entgelte	35 640 627	35 626	36 114	36 765
4 115 659	4 936 000	43 Verschiedene Erträge	4 748 653	4 749	4 749	4 749
170 594	152 500	44 Finanzertrag	180 000	180	230	230
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
10 221 395	8 995 300	46 Transferertrag	8 695 300	8 745	8 745	8 745
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
384 069	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
17 631 557	18 295 309	49 Interne Verrechnungen	21 378 861	21 310	21 329	21 345
Sicherheit und Umwelt						
73 422 213	74 603 405	Aufwand	73 205 009	73 840	74 233	78 087
32 534 879	32 103 554	Ertrag	31 083 167	31 009	30 543	30 508
40 887 334	42 499 851	Ergebnis	42 121 842	42 830	43 689	47 578
50 493 007	52 144 273	30 Personalaufwand	50 770 048	50 871	50 971	50 971
8 837 898	8 899 459	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 409 751	8 394	8 219	8 107
325 352	124 742	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124 742	89	96	290
13 550	-	34 Finanzaufwand	50	-	-	-
1 427 509	1 657 452	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- 55	-	-	-
1 192 661	959 000	36 Transferaufwand	1 460 500	1 461	1 461	1 461
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
101 593	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
11 030 643	10 818 479	39 Interne Verrechnungen	12 439 974	13 025	13 486	17 258
520 540	453 000	40 Fiskalertrag	535 500	536	536	536
1 351 971	1 274 600	41 Regalien und Konzessionen	1 431 000	1 431	1 431	1 431
25 194 068	25 780 500	42 Entgelte	24 078 599	24 152	23 704	23 491
196 387	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
569 351	546 060	44 Finanzertrag	553 900	554	554	554
92 283	70 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	112 859	73	58	237
1 589 858	1 266 000	46 Transferertrag	1 268 000	1 268	1 268	1 268
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
96 941	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 923 480	2 713 394	49 Interne Verrechnungen	3 103 309	2 996	2 994	2 992

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Schule und Sport						
336 998 305	347 729 649	Aufwand	365 668 634	375 856	384 271	391 975
74 207 654	72 785 434	Ertrag	75 368 531	75 595	75 542	75 541
262 790 651	274 944 215	Ergebnis	290 300 103	300 261	308 729	316 434
104 111 617	107 856 948	30 Personalaufwand	113 621 276	115 260	116 472	116 930
34 823 169	32 315 341	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 850 909	33 855	34 416	34 795
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
128 700 764	137 544 400	36 Transferaufwand	143 984 217	151 042	156 968	162 433
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
526 984	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
68 835 770	70 012 960	39 Interne Verrechnungen	74 212 232	75 698	76 415	77 817
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
29 085 130	28 459 399	42 Entgelte	28 603 882	28 736	28 736	28 736
- 69 247	- 10 000	43 Verschiedene Erträge	- 5 000	- 3	-	-
1 202 640	1 259 558	44 Finanzertrag	1 338 125	1 338	1 338	1 338
-	12 691	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25 000	25	25	25
20 546 996	20 234 062	46 Transferertrag	20 936 052	21 028	20 972	20 971
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
244 143	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
23 197 992	22 829 725	49 Interne Verrechnungen	24 470 472	24 470	24 470	24 470
Soziales						
465 028 459	505 487 653	Aufwand	486 469 231	497 730	509 118	521 163
256 500 872	288 858 761	Ertrag	263 060 745	273 060	278 253	283 507
208 527 587	216 628 892	Ergebnis	223 408 486	224 670	230 865	237 656
113 326 620	114 080 111	30 Personalaufwand	117 589 103	119 139	120 399	121 584
22 164 318	23 090 905	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 112 828	23 208	23 158	23 158
7 164 961	6 112 328	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 704 018	6 803	4 941	4 515
-	350	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
2 895 822	2 480 788	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 718 563	1 874	3 769	4 146
300 775 238	341 658 154	36 Transferaufwand	319 420 183	329 584	340 092	350 955
151 562	187 000	37 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
37 400	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
18 512 537	17 878 018	39 Interne Verrechnungen	17 737 536	16 935	16 571	16 618
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
161 864 814	166 655 973	42 Entgelte	163 095 366	165 006	167 097	169 220
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
2 822 656	2 353 524	44 Finanzertrag	1 222 835	1 223	1 223	1 223
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
89 679 365	117 715 324	46 Transferertrag	96 524 494	104 587	107 678	110 799
151 562	187 000	47 Durchlaufende Beiträge	187 000	187	187	187
40 142	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
1 942 333	1 946 939	49 Interne Verrechnungen	2 031 050	2 057	2 068	2 078

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Technische Betriebe						
448 680 115	354 987 260	Aufwand	355 217 174	353 684	354 292	355 535
423 476 316	322 691 472	Ertrag	323 487 822	322 447	322 321	322 624
25 203 799	32 295 788	Ergebnis	31 729 352	31 238	31 971	32 911
89 826 908	92 580 734	30 Personalaufwand	94 662 431	94 955	94 727	94 762
214 329 298	124 051 005	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	127 319 823	128 774	128 193	129 123
41 910 092	43 919 121	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 925 988	44 442	45 206	45 445
-2 886 603	28 000	34 Finanzaufwand	- 671 000	- 671	- 671	- 671
28 502 192	23 455 870	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21 489 888	20 216	19 957	18 763
26 315 870	18 584 106	36 Transferaufwand	19 035 798	18 686	19 071	19 436
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
27 548	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
50 654 809	52 368 425	39 Interne Verrechnungen	49 454 245	47 284	47 808	48 678
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
356 943 191	266 449 302	42 Entgelte	269 694 883	271 295	271 318	271 470
9 252 679	10 609 192	43 Verschiedene Erträge	10 194 121	9 989	10 005	9 999
2 071 006	1 109 664	44 Finanzertrag	1 241 956	1 242	1 242	1 242
15 369 885	4 356 583	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 459 225	1 419	907	746
1 119 288	412 100	46 Transferertrag	673 638	674	674	674
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
30 653	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
38 689 616	39 754 631	49 Interne Verrechnungen	39 223 998	37 828	38 175	38 493
Behörden und Stadtkanzlei						
12 184 202	14 063 881	Aufwand	15 179 465	14 507	14 993	15 098
3 010 220	3 116 992	Ertrag	3 219 432	3 214	3 214	3 219
9 173 983	10 946 889	Ergebnis	11 960 033	11 293	11 779	11 878
7 453 616	7 731 799	30 Personalaufwand	7 934 307	7 934	8 034	8 084
1 235 039	2 502 850	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 105 650	2 536	2 606	2 586
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
1 053 000	1 133 000	36 Transferaufwand	874 000	874	953	1 032
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
41 941	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
2 400 606	2 696 232	39 Interne Verrechnungen	3 265 508	3 163	3 400	3 396
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
512 192	429 500	42 Entgelte	454 300	454	454	454
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
-	-	44 Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
-	-	46 Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
66 856	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 431 171	2 687 492	49 Interne Verrechnungen	2 765 132	2 759	2 759	2 765

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Personalamt							
4 926 973	5 348 217	3	Aufwand	5 544 233	5 830	5 632	5 564
2 027 602	1 961 669	4	Ertrag	2 101 773	2 097	2 097	2 102
2 899 372	3 386 549	0	Ergebnis	3 442 460	3 734	3 535	3 463
Stadtentwicklung							
4 418 134	4 701 398	3	Aufwand	5 459 393	5 147	5 159	5 206
804 535	735 277	4	Ertrag	992 876	988	988	993
3 613 599	3 966 121	0	Ergebnis	4 466 516	4 159	4 171	4 214
Theater Winterthur							
9 480 729	5 760 401	3	Aufwand	—	—	—	—
5 000 385	2 563 886	4	Ertrag	—	—	—	—
4 480 344	3 196 515	0	Ergebnis	—	—	—	—
Winterthurer Bibliotheken							
8 992 451	9 069 701	3	Aufwand	9 417 564	9 349	9 429	9 441
1 211 471	1 088 450	4	Ertrag	1 169 481	1 154	1 154	1 169
7 780 980	7 981 252	0	Ergebnis	8 248 083	8 195	8 275	8 272
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 124 484	16 864 381	3	Aufwand	20 831 485	21 372	21 509	21 686
1 090 976	1 063 265	4	Ertrag	1 068 635	1 055	1 055	1 069
13 033 508	15 801 116	0	Ergebnis	19 762 851	20 317	20 453	20 617
Städtische Kultureinrichtungen							
9 661 208	10 946 065	3	Aufwand	10 407 851	10 386	10 262	10 370
2 151 071	2 195 328	4	Ertrag	2 102 625	2 089	2 089	2 103
7 510 137	8 750 736	0	Ergebnis	8 305 225	8 297	8 173	8 267
Rechtspflege							
5 917 694	6 278 839	3	Aufwand	6 421 810	6 613	6 644	6 688
5 918 175	5 991 584	4	Ertrag	5 937 863	5 876	5 876	5 838
481	287 255	0	Ergebnis	483 947	737	768	850
Finanzamt							
3 592 528	3 589 605	3	Aufwand	3 871 041	3 780	3 760	3 760
1 618 483	1 521 714	4	Ertrag	1 514 315	1 514	1 514	1 514
1 974 045	2 067 891	0	Ergebnis	2 356 726	2 266	2 246	2 246
Informatikdienste							
22 227 843	24 975 623	3	Aufwand	24 337 829	25 668	25 967	25 146
24 215 422	25 297 284	4	Ertrag	24 637 217	24 637	24 637	24 637
1 987 580	321 661	0	Ergebnis	299 388	1 031	1 330	509
Steuerbezug							
11 762 198	12 166 517	3	Aufwand	12 140 218	12 183	12 183	12 170
8 759 247	8 700 391	4	Ertrag	8 966 090	8 966	8 966	8 966
3 002 951	3 466 127	0	Ergebnis	3 174 128	3 217	3 217	3 204
Immobilien							
48 272 904	47 406 590	3	Aufwand	46 222 217	47 015	42 042	44 395
57 651 395	54 137 650	4	Ertrag	75 870 725	63 571	41 771	40 271
9 378 491	6 731 060	0	Ergebnis	29 648 508	16 556	271	4 124
Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
91 790 596	95 548 644	3	Aufwand	91 968 521	93 426	94 865	102 608
130 512 180	132 783 426	4	Ertrag	129 480 807	150 141	170 487	178 315
38 721 584	37 234 782	0	Ergebnis	37 512 286	56 715	75 621	75 707
Steuern u. Finanzausgleich							
9 186 116	10 060 104	3	Aufwand	10 063 600	10 064	10 064	10 064
615 355 722	583 546 268	4	Ertrag	626 338 055	614 538	616 538	626 238
606 169 606	573 486 164	0	Ergebnis	616 274 455	604 474	606 474	616 174

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Tiefbau							
32 640 465	33 824 291	3	Aufwand	36 402 393	36 731	37 361	38 506
12 968 018	14 350 854	4	Ertrag	14 655 409	14 705	14 755	14 755
19 672 447	19 473 437	0	Ergebnis	21 746 984	22 026	22 606	23 750
Entsorgung							
31 655 813	34 769 242	3	Aufwand	36 544 819	36 675	37 137	37 859
31 655 813	34 769 242	4	Ertrag	36 544 819	36 675	37 137	37 859
Vermessungsamt							
3 213 404	3 268 848	3	Aufwand	3 265 643	3 298	3 302	3 501
2 611 796	2 413 670	4	Ertrag	2 288 725	2 225	2 220	2 215
601 607	855 178	0	Ergebnis	976 918	1 073	1 082	1 286
Baupolizei							
6 445 081	6 235 702	3	Aufwand	6 515 250	6 528	6 480	6 424
4 741 539	5 084 820	4	Ertrag	5 114 090	4 964	5 014	4 964
1 703 542	1 150 882	0	Ergebnis	1 401 160	1 564	1 466	1 460
Städtebau							
7 645 409	8 612 785	3	Aufwand	9 506 722	9 926	10 529	10 581
1 270 129	1 426 280	4	Ertrag	1 568 840	1 569	1 569	1 569
6 375 280	7 186 505	0	Ergebnis	7 937 882	8 357	8 960	9 012
Stadtrichteramt							
3 335 751	3 075 405	3	Aufwand	3 227 482	3 088	3 088	3 088
3 694 669	4 215 000	4	Ertrag	3 909 013	3 783	3 783	3 783
358 918	1 139 595	0	Ergebnis	681 531	695	695	695
Stadtpolizei							
42 166 359	43 609 758	3	Aufwand	42 160 107	43 024	43 505	47 211
15 505 606	15 157 880	4	Ertrag	14 838 999	15 038	14 815	14 602
26 660 753	28 451 878	0	Ergebnis	27 321 108	27 986	28 690	32 609
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 549 227	3 570 173	3	Aufwand	3 530 687	3 384	3 366	3 544
3 549 227	3 570 173	4	Ertrag	3 530 687	3 384	3 366	3 544
Lebensmittelsinspektorat							
1'367'682	1 592 114	3	Aufwand	—	—	—	—
1'071'288	1 344 000	4	Ertrag	—	—	—	—
296'394	248 114	0	Ergebnis	—	—	—	—
Melde- und Zivilstandswesen							
6 248 360	5 806 891	3	Aufwand	6 105 401	6 122	6 157	6 156
4 009 046	3 687 000	4	Ertrag	3 946 605	3 947	3 947	3 947
2 239 314	2 119 891	0	Ergebnis	2 158 796	2 176	2 211	2 210
Schutz und Intervention Winterthur							
13'616'945	13 860 715	3	Aufwand	14 213 300	14 063	14 058	14 059
2'906'509	2 870 187	4	Ertrag	2 751 405	2 751	2 526	2 526
10'710'436	10 990 528	0	Ergebnis	11 461 895	11 312	11 532	11 533
Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 856 614	2 021 035	3	Aufwand	2 055 589	2 246	2 146	2 116
517 259	192 000	4	Ertrag	194 015	194	194	194
1 339 355	1 829 035	0	Ergebnis	1 861 575	2 052	1 952	1 922
Volksschule							
194 781 536	205 940 275	3	Aufwand	215 813 843	221 315	229 069	233 982
5 566 293	6 568 205	4	Ertrag	6 555 340	6 555	6 555	6 555
189 215 243	199 372 070	0	Ergebnis	209 258 502	214 760	222 514	227 426

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Einkauf und Logistik Winterthur							
8 812 126	6 520 308	3	Aufwand	6 947 223	6 947	6 947	6 947
9 093 865	6 521 313	4	Ertrag	6 948 423	6 948	6 948	6 948
281 740	1 005	0	Ergebnis	- 1 200	- 1	- 1	- 1
Sonderschulung							
59 727 599	64 104 011	3	Aufwand	64 139 308	66 547	67 167	68 147
29 932 073	30 383 903	4	Ertrag	31 206 712	31 423	31 423	31 423
29 795 526	33 720 108	0	Ergebnis	32 932 596	35 123	35 744	36 723
Familie und Betreuung							
32 444 194	32 270 383	3	Aufwand	39 694 290	41 321	42 742	44 234
11 805 001	12 313 360	4	Ertrag	13 432 239	13 444	13 388	13 387
20 639 193	19 957 023	0	Ergebnis	26 262 051	27 877	29 354	30 847
Berufsbildung							
19 129 759	17 869 535	3	Aufwand	17 152 106	16 818	16 759	16 748
10 380 248	9 517 780	4	Ertrag	9 641 289	9 639	9 642	9 642
8 749 511	8 351 755	0	Ergebnis	7 510 817	7 179	7 117	7 106
Sportamt							
18 760 400	17 642 747	3	Aufwand	18 266 148	19 251	17 930	18 261
4 087 483	4 098 483	4	Ertrag	3 928 810	3 929	3 929	3 929
14 672 918	13 544 264	0	Ergebnis	14 337 338	15 322	14 001	14 332
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 089 597	8 313 116	3	Aufwand	8 266 323	7 931	7 931	7 931
4 103 135	4 268 698	4	Ertrag	4 167 671	4 020	4 020	4 020
3 986 462	4 044 418	0	Ergebnis	4 098 652	3 911	3 911	3 911
Sozial- und Erwachsenenhilfe							
26 295 390	27 747 688	3	Aufwand	28 410 285	29 070	29 175	29 534
4 338 841	4 686 701	4	Ertrag	4 456 213	4 586	4 721	4 860
21 956 549	23 060 987	0	Ergebnis	23 954 072	24 484	24 454	24 674
Prävention und Suchthilfe							
12 340 232	12 682 289	3	Aufwand	12 627 172	12 622	12 620	12 618
8 048 304	8 122 494	4	Ertrag	7 881 904	7 882	7 882	7 882
4 291 929	4 559 795	0	Ergebnis	4 745 269	4 740	4 738	4 736
Individuelle Unterstützung							
254 365 297	294 297 635	3	Aufwand	267 092 753	274 928	282 987	291 264
129 075 089	163 211 948	4	Ertrag	134 079 544	143 244	147 467	151 747
125 290 208	131 085 687	0	Ergebnis	133 013 209	131 684	135 520	139 517
Spitex							
17 152 218	17 223 614	3	Aufwand	17 822 148	18 349	18 873	19 398
17 152 218	17 223 614	4	Ertrag	17 822 148	18 349	18 873	19 398
Alterszentren							
81 874 554	78 892 895	3	Aufwand	82 055 017	82 381	82 692	83 002
81 874 554	78 892 895	4	Ertrag	82 055 017	82 381	82 692	83 002
Beiträge an Organisationen							
51 379 563	51 879 214	3	Aufwand	55 912 921	58 225	60 666	63 243
106'950	111'950	4	Ertrag	116 950	117	117	117
51 272 613	51 767 264	0	Ergebnis	55 795 971	58 108	60 549	63 126
Arbeitsintegration							
13 531 606	14 451 203	3	Aufwand	14 282 611	14 224	14 174	14 173
11 801 781	12 340 461	4	Ertrag	12 481 299	12 481	12 481	12 481
1 729 825	2 110 741	0	Ergebnis	1 801 312	1 742	1 692	1 691
Stadtwerk Winterthur							
358 172 991	254 531 742	3	Aufwand	254 289 082	252 237	253 624	254 853
358 172 991	254 531 742	4	Ertrag	254 289 082	252 237	253 624	254 853

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Stadtbus Winterthur							
52 507 512	56 630 364	3	Aufwand	57 214 252	58 216	56 693	55 757
52 507 512	56 630 364	4	Ertrag	57 214 252	58 216	56 693	55 757
FinöV Stadt							
15 377 315	19 181 426	3	Aufwand	19 800 435	19 445	19 953	20 303
1 491 645	543 000	4	Ertrag	609 500	619	629	638
13 885 670	18 638 426	0	Ergebnis	19 190 935	18 826	19 325	19 665
Stadtgrün Winterthur							
22'621'286	24'643'728	3	Aufwand	23 912 405	23 785	24 020	24 619
11'303'157	10'986'366	4	Ertrag	11 373 988	11 374	11 374	11 374
11'318'129	13'657'362	0	Ergebnis	12 538 417	12 411	12 646	13 245
Stadtkanzlei							
10 408 040	12 051 757	3	Aufwand	11 704 281	11 104	11 589	11 695
2 302 212	2 378 485	4	Ertrag	2 473 143	2 467	2 467	2 473
8 105 828	9 673 272	0	Ergebnis	9 231 138	8 636	9 122	9 221
Grosser Gemeinderat							
–	–	3	Aufwand	1 408 264	1 336	1 336	1 336
–	–	0	Ergebnis	1 408 264	1 336	1 336	1 336
Finanzkontrolle							
1 348 804	1 529 452	3	Aufwand	1 588 397	1 588	1 588	1 588
526 243	562 547	4	Ertrag	570 191	570	570	570
822 562	966 905	0	Ergebnis	1 018 206	1 018	1 018	1 018
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
427 359	482 672	3	Aufwand	478 522	479	479	479
181 765	175 960	4	Ertrag	176 098	176	176	176
245 593	306 712	0	Ergebnis	302 424	302	302	302

	Rechnung 31.12.2018	Budget 31.12.2019	Budget 31.12.2020	Finanzplan 31.12.2021	Finanzplan 31.12.2022	Finanzplan 31.12.2023
1 Aktiven	3 033 757 664.75	3 140 536 964	3 256 767 997	3 350 163 116	3 481 865 445	3 545 906 056
10 Finanzvermögen	1 002 262 032.19	1 013 013 032	1 029 373 032	1 035 068 032	1 047 328 032	1 056 138 032
14 Verwaltungsvermögen	2 031 495 632.56	2 127 523 932	2 227 394 965	2 315 095 084	2 434 537 413	2 489 768 024
2 Passiven	3 033 757 664.75	3 140 536 964	3 256 767 997	3 350 163 116	3 481 865 445	3 545 906 056
20 Fremdkapital	2 176 018 313.71	2 296 243 773	2 388 882 210	2 478 336 269	2 618 083 832	2 705 482 313
Kurzfristiges Fremdkapital	612 012 809.53	612 012 810	756 820 826	612 012 810	612 012 810	612 012 810
200 Laufende Verbindlichkeiten	156 224 168.92	156 224 169	156 224 169	156 224 169	156 224 169	156 224 169
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	351 977 145.08	351 977 145	351 977 145	351 977 145	351 977 145	351 977 145
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	44 303 602.36	44 303 602	44 303 602	44 303 602	44 303 602	44 303 602
205 Kurzfristige Rückstellungen	59 507 893.17	59 507 893	204 315 910	59 507 893	59 507 893	59 507 893
Langfristiges Fremdkapital	1 564 005 504.18	1 684 230 963	1 632 061 384	1 866 323 460	2 006 071 023	2 093 469 503
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 304 797 403.18	1 434 278 384	1 537 110 874	1 781 567 003	1 931 508 620	2 029 101 154
208 Langfristige Rückstellungen	203 782 341.35	193 993 128	39 395 898	29 606 685	19 817 471	10 028 258
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	55 425 759.65	55 959 452	55 554 612	55 149 772	54 744 932	54 340 092
29 Eigenkapital	857 739 351.04	844 293 191	867 885 787	871 826 847	863 781 613	840 423 743
Zweckgebundenes Eigenkapital	735 187 620.47	758 852 994	780 533 650	801 993 304	825 439 751	847 932 251
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	719 930 805.07	744 346 178	766 026 834	787 486 489	810 932 936	833 425 435
291 Fonds im Eigenkapital	6 415 687.22	5 665 687	5 665 687	5 665 687	5 665 687	5 665 687
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 741 128.18	5 741 128	5 741 128	5 741 128	5 741 128	5 741 128
293 Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Zweckfreies Eigenkapital	122 551 730.57	85 440 197	87 352 137	69 833 543	38 341 862	- 7 508 508
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	24 022 557.22	24 022 557	24 022 557	24 022 557	24 022 557	24 022 557
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	98 529 173.35	61 417 640	63 329 580	45 810 986	14 319 305	- 31 531 065

* Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 01.01.2019 beinhaltet nur Abgrenzung Finanzausgleich

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
+ Ertragsüberschuss	1 911 940	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	17 519	31 492	45 850
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 237 740	22 937	24 396	23 461
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 557 084	1 477	950	968
+ Aufwand für Abschreibungen	108 128 507	112 805	113 635	120 290
+ Wertberichtigungen	400 000	4 900	400	400
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 135 160	2 135	2 135	2 135
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 540 000	2 540	2 540	2 540
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	-	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	9 789 213	154 597	9 789	9 789
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	121 927 049	- 33 356	95 795	87 138
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	207 999 540	200 505	233 077	175 521
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	16 760 000	10 595	12 660	9 210
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	- 224 759 540	- 211 100	- 245 737	- 184 731
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	102 832 491	244 456	149 942	97 593
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	102 832 491	244 456	149 942	97 593
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	0	0	0	0

Anhang

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	7'250'100	11'418'000	
121000	Personalamt (PG)	471'000	3'166'000	
19602 520000	Ersatzbeschaffung PIAS Software	200'000 200'000	2'870'000 2'870'000	\$
19721 520000	Einführung Lern-Management System Software	271'000 271'000	296'000 296'000	26.08.2019 G
142000	Stadtentwicklung (PG)	340'000	340'000	
13253 504051 504052	FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000 15'000 135'000	150'000 15'000 135'000	\$ \$
19967 504052	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	190'000 190'000	190'000 190'000	
152000	Theater Winterthur (PG)	1'744'100	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	1'744'100 486'460 1'257'640 -	2'123'000 764'720 2'988'280 -1'630'000	27.03.2019 \$ 27.03.2019 \$ 27.03.2019
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	255'000	405'000	
19331 506022	Erneuerung Library Management Systems (LMS) Informatik Hardware, Ausführung	135'000 135'000	270'000 270'000	16.12.2019 B
19332 506022	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) Informatik Hardware, Ausführung	120'000 120'000	135'000 135'000	17.12.2018 B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	4'115'000	4'964'000	
12078 566000	Technorama: «Park und Wunderbrücke» Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000 275'000	1'100'000 1'100'000	07.11.2016 G
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	500'000 500'000 - - -	- 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 504051 504052	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	165'000 165'000 -	465'000 165'000 300'000	\$ \$
13201 504052 636000	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	35'000 45'000 -10'000	259'000 269'000 -10'000	08.05.2019 \$
13254 566000	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'000'000 3'000'000	3'000'000 3'000'000	#
19970 504052	SK: Unterhalt Subventionierte \$ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	270'000	270'000	
13255 504051 504052	Alte Kaserne: Erneuerung Treppengeländer Foyer Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000 3'000 127'000	130'000 3'000 127'000	\$ \$
19971 504052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen \$ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
170000	Rechtspflege (PG)	55'000	150'000	
19722 520000	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung Software	55'000 55'000	150'000 150'000	17.12.2018 B
200000	Finanzen	26'690'415	99'388'415	
221000	Finanzamt (PG)	621'000	9'621'000	
11924 545000	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000 1'000'000	10'000'000 10'000'000	30.11.2014 V
19904 545000 645000	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B Darlehen an private Unternehmungen Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-323'000 465'000 -788'000	-323'000 465'000 -788'000	
19905 647000	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000 -15'000	-15'000 -15'000	
19916 646000	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-29'000 -29'000	-29'000 -29'000	
19920 646000	SK: Darlehen an Sportvereine B Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-12'000 -12'000	-12'000 -12'000	
222000	Informatikdienste (PG)	6'545'000	13'182'000	
11043 503012	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe) Leitungen, Ausführung	100'000 100'000	150'000 150'000	11.12.2017 B
19341 506022 520000	Rollenbasierendes Zugriffs-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung Software	110'000 - 110'000	250'000 250'000 -	10.12.2012 B
19568 520000	Ablösung Windows x Generation Client Server Software	200'000 200'000	4'400'000 4'400'000	§
19569 503012	Ausbau Glasfaser 11. Etappe Leitungen, Ausführung	71'000 71'000	142'000 142'000	16.12.2019 B
19577 506022	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019 Informatik Hardware, Ausführung	238'000 238'000	238'000 238'000	§
19579 506022	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019 Informatik Hardware, Ausführung	238'000 238'000	238'000 238'000	§
19582 506042	Ersatz Verpackungsmaschine Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	665'000 665'000	665'000 665'000	§
19583 520000	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement) Software	1'405'000 1'405'000	1'905'000 1'905'000	14.08.2019 §
19584 520000	Migration IT Management Systeme Software	100'000 100'000	300'000 300'000	30.11.2016 §
19607 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020 Informatik Hardware, Ausführung	285'000 285'000	285'000 285'000	§
19620 506022	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020 Informatik Hardware, Ausführung	920'000 920'000	1'520'000 1'520'000	18.12.2019 §
19622 506022	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020 Informatik Hardware, Ausführung	76'000 76'000	232'000 232'000	§
19628 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2020 Informatik Hardware, Ausführung	285'000 285'000	285'000 285'000	§
19669 520000	Architektur Infrastruktur & Dokumentation Software	138'000 138'000	238'000 238'000	17.12.2018 B
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	210'000	240'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
520000	Software	210'000	240'000	18.12.2019	§
19672	Aufbau Service Management	158'000	238'000		
520000	Software	158'000	238'000		§
19673	Applikationsservice Management	200'000	250'000		
520000	Software	200'000	250'000	11.12.2017	B
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	78'000	238'000		
520000	Software	78'000	238'000	10.04.2019	§
19675	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020	238'000	238'000		
520000	Software	238'000	238'000		§
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	200'000	300'000		
520000	Software	200'000	300'000	17.12.2018	B
19796	Umsetzung Cloud Strategie	200'000	200'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000		§
19798	Ersatz Hochleistungsdrucker 2020	280'000	280'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	280'000	280'000		§
19800	Digitalisierung Logins	100'000	200'000		
520000	Software	100'000	200'000		§
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft	50'000	150'000		
520000	Software	50'000	150'000		§
233000	Steuerbezug (PG)	334'415	334'415		
19715	Scanning Schaffhausen	134'415	134'415		
520000	Software	134'415	134'415	17.12.2018	B
19802	GAP Analyse Nest	200'000	200'000		
520000	Software	200'000	200'000	16.12.2019	B
240000	Immobilien (PG)	18'390'000	74'951'000		
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	250'000	8'700'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	250'000	100'000	17.12.2018	B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	500'000		#
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	8'100'000		#
13256	Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung	630'000	630'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	630'000	630'000		§
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik	150'000	8'150'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	150'000	150'000	11.12.2017	B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	8'000'000		#
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B	500'000	500'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	100'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000	400'000		
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	100'000		
500000	Grundstücke	100'000	100'000		
33089	Wüflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1'400'000	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	1'400'000	3'194'000	28.03.2018	§
33090	Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	4'400'000	6'000'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	500'000	22.02.2017	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	4'400'000	5'500'000	20.03.2019	S
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	100'000	500'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	50'000	11.12.2017	B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	16.12.2019	B
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	350'000		S
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo	500'000	11'000'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	500'000	2'000'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	9'000'000		#
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	3'000'000	7'950'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	350'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'000'000	7'600'000		#
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	50'000	300'000		
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	50'000	300'000		S
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	430'000	581'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	151'000	05.12.2018	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	430'000	430'000		S
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)	1'000'000	11'950'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	1'000'000	2'000'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	9'950'000		#
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)	200'000	4'400'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	400'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	4'000'000		S
33143	Lindstr. 6: Aussensanierung	850'000	890'000		
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	850'000	890'000	18.12.2019	§
33144	Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)	700'000	670'000		
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	700'000	670'000	27.11.2019	S
33145	Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus (ER 0,30)	420'000	420'000		
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	420'000	420'000		S
33146	Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung	500'000	500'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000	16.12.2019	B
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	450'000	450'000		S
39000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	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 Allgemekkosten (PG)	800'000	1'300'000		
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	100'000	100'000		
520000	Software	100'000	100'000		#
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	200'000	200'000		
520000	Software	200'000	200'000		#
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	500'000	1'000'000		
520000	Software	500'000	1'000'000		#
300000	Bau	34'665'132	191'583'226		
322000	Tiefbau (PG)	12'563'132	115'458'226		
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	-	50'000		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	04.12.2006	B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	16.04.2018	G
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010	B
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000		#

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-7'350'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1'392'000	49'400'000	
501012	Strassen, Ausführung	2'300'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	17.05.2009 V
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'500'000	14'200'000	17.05.2009 V
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	2'500'000	17.05.2009 V
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	66'900'000	17.05.2009 V
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'055'000	-	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'628'000	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-4'855'000	-26'600'000	
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	-40'000	355'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	920'000	04.11.2013 G
501012	Strassen, Ausführung	-	3'830'000	29.10.2014 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-40'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'695'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	167'000	667'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	120'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	280'000	840'000	#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-140'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-113'000	-113'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-40'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-300'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	500'000	5'700'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-800'000	-8'500'000	
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	100'000	650'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	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	25'000	320'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	325'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-205'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'300'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	50'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
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	100'000	5'300'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	700'000	2'800'000	07.04.2014	G
501012	Strassen, Ausführung	500'000	59'700'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'100'000	-57'500'000		
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-		
501011	Strassen, Projektierung	220'000	8'325'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	213'000'000		#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011	B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-220'000	-221'625'000		
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	11.12.2017	B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	200'000	16.12.2013	B
11415	Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze AP2	15'000	500'000		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	300'000	10.12.2012	B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'200'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-55'000	-3'000'000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20'000	60'000		
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	23.03.2016	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	430'000		§
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-470'000		
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	25'000	320'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	25'000	200'000	10.12.2012	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	2'900'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-960'000		
631000	Investitionsbeiträge	-	-1'280'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-640'000		
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	50'000	135'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	50'000	50'000	16.12.2019	B
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-65'000		
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	130'000	250'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	130'000	200'000	16.12.2013	B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-	50'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'850'000		§
501012	Strassen, Ausführung	500'000	600'000		#
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-125'000	-675'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-375'000	-2'025'000		
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	-	160'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	125'000	05.09.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	900'000	975'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-900'000	-1'140'000		
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1	-	150'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	135'000	05.09.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	200'000	1'165'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-1'450'000		

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
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	1'035'000	690'000	25.06.2018	G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'035'000	-1'050'000		
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	25'000	395'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	25'000	200'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	610'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-415'000		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	80'000	303'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000		#
501011	Strassen, Projektierung	80'000	300'000	16.12.2013	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'547'000		
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100'000	100'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	17.12.2018	B
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	100'000	3'650'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	200'000	17.12.2014	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	23.03.2016	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	4'650'000		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1'200'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-300'000		
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	60'000	1'650'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	90'000	12.08.2015	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	160'000	16.12.2019	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	1'350'000		#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	60'000	5'500'000		
501011	Strassen, Projektierung	60'000	200'000	07.12.2015	B
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000		#
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000		#
11445	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau	50'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000		#
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000		
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	170'000	440'000		
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	150'000	17.12.2018	B
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	375'000	05.11.2018	G
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	375'000	150'000	07.12.2015	B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-75'000	-105'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-130'000	-130'000		
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-	130'000		
501011	Strassen, Projektierung	20'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	400'000	2'900'000		§
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-210'000	-1'535'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-210'000	-1'535'000		
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	40'000	300'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	20'000	07.12.2015	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	11.12.2017	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	25.11.2015	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	110'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000	11.12.2017	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	100'000	07.12.2015	B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	100'000	100'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'300'000		
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	-15'000	155'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	525'000	1'380'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-540'000	-1'325'000		
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	60'000	-		
501011	Strassen, Projektierung	60'000	200'000	07.12.2015	B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018	B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'600'000		§
501012	Strassen, Ausführung	-	1'400'000		#
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-4'300'000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	35'000	200'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	12.12.2016	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	35'000	250'000	12.12.2016	B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-80'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-20'000		
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	280'000	1'000'000		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017	B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80'000	150'000	11.12.2017	B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	700'000	16.09.2019	G
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	25'000	519'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	25'000	125'000	11.12.2017	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000		
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	40'000	880'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	100'000	17.12.2018	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'000'000		#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-220'000		
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	45'000	1'150'000		
501011	Strassen, Projektierung	45'000	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	50'000	-480'000		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	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	25'000	709'000		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	25'000	125'000	11.12.2017	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000		#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000		
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	-	70'000		
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	470'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-550'000		
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	150'000	1'765'000		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	230'000	17.12.2018	B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	-	1'850'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-315'000	
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	60'000	130'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	60'000	130'000	17.12.2018 B
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	50'000	2'050'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	250'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'800'000	#
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	80'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'300'000	#
11532	Zinzikerbach, Sanierung	120'000	220'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	120'000	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
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	5'000	445'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-45'000	-4'055'000	
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	5'000	72'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000	-1'328'000	
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	3'000	110'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	200'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-47'000	-2'090'000	
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	4'000	170'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	400'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	3'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-76'000	-3'230'000	
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	10'000	1'050'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	500'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-90'000	-9'450'000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	15'000	675'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	250'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-35'000	-1'575'000	
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	25'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	120'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	880'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-500'000	
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	3'000	330'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	600'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-57'000	-6'270'000	
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	4'000	225'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	500'000	#

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-76'000	-4'275'000	
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	270'000	2'400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250'000	500'000	05.11.2018 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000	3'200'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-180'000	-1'300'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	329'000	900'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	-	
501012	Strassen, Ausführung	514'000	4'600'000	28.08.2017 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'610'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-235'000	-2'090'000	
11653	Stadthausstrasse, Bank- bis Lindstr., Verkehrsber.	300'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	25'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	275'000	275'000	16.12.2019 B
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	30'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-800'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	200'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	200'000	300'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22'000'000	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	84'000	1'390'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	16.12.2019 B
501011	Strassen, Projektierung	84'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'360'000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	80'000	3'960'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	22.08.2018 §
501011	Strassen, Projektierung	80'000	100'000	15.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	3'540'000	§
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	100'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'450'000	
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	180'000	220'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	320'000	320'000	15.05.2019 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	40'000	16.12.2013 B
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-140'000	-140'000	
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-217'868	733'226	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	462'000	1'350'000	18.04.2018 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	16'906	80'000	18.06.2014 §
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-696'774	-696'774	
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	300'000	450'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	75'000	§
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	300'000	375'000	§
19784	Veloschnellroute inkl. Hauptrouuten 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	
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	440'000	880'000	
506000	Mobilien	440'000	880'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19909 503052	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	
19950 501012 671005	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § Strassen, Ausführung Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	400'000 2'000'000 -1'600'000	400'000 2'000'000 -1'600'000	
19951 501012	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § Strassen, Ausführung	3'200'000 3'200'000	3'200'000 3'200'000	
19952 503051 503052 671020	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen § Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	180'000 120'000 620'000 -560'000	180'000 120'000 620'000 -560'000	
20430 504091 504091 504092 504092	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	470'000 - - - 470'000	9'240'000 300'000 400'000 7'818'000 722'000	 06.12.2010 B 23.03.2016 § 02.11.2016 § 04.07.2016 G
20746 504091 504092	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4 Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	90'000 90'000 -	1'750'000 250'000 1'500'000	 17.12.2018 B #
20747 504091 504092	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214 Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung	580'000 80'000 500'000	1'500'000 200'000 1'300'000	 17.12.2018 B #
20794 504012	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung Verwaltungsgebäude, Ausführung	125'000 125'000	125'000 125'000	 §
29100 506032	SK: Fahrzeuersatz § Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000 1'200'000	1'200'000 1'200'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912 571005 571010 571020 631050 631900	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau Beiträge Bau von überkomm. Strassen Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen Ordentliche Staatsbeiträge Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	- 7'791'000 5'535'000 1'396'774 -10'400'000 -4'322'774	- 7'791'000 5'535'000 1'396'774 -10'400'000 -4'322'774	
328000	Entsorgung (PG)	19'287'000	69'760'000	
20327 503021 503022 503031 503032	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung	120'000 - 120'000 - -	32'500'000 500'000 6'000'000 1'000'000 25'000'000	 02.06.2010 § 07.03.2012 § 07.03.2012 § 07.03.2012 §
20363 503021 503022 503022 503031 503032 503032	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung Plätze und Anlagen, Ausführung Kanalisationsbauten, Projektierung Kanalisationsbauten, Ausführung Kanalisationsbauten, Ausführung	2'167'000 124'000 553'000 - 90'000 1'400'000 -	9'850'000 600'000 5'840'000 1'460'000 400'000 1'460'000 90'000	 02.09.2015 § 02.09.2015 § 18.09.2019 § 02.09.2015 § 02.09.2015 § 18.09.2019 §
20393 503021 503022	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4 Plätze und Anlagen, Projektierung Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000 50'000 -	700'000 100'000 600'000	 § §
20499 503021	Unterflurcontainer für Kehrriecht, Systemumstellung Plätze und Anlagen, Projektierung	300'000 -	800'000 100'000	 16.12.2013 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	04.07.2015	G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	200'000	16.12.2013	B
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	150'000	780'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015	B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	150'000	630'000	16.08.2017	§
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	180'000	6'600'000		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	180'000	300'000	07.12.2015	B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	6'000'000		§
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	50'000	1'900'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	300'000	11.12.2017	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'600'000		§
20717	Kehrlichfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	180'000	180'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	16.12.2019	B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	100'000	11.12.2017	B
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflusssrosselung	270'000	320'000		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	270'000		§
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	200'000	470'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	370'000	27.05.2019	G
20754	Kehrlichfahrzeug Entsorgung	900'000	920'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	920'000	27.05.2019	G
20761	Ersatz Sender Leitsystem	130'000	150'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	20'000		§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	130'000	130'000		§
20777	Kehrlichsammelfahrzeug (23), Ersatzanschaffung	450'000	450'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000		§
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300'000	300'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000		§
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	140'000	140'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000		§
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)	530'000	630'000		
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	370'000	370'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	850'000	03.04.2019	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-210'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-130'000	-320'000		
19682	Ersatz Vermessungsbus inkl. Inneneinrichtung	60'000	60'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000		§
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	100'000	200'000		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	100'000	200'000	17.12.2018	B
350000	Baupolizei (PG)	425'000	425'000		
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	425'000	425'000		

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	325'000	325'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270'000	270'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-190'000	-190'000	
360000	Städtebau (PG)	1'860'000	5'310'000	
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	1'500'000	27.06.2011 G
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	80'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	80'000	260'000	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	180'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000	80'000	26.09.2012 S
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	130'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	130'000	170'000	09.12.2015 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	130'000	16.12.2019 B
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	100'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	220'000	§
19787	Festlegung Gewässerraum	150'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	150'000	400'000	13.03.2019 §
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	150'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	150'000	300'000	17.12.2018 B
19804	Baumanagement 2.0	700'000	1'250'000	
520000	Software	700'000	1'250'000	§
19805	Definition fehlender Schutzzwecke	80'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000	400'000	#
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	300'000	300'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000	300'000	
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	40'000	80'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'000	80'000	17.12.2018 B
400000	Sicherheit und Umwelt	21'449'883	93'190'000	
424000	Stadtpolizei (PG)	20'949'883	89'920'000	
12833	Neues Polizeigebäude	18'800'000	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	18'800'000	82'100'000	27.11.2016 V
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	175'000	175'000	
520000	Software	175'000	175'000	16.12.2019 B
19638	ELS-Upgrades (2018)	260'000	390'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	260'000	390'000	19.09.2018 §
19648	Rapportierung / Polis (2017)	75'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	75'000	300'000	12.12.2016 B
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	244'883	660'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	244'883	660'000	28.06.2017 §
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	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	350'000	§
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	115'000	115'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115'000	115'000	16.12.2019 B
19810	SiKo Härtungsmassnahmen (2020)	270'000	270'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	270'000	270'000	16.12.2019 B
19814	Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	16.12.2019 B
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	300'000	3'000'000	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	300'000	3'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	300'000	300'000	16.12.2019 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	2'700'000	#
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	200'000	270'000	
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	100'000	100'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	100'000	§
19817	GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt	100'000	170'000	
520000	Software	100'000	170'000	16.12.2019 B
470000	Schutz und Intervention (PG)	-	-	
13263	Teilrückbau GUP Rosenberg Bettenstrasse 3	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	70'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-70'000	
13264	Umnutzung GUP Rosenberg Bettenstr. 3 in OeSR	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	200'000	§
637900	Entnahmen aus Fonds	-200'000	-200'000	
500000	Schule und Sport	55'778'602	201'818'302	
514000	Volksschule (PG)	46'755'450	180'244'500	
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	1'800'000	4'230'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	250'000	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'550'000	3'930'000	§
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	1'000'000	24'510'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	14'000	300'000	12.12.2016 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	280'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	986'000	23'930'000	§
12084	SH Geiselweid Sanierung	100'000	2'800'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'500'000	§
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	450'000	11'800'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	450'000	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	9'500'000	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	9'500'000	28'418'000	19.05.2019 V

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
12978	SH Mattenbach: Sanierung	6'000'000	19'420'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'000'000	18'770'000	21.03.2018 §
12983	SH Talacker: Sanierung	100'000	4'531'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	4'061'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	170'000	16.09.2015 §
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	100'000	7'650'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	150'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	7'500'000	§
13060	SH Hohfurri: Sanierung	4'656'000	13'745'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	15.03.2017 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'656'000	13'245'000	31.01.2018 §
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900'000	900'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'000	900'000	
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	500'000	3'230'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	250'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	300'000	2'980'000	27.11.2019 §
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	650'000	2'150'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	190'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	650'000	1'960'000	06.03.2019 §
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	650'000	11'100'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	800'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	350'000	10'000'000	§
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	400'000	1'780'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	1'580'000	13.03.2019 §
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	870'000	1'550'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	870'000	1'450'000	17.04.2019 §
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	2'500'000	3'496'500	
504021	Schulgebäude, Projektierung	400'000	600'000	03.04.2019 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'100'000	2'896'500	03.04.2019 §
13242	SH Wyden Erweiterung	2'300'000	3'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'100'000	2'700'000	§
13243	TH Lind Nord Sanierung	1'500'000	2'450'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	110'000	160'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'390'000	2'290'000	§
13266	Mettlenstrasse 2, Übertrag Liegenschaft ins VV	80'000	80'000	
500000	Grundstücke	80'000	80'000	16.12.2019 B
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	1'500'000	1'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'300'000	1'300'000	§
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt	500'000	2'700'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	2'400'000	§
13273	SH Gutschick, Sanierung	150'000	15'150'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	300'000	16.12.2019 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	14'850'000	§
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	2'718'450	2'937'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	70'000	150'000	11.12.2017 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'648'450	2'687'000	04.11.2019 G
19702	Schu:com WLAN KIGA	286'000	572'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	52'000	17.12.2018 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	286'000	520'000	§
19768	Schu:com ICT Lehrperson Primar	710'000	710'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	60'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	710'000	650'000	§
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1'500'000	1'500'000	
506000	Möbilien	1'500'000	1'500'000	
19822	Migration SclarisV	150'000	150'000	
520000	Software	150'000	150'000	§
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate	125'000	125'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	125'000	125'000	16.12.2019 B
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'860'000	4'860'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'860'000	4'860'000	
19980	SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	200'000	200'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	200'000	200'000	
534000	Sonderschulung (PG)	1'441'600	7'291'600	
13249	Ausbau KGS	700'000	1'550'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	05.12.2018 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	1'350'000	14.08.2019 §
13275	HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad und Dächer	500'000	5'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	200'000	#
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	5'000'000	§
13288	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau	241'600	241'600	
504022	Schulgebäude, Ausführung	241'600	241'600	16.12.2019 B
576000	Familie und Betreuung (PG)	1'274'552	1'384'552	
13276	SchuBe Gutschick, Sanierung	1'000'000	1'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'000	900'000	§
19717	Migration Ferienbetreuung auf Sclaris	98'000	143'000	
520000	Software	98'000	143'000	27.06.2018 S
19764	Ablösung Famex	100'000	100'000	
520000	Software	100'000	100'000	§
19780	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	76'552	141'552	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	28'208	20.02.2019 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	76'552	68'544	20.02.2019 §
520000	Software	-	44'800	20.02.2019 §
580000	Berufsbildung (PG)	512'000	512'000	
19766	profil. Grüzehof Erneuerung Heizung	500'000	500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	450'000	§
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	12'000	12'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	400'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-388'000	-388'000	
590000	Sportamt (PG)	5'795'000	12'385'650	
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	1'400'000	1'400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'200'000	1'200'000	§
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	740'000	800'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	740'000	940'000	18.09.2019 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-140'000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	1'065'000	350'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	12.12.2016 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'065'000	300'000	24.05.2017 §
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	400'000	3'075'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	120'000	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	280'000	3'075'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-300'000	
13207	Kunstrasen Talgut	100'000	2'426'150	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	502'950	17.04.2019 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	1'983'200	27.05.2019 G
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	150'000	2'250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	150'000	300'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'200'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	100'000	238'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	25'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	225'000	17.12.2018 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-12'000	
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League	300'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	600'000	674'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	550'000	734'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-110'000	
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	320'000	320'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	320'000	320'000	§
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19818	FB Geiselweid Ersatz Rasenmäher	70'000	70'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	70'000	70'000	§
19819	Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)	150'000	127'500	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-22'500	
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	
600000	Soziales	5'765'000	55'965'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	350'000	1'650'000	
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	200'000	1'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	900'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	400'000	23.08.2017 §
19806	Berichtswesen Sozialberatung	150'000	150'000	
520000	Software	150'000	150'000	16.12.2019 B
638000	Spitex (PG)	150'000	150'000	
21017	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	150'000	§
640000	Alterszentren (PG)	5'155'000	54'055'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	200'000	41'000'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	200'000	4'700'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	36'300'000	#
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	500'000	1'100'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	100'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	400'000	1'000'000	§
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	80'000	3'975'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	80'000	405'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	3'570'000	#
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	480'000	2'075'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	03.04.2019 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	480'000	1'875'000	§
21004	AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen	480'000	480'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	480'000	480'000	§
21006	AZB_Pflegebetten inkl. Matratzen	95'000	95'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	95'000	95'000	§
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	500'000	500'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	50'000	50'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	450'000	450'000	§
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	380'000	480'000	
520000	Software	380'000	100'000	16.09.2019 G
520000	Software	-	380'000	16.09.2019 G
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	1'090'000	3'000'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	250'000	250'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	840'000	2'750'000	§
650000	Arbeitsintegration (PG)	110'000	110'000	
19807	Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW	110'000	110'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000	110'000	16.12.2019 B
700000	Technische Betriebe	71'152'908	270'968'550	
710000	Stadtwerk (PG)	59'746'908	207'209'525	
20244	Sanierung Faulraum 2	2'800'000	7'000'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'700'000	3'900'000	05.04.2017 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'100'000	3'100'000	05.04.2017 §
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2'563'663	67'400'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Leitungen, Ausführung	622'325	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	1'591'338	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	500'000	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	500'000	3'100'000	03.09.2014 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014 §
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1'635'000	8'180'800	
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
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	-	63'000	12.12.2018 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	65'400	12.12.2018 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	27.02.2019 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'635'000	450'000	25.03.2015 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	180'400	18.12.2019 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	199'000	18.12.2019 S
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	6'023'520	62'800'000	
503012	Leitungen, Ausführung	-	25'000'000	14.06.2015 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	10'000'000	14.06.2015 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'023'520	35'000'000	14.06.2015 V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000	
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	300'000	1'500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	300'000	1'500'000	21.02.2018 §
20684	Mobile Workforce Management 2	50'000	200'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000	200'000	03.07.2017 G
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	11.12.2017 B
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	100'000	250'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
520000	Software	100'000	250'000	11.12.2017	B
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	1'000'000	4'444'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000	4'444'000	06.12.2017	§
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1'500'000	4'960'000		
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'500'000	4'960'000		#
20743	Energieleitsystem V Einführung	200'000	700'000		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	250'000		§
520000	Software	200'000	450'000		§
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	725'000	825'000		
520000	Software	725'000	825'000		§
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	200'000	700'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	107'000	06.11.2019	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	593'000	06.11.2019	§
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	300'000	300'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000	300'000	17.12.2018	B
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	700'000	700'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	700'000	700'000		§
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	1'000'000	1'300'000		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'000'000	1'300'000	04.12.2019	§
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	30'000	30'000		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	30'000	30'000	16.12.2019	B
20786	Ueberführung IHSTE (Instandh Software Technik E)	200'000	200'000		
520000	Software	200'000	200'000	16.12.2019	B
20787	Winterthur Technikumstr. 20 Heizungssanierung	64'000	64'000		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	64'000	64'000	16.12.2019	B
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	195'000	195'000		
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	195'000	195'000	16.12.2019	B
20790	Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage	300'000	300'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	300'000	300'000	16.12.2019	B
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekt	200'000	200'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200'000	200'000	16.12.2019	B
710111	SK: Finanzen und Dienste §	1'160'000	1'160'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	100'000		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	40'000	40'000		
520000	Software	1'020'000	1'020'000		
710250	SK: Haustechnik §	50'000	50'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000		
710290	SK: Vertrieb allgemein §	415'000	415'000		
520000	Software	415'000	415'000		
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	17'226'533	17'226'533		
503012	Leitungen, Ausführung	10'901'673	10'901'673		
504082	Trafostationen, Ausführung	3'832'770	3'832'770		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	125'000	125'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'367'090	2'367'090		
520000	Software	1'000'000	1'000'000		
637010	Anschlussgebühren	-1'000'000	-1'000'000		
710320	SK: Telekom §	525'830	525'830		
503012	Leitungen, Ausführung	525'830	525'830		
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'922'740	1'922'740		
503012	Leitungen, Ausführung	201'720	201'720		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'646'020	1'646'020		

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	75'000	75'000	
710410	SK: Verteilung Gas §	3'030'273	3'030'273	
503012	Leitungen, Ausführung	2'500'273	2'500'273	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	530'000	530'000	
710420	SK: Wasserversorgung §	10'872'349	10'872'349	
503012	Leitungen, Ausführung	7'551'530	7'551'530	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	311'365	311'365	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	779'569	779'569	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	500'000	500'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'729'885	1'729'885	
710430	SK: Umlagestelle GW §	150'000	150'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	150'000	150'000	
710520	SK: ARA §	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	
710530	SK: Fernwärme §	3'108'000	3'108'000	
503012	Leitungen, Ausführung	3'040'000	3'040'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	48'000	48'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
710540	SK: Energie-Contracting §	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	
731000	Stadtbus (PG)	10'666'000	44'853'625	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033	150'000	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	150'000	964'000	K
20461	Oberleitungssanierung (2014 - 2020)	800'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	800'000	5'100'000	28.05.2014 K
20483	10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	510'000	2'111'875	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	510'000	2'111'875	10.04.2019 K
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	3'044'000	3'045'465	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'044'000	3'045'465	24.06.2019 K
20620	10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)	1'130'000	17'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'130'000	17'000'000	K
20771	DGTB IMC (Angebotsausbau J22/23 J24/25) 2 Fz	1'130'000	3'400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'130'000	3'400'000	K
20772	GTB IMC (Angebotsausbau J22/23) 2 Fz	2'000'000	3'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'000'000	3'000'000	K
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	1'587'000	4'761'285	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'587'000	4'761'285	03.04.2019 K
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)	95'000	95'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	95'000	95'000	K
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	30'000	630'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	30'000	630'000	K
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	80'000	800'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	80'000	800'000	K
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse	40'000	890'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	40'000	890'000	K
20799	TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon	20'000	670'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	20'000	670'000	K
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	20'000	770'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	20'000	770'000	K
20801	TB Projekt Töss/Rieter	30'000	680'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	30'000	680'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	290'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	290'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 G
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290'000	2'566'700	05.10.2011 §
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	450'000	15'065'000	
12906	Betriebsstützpunkt Forst	400'000	3'200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	08.12.2008 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	4'057'169	#
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'257'169	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	-3'450'000	1'200'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	#
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250'000	100'000	07.12.2009 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'500'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'000'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-3'700'000	-3'700'000	#
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dättneu	80'000	1'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'550'000	#
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.	150'000	345'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	45'000	06.11.2019 S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	250'000	16.12.2019 B
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	150'000	1'720'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'520'000	#
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt	200'000	1'950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200'000	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'750'000	#
13284	Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen	200'000	200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	16.12.2019 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180'000	180'000	16.12.2019 B
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	250'000	16.12.2019 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-250'000	
13286	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	100'000	100'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	16.12.2019 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	80'000	16.12.2019 B
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	100'000	100'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	100'000	16.12.2019 B
19589	Ersatzbeschaffung Teleskoplader Schnitzelumschlag	140'000	140'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000	§
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	500'000	500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	500'000	13.03.2019 §
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	570'000	2'600'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	200'000	11.12.2017 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	325'000	19.12.2018 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2020	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	570'000	2'075'000	§
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	80'000	80'000	
520000	Software	80'000	80'000	16.12.2019 B
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	430'000	430'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	430'000	430'000	
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	2'007'500	1'657'500	
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'007'500	1'657'500	
19603	Ablösung i-Geko	470'000	470'000	
520000	Software	470'000	470'000	§
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	587'500	1'187'500	
520000	Software	587'500	1'187'500	20.11.2019 §
19901	Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700'000	-	
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700'000	-	
19902	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		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Stadt Winterthur	95 508 271	110 229 632	113 009 550	113 340 645	85 459 000
100000	Departement Kulturelles und Dienste	3 478 720	7 250 100	2 421 000	7 429 000	7 746 000
121000	Personalamt (PG)	215 000	471 000	970 000	400 000	1 300 000
19602	Ersatzbeschaffung PIAS		200 000	970 000	400 000	1'300'000
19721	Einführung Lern-Management System	215 000	271 000			
142000	Stadtentwicklung (PG)	330 000	340 000	190 000	190 000	250 000
13217	Steig: Containerbau	100 000				
13253	FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung		150 000			
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	230 000	190 000	190 000	190 000	250'000
152000	Theater Winterthur (PG)	1 231 000	1 744 100	1 258 000	919 000	2 306 000
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	1 231 000	1 744 100	1 258 000	-1 630 000	
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)				2 549 000	2'306'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	122 720	255 000	135 000	80 000	370 000
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung				80 000	120'000
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang	55 220				
19267	Generationswechsel Software/Hardware					250'000
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)		135 000	135 000		
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	67 500	120 000			
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1 260 000	4 115 000	-615 000	3 450 000	1 180 000
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275 000	275 000			
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	75 000				
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle			200 000	2 800 000	
13075	Umbau Villa Flora	400 000	500 000	-1 300 000	310 000	
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung				200 000	1'000'000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	65 000	165 000	300 000		
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	170 000	35 000	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				
13254	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt		3 000 000			
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	140 000	140 000	140 000	140 000	180'000
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	275 000	270 000	483 000	2 390 000	2 340 000
13030	KMW beim Stadthaus: San. Provisorium (Erw.bau)					160'000
13031	Schloss Hegi: Sanierung			243 000	2 000 000	2'000'000
13072	Gewerbemuseum: Fenster 2. OG			100 000	250 000	
13255	Alte Kaserne: Erneuerung Treppengeländer Foyer		130 000			
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik	135 000				
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	140 000	140 000	140 000	140 000	180'000
170000	Rechtspflege (PG)	45 000	55 000			
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung	45 000	55 000			
200000	Departement Finanzen	9 922 415	9 930 415	3 617 000	3 407 000	11 877 000
221000	Finanzamt (PG)	2 025 000	621 000	582 000	593 000	602 000
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	1 081 000	-323 000	-312 000	-302 000	-293'000
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15'000
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-29 000	-29 000	-29 000	-28 000	-28'000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12 000	-12 000	-62 000	-62 000	-62'000
222000	Informatikdienste (PG)	6 113 000	6 545 000	1 935 000	1 464 000	7 175 000
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	150 000	100 000			
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	1 070 000				
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	100 000	110 000			
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server		200 000	200 000	300 000	3'700'000
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe		71 000	71 000		
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe				71 000	75'000
19575	Ersatz Core Switches 2022				285 000	
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	238 000	238 000			
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	238 000	238 000			
19582	Ersatz Verpackungsmaschine		665 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	955 000	1 405 000			
19584	Migration IT Management Systeme	150 000	100 000			
19585	Migration IT Service Systeme	100 000				
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	250 000				
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	
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023					2'800'000
19617	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021			150 000		
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein	150 000				
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020		920 000			
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	76 000	76 000	156 000		
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	
19631	Ersatz ICT Komponenten RZ 2023					300'000
19660	(A) Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	450 000				
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation	238 000	138 000	100 000		
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	190 000	210 000			
19671	Erneuerung Virenschutz 2023/2024					50'000
19672	Aufbau Service Management		158 000			
19673	Applikationsservice Management	250 000	200 000			
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	238 000	78 000			
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	
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023					250'000
19720	WLAN Ausbau ICT Sek	400 000				
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	300 000	200 000			
19795	Migration IT Service Management Systeme 2021			250 000		
19796	Umsetzung Cloud Strategie		200 000			
19798	Ersatz Hochleistungsdrucker 2020		280 000			
19800	Digitalisierung Logins		100 000	100 000		
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft		50 000	100 000		
233000	Steuerbezug (PG)	134 415	334 415			
19715	Scanning Schaffhausen	134 415	134 415			
19802	GAP Analyse Nest		200 000			
240000	Immobilien (PG)	1 200 000	1 630 000	850 000	1 100 000	4 100 000
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	100 000	250 000	250 000		
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	450 000				
13256	Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung		630 000			
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik		150 000		500 000	3'500'000
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B	500 000	500 000	500 000	500 000	500'000
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	150 000	100 000	100 000	100 000	100'000
263000	Städtische Allgemekinkosten (PG)	450 000	800 000	250 000	250 000	
19773	Einführung einer Chatbot Lösung		100 000			
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	200 000	200 000			
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	250 000	500 000	250 000	250 000	
300000	Departement Bau	10 417 324	12 913 132	19 720 000	21 271 000	13 637 000
322000	Tiefbau (PG)	9 231 124	10 098 132	17 774 000	20 186 000	13 047 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.				130 000	800'000
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach				280 000	
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach				350 000	
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach				350 000	
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	250 000				
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	905 800	1 392 000	2 745 000	2 015 000	404'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	20 000				
11352	(A) Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-262 210				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	30 000		10 000		
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	-7 466				
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	5 000	-40 000			
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung			35 000	35 000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	11 000	167 000	500 000	60 000	-534'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	15 000	-300 000			
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	130 000	100 000	220 000	300 000	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	25 000	25 000	170 000	-300 000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	150 000	25 000	75 000	125 000	10'000
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	50 000				
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	80 000	50 000	100 000	200 000	-550'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	35 000	100 000	300 000	1 200 000	1'200'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)					
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50 000	50 000	75 000	50 000	50'000
11415	Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze AP2	35 000	15 000	15 000	75 000	285'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	30 000				100'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	30 000	20 000	20 000	-40 000	
11423	(A) Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	-135 000				
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	90 000	25 000	1 450 000	170 000	-1'600'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten		50 000			
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	54 000	130 000			
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	50 000				-5'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	50 000	50 000	20 000		
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-80 000				
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1					
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1					
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	50 000	25 000	195 000		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	100 000	80 000	-256 000	130 000	120'000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100 000	100 000			
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	50 000	100 000	50 000	1 200 000	2'200'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	50 000	60 000	30 000	1 100 000	250'000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	70 000	60 000	90 000	260 000	1'500'000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	100 000	50 000	100 000	250 000	200'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1		170 000	-20 000		
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	50 000			50 000	100'000
11448	Schlossalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	90 000				
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückeneroberbau	170 000	40 000	220 000		
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	50 000	100 000	50 000		-200'000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2		-15 000	75 000		
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	100 000	60 000	-260 000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	225 000	35 000	-100 000		
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	10 000				
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	280 000	280 000	280 000	280 000	
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	50 000	25 000	425 000	350 000	50'000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	20 000	40 000	40 000	500 000	500'000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	80 000	45 000	850 000	200 000	
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	150 000	150 000	-272 000		
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	10 000	50 000	40 000	-150 000	
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	50 000	25 000	25 000	350 000	400'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	-20 000				
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	120 000	150 000	815 000	720 000	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	50 000	50 000	80 000		400'000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	70 000	60 000			
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	100 000	50 000	1 260 000	640 000	
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	100 000	80 000	690 000	550 000	10'000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	100 000	120 000	50 000		
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	100 000	100 000			
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.		5 000	10 000	15 000	20'000
11536	Seenerstr./Eitzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung		5 000	7 000	60 000	
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.		3 000	5 000	2 000	25'000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.		4 000	5 000	20 000	74'000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau		10 000	20 000	20 000	70'000
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.		15 000	30 000	30 000	150'000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung		25 000	35 000	340 000	50'000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.		3 000	10 000	10 000	7'000
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.		4 000	4 000	9 000	8'000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	200 000	270 000	1 070 000	1 070 000	-261'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	195 000	329 000	120 000	130 000	44'000
11653	Stadthausstrasse, Bank- bis Lindstr., Verkehrsber.		300 000			
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	50 000	30 000	50 000	70 000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	50 000	200 000	600 000	600 000	-1'500'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	150 000	84 000	96 000	875 000	250'000
11775	Untere Briggerstrasse / Storchbrücke über SBB	140 000	80 000	630 000	1 000 000	2'000'000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	150 000	100 000	125 000	-250 000	
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse		180 000			
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	350 000				
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	20 000				
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	20 000				
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	20 000				
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	677 812	-217 868			
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	30 000				
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	150 000	300 000			
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50 000	50 000	25 000	25 000	
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	70 000				
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen		440 000	440 000		
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2				600 000	1'200'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150 000	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 §	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	4'100'000
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	40 000	180 000	450 000	280 000	570'000
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau					
340000	Vermessungsamt (PG)	275 000	530 000	350 000	90 000	-110 000
19381	IR-Plan: Ausbau EDV PG Vermessung			50 000	100 000	100'000
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	200 000	370 000	250 000	-10 000	-210'000
19682	Ersatz Vermessungsbus inkl. Inneneinrichtung		60 000			
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	75 000	100 000	50 000		
350000	Baupolizei (PG)	171 200	425 000			
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung		19 000			
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	152 200	425 000			
360000	Städtebau (PG)	740 000	1 860 000	1 596 000	995 000	700 000
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne		10 000			
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	115 000	50 000	50 000	155 000	
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	25 000	80 000	86 000	30 000	
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	30 000	80 000			
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung		130 000			
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	20 000	100 000	100 000		
19787	Festlegung Gewässerraum	250 000	150 000	50 000	50 000	
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	50 000	150 000	100 000		
19804	Baumanagement 2.0		700 000	550 000		
19805	Definition fehlender Schutzzwecke		80 000	160 000	160 000	
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	200 000	300 000	300 000	300 000	300'000
19930	IR-Plan: Vorhaben PG Städtebau			200 000	300 000	400'000
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	40 000	40 000			
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	20 973 312	21 149 883	27 008 200	31 484 645	2 505 000
424000	Stadtpolizei (PG)	20 235 912	20 949 883	26 760 000	30 899 645	1 995 000
12833	Neues Polizeigebäude	17 100 000	18 800 000	25 400 000	27 990 645	
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)		175 000			
19638	ELS-Upgrades (2018)	275 000	260 000			
19646	Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition				300 000	
19648	Rapportierung / Polis (2017)	100 000	75 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
19649	Rapportierung / Polis (2021)			75 000	75 000	75'000
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	250 000	244 883			
19684	Ersatz iPad (2021) §			145 000		
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur				300 000	
19686	Mobile Responder §	40 000				
19687	Neue Polizeiuniform	490 000				
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §				700 000	
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	180 000	180 000			
19697	Ersatz Überwachungskameras					70'000
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage				80 000	
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	350 000			
19734	Ersatz Fotokameras (2020)			50 000		
19735	Ersatz Fotokameras (2023)					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		
19742	Ersatz GK/RL-Anlage Standort 61 (2023)					115'000
19743	Ersatz GK/RL-Anlage Standort 62 (2023)					115'000
19744	Ersatz GK/RL-Anlage Standort 63 (2023)					115'000
19745	Ersatz GK/RL-Anlage Standort 65 (2023)					115'000
19751	Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)			50 000		
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)		115 000			
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2027)			115 000		
19760	Ersatz Überwachungskameras (2020)			70 000		
19781	(A) Ersatz Funkstreife (FS202) §	97 300				
19810	SiKo Härtungsmassnahmen (2020)		270 000			
19814	Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)		180 000			
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	385 800	300 000	290 000	304 000	1'340'000
19979	SiKo Videoüberwachung			250 000		
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)		200 000	70 000		
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt		100 000			
19817	GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt		100 000	70 000		
470000	Schutz und Intervention (PG)	737 400		178 200	585 000	510 000
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	462 000				
13263	Teilrückbau GUP Rosenberg Bettenstrasse 3					
13264	Umnutzung GUP Rosenberg Bettenstr. 3 in OeSR					
13265	Teilrückbau BSA Strassenverkehrsamt, Taggenbergstr					
19570	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte					240'000
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	275 400		178 200	585 000	270'000
500000	Departement Schule und Sport	43 183 000	55 778 602	49 040 350	41 282 000	45 012 000
514000	Volksschule (PG)	37 108 000	46 755 450	40 198 850	35 980 000	40 730 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	200 000	1 800 000	2 380 000		
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	2 502 500				
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	900 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	9'500'000
12083	SH Aussenwachten Neubau				150 000	
12084	SH Geiselweid Sanierung		100 000	100 000	2 600 000	
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	-1 145 000				
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	300 000	450 000	4 000 000	3 760 000	3'440'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	4 000 000	9 500 000	8 000 000	5 800 000	2'800'000
12978	SH Mattenbach: Sanierung	7 000 000	6 000 000	6 974 000		
12983	SH Talacker: Sanierung		100 000	506 000		150'000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtansanierung		100 000	150 000	3 000 000	3'000'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	7 245 500	4 656 000	1 000 000		
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900 000	900 000	900 000	900 000	900'000
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	370 000				
13192	SH Wallrüti Ersatzneubau 2028				100 000	200'000
13233	(A) SH Ausserdorf Sanierung Gebäudehülle	500 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	100 000	500 000	1 950 000		
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik	1 565 000				
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	1 600 000	650 000			
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung		650 000	650 000	300 000	3'500'000
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	980 000	400 000	930 000		
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	850 000	870 000			
13240	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle				100 000	1'500'000
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	1 000 000	2 500 000	800 000		
13242	SH Wyden Erweiterung	200 000	2 300 000	600 000		
13243	TH Lind Nord Sanierung	100 000	1 500 000	1 040 000		
13266	Mettlenstrasse 2, Übertrag Liegenschaft ins VV		80 000			
13267	KG am Bach, Sanierung			200 000	1 600 000	
13268	KG Sonnenfeld, Sanierung			150 000	1 150 000	
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen		1 500 000			
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt		500 000	1 700 000	500 000	
13271	SH Feld, Sanierung				200 000	
13273	SH Gutschick, Sanierung		150 000		5 000 000	10'000'000
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	180 000	2 718 450			
19702	Schu:com WLAN KIGA	286 000	286 000			
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	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	710 000			
19769	Schu:com ICT Primar zusätzliche HW LP 21	400 000				
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
19822	Migration ScholarisV		150 000			
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate		125 000			
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4'860'000
19980	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §		200 000	200 000	1 960 000	880'000
534000	Sonderschulung (PG)	1 410 000	1 441 600	5 000 000		
13228	HP Michaelschule Umgebung	210 000				
13249	Ausbau KGS	1 200 000	700 000			
13275	HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad und Dächer		500 000	5 000 000		
13288	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau		241 600			
576000	Familie und Betreuung (PG)	468 000	1 274 552	520 000		
13276	SchuBe Gutschick, Sanierung		1 000 000			
13277	KJHO Sanierung			520 000		
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scholaris	143 000	98 000			
19764	Ablösung Famex	100 000	100 000			
19765	SchuBe Sennhof Mobiliar und Ausrüstung	65 000				
19780	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	160 000	76 552			
580000	Berufsbildung (PG)	432 000	512 000	12 000	12 000	12 000
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	280 000				
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)	3 765 000	5 795 000	3 309 500	5 290 000	4 270 000
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung		1 400 000			
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	940 000	740 000	-140 000		
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie					500'000
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	280 000	1 065 000	-945 000		
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage					220'000
12090	Eishalle Ersatz Banden	-30 000				
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung			100 000	800 000	
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünegebäude	-220 000				
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	200 000	400 000	2 750 000	-300 000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden					360'000
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1				50 000	400'000
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster			50 000		600'000
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	-260 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
13159	Garderobe Steinacker			100 000	1 000 000	-110'000
13171	Garderobe Flüeli					300'000
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne					100'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung	-195 000				
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage	300 000				
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich			50 000	450 000	
13207	Kunstrasen Talgut	1 550 000	100 000	-160 000		
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	150 000	150 000	1 100 000	1 000 000	100'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	400 000			200 000	1'200'000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	250 000	100 000	-12 000		
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League		300 000	-45 000		
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League		600 000	184 000	-110 000	
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen			100 000	2 000 000	400'000
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck		320 000			
19588	Ersatz Eismaschine	200 000	200 000			
19818	FB Geiselweid Ersatz Rasenmäher		70 000			
19819	Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)		150 000	-22 500		
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200'000
600000	Departement Soziales	510 000	460 000			
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	460 000	350 000			
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	400 000	200 000			
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	60 000				
19806	Berichtswesen Sozialberatung		150 000			
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	50 000				
19693	(A) Softwarelösung Pflegefinanzierung	50 000				
650000	Arbeitsintegration (PG)		110 000			
19807	Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW		110 000			
700000	Departement Technische Betriebe	4 316 000	740 000	9 353 000	7 117 000	2 904 000
732000	FinöV Stadt (PG)	351 000	290 000	718 000	127 000	154 000
13257	2021 - 2024 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz			446 000	127 000	154'000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	351 000	290 000	272 000		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	3 965 000	450 000	8 635 000	6 990 000	2 750 000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	600 000				
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus			185 000		
12906	Betriebsstützpunkt Forst	230 000	400 000	1 400 000	1 000 000	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen		-3 450 000	2 550 000	2 000 000	
12995	FH Rosenberg: Renovation alte Kapelle					100'000
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dättnau	150 000	80 000	900 000	650 000	
13223	Neubau Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur					100'000
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.		150 000	150 000		
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung		150 000	970 000	600 000	
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt		200 000	1 250 000	500 000	
13284	Brühlbergturn Sanierungsmassnahmen		200 000			
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege					
13286	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün		100 000			
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark		100 000			
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	225 000				
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport				300 000	
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	100 000				
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage					100'000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag		140 000			
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung					100'000
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	450 000	500 000			
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F				490 000	
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	600 000	570 000			600'000
19724	Ersatzbeschaffung Schreitbagger A71	540 000				
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software		80 000			
19809	Ersatz Lastwagen 2023					500'000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	270 000	430 000	430 000	450 000	450'000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	180 000	180 000	180 000	180 000	180'000
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100 000	100 000	100 000	100 000	100'000
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	70 000	70 000	70 000	70 000	70'000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450 000	450 000	450 000	450 000	450'000
19978	Automatisierung Grünflächenbewirtschaftung				200 000	
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 707 500	2 007 500	1 850 000	1 350 000	1 778 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 707 500	2 007 500	1 850 000	1 350 000	1 778 000
13221	Neubau Stadtarchiv	250 000		400 000	400 000	828'000
19114	(A) Elektronische Langzeit-Archivierung	537 500				
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	600 000				
19603	Ablösung i-Geko	370 000	470 000			
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung		587 500	500 000		
19901	Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700 000	700 000	700 000	700 000	700'000
19902	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		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Stadt Winterthur	106 295 669	97 769 908	87 495 945	119 736 299	90 061 672
300000	Departement Bau	28 155 000	21 752 000	19 089 000	22 680 000	17 360 000
322000	Tiefbau (PG)	2 990 000	2 465 000	1 660 000	2 300 000	800 000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	820 000	470 000			
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	250 000	90 000	60 000	1 500 000	
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	700 000	580 000	800 000		
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung		125 000			
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1 220 000	1 200 000	800 000	800 000	800'000
328000	Entsorgung (PG)	25 165 000	19 287 000	17 429 000	20 380 000	16 560 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	200 000	120 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	4 400 000	2 167 000	400 000	70 000	
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4		50 000	300 000	300 000	
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	100 000				
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	2 800 000				
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung		300 000			
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	200 000	150 000	165 000		
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	70 000	180 000	604 000	4 000 000	1'500'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	75 000				
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	100 000	50 000	950 000	800 000	
20676	Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6			250 000	500 000	250'000
20701	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62)	450 000				
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	450 000				
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung		180 000			
20748	Teleskopstapler für die Deponie	80 000				
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflusssdrosselung	50 000	270 000			
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	700 000	200 000			
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflusssdrosselung	400 000				
20752	Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019	120 000				
20753	Pumpwerk Hegmatten, Sanierung 2019	70 000				
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	900 000	900 000			
20755	Transportfahrzeug Entsorgung	120 000				
20760	Umbau Kehrichtwagen 27	160 000				
20761	Ersatz Sender Leitsystem	20 000	130 000			
20777	Kehrichtsammelfahrzeug (23), Ersatzanschaffung		450 000			
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung		300 000			
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung		140 000			
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 §	400 000	400 000	400 000	400 000	400'000
29101	IR-Plan: Vorhaben zur Deponie PG Entsorgung			300 000	500 000	600'000
29102	IR-Plan: Anschaffung Kehrichtfzg. PG Entsorgung			760 000	510 000	510'000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt		300 000	100 000	1 953 000	590 000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)		300 000	100 000	1 953 000	590 000
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord		300 000		350 000	350'000
20626	Ersatz Parkleitsystem			100 000	1 400 000	
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)				53 000	
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen				50 000	50'000
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen				50 000	50'000
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse					140'000
20708	Technische Betriebseinrichtung PH+PP POM §				50 000	
600000	Departement Soziales	4 650 000	5 305 000	6 335 000	8 298 000	7 035 000
638000	Spitex (PG)	100 000	150 000			
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100 000				
21017	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_		150 000			
640000	Alterszentren (PG)	4 550 000	5 155 000	6 335 000	8 298 000	7 035 000
13043	AZ Oberi: Gesamtanierung	100 000		100 000	500 000	1'100'000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	250 000	200 000	1 200 000	2 100 000	3'600'000
13137	AZA: Rückbau MB / Is PH 1 (PH 1+MB = Provisorium)				1 000 000	

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	850 000	500 000	100 000	500 000	
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	150 000	80 000	1 120 000	1 740 000	
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1'350'000
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	320 000				
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	200 000	480 000	1 395 000		
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			
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53				98 000	585'000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164		1 090 000	840 000	840 000	230'000
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65			230 000	170 000	170'000
700000	Departement Technische Betriebe	73 490 669	70 412 908	61 971 945	86 805 299	65 076 672
710000	Stadtwerk (PG)	66 467 619	59 746 908	58 309 945	55 969 299	55 061 672
20244	Sanierung Faulraum 2	4 500 000	2 800 000			
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2 658 131	2 563 663	1 417 958	959 034	712'154
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	300 000	500 000			
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1 590 000	1 635 000	1 590 000	1 590 000	1'590'000
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	6 773 620	6 023 520	5 490 000	5 550 000	5'590'000
20631	KVA Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie	300 000				
20634	Mobile Workforce Management 1	50 000				
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	500 000	500 000			
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	900 000	300 000			
20684	Mobile Workforce Management 2	200 000	50 000			
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	300 000				
20709	(A) SAP Hybris Billing	150 000				
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	150 000	100 000			
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	125 000	100 000	100 000		
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze	2 500 000	1 000 000			
20716	Netzsimulationstool E	130 000				
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung	20 000				
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1		1 500 000	2 500 000	960 000	
20743	Energieleitsystem V Einführung	250 000	200 000	200 000	100 000	100'000
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	300 000	725 000			
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	562 000	200 000			
20759	ARA - Schlammwässerung (SENT) Dachsanierung	550 000				
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	300 000	300 000			
20765	Freiraumgestaltung Schöntalareal	100 000				
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT		700 000			
20782	ARA Anlagenzulauf				750 000	750'000
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)		1 000 000	300 000		
20784	ARA Biologie/MV/Filtration			10 000 000	10 000 000	10'000'000
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung		30 000			
20786	Ueberführung IHSTE (Instandh Software Technik E)		200 000			
20787	Winterthur Technikumstr. 20 Heizungssanierung		64 000			
20789	TK - Anschluss Aussenwachen an FTTH		195 000			
20790	Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage		300 000			
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti		200 000			
710111	SK: Finanzen und Dienste §	2 510 000	1 160 000	655 000	625 000	655'000
710250	SK: Haustechnik §	292 000	50 000	100 000	90 000	
710290	SK: Vertrieb allgemein §	115 000	415 000	715 000	215 000	215'000
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	21 457 368	17 226 533	16 222 200	16 379 200	16'747'200
710320	SK: Telekom §	1 255 722	525 830	573 212	1 251 545	1'167'058
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1 796 915	1 922 740	1 985 215	1 881 035	1'944'075
710410	SK: Verteilung Gas §	3 087 992	3 030 273	2 796 510	2 796 510	2'694'210
710420	SK: Wasserversorgung §	10 713 871	10 872 349	11 069 850	10 136 975	10'146'975
710430	SK: Umlagestelle GW §		150 000	75 000	165 000	130'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
710520	SK: ARA §		50 000			
710530	SK: Fernwärme §	2 000 000	3 108 000	2 520 000	2 520 000	2'570'000
710540	SK: Energie-Contracting §	30 000	50 000			50'000
731000	Stadtbus (PG)	7 023 050	10 666 000	3 662 000	30 836 000	10 015 000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033	60 000	150 000	150 000	110 000	100'000
20461	Oberleitungssanierung (2014 - 2020)	379 000	800 000			
20463	3 GAB MAN (Ersatz Fz. 331 - 333)	1 645 050				
20464	8 AB MAN (Ersatz Fz. 201, 288-290, 292-295)	1 019 000				
20483	10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	3 000 000	510 000			
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	920 000	3 044 000			
20619	10 GAB Batterie-Bus (Ersatz Fz. 341 - 350)					1'700'000
20620	10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)		1 130 000		10 740 000	
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)				2 350 000	1'150'000
20622	Mieteranpassung (Rückbau & Sanierung)					750'000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025			600 000	600 000	1'300'000
20679	1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)			300 000	400 000	
20697	10 GTB IMC (Ersatz Fz. 101 - 110)					1'000'000
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau			100 000	100 000	
20771	DGTB IMC (Angebotsausbau J22/23 J24/25) 2 Fz		1 130 000	570 000	1 130 000	570'000
20772	GTB IMC (Angebotsausbau J22/23) 2 Fz		2 000 000	1 000 000		
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.		1 587 000			
20775	AB Hybrid (Angebotsweiterung Dez. 21) 1 Fz.			200 000	300 000	
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)		95 000			
20796	TB-Projekt Technikumstrasse		30 000	100 000		
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse		80 000		720 000	
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse		40 000	100 000		750'000
20799	TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon		20 000	100 000	550 000	
20800	TB Projekt Zürcherstrasse		20 000		50 000	
20801	TB Projekt Töss/Rieter		30 000	100 000	550 000	
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität					2'000'000
20803	Grundstück neues Depot				10 000 000	
20804	TB Projekt Tösstalstrasse					100'000
20805	TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)			100 000	1 500 000	
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)				100 000	500'000
20807	BA: MCU Rechner und Router			62 000	1 541 000	
20808	WC Anlage Schloss			45 000	95 000	
20809	WC Anlage Ruchwiesen / Zinzikon			45 000		
20810	WC Anlage Haltestelle Wülflingen			45 000		95'000
20811	WC Anlage Töss			45 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Stadt Winterthur	13 201 000	16 760 000	10 595 000	12 660 000	9 210 000
200000	Departement Finanzen	13 201 000	16 760 000	10 595 000	12 660 000	9 210 000
240000	Immobilien (PG)	13 201 000	16 760 000	10 595 000	12 660 000	9 210 000
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,5)	505 000				
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	326 000				
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,595)	650 000				
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	6 470 000	1 400 000			
33090	Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	1 100 000	4 400 000			
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie		100 000		350 000	
33104	Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	120 000		385 000		
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	100 000		300 000		
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo		500 000	1 500 000	4 500 000	3'000'000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	350 000	3 000 000	4 000 000	600 000	
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(ER4,0)		1 000 000	1 000 000	2 000 000	2'000'000
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)		200 000	200 000	2 000 000	1'000'000
33143	Lindstr. 6: Aussensanierung		850 000			
33144	Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)		700 000			
33145	Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus (ER 0,30)		420 000			
33146	Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung		500 000			
39000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	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

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste							
1 043 605	1 051 591		Aufwand	1 223 688		- 172 097	16
6 000	6 000		Ertrag		11 000	5 000	83
1 037 605	1 045 591		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 212 688		- 167 097	16
660 005	668 847	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810 733		- 141 886	21
8 344	4 000	301006	Besoldung Auszubildende	13		3 987	100
- 23 283	- 15 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 20 000		5 000	33
40 935	41 409	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 272		- 8 863	21
521	250	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1		249	100
88 187	96 851	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111 733		- 14 882	15
4 003	4 104	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 029		- 925	23
55	26	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		26	100
7 922	8 003	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 525		- 1 522	19
100	48	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		48	100
- 2 328	- 1 500	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		- 1 500	100
7 198	7 462	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	8 612		- 1 150	15
13 649	14 151	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16 332		- 2 181	15
6 790	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		-	-
20 351	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		-	-
180	600	310000	Büromaterial	200		400	67
2 909	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		-	-
45	150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		100	67
8 644	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
1 906	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
1 846	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 850		- 1 850	.
570	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
3 958	2 600	313010	Telefongebühren	3 000		- 400	15
661	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	650		-	-
-	1 850	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 850	100
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		1 000	100
1 620	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		-	-
716	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000	50
-	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		100	17
19 114	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23 000		- 3 000	15
5 500	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
193	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		2 400	96
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
10 876	10 876	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 309		567	5
512	310	391031	Telekommunikation	418		- 108	35
46 402	43 504	391033	Informatikdienstleistungen	52 561		- 9 057	21
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
105 105	104 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105 800		- 1 700	2
6 000	6 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		11 000	5 000	83

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Finanzen							
970 054	995 929		Aufwand	1 117 414		- 121 485	12
970 054	995 929		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 117 414		- 121 485	12
621 783	628 677	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	702 196		- 73 519	12
12 209	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
38 482	41 123	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 251		- 2 128	5
89 611	99 051	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117 150		- 18 099	18
6 915	7 617	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 211		406	5
7 461	7 949	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 360		- 411	5
1 221	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
6 582	7 415	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 999		- 584	8
12 480	14 061	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 170		- 1 109	8
9 645	8 728	306400	Überbückungsrenten	19 726		- 10 998	126
535	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		- 10 000	100
10 391	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		–	–
193	–	310000	Büromaterial	–		–	–
3 836	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		- 1 000	33
–	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		4 000	67
1 584	1 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		- 1 000	100
4 523	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		–	–
1 583	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		–	–
393	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
1 812	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 000		- 1 000	100
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
219	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		–	–
399	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		300	50
10 988	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988		–	–
324	453	391031	Telekommunikation	302		151	33
34 127	37 367	391033	Informatikdienstleistungen	42 361		- 4 994	13
285	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 089	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
15	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
91 320	90 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	91 900		- 1 500	2

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
1 831 223	2 007 633		Aufwand	2 061 559		- 53 926	3
-	20 000		Ertrag		20 000	-	-
1 831 223	1 987 633		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	2 041 559		- 53 926	3
1 179 035	1 270 380	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 321 300		- 50 920	4
- 2 698	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 20 000	301098	Rotationsgewinne	- 20 000		-	-
73 298	78 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82 000		- 3 100	4
149 707	160 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185 200		- 25 100	16
19 966	21 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 800		3 000	14
14 148	15 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 800		- 600	4
- 270	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
12 782	13 200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 100		- 900	7
24 239	25 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 700		- 1 600	6
2 849	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		-	-
12 467	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		-	-
853	21 000	309901	Personalanlässe	3 000		18 000	86
415	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
1 144	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		-	-
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	50
5 530	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 000		- 10 000	167
2 085	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		-	-
982	2 000	313010	Telefongebühren	1 200		800	40
2 106	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000		- 1 000	100
2 577	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 10 000	50
489	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
47 449	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 000		20 000	33
2 083	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		7 000	70
707	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		400	40
10 411	10 411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 411		-	-
394	250	391031	Telekommunikation	312		- 62	25
104 090	123 092	391033	Informatikdienstleistungen	120 836		2 256	2
2 050	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
423	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
161 806	160 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	162 800		- 2 600	2
-	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1 281 067	1 067 314		Aufwand	1 911 819		- 844 505	79
208	–		Ertrag		624	624	.
1 280 859	1 067 314		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 911 195		- 843 881	79
840 278	685 443	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 237 715		- 552 272	81
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	16 000		- 16 000	.
- 25 617	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
45 783	42 531	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77 138		- 34 607	81
126 403	87 505	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	158 855		- 71 350	82
4 589	4 248	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 879		- 3 631	85
8 837	8 213	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 860		- 6 647	81
- 2 846	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
8 391	7 819	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 896		- 6 077	78
15 913	14 827	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 353		- 11 526	78
20 000	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
760	9 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 20 004	200
22 735	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
9 768	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	17 000		–	–
–	996	310000	Büromaterial	1 000		- 4	0
1 850	2 004	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		4	0
2 733	3 996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		- 4	0
–	996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		- 4	0
252	2 004	311300	Anschaffung Hardware	2 000		4	0
23 472	5 004	313000	Dienstleistungen Dritter	25 000		- 19 996	400
2 142	3 996	313010	Telefongebühren	4 000		- 4	0
704	996	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		- 4	0
4 175	3 504	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		4	0
18 592	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
–	996	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		- 4	0
–	2 004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		4	0
209	996	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 4	0
120	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		1 500	94
10 032	10 032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 032		–	–
202	108	391031	Telekommunikation	263		- 155	144
44 421	44 300	391033	Informatikdienstleistungen	74 328		- 30 028	68
505	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
67	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		–	–
96 599	95 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	169 400		- 73 700	77
208	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		624	624	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018	2019						
CHF	CHF						
Schule und Sport							
860 296	976 707		Aufwand	943 895		32 812	3
1 648	–		Ertrag		–	–	–
858 648	976 707		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	943 895		32 812	3
469 432	579 795	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550 190		29 605	5
7 673	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
29 132	35 947	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 072		1 875	5
73 299	90 820	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 631		10 189	11
2 871	3 586	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 377		209	6
5 632	6 943	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 584		359	5
768	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 388	6 704	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 265		439	7
10 219	12 717	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11 883		834	7
2 584	7 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 000		–	–
2 095	200	309100	Personalwerbung	200		–	–
12 313	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		–	–
918	2 000	310000	Büromaterial	1 000		1 000	50
30	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
2 464	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
323	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
191	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
987	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		–	–
19 667	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 000		- 4 000	50
3 577	1 200	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1 200		–	–
19 291	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		–	–
4 750	10 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 191		2 209	21
822	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
89	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		1 000	40
600	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
–	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		–	–
5 716	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 700		- 5 200	*
2 479	2 479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 483		- 4	0
242	159	391031	Telekommunikation	216		- 57	36
32 832	33 157	391033	Informatikdienstleistungen	36 603		- 3 446	10
314	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
724	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
142 875	141 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	143 700		- 2 200	2
200	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
1 448	–	447004	Parkplätze VV (MWST)	–		–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
2 069 146	2 103 983		Aufwand	2 219 088		- 115 105	5
138 284	130 500		Ertrag		133 700	3 200	2
1 930 862	1 973 483		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	2 085 388		- 111 905	6
1 644 464	1 569 620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 747 875		- 178 255	11
- 24 283	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
100 949	97 633	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 116		- 10 483	11
208 651	226 432	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	246 098		- 19 666	9
10 163	9 850	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 918		- 1 068	11
19 613	18 837	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 856		- 2 019	11
- 2 699	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
17 130	17 546	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	19 361		- 1 815	10
32 488	33 277	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	36 724		- 3 447	10
12 402	12 352	306400	Überbrückungsrenten	3 088		9 264	75
12 344	14 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 400		- 3 000	21
3 655	6 000	309100	Personalwerbung	6 000		-	-
29 424	26 400	309900	Übriger Personalaufwand	32 400		- 6 000	23
3 219	1 200	310000	Büromaterial	3 000		- 1 800	150
7 246	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	7 200		- 3 000	71
2 246	7 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 800		2 400	33
-	10 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 800		6 000	56
797	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		-	-
2 490	4 800	313000	Dienstleistungen Dritter	4 800		-	-
1 992	2 400	313010	Telefongebühren	2 400		-	-
640	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		- 300	50
22 136	27 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	27 000		-	-
10 546	31 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 400		13 800	44
63 626	54 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	63 000		- 9 000	17
301	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
494	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		-	-
1 636	2 400	316211	Miete Hard- und Software	2 400		-	-
-	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 400		3 600	60
10 973	8 400	317000	Reisekosten und Spesen	13 200		- 4 800	57
2 005	3 600	317001	Andere Spesenvergütungen	3 000		600	17
2 918	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		- 1 200	67
3 348	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
14 965	14 965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 965		-	-
2 561	2 455	391031	Telekommunikation	3 299		- 844	34
86 097	102 300	391033	Informatikdienstleistungen	102 916		- 616	1
4 119	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 300	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
145 190	143 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	145 400		- 2 300	2
300	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
- 388 799	- 358 583	399085	Umlage PG extern I	- 457 428		98 845	28
1 600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
10 000	81 750	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		70 500	- 11 250	14
142 934	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		79 450	19 450	32
90 700	100 700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 700	-	-
- 106 950	- 111 950	499085	Umlage PG extern I		- 116 950	- 5 000	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018	2019						
CHF	CHF						
Technische Betriebe							
793 459	927 157		Aufwand	1 024 174		- 97 017	10
1 010	–		Ertrag		1 000	1 000	.
792 449	927 157		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen	1 023 174		- 96 017	10
524 678	591 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642 700		- 51 400	9
- 20 634	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 8 306	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
32 597	36 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 900		- 3 200	9
76 452	86 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96 200		- 9 800	11
8 410	10 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 000		1 000	10
6 299	7 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 700		- 600	8
- 831	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
6 271	6 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 500		- 600	9
11 895	13 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 200		- 1 200	9
195	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		- 400	11
1 117	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		–	–
119	200	310000	Büromaterial	200		–	–
436	–	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
351	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		–	–
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	–
645	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
791	1 500	313010	Telefongebühren	1 500		–	–
622	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
–	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		400	100
15 554	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	55 000		- 25 000	83
1 599	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 1 000	100
245	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		1 000	83
2 881	2 881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 881		–	–
206	244	391031	Telekommunikation	115		129	53
27 295	26 432	391033	Informatikdienstleistungen	30 678		- 4 246	16
575	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		–	–
103 998	103 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 600		- 1 600	2
1 010	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 000	1 000	.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 153 098	13 218 250	15 998 750	-2 780 500	-21				
142000	Stadtentwicklung (PG)	775 301	871 260	828 260	43 000	5				
363600	Integrationskredit	262 405	270 000	270 000			Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	172 724	165 000	167 400	-2 400	-1	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	45 700	56 000	59 400	-3 400	-6	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	58 200	2 800	5	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	18 000	22 000	10 000	12 000	55	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Fundierungsphase "Expo der Städte"	38 258	38 260	58 260	-20 000	-52	Verein "Nexpo - die neue Expo"			2020-2022 Fundierungsphase
363600	Lancierung Marke	90 000	250 000	200 000	50 000	20	House of Winterthur			gemäss Budget 2018 - 2020
363600	Projekt "Paradise Töss. Ein Stadtteil macht gemeinsame Sache" im Rahmen Programm Citoyenneté	15 000					Arbeitsgruppe Integration der Tösslobby	Stadtrat	09.05.2018	einmalig 2018
363600	Finanzielle Überbrückungshilfe zur Aufrechterhaltung des Vermietungsbetriebs Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse	70 000					Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Stadt	Stadtrat	11.04.2018	einmalig
363600	Beiträge für Circolino Pipistrello		3 000		3 000	100	Circolino Pipistrello	Budget	26.04.2018	2018 - 2021 (für 2020/2021 im Betrag "Beiträge für Quartierkultur" eingerechnet)
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	2 814	6 000	5 000	1 000	17	fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	169 884	87 500		87 500	100				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	75 284	50 000		50 000	100	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erlasse Theatermiete	94 600	37 500		37 500	100	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 183 299	12 239 490	15 147 490	-2 908 000	-24				
363600	Kunstmuseum	1 120 000	1 120 000	1 120 000			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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
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	829 978	829 978		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	5 000 812	5 000 812		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
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	Figurentheater	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	88 456	90 000	80 000	10 000	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	Ensemble Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000		Verein Ensemble 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	Theater Winterthur		1 771 000	4 276 000	-2 505 000	Theater Winterthur	Budget	06.06.2018	unbefristet
363600	Afropfingsten		50 000	50 000		Verein Afropfingsten	GGR	02.12.2019	2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Theaterfrühling - augenauf!			220 000	-220 000	100	Verein Theaterfrühling - augenauf!	GGR	26.08.2019	31.12.2022
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	22 000			Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	440 053	473 700	486 700	-13 000	-3	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch			180 000	-180 000	100	noch offen			einmalig
192000	Departementssekretariat	24 614	20 000	23 000	-3 000	-15				
363600	Diverse Beiträge	19 114	15 000	23 000	-8 000	-53	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000		5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			wiederkehrend
363700	Diverse Beiträge	5 500								
200000	Departement Finanzen (V)	3 647 636	3 528 000	2 178 000	1 350 000	38				
263000	Städtische Allgemekosten/Erlöse (PG)	3 647 636	3 528 000	2 178 000	1 350 000	38				
363100	Ärztlicher Notfalldienst	235 248	250 000		250 000	100	Notfalldienst			ab 2020 beim DSU
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	918 371	2 000 000	2 000 000			diverse			unbestimmt
363600	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	GGR	18.09.2017	unbestimmt
363600	Stadtfeite	27 500	20 000	20 000			diverse			gemäss Budget
363600	Winti jodelt 2019	50 000	100 000		100 000	100	Verein «Winti jodelt 2019»	Stadtrat	20.12.2017	einmalig
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	2 258 517	1 000 000		1 000 000	100	Private Haushalte	Stadtrat	23.10.2013	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	184 246	203 000	173 000	30 000	15				
322000	Tiefbau (PG)	23 080	28 500	28 500						
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088					Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	720					Weber und Schweizer Treuhand, Überbauung Zelgli			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672					Wincasa/Axa, Hegistrasse 35d			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	900	900			SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	600	600			Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche	3 604	3 700	3 700			Sturzenegger Immobilien AG, Zürich			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 000	1 000			Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	629	1 950	1 950			Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		650	650			Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 384	2 100	2 100			Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 646	5 150	5 150			Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 390	350	350			Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	338	200	200			Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Fusswegrecht	200	200	200			Veronika Palazzolo, Linsentalstr. 48, 8482 Sennhof			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg		5 200	5 200			Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 100	1 100			Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 400	5 400			Stockwerkeigentümerge m. Registr.			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)	156 666	170 000	140 000	30 000	18				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	120 213	165 000	135 000	30 000	18	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363500	Beiträge an private Institutionen		5 000		5 000	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Einmalig
363500	Projekt Farbkultur in Winterthur	20 000					Haus der Farbe, Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur, Zürich			Einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363500	Unterstützungsbeitrag Spezialausgabe Hochparterre	2 693					Hochparterre AG, Zürich			Einmalig
363600	Studie "Zukunft der öffentlichen Räume in den Städten"	3 760					Gottlieb Duttweiler Instituts, Rüschlikon			Einmalig
363600	Architektur Tag Winterthur 2018	5 000					Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, Sektion Winterthur			Einmalig
363600	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	5 000		5 000	-5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	121 095	127 000	377 000	-250 000	-197				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450								
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500					Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500					Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500					Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500					Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500					Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350					Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600					Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
470000	Schutz und Intervention Winterthur	110 570	115 000	365 000	-250 000	-217				
363100	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019			250 000	-250 000	100	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	110 570	115 000	115 000			Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	7 075	12 000	12 000						
363600	Preise Klimalandsgemeinde		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	Förderungsbeitrag Mehrweggeschirr Afro-Pfingsten 2018	5 000					Verein EINEWELT.CH			einmalig
363600	Mitgliedschaftsbeitrag falsch gebucht	75					Schweizerische Energie-Stiftung SES			
500000	Departement Schule und Sport (V)	28 409 123	28 601 400	31 638 184	-3 036 784	-11				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
511000	Departementssekretariat (V)	600	7 000	7 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	600	7 000	7 000			Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 311 144	9 577 300	9 717 093	-139 793	-1				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 947 260	1 970 000	2 247 093	-277 093	-14	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 471 600	2 810 300	2 630 000	180 300	6	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	994 000	1 050 000	1 050 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 270 671	1 325 000	1 325 000			Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 095 140	1 120 000	1 125 000	-5 000	0	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	860 000	850 000	960 000	-110 000	-13	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 000	7 000	10 000	-3 000	-43	Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget
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	418 250	60 000	40 000	20 000	33	SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege	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	34 270	40 000	40 000			Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	2020, gemäss SRB 30'000
363705	Unterstützungsleistungen	111 102	150 000	155 000	-5 000	-3	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	71 851	165 000	105 000	60 000	36	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 773 735	8 047 100	7 704 091	343 009	4				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 773 735	8 047 100	7 704 091	343 009	4	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	10 417 760	10 140 000	13 380 000	-3 240 000	-32				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	53 370	70 000		70 000	100	Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Entfällt ab 2020 aufgrund der Kommunalisierung der Aufsicht.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	350 000	360 000	670 000	-310 000	-86	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; Erhöhung um 300'000 GGR Antrag pendent
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	169 746	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	9 824 644	9 500 000	12 500 000	-3 000 000	-32	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	905 884	830 000	830 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
363500	Beiträge an private Institutionen	420 884	345 000	345 000			Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000	25 000	25 000			Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
600000	Departement Soziales (V)	296 725 042	337 589 154	315 404 183	22 184 971	7				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	249 394 207	289 939 599	263 909 482	26 030 117	9				
363500	Beiträge an private Institutionen	10 437					Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 982 022	3 300 000	3 150 000	150 000	5	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	1 411 831					Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	603 177	900 000	900 000			AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 298 630	3 819 000	3 770 000	49 000	1	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	117 772 167	127 973 775	120 056 222	7 917 553	6	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	10 579 846	13 492 099	15 376 213	-1 884 114	-14	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363705	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)	182 316	410 000		410 000 100	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Beiträge an Private	17 632 725	20 998 000	21 000 000	-2 000 0	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	1 117 441	26 119 000	2 000 000	24 119 000 92	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	1 210				KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	84 014 939	82 949 085	87 426 175	-4 477 090 -5	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	5 804 673	5 909 580	6 000 000	-90 420 -2	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	3 982 793	4 069 060	4 230 872	-161 812 -4	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	47 330 835	47 649 555	51 494 701	-3 845 146	-8			
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	14 965 119	14 167 699	14 568 145	-400 446 -3	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	465 371	689 453	492 850	196 603 29	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 175 982	7 168 555	7 449 017	-280 462 -4	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 908 381	2 279 913	2 267 669	12 244 1	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	61 718				Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	57 390	60 000	70 000	-10 000 -17	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 431 955	3 731 350	4 656 212	-924 862 -25	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	22 761	150 000	150 000		Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 584 671	10 980 680	12 244 389	-1 263 709 -12	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 764	50 000	50 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 775 249	1 900 512	2 114 162	-213 650	-11	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	255	10 000		10 000	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 445 521	2 919 743	3 942 527	-1 022 784	-35	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung		15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363600	Jugendhaus	400 000	402 100	400 000	2 100	1	Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	2016-2019; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2015.82)
363600	Mobile Jugendarbeit	325 000	325 000	325 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363600	Jugendkredit	337 188	360 050	380 050	-20 000	-6	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	Läbesraum	675 000	675 000	765 000	-90 000	-13	Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
363600	Mobile Sozialarbeit	135 000	135 000	135 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115)
363600	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363600	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363600	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363600	Mittagstisch	20 000	20 000	20 000			Verein Shalom			gemäss Budget
363600	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465	23 000	29 000	-6 000	-26	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000	15 000	4 000	21	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600	Pro Senectute Sozialberatung	1 001 235	1 001 500	849 680	151 820	15	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Pro Senectute Mahlzeitendienst	145 280	140 000	140 000			Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	25 000	53 000	53 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363600	Benevol	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	GGR	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
363600	Treffpunkt Vogelsang		40 000	30 000	10 000	25	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	03.12.2018	2019/2020 (GGR-Nr. 2018.105)
363600	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
363600	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade			gemäss Budget
363600	Pro Infirmis	52 030	60 000	60 000			Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600	Jugendinformation Winterthur	80 000	80 000	80 000			Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363600	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	12 455 621	16 153 500	16 621 500	-468 000	-3				
710000	Stadtwerk (PG)	-67 000								
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	-67 000					Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 487 159	16 122 000	16 586 000	-464 000	-3				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV	12 487 159	16 122 000	13 286 000	2 836 000	18	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363100	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds			3 300 000	-3 300 000	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	35 462	31 500	35 500	-4 000	-13				
363500	Budgetierung nur noch auf der KST 770215	10 275					Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat	21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770215 Naturschutzplanung- u. Controlling; 770401 Siedlungsgrün)	11 833	18 000	20 000	-2 000	-11	Amt für Landschaft und Natur, Zürich	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	8 354	8 500	8 500			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	7 000	-2 000	-40	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 053 000	1 133 000	874 000	259 000	23				
810000	Stadtkanzlei	1 053 000	1 133 000	874 000	259 000	23				
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	15 000	14 000	1 000	7	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	79 000	158 000		158 000	100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an House of Winterthur	960 000	960 000	860 000	100 000	10	Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	jährlich wiederkehrend

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
7 160 496	8 275 042	F 0	Allgemeine Verwaltung	7 205 785		1 069 257	13
4 046 116	3 565 067	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 773 888		791 178	22
17 187 515	18 764 359	F 2	Bildung	21 558 846		- 2 794 487	15
10 069 463	9 657 542	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9 998 256		- 340 714	4
86 918	58 127	F 4	Gesundheit	86 917		- 28 790	50
1 614 355	1 069 300	F 5	Soziale Sicherheit	1 231 108		- 161 809	15
4 986 376	5 254 798	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5 762 907		- 508 110	10
1 641 929	1 484 087	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 584 250		- 100 164	7
11 890 206	1 754 460	F 8	Volkswirtschaft	395 795		1 358 665	77
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		-	.
58 683 373	49 882 781		Total		50 597 753	- 714 972	1
Zusammenfassung							
46 235 134	49 511 781	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	50 178 732		- 666 951	1
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
11 654 792	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
793 447	371 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	419 021		- 48 021	.
58 683 373	49 882 781		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		50 597 753	- 714 972	1

Kennzahlen	Richtwert	RE 2018	BU 2019	BU 2020	FAP 2021	FAP 2022	FAP 2023
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	117%	47%	63%	58%	45%	55%
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	1%	2%	1%	1%	1%	1%
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	262%	309%	313%	341%	370%	383%
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 10'521	CHF 11'799	CHF 11'900	CHF 12'443	CHF 13'340	CHF 13'803

*Berechnung neu mit zivilrechtlicher Einwohnerzahl