

Budget 2021, Teil A

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteher Departement Finanzen

Kaspar Bopp
052 267 57 11
kaspar.bopp@win.ch

Leiterin Finanzamt

Petra Oberchristl
052 267 69 22
petra.oberchristl@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	

Programm 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
SK	=	Sammelkredite



Protokollauszug vom

1. Februar 2021

GGR-Nr. 2020.102-2

Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung des Steuerfusses; Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2022 bis 2024

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 1. Februar 2021 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 wird mit 56:3 Stimmen genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2021 wird mit 58:1 Stimmen genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird mit 50:9 Stimmen auf 125 Prozent (2020: 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 2022 bis 2024 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. Einem Rekurs oder einem Rekurs in Stimmrechtssachen wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2021, Teil A

Beschlussprotokoll Aufsichtskommission vom 18. Januar 2021	5
2. Budgetantrag und GGR-Weisung vom 25. November 2020	6
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	19
Ergebnisse	20
Finanzierung	21
Haushaltsgleichgewicht	27
Erfolgsrechnung	
Übersicht Stadt	29
Übersicht Departemente	35
Übersicht Produktgruppen	59
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	64
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	67
Übersicht Finanzvermögen	75
Funktionale Gliederung	
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	78
Erfolgsrechnung	79
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	94
FAP	
FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	97
FAP (Finanzplan) der Produktgruppen	102
Planbilanz	106
Plan-Geldflussrechnung	107
Anhang zum Budget	
Kontrolle der Investitionskredite	109
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	131
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	139
Investitionsplan des Finanzvermögens	142
Verpflichtungskredite ER	143
Übersicht der Departementssekretariate	144
Beiträge an Dritte	152
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	162
Kennzahlen	163

Beschlüsse der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 18. Januar 2021

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 2021 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2021 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2020: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
Steuerfuss 127% (Antrag GP): 4 Ja, 7 Nein
Steuerfuss 125% (Antrag SR): 6 Ja, 5 Nein
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2022 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.
FAP «negative Kenntnisnahme: 2 Stimmen
FAP «positive Kenntnisnahme: 9 Stimmen
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein
6. Einem Rekurs oder einem Rekurs in Stimmrechtssachen wird die aufschiebende Wirkung entzogen.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein

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 2021 und Festsetzung des Steuerfusses Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2022 bis 2024

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2021 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2020: 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 2022 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
6. Einem Rekurs oder einem Rekurs in Stimmrechtssachen wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

Weisung:

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung 2. Budgetantrag	3
2.	Ausgangslage	3
3.	Veränderungen zum 1. Budgetantrag	4
3.1.	Erfolgsrechnung	6
3.2.	Investitionsplanung	7
4.	Übersicht Eckwerte Budget 2021	8
5.	Fazit	11
6.	Rechtsmittel	11

Diese Weisung ist als Ergänzung zur Weisung vom 30.09.2020 zu sehen, die als Beilage vorliegt. Auf eine neuerliche Darstellung der grundsätzlichen Budgetierungsdetails wird verzichtet und auf die ursprüngliche Weisung verwiesen, die im Teil A des ersten Budgetantrags integriert ist.

1. Zusammenfassung 2. Budgetantrag

Die Überarbeitung des ersten Budgetantrags führt, unter Einhaltung der Aufträge aus dem Rückweisungsbeschluss, zu folgendem Gesamtergebnis:

grün - Ertragsüberschuss / Verbesserung rot - Aufwandüberschuss / Verschlechterung					
(in TCHF)	Budget 2021	Finanzplan 22	Finanzplan 23	Finanzplan 24	mittelfristiger Ausgleich 2017-2024
1. Budgetantrag	11'371	-8'215	-21'118	-21'486	34'101
Veränderung	-10'250	11'367	-9'063	1'883	-6'063
2. Budgetantrag	1'121	3'152	-30'181	-19'603	28'038

Der Stadtrat hat sich bei der Überarbeitung des Budgets auf Reduktionen beim Stellenaufbau und Verbesserungen beim Sach- und Betriebsaufwand konzentriert. Massnahmen in diesen Bereichen wirken kurzfristig und somit konnten positive Effekte im Budget 2021 erzielt und die Vorgaben des Grossen Gemeinderates eingehalten werden. Der bereits im ersten Budgetantrag gezeigte Korrekturbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung hat sich damit kaum verändert. Der Stadtrat wird daher die erweiterte Finanzplanung gemäss den sechs Handlungsfeldern konsequent fortführen.

2. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 26.10.2020 hat der Grosse Gemeinderat das Budget 2021 des Stadtrats zurückgewiesen, verbunden mit folgenden Aufträgen:

- Steuerfuss maximal 125 Prozent
- Keine Budgetierung eines Verlustes im Budgetjahr
- Keine Entnahme aus der Parkhausreserve
- Nachhaltige Reduktion der Aufwandseite um 7 Millionen Franken.

Der Stadtrat hat daher das Budget 2021 mit der Prämisse überarbeitet, den Vorgaben des Gemeinderats zu entsprechen, um einen Eintritt in die Budgetdebatte zu ermöglichen und den Zeitraum eines Notbudgets so kurz wie möglich zu halten. Der Stadtrat ist jedoch weiterhin davon überzeugt, dass ein finanziell ausgeglichener Haushalt nicht allein durch Effizienzmassnahmen erzielt werden kann, sondern auch das Einnahmenniveau dem Leistungsangebot einer Grossstadt entsprechen muss.

Bei der Erstellung des ursprünglichen Budgets hatte der Stadtrat auch die mittelfristige finanzielle Entwicklung (FAP) im Fokus. Der nun vorgegebene Steuerfuss von 125 Prozent und der geforderte Verzicht auf die Entnahme aus der Parkhausreserve führt zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung im FAP-Zeitraum von rund 60 Millionen Franken. Die Kompensation eines Betrages in dieser Höhe ist kurzfristig nicht umsetzbar und bedarf einer strukturierten, zeitgerechten Vorgehensweise.

3. Veränderungen zum 1. Budgetantrag

Um die Vorgaben des Grossen Gemeinderates für das Budget 2021 zu erreichen, wurden im neuen Budgetantrag insbesondere eine Reduktion beim nicht gesetzlich vorgeschriebenen oder refinanzierten Stellenaufbau sowie schnell umsetzbare Aufwandkürzungen vorgenommen. Zahlreiche weitere Massnahmen wurden diskutiert, konnten aufgrund einer längeren Vorlaufzeit (Kündigungsfristen, vertragliche Verpflichtungen, Organisationsstrukturen etc.) aber nicht im Budget 2021 berücksichtigt werden.

Die Veränderungen zum ersten Budgetantrag beinhalten auch jene, die ansonsten mittels Novemberbrief vorgelegt werden würden. Im Detail kommt es bei der jetzigen Vorlage gegenüber dem ersten Budgetantrag zu folgenden Anpassungen:

			grün - Verbesserung rot - Verschlechterung
Massnahme	Veränderungen ggü. 1. Budgetantrag	Konsequenz/Begründung siehe Veränderungsjournal PG	
Budgetanpassungen bis November ("Novemberbrief")	493'137	Diverse Produktgruppen	
Reduktion Steuerfuss auf 125% (GGR Vorgabe)	10'720'000	Steuern und Finanzausgleich	
Verzicht auf Entnahme aus Parkhausreserve (GGR Vorgabe)	8'000'000	Parkhäuser & Parkplätze / Städtische Allgemeynkosten	
Total Veränderungen Novemberbrief und GGR Vorgaben	19'213'137		
Prämienhöhung UVG Prämie	600'000	Städtische Allgemeynkosten	
Verzicht auf Lohnmassnahmen städt. Personal	-1'000'000	Städtische Allgemeynkosten	
Weniger Polizeiaspirant/innen	-215'000	Stadtpolizei	
Verzicht Stellenaufbau	-1'828'071	Diverse Produktgruppen	
Verzögerte Stellenbesetzung SchuBe	-1'000'000	Familie und Betreuung	
Reduktion Material und Warenaufwand	-130'000	Diverse Produktgruppen	
Reduktion Dienstleistungen und Honorare	-124'000	Diverse Produktgruppen	
Reduktion baulicher/betrieblicher Unterhalt VV	-400'000	Diverse Produktgruppen	
Reduktion Baulicher Unterhalt FV	-339'000	Immobilien	
Reduktion Forderungsverluste	-205'000	Stadtrichteramt	
Reduktion Exkursionen, Schulreisen und Lager / Schülerverpflegung	-184'000	Volksschule / Familie und Betreuung	
Diverse Aufwandkürzungen < 100'000	-1'032'886	Diverse Produktgruppen	

Korrektur Lohnkosten Lehrpersonen	-400'000	Volksschule
Prognoseanpassung KiTa-Subventionierung	-1'700'000	Familie und Betreuung
Verschiebung Aufbau frühe Förderung	-235'000	Familie und Betreuung
Veränderung externe Zinsen	-460'000	Städtische Allgemeinkosten
Veränderung Emissionskosten	-260'000	Städtische Allgemeinkosten
Reduktion Wartehallenaufwand / Erhöhung Werbeeinnahmen	-50'000	FinÖV Stadt
Total Veränderungen zweite Budgetierungsrunde	-8'962'957	

3.1. Erfolgsrechnung

3.1.1 Gestufter Erfolgsausweis

In der Erfolgsrechnung nach HRM2 stellen sich die Veränderungen folgendermassen dar:

					grün - Verbesserung rot - Verschlechterung
Kostenart	BU 21 erster Antrag	Veränderung Novemberbrief / GGR Vorgaben	Veränderung zweite Budgetierungs- runde	BU 21 zweiter Antrag	Anmerkungen
Personalaufwand	477'825'465	259'883	-4'219'530	473'865'819	
Sachaufwand	243'086'807	-5'937'130	-1'281'377	235'868'299	
Abschreibungen VV	109'799'725	-	-	109'799'725	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	29'868'406	3'831'844	-	33'700'250	
Transferaufwand	508'226'233	3'004'000	-2'335'000	508'895'233	
Durchlaufende Beiträge	158'000	-	-	158'000	
Betrieblicher Aufwand	1'368'964'636	1'158'597	-7'835'907	1'362'287'326	
Fiskalertrag	-428'335'500	-7'980'000	-	-436'315'500	
Regalien und Konzessionen	-1'442'375	-	-	-1'442'375	
Entgelte	-536'822'229	4'454'403	-20'000	-532'387'826	
Verschiedene Erträge	-15'070'061	-	-	-15'070'061	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-12'371'123	8'000'000	-	-4'371'123	
Transferertrag	-373'849'773	13'580'137	1'950	-360'267'686	
Durchlaufende Beiträge	-158'000	-	-	-158'000	
Betrieblicher Ertrag	-1'368'049'061	18'054'540	-18'050	-1'350'012'571	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	915'575	19'213'137	-7'853'957	12'274'755	Aufwandüberschuss
Finanzaufwand	32'832'350	-	-849'000	31'983'350	
Finanzertrag	-45'119'060	-	-260'000	-45'379'060	
Ergebnis aus Finanzierung	-12'286'710	-	-1'109'000	-13'395'710	
Operatives Ergebnis	-11'371'135	19'213'137	-8'962'957	-1'120'955	Ertragsüberschuss
Ausserord. Aufwand	-	-	-	-	
Ausserord. Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Jahresergebnis	-11'371'135	19'213'137	-8'962'957	-1'120'955	Ertragsüberschuss
Interne Verrechnungen: Aufwand	262'371'522	-7'291'688	-196'000	254'883'834	
Interne Verrechnungen: Ertrag	-262'371'522	7'291'688	196'000	-254'883'834	

3.1.2 Übersicht Departemente – Veränderungen

Die obengenannten Veränderungen sind folgendermassen auf die Departemente aufgeteilt:

Departement	BU 21 erster Antrag	Veränderung	BU 21 zweiter Antrag
Departement Kulturelles und Dienste	44'597'635	-238'214	44'359'422
Departement Finanzen	-701'310'025	12'282'566	-689'027'459
Departement Bau	34'806'186	-450'000	34'356'186
Departement Sicherheit und Umwelt	42'719'532	-410'000	42'309'532
Departement Schule und Sport	302'443'069	-3'981'389	298'461'680
Departement Soziales	219'219'727	-165'000	219'054'727
Departement Technische Betriebe	34'606'578	3'014'000	37'620'578
Behörden und Stadtkanzlei	11'546'164	198'217	11'744'381
Total	-11'371'134	10'250'180	-1'120'954

3.2. Investitionsplanung

Im Bereich der Investitionsplanung kam es zu Anpassungen aufgrund von zeitlichen Verschiebungen, Projektverzögerungen sowie der notwendigen Aufnahme neuer gebundener Investitionsprojekte, welche normalerweise über den Novemberbrief erfolgt.

Investitionsplanung allgemeines Verwaltungsvermögen

Departement	BU 21 alt	BU 21 neu	Veränderung
Departement Kulturelles und Dienste	3'038'000	7'726'000	4'688'000
Departement Finanzen	4'989'500	5'179'500	190'000
Departement Bau	12'678'000	16'239'000	3'561'000
Departement Sicherheit und Umwelt	26'968'200	26'868'200	-100'000
Departement Schule und Sport	40'543'100	37'128'100	-3'415'000
Departement Soziales	475'000	475'000	-
Departement Technische Betriebe	10'579'651	7'639'651	-2'940'000
Behörden und Stadtkanzlei	1'970'000	2'670'000	700'000
Total	101'241'451	103'925'451	2'684'000

Investitionsplanung Eigenwirtschaftsbetriebe

Departement	BU 21 alt	BU 21 neu	Veränderung
Departement Bau	19'116'000	18'680'000	-436'000
Departement Sicherheit und Umwelt	195'000	445'000	250'000
Departement Soziales	5'170'000	5'860'000	690'000
Departement Technische Betriebe	64'715'651	73'243'651	8'528'000
Total	89'196'651	98'228'651	9'032'000

Investitionsplanung Finanzvermögen

Departement	BU 21 alt	BU 21 neu	Veränderung
Departement Finanzen	7'680'000	6'560'000	-1'120'000

4. Übersicht Eckwerte Budget 2021

Für das **Budget 2021 der Erfolgsrechnung (ER)** wird mit einem Gewinn von **1,1 Millionen Franken** gerechnet. Gegenüber dem letztjährigen Budget verschlechtert sich das Ergebnis um 0,8 Millionen Franken.

Der Saldo des mittelfristigen Ausgleichs beträgt für das Budget 2021 28 Millionen Franken.

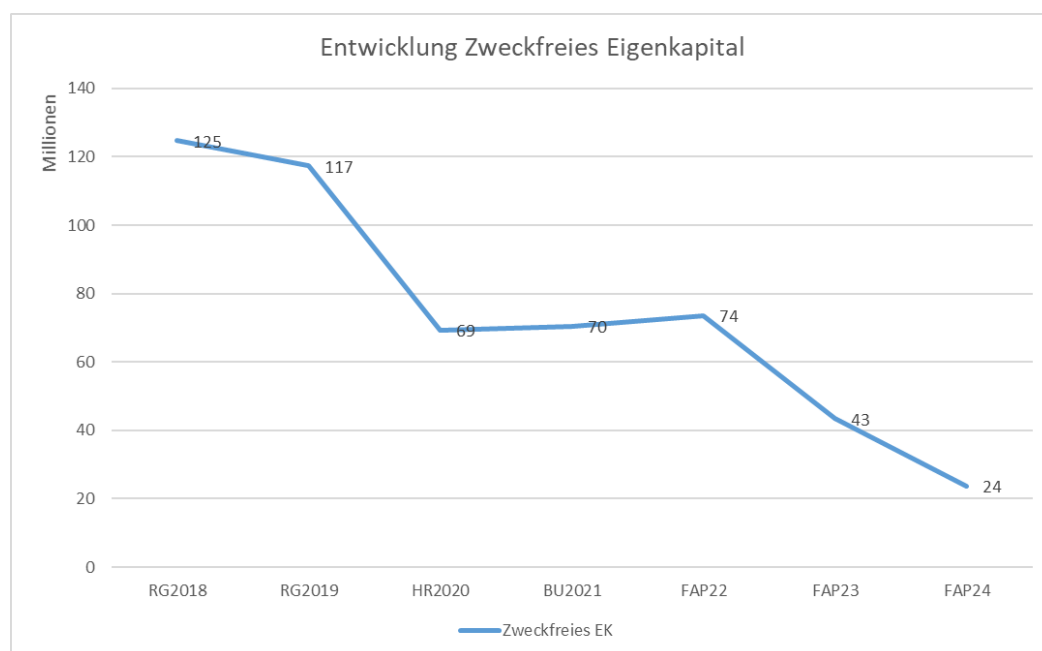
RE 2017	RE 2018	RE 2019	HR 2020	BU 2021	FAP 22	FAP 23	FAP 24	Mittelfristiger Ausgleich
56'485'637	37'026'575	28'122'428	-48'085'426	1'120'954	3'151'414	-30'180'462	-19'603'635	28'037'485

Das **Investitionsbudget 2021 des Verwaltungsvermögens (VV)** weist bei Ausgaben von 243,6 Millionen Franken und Einnahmen von 41,5 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 202,1 Millionen Franken aus. Die grössten geplanten Investitionsausgaben im steuerfinanzierten Haushalt sind:

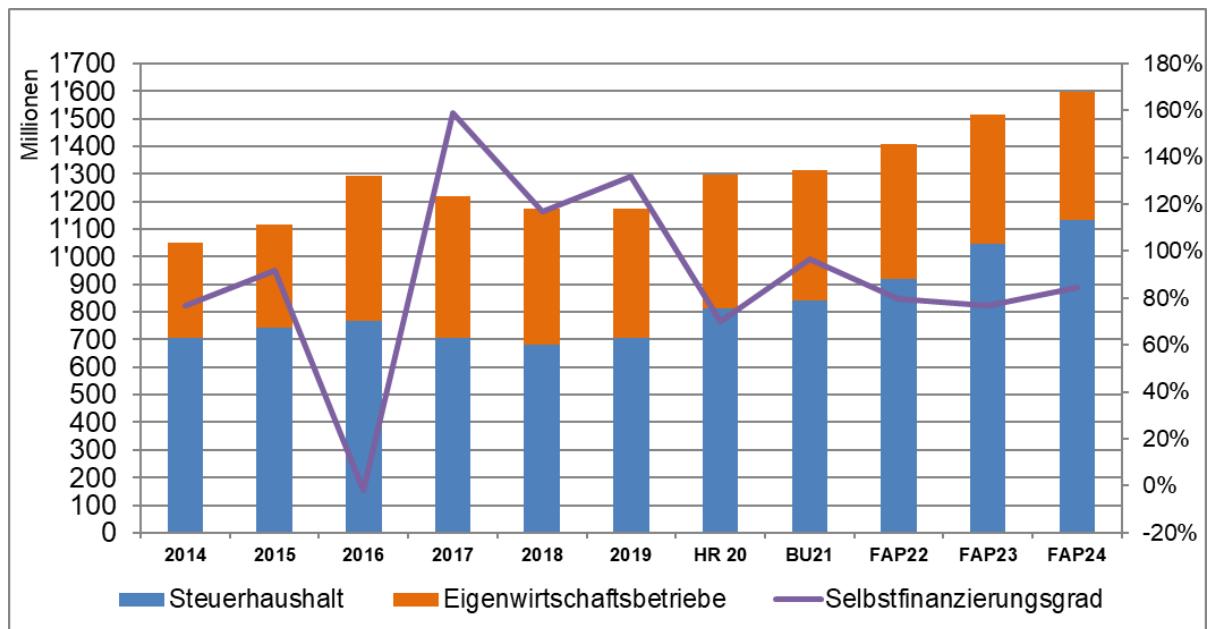
- Neues Polizeigebäude (25,4 Mio. Fr.)
- Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau (8,0 Mio. Fr.)
- Schulhaus Mattenbach: Sanierung (4,9 Mio. Fr.)
- Schulhaus Talgut: Neubau Garderobengebäude (3,5 Mio. Fr.)
- Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt (3,0 Mio. Fr.)
- Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek (2,6 Mio. Fr.)

Die **budgetierten Investitionsausgaben 2021 des Finanzvermögens (FV)** (Immobilien) belaufen sich auf 6,6 Millionen Franken.

Gemäss **Schätzung** wird das **zweckfreie Eigenkapital**, welches zur Hauptsache aus dem Bilanzüberschuss besteht, per Ende 2021 rund 70 Millionen Franken betragen. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt auf 821 Millionen Franken.



Die gesamtstädtische **Nettoschuld** (gerechnet mit einem Realisierungsgrad der Investitionen von 70% in den Planjahren) erhöht sich voraussichtlich leicht auf ca. 1,3 Milliarden Franken resp. 11'286 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steuerhaushalts** (allgemeiner Haushalt) wird auf 841 Millionen Franken (7235 Fr. pro EW), jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** auf 471 Millionen Franken (4051 Fr. pro EW) prognostiziert.



Die geschätzten Auswirkungen von COVID-19 auf den steuerfinanzierten städtischen Finanzhaushalt sind auf der folgenden Seite ersichtlich.

Übersicht Corona-Effekte 2020-2024

Steuerfinanzierte Stadt

		+=Mehraufwände/Mindererträge / -=Minderaufwände/Mehrerträge						
Produktgruppe	Beschreibung	HR 2020		Budget 2021		FAP 2022	FAP 2023	FAP 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Stadt allgemein	Auszahlung Coronabedingter Mehrzeiten	370'000						
	Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Corona (KITA, Gebührenerlasse, Leistungsvereinbarungen, Mietzinsermisse, ...)	2'075'000						
	Höhere Zinsen für Finanzierungen / geringere Erträge aus Negativzinsgeschäften	274'000	450'000					
Kulturelles und Dienste	Mindereinnahmen Catering Alte Kaserne	-330'000	700'000					
	Diverse Positionen Dept. Kulturelles und Dienste	-305'800	478'200		55'000			
Finanzen	Kosten für IT-Lösungen während Lockdown	148'000		212'500		211'625	210'500	209'750
	Mehrkosten aufgrund Verzögerungen OptoWin (Rollout neuer Drucker)	461'000						
	Corona Schutzmassnahmen Superblock/Stadthaus	210'000						
	Mindereinnahmen Mehrzweckanlage Teufelweiher und Veranstaltungsorte		250'000					
	Mindereinnahmen Verkauf Tageskarten Gemeinde		170'000					
	Einkommenssteuer natürlicher Personen Rechnungsjahr		0					
	Coronabedingter Rückgang Steuereinnahmen jur. Personen		2'100'000					
	Steuerertrag frühere Rechnungsjahre							
	Diverse Positionen Dept. Finanzen		50'000					
	Diverse Positionen Dept. Bau		5'000					
Bau	Einnahmen aus Kontrolle ruhender Verkehr		397'000					
Sicherheit und Umwelt	Bewilligungen Gastgewerbe		195'000					
	Umsatzeinbusse aufgrund Absage von unterschiedlichen Veranstaltungen und Märkten		747'000					
	Umsatzeinbusse öffentliche Parkplätze		360'000					
	Diverse Positionen Dept. Sicherheit und Umwelt	6'000	64'000	21'000	-74'600			
	Mindereinnahmen Zahnbehandlung Schulzahnklinik		460'000					
Schule und Sport	Geringere Kosten Zivildienstleistende	-200'000						
	Einnahmeausfälle Schuleränzende Betreuung	-220'000	221'000					
	Rückgang Besucher (Schliessung Sportanlagen)	-200'000	800'000					
	Diverse Positionen Dept. Schule und Sport	-643'000	420'000					
	Sozialberatung: Zusätzliche 80% Stelle in der Fallführung	120'000		120'000		150'000	75'000	75'000
Soziales	Rückgang Zuweisungen Passage und Erträge Velostation, UZ und Teilwohn-Programme	-358'000	371'000					
	Sozialhilfe: 2% erhöhtes Fallwachstum	2'500'000	-1'100'000	2'500'000	-1'100'000	1'400'000	700'000	700'000
	COVID-19-Station: Aufnahme von Verdachtsfällen Entlastung KSW und priv. AZ	231'000						
	COVID-19-Station: Betreuung bestätigter Fälle	104'000						
	Vorbereitungen «KSW Notspital»	82'000						
	Pflegefinanzierung: Abgeltung COVID bedingter Mehrkosten über Schlüssel		1'330'000			1'330'000	1'330'000	1'330'000
	Diverse Positionen Dept. Soziales	312'000						
	Zusätzliche Kostenunterdeckung ZV	2'328'000		2'184'440				
Technische Betriebe	Mindereinnahmen Werbung an Buswartehallen		176'000					
	Diverse Positionen Dept. Technische Betriebe	-60'000						
Grosser Gemeinderat	Mehrkosten externe GGR Sitzungen	138'000						
Total Stadt		7'042'200	28'203'200	6'367'940	-1'119'600	3'091'625	2'315'500	2'314'750

5. Fazit

Der Stadtrat hatte mit seinem ursprünglichen Antrag den gesamten Planungshorizont bis 2024 und darüber hinaus im Fokus. Er wollte die Stadtfinanzen nachhaltig stärken, um sich auch künftig seinen Handlungs- und Gestaltungsspielraum zu bewahren.

Mit dem vorliegenden Antrag setzt der Stadtrat die im Zuge des Rückweisungsantrags definierten Vorgaben des Grossen Gemeinderates um. Er hält jedoch fest, dass die gemachten Anpassungen und gesetzten Massnahmen zu Qualitätseinbussen führen könnten und allenfalls auch zu zeitlichen Verzögerungen bei wichtigen städtischen Projekten.

Bei den Vorgaben zur Einnahmenseite fehlt aus Sicht des Stadtrats der Blick auf die mittelfristigen finanziellen Bedürfnisse einer stark wachsenden Stadt, die vor allem durch hohes Kostenwachstum im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich belastet ist. Darüber hinaus wird die Stadt künftig auch finanziellen Spielraum benötigen, um ihr Bekenntnis zu den Klimazielen umzusetzen.

Dieses Kostenwachstum kann nicht allein durch Effizienzsteigerungen aufgefangen werden. Der Stadtrat wird daher die neue Finanzplanung in den sechs Handlungsfeldern konsequent fortführen und dabei eine intensive und detaillierte Diskussion über Massnahmen führen, in der die mittel- und langfristigen Auswirkungen für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner abgewogen werden.

Die weitere Vorgehensweise ist dabei so ausgerichtet, dass rechtzeitig vor Finalisierung des Budgets 2022 beim Grossen Gemeinderat hinsichtlich der sich zeigenden finanziellen Entwicklung und eventuell notwendiger Massnahmen Entscheidungen abgeholt werden.

Der Stadtrat ist weiterhin davon überzeugt, dass das aktuelle Leistungsangebot der Stadt Winterthur entscheidend für die Attraktivität der Stadt ist, sowohl als Wohnort als auch als Wirtschaftsstandort.

6. Rechtsmittel

Um den budgetlosen Zustand möglichst kurz zu halten, erträgt der Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses zum Budget 2021 und zur Festsetzung des Steuerfusses keinen Aufschub. Dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung eines Rekurses ist deshalb die aufschiebende Wirkung zu entziehen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen:

1. Budget 2021 Teil A – 2. Budgetantrag
2. Budget 2021 Teil B (Veränderungsjournale/FAP) – 2. Budgetantrag
3. Budget 2021 Übersicht Stellenplanveränderungen – 2. Budgetantrag
4. Budget 2021 Teil A (inklusive Weisung vom 30.9.2020) – 1. Budgetantrag
5. Budget 2021 Teil B (Globalbudgets/FAP) – 1. Budgetantrag
6. Budget 2021 Übersicht Stellenplanveränderungen – 1. Budgetantrag

Übersicht Budget

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Steuerbedarf							
1'727'556'423	1'647'493'761		Gesamtaufwand	1'649'105'533		-1'611'771	0
1'409'142'188	1'291'305'701		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1'313'458'486	22'152'785	2
318'414'235	356'188'060		Zu deckender Aufwandüberschuss		335'647'046	20'541'014	6
Steuerertrag und Steuerfuss							
284'046'446	293'524'590		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		269'424'000	-24'100'590	8
122	122		Steuerfuss in %	125		3	2
225'886'325	232'330'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		241'550'000	9'220'000	4
28'941'248	29'660'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'540'000	880'000	3
84'923'633	89'430'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		57'920'000	-31'510'000	35
6'785'458	6'680'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'770'000	90'000	1
346'536'664	358'100'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		336'780'000	-21'320'000	6
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
318'414'235	356'188'060		Zu deckender Aufwandüberschuss	335'647'046		20'541'014	6
346'536'664	358'100'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		336'780'000	-21'320'000	6
28'122'428	1'911'940		Ergebnis	1'132'954		-778'986	41

*inkl Finanz- und Lastenausgleich Budget 2021: CHF 204'501'949

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Erfolgsrechnung							
1'428'420'685	1'354'388'495		Betrieblicher Aufwand	1'362'273'058		-7'884'563	1
1'450'123'014	1'325'111'635		Betrieblicher Ertrag		1'350'010'302	24'898'667	2
-21'702'329	29'276'860		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12'262'756	17'014'104	58
34'302'549	33'592'818		Finanzaufwand	31'983'350		1'609'468	5
38'223'072	64'781'618		Finanzertrag		45'379'060	-19'402'558	30
-3'920'523	-31'188'800		Ergebnis aus Finanzierung	13'395'710		-17'793'090	57
578'357	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
3'077'933	-		Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
-2'499'576	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
-28'122'428	-1'911'940		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'132'954		778'986	41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
167'694'145	248'298'088		Investitionsausgaben	243'606'602		4'691'486	2
40'286'800	40'298'548		Investitionseinnahmen		41'452'500	1'153'952	3
127'407'345	207'999'540		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		202'154'102	5'845'438	3
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
19'359'457	16'760'000		Total Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'776'330	-		Total Einnahmen		-	-	.
17'583'126	16'760'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		6'560'000	10'200'000	61

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2021 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2021 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 CHF
+ Ertragsüberschuss	1 132 954	1 132 954	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	31 205 213	-	31 205 213
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 742 877	-	1 742 877
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	110 216 770	52 625 606	57 591 165
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 500 000	2 500 000	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 627 783	2 627 783	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	140 684 277	53 630 776	87 053 501
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	202 154 102	103 925 451	98 228 651
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 61 469 825	- 50 294 675	- 11 175 150
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70	52	89

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

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 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	3 109 427	784 143	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	42 624	- 276 518
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 531 386	31 251	-	100 994
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	9 640 813	815 394	- 42 624	377 512
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 690 000	170 000	-	445 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 950 813	645 394	- 42 624	- 67 488
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	169	480	- 1	85

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbuss Winterthur F 6221	Kommunikationsnetz- werke / Glasfasernetze F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung und -reinigung F 7203
	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	4 962 877	5 377 362
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	1 116 621	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 382 314	1 987 158	2 501 868	7 932 706
- 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	870 537	7 464 745	13 310 068
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 615 000	2 488 265	8 921 976	19 295 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 2 265 686	- 1 617 728	- 1 457 231	-5 984 932
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74	35	84	69

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 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	41 047	5 680 759	-	2 789 759
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	195 591	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	753 872	10 218 986	236 928	12 963 103
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	794 919	15 899 745	41 337	15 752 862
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 000 000	2 000 000	950 000	25 907 624
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 3 205 081	13 899 745	- 908 663	- 10 154 762
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20	795	4	61

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 nichtelektrische Energie F 8731
	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 507 611	2 167 771	3 222 202	1 276 589
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	537 867	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	265 895	825 299	63 288	1 830 399
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 235 639	2 993 070	3 285 490	3 106 988
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 714 000	2 407 566	-	2 460 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 478 361	585 504	3 285 490	646 988
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	72	124	100	126

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 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2021 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	285 666	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	93 691	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 282 076	9 686	2 673 955
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	2 567 742	- 84 005	2 673 955
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 479 220	-	4 685 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-5 911 478	- 84 005	-2 011 045
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30	- 1	57

* Beschluss zur Auflösung des Eigenwirtschaftsbetriebs Haustechnik durch den GGR erfolgte erst nach der ordentlichen Budgetierungsphase am 21. September 2020 (GGR-Nr. 2020.65), weshalb die Budgetierung im 2021 noch erfolgte.

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 grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets 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 2017	RE 2018	RE 2019	HR 2020*	BU 2021	FAP 22	FAP 23	FAP 24	Mittelfristiger Ausgleich	
56'485'637	37'026'575	28'122'428	-49'997'366	1'132'954	3'196'414	-30'180'462	-19'603'635	26'182'545	☒

* Für die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs wird im 2020 die 2. Hochrechnung 2020 anstatt das Budget 2020 verwendet, womit sämtliche bis dahin bekannten COVID-19 Effekte der Jahre 2020-2024 berücksichtigt werden.

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.

Finanzvermögen per 31.12.2020	1'045'627'179.88
./. Fremdkapital per 31.12.2020	2'294'946'820.26
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	-1'249'319'640.38

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'132'953.57
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		52'625'605.56
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		10'614'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld		63'239'605.56

Kennzahl

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

Investitionsanteil

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.

	Richtwerte
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17%	17%								17%

Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Sachgruppen							
448'673'744	464'968'268	30	Personalaufwand	473'858'587		-8'890'319	2
351'793'223	250'023'352	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'856'299		14'167'052	6
103'759'796	108'128'507	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'799'725		-1'671'219	2
52'593'459	26'372'900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'705'213		-7'332'313	28
470'622'760	504'708'469	36	Transferaufwand	508'895'233		-4'186'765	1
977'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	158'000		29'000	16
1'428'420'685	1'354'388'495		Total Betrieblicher Aufwand	1'362'273'058		-7'884'563	1
432'968'818	434'735'500	40	Fiskalertrag		436'315'500	1'580'000	0
1'388'212	1'441'000	41	Regalien und Konzessionen		1'442'375	1'375	0
655'513'433	543'692'090	42	Entgelte		532'386'121	-11'305'968	2
13'894'848	15'177'774	43	Verschiedene Erträge		15'070'061	-107'712	1
4'913'369	5'097'084	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'370'660	-726'424	14
340'466'632	324'781'188	46	Transferertrag		360'267'584	35'486'397	11
977'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		158'000	-29'000	16
1'450'123'014	1'325'111'635		Total Betrieblicher Ertrag		1'350'010'302	24'898'667	2
-21'702'329	29'276'860		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12'262'756	17'014'104	58
34'302'549	33'592'818	34	Finanzaufwand	31'983'350		1'609'468	5
38'223'072	64'781'618	44	Finanzertrag		45'379'060	-19'402'558	30
-3'920'523	-31'188'800		Ergebnis aus Finanzierung	13'395'710		-17'793'090	57
-25'622'852	-1'911'940		Operatives Ergebnis	1'132'954		-778'986	41
578'357	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
3'077'933	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
-2'499'576	-		Ausserordentliches Ergebnis		-	-	.
-28'122'428	-1'911'940		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'132'954		-778'986	41
264'254'832	259'512'448	39	Interne Verrechnungen	254'849'125		4'663'324	2
264'254'832	259'512'448	49	Interne Verrechnungen		254'849'125	-4'663'324	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
1'727'556'423	1'647'493'761		Aufwand	1'649'105'533		-1'611'771	0
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen	254'849'125		4'663'324	2
1'463'301'591	1'387'981'313		bereinigter Aufwand	1'394'256'408		-6'275'095	0
1'755'678'852	1'649'405'701		Ertrag		1'650'238'486	832'785	0
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen		254'849'125	-4'663'324	2
1'491'424'020	1'389'893'253		bereinigter Ertrag		1'395'389'362	5'496'109	0
28'122'428	1'911'940		Ergebnis	1'132'954		-778'986	41
448'673'744	464'968'268	30	Personalaufwand	473'858'587		-8'890'319	2
898'756	705'528	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	854'911		-149'383	21
442'584	500'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	206'500		293'500	59
319'278'475	329'696'424	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'760'299		-5'063'874	2
38'166'814	39'234'990	3020	Löhne der Lehrpersonen	42'301'350		-3'066'360	8
2'111'797	2'154'778	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'208'477		-53'699	2
34'146	45'000	3042	Verpflegungszulagen	45'000		-	-
6'296'485	6'027'161	3049	Übrige Zulagen	6'162'899		-135'738	2
22'945'701	24'128'133	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'409'132		-280'999	1
41'819'416	44'783'472	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'114'945		-1'331'473	3
3'257'802	3'397'026	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'570'019		-172'994	5
4'415'431	4'563'679	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'695'437		-131'758	3
501	-	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	501		-501	.
-541'690	320'983	3059	Übrige AG-Beiträge	731'932		-410'949	128
1'604	-	3061	Renten oder Rentenanteile	-		-	.
3'021'021	2'400'949	3064	Überbrückungsrenten	815'165		1'585'784	66
-1'374	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
4'402'397	5'240'103	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'088'085		152'017	3
593'601	498'139	3091	Personalwerbung	472'642		25'497	5
1'530'277	1'271'904	3099	Übriger Personalaufwand	1'421'292		-149'388	12
351'793'223	250'023'352	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'856'299		14'167'052	6
1'213'269	1'612'670	3100	Büromaterial	1'743'728		-131'058	8
200'687'709	94'356'296	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'353'097		16'003'198	17
3'237'111	3'788'581	3102	Drucksachen, Publikationen	3'370'071		418'510	11
1'106'611	1'066'457	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'054'787		11'669	1
751'688	981'273	3104	Lehrmittel	1'085'207		-103'934	11
4'194'230	4'101'708	3105	Lebensmittel	4'082'532		19'177	0
746'276	706'607	3106	Medizinisches Material	725'239		-18'632	3
5'122'655	4'595'797	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'662'367		-66'570	1
2'050'677	1'986'072	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'646'818		339'254	17
2'376'469	2'559'442	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'619'939		-60'497	2
821'800	690'607	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	776'546		-85'939	12
961'737	826'027	3113	Anschaffung Hardware	1'072'481		-246'454	30
203'760	89'892	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	123'639		-33'747	38
799'132	834'866	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	916'000		-81'134	10
87'871	91'916	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	106'254		-14'338	16
3'270'400	3'398'836	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'248'009		150'827	4
48'714'151	48'954'237	3130	Dienstleistungen Dritter	48'691'421		262'815	1
323	14'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		14'500	100
6'202'296	6'570'091	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6'730'980		-160'889	2
743'250	823'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	969'500		-146'000	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'068'791	2'588'762	3134	Sachversicherungsprämien	2'996'951		-408'189	16
30'413	29'400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	23'500		5'900	20
-536'130	-310'901	3137	Steuern und Abgaben	-247'821		-63'080	20
1'338'838	913'899	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'060'710		-146'810	16
6'112'586	6'005'000	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'463'000		-458'000	8
8'732	50'000	3142	Unterhalt Wasserbau	100'000		-50'000	100
155'972	315'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	392'400		-77'400	25
13'276'707	12'900'348	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'557'361		-657'013	5
1'127'730	1'388'139	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'117'335		270'805	20
11'803'015	11'421'351	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	11'328'857		92'494	1
698'881	895'904	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	855'519		40'385	5
479	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		-	-
4'643'904	4'866'186	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'830'172		-963'986	20
-28'754	192'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	177'500		14'500	8
14'607'938	14'787'430	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'373'303		414'126	3
543'783	529'100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	556'200		-27'100	5
1'952'379	2'193'077	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	2'488'494		-295'417	13
160'209	209'448	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	206'915		2'533	1
1'424'807	1'826'008	3170	Reisekosten und Spesen	1'898'566		-72'558	4
4'252'499	4'406'389	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'377'133		29'256	1
151'124	20'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'300		2'700	13
4'025'473	4'319'516	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'145'617		173'900	4
123'285	148'246	3190	Schadenersatzleistungen	153'379		-5'134	3
29'796	19'000	3192	Abgeltung von Rechten	19'000		-	-
529'348	2'259'674	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'985'292		274'382	12
103'759'796	108'128'507	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'799'725		-1'671'219	2
93'971'494	103'733'181	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	105'597'905		-1'864'724	2
4'277'434	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
5'384'858	4'395'325	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'201'820		193'505	4
126'010	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
34'302'549	33'592'818	34	Finanzaufwand	31'983'350		1'609'468	5
15'437	12'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'000		-5'500	44
18'860'679	19'292'968	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'900'000		1'392'968	7
7'358	-	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
2'343'579	1'940'000	3409	Übrige Passivzinsen	1'290'000		650'000	34
10'525	-	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
420'780	-700'000	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-700'000	100
434'323	950'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	650'000		300'000	32
8'128'810	9'572'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'385'500		5'186'500	54
1'484'761	1'565'550	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'627'250		-61'700	4
1'110'026	559'800	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	562'600		-2'800	1
50'600	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
1'404'858	400'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	5'430'000		-5'030'000	*
30'814	-	3499	Übriger Finanzaufwand	120'000		-120'000	.
52'593'459	26'372'900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'705'213		-7'332'313	28
3'754'278	2'135'160	3501	Einlagen in Fonds FK	2'500'000		-364'840	17
48'839'181	24'237'740	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	31'205'213		-6'967'473	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
470'622'760	504'708'469	36	Transferaufwand	508'895'233		-4'186'765	1
11'901	14'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	12'000		2'000	14
3'296'453	3'471'798	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'496'798		-25'000	1
4'148	12'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'000		7'000	58
109'930'078	115'950'232	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	114'948'654		1'001'578	1
1'975'449	1'576'800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'844'200		-267'400	17
21'692'245	23'803'093	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'804'426		-2'001'333	8
28'402'979	27'477'681	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'551'454		-2'073'773	8
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		-20'000	.
44'228'245	48'369'381	3635	Beiträge an private Unternehmungen	47'284'907		1'084'474	2
18'117'800	21'966'280	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'841'524		1'124'756	5
252'106'273	261'540'182	3637	Beiträge an private Haushalte	264'561'225		-3'021'043	1
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
-9'677'750	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
385'942	419'021	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	417'045		1'976	0
-3'308	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
44'306	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	.
977'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	158'000		29'000	16
848'210	37'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	28'000		9'000	24
129'494	150'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130'000		20'000	13
578'357	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
578'357	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
264'254'832	259'512'448	39	Interne Verrechnungen	254'849'125		4'663'324	2
17'798'794	17'444'087	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'325'450		-881'363	5
70'955'203	69'068'851	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	69'500'448		-431'597	1
18'430'071	18'206'913	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'439'388		-232'475	1
7'783'730	8'767'577	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'318'661		2'448'916	28
71'566'554	66'062'742	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'233'480		6'829'262	10
48'519'963	50'596'857	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	52'625'606		-2'028'748	4
19'294'867	19'363'600	3980	Interne Übertragungen	19'941'357		-577'757	3
9'905'650	10'001'822	3990	Übrige interne Verrechnungen	10'464'734		-462'912	5
432'968'818	434'735'500	40	Fiskalertrag		436'315'500	1'580'000	0
250'915'644	249'518'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		257'385'000	7'867'000	3
34'499'054	37'746'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		35'330'000	-2'416'000	6
19'960'523	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20'000'000	-	-
2'340'144	2'350'000	4008	Personensteuern		2'350'000	-	-
72'548'413	84'040'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		55'165'000	-28'875'000	34
7'745'143	5'546'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5'550'000	4'000	0
44'529'524	35'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60'000'000	25'000'000	71
430'372	535'500	4033	Hundesteuern		535'500	-	-
1'388'212	1'441'000	41	Regalien und Konzessionen		1'442'375	1'375	0
12'537	10'000	4100	Regalien		10'000	-	-
1'375'675	1'431'000	4120	Konzessionen		1'432'375	1'375	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
655'513'433	543'692'090	42	Entgelte		532'386'121	-11'305'968	2
17'747'466	18'200'931	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'187'771	-13'160	0
72'912'232	74'120'015	4220	Steuern und Kostgelder		75'293'056	1'173'041	2
9'733'833	10'123'736	4230	Schulgelder		10'971'974	848'238	8
57'520	32'000	4231	Kursgelder		30'000	-2'000	6
105'955'225	101'627'066	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'352'450	3'725'383	4
285'762'212	171'288'966	4250	Verkäufe		160'719'392	-10'569'574	6
151'385'426	153'482'478	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		149'583'185	-3'899'293	3
9'579'051	8'954'085	4270	Bussen		9'247'000	292'915	3
2'380'468	5'862'812	4290	Übrige Entgelte		3'001'294	-2'861'518	49
13'894'848	15'177'774	43	Verschiedene Erträge		15'070'061	-107'712	1
34'073	36'200	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		24'000	-12'200	34
3'825'771	5'061'953	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'664'700	-397'253	8
9'361'802	9'844'621	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10'124'361	279'741	3
26'594	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-3'000	2'000	40
646'608	240'000	4390	Übriger Ertrag		260'000	20'000	8
38'223'072	64'781'618	44	Finanzertrag		45'379'060	-19'402'558	30
-103	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		100	-0	0
1'274'254	1'626'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		660'000	-966'000	59
57'628	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		10'000	-	-
4'706	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	-
28'558	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		20'000	20'000	-
733'546	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-	-	-
16'877'441	17'476'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'667'500	191'500	1
-200	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	-
1'769'415	1'931'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'893'300	-38'100	2
7'399'200	35'600'000	4443	Wertberichtigungen Grundstücke FV		16'700'000	-18'900'000	53
11'151	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10'000	-	-
1'719'604	1'040'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'070'000	30'000	3
7'468'148	6'669'782	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'664'394	-5'388	0
257'809	274'843	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		269'711	-5'132	2
43'262	-56'507	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-85'945	-29'438	52
578'654	200'000	4499	Übriger Finanzertrag		500'000	300'000	150
4'913'369	5'097'084	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'370'660	-726'424	14
2'175'383	2'540'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2'627'783	87'783	3
2'737'986	2'557'084	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'742'877	-814'207	32
340'466'632	324'781'188	46	Transferertrag		360'267'584	35'486'397	11
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8'500	-	-
8'458'061	8'300'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'400'000	100'000	1
80'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
83'708	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000	-	-
130'207	204'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		204'000	-	-
199'594'449	184'699'455	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		204'501'949	19'802'494	11
16'455'773	18'967'267	4630	Beiträge vom Bund		17'958'666	-1'008'601	5
80'220'620	82'377'332	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		90'878'363	8'501'031	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'332'418	26'684'495	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28'552'759	1'868'265	7
1'071'700	1'070'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	180'000	17
24'081	30'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		20'000	-10'000	33
385'858	482'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		393'400	-89'100	18
5'833'421	1'477'638	4637	Beiträge von privaten Haushalten		7'619'947	6'142'309	416
782'844	400'000	4690	Übriger Transferertrag		400'000	-	-
3'133	-	4699	Rückverteilungen		-	-	.
977'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		158'000	-29'000	16
848'210	37'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		28'000	-9'000	24
129'494	150'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130'000	-20'000	13
3'077'933	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
1'079'784	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
1'998'149	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		-	-	.
264'254'832	259'512'448	49	Interne Verrechnungen		254'849'125	-4'663'324	2
17'798'794	17'444'087	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'325'450	881'363	5
70'955'203	69'068'851	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		69'500'448	431'597	1
18'430'071	18'206'913	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'439'388	232'475	1
7'783'730	8'767'577	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'318'661	-2'448'916	28
71'566'554	66'062'742	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		59'233'480	-6'829'262	10
48'519'963	50'596'857	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52'625'606	2'028'748	4
19'294'867	19'363'600	4980	Interne Übertragungen		19'941'357	577'757	3
9'905'650	10'001'822	4990	Übrige interne Verrechnungen		10'464'734	462'912	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Kulturelles u. Dienste							
59'583'703	59'317'024	3	Aufwand	58'995'549		321'475	1
17'881'799	14'607'941	4	Ertrag		14'738'351	130'410	1
41'701'904	44'709'083	-	Ergebnis		44'257'198	451'885	1
25'142'022	24'696'741	30	Personalaufwand	25'319'462		-622'721	3
19'688	22'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	22'000		-	-
19'580'636	19'240'791	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'529'285		-288'494	1
3'655	500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		500	100
152'080	121'856	3049	Übrige Zulagen	114'098		7'758	6
1'213'510	1'178'996	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220'179		-41'183	3
2'292'871	2'313'264	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'366'159		-52'895	2
136'963	122'648	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	127'970		-5'322	4
233'590	226'945	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229'871		-2'926	1
529'677	523'429	3059	Übrige AG-Beiträge	854'684		-331'255	63
147'856	121'012	3064	Überbrückungsrenten	-		121'012	100
565'746	689'400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	717'416		-28'016	4
173'318	67'000	3091	Personalwerbung	67'000		-	-
92'431	68'900	3099	Übriger Personalaufwand	70'800		-1'900	3
10'128'048	9'287'995	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'501'330		786'665	8
40'628	34'600	3100	Büromaterial	34'900		-300	1
236'390	197'800	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'300		29'500	15
665'327	418'700	3102	Drucksachen, Publikationen	432'700		-14'000	3
770'973	738'330	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	689'418		48'912	7
3'018	52'500	3104	Lehrmittel	27'500		25'000	48
341'262	289'100	3105	Lebensmittel	290'100		-1'000	0
6'162	6'067	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		67	1
306'991	344'200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	194'147		150'053	44
82'569	32'000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	28'100		3'900	12
5'085	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	.
117'637	101'200	3113	Anschaffung Hardware	149'155		-47'955	47
35'380	152'650	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92'650		60'000	39
79'531	69'500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	70'000		-500	1
74'729	67'391	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'540		-6'149	9
3'476'921	3'594'354	3130	Dienstleistungen Dritter	3'155'084		439'270	12
1'396'023	339'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	220'000		119'000	35
13'005	4'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	54'000		-50'000	*
186'620	180'430	3134	Sachversicherungsprämien	171'730		8'700	5
-4'233	9'617	3137	Steuern und Abgaben	22'100		-12'483	130
872'293	802'500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	842'680		-40'180	5
145'480	174'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150'100		24'800	14
11'029	9'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'000		1'500	16
32'553	69'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	59'000		10'000	14
319'905	543'326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	443'926		99'400	18
765'039	856'130	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	913'600		-57'470	7
5'881	1'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		-	-
11'492	14'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500		3'000	21
63'066	53'700	3170	Reisekosten und Spesen	50'000		3'700	7
2'846	4'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		-	-
11'223	7'000	3192	Abgeltung von Rechten	7'000		-	-

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
53'222	120'500	3199	Übriger Betriebsaufwand	130'600		-10'100	8
6'574	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
154	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
6'419	-	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		-	.
13'067'420	15'998'750	36	Transferaufwand	15'850'534		148'216	1
38	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
12'547'461	15'485'050	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'273'834		211'216	1
519'922	513'700	3637	Beiträge an private Haushalte	576'700		-63'000	12
820'000	-	37	Durchlaufende Beiträge	-		-	.
820'000	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	.
123'731	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
123'731	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
10'295'908	9'333'538	39	Interne Verrechnungen	9'324'223		9'315	0
657'688	504'447	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	545'158		-40'711	8
1'981'092	1'788'252	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'750'106		38'147	2
1'943'480	1'838'760	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'838'060		700	0
7'660	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		-	-
1'200'020	1'071'294	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'027'915		43'378	4
3'429'455	2'991'226	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'919'504		71'722	2
1'076'512	1'132'559	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'236'480		-103'921	9
10'307'966	8'519'671	42	Entgelte		8'559'314	39'643	0
6'185'438	6'071'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'089'071	18'000	0
240	-	4220	Steuern und Kostgelder		-	-	.
2'769'467	1'484'200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'461'343	-22'857	2
1'173'319	847'000	4250	Verkäufe		882'000	35'000	4
179'241	114'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'900	12'000	10
261	2'500	4290	Übrige Entgelte		-	-2'500	100
980	-	43	Verschiedene Erträge		-	-	.
980	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
184'408	169'102	44	Finanzertrag		159'452	-9'650	6
184'408	169'102	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'452	-9'650	6
2'433'576	1'849'248	46	Transferertrag		1'808'248	-41'000	2
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-	-
432'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		427'248	-	-
1'914'947	1'361'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'320'000	-41'000	3
24'081	30'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		20'000	-10'000	33
38'000	30'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		40'000	10'000	33

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
2019 CHF	2020 CHF					CHF	%
24'300	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	.
820'000	-	47	Durchlaufende Beiträge		-	-	.
820'000	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.
119'498	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
119'498	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
4'015'371	4'069'920	49	Interne Verrechnungen		4'211'337	141'417	3
7'700	852	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-852	100
796'900	772'960	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		790'633	17'673	2
297'254	192'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		192'560	-	-
1'726'253	1'869'778	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'880'990	11'212	1
4'000	-	4980	Interne Übertragungen		-	-	.
1'183'264	1'233'770	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'347'154	113'384	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Finanzen							
186'153'628	189'720'840	3	Aufwand	179'070'575		10'650'265	6
853'091'622	867'924'622	4	Ertrag		867'203'805	-720'817	0
666'937'994	678'203'782	-	Ergebnis	688'133'230		9'929'448	1
17'533'981	19'194'264	30	Personalaufwand	14'438'729		4'755'535	25
19'334'505	20'269'294	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'682'071		-412'777	2
40'642	15'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	10'000		5'000	33
57'708	58'568	3049	Übrige Zulagen	43'324		15'244	26
1'193'432	1'865'857	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'174'552		691'305	37
2'341'950	2'759'320	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'632'317		127'003	5
129'998	143'941	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	158'800		-14'859	10
229'948	246'968	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251'553		-4'585	2
-6'417'672	-6'646'102	3059	Übrige AG-Beiträge	-10'818'688		4'172'586	63
292'413	176'818	3064	Überbrückungsrenten	-		176'818	100
180'744	208'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	227'000		-19'000	9
44'329	24'500	3091	Personalwerbung	4'500		20'000	82
105'985	72'100	3099	Übriger Personalaufwand	73'300		-1'200	2
28'603'349	28'074'060	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'073'906		-999'846	4
11'836	19'100	3100	Büromaterial	13'100		6'000	31
1'196'359	910'300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	905'900		4'400	0
889'846	826'200	3102	Drucksachen, Publikationen	689'000		137'200	17
21'288	19'600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'600		-16'000	82
187	-	3104	Lehrmittel	-		-	.
17'033	10'000	3105	Lebensmittel	15'000		-5'000	50
164'030	77'650	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'450		11'200	14
54'997	79'300	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	71'020		8'280	10
353'933	296'800	3113	Anschaffung Hardware	410'800		-114'000	38
275'694	124'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	170'550		-46'150	37
161'528	190'387	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'170		15'217	8
6'137'322	6'052'440	3130	Dienstleistungen Dritter	6'032'116		20'324	0
422'678	275'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	292'500		-16'700	6
600'766	652'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	652'000		-	-
533'973	847'019	3134	Sachversicherungsprämien	1'424'423		-577'404	68
95'993	62'400	3137	Steuern und Abgaben	104'600		-42'200	68
11'119	6'100	3140	Unterhalt an Grundstücken	22'800		-16'700	274
-	30'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		-20'000	67
2'277'049	1'606'200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'654'200		-48'000	3
11'132	17'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'500		4'000	23
31'757	32'900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	28'500		4'400	13
431'235	593'567	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	602'049		-8'482	1
2'505'826	2'445'570	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'055'544		-609'974	25
9'292'242	9'268'600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'249'500		19'100	0
424'321	425'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000		-	-
818'763	778'077	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	788'734		-10'657	1
41'792	45'000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500		-17'500	39
54'410	61'800	3170	Reisekosten und Spesen	63'000		-1'200	2
508	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
-22'037	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
1'793'971	2'000'350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000'350		-	-

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-6'201	320'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	-		320'000	100
48'137'329	50'177'837	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'208'561		-2'030'724	4
41'346'798	46'103'682	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	48'389'556		-2'285'874	5
3'513'246	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
3'165'579	4'074'155	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'819'005		255'150	6
111'706	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
33'867'489	34'263'768	34	Finanzaufwand	31'948'800		2'314'968	7
7'886	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		-	-
18'860'425	19'292'968	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'900'000		1'392'968	7
7'358	-	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
2'343'579	1'940'000	3409	Übrige Passivzinsen	1'290'000		650'000	34
10'525	-	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
434'323	950'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	650'000		300'000	32
8'128'810	9'572'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'385'500		5'186'500	54
1'478'342	1'565'500	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'627'200		-61'700	4
1'109'970	533'300	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	536'100		-2'800	1
50'600	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
1'404'858	400'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	5'430'000		-5'030'000	*
30'814	-	3499	Übriger Finanzaufwand	120'000		-120'000	.
637'010	2'050'000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000'000		1'050'000	51
637'010	2'050'000	3501	Einlagen in Fonds FK	1'000'000		1'050'000	51
2'610'534	3'697'021	36	Transferaufwand	2'716'045		980'976	27
1'120'259	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		-	-
236'000	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
25'000	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
738'642	2'070'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'091'000		979'000	47
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
385'942	419'021	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	417'045		1'976	0
-3'308	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
42'044	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
42'044	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
54'721'891	52'263'890	39	Interne Verrechnungen	47'684'535		4'579'355	9
2'409'261	2'366'959	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'447'289		-80'330	3
3'664'508	3'670'992	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'129'372		-458'380	12
2'940'941	2'847'388	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'845'988		1'400	0
1'963'247	2'794'070	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		2'794'070	100
27'237'937	25'046'420	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'058'072		1'988'347	8
7'647'585	7'557'048	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'979'454		577'594	8
7'818'066	6'863'600	3980	Interne Übertragungen	6'941'357		-77'757	1
1'040'345	1'117'414	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'283'003		-165'589	15
432'538'445	434'200'000	40	Fiskalertrag		435'780'000	1'580'000	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
250'915'644	249'518'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		257'385'000	7'867'000	3
34'499'054	37'746'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		35'330'000	-2'416'000	6
19'960'523	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		20'000'000	-	-
2'340'144	2'350'000	4008	Personensteuern		2'350'000	-	-
72'548'413	84'040'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		55'165'000	-28'875'000	34
7'745'143	5'546'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5'550'000	4'000	0
44'529'524	35'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60'000'000	25'000'000	71
13'148'210	13'604'761	42	Entgelte		14'385'545	780'784	6
69'154	55'800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		71'500	15'700	28
5'658'822	3'893'272	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'265'345	3'372'073	87
813'113	690'000	4250	Verkäufe		735'000	45'000	7
7'226'907	6'373'100	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'313'700	-59'400	1
-619'785	2'592'590	4290	Übrige Entgelte		-	-2'592'590	100
652'904	240'000	43	Verschiedene Erträge		260'000	20'000	8
6'296	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
646'608	240'000	4390	Übriger Ertrag		260'000	20'000	8
32'522'583	60'075'700	44	Finanzertrag		40'601'700	-19'474'000	32
1'243'276	1'622'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		655'000	-967'000	60
57'628	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		10'000	-	-
4'706	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	.
7'372	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-	.
733'546	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-	-	.
16'844'501	17'476'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'634'500	158'500	1
-200	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
1'769'415	1'931'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'893'300	-38'100	2
7'399'200	35'600'000	4443	Wertberichtigungen Grundstücke FV		16'700'000	-18'900'000	53
11'151	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10'000	-	-
1'719'604	1'040'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'070'000	30'000	3
2'321'216	2'192'000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'137'200	-54'800	3
-167'485	-5'700	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-8'300	-2'600	46
578'654	200'000	4499	Übriger Finanzertrag		500'000	300'000	150
589'381	2'500'000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'000'000	-1'500'000	60
589'381	2'500'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1'000'000	-1'500'000	60
208'947'962	194'834'455	46	Transferertrag		215'786'949	20'952'494	11
8'458'061	8'300'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'400'000	100'000	1
112'207	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000	-	-
199'594'449	184'699'455	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		204'501'949	19'802'494	11
400	-	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'600'000	1'600'000	.
-	1'250'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		700'000	-550'000	44
782'844	400'000	4690	Übriger Transferertrag		400'000	-	-
242'127	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
242'127	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
164'450'011	162'469'705	49	Interne Verrechnungen		159'389'611	-3'080'094	2
-	75	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-75	100
23'639'978	22'431'864	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'496'923	65'059	0
16'994'494	16'949'050	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'766'785	-182'265	1
1'183'714	1'186'315	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'251'523	65'208	5
55'846'552	51'864'530	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		46'094'415	-5'770'116	11
48'519'963	50'596'857	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52'625'606	2'028'748	4
17'224'965	18'323'600	4980	Interne Übertragungen		18'871'357	547'757	3
1'040'345	1'117'414	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'283'003	165'589	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Bau							
103'619'891	102'716'385	3	Aufwand	103'048'215		-331'830	0
73'427'007	70'653'441	4	Ertrag		68'803'160	-1'850'281	3
30'192'885	32'062'944	-	Ergebnis		34'245'055	-2'182'111	7
33'861'818	36'500'098	30	Personalaufwand	37'787'130		-1'287'032	4
26'866'319	28'825'200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'346'730		-521'530	2
1'025	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
93'692	88'500	3049	Übrige Zulagen	96'700		-8'200	9
1'688'828	1'832'598	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'957'600		-125'002	7
3'421'401	3'745'500	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'875'700		-130'200	3
396'504	429'400	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	454'100		-24'700	6
324'830	350'900	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367'700		-16'800	5
482'132	680'900	3059	Übrige AG-Beiträge	1'404'600		-723'700	106
263'861	341'400	3064	Überbrückungsrenten	-		341'400	100
199'594	134'300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	186'200		-51'900	39
11'034	18'000	3091	Personalwerbung	10'100		7'900	44
112'598	53'400	3099	Übriger Personalaufwand	87'700		-34'300	64
15'936'714	16'862'336	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'124'263		-1'261'927	7
18'160	18'100	3100	Büromaterial	17'570		530	3
1'625'703	1'562'000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'726'500		-164'500	11
138'766	189'800	3102	Drucksachen, Publikationen	212'100		-22'300	12
21'069	17'300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'900		2'400	14
1'253	1'100	3104	Lehrmittel	600		500	45
96'348	132'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	127'500		5'000	4
631'451	636'500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	634'500		2'000	0
139'771	78'800	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75'600		3'200	4
-9'293	90'700	3113	Anschaffung Hardware	146'200		-55'500	61
84'386	97'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	94'500		2'500	3
1'559'447	1'362'965	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'479'649		-116'683	9
1'358'106	1'346'090	3130	Dienstleistungen Dritter	1'398'070		-51'980	4
323	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
1'911'488	2'708'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2'916'876		-208'076	8
75'438	75'400	3134	Sachversicherungsprämien	72'320		3'080	4
-335'241	-116'663	3137	Steuern und Abgaben	-97'360		-19'303	17
6'107'832	6'005'000	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'463'000		-458'000	8
8'732	50'000	3142	Unterhalt Wasserbau	100'000		-50'000	100
155'972	285'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	342'400		-57'400	20
273'968	195'000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	306'900		-111'900	57
1'505	1'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900		-1'000	53
1'475'679	1'480'946	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'421'700		59'246	4
12'675	12'308	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200		6'108	50
408'615	456'690	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	513'588		-56'898	12
48'895	63'900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'350		13'550	21
14'354	38'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'500		12'500	33
12'590	5'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'500		-3'000	55
53'183	40'700	3170	Reisekosten und Spesen	43'700		-3'000	7
42'708	25'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		5'000	20
2'832	2'000	3190	Schadenersatzleistungen	-		2'000	100

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
6'294'400	7'195'922	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'952'189		243'733	3
5'968'126	7'195'922	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'887'682		308'241	4
261'766	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64'508	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'508		-64'508	.
100	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
100	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
4'482'732	1'114'504	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'047		1'073'457	96
1'594'640	85'160	3501	Einlagen in Fonds FK	-		85'160	100
2'888'091	1'029'344	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	41'047		988'297	96
235'130	238'000	36	Transferaufwand	231'198		6'802	3
-	65'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		65'000	100
143'921	135'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		-	-
26'142	5'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	33'438		-28'438	569
65'068	33'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	62'760		-29'760	90
42'808'997	40'805'526	39	Interne Verrechnungen	39'912'388		893'138	2
490'025	679'392	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	667'226		12'166	2
23'077'625	20'976'597	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20'275'926		700'671	3
2'586'898	2'559'880	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'502'700		57'180	2
529'929	495'503	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	554'113		-58'610	12
8'091'092	7'740'048	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'858'782		881'266	11
5'954'672	6'272'547	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'926'454		-653'907	10
2'078'756	2'081'559	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'127'187		-45'628	2
18'457	10'000	41	Regalien und Konzessionen		11'000	1'000	10
12'537	10'000	4100	Regalien		10'000	-	-
5'920	-	4120	Konzessionen		1'000	1'000	.
33'384'396	35'640'627	42	Entgelte		34'517'542	-1'123'085	3
3'937'575	4'646'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'391'100	-255'400	5
2'615	-	4231	Kursgelder		-	-	.
27'968'289	29'809'427	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'285'142	-524'285	2
659'771	540'500	4250	Verkäufe		432'100	-108'400	20
766'129	618'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		409'200	-209'000	34
49'231	-	4270	Bussen		-	-	.
787	26'000	4290	Übrige Entgelte		-	-26'000	100
3'769'961	4'748'653	43	Verschiedene Erträge		4'444'200	-304'453	6
26'785	36'200	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		24'000	-12'200	34
3'654'832	4'671'953	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'404'700	-267'253	6
88'343	40'500	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		15'500	-25'000	62

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019 CHF	2020 CHF						
165'666	180'000	44	Finanzertrag		141'403	-38'597	21
32'940	-	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'000	33'000	.
132'726	178'900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		108'403	-70'497	39
0	1'100	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-1'100	100
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		293'374	293'374	.
-	-	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		97'783	97'783	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		195'591	195'591	.
9'380'626	8'695'300	46	Transferertrag		8'555'800	-139'500	2
54'755	54'000	4630	Beiträge vom Bund		54'500	500	1
9'325'871	8'641'300	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		8'501'300	-140'000	2
2'222'876	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
224'727	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
1'998'149	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		-	-	.
24'485'026	21'378'861	49	Interne Verrechnungen		20'839'841	-539'020	3
378'299	603'760	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		593'735	-10'025	2
21'136'415	17'968'111	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'407'713	-560'398	3
94'380	59'280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		81'800	22'520	38
89'773	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000	20'000	100
707'402	646'151	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		589'406	-56'745	9
2'078'756	2'081'559	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'127'187	45'628	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Sicherheit und Umwelt							
74'033'323	73'205'009	3	Aufwand	74'294'239		-1'089'230	1
32'835'406	31'083'167	4	Ertrag		32'182'646	1'099'479	4
41'197'917	42'121'842	-	Ergebnis		42'111'593	10'249	0
50'016'456	50'770'048	30	Personalaufwand	51'165'133		-395'085	1
37'876'345	38'457'883	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'552'989		-95'106	0
177'408	180'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	180'000		-	-
1'797'723	1'656'433	3049	Übrige Zulagen	1'714'628		-58'195	4
2'499'067	2'512'227	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'575'881		-63'654	3
4'320'560	4'419'622	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'488'427		-68'805	2
258'061	261'709	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	268'016		-6'306	2
480'572	483'402	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481'831		1'571	0
1'088'687	1'158'772	3059	Übrige AG-Beiträge	1'806'062		-647'290	56
1'604	-	3061	Renten oder Rentenanteile	-		-	.
398'988	404'600	3064	Überbrückungsrenten	-		404'600	100
-1'374	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
766'275	950'800	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	832'800		118'000	12
118'148	109'500	3091	Personalwerbung	72'500		37'000	34
234'392	175'100	3099	Übriger Personalaufwand	192'000		-16'900	10
8'079'438	8'409'751	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'891'789		-482'039	6
21'599	29'300	3100	Büromaterial	29'200		100	0
261'896	267'853	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287'353		-19'500	7
54'715	87'700	3102	Drucksachen, Publikationen	65'100		22'600	26
35'308	29'835	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'860		975	3
1'785	10'100	3104	Lehrmittel	8'900		1'200	12
40'918	41'250	3105	Lebensmittel	44'800		-3'550	9
4'919	2'500	3106	Medizinisches Material	7'200		-4'700	188
66'281	36'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	41'000		-5'000	14
88'821	39'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000		-1'000	3
529'416	559'920	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	633'320		-73'400	13
197'106	242'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	309'600		-67'100	28
81'673	43'500	3113	Anschaffung Hardware	43'500		-	-
189'036	277'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	289'500		-12'000	4
-	18'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	18'000		-	-
85'760	92'778	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'140		6'637	7
1'857'229	1'994'420	3130	Dienstleistungen Dritter	1'997'898		-3'478	0
-	6'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		6'500	100
222'407	207'600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	304'800		-97'200	47
129'315	167'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	263'500		-96'000	57
58'519	63'440	3134	Sachversicherungsprämien	64'350		-910	1
21'897	29'400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	23'500		5'900	20
-24'651	-11'000	3137	Steuern und Abgaben	-10'500		-500	5
1'400	13'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	11'200		1'800	14
267'437	251'000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295'500		-44'500	18
3'119	8'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		2'000	25
776'590	689'400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	783'050		-93'650	14
105'722	84'600	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'000		600	1
513'194	577'200	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	658'300		-81'100	14
5'709	9'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
573'439	566'760	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	576'760		-10'000	2
34'613	22'900	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'650		-21'750	95
13'167	15'800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	16'040		-240	2
309'007	245'000	3170	Reisekosten und Spesen	256'396		-11'396	5
-6'898	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		4'000	.
1'496'800	1'626'400	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'516'677		109'723	7
3'504	500	3190	Schadenersatzleistungen	1'000		-500	100
58'685	64'595	3199	Übriger Betriebsaufwand	61'195		3'400	5
124'742	124'742	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'994		23'749	19
124'742	124'742	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	100'994		23'749	19
55'223	50	34	Finanzaufwand	50		-	-
55'223	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	.
-	50	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50		-	-
1'930'506	-55	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-		-55	100
1'930'506	-55	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		-55	100
1'123'912	1'460'500	36	Transferaufwand	1'426'500		34'000	2
11'901	14'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	12'000		2'000	14
988'565	1'057'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'082'500		-25'000	2
4'148	12'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'000		7'000	58
-	250'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000		50'000	20
111'558	115'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115'000		-	-
7'740	12'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		-	-
58'993	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
58'993	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
12'644'052	12'439'974	39	Interne Verrechnungen	12'709'773		-269'799	2
622'045	622'520	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	646'999		-24'479	4
4'542'789	2'956'809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2'953'882		2'927	0
2'674'380	2'614'560	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'598'400		16'160	1
48'369	44'036	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	50'150		-6'114	14
563'039	847'214	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	854'387		-7'173	1
2'275'927	1'842'391	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'138'371		-295'980	16
71'939	1'600'000	3980	Interne Übertragungen	1'600'000		-	-
1'845'564	1'912'443	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'867'583		44'860	2
430'372	535'500	40	Fiskalertrag		535'500	-	-
430'372	535'500	4033	Hundesteuern		535'500	-	-
1'369'755	1'431'000	41	Regalien und Konzessionen		1'431'375	375	0
1'369'755	1'431'000	4120	Konzessionen		1'431'375	375	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
25'739'913	24'078'599	42	Entgelte		25'246'419	1'167'820	5
5'496'993	5'348'210	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'603'000	254'790	5
9'206'237	8'503'204	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'014'584	511'380	6
73'110	60'400	4250	Verkäufe		53'235	-7'165	12
1'253'113	1'198'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'181'000	-17'700	1
9'529'820	8'954'085	4270	Bussen		9'247'000	292'915	3
180'640	14'000	4290	Übrige Entgelte		147'600	133'600	954
584'461	553'900	44	Finanzertrag		565'920	12'020	2
21'186	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		20'000	20'000	.
565'443	553'900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		545'920	-7'980	1
-2'168	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
31'140	112'859	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-246'518	-359'377	318
31'140	40'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		30'000	-10'000	25
-	72'859	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-276'518	-349'377	480
1'321'771	1'268'000	46	Transferertrag		1'448'000	180'000	14
20'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
80'708	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000	-	-
18'000	18'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000	-	-
131'362	100'000	4630	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
1'071'700	1'070'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	180'000	17
83'428	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
83'428	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
3'274'566	3'103'309	49	Interne Verrechnungen		3'201'950	98'641	3
20'042	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
789'202	771'827	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		912'207	140'380	18
175'576	139'528	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		149'068	9'540	7
372'242	279'511	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		273'092	-6'419	2
71'939	-	4980	Interne Übertragungen		-	-	.
1'845'564	1'912'443	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'867'583	-44'860	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Schule und Sport							
348'671'516	365'668'634	3	Aufwand	376'807'919		-11'139'285	3
73'234'728	75'368'531	4	Ertrag		78'576'367	3'207'836	4
275'436'788	290'300'103	-	Ergebnis		298'231'551	-7'931'449	3
109'349'868	113'621'276	30	Personalaufwand	123'767'069		-10'145'793	9
197'684	356'428	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	232'811		123'617	35
161'651	156'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	154'500		1'500	1
48'886'373	50'727'331	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'054'093		-3'326'762	7
38'166'814	39'234'990	3020	Löhne der Lehrpersonen	42'301'350		-3'066'360	8
447'938	370'500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	436'899		-66'399	18
296'370	234'280	3049	Übrige Zulagen	278'280		-44'000	19
5'489'045	5'776'492	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'153'034		-376'542	7
9'821'624	10'589'726	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'929'000		-1'339'274	13
599'041	644'205	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	718'851		-74'645	12
1'058'238	1'112'628	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'206'776		-94'148	8
2'294'824	2'605'281	3059	Übrige AG-Beiträge	4'625'992		-2'020'711	78
431'371	264'110	3064	Überbrückungsrenten	-		264'110	100
1'060'333	1'314'388	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'356'294		-41'906	3
19'328	17'500	3091	Personalwerbung	23'500		-6'000	34
419'235	217'417	3099	Übriger Personalaufwand	295'689		-78'272	36
32'966'563	33'850'909	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'301'631		-450'722	1
959'197	1'358'505	3100	Büromaterial	1'494'842		-136'337	10
6'544'616	6'506'600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'462'600		44'000	1
198'063	163'000	3102	Drucksachen, Publikationen	186'000		-23'000	14
94'834	145'197	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	148'531		-3'334	2
734'293	898'105	3104	Lehrmittel	1'028'440		-130'335	15
18'082	12'000	3105	Lebensmittel	14'000		-2'000	17
22'327	24'750	3106	Medizinisches Material	28'350		-3'600	15
847'601	801'362	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	840'154		-38'792	5
857'288	701'867	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	614'932		86'935	12
195'155	169'000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	174'225		-5'225	3
44'883	15'450	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'950		-16'500	107
264'566	167'500	3113	Anschaffung Hardware	179'100		-11'600	7
92'362	43'041	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	46'100		-3'059	7
409'464	554'961	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	460'060		94'902	17
8'249'474	7'951'959	3130	Dienstleistungen Dritter	7'569'433		382'526	5
445'035	193'900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	772'890		-578'990	299
317'341	310'102	3134	Sachversicherungsprämien	307'834		2'268	1
-121'895	-124'084	3137	Steuern und Abgaben	-125'123		1'039	1
677	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		-	.
5'228'796	5'832'448	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'914'267		-81'819	1
368'049	309'350	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	279'551		29'799	10
131'441	116'000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	116'200		-200	0
67'257	76'100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	64'000		12'100	16
403'633	508'300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	459'800		48'500	10
1'693'020	1'785'257	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'791'981		-6'725	0
26'604	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-0	0
27'054	10'000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	10'000		0	0
26'310	10'000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'500		500	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
448'244	740'050	3170	Reisekosten und Spesen	865'378		-125'328	17
4'224'293	4'390'389	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'373'133		17'256	0
79'681	54'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	56'500		-2'500	5
226	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
68'592	120'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	122'000		-1'200	1
56	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
56	-	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		-	.
134'608'355	143'984'217	36	Transferaufwand	141'788'891		2'195'326	2
104'522'102	110'769'232	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	109'779'654		989'578	1
1'975'449	1'576'800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'844'200		-267'400	17
5'436'586	6'967'093	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000'426		966'667	14
2'419'249	2'450'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'410'217		39'783	2
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		-20'000	.
20'012'011	21'954'091	3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'437'394		516'697	2
242'958	267'000	3637	Beiträge an private Haushalte	297'000		-30'000	11
247'496	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
247'496	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
71'499'179	74'212'232	39	Interne Verrechnungen	76'950'328		-2'738'096	4
8'610'324	8'091'564	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'602'463		-510'899	6
22'184'510	23'462'930	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	25'095'265		-1'632'335	7
2'032'352	2'061'000	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'017'400		43'600	2
60'000	60'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		-	-
10'266'131	9'534'910	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'503'989		1'030'921	11
24'588'689	27'346'110	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	28'832'321		-1'486'212	5
3'757'174	3'655'718	3990	Übrige interne Verrechnungen	3'838'889		-183'171	5
27'752'431	28'603'882	42	Entgelte		29'400'988	797'106	3
2'925	2'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-	-2'300	100
2'841'765	2'646'000	4220	Steuern und Kostgelder		2'646'000	-	-
9'733'833	10'123'736	4230	Schulgelder		10'971'974	848'238	8
700	-	4231	Kursgelder		-	-	.
5'826'618	6'191'300	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'875'514	684'214	11
1'805'874	2'285'053	4250	Verkäufe		2'009'383	-275'670	12
7'531'538	7'345'293	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'893'117	-452'176	6
9'178	10'200	4290	Übrige Entgelte		5'000	-5'200	51
-14'468	-5'000	43	Verschiedene Erträge		-3'000	2'000	40
-14'468	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-3'000	2'000	40
1'720'912	1'338'125	44	Finanzertrag		1'417'878	79'753	6
-103	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		100	-0	0
1'159'871	1'068'242	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'148'987	80'745	8
257'809	274'843	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		269'711	-5'132	2
303'335	-5'060	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-920	4'140	82

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
10'986	25'000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		42'624	17'624	70
10'986	25'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'624	17'624	70
19'469'907	20'936'052	46	Transferertrag		21'450'021	513'969	2
3'000	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-	-	.
931'237	1'091'305	4630	Beiträge vom Bund		943'670	-147'635	14
18'474'469	19'824'747	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		20'488'351	663'604	3
18'000	18'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000	-	-
43'200	2'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-2'000	100
325'013	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
325'013	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
23'969'948	24'470'472	49	Interne Verrechnungen		26'267'856	1'797'384	7
5'630'798	5'200'289	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'558'824	358'535	7
14'455'983	15'506'733	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		16'802'951	1'296'218	8
62'902	45'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000	-40'000	89
60'000	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000	-	-
3'090	2'732	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'192	-540	20
3'757'174	3'655'718	4990	Übrige interne Verrechnungen		3'838'889	183'171	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
Departement Soziales							
471'756'213	486'469'231	3	Aufwand	492'094'496		-5'625'265	1
260'891'710	263'060'745	4	Ertrag		273'221'699	10'160'954	4
210'864'503	223'408'486	-	Ergebnis		218'872'797	4'535'689	2
113'586'769	117'589'103	30	Personalaufwand	118'536'642		-947'538	1
20'306	25'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		25'000	100
89'941'057	92'737'638	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'365'322		-627'684	1
1'033'457	1'159'238	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'166'197		-6'960	1
2'206'468	2'090'437	3049	Übrige Zulagen	2'143'946		-53'509	3
5'926'266	6'091'632	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'236'159		-144'527	2
9'992'481	10'764'658	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'587'777		176'881	2
629'981	652'346	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	676'098		-23'752	4
1'139'636	1'163'801	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'173'889		-10'089	1
501	-	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	501		-501	.
809'346	1'104'983	3059	Übrige AG-Beiträge	1'569'320		-464'338	42
761'372	485'435	3064	Überbrückungsrenten	415'165		70'270	14
837'206	959'115	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	850'175		108'939	11
56'530	45'039	3091	Personalwerbung	47'542		-2'503	6
232'162	309'782	3099	Übriger Personalaufwand	304'548		5'233	2
23'551'851	23'112'828	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'060'210		52'618	0
45'490	65'915	3100	Büromaterial	54'736		11'179	17
5'890'824	6'184'702	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'437'189		747'513	12
221'774	168'181	3102	Drucksachen, Publikationen	174'421		-6'240	4
90'958	72'095	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	94'328		-22'233	31
11'152	19'468	3104	Lehrmittel	19'767		-299	2
3'743'868	3'719'358	3105	Lebensmittel	3'685'632		33'727	1
719'030	679'357	3106	Medizinisches Material	689'689		-10'332	2
12'643	21'906	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'754		9'152	42
497'620	639'155	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	572'607		66'548	10
173'029	204'372	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	182'925		21'448	10
58'669	66'257	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'295		-4'039	6
63'250	66'227	3113	Anschaffung Hardware	69'026		-2'799	4
203'760	89'892	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	123'639		-33'747	38
66'265	25'275	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	78'500		-53'225	211
8'340	4'416	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	18'254		-13'838	313
302'293	281'256	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	279'218		2'038	1
3'967'358	4'059'198	3130	Dienstleistungen Dritter	5'492'681		-1'433'483	35
1'037'081	982'891	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	783'449		199'442	20
164	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
88'411	216'690	3134	Sachversicherungsprämien	93'234		123'456	57
8'516	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	.
-69'931	-61'462	3137	Steuern und Abgaben	-54'302		-7'160	12
891	999	3140	Unterhalt an Grundstücken	410		590	59
2'524'283	1'578'100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'571'963		6'137	0
242'510	275'144	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	224'108		51'036	19
65'071	115'764	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	69'335		46'430	40
10'645	34'329	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'270		22'059	64
479	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		-	-
261'399	163'600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	492'604		-329'004	201

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'993'500	2'022'413	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'533'662		488'751	24
9'668	13'200	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'450		2'750	21
444'649	481'100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	488'920		-7'820	2
40'400	32'998	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	37'517		-4'519	14
165'587	198'438	3170	Reisekosten und Spesen	197'464		974	0
27'698	16'000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		12'000	75
79'335	20'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'300		-1'300	7
432'150	447'766	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	389'089		58'677	13
42'389	56'246	3190	Schadenersatzleistungen	60'079		-3'834	7
70'636	150'579	3199	Übriger Betriebsaufwand	67'997		82'582	55
6'264'341	6'704'018	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'562'637		141'380	2
6'024'868	6'382'847	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'244'329		138'518	2
225'169	321'171	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	318'308		2'863	1
14'304	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
2'553'238	1'718'563	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'893'570		-2'175'006	127
2'553'238	1'718'563	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'893'570		-2'175'006	127
307'713'855	319'420'183	36	Transferaufwand	322'452'167		-3'031'984	1
4'287'718	4'016'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'069'000		-53'000	1
25'728'251	24'777'681	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'891'237		-2'113'556	9
24'145'878	26'392'290	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'798'075		594'215	2
3'624'359	3'474'730	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'506'330		-31'600	1
249'883'344	260'759'482	3637	Beiträge an private Haushalte	262'187'525		-1'428'043	1
44'306	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	.
157'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	158'000		29'000	16
28'210	37'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	28'000		9'000	24
129'494	150'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130'000		20'000	13
39'262	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
39'262	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
17'889'193	17'737'536	39	Interne Verrechnungen	17'431'270		306'266	2
2'053'233	1'956'710	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'998'123		-41'413	2
6'484'232	6'473'229	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6'512'769		-39'540	1
4'913'773	4'942'575	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'313'255		-370'680	7
1'101'260	1'111'598	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'248'192		-136'594	12
1'972'833	1'678'657	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'325'742		352'916	21
1'363'863	1'574'766	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1'033'189		541'577	34
159'825'165	163'095'366	42	Entgelte		160'321'847	-2'773'519	2
1'787'733	1'730'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'730'000	-	-
70'070'227	71'474'015	4220	Steuern und Kostgelder		72'647'056	1'173'041	2
54'205	32'000	4231	Kursgelder		30'000	-2'000	6
2'311'926	2'265'129	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'153'838	-111'291	5
2'184'898	2'148'877	4250	Verkäufe		2'036'097	-112'780	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
80'655'019	82'269'723	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'921'162	-3'348'561	4
2'761'157	3'175'622	4290	Übrige Entgelte		2'803'694	-371'928	12
12	-	43	Verschiedene Erträge		-	-	.
12	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
1'840'792	1'222'835	44	Finanzertrag		1'203'117	-19'718	2
25'632	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	.
1'886'787	1'269'682	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'279'842	10'159	1
-71'626	-46'847	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-76'725	-29'877	64
97'072'900	96'524'494	46	Transferertrag		109'091'566	12'567'072	13
60'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
14'902'135	17'294'714	4630	Beiträge vom Bund		16'433'248	-861'466	5
50'056'428	52'223'285	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		58'574'712	6'351'427	12
27'322'418	26'684'495	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28'552'759	1'868'265	7
279'858	322'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		233'400	-88'600	28
4'448'929	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		5'297'447	5'297'447	.
3'133	-	4699	Rückverteilungen		-	-	.
157'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		158'000	-29'000	16
28'210	37'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		28'000	-9'000	24
129'494	150'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130'000	-20'000	13
6'200	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
6'200	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
1'988'938	2'031'050	49	Interne Verrechnungen		2'447'169	416'119	20
378'945	286'000	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		335'951	49'951	17
1'100'249	1'219'875	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'128'231	-91'644	8
509'144	525'175	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		947'855	422'680	80
600	-	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		-	-	.
-	-	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		35'132	35'132	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Technische Betriebe							
470'427'068	355'217'174	3	Aufwand	349'656'749		5'560'424	2
441'199'549	323'487'822	4	Ertrag		312'099'291	-11'388'531	4
29'227'519	31'729'352	-	Ergebnis		37'557'458	-5'828'106	18
91'214'557	94'662'431	30	Personalaufwand	94'791'403		-128'972	0
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	100		-	-
71'371'994	73'780'906	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'554'422		226'484	0
402'836	429'540	3030	Temporäre Arbeitskräfte	415'380		14'160	3
1'690'893	1'777'087	3049	Übrige Zulagen	1'771'923		5'164	0
4'589'578	4'515'676	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'730'417		-214'741	5
8'886'588	9'406'347	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'440'349		-34'002	0
1'077'798	1'111'724	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'134'592		-22'868	2
881'046	910'818	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	915'853		-5'035	1
487'607	691'754	3059	Übrige AG-Beiträge	993'612		-301'858	44
645'061	597'574	3064	Überbrückungsrenten	400'000		197'574	33
690'463	871'100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	805'200		65'900	8
169'739	216'600	3091	Personalwerbung	247'500		-30'900	14
320'955	353'205	3099	Übriger Personalaufwand	382'055		-28'850	8
230'937'536	127'319'823	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'819'420		16'500'403	13
104'894	88'550	3100	Büromaterial	91'180		-2'630	3
184'925'770	78'716'991	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'355'206		15'361'785	20
953'686	1'855'500	3102	Drucksachen, Publikationen	1'529'250		326'250	18
7'148	9'200	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'250		-50	1
33'067	30'000	3105	Lebensmittel	33'000		-3'000	10
4'189'968	3'730'462	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'762'459		-31'997	1
31'265	37'200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'181		22'019	59
709'852	878'350	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	895'850		-17'500	2
376'286	287'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	289'100		-1'500	1
60'367	44'600	3113	Anschaffung Hardware	60'700		-16'100	36
28'807	115'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	119'400		-4'400	4
677'171	848'598	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	693'732		154'866	18
22'749'013	23'112'526	3130	Dienstleistungen Dritter	22'295'089		817'436	4
-	8'000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		8'000	100
762'008	1'363'100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1'040'865		322'235	24
808'490	895'680	3134	Sachversicherungsprämien	863'060		32'620	4
-76'172	-69'709	3137	Steuern und Abgaben	-87'236		17'527	25
1'324'751	893'800	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'026'300		-132'500	15
4'755	-	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	.
1'832'880	2'635'100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'971'851		-336'751	13
355'005	595'845	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	436'675		159'170	27
9'311'448	8'976'841	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'902'072		74'769	1
12'562	6'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		-2'000	33
231'333	171'500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	206'410		-34'910	20
-34'463	183'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	168'500		14'500	8
227'437	210'670	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	243'750		-33'080	16
28'342	23'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'100		-20'600	88
645'158	885'100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1'141'800		-256'700	29
27'607	99'700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	75'648		24'052	24
267'626	425'420	3170	Reisekosten und Spesen	361'728		63'692	15

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100'725	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
177'218	162'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	159'000		3'000	2
74'334	89'500	3190	Schadenersatzleistungen	92'300		-2'800	3
9'200	10'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	15'200		-5'000	49
42'938'983	43'925'988	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'975'345		-49'357	0
40'506'959	43'925'988	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'975'345		-49'357	0
502'422	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
1'929'602	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-		-	.
373'109	-671'000	34	Finanzaufwand	34'500		-705'500	105
7'552	2'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000		-5'500	220
365'557	-700'000	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-700'000	100
-	26'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'500		-	-
42'989'972	21'489'888	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'770'597		-7'280'709	34
1'522'627	-	3501	Einlagen in Fonds FK	1'500'000		-1'500'000	.
41'467'345	21'489'888	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	27'270'597		-5'780'709	27
10'145'553	19'035'798	36	Transferaufwand	23'555'898		-4'520'100	24
2'307'888	2'414'298	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'414'298		-	-
16'019'659	16'586'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'604'000		-3'018'000	18
19'177	18'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'000		2'000	11
16'530	17'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	21'600		-4'100	23
1'460'050	-	3637	Beiträge an private Haushalte	1'500'000		-1'500'000	.
-9'677'750	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
58'943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
58'943	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
51'768'415	49'454'245	39	Interne Verrechnungen	47'709'586		1'744'659	4
2'892'208	3'148'194	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'353'792		-205'598	7
7'876'348	8'581'838	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7'618'552		963'286	11
372'530	373'550	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	375'085		-1'535	0
4'073'265	4'255'370	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'399'206		-143'836	3
22'165'507	20'051'815	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'537'988		2'513'826	13
2'983'696	2'143'478	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'024'963		-881'485	41
11'404'862	10'900'000	3980	Interne Übertragungen	11'400'000		-500'000	5
384'993'476	269'694'883	42	Entgelte		259'555'166	-10'139'717	4
12'450	2'750	4210	Gebühren für Amtshandlungen		13'800	11'050	402
52'107'190	49'370'535	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'186'683	-183'851	0
279'052'126	164'717'137	4250	Verkäufe		154'571'577	-10'145'560	6
53'773'480	55'562'562	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'738'106	175'544	0
48'231	41'900	4290	Übrige Entgelte		45'000	3'100	7
9'485'460	10'194'121	43	Verschiedene Erträge		10'368'861	174'741	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
170'938	390'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		260'000	-130'000	33
9'273'459	9'804'121	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10'108'861	304'741	3
41'062	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	.
1'204'250	1'241'956	44	Finanzertrag		1'289'590	47'634	4
5'346	4'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000	1'000	25
1'217'697	1'237'956	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'284'590	46'634	4
-18'794	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
4'281'862	2'459'225	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'281'179	821'954	33
1'554'863	-	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1'500'000	1'500'000	.
2'727'000	2'459'225	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'781'179	-678'046	28
1'839'891	673'638	46	Transferertrag		2'127'000	1'453'362	216
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		8'500	-	-
4'036	-	4630	Beiträge vom Bund		-	-	.
448'504	327'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		394'000	67'000	20
10'000	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	.
50'000	112'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'000	-10'500	9
1'316'993	225'638	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'622'500	1'396'862	619
11'158	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
11'158	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
39'383'452	39'223'998	49	Interne Verrechnungen		35'477'494	-3'746'504	10
11'383'009	11'353'111	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'836'940	483'829	4
9'026'446	10'387'480	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'951'790	-435'690	4
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320	-	-
2'046'447	2'877'270	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200	-2'794'070	97
14'637'267	13'269'818	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'239'244	-1'030'574	8
1'993'963	1'040'000	4980	Interne Übertragungen		1'070'000	30'000	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
13'311'081	15'179'465	3	Aufwand	15'137'791		41'674	0
3'117'030	3'219'432	4	Ertrag		3'413'166	193'734	6
10'194'051	11'960'033	-	Ergebnis		11'724'625	235'408	2
7'968'273	7'934'307	30	Personalaufwand	8'053'019		-118'712	1
661'078	302'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	600'000		-298'000	99
280'933	344'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		292'000	85
5'421'246	5'657'381	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'675'387		-18'006	0
4'835	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
34'146	45'000	3042	Verpflegungszulagen	45'000		-	-
1'552	-	3049	Übrige Zulagen	-		-	.
345'977	354'655	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361'310		-6'655	2
741'940	785'035	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	795'216		-10'181	1
29'457	31'052	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	31'593		-541	2
67'572	68'218	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'964		254	0
183'709	201'966	3059	Übrige AG-Beiträge	296'349		-94'383	47
80'100	10'000	3064	Überbrückungsrenten	0		10'000	100
102'035	113'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'000		-	-
1'174	-	3091	Personalwerbung	-		-	.
12'519	22'000	3099	Übriger Personalaufwand	15'200		6'800	31
1'589'722	3'105'650	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'083'750		21'900	1
11'464	-1'400	3100	Büromaterial	8'200		-9'600	686
6'152	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		-	-
114'934	79'500	3102	Drucksachen, Publikationen	81'500		-2'000	3
65'033	34'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'900		1'000	3
8'314	14'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		-1'500	10
29'604	15'500	3113	Anschaffung Hardware	14'000		1'500	10
27'203	-	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24'800		-24'800	.
8	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
918'729	843'250	3130	Dienstleistungen Dritter	751'050		92'200	11
5'575	499'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	399'600		99'400	20
929	5'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		1'000	18
26'234	20'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		-	-
14'365	13'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'700		-	-
3'590	23'000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	43'000		-20'000	87
17	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'750		-	-
63'685	60'900	3170	Reisekosten und Spesen	60'900		-	-
100	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
18'573	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
275'215	1'473'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'588'300		-115'300	8
1'118'000	874'000	36	Transferaufwand	874'000		-	-
1'118'000	874'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000		-	-
7'889	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
7'889	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
2'627'196	3'265'508	39	Interne Verrechnungen	3'127'022		138'486	4
64'011	74'300	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	64'400		9'900	13
1'144'100	1'158'203	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'164'576		-6'373	1
965'717	969'200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	948'500		20'700	2
69'994	92'384	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'604		25'780	28
276'076	869'291	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	771'349		97'943	11
107'298	102'129	3990	Übrige interne Verrechnungen	111'592		-9'463	9
361'876	454'300	42	Entgelte		399'300	-55'000	12
255'200	344'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		289'300	-55'000	16
106'676	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000	-	-
67'634	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
67'634	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
2'687'520	2'765'132	49	Interne Verrechnungen		3'013'866	248'734	9
10'030	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000	-	-
2'676'943	2'754'214	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'002'948	248'734	9
547	918	4990	Übrige interne Verrechnungen		918	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
121000 Personalamt (PG)							
5'224'830	5'544'233	3	Aufwand	5'522'670		21'563	0
2'109'746	2'101'773	4	Ertrag		2'112'985	11'212	1
3'115'085	3'442'460	-	Ergebnis		3'409'685	32'775	1
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4'673'742	5'459'393	3	Aufwand	5'358'899		100'494	2
845'616	992'876	4	Ertrag		1'018'749	25'873	3
3'828'127	4'466'516	-	Ergebnis		4'340'149	126'367	3
152000 Theater Winterthur (PG)							
6'060'658	-	3	Aufwand	-		-	-
3'022'308	-	4	Ertrag		-	-	-
3'038'349	-	-	Ergebnis			-	-
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'076'893	9'417'564	3	Aufwand	9'192'175		225'390	2
1'278'662	1'169'481	4	Ertrag		1'143'424	-26'057	2
7'798'231	8'248'083	-	Ergebnis		8'048'750	199'333	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
16'946'354	20'831'485	3	Aufwand	20'821'419		10'066	0
1'304'499	1'068'635	4	Ertrag		1'058'635	-10'000	1
15'641'855	19'762'851	-	Ergebnis		19'762'785	66	0
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'286'696	10'407'851	3	Aufwand	10'361'743		46'107	0
2'069'344	2'102'625	4	Ertrag		2'095'623	-7'002	0
8'217'352	8'305'225	-	Ergebnis		8'266'120	39'105	0
170000 Rechtspflege (PG)							
6'130'719	6'421'810	3	Aufwand	6'390'571		31'239	0
6'067'814	5'937'863	4	Ertrag		5'960'863	23'000	0
62'906	483'947	-	Ergebnis		429'708	54'239	11
221000 Finanzamt (PG)							
3'723'150	3'871'041	3	Aufwand	3'883'234		-12'193	0
1'600'350	1'514'315	4	Ertrag		1'569'523	55'208	4
2'122'800	2'356'726	-	Ergebnis		2'313'711	43'015	2
222000 Informatikdienste (PG)							
24'512'332	24'337'829	3	Aufwand	25'858'687		-1'520'858	6
25'300'719	24'637'217	4	Ertrag		25'551'605	914'388	4
788'386	299'388	-	Ergebnis		307'082	-606'470	203
223000 Steuerbezug (PG)							
11'980'955	12'140'218	3	Aufwand	11'994'067		146'150	1
9'014'889	8'966'090	4	Ertrag		9'030'140	64'050	1
2'966'065	3'174'128	-	Ergebnis		2'963'927	210'201	7
240000 Immobilien (PG)							
47'941'364	46'222'217	3	Aufwand	45'535'382		686'835	1
47'942'480	75'870'725	4	Ertrag		56'881'685	-18'989'040	25
1'116	29'648'508	-	Ergebnis	11'346'303		-18'302'204	62
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
86'849'302	91'968'521	3	Aufwand	80'444'845		11'523'676	13
129'001'602	129'480'807	4	Ertrag		126'084'543	-3'396'264	3
42'152'300	37'512'286	-	Ergebnis	45'639'698		8'127'412	22
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'106'181	10'063'600	3	Aufwand	10'071'357		-7'757	0
639'191'237	626'338'055	4	Ertrag		646'803'306	20'465'251	3
629'085'057	616'274'455	-	Ergebnis	636'731'949		20'457'494	3
322000 Tiefbau (PG)							
36'267'124	36'402'393	3	Aufwand	36'778'082		-375'690	1
15'831'115	14'655'409	4	Ertrag		14'059'076	-596'333	4
20'436'009	21'746'984	-	Ergebnis		22'719'007	-972'023	4
328000 Entsorgung (PG)							
38'380'026	36'544'819	3	Aufwand	35'996'665		548'154	1
38'380'026	36'544'819	4	Ertrag		35'996'665	-548'154	1
340000 Vermessung (PG)							
3'266'975	3'265'643	3	Aufwand	3'206'663		58'980	2
2'351'958	2'288'725	4	Ertrag		2'122'030	-166'695	7
915'016	976'918	-	Ergebnis		1'084'633	-107'715	11
350000 Baupolizei (PG)							
6'082'892	6'515'250	3	Aufwand	6'509'035		6'215	0
4'505'054	5'114'090	4	Ertrag		4'722'440	-391'650	8
1'577'838	1'401'160	-	Ergebnis		1'786'595	-385'435	28
360000 Städtebau (PG)							
8'486'349	9'506'722	3	Aufwand	10'072'800		-566'078	6
1'222'328	1'568'840	4	Ertrag		1'417'980	-150'860	10
7'264'021	7'937'882	-	Ergebnis		8'654'820	-716'938	9
411000 Stadtrichteramt (PG)							
3'039'174	3'227'482	3	Aufwand	3'187'901		39'581	1
3'396'204	3'909'013	4	Ertrag		4'040'014	131'001	3
357'030	681'531	-	Ergebnis	852'113		170'583	25
420000 Stadtpolizei (PG)							
-	-	3	Aufwand	43'141'817		-43'141'817	-
-	-	4	Ertrag		15'745'176	15'745'176	-
-	-	-	Ergebnis		27'396'640	-27'396'640	-
424000 Stadtpolizei (PG)							
42'516'349	42'160'107	3	Aufwand	-		42'160'107	100
15'780'588	14'838'999	4	Ertrag		-	-14'838'999	100
26'735'761	27'321'108	-	Ergebnis			27'321'108	100
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3'626'810	3'530'687	3	Aufwand	3'440'936		89'751	3
3'626'810	3'530'687	4	Ertrag		3'440'936	-89'751	3
426000 Lebensmittelinspektorat (PG)							
1'370'757	-	3	Aufwand	-		-	-
1'207'072	-	4	Ertrag		-	-	-
163'684	-	-	Ergebnis			-	-
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'128'382	6'105'401	3	Aufwand	6'286'426		-181'026	3
4'034'613	3'946'605	4	Ertrag		4'121'467	174'862	4
2'093'769	2'158'796	-	Ergebnis		2'164'960	-6'164	0
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'805'874	14'213'300	3	Aufwand	13'976'134		237'166	2
2'820'994	2'751'405	4	Ertrag		2'773'454	22'049	1
10'984'880	11'461'895	-	Ergebnis		11'202'680	259'215	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
1'789'894	2'055'589	3	Aufwand	2'393'442		-337'853	16
213'041	194'015	4	Ertrag		194'016	1	0
1'576'853	1'861'575	-	Ergebnis		2'199'426	-337'851	18
514000 Volksschule (PG)							
203'876'283	215'813'843	3	Aufwand	219'430'498		-3'616'655	2
6'388'646	6'555'340	4	Ertrag		6'935'789	380'449	6
197'487'637	209'258'502	-	Ergebnis		212'494'709	-3'236'206	2
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
7'069'514	6'947'223	3	Aufwand	7'026'741		-79'518	1
7'226'785	6'948'423	4	Ertrag		7'034'167	85'744	1
157'271	1'200	-	Ergebnis	7'426		6'226	519
534000 Sonderschulung (PG)							
61'891'839	64'139'308	3	Aufwand	67'042'984		-2'903'677	5
29'386'076	31'206'712	4	Ertrag		32'155'574	948'862	3
32'505'763	32'932'596	-	Ergebnis		34'887'410	-1'954'815	6
576000 Familie und Betreuung (PG)							
35'714'446	39'694'290	3	Aufwand	41'948'424		-2'254'135	6
12'621'652	13'432'239	4	Ertrag		14'246'193	813'954	6
23'092'794	26'262'051	-	Ergebnis		27'702'231	-1'440'181	5
580000 Berufsbildung (PG)							
17'947'507	17'152'106	3	Aufwand	17'078'586		73'520	0
9'673'531	9'641'289	4	Ertrag		9'721'725	80'436	1
8'273'976	7'510'817	-	Ergebnis		7'356'861	153'956	2
590000 Sportamt (PG)							
18'414'753	18'266'148	3	Aufwand	20'441'796		-2'175'648	12
4'180'864	3'928'810	4	Ertrag		4'644'030	715'220	18
14'233'889	14'337'338	-	Ergebnis		15'797'766	-1'460'428	10
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'235'347	8'266'323	3	Aufwand	7'959'460		306'862	4
4'199'346	4'167'671	4	Ertrag		4'048'642	-119'029	3
4'036'002	4'098'652	-	Ergebnis		3'910'819	187'833	5
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
27'142'557	28'410'285	3	Aufwand	29'264'064		-853'780	3
4'188'277	4'456'213	4	Ertrag		4'333'062	-123'150	3
22'954'279	23'954'072	-	Ergebnis		24'931'002	-976'930	4
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'205'482	12'627'172	3	Aufwand	12'545'118		82'055	1
7'929'436	7'881'904	4	Ertrag		7'584'591	-297'312	4
4'276'046	4'745'269	-	Ergebnis		4'960'526	-215'258	5
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
256'522'486	267'092'753	3	Aufwand	267'400'685		-307'932	0
133'555'771	134'079'544	4	Ertrag		141'415'650	7'336'106	5
122'966'715	133'013'209	-	Ergebnis		125'985'035	7'028'174	5
638000 Spitex (PG)							
17'456'150	17'822'148	3	Aufwand	17'971'902		-149'754	1
17'456'150	17'822'148	4	Ertrag		17'971'902	149'754	1
-	-	-	Ergebnis		-	-	-
640000 Alterszentren (PG)							

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
82'090'424	82'055'017	3	Aufwand	86'545'579		-4'490'562	5
82'090'424	82'055'017	4	Ertrag		86'545'579	4'490'562	5
-	-	-	Ergebnis		-	-	-
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
54'850'216	55'912'921	3	Aufwand	57'712'474		-1'799'552	3
111'950	116'950	4	Ertrag		114'900	-2'050	2
54'738'266	55'795'971	-	Ergebnis		57'597'574	-1'801'602	3
650000 Arbeitsintegration (PG)							
13'253'552	14'282'611	3	Aufwand	12'695'214		1'587'397	11
11'360'357	12'481'299	4	Ertrag		11'207'372	-1'273'927	10
1'893'195	1'801'312	-	Ergebnis		1'487'841	313'471	17
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
373'402'299	254'289'082	3	Aufwand	241'636'434		12'652'648	5
373'402'299	254'289'082	4	Ertrag		241'636'434	-12'652'648	5
-	-	-	Ergebnis		-	-	-
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)							
-	-	3	Aufwand	4'882'598		-4'882'598	-
-	-	4	Ertrag		1'524'459	1'524'459	-
-	-	-	Ergebnis		3'358'139	-3'358'139	-
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
54'194'501	57'214'252	3	Aufwand	56'210'896		1'003'356	2
54'194'501	57'214'252	4	Ertrag		56'210'896	-1'003'356	2
732000 FinöV Stadt (PG)							
18'034'152	19'800'435	3	Aufwand	22'262'583		-2'462'148	12
1'917'131	609'500	4	Ertrag		670'376	60'876	10
16'117'020	19'190'935	-	Ergebnis		21'592'207	-2'401'272	13
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'795'186	23'912'405	3	Aufwand	24'663'238		-750'833	3
11'684'688	11'373'988	4	Ertrag		12'056'126	682'138	6
13'110'498	12'538'417	-	Ergebnis		12'607'112	-68'695	1
810000 Stadtkanzlei (PG)							
11'335'461	11'704'281	3	Aufwand	11'436'970		267'312	2
2'335'709	2'473'143	4	Ertrag		2'670'577	197'434	8
8'999'752	9'231'138	-	Ergebnis		8'766'393	464'746	5
820000 Grosser Gemeinderat (PG)							
-	1'408'264	3	Aufwand	1'668'326		-260'062	18
-	1'408'264	-	Ergebnis		1'668'326	-260'062	18
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'522'358	1'588'397	3	Aufwand	1'551'198		37'199	2
604'863	570'191	4	Ertrag		573'558	3'367	1
917'495	1'018'206	-	Ergebnis		977'640	40'566	4
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
453'262	478'522	3	Aufwand	481'297		-2'775	1
176'458	176'098	4	Ertrag		169'031	-7'067	4
276'804	302'424	-	Ergebnis		312'266	-9'842	3

Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
142'014'162	213'390'493	50	Sachanlagen	210'757'102		2'633'391	1
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
4'063'076	13'427'915	52	Immaterielle Anlagen	15'498'500		-2'070'585	15
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	477'000		988'000	67
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'798'667	5'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4'674'000		601'000	11
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'200'000		2'522'774	17
167'694'145	248'298'088		Total Investitionsausgaben	243'606'602		4'691'486	2
Investitionseinnahmen							
2'937'250	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
2'501'945	335'000	61	Rückerstattungen		-	-335'000	100
24'391'395	24'396'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		28'268'500	3'871'726	16
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		984'000	140'000	17
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'200'000	-2'522'774	17
40'286'800	40'298'548		Total Investitionseinnahmen		41'452'500	1'153'952	3
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
167'694'145	248'298'088		Total Investitionsausgaben	243'606'602		4'691'486	2
40'286'800	40'298'548		Total Investitionseinnahmen		41'452'500	1'153'952	3
127'407'345	207'999'540		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		202'154'102	5'845'438	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Stadt Winterthur							
167'694'145	248'298'088		Ausgaben	243'606'602		4'691'486	2
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen	12'200'000		2'522'774	17
157'728'145	233'575'314		bereinigte Ausgaben	231'406'602		2'168'712	1
40'286'800	40'298'548		Einnahmen		41'452'500	1'153'952	3
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen		12'200'000	-2'522'774	17
30'320'800	25'575'774		bereinigte Einnahmen		29'252'500	3'676'726	14
127'407'345	207'999'540		Ergebnis		202'154'102	5'845'438	3
142'014'162	213'390'493	50	Sachanlagen	210'757'102		2'633'391	1
629'494	180'000	5000	Grundstücke	100'000		80'000	44
14'538'894	21'473'000	5010	Strassen/Verkehrswege	21'575'000		-102'000	0
761'339	810'000	5020	Wasserbau	1'095'000		-285'000	35
52'358'385	54'190'305	5030	Übrige Tiefbauten	50'615'612		3'574'693	7
45'831'864	88'233'470	5040	Hochbauten	92'870'570		-4'637'100	5
27'894'188	47'553'718	5060	Mobilien	43'450'920		4'102'798	9
-	950'000	5090	Übrige Sachanlagen	1'050'000		-100'000	11
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
-	16'906	5130	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
4'063'076	13'427'915	52	Immaterielle Anlagen	15'498'500		-2'070'585	15
3'719'358	12'447'915	5200	Software	14'802'500		-2'354'585	19
343'717	980'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	696'000		284'000	29
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	477'000		988'000	67
8'352'240	1'465'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	477'000		988'000	67
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'500'000	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
1'798'667	5'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4'674'000		601'000	11
1'045'745	1'055'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'146'000		-91'000	9
752'922	4'220'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3'528'000		692'000	16
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'200'000		2'522'774	17
9'966'000	14'722'774	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	12'200'000		2'522'774	17
2'937'250	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
2'935'393	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
1'857	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	.
2'501'945	335'000	61	Rückerstattungen		-	-335'000	100
2'327'345	335'000	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-335'000	100
23'000	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
151'600	-	6190	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	.
24'391'395	24'396'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		28'268'500	3'871'726	16
2'297'963	2'183'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		3'354'000	1'171'000	54
15'584'735	11'031'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		16'084'500	5'053'500	46
-2'018'592	4'322'774	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		2'570'000	-1'752'774	41
57'620	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
40'000	3'700'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-3'700'000	100
1'636'559	250'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		950'000	700'000	280
4'000	10'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	1'490'000	*
6'789'109	2'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'610'000	910'000	34
-	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		200'000	-	-
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		984'000	140'000	17
445'876	788'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		929'000	141'000	18
31'000	41'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		40'000	-1'000	2
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'200'000	-2'522'774	17
9'966'000	14'722'774	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		12'200'000	-2'522'774	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Kulturelles und Dienste							
4'210'499	7'260'100		Ausgaben	13'626'000		-6'365'900	88
4'000	10'000		Einnahmen		5'900'000	5'890'000	*
4'206'499	7'250'100		Ergebnis		7'726'000	-475'900	7
2'192'631	3'459'100	50	Sachanlagen	8'718'000		-5'258'900	152
1'833'338	3'204'100	5040	Hochbauten	8'448'000		-5'243'900	164
359'293	255'000	5060	Mobilien	270'000		-15'000	6
27'868	526'000	52	Immaterielle Anlagen	1'908'000		-1'382'000	263
27'868	526'000	5200	Software	1'908'000		-1'382'000	263
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'500'000	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
490'000	3'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	3'000'000		275'000	8
490'000	3'275'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3'000'000		275'000	8
4'000	10'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		5'900'000	5'890'000	*
-	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000'000	4'000'000	.
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		400'000	400'000	.
4'000	10'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	1'490'000	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Finanzen							
12'247'845	10'774'415		Ausgaben	6'163'500		4'610'915	43
4'045'412	844'000		Einnahmen		984'000	140'000	17
8'202'433	9'930'415		Ergebnis		5'179'500	4'750'915	48
2'778'549	4'988'000	50	Sachanlagen	2'672'000		2'316'000	46
629'494	100'000	5000	Grundstücke	100'000		-	-
77'680	171'000	5030	Übrige Tiefbauten	51'000		120'000	70
452'227	1'530'000	5040	Hochbauten	1'450'000		80'000	5
1'619'149	3'187'000	5060	Mobilien	1'071'000		2'116'000	66
1'117'055	4'321'415	52	Immaterielle Anlagen	3'014'500		1'306'915	30
1'117'055	4'321'415	5200	Software	3'014'500		1'306'915	30
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	477'000		988'000	67
8'352'240	1'465'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	477'000		988'000	67
2'935'393	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
2'935'393	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
619'810	-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-	-	.
619'810	-	6300	Inv.-Beiträge von Bund		-	-	.
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		984'000	140'000	17
445'876	788'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		929'000	141'000	18
31'000	41'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		40'000	-1'000	2
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Bau							
47'256'755	68'501'680		Ausgaben	65'250'000		3'251'680	5
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen	12'200'000		2'522'774	17
37'290'755	53'778'906		bereinigte Ausgaben	53'050'000		728'906	1
24'834'716	33'836'548		Einnahmen		30'331'000	-3'505'548	10
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen		12'200'000	-2'522'774	17
14'868'716	19'113'774		bereinigte Einnahmen		18'131'000	-982'774	5
22'422'040	34'665'132		Ergebnis		34'919'000	-253'868	1
35'638'371	50'082'000	50	Sachanlagen	49'680'000		402'000	1
14'521'228	21'373'000	5010	Strassen/Verkehrswege	21'275'000		98'000	0
761'339	810'000	5020	Wasserbau	1'025'000		-215'000	27
16'786'180	21'884'000	5030	Übrige Tiefbauten	20'205'000		1'679'000	8
816'748	1'485'000	5040	Hochbauten	695'000		790'000	53
2'752'877	4'530'000	5060	Mobilien	6'480'000		-1'950'000	43
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
-	16'906	5130	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
343'717	1'680'000	52	Immaterielle Anlagen	1'696'000		-16'000	1
-	700'000	5200	Software	1'000'000		-300'000	43
343'717	980'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	696'000		284'000	29
1'308'667	2'000'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'674'000		326'000	16
1'045'745	1'055'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'146'000		-91'000	9
262'922	945'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	528'000		417'000	44
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'200'000		2'522'774	17
9'966'000	14'722'774	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	12'200'000		2'522'774	17
982'000	335'000	61	Rückerstattungen		-	-335'000	100
982'000	335'000	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-335'000	100
13'886'716	18'778'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18'131'000	-647'774	3
1'678'153	2'113'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2'959'000	846'000	40
12'155'958	10'643'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'902'000	259'000	2
-2'018'592	4'322'774	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		2'570'000	-1'752'774	41
57'620	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1'634'059	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
379'517	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'700'000	-	-
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		12'200'000	-2'522'774	17
9'966'000	14'722'774	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		12'200'000	-2'522'774	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Sicherheit und Umwelt							
12'124'431	21'719'883		Ausgaben	27'908'200		-6'188'317	28
437'674	270'000		Einnahmen		595'000	325'000	120
11'686'756	21'449'883		Ergebnis		27'313'200	-5'863'317	27
12'124'431	21'444'883	50	Sachanlagen	27'723'200		-6'278'317	29
779'806	300'000	5030	Übrige Tiefbauten	350'000		-50'000	17
10'062'220	19'070'000	5040	Hochbauten	25'995'000		-6'925'000	36
1'282'406	2'074'883	5060	Möbilien	1'378'200		696'683	34
-	275'000	52	Immaterielle Anlagen	185'000		90'000	33
-	275'000	5200	Software	185'000		90'000	33
414'000	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
414'000	-	6110	Rückerstattung Dritter, Strassen / Verkehrswege		-	-	.
23'674	270'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		595'000	325'000	120
-	70'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		395'000	325'000	464
23'674	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	.
-	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		200'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Schule und Sport							
28'548'407	56'166'602		Ausgaben	38'310'600		17'856'002	32
751'377	388'000		Einnahmen		1'182'500	794'500	205
27'797'031	55'778'602		Ergebnis		37'128'100	18'650'502	33
28'551'537	55'818'602	50	Sachanlagen	38'310'600		17'508'002	31
-	80'000	5000	Grundstücke	-		80'000	100
27'292'318	49'302'600	5040	Hochbauten	32'424'000		16'878'600	34
1'259'219	6'436'002	5060	Mobilien	5'886'600		549'402	9
-3'130	348'000	52	Immaterielle Anlagen	-		348'000	100
-3'130	348'000	5200	Software	-		348'000	100
151'600	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
151'600	-	6190	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	.
599'777	388'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'182'500	794'500	205
599'777	388'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'182'500	794'500	205

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Departement Soziales							
1'279'475	5'765'000		Ausgaben	6'335'000		-570'000	10
1'279'475	5'765'000		Ergebnis		6'335'000	-570'000	10
1'209'647	5'235'000	50	Sachanlagen	5'670'000		-435'000	8
100'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-		-	.
754'837	4'200'000	5040	Hochbauten	5'160'000		-960'000	23
354'811	1'035'000	5060	Möbilien	510'000		525'000	51
69'828	530'000	52	Immaterielle Anlagen	665'000		-135'000	25
69'828	530'000	5200	Software	665'000		-135'000	25

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Technische Betriebe							
61'252'465	76'102'908		Ausgaben	83'343'302		-7'240'394	10
10'213'621	4'950'000		Einnahmen		2'460'000	-2'490'000	50
51'038'844	71'152'908		Ergebnis		80'883'302	-9'730'394	14
59'518'996	71'412'908	50	Sachanlagen	76'633'302		-5'220'394	7
17'666	100'000	5010	Strassen/Verkehrswege	300'000		-200'000	200
-	-	5020	Wasserbau	70'000		-70'000	.
34'614'719	31'835'305	5030	Übrige Tiefbauten	30'009'612		1'825'693	6
4'620'177	9'441'770	5040	Hochbauten	18'298'570		-8'856'800	94
20'266'433	30'035'833	5060	Möbilien	27'855'120		2'180'713	7
-	-	5090	Übrige Sachanlagen	100'000		-100'000	.
1'733'469	4'690'000	52	Immaterielle Anlagen	6'710'000		-2'020'000	43
1'733'469	4'690'000	5200	Software	6'710'000		-2'020'000	43
1'857	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
1'857	-	6060	Übertragung von Möbeln ins FV		-	-	.
954'345	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
931'345	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	.
23'000	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	.
9'257'419	4'950'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'460'000	-2'490'000	50
2'805'326	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	.
40'000	3'700'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-3'700'000	100
2'500	250'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		550'000	300'000	120
6'409'592	1'000'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'910'000	910'000	91

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
774'268	2'007'500		Ausgaben	2'670'000		-662'500	33
774'268	2'007'500		Ergebnis		2'670'000	-662'500	33
-	950'000	50	Sachanlagen	1'350'000		-400'000	42
-	-	5040	Hochbauten	400'000		-400'000	.
-	950'000	5090	Übrige Sachanlagen	950'000		-	-
774'268	1'057'500	52	Immaterielle Anlagen	1'320'000		-262'500	25
774'268	1'057'500	5200	Software	1'320'000		-262'500	25

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
11'022'845	16'750'000	70	Investitionen in Sachanlagen	6'550'000		10'200'000	61
15'335	10'000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	10'000		-	-
2'935'393	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-		-	.
5'385'883	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	-		-	.
19'359'457	16'760'000		Total Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
Einnahmen für Sachanlagen							
744'721	-	80	Verkauf von Sachanlagen		-	-	.
411'800	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		-	-	.
619'810	-	85	Übertragung von Sachanlagen ins VV		-	-	.
1'776'330	-		Total Einnahmen		-	-	.
Investitionen im Finanzvermögen							
19'359'457	16'760'000		Total Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'776'330	-		Total Einnahmen		-	-	.
17'583'126	16'760'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		6'560'000	10'200'000	61

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'776'330	-		Einnahmen		-	-	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		6'560'000	10'200'000	61
2'040'910	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
8'981'935	15'750'000	7040	Investitionen in Gebäude	5'550'000		10'200'000	65
15'335	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
2'935'393	-	7540	Übertragung Gebäude aus dem VV	-		-	.
5'306'162	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
79'721	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	-		-	.
665'000	-	8040	Verkauf von Gebäuden		-	-	.
79'721	-	8060	Verkauf von Mobilien		-	-	.
411'800	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	.
619'810	-	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		-	-	.

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt

Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
149 236 464	133 599 280	154 101 150	137 031 651	0	Allgemeine Verwaltung	156 928 396	140 583 433
82 489 115	32 937 109	82 577 628	31 866 420	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	85 014 579	33 153 356
314 535 551	65 250 919	328 005 187	67 077 008	2	Bildung	336 826 655	69 627 057
74 075 045	19 402 903	73 135 409	16 357 973	3	Kultur, Sport und Freizeit	75 045 424	17 589 771
158 192 551	106 742 825	158 730 555	106 199 797	4	Gesundheit	165 399 525	110 699 394
327 105 253	157 833 372	343 680 848	160 998 207	5	Soziale Sicherheit	343 387 457	166 095 927
136 763 805	101 262 116	141 963 687	101 341 205	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	138 127 666	96 785 041
121 421 755	113 216 962	116 421 183	107 000 639	7	Umweltschutz und Raumordnung	117 222 238	106 316 044
294 347 967	300 732 759	180 293 330	187 664 091	8	Volkswirtschaft	170 040 443	177 115 215
69 388 918	724 700 609	68 584 785	733 868 710	9	Finanzen und Steuern	61 113 149	732 273 249
1 727 556 423	1 755 678 852	1 647 493 761	1 649 405 701	Total Aufwand / Ertrag		1 649 105 533	1 650 238 486
28 122 428	–	1 911 940	–	Ertrags- / Aufwandüberschuss		1 132 954	–
1 755 678 852	1 755 678 852	1 649 405 701	1 649 405 701	Total		1 650 238 487	1 650 238 487

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Stadt Winterthur							
1 727 556 423	1 647 493 761		Aufwand	1 649 105 533		- 1 611 771	0
1 755 678 852	1 649 405 701		Ertrag		1 650 238 486	832 785	0
28 122 428	1 911 940		Ergebnis	1 132 954		- 778 986	41
F 0 Allgemeine Verwaltung							
149 236 464	154 101 150		Aufwand	156 928 396		- 2 827 247	2
133 599 280	137 031 651		Ertrag		140 583 433	3 551 782	3
15 637 184	17 069 498		Ergebnis		16 344 963	724 535	4
F 011 Legislative							
2 843 056	2 217 859		Aufwand	2 446 749		- 228 890	10
2 843 056	2 217 859		Ergebnis		2 446 749	- 228 890	10
F 012 Exekutive							
3 008 008	2 728 409		Aufwand	2 779 560		- 51 151	2
94 009	100 000		Ertrag		100 000	-	-
2 913 999	2 628 409		Ergebnis		2 679 560	- 51 151	2
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 744 450	17 128 673		Aufwand	17 160 304		- 31 632	0
11 655 585	11 597 819		Ertrag		11 882 666	284 848	2
5 088 865	5 530 854		Ergebnis		5 277 638	253 216	5
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
106 156 864	112 219 786		Aufwand	115 730 645		- 3 510 859	3
103 723 619	107 002 413		Ertrag		111 074 031	4 071 618	4
2 433 246	5 217 373		Ergebnis		4 656 614	560 759	11
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20 484 086	19 806 423		Aufwand	18 811 139		995 284	5
18 126 067	18 331 420		Ertrag		17 526 736	- 804 684	4
2 358 018	1 475 003		Ergebnis		1 284 403	190 600	13
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
82 489 115	82 577 628		Aufwand	85 014 579		- 2 436 950	3
32 937 109	31 866 420		Ertrag		33 153 356	1 286 936	4
49 552 006	50 711 208		Ergebnis		51 861 222	- 1 150 014	2
F 111 Polizei							
33 085 966	34 181 250		Aufwand	36 931 187		- 2 749 937	8
3 820 665	3 984 994		Ertrag		2 587 154	- 1 397 840	35
29 265 301	30 196 256		Ergebnis		34 344 034	- 4 147 777	14
F 112 Verkehrssicherheit							
7 115 881	5 779 762		Aufwand	5 575 402		204 361	4
7 145 135	5 794 176		Ertrag		8 263 133	2 468 956	43
29 254	14 414		Ergebnis	2 687 731		2 673 317	*
F 120 Rechtsprechung							
3 656 782	3 853 957		Aufwand	3 809 626		44 331	1
3 498 287	4 023 654		Ertrag		4 154 655	131 001	3
158 494	169 697		Ergebnis	345 029		175 333	103
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
21 574 644	21 927 219		Aufwand	21 835 070		92 149	0
14 488 109	14 139 482		Ertrag		14 167 075	27 594	0
7 086 535	7 787 737		Ergebnis		7 667 995	119 742	2
F 150 Feuerwehr							
11 387 789	11 470 268		Aufwand	11 431 958		38 310	0
2 369 933	2 639 780		Ertrag		2 754 719	114 939	4
9 017 856	8 830 488		Ergebnis		8 677 239	153 249	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 115 081	1 830 910		Aufwand	1 998 703		- 167 792	9
688 310	567 200		Ertrag		550 600	- 16 600	3
1 426 772	1 263 710		Ergebnis		1 448 103	- 184 392	15
F 162 Zivile Verteidigung							
3 552 972	3 534 262		Aufwand	3 432 633		101 629	3
926 669	717 134		Ertrag		676 020	- 41 114	6
2 626 303	2 817 128		Ergebnis		2 756 613	60 515	2
F 2 Bildung							
314 535 551	328 005 187		Aufwand	336 826 655		- 8 821 468	3
65 250 919	67 077 008		Ertrag		69 627 057	2 550 049	4
249 284 632	260 928 179		Ergebnis		267 199 598	- 6 271 419	2
F 211 Eingangsstufe							
16 232	10 000		Aufwand	10 000		0	0
16 232	10 000		Ergebnis		10 000	0	0
F 212 Primarstufe							
96 079 881	102 189 700		Aufwand	102 188 210		1 491	0
2 186 943	2 162 168		Ertrag		2 514 541	352 373	16
93 892 938	100 027 532		Ergebnis		99 673 669	353 864	0
F 213 Sekundarstufe							
36 478 543	39 166 955		Aufwand	39 589 942		- 422 987	1
399 807	470 165		Ertrag		472 410	2 245	0
36 078 736	38 696 790		Ergebnis		39 117 532	- 420 742	1
F 214 Musikschulen							
5 377 140	5 718 773		Aufwand	5 748 773		- 30 000	1
5 377 140	5 718 773		Ergebnis		5 748 773	- 30 000	1
F 217 Schulliegenschaften							
53 446 644	54 946 273		Aufwand	56 995 695		- 2 049 421	4
4 277 767	4 107 635		Ertrag		4 403 004	295 369	7
49 168 877	50 838 638		Ergebnis		52 592 690	- 1 754 052	3
F 218 Tagesbetreuung							
20 049 297	20 242 576		Aufwand	22 601 713		- 2 359 137	12
8 324 498	8 956 152		Ertrag		9 540 576	584 424	7
11 724 799	11 286 424		Ergebnis		13 061 137	- 1 774 713	16
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
12 917 722	12 687 547		Aufwand	13 081 780		- 394 233	3
11 031 516	10 605 383		Ertrag		10 886 146	280 764	3
1 886 206	2 082 164		Ergebnis		2 195 634	- 113 470	5
F 220 Sonderschulen							
68 649 201	71 947 093		Aufwand	75 824 835		- 3 877 742	5
29 286 790	31 084 216		Ertrag		32 038 654	954 438	3
39 362 411	40 862 877		Ergebnis		43 786 181	- 2 923 304	7
F 230 Berufliche Grundbildung							
17 947 507	17 152 106		Aufwand	17 078 586		73 520	0
9 673 531	9 641 289		Ertrag		9 721 725	80 436	1
8 273 976	7 510 817		Ergebnis		7 356 861	153 956	2
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 396 100	2 630 000		Aufwand	2 600 000		30 000	1
2 396 100	2 630 000		Ergebnis		2 600 000	30 000	1
F 299 Bildung, Übriges							
1 177 285	1 314 164		Aufwand	1 107 121		207 043	16
70 067	50 000		Ertrag		50 000	0	0
1 107 217	1 264 164		Ergebnis		1 057 121	207 043	16

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
74 075 045	73 135 409		Aufwand	75 045 424		- 1 910 015	3
19 402 903	16 357 973		Ertrag		17 589 771	1 231 798	8
54 672 143	56 777 436		Ergebnis		57 455 653	- 678 217	1
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 389 646	13 235 023		Aufwand	13 117 668		117 355	1
816 541	603 427		Ertrag		595 427	- 8 000	1
11 573 104	12 631 596		Ergebnis		12 522 241	109 355	1
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 962 307	1 451 741		Aufwand	1 738 219		- 286 478	20
39 404	10 363		Ertrag		10 323	- 41	0
1 922 903	1 441 378		Ergebnis		1 727 896	- 286 518	20
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9 076 893	9 417 564		Aufwand	9 192 175		225 390	2
1 278 662	1 169 481		Ertrag		1 143 424	- 26 057	2
7 798 231	8 248 083		Ergebnis		8 048 750	199 333	2
F 322 Musik und Theater							
15 897 693	13 161 759		Aufwand	13 034 699		127 061	1
4 435 092	1 189 181		Ertrag		1 194 328	5 148	0
11 462 602	11 972 579		Ergebnis		11 840 370	132 208	1
F 329 Kultur, Übriges							
8 769 016	9 648 416		Aufwand	9 700 126		- 51 711	1
7 404 321	7 648 983		Ertrag		7 773 325	124 343	2
1 364 695	1 999 433		Ergebnis		1 926 801	72 632	4
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000		-	-
280 000	280 000		Ergebnis		280 000	-	-
F 341 Sport							
18 878 415	18 728 529		Aufwand	20 902 141		- 2 173 612	12
4 771 692	4 471 510		Ertrag		5 281 907	810 397	18
14 106 722	14 257 019		Ergebnis		15 620 234	- 1 363 215	10
F 342 Freizeit							
6 821 076	7 212 376		Aufwand	7 080 397		131 979	2
657 190	1 265 028		Ertrag		1 591 036	326 008	26
6 163 886	5 947 348		Ergebnis		5 489 361	457 987	8
F 4 Gesundheit							
158 192 551	158 730 555		Aufwand	165 399 525		- 6 668 970	4
106 742 825	106 199 797		Ertrag		110 699 394	4 499 596	4
51 449 726	52 530 757		Ergebnis		54 700 131	- 2 169 374	4
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
114 950 522	114 216 613		Aufwand	120 492 066		- 6 275 453	5
82 090 424	82 055 017		Ertrag		86 545 579	4 490 562	5
32 860 098	32 161 596		Ergebnis		33 946 487	- 1 784 891	6
F 421 Ambulante Krankenpflege							
31 903 377	33 610 523		Aufwand	33 644 727		- 34 204	0
17 456 150	17 822 148		Ertrag		17 971 902	149 754	1
14 447 227	15 788 375		Ergebnis		15 672 825	115 550	1
F 422 Rettungsdienste							
135 798	387 259		Aufwand	337 833		49 427	13
7 538	7 000		Ertrag		7 000	-	-
128 261	380 259		Ergebnis		330 833	49 427	13

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 768 436	6 030 497		Aufwand	6 073 869		- 43 372	1
4 379 061	4 206 733		Ertrag		4 090 882	- 115 851	3
1 389 375	1 823 764		Ergebnis		1 982 987	- 159 223	9
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 857 234	4 207 963		Aufwand	4 586 136		- 378 172	9
1 593 705	2 080 828		Ertrag		2 064 728	- 16 100	1
2 263 529	2 127 135		Ergebnis		2 521 407	- 394 272	19
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 370 757	—		Aufwand	12 500		- 12 500	.
1 207 072	—		Ertrag		9 000	9 000	.
163 684	—		Ergebnis		3 500	- 3 500	.
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
206 427	277 699		Aufwand	252 394		25 304	9
8 875	28 071		Ertrag		10 302	- 17 770	63
197 553	249 627		Ergebnis		242 092	7 535	3
F 5 Soziale Sicherheit							
327 105 253	343 680 848		Aufwand	343 387 457		293 391	0
157 833 372	160 998 207		Ertrag		166 095 927	5 097 720	3
169 271 881	182 682 641		Ergebnis		177 291 530	5 391 111	3
F 512 Prämienvverbilligungen							
22 885 030	23 000 000		Aufwand	25 750 000		- 2 750 000	12
22 653 859	23 000 000		Ertrag		25 750 000	2 750 000	12
231 171	—		Ergebnis	-		-	-
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
941 166	994 406		Aufwand	1 088 909		- 94 503	10
124 339	118 764		Ertrag		119 137	374	0
816 827	875 642		Ergebnis		969 772	- 94 130	11
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
84 077 742	87 520 212		Aufwand	89 742 707		- 2 222 495	3
38 797 376	39 762 310		Ertrag		46 796 018	7 033 708	18
45 280 366	47 757 902		Ergebnis		42 946 689	4 811 213	10
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 365 428	3 770 000		Aufwand	3 820 000		- 50 000	1
761 258	820 000		Ertrag		820 000	-	-
2 604 171	2 950 000		Ergebnis		3 000 000	- 50 000	2
F 544 Jugendschutz							
9 037 040	9 315 054		Aufwand	9 726 667		- 411 613	4
4 201 529	4 476 087		Ertrag		4 705 617	229 530	5
4 835 511	4 838 967		Ergebnis		5 021 050	- 182 083	4
F 545 Leistungen an Familien							
11 025 575	13 810 935		Aufwand	13 595 128		215 807	2
83 817	—		Ertrag		-	-	-
10 941 758	13 810 935		Ergebnis		13 595 128	215 807	2
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 253 552	14 282 611		Aufwand	12 695 214		1 587 397	11
11 360 357	12 481 299		Ertrag		11 207 372	- 1 273 927	10
1 893 195	1 801 312		Ergebnis		1 487 841	313 471	17
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
90 834	—		Aufwand	-		-	-
197 476	900 000		Ertrag			- 900 000	100
106 642	900 000		Ergebnis	-		- 900 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9 966 066	10 230 872		Aufwand	9 266 841		964 031	9
3 682 341	3 477 469		Ertrag		3 942 024	464 555	13
6 283 725	6 753 403		Ergebnis		5 324 817	1 428 586	21
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
118 694 350	124 106 222		Aufwand	122 763 961		1 342 261	1
53 613 493	53 657 647		Ertrag		52 665 906	- 991 741	2
65 080 857	70 448 575		Ergebnis		70 098 055	350 520	0
F 573 Asylwesen							
20 163 149	21 480 842		Aufwand	18 884 538		2 596 305	12
14 708 131	14 280 303		Ertrag		12 372 554	- 1 907 749	13
5 455 018	7 200 540		Ergebnis		6 511 984	688 556	10
F 579 Fürsorge, Übriges							
33 497 321	35 061 694		Aufwand	35 945 492		- 883 798	3
7 649 396	8 024 328		Ertrag		7 717 298	- 307 030	4
25 847 925	27 037 366		Ergebnis		28 228 194	- 1 190 828	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							
136 763 805	141 963 687		Aufwand	138 127 666		3 836 021	3
101 262 116	101 341 205		Ertrag		96 785 041	- 4 556 164	4
35 501 689	40 622 482		Ergebnis		41 342 625	- 720 143	2
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 179 888	10 138 732		Aufwand	10 321 383		- 182 651	2
11 179 888	10 137 781		Ertrag		10 326 086	188 305	2
-	951		Ergebnis	4 703		5 654	594
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
738 683	904 857		Aufwand	821 664		83 193	9
368 713	365 000		Ertrag		363 555	- 1 445	0
369 970	539 857		Ergebnis		458 108	81 748	15
F 615 Gemeindestrassen							
41 225 317	42 084 675		Aufwand	38 024 830		4 059 845	10
23 301 541	24 086 320		Ertrag		21 002 078	- 3 084 243	13
17 923 776	17 998 354		Ergebnis		17 022 752	975 603	5
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3 159 988	3 300 000		Aufwand	3 400 000		- 100 000	3
3 159 988	3 300 000		Ergebnis		3 400 000	- 100 000	3
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
69 068 665	73 714 687		Aufwand	75 073 479		- 1 358 792	2
56 111 633	57 823 752		Ertrag		56 881 272	- 942 480	2
12 957 032	15 890 935		Ergebnis		18 192 207	- 2 301 272	14
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1 110 011	1 009 118		Aufwand	1 087 611		- 78 493	8
813 739	799 001		Ertrag		844 103	45 102	6
296 271	210 117		Ergebnis		243 507	- 33 391	16
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
2 263 333	3 214 149		Aufwand	2 132 596		1 081 553	34
1 468 681	531 881		Ertrag		101 843	- 430 038	81
794 652	2 682 268		Ergebnis		2 030 753	651 515	24
F 640 Nachrichtenübermittlung							
8 017 921	7 597 469		Aufwand	7 266 103		331 366	4
8 017 921	7 597 469		Ertrag		7 266 103	- 331 366	4

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
121 421 755	116 421 183		Aufwand	117 222 238		- 801 055	1
113 216 962	107 000 639		Ertrag		106 316 044	- 684 595	1
8 204 794	9 420 543		Ergebnis		10 906 194	- 1 485 651	16
F 710 Wasserversorgung							
17 933 247	17 355 087		Aufwand	17 942 428		- 587 341	3
17 933 247	17 255 087		Ertrag		17 464 889	209 801	1
–	100 000		Ergebnis		477 540	- 377 540	378
F 720 Abwasserbeseitigung							
33 025 033	30 853 446		Aufwand	32 317 407		- 1 463 961	5
32 446 453	30 297 434		Ertrag		31 771 301	1 473 866	5
578 580	556 012		Ergebnis		546 106	9 905	2
F 730 Abfallwirtschaft							
57 296 259	55 388 125		Aufwand	52 791 301		2 596 824	5
57 296 259	55 388 125		Ertrag		52 791 301	- 2 596 824	5
F 741 Gewässerverbauungen							
937 355	879 147		Aufwand	1 011 497		- 132 350	15
20 657	9 593		Ertrag		13 236	3 643	38
916 697	869 554		Ergebnis		998 261	- 128 707	15
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
1 143 557	1 021 202		Aufwand	1 497 083		- 475 880	47
1 173 685	145 700		Ertrag		149 604	3 904	3
30 128	875 502		Ergebnis		1 347 479	- 471 976	54
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
332 823	339 539		Aufwand	364 924		- 25 385	7
239 198	325 288		Ertrag		320 286	- 5 002	2
93 625	14 251		Ergebnis		44 639	- 30 387	213
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 549 260	1 726 932		Aufwand	2 007 006		- 280 074	16
122 987	104 014		Ertrag		104 015	1	0
1 426 273	1 622 918		Ergebnis		1 902 991	- 280 073	17
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 771 647	5 993 165		Aufwand	7 025 788		- 1 032 622	17
3 930 144	3 414 780		Ertrag		3 640 944	226 164	7
2 841 503	2 578 385		Ergebnis		3 384 843	- 806 458	31
F 790 Raumordnung							
2 432 575	2 864 538		Aufwand	2 264 804		599 734	21
54 330	60 618		Ertrag		60 469	- 149	0
2 378 244	2 803 920		Ergebnis		2 204 335	599 585	21
F 8 Volkswirtschaft							
294 347 967	180 293 330		Aufwand	170 040 443		10 252 887	6
300 732 759	187 664 091		Ertrag		177 115 215	- 10 548 876	6
6 384 792	7 370 760		Ergebnis	7 074 772		- 295 989	4
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
559	2 871		Aufwand	449		2 422	84
2 313	7 400		Ertrag		2 300	- 5 100	69
1 753	4 529		Ergebnis	1 851		- 2 678	59
F 820 Forstwirtschaft							
5 073 546	4 225 993		Aufwand	4 648 619		- 422 626	10
2 994 952	3 284 400		Ertrag		3 318 608	34 208	1
2 078 595	941 593		Ergebnis		1 330 011	- 388 418	41

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 830 Jagd und Fischerei							
7 330	376		Aufwand	5 571		- 5 195	*
10 902	8 500		Ertrag		8 802	302	4
3 572	8 125		Ergebnis	3 232		- 4 893	60
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
–	300		Aufwand	300		–	–
–	300		Ergebnis		300	–	–
F 860 Banken und Versicherungen							
8 458 061	8 300 000		Ertrag		8 400 000	100 000	1
8 458 061	8 300 000		Ergebnis	8 400 000		100 000	1
F 871 Elektrizität							
224 687 549	108 732 123		Aufwand	102 275 632		6 456 491	6
224 687 549	108 732 123		Ertrag		102 275 632	- 6 456 491	6
F 872 Erdöl und Gas							
39 276 922	38 870 331		Aufwand	36 993 993		1 876 338	5
39 276 922	38 870 331		Ertrag		36 993 993	- 1 876 338	5
F 873 Nichtelektrische Energie							
6 965 622	7 520 930		Aufwand	7 467 947		52 983	1
6 965 622	7 520 930		Ertrag		7 467 947	- 52 983	1
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 336 439	20 940 406		Aufwand	18 647 933		2 292 473	11
18 336 439	20 940 406		Ertrag		18 647 933	- 2 292 473	11
F 9 Finanzen und Steuern							
69 388 918	68 584 785		Aufwand	61 113 149		7 471 636	11
724 700 609	733 868 710		Ertrag		732 273 249	- 1 595 461	0
655 311 691	665 283 925		Ergebnis	671 160 099		5 876 174	1
F 910 Steuern							
4 300 249	4 351 000		Aufwand	4 308 000		43 000	1
434 270 881	436 414 800		Ertrag		437 029 000	614 200	0
429 970 632	432 063 800		Ergebnis	432 721 000		657 200	0
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 820 104	5 823 600		Aufwand	5 871 357		- 47 757	1
199 594 449	184 699 455		Ertrag		204 501 949	19 802 494	11
193 774 345	178 875 855		Ergebnis	198 630 592		19 754 737	11
F 961 Zinsen							
37 245 661	35 731 238		Aufwand	32 609 066		3 122 172	9
57 389 113	52 631 530		Ertrag		46 889 415	- 5 742 116	11
20 143 452	16 900 293		Ergebnis	14 280 349		- 2 619 944	16
F 962 Emissionskosten							
304 400	400 000		Aufwand	300 000		100 000	25
304 400	400 000		Ergebnis		300 000	100 000	25
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
23 928 586	23 441 598		Aufwand	22 994 767		446 832	2
28 569 160	55 872 925		Ertrag		37 952 885	- 17 920 040	32
4 640 574	32 431 326		Ergebnis	14 958 118		- 17 473 208	54
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
301 583	550 000		Aufwand	470 000		80 000	15
670 438	200 000		Ertrag		500 000	300 000	150
368 855	350 000		Ergebnis	30 000		380 000	109

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
–	–		Ertrag		400 000	400 000	.
–	–		Ergebnis	400 000		400 000	.
			F 990 Nicht aufgeteilte Posten				
- 6 718 233	- 5 762 651		Aufwand	- 10 440 040		4 677 389	81
6 718 233	5 762 651		Ergebnis	10 440 040		4 677 389	81
			F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge				
4 206 567	4 050 000		Aufwand	5 000 000		- 950 000	23
4 206 567	4 050 000		Ertrag		5 000 000	950 000	23

Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
4'389'368	89'001	12'992'915	320'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	10'346'500	205'000
12'199'321	2'741'261	23'388'789	1'666'774	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'814'200	1'935'000
25'197'322	340'317	50'371'602	388'000	F 2	Bildung	34'625'600	100'000
10'019'817	1'091'047	14'829'100	3'960'000	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	18'650'000	7'532'500
924'356	631'806	5'305'000	-	F 4	Gesundheit	6'150'000	-
8'663'461	571'389	1'925'000	844'000	F 5	Soziale Sicherheit	1'557'000	984'000
40'950'263	26'301'549	55'804'007	30'306'774	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	51'541'916	26'866'000
29'414'754	2'993'911	41'069'349	1'813'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	40'467'976	1'980'000
35'935'483	5'526'519	41'662'326	1'000'000	F 8	Volkswirtschaft	48'503'410	1'850'000
-	-	950'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	950'000	-
167'694'145	40'286'800	248'298'088	40'298'548		Total Ausgaben / Einnahmen	243'606'602	41'452'500
-	127'407'345	-	207'999'540		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	202'154'102
167'694'145	167'694'145	248'298'088	248'298'088		Total	243'606'602	243'606'602

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
167'694'145	248'298'088		Ausgaben	243'606'602		4'691'486	2
40'286'800	40'298'548		Einnahmen		41'452'500	1'153'952	3
127'407'345	207'999'540		Ergebnis		202'154'102	5'845'438	3
F 0 Allgemeine Verwaltung							
4'389'368	12'992'915		Ausgaben	10'346'500		2'646'415	20
89'001	320'000		Einnahmen		205'000	-115'000	36
4'300'367	12'672'915		Ergebnis		10'141'500	2'531'415	20
F 011 Legislative							
-	-		Ausgaben	350'000		-350'000	.
-	-		Ergebnis		350'000	-350'000	.
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	334'415		Ausgaben	356'500		-22'085	7
-	334'415		Ergebnis		356'500	-22'085	7
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3'949'630	11'278'500		Ausgaben	8'190'000		3'088'500	27
89'001	320'000		Einnahmen		205'000	-115'000	36
3'860'629	10'958'500		Ergebnis		7'985'000	2'973'500	27
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
439'738	1'380'000		Ausgaben	1'450'000		-70'000	5
439'738	1'380'000		Ergebnis		1'450'000	-70'000	5
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
12'199'321	23'388'789		Ausgaben	30'814'200		-7'425'411	32
2'741'261	1'666'774		Einnahmen		1'935'000	268'226	16
9'458'060	21'722'015		Ergebnis		28'879'200	-7'157'185	33
F 111 Polizei							
10'577'660	20'659'883		Ausgaben	26'330'000		-5'670'117	27
10'577'660	20'659'883		Ergebnis		26'330'000	-5'670'117	27
F 112 Verkehrssicherheit							
779'806	2'053'906		Ausgaben	3'505'000		-1'451'094	71
437'674	1'396'774		Einnahmen		1'340'000	-56'774	4
342'132	657'132		Ergebnis		2'165'000	-1'507'868	229
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
62'401	255'000		Ausgaben	206'000		49'000	19
62'401	255'000		Ergebnis		206'000	49'000	19
F 150 Feuerwehr							
-	-		Ausgaben	178'200		-178'200	.
-	-		Ergebnis		178'200	-178'200	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 161 Militärische Verteidigung							
12'489	150'000		Ausgaben	-		150'000	100
2'303'587	-		Einnahmen		-	-	-
2'291'098	150'000		Ergebnis	-		150'000	100
F 162 Zivile Verteidigung							
766'966	270'000		Ausgaben	595'000		-325'000	120
-	270'000		Einnahmen		595'000	325'000	120
766'966	-		Ergebnis	-		-	-
F 2 Bildung							
25'197'322	50'371'602		Ausgaben	34'625'600		15'746'002	31
340'317	388'000		Einnahmen		100'000	-288'000	74
24'857'005	49'983'602		Ergebnis		34'525'600	15'458'002	31
F 212 Primarstufe							
530'507	2'696'000		Ausgaben	1'900'000		796'000	30
530'507	2'696'000		Ergebnis		1'900'000	796'000	30
F 213 Sekundarstufe							
272'411	2'718'450		Ausgaben	3'072'600		-354'150	13
272'411	2'718'450		Ergebnis		3'072'600	-354'150	13
F 217 Schulliegenschaften							
23'798'801	44'132'600		Ausgaben	29'079'000		15'053'600	34
50'944	-		Einnahmen		-	-	-
23'747'857	44'132'600		Ergebnis		29'079'000	15'053'600	34
F 218 Tagesbetreuung							
174'618	274'552		Ausgaben	-		274'552	100
174'618	274'552		Ergebnis	-		274'552	100
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
125'522	150'000		Ausgaben	224'000		-74'000	49
125'522	150'000		Ergebnis		224'000	-74'000	49
F 220 Sonderschulen							
184	-		Ausgaben	-		-	-
184	-		Ergebnis	-		-	-
F 230 Berufsbildung							
295'279	400'000		Ausgaben	350'000		50'000	13
289'373	388'000		Einnahmen		100'000	-288'000	74
5'906	12'000		Ergebnis		250'000	-238'000	*
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
10'019'817	14'829'100		Ausgaben	18'650'000		-3'820'900	26
1'091'047	3'960'000		Einnahmen		7'532'500	3'572'500	90
8'928'770	10'869'100		Ergebnis		11'117'500	-248'400	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 311 Museen und bildende Kunst							
1'465'095	4'125'000		Ausgaben	7'810'000		-3'685'000	89
-	10'000		Einnahmen		5'900'000	5'890'000	*
1'465'095	4'115'000		Ergebnis		1'910'000	2'205'000	54
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
203'773	80'000		Ausgaben	630'000		-550'000	688
203'773	80'000		Ergebnis		630'000	-550'000	688
F 321 Bibliotheken							
43'660	255'000		Ausgaben	322'000		-67'000	26
43'660	255'000		Ergebnis		322'000	-67'000	26
F 322 Musik und Theater							
2'357'679	1'744'100		Ausgaben	2'258'000		-513'900	29
2'357'679	1'744'100		Ergebnis		2'258'000	-513'900	29
F 329 Kultur, Übriges							
513'387	1'010'000		Ausgaben	1'685'000		-675'000	67
69'500	250'000		Einnahmen		550'000	300'000	120
443'887	760'000		Ergebnis		1'135'000	-375'000	49
F 341 Sport							
3'346'086	5'795'000		Ausgaben	2'790'000		3'005'000	52
329'880	-		Einnahmen		1'082'500	1'082'500	.
3'016'206	5'795'000		Ergebnis		1'707'500	4'087'500	71
F 342 Freizeit							
2'090'137	1'820'000		Ausgaben	3'155'000		-1'335'000	73
691'667	3'700'000		Einnahmen		-	-3'700'000	100
1'398'470	1'880'000		Ergebnis		3'155'000	-5'035'000	267
F 4 Gesundheit							
924'356	5'305'000		Ausgaben	6'150'000		-845'000	16
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		6'150'000	-845'000	16
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
924'356	5'305'000		Ausgaben	5'690'000		-385'000	7
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		5'690'000	-385'000	7
F 421 Ambulante Krankenpflege							
-	-		Ausgaben	170'000		-170'000	.
-	-		Ergebnis		170'000	-170'000	.
F 433 Schulgesundheitsdienst							
-	-		Ausgaben	290'000		-290'000	.
-	-		Ergebnis		290'000	-290'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 5 Soziale Sicherheit							
8'663'461	1'925'000		Ausgaben	1'557'000		368'000	19
571'389	844'000		Einnahmen		984'000	140'000	17
8'092'072	1'081'000		Ergebnis		573'000	508'000	47
F 544 Jugendschutz							
5'000	-		Ausgaben	605'000		-605'000	.
81'180	-		Einnahmen		-	-	-
76'180	-		Ergebnis		605'000	-605'000	.
F 545 Leistungen an Familien							
-	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
-	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	110'000		Ausgaben	-		110'000	100
-	110'000		Ergebnis	-		110'000	100
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
8'352'240	1'465'000		Ausgaben	477'000		988'000	67
490'209	844'000		Einnahmen		984'000	140'000	17
7'862'031	621'000		Ergebnis	507'000		1'128'000	182
F 573 Asylwesen							
102'555	-		Ausgaben	-		-	-
102'555	-		Ergebnis	-		-	-
F 579 Fürsorge, Übriges							
203'667	350'000		Ausgaben	395'000		-45'000	13
203'667	350'000		Ergebnis		395'000	-45'000	13
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
40'950'263	55'804'007		Ausgaben	51'541'916		4'262'091	8
26'301'549	30'306'774		Einnahmen		26'866'000	-3'440'774	11
14'648'714	25'497'233		Ergebnis		24'675'916	821'317	3
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'123'112	17'172'774		Ausgaben	15'300'000		1'872'774	11
9'966'000	16'502'774		Einnahmen		14'360'000	-2'142'774	13
157'112	670'000		Ergebnis		940'000	-270'000	40
F 615 Gemeindestrassen							
17'560'628	24'190'740		Ausgaben	24'728'651		-537'911	2
13'025'680	13'754'000		Einnahmen		12'506'000	-1'248'000	9
4'534'948	10'436'740		Ergebnis		12'222'651	-1'785'911	17
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
7'234'687	10'956'000		Ausgaben	8'975'000		1'981'000	18
7'234'687	10'956'000		Ergebnis		8'975'000	1'981'000	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
239'270	200'000		Ausgaben	50'000		150'000	75
-	50'000		Einnahmen		-	-50'000	100
239'270	150'000		Ergebnis		50'000	100'000	67
F 640 Nachrichtenübermittlung							
5'792'567	3'284'493		Ausgaben	2'488'265		796'228	24
3'309'869	-		Einnahmen		-	-	-
2'482'698	3'284'493		Ergebnis		2'488'265	796'228	24
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
29'414'754	41'069'349		Ausgaben	40'467'976		601'373	1
2'993'911	1'813'000		Einnahmen		1'980'000	167'000	9
26'420'843	39'256'349		Ergebnis		38'487'976	768'373	2
F 710 Wasserversorgung							
7'100'312	10'902'349		Ausgaben	8'981'976		1'920'373	18
528'967	-		Einnahmen		60'000	60'000	.
6'571'345	10'902'349		Ergebnis		8'921'976	1'980'373	18
F 720 Abwasserbeseitigung							
19'417'415	22'707'000		Ausgaben	20'995'000		1'712'000	8
2'209'624	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
17'207'791	21'007'000		Ergebnis		19'295'000	1'712'000	8
F 730 Abfallwirtschaft							
1'746'640	5'330'000		Ausgaben	6'950'000		-1'620'000	30
1'746'640	5'330'000		Ergebnis		6'950'000	-1'620'000	30
F 741 Gewässerverbauungen							
673'257	810'000		Ausgaben	1'025'000		-215'000	27
255'320	113'000		Einnahmen		220'000	107'000	95
417'937	697'000		Ergebnis		805'000	-108'000	15
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
9'684	100'000		Ausgaben	100'000		-	-
9'684	100'000		Ergebnis		100'000	-	-
F 771 Friedhof und Bestattung							
254'567	570'000		Ausgaben	1'800'000		-1'230'000	216
254'567	570'000		Ergebnis		1'800'000	-1'230'000	216
F 790 Raumordnung							
212'880	650'000		Ausgaben	616'000		34'000	5
212'880	650'000		Ergebnis		616'000	34'000	5
F 8 Volkswirtschaft							
35'935'483	41'662'326		Ausgaben	48'503'410		-6'841'084	16
5'526'519	1'000'000		Einnahmen		1'850'000	850'000	85
30'408'964	40'662'326		Ergebnis		46'653'410	-5'991'084	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 820 Forstwirtschaft							
744'631	1'610'000		Ausgaben	1'000'000		610'000	38
-10'226	-		Einnahmen		-	-	-
754'857	1'610'000		Ergebnis		1'000'000	610'000	38
F 871 Elektrizität							
22'853'098	21'561'533		Ausgaben	28'571'624		-7'510'091	36
3'367'480	1'000'000		Einnahmen		950'000	-50'000	5
19'485'619	20'561'533		Ergebnis		27'621'624	-7'560'091	38
F 872 Erdöl und Gas							
2'225'400	3'030'273		Ausgaben	2'407'566		622'707	21
320'810	-		Einnahmen		-	-	-
1'904'590	3'030'273		Ergebnis		2'407'566	622'707	21
F 873 Nichtelektrische Energie							
3'400'039	3'108'000		Ausgaben	2'460'000		648'000	21
1'363'509	-		Einnahmen		-	-	-
2'036'530	3'108'000		Ergebnis		2'460'000	648'000	21
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
6'712'314	12'352'520		Ausgaben	14'064'220		-1'711'700	14
484'946	-		Einnahmen		900'000	900'000	.
6'227'368	12'352'520		Ergebnis		13'164'220	-811'700	7
F 9 Finanzen und Steuern							
-	950'000		Ausgaben	950'000		-	-
-	950'000		Ergebnis		950'000	-	-
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-	950'000		Ausgaben	950'000		-	-
-	950'000		Ergebnis		950'000	-	-

Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
19'359'457	1'776'330	16'760'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	6'560'000	-
19'359'457	1'776'330	16'760'000	-	Total Ausgaben / Einnahmen		6'560'000	-
-	17'583'126	-	16'760'000	Einnahmen / Ausgabenüberschuss		-	6'560'000
19'359'457	19'359'457	16'760'000	16'760'000	Total		6'560'000	6'560'000

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'776'330	-		Einnahmen		-	-	-
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		6'560'000	10'200'000	61
F 9 Finanzen und Steuern							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'776'330	-		Einnahmen		-	-	-
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		6'560'000	10'200'000	61
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19'279'736	16'760'000		Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'696'610	-		Einnahmen		-	-	-
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		6'560'000	10'200'000	61
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
79'721	-		Ausgaben	-		-	-
79'721	-		Einnahmen		-	-	-

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2019	2020			2021	2022	2023	2024
CHF	CHF				TCHF	TCHF	TCHF
Stadt Winterthur							
1'727'556'423	1'647'493'761		Aufwand	1'649'105'533	1'671'993	1'698'366	1'721'322
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen	254'849'125	263'122	263'127	267'331
1'463'301'591	1'387'981'313		bereinigter Aufwand	1'394'256'408	1'408'871	1'435'239	1'453'991
1'755'678'852	1'649'405'701		Ertrag	1'650'238'486	1'675'189	1'668'186	1'701'719
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen	254'849'125	263'122	263'127	267'331
1'491'424'020	1'389'893'253		bereinigter Ertrag	1'395'389'362	1'412'067	1'405'059	1'434'388
28'122'428	1'911'940		Ergebnis	1'132'954	3'196	30'180	19'604
(Gewinn)	(Gewinn)			(Gewinn)	(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)
448'673'744	464'968'268	30	Personalaufwand	473'858'587	482'087	487'242	492'893
351'793'223	250'023'352	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'856'299	235'987	236'488	236'893
103'759'796	108'128'507	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'799'725	110'896	119'217	123'357
34'302'549	33'592'818	34	Finanzaufwand	31'983'350	28'470	28'660	27'760
52'593'459	26'372'900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'705'213	29'387	29'599	29'885
470'622'760	504'708'469	36	Transferaufwand	508'895'233	521'886	533'876	543'045
977'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	158'000	158	158	158
578'357	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
264'254'832	259'512'448	39	Interne Verrechnungen	254'849'125	263'122	263'127	267'331
432'968'818	434'735'500	40	Fiskalertrag	436'315'500	438'216	430'216	431'016
1'388'212	1'441'000	41	Regalien und Konzessionen	1'442'375	1'442	1'442	1'442
655'513'433	543'692'090	42	Entgelte	532'386'121	533'360	536'157	541'318
13'894'848	15'177'774	43	Verschiedene Erträge	15'070'061	16'755	18'101	17'847
38'223'072	64'781'618	44	Finanzertrag	45'379'060	30'092	28'591	28'590
4'913'369	5'097'084	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'370'660	4'841	4'704	4'637
340'466'632	324'781'188	46	Transferertrag	360'267'584	387'203	385'690	409'380
977'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge	158'000	158	158	158
3'077'933	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
264'254'832	259'512'448	49	Interne Verrechnungen	254'849'125	263'122	263'127	267'331

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2021 CHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF
Kulturelles und Dienste						
59 583 703	59 317 024	Aufwand	58 995 549	60 070	60 264	60 440
17 881 799	14 607 941	Ertrag	14 738 351	14 683	14 628	14 633
41 701 904	44 709 083	Ergebnis	44 257 198	45 386	45 636	45 806
25 142 022	24 696 741	30 Personalaufwand	25 319 462	25 421	25 526	25 564
10 128 048	9 287 995	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 501 330	8 735	8 526	8 484
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
6 574	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
13 067 420	15 998 750	36 Transferaufwand	15 850 534	16 221	16 301	16 101
820 000	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
123 731	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
10 295 908	9 333 538	39 Interne Verrechnungen	9 324 223	9 692	9 911	10 290
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
10 307 966	8 519 671	42 Entgelte	8 559 314	8 469	8 409	8 409
980	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
184 408	169 102	44 Finanzertrag	159 452	159	159	159
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
2 433 576	1 849 248	46 Transferertrag	1 808 248	1 808	1 808	1 808
820 000	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
119 498	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
4 015 371	4 069 920	49 Interne Verrechnungen	4 211 337	4 246	4 251	4 256
Finanzen						
186 153 628	189 720 840	Aufwand	179 070 575	177 624	180 486	183 707
853 091 622	867 924 622	Ertrag	867 203 805	885 202	872 315	899 113
-666 937 994	-678 203 782	Ergebnis	-688 133 230	-707 578	-691 828	-715 406
17 533 981	19 194 264	30 Personalaufwand	14 438 729	14 751	14 751	14 751
28 603 349	28 074 060	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29 073 906	29 014	28 974	29 074
48 137 329	50 177 837	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	52 208 561	53 007	59 513	62 234
33 867 489	34 263 768	34 Finanzaufwand	31 948 800	28 440	28 630	27 730
637 010	2 050 000	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 000 000	1 000	1 000	1 000
2 610 534	3 697 021	36 Transferaufwand	2 716 045	2 953	2 974	2 994
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
42 044	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
54 721 891	52 263 890	39 Interne Verrechnungen	47 684 535	48 460	44 645	45 925
432 538 445	434 200 000	40 Fiskalertrag	435 780 000	437 680	429 680	430 480
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
13 148 210	13 604 761	42 Entgelte	14 385 545	14 489	14 086	15 206
652 904	240 000	43 Verschiedene Erträge	260 000	260	260	260
32 522 583	60 075 700	44 Finanzertrag	40 601 700	25 282	23 782	23 782
589 381	2 500 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1 000 000	1 000	1 000	1 000
208 947 962	194 834 455	46 Transferertrag	215 786 949	239 547	234 869	255 880
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
242 127	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
164 450 011	162 469 705	49 Interne Verrechnungen	159 389 611	166 945	168 638	172 506

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2021 CHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF
Bau						
103 619 891	102 716 385	Aufwand	103 048 215	105 444	106 340	107 847
73 427 007	70 653 441	Ertrag	68 803 160	70 545	71 819	72 050
30 192 885	32 062 944	Ergebnis	34 245 055	34 899	34 521	35 797
33 861 818	36 500 098	30 Personalaufwand	37 787 130	38 342	38 472	38 472
15 936 714	16 862 336	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18 124 263	17 962	17 844	17 844
6 294 400	7 195 922	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 952 189	7 625	8 016	8 384
100	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
4 482 732	1 114 504	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41 047	5	5	5
235 130	238 000	36 Transferaufwand	231 198	231	231	231
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
42 808 997	40 805 526	39 Interne Verrechnungen	39 912 388	41 278	41 771	42 910
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
18 457	10 000	41 Regalien und Konzessionen	11 000	11	11	11
33 384 396	35 640 627	42 Entgelte	34 517 542	35 072	34 903	35 273
3 769 961	4 748 653	43 Verschiedene Erträge	4 444 200	5 374	6 734	6 494
165 666	180 000	44 Finanzertrag	141 403	141	141	141
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	293 374	531	704	805
9 380 626	8 695 300	46 Transferertrag	8 555 800	8 556	8 556	8 556
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
2 222 876	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
24 485 026	21 378 861	49 Interne Verrechnungen	20 839 841	20 860	20 770	20 770
Sicherheit und Umwelt						
74 033 323	73 205 009	Aufwand	74 294 239	75 541	79 612	78 751
32 835 406	31 083 167	Ertrag	32 182 646	32 304	32 418	32 522
41 197 917	42 121 842	Ergebnis	42 111 593	43 237	47 195	46 230
50 016 456	50 770 048	30 Personalaufwand	51 165 133	51 730	52 373	52 620
8 079 438	8 409 751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 891 789	8 732	8 632	7 657
124 742	124 742	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100 994	108	316	355
55 223	50	34 Finanzaufwand	50	-	-	-
1 930 506	- 55	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	237	-	-
1 123 913	1 460 500	36 Transferaufwand	1 426 500	1 426	1 426	1 426
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
58 993	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
12 644 052	12 439 974	39 Interne Verrechnungen	12 709 773	13 307	16 865	16 693
430 373	535 500	40 Fiskalertrag	535 500	536	536	536
1 369 755	1 431 000	41 Regalien und Konzessionen	1 431 375	1 431	1 431	1 431
25 739 913	24 078 599	42 Entgelte	25 246 419	25 021	24 956	25 021
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
584 461	553 900	44 Finanzertrag	565 920	566	566	566
31 140	112 859	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 246 518	130	338	377
1 321 771	1 268 000	46 Transferertrag	1 448 000	1 448	1 448	1 448
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
83 428	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3 274 566	3 103 309	49 Interne Verrechnungen	3 201 950	3 172	3 142	3 142

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2021 CHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF
Schule und Sport						
348 671 516	365 668 634	Aufwand	376 807 919	384 631	392 780	401 119
73 234 728	75 368 531	Ertrag	78 576 367	79 739	80 654	81 582
275 436 788	290 300 103	Ergebnis	298 231 551	304 892	312 126	319 536
109 349 868	113 621 276	30 Personalaufwand	123 767 069	129 095	132 462	137 181
32 966 563	33 850 909	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34 301 631	34 058	34 496	34 783
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
56	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
134 608 355	143 984 217	36 Transferaufwand	141 788 891	144 625	147 741	149 894
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
247 496	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
71 499 179	74 212 232	39 Interne Verrechnungen	76 950 328	76 852	78 080	79 261
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
27 752 431	28 603 882	42 Entgelte	29 400 988	30 301	31 220	32 155
- 14 468	- 5 000	43 Verschiedene Erträge	- 3 000	- 3	- 3	- 3
1 720 912	1 338 125	44 Finanzertrag	1 417 878	1 418	1 418	1 418
10 986	25 000	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42 624	43	43	43
19 469 907	20 936 052	46 Transferertrag	21 450 021	21 437	21 433	21 427
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
325 013	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
23 969 948	24 470 472	49 Interne Verrechnungen	26 267 856	26 543	26 543	26 543
Soziales						
471 756 213	486 469 231	Aufwand	492 094 496	503 069	513 204	522 028
260 891 710	263 060 745	Ertrag	273 221 699	276 308	279 966	283 132
210 864 503	223 408 486	Ergebnis	218 872 797	226 761	233 239	238 897
113 586 769	117 589 103	30 Personalaufwand	118 536 642	119 319	120 332	121 382
23 551 851	23 112 828	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 060 210	23 210	23 260	23 310
6 264 341	6 704 018	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 562 637	4 719	4 516	4 509
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
2 553 238	1 718 563	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 893 570	5 797	6 079	6 065
307 713 855	319 420 183	36 Transferaufwand	322 452 167	332 650	341 747	349 604
157 704	187 000	37 Durchlaufende Beiträge	158 000	158	158	158
39 262	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
17 889 193	17 737 536	39 Interne Verrechnungen	17 431 270	17 216	17 113	17 001
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
159 825 165	163 095 366	42 Entgelte	160 321 847	160 156	160 646	161 108
12	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
1 840 792	1 222 835	44 Finanzertrag	1 203 117	1 236	1 235	1 234
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
97 072 900	96 524 494	46 Transferertrag	109 091 566	112 280	115 449	118 134
157 704	187 000	47 Durchlaufende Beiträge	158 000	158	158	158
6 200	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
1 988 938	2 031 050	49 Interne Verrechnungen	2 447 169	2 477	2 477	2 497

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2021 CHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF
Technische Betriebe						
470 427 068	355 217 174	Aufwand	349 656 749	350 417	350 261	352 595
441 199 549	323 487 822	Ertrag	312 099 291	312 995	312 973	315 274
29 227 519	31 729 352	Ergebnis	37 557 458	37 421	37 288	37 322
91 214 557	94 662 431	30 Personalaufwand	94 791 403	95 225	95 023	94 870
230 937 536	127 319 823	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110 819 420	111 612	112 031	113 157
42 938 983	43 925 988	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43 975 345	45 437	46 856	47 875
373 109	- 671 000	34 Finanzaufwand	34 500	30	30	30
42 989 972	21 489 888	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28 770 597	22 348	22 515	22 816
10 145 553	19 035 798	36 Transferaufwand	23 555 898	22 826	22 423	21 921
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
58 943	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
51 768 415	49 454 245	39 Interne Verrechnungen	47 709 586	52 938	51 382	51 926
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
384 993 476	269 694 883	42 Entgelte	259 555 166	259 452	261 537	263 747
9 485 460	10 194 121	43 Verschiedene Erträge	10 368 861	11 123	11 110	11 096
1 204 250	1 241 956	44 Finanzertrag	1 289 590	1 290	1 290	1 290
4 281 862	2 459 225	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 281 179	3 138	2 619	2 411
1 839 891	673 638	46 Transferertrag	2 127 000	2 127	2 127	2 127
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
11 158	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
39 383 452	39 223 998	49 Interne Verrechnungen	35 477 494	35 866	34 292	34 603
Behörden und Stadtkanzlei						
13 311 081	15 179 465	Aufwand	15 137 791	15 198	15 418	14 835
3 117 030	3 219 432	Ertrag	3 413 166	3 413	3 413	3 413
10 194 051	11 960 033	Ergebnis	11 724 625	11 785	12 005	11 421
7 968 273	7 934 307	30 Personalaufwand	8 053 019	8 203	8 303	8 053
1 589 722	3 105 650	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 083 750	2 664	2 724	2 584
-	-	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-	-	-	-
-	-	34 Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
1 118 000	874 000	36 Transferaufwand	874 000	953	1 032	874
-	-	37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
7 889	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
2 627 196	3 265 508	39 Interne Verrechnungen	3 127 022	3 378	3 359	3 324
-	-	40 Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
361 876	454 300	42 Entgelte	399 300	399	399	399
-	-	43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-
-	-	44 Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
-	-	46 Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
67 634	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2 687 520	2 765 132	49 Interne Verrechnungen	3 013 866	3 014	3 014	3 014

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2019	2020			2021	2022	2023	2024
CHF	CHF				TCHF	TCHF	TCHF
Personalamt (PG)							
5'224'830	5'544'233	3	Aufwand	5'522'670	5'583	5'466	5'499
2'109'746	2'101'773	4	Ertrag	2'112'985	2'113	2'113	2'113
3'115'085	3'442'460	0	Ergebnis	3'409'685	3'470	3'353	3'386
Stadtentwicklung (PG)							
4'673'742	5'459'393	3	Aufwand	5'358'899	5'853	6'171	6'012
845'616	992'876	4	Ertrag	1'018'749	1'019	1'019	1'019
3'828'127	4'466'516	0	Ergebnis	4'340'149	4'835	5'152	4'993
Theater Winterthur (PG)							
6'060'658	-	3	Aufwand	-	-	-	-
3'022'308	-	4	Ertrag	-	-	-	-
3'038'349	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'076'893	9'417'564	3	Aufwand	9'192'175	9'315	9'258	9'316
1'278'662	1'169'481	4	Ertrag	1'143'424	1'143	1'143	1'143
7'798'231	8'248'083	0	Ergebnis	8'048'750	8'172	8'115	8'173
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
16'946'354	20'831'485	3	Aufwand	20'821'419	20'998	21'083	21'287
1'304'499	1'068'635	4	Ertrag	1'058'635	1'059	1'059	1'059
15'641'855	19'762'851	0	Ergebnis	19'762'785	19'940	20'025	20'228
Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'286'696	10'407'851	3	Aufwand	10'361'743	10'445	10'407	10'441
2'069'344	2'102'625	4	Ertrag	2'095'623	2'106	2'096	2'096
8'217'352	8'305'225	0	Ergebnis	8'266'120	8'340	8'312	8'345
Rechtspflege (PG)							
6'130'719	6'421'810	3	Aufwand	6'390'571	6'491	6'491	6'492
6'067'814	5'937'863	4	Ertrag	5'960'863	5'861	5'811	5'811
62'906	483'947	0	Ergebnis	429'708	630	680	681
Finanzamt (PG)							
3'723'150	3'871'041	3	Aufwand	3'883'234	3'823	3'783	3'783
1'600'350	1'514'315	4	Ertrag	1'569'523	1'580	1'590	1'620
2'122'800	2'356'726	0	Ergebnis	2'313'711	2'244	2'194	2'164
Informatikdienste (PG)							
24'512'332	24'337'829	3	Aufwand	25'858'687	26'467	25'534	26'617
25'300'719	24'637'217	4	Ertrag	25'551'605	25'690	25'232	26'322
-788'386	-299'388	0	Ergebnis	307'082	777	302	295
Steuerbezug (PG)							
11'980'955	12'140'218	3	Aufwand	11'994'067	12'023	12'013	12'015
9'014'889	8'966'090	4	Ertrag	9'030'140	9'030	9'030	9'030
2'966'065	3'174'128	0	Ergebnis	2'963'927	2'993	2'983	2'985
Immobilien (PG)							
47'941'364	46'222'217	3	Aufwand	45'535'382	42'878	41'570	40'744
47'942'480	75'870'725	4	Ertrag	56'881'685	41'682	40'182	40'182
-1'116	-29'648'508	0	Ergebnis	-11'346'303	1'197	1'389	563
Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
86'849'302	91'968'521	3	Aufwand	80'444'845	81'078	86'232	89'193
129'001'602	129'480'807	4	Ertrag	126'084'543	153'474	153'613	177'480
-42'152'300	-37'512'286	0	Ergebnis	-45'639'698	-72'396	-67'382	-88'287
Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
10'106'181	10'063'600	3	Aufwand	10'071'357	10'071	10'071	10'071
639'191'237	626'338'055	4	Ertrag	646'803'306	652'463	641'385	643'196
-629'085'057	-616'274'455	0	Ergebnis	-636'731'949	-642'392	-631'314	-633'125

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2019	2020			2021	2022	2023	2024
CHF	CHF				TCHF	TCHF	TCHF
Tiefbau (PG)							
36'267'124	36'402'393	3	Aufwand	36'778'082	37'838	38'669	39'566
15'831'115	14'655'409	4	Ertrag	14'059'076	15'019	16'349	16'059
20'436'009	21'746'984	0	Ergebnis	22'719'007	22'819	22'320	23'507
Entsorgung (PG)							
38'380'026	36'544'819	3	Aufwand	35'996'665	36'726	36'653	37'124
38'380'026	36'544'819	4	Ertrag	35'996'665	36'726	36'653	37'124
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Vermessung (PG)							
3'266'975	3'265'643	3	Aufwand	3'206'663	3'260	3'394	3'389
2'351'958	2'288'725	4	Ertrag	2'122'030	2'097	2'092	2'092
915'016	976'918	0	Ergebnis	1'084'633	1'163	1'302	1'297
Baupolizei (PG)							
6'082'892	6'515'250	3	Aufwand	6'509'035	6'441	6'404	6'396
4'505'054	5'114'090	4	Ertrag	4'722'440	4'750	4'722	4'722
1'577'838	1'401'160	0	Ergebnis	1'786'595	1'691	1'682	1'674
Städtebau (PG)							
8'486'349	9'506'722	3	Aufwand	10'072'800	10'695	10'736	10'888
1'222'328	1'568'840	4	Ertrag	1'417'980	1'468	1'518	1'568
7'264'021	7'937'882	0	Ergebnis	8'654'820	9'227	9'218	9'320
Stadtrichteramt (PG)							
3'039'174	3'227'482	3	Aufwand	3'187'901	3'188	3'188	3'188
3'396'204	3'909'013	4	Ertrag	4'040'014	4'040	4'040	4'040
-357'030	-681'531	0	Ergebnis	-852'113	-852	-852	-852
Stadtpolizei (PG)							
-	-	3	Aufwand	43'141'817	44'113	48'100	47'092
-	-	4	Ertrag	15'745'176	15'745	15'745	15'745
-	-	0	Ergebnis	27'396'640	28'368	32'355	31'347
Stadtpolizei (PG)							
42'516'349	42'160'107	3	Aufwand	-	-	-	-
15'780'588	14'838'999	4	Ertrag	-	-	-	-
26'735'761	27'321'108	0	Ergebnis	-	-	-	-
Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3'626'810	3'530'687	3	Aufwand	3'440'936	3'787	3'901	4'005
3'626'810	3'530'687	4	Ertrag	3'440'936	3'787	3'901	4'005
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Lebensmittelinspektorat (PG)							
1'370'757	-	3	Aufwand	-	-	-	-
1'207'072	-	4	Ertrag	-	-	-	-
163'684	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'128'382	6'105'401	3	Aufwand	6'286'426	6'376	6'404	6'423
4'034'613	3'946'605	4	Ertrag	4'121'467	4'121	4'121	4'121
2'093'769	2'158'796	0	Ergebnis	2'164'960	2'255	2'283	2'302
Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'805'874	14'213'300	3	Aufwand	13'976'134	13'975	13'958	13'997
2'820'994	2'751'405	4	Ertrag	2'773'454	2'548	2'548	2'548
10'984'880	11'461'895	0	Ergebnis	11'202'680	11'427	11'410	11'449
Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
1'789'894	2'055'589	3	Aufwand	2'393'442	2'233	2'193	2'178
213'041	194'015	4	Ertrag	194'016	194	194	194
1'576'853	1'861'575	0	Ergebnis	2'199'426	2'039	1'999	1'984

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2019	2020			2021	2022	2023	2024
CHF	CHF				TCHF	TCHF	TCHF
Volksschule (PG)							
203'876'283	215'813'843	3	Aufwand	219'430'498	222'545	226'355	229'895
6'388'646	6'555'340	4	Ertrag	6'935'789	6'936	6'936	6'936
197'487'637	209'258'502	0	Ergebnis	212'494'709	215'609	219'419	222'959
Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
7'069'514	6'947'223	3	Aufwand	7'026'741	7'027	7'027	7'027
7'226'785	6'948'423	4	Ertrag	7'034'167	7'034	7'034	7'034
-157'271	-1'200	0	Ergebnis	-7'426	-7	-7	-7
Sonderschulung (PG)							
61'891'839	64'139'308	3	Aufwand	67'042'984	68'678	69'691	70'725
29'386'076	31'206'712	4	Ertrag	32'155'574	32'431	32'431	32'431
32'505'763	32'932'596	0	Ergebnis	34'887'410	36'248	37'261	38'295
Familie und Betreuung (PG)							
35'714'446	39'694'290	3	Aufwand	41'948'424	46'283	49'490	52'937
12'621'652	13'432'239	4	Ertrag	14'246'193	14'951	15'766	16'644
23'092'794	26'262'051	0	Ergebnis	27'702'231	31'332	33'724	36'293
Berufsbildung (PG)							
17'947'507	17'152'106	3	Aufwand	17'078'586	17'080	17'020	17'008
9'673'531	9'641'289	4	Ertrag	9'721'725	9'805	9'805	9'805
8'273'976	7'510'817	0	Ergebnis	7'356'861	7'275	7'215	7'203
Sportamt (PG)							
18'414'753	18'266'148	3	Aufwand	20'441'796	19'180	19'359	19'689
4'180'864	3'928'810	4	Ertrag	4'644'030	4'744	4'844	4'894
14'233'889	14'337'338	0	Ergebnis	15'797'766	14'436	14'515	14'795
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'235'347	8'266'323	3	Aufwand	7'959'460	8'089	8'138	8'167
4'199'346	4'167'671	4	Ertrag	4'048'642	4'105	4'126	4'138
4'036'002	4'098'652	0	Ergebnis	3'910'819	3'985	4'013	4'030
Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
27'142'557	28'410'285	3	Aufwand	29'264'064	29'415	29'600	29'763
4'188'277	4'456'213	4	Ertrag	4'333'062	4'461	4'534	4'595
22'954'279	23'954'072	0	Ergebnis	24'931'002	24'954	25'066	25'168
Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'205'482	12'627'172	3	Aufwand	12'545'118	12'543	12'539	12'537
7'929'436	7'881'904	4	Ertrag	7'584'591	7'585	7'585	7'585
4'276'046	4'745'269	0	Ergebnis	4'960'526	4'959	4'955	4'953
Individuelle Unterstützung (PG)							
256'522'486	267'092'753	3	Aufwand	267'400'685	274'730	280'703	285'253
133'555'771	134'079'544	4	Ertrag	141'415'650	143'626	146'368	148'646
122'966'715	133'013'209	0	Ergebnis	125'985'035	131'104	134'335	136'607
Spitex (PG)							
17'456'150	17'822'148	3	Aufwand	17'971'902	18'501	19'025	19'549
17'456'150	17'822'148	4	Ertrag	17'971'902	18'501	19'025	19'549
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Alterszentren (PG)							
82'090'424	82'055'017	3	Aufwand	86'545'579	86'876	87'176	87'496
82'090'424	82'055'017	4	Ertrag	86'545'579	86'876	87'176	87'496
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Beiträge an Organisationen (PG)							
54'850'216	55'912'921	3	Aufwand	57'712'474	60'572	63'682	66'951
111'950	116'950	4	Ertrag	114'900	115	115	115
54'738'266	55'795'971	0	Ergebnis	57'597'574	60'458	63'568	66'837

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2019	2020			2021	2022	2023	2024
CHF	CHF				TCHF	TCHF	TCHF
Arbeitsintegration (PG)							
13'253'552	14'282'611	3	Aufwand	12'695'214	12'310	12'309	12'281
11'360'357	12'481'299	4	Ertrag	11'207'372	11'007	11'006	10'978
1'893'195	1'801'312	0	Ergebnis	1'487'841	1'303	1'303	1'303
Stadtwerk Winterthur (PG)							
373'402'299	254'289'082	3	Aufwand	241'636'434	242'588	242'115	243'897
373'402'299	254'289'082	4	Ertrag	241'636'434	242'588	242'115	243'897
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Öffentliche Beleuchtung (PG)							
-	-	3	Aufwand	4'882'598	5'057	5'038	5'131
-	-	4	Ertrag	1'524'459	1'524	1'524	1'524
-	-	0	Ergebnis	3'358'139	3'532	3'513	3'606
Stadtbus Winterthur (PG)							
54'194'501	57'214'252	3	Aufwand	56'210'896	56'145	56'598	57'106
54'194'501	57'214'252	4	Ertrag	56'210'896	56'145	56'598	57'106
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
FinöV Stadt (PG)							
18'034'152	19'800'435	3	Aufwand	22'262'583	21'642	21'126	20'626
1'917'131	609'500	4	Ertrag	670'376	680	679	688
16'117'020	19'190'935	0	Ergebnis	21'592'207	20'962	20'447	19'938
Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'795'186	23'912'405	3	Aufwand	24'663'238	24'984	25'384	25'834
11'684'688	11'373'988	4	Ertrag	12'056'126	12'056	12'056	12'056
13'110'498	12'538'417	0	Ergebnis	12'607'112	12'928	13'328	13'778
Stadtkanzlei (PG)							
11'335'461	11'704'281	3	Aufwand	11'436'970	11'741	11'962	11'379
2'335'709	2'473'143	4	Ertrag	2'670'577	2'671	2'671	2'671
8'999'752	9'231'138	0	Ergebnis	8'766'393	9'070	9'292	8'708
Grosser Gemeinderat (PG)							
-	1'408'264	3	Aufwand	1'668'326	1'424	1'423	1'423
-	-	4	Ertrag	-	-	-	-
-	1'408'264	0	Ergebnis	1'668'326	1'424	1'423	1'423
Finanzkontrolle (PG)							
1'522'358	1'588'397	3	Aufwand	1'551'198	1'551	1'551	1'551
604'863	570'191	4	Ertrag	573'558	574	574	574
917'495	1'018'206	0	Ergebnis	977'640	978	978	978
Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
453'262	478'522	3	Aufwand	481'297	481	481	481
176'458	176'098	4	Ertrag	169'031	169	169	169
276'804	302'424	0	Ergebnis	312'266	312	312	312

	Rechnung 31.12.2019	Budget* 31.12.2020	Budget 31.12.2021	Finanzplan 31.12.2022	Finanzplan 31.12.2023	Finanzplan 31.12.2024
1 Aktiven	3 093 705 478.66	3 209 936 512	3 303 420 889	3 446 665 131	3 546 563 453	3 649 494 044
10 Finanzvermögen	1 029 267 179.88	1 045 627 180	1 046 757 180	1 057 067 180	1 069 427 180	1 082 187 180
14 Verwaltungsvermögen	2 064 438 298.78	2 164 309 332	2 256 663 709	2 389 597 951	2 477 136 273	2 567 306 865
2 Passiven	3 093 705 478.66	3 209 936 512	3 303 420 889	3 446 665 131	3 546 563 453	3 649 494 044
20 Fremdkapital	2 202 308 383.08	2 294 946 820	2 357 835 907	2 473 210 818	2 578 267 199	2 675 425 336
Kurzfristiges Fremdkapital	584 793 186.80	584 793 187	729 601 203	568 203 345	568 203 345	568 203 345
200 Laufende Verbindlichkeiten	186 968 060.43	186 968 060	186 968 060	186 968 060	186 968 060	186 968 060
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	277 171 108.89	277 171 109	277 171 109	277 171 109	277 171 109	277 171 109
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	41 408 111.08	41 408 111	41 408 111	41 408 111	41 408 111	41 408 111
205 Kurzfristige Rückstellungen	79 245 906.40	79 245 906	224 053 923	62 656 065	62 656 065	62 656 065
Langfristiges Fremdkapital	1 617 515 196.28	1 710 153 633	1 628 234 704	1 905 007 473	2 010 063 854	2 107 221 991
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 372 595 763.65	1 482 228 883	1 561 835 594	1 838 736 146	1 943 920 310	2 041 206 230
208 Langfristige Rückstellungen	183 717 627.88	167 127 786	5 729 928	5 729 928	5 729 928	5 729 928
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	61 201 804.75	60 796 965	60 669 182	60 541 399	60 413 616	60 285 833
29 Eigenkapital	891 397 095.58	914 989 692	945 584 982	973 454 313	968 296 253	974 068 708
Zweckgebundenes Eigenkapital	774 112 261.82	795 792 918	825 255 254	849 928 172	874 950 575	900 326 664
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	766 032 000.63	787 712 657	817 174 993	841 847 911	866 870 314	892 246 403
291 Fonds im Eigenkapital	1 738 709.20	1 738 709	1 738 709	1 738 709	1 738 709	1 738 709
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 239 700.99	5 239 701	5 239 701	5 239 701	5 239 701	5 239 701
293 Vorfinanzierungen	1 101 851.00	1 101 851	1 101 851	1 101 851	1 101 851	1 101 851
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	117 284 833.76	119 196 774	120 329 727	123 526 141	93 345 679	73 742 044
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 11 478 655.67	- 11 478 656	- 11 478 656	- 11 478 656	- 11 478 656	- 11 478 656
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	128 763 489.43	130 675 429	131 808 383	135 004 797	104 824 334	85 220 700

* Schätzung Budget 2020 auf Basis Rechnungsabschluss 2019

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2021 CHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF
+ Ertragsüberschuss	1 132 954	3 196	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-	30 180	19 604
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	31 205 213	26 887	27 099	27 385
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 742 877	2 214	2 076	2 009
+ Aufwand für Abschreibungen	109 799 725	110 896	119 217	123 357
+ Wertberichtigungen	5 430 000	350	350	350
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 500 000	2 500	2 500	2 500
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 627 783	2 628	2 628	2 628
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	-	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	16 589 842	161 398	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	129 107 391	- 22 411	114 282	129 351
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	202 154 102	243 830	206 755	213 528
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	6 560 000	10 660	12 710	13 110
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	- 208 714 102	- 254 490	- 219 465	- 226 638
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	79 606 711	276 901	105 184	97 286
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	79 606 711	276 901	105 184	97 286
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
100000	Kulturelles und Dienste	7'726'000	17'385'537	
121000	Personalamt (PG)	970'000	2'870'000	
19602 520000	Ersatzbeschaffung PIAS Software	970'000 970'000	2'870'000 2'870'000	§
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'440'000	1'990'000	
13292 504052	Sanierung Freizeitanlagen Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500'000 500'000	500'000 500'000	§
19773 520000	Einführung einer Chatbot Lösung Software	100'000 100'000	100'000 100'000	#
19774 520000	Einführung 2 Videochat Lösungen Software	200'000 200'000	200'000 200'000	#
19775 520000	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme Software	450'000 450'000	1'000'000 1'000'000	#
19967 504052	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§ Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	190'000 190'000	190'000 190'000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	322'000	798'687	
19331 506022 506022	Erneuerung Library Management Systems (LMS) Informatik Hardware, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	270'000 - 270'000	663'687 393'687 270'000	04.11.2020 § 16.12.2019 B
19332 506022 520000	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.) Informatik Hard-/Software, Ausführung Software	52'000 - 52'000	135'000 135'000 -	17.12.2018 B
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	4'168'000	8'016'850	
13075 504052 504052 630000 631000 636000	Umbau Villa Flora Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-1'300'000 4'200'000 - - -4'000'000 -1'500'000	564'850 8'000'000 564'850 -1'500'000 -5'000'000 -1'500'000	12.12.2018 S 08.07.2020 § 12.12.2018 S 12.12.2018 S 12.12.2018 S
13169 504051 504051 504052 635000 635000	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonze Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	25'000 425'000 - - -400'000 -	1'930'000 275'000 150'000 4'505'000 -2'850'000 -150'000	13.01.2021 § 13.01.2021 S § § 13.01.2021 S
13201 504052 636000	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	45'000 45'000 -	259'000 269'000 -10'000	08.05.2019 §
13219 504051 504052 631000	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021) Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	2'258'000 177'360 2'080'640 -	2'123'000 764'720 2'988'280 -1'630'000	27.03.2019 § 27.03.2019 § 27.03.2019 §
13254 566000	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'000'000 3'000'000	3'000'000 3'000'000	25.01.2021 G
19970 504052	SK: Unterhalt Subventionierte § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	690'000	3'560'000	
13031 504051 504052	Schloss Hegi: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	550'000 550'000 -	3'420'000 550'000 2'870'000	§ §
19971 504052	SK: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000 140'000	140'000 140'000	
170000	Rechtspflege (PG)	136'000	150'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19722 520000	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung Software	136'000 136'000	150'000 150'000	17.12.2018 B
200000	Finanzen	11'739'500	52'547'500	
221000	Finanzamt (PG)	-507'000	-507'000	
19904 545000 645000	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B Darlehen an private Unternehmungen Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-312'000 477'000 -789'000	-312'000 477'000 -789'000	
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. Erwerbzw.	-28'000 -28'000	-28'000 -28'000	
19920 645000 646000	SK: Darlehen an Sportvereine B Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-52'000 -40'000 -12'000	-52'000 -40'000 -12'000	
19924 645000	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-100'000 -100'000	-100'000 -100'000	
222000	Informatikdienste (PG)	3'780'000	9'888'000	
19341 506022 520000	Rollenbasierendes Zugriffs-Management Informatik Hard-/Software, Ausführung Software	87'000 - 87'000	250'000 250'000 -	10.12.2012 B
19568 520000	Ablösung Windows x Generation Client Server Software	400'000 400'000	4'400'000 4'400'000	\$
19569 503012	Ausbau Glasfaser 11. Etappe Leitungen, Ausführung	51'000 51'000	142'000 142'000	16.12.2019 B
19583 520000	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement) Software	900'000 900'000	1'905'000 1'905'000	14.08.2019 \$
19584 520000	Migration IT Management Systeme Software	90'000 90'000	300'000 300'000	30.11.2016 \$
19608 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021 Informatik Hardware, Ausführung	285'000 285'000	285'000 285'000	\$
19617 506022	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021 Informatik Hardware, Ausführung	150'000 150'000	150'000 150'000	\$
19622 506022	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020 Informatik Hardware, Ausführung	156'000 156'000	255'000 255'000	25.11.2020 \$
19629 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2021 Informatik Hardware, Ausführung	285'000 285'000	285'000 285'000	\$
19670 520000	Erneuerung Virenschutz 2018/2019 Software	240'000 240'000	240'000 240'000	18.12.2019 \$
19672 520000	Aufbau Service Management Software	48'000 48'000	238'000 238'000	03.07.2019 \$
19673 520000	Applikationsservice Management Software	100'000 100'000	250'000 250'000	11.12.2017 B
19676 520000	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021 Software	238'000 238'000	238'000 238'000	\$
19795 520000	Migration IT Service Management Systeme 2021 Software	250'000 250'000	250'000 250'000	\$
19796 506022	Umsetzung Cloud Strategie Informatik Hardware, Ausführung	100'000 100'000	200'000 200'000	\$
19800 520000	Digitalisierung Logins Software	150'000 150'000	200'000 200'000	03.06.2020 \$
19801 520000	AppStore Software-Verteilung der Zukunft Software	100'000 100'000	150'000 150'000	25.11.2020 \$
19830 520000	Beschaffung Lizenzmanagementtool Software	150'000 150'000	150'000 150'000	\$
233000	Steuerbezug (PG)	356'500	1'456'500	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19828	Zürich Central	261'500	1'361'500	
520000	Software	261'500	1'361'500	#
19829	Neuer Scanner (Kodak i5850)	95'000	95'000	
506000	Mobilien	95'000	95'000	01.02.2021 B
240000	Immobilien (PG)	8'110'000	41'710'000	
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	#
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	700'000	750'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	50'000	27.02.2019 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	700'000	700'000	§
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	100'000	400'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	300'000	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	#
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	50'000	300'000	
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	50'000	300'000	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	1'000'000	04.03.2020 S
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	1'000'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	9'950'000	#
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)	1'300'000	4'400'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	300'000	400'000	02.09.2020 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	4'000'000	S
33147	Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk	400'000	400'000	
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	400'000	400'000	S
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	
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	
300000	Bau	34'919'000	167'145'500	
322000	Tiefbau (PG)	14'463'000	118'970'500	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1'782'000	49'400'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	17.05.2009 V
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	14'200'000	17.05.2009 V
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	2'500'000	17.05.2009 V
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	66'900'000	17.05.2009 V
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-26'600'000	
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-	-	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	14.09.2009 G
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	3'500'000	31'275'000	29.06.2015 G
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-3'500'000	-32'675'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1'046'000	6'680'000	
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'046'000	200'000	14.09.2009 G
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	6'480'000	29.06.2015 G
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	2'516'000	7'044'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000	14.09.2009 G
501011	Strassen, Projektierung	-	1'200'000	19.01.2015 G
501012	Strassen, Ausführung	3'555'000	10'555'000	21.03.2016 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-588'000	-3'211'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-451'000	-2'000'000	
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	60'000	1'400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	60'000	600'000	14.09.2009 G
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	800'000	05.11.2012 G
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-1'840'000	13'470'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	1'800'000	14.09.2009 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	27'100'000	16.09.2013 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'840'000	-5'800'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'520'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'110'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	285'000	1'180'000	
501012	Strassen, Ausführung	-	4'600'000	28.08.2017 G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'090'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-1'330'000	
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	-	372'500	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	-	72'500	29.05.2019 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-	
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	50'000	740'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	640'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	29.05.2019 S
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	40'000	135'000	
501012	Strassen, Ausführung	80'000	265'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-40'000	-130'000	
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	50'000	102'500	
501012	Strassen, Ausführung	50'000	752'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-650'000	
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	-25'000	252'500	
501012	Strassen, Ausführung	175'000	802'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-200'000	-550'000	
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	170'000	75'000	
501011	Strassen, Projektierung	170'000	150'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-75'000	
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	2'000	50'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	16.04.2018 G
501011	Strassen, Projektierung	212'000	100'000	04.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-210'000	-7'350'000	
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	5'000	250'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	08.12.2008 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	30'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	5'000	170'000	16.12.2013 B
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	35'000	70'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	35'000	70'000	06.12.2010 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	587'000	420'500	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	120'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	700'000	950'000	26.10.2020 G
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-371'500	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-113'000	-113'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-165'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	10'000	1'380'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	100'000	4'600'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000	-5'520'000	
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	75'000	325'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	150'000	23.03.2016 \$
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-325'000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	25'000	555'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	560'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-205'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-2'300'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	200'000	650'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	-	600'000	29.06.2020 G
501012	Strassen, Ausführung	-	4'900'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	2'600'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-7'750'000	#
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	146'000	5'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	2'800'000	07.04.2014 G
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	59'400'000	29.11.2020 V
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-98'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'756'000	-57'500'000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	9'475'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	20'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	213'000'000	#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-2'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-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: Härti bis Stadtgrenze AP2	100'000	1'330'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	-	450'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'750'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-6'170'000	
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	\$
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-470'000	
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	100'000	420'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200'000	10.12.2012 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	3'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-960'000	
631000	Investitionsbeiträge	-	-1'280'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-640'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	110'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	110'000	200'000	16.12.2013 B
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-	100'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'300'000	18.03.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	800'000	600'000	29.06.2020 G
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-600'000	-2'200'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-900'000	
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	20'000	300'000	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000	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	-	165'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	125'000	05.09.2018 §
501012	Strassen, Ausführung	-	135'000	#
501012	Strassen, Ausführung	80'000	975'000	25.06.2018 G
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000	-970'000	
11436	Seener-/Hegfeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-	240'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	260'000	05.09.2018 §
501012	Strassen, Ausführung	-	140'000	#
501012	Strassen, Ausführung	50'000	690'000	25.06.2018 G
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-1'050'000	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	15'000	174'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	610'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-25'000	-636'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	115'000	466'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	16.12.2013 B
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	3'950'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-85'000	-4'034'000	
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100'000	200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	65'000	1'100'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	160'000	16.12.2019 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	65'000	90'000	12.08.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	800'000	#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	90'000	5'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	90'000	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	100'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000	
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	18'000	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	28'000	150'000	07.12.2015 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-105'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-10'000	-130'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	200'000	-220'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	2'550'000	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'535'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'535'000	
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	43'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	43'000	20'000	07.12.2015 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	25.11.2015 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	11.12.2017 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	110'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000	11.12.2017 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	100'000	07.12.2015 B
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-1'400'000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	135'000	237'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	570'000	1'470'000	29.06.2020 G
633000	Inv.beiträge von öffentl. Sozialversicherungen	-	-140'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-435'000	-1'193'000	
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	-	160'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	400'000	4'980'000	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-420'000	-5'120'000	
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	-107'000	200'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	12.12.2016 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	250'000	12.12.2016 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-68'000	-80'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-39'000	-20'000	
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	220'000	1'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	120'000	150'000	11.12.2017 B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	700'000	16.09.2019 G
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	5'000	519'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000	
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	100'000	1'550'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	50'000	1'400'000	#
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-	-	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'300'000	
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-10'000	50'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	150'000	#
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	21.10.2020 S
501012	Strassen, Ausführung	-	1'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-1'500'000	
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	10'000	691'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-182'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-52'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	50'000	1'765'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	230'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'850'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-30'000	-315'000	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	20'000	950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	#
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	100'000	2'450'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	250'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	2'500'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-300'000	#
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	25'000	1'470'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'370'000	#
11532	Zinzikerbach, Sanierung	50'000	220'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	120'000	17.12.2018 B
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	20'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'500'000	
11536	Seenerstr./Ezbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	-10'000	130'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	23.09.2020 S
501011	Strassen, Projektierung	30'000	100'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	-	300'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-300'000	
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	100'000	220'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	200'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'980'000	
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	70'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	400'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	3'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-3'400'000	
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	500'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-150'000	-10'500'000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	50'000	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	280'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'250'000	
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	35'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	120'000	12.08.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	-	880'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-35'000	-500'000	
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	50'000	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	630'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-6'600'000	
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	540'000	1'900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	05.11.2018 G
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'100'000	3'800'000	20.01.2020 G
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-260'000	-1'300'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-300'000	-1'100'000	
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	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

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	25'000	2'250'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-2'250'000	
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	25'000	1'450'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	#
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-1'450'000	#
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	70'000	180'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	300'000	200'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	200'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	400'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-280'000	-720'000	#
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	5'000	50'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	320'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	80'000	01.02.2021 B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-45'000	-450'000	#
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	230'000	500'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	50'000	80'000	§
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	180'000	420'000	§
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	20'000	20'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-980'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	600'000	300'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-600'000	-22'000'000	
11774	Dättbauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	20'000	680'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-570'000	
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	30'000	375'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	950'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-825'000	
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	12'000	278'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-48'000	-1'072'000	
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	
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	350'000	350'000	
506000	Mobilien	350'000	350'000	19.06.2019 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13330	Velostation Stellwerk RailCity	100'000	950'000	
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	100'000	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'300'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-450'000	
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	750'000	4'000'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	250'000	500'000	\$
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	3'500'000	\$
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	300'000	17.12.2018 B
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	60'000	1'750'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000	250'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'500'000	#
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	500'000	1'500'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	1'300'000	24.08.2020 G
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	125'000	125'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	125'000	125'000	29.04.2020 \$
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	150'000	150'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	150'000	
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	400'000	
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'600'000	-1'600'000	
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'300'000	3'300'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000	3'300'000	
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	730'000	730'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	730'000	730'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'200'000	1'200'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-1'200'000	-1'200'000	
29100	SK: Fahrzeugersatz §	1'200'000	1'200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000	1'200'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	4'804'000	4'804'000	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5'816'000	5'816'000	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	1'580'000	1'580'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'630'000	-9'630'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-2'570'000	-2'570'000	
328000	Entsorgung (PG)	17'995'000	42'540'000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	650'000	10'250'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	600'000	02.09.2015 \$
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	5'840'000	02.09.2015 \$
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'460'000	18.09.2019 \$
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	400'000	02.09.2015 \$
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	90'000	18.09.2019 \$
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	400'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	650'000	1'460'000	02.09.2015 \$
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	165'000	850'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	70'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	165'000	630'000	16.08.2017 \$
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	300'000	13'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	1'200'000	\$
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	12'000'000	\$
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	950'000	1'900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000	300'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000	1'600'000	\$

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselun	400'000	400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	50'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	300'000	§
20761	Ersatz Sender Leitsystem	40'000	150'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	20'000	19.02.2020 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	130'000	19.02.2020 §
20777	Kehrichtsammelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung	450'000	450'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	28.10.2020 §
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	§
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
20828	Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	§
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	950'000	950'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	950'000	950'000	§
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	§
20837	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	01.02.2021 B
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SK: Kanalisationsbauten §	13'000'000	13'000'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	13'000'000	13'000'000	
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400'000	400'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	400'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	250'000	570'000	
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	100'000	370'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	850'000	03.04.2019 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-210'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000	-320'000	
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	150'000	200'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	150'000	200'000	17.12.2018 B
350000	Baupolizei (PG)	315'000	315'000	
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	315'000	315'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	210'000	210'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200'000	200'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-105'000	-105'000	
360000	Städtebau (PG)	1'896'000	4'750'000	
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	86'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	86'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	120'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	120'000	220'000	04.03.2020 §
19787	Festlegung Gewässerraum	90'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	90'000	400'000	13.03.2019 §
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	120'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	120'000	300'000	17.12.2018 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19804 520000	Baumanagement 2.0 Software	1'000'000 1'000'000	1'250'000 1'250'000	
19805 529020	Definition fehlender Schutzzwecke Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000 80'000	400'000 400'000	\$
19976 529020	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000 50'000	80'000 80'000	#
19913 566000	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000 300'000	300'000 300'000	17.12.2018 B
400000	Sicherheit und Umwelt	27'313'200	93'458'200	
420000	Stadtpolizei (PG)	26'620'000	88'515'000	
12833 504011 504011 504011 504012	Neues Polizeigebäude Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	25'400'000 - - - 25'400'000	87'000'000 200'000 2'500'000 2'200'000 82'100'000	04.12.2006 B 19.09.2011 G 19.01.2015 G 27.11.2016 V
19591 520000	Parkkartenportal (Software und Internetportal) Software	115'000 115'000	175'000 175'000	
19649 506022	Rapportierung / Polis (2021) Informatik Hardware, Ausführung	75'000 75'000	300'000 300'000	16.12.2019 B 01.02.2021 B
19684 506022	Ersatz iPad (2021) § Informatik Hardware, Ausführung	145'000 145'000	145'000 145'000	\$
19734 506022	Ersatz Fotokameras (2020) Informatik Hardware, Ausführung	50'000 50'000	50'000 50'000	01.02.2021 B
19751 506022	Ersatz mobile Bussenerfassung (2021) Informatik Hardware, Ausführung	50'000 50'000	50'000 50'000	01.02.2021 B
19754 506042	Ersatz mobile GK-Anlage (2024) Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000 100'000	115'000 115'000	16.12.2019 B
19756 506042	Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021) Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000 75'000	70'000 70'000	01.02.2021 B
19760 506022	Ersatz Überwachungskameras (2020) Informatik Hardware, Ausführung	70'000 70'000	70'000 70'000	01.02.2021 B
19979 506022	SiKo Videoüberwachung Informatik Hardware, Ausführung	250'000 250'000	250'000 250'000	01.02.2021 B
19973 506032	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § Fahrzeuge, Ausführung	290'000 290'000	290'000 290'000	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	445'000	4'595'000	
11654 503051 503052	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	250'000 250'000 -	3'000'000 300'000 2'700'000	16.12.2019 B #
20626 503051 503052	Ersatz Parkleitsystem Übrige Tiefbauten, Projektierung Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000 100'000 -	1'500'000 100'000 1'400'000	11.12.2017 B \$
20829 506042	Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000 95'000	95'000 95'000	01.02.2021 B
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	70'000	170'000	
19817 520000	GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt Software	70'000 70'000	170'000 170'000	16.12.2019 B
470000	Schutz und Intervention (PG)	178'200	178'200	
13264 504092 637900	Umnutzung GUP Rosenberg Bettenstr. 3 in OeSR Übrige Hochbauten, Ausführung Entnahmen aus Fonds	- 200'000 -200'000	- 200'000 -200'000	\$
13265 504092 630000	Teiltrückbau BSA Strassenverkehrsamt, Taggenbergstr Übrige Hochbauten, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund	- 80'000 -80'000	- 80'000 -80'000	01.02.2021 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13301	Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	60'000	01.02.2021 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	-60'000	
13302	Teilrückbau BSA KIGA Steigstrasse Winterthur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	70'000	01.02.2021 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-70'000	
13303	Teilrückbau BSA Rieter Niedertöss, Winterthur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	60'000	01.02.2021 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	-60'000	
13304	Teilrückbau BSA Theater am Stadtgarten, Winterthur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	70'000	01.02.2021 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-70'000	
13305	Teilrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'000	55'000	01.02.2021 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'000	-55'000	
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	178'200	178'200	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	178'200	178'200	
500000	Schule und Sport	37'128'100	244'715'190	
514000	Volksschule (PG)	33'615'600	213'085'600	
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	300'000	9'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	8'700'000	#
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	300'000	24'510'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	280'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	23'930'000	§
12084	SH Geiselweid Sanierung	650'000	12'300'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	28.10.2020 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	650'000	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	11'000'000	§
12816	SH Steinacker: Gesamtenovation	480'000	52'980'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	480'000	250'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	10.12.2007 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2'880'000	25.01.2021 G
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	25'800'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	24'000'000	#
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	8'000'000	31'418'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'900'000	02.11.2015 G
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	800'000	17.12.2018 G
504022	Schulgebäude, Ausführung	8'000'000	28'418'000	19.05.2019 V
12978	SH Mattenbach: Sanierung	4'929'000	19'420'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'929'000	18'770'000	21.03.2018 §
12983	SH Talacker: Sanierung	150'000	4'531'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	4'061'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	170'000	16.09.2015 §
13060	SH Hohfurri: Sanierung	1'000'000	13'745'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	15.03.2017 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'000'000	13'245'000	31.01.2018 §
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	2'110'000	3'230'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	250'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'110'000	2'980'000	27.11.2019 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	2'100'000	3'496'500	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	600'000	03.04.2019 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'100'000	2'896'500	03.04.2019 §
13242	SH Wyden Erweiterung	200'000	5'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	200'000	4'700'000	§
13243	TH Lind Nord Sanierung	1'200'000	2'450'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'200'000	2'290'000	§
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	500'000	1'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	1'300'000	§
13273	SH Gutschick, Sanierung	500'000	16'150'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	13.01.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	14'850'000	§
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	50'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000	100'000	23.08.2020 V
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz	100'000	1'600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'300'000	§
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	2'637'000	2'937'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'637'000	2'687'000	04.11.2019 G
19702	Schu:com WLAN KIGA	190'000	379'500	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'000	52'000	17.12.2018 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	138'000	327'500	§
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek	145'200	145'200	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	13'200	13'200	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	132'000	132'000	01.02.2021 B
19706	Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek	290'400	290'400	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	26'400	26'400	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	264'000	264'000	§
19852	Einrichtung von MakerLabs	60'000	179'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'000	179'000	01.02.2021 B
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	110'000	110'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000	110'000	01.02.2021 B
19854	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	§
19856	Projekt KSP Workflow Management	174'000	174'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	174'000	174'000	01.02.2021 B
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900'000	900'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'000	900'000	
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1'500'000	1'500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'500'000	1'500'000	
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'710'000	4'710'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'710'000	4'710'000	
19980	SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	150'000	150'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	150'000	
534000	Sonderschulung (PG)	500'000	5'500'000	
13314	Zusätzliche Räume CPS Maurerschule	500'000	5'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	300'000	01.02.2021 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	5'000'000	§
576000	Familie und Betreuung (PG)	605'000	313'940	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
13277	KJHO Sanierung	605'000	313'940	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	605'000	605'000	21.10.2020 §
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-291'060	
580000	Berufsbildung (PG)	700'000	750'000	
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	450'000	500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	450'000	§
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	150'000	150'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000	250'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000	-100'000	
19963	SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	100'000	
590000	Sportamt (PG)	1'707'500	25'065'650	
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	-700'000	700'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	23.09.2020 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'200'000	23.09.2020 §
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-700'000	-700'000	
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	-140'000	800'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	940'000	18.09.2019 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-140'000	-140'000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	-60'000	350'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	12.12.2016 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	24.05.2017 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-60'000	-	
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	100'000	810'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	800'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-90'000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	300'000	3'465'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	3'550'000	30.11.2020 G
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-385'000	
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster	50'000	590'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	600'000	§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-60'000	
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne	50'000	8'280'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	200'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	9'000'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-920'000	
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	50'000	900'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	950'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000	
13207	Kunstrasen Talgut	-160'000	2'426'150	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	502'950	17.04.2019 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'983'200	27.05.2019 G
631065	Sport-Toto-Beiträge	-160'000	-160'000	
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	50'000	2'100'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	300'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'050'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	40'000	238'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	25'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	40'000	225'000	17.12.2018 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-12'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	600'000	674'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	600'000	734'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-110'000	
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	100'000	2'250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'400'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	320'000	320'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	320'000	320'000	§
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	180'000	155'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19819	Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)	-22'500	127'500	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	04.03.2020 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-22'500	-22'500	
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	250'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	
19858	Reitplatz Beleuchtung	250'000	225'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	
600000	Soziales	6'335'000	76'050'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	325'000	1'765'000	
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	100'000	1'500'000	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	762'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	400'000	23.08.2017 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	138'000	13.01.2021 §
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	145'000	185'000	
520000	Software	145'000	185'000	§
19850	Erweiterung Berichtswesen	80'000	80'000	
520000	Software	80'000	80'000	01.02.2021 B
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	150'000	150'000	
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	150'000	150'000	
520000	Software	150'000	150'000	§
638000	Spitex (PG)	170'000	170'000	
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	170'000	170'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000	170'000	§
640000	Alterszentren (PG)	5'690'000	73'965'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	500'000	60'900'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	500'000	3'800'000	30.11.2020 G
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	57'100'000	#
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	1'050'000	3'420'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	280'000	340'000	06.07.2020 G
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	770'000	3'080'000	#
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	700'000	3'515'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	03.04.2019 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	700'000	3'315'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	450'000	500'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	50'000	10.06.2020 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	450'000	450'000	§
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	240'000	240'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	240'000	150'000	17.12.2018 B
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	90'000	01.02.2021 B
21013	AZ_Elektronische Bewohnergeldokumentation	100'000	480'000	
520000	Software	-	380'000	16.09.2019 G
520000	Software	100'000	100'000	16.09.2019 G
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	740'000	2'600'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	250'000	250'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	490'000	2'350'000	§
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	370'000	770'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	70'000	70'000	01.02.2021 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	700'000	#
21021	AP_Berichtswesen Alter und Pflege	190'000	190'000	
520000	Software	190'000	190'000	01.02.2021 B
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
700000	Technische Betriebe	80'883'302	421'835'207	
710000	Stadtwerk (PG)	64'628'651	358'574'156	
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'714'000	90'300'000	
555000	Beteiligungen	-	90'000'000	23.09.2012 V
555000	Beteiligungen	-	300'000	05.12.2011 B
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1'714'000	9'408'000	
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	240'000	12.08.2015 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	250'000	03.12.2014 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	950'000	09.07.2014 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	570'000	09.04.2014 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	595'000	09.04.2014 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	230'000	14.08.2013 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	310'000	14.08.2013 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	450'000	14.08.2013 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	300'000	12.08.2015 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	250'000	12.08.2015 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	185'000	25.11.2015 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	330'000	29.05.2013 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	290'000	06.07.2016 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	150'000	31.08.2016 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	550'000	14.09.2016 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	135'000	31.05.2017 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	411'000	13.09.2017 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	165'000	13.12.2017 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	66'000	07.03.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	146'000	07.03.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	60'000	06.06.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	340'000	24.10.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	63'000	12.12.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	65'400	12.12.2018 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	250'000	27.02.2019 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	180'400	18.12.2019 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	199'000	18.12.2019 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	790'000	25.03.2020 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	348'000	30.10.2019 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	-	89'200	11.12.2019 S
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	1'714'000	450'000	25.03.2015 S
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	8'479'220	62'800'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
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	-	35'000'000	14.06.2015 V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000	
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611	6'242'220	-	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'185'220	-	
637010	Anschlussgebühren	2'057'000	-	
20725	EC Winterthur, Kantonsschule im Lee Tr R 20611	1'570'000	1'570'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	440'000	440'000	01.07.2020 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'630'000	3'630'000	01.07.2020 S
637010	Anschlussgebühren	-2'500'000	-2'500'000	01.07.2020 S
20726	EC Lokstadt E Jung Gasse QWV Sulzer Stadt Mitte	40'000	146'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	6'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	140'000	S
20727	EC AXA Paul- & Gertrudstr. QWV Sulzer Stadt Mitte	570'000	1'621'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	110'000	245'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	460'000	1'752'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-376'000	S
20728	EC HHZ Sennhof QWV Erweiterung H. Bühler AG	136'000	1'000'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	110'000	25.11.2020 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	420'000	1'443'183	25.11.2020 S
637010	Anschlussgebühren	-304'000	-553'183	25.11.2020 S
20729	EC Seenerstrasse 188-192 QWV Waser	-79'000	-79'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	10'000	10'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	64'000	64'000	S
637010	Anschlussgebühren	-153'000	-153'000	S
20244	Sanierung Faulraum 2	100'000	7'000'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	3'900'000	05.04.2017 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	3'100'000	05.04.2017 §
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1'906'275	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	513'215	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	1'313'060	12'000'000	25.11.2012 V
520000	Software	80'000	-	
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 20	400'000	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	400'000	3'100'000	03.09.2014 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014 §
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	350'000	900'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	24.05.2017 §
520000	Software	350'000	650'000	17.09.2018 G
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	50'000	500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015 B
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	450'000	§
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	70'000	250'000	
520000	Software	70'000	250'000	11.12.2017 B
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung	30'000	30'000	
504082	Trafostationen, Ausführung	30'000	20'000	17.12.2018 B
504082	Trafostationen, Ausführung	-	10'000	01.02.2021 B
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	30.11.2020 G
20743	Energieleitsystem V Einführung	200'000	700'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	250'000	§
520000	Software	200'000	450'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	300'000	700'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	107'000	06.11.2019 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	593'000	06.11.2019 §
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	400'000	700'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	700'000	§
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	500'000	1'300'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	500'000	1'300'000	04.12.2019 §
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	5'000'000	60'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'000'000	75'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-15'000'000	
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	60'000	60'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	30'000	16.12.2019 B
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	300'000	300'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000	200'000	16.12.2019 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
20812	TK - Erschliessung Aussenwachen mit FTTH (5-10)	205'000	1'240'000	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	205'000	1'240'000	§
20814	CRM Vertrieb und Marketing	300'000	300'000	
520000	Software	300'000	300'000	§
20831	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	§
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	300'000	300'000	
520000	Software	300'000	300'000	§
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	2'630'000	8'600'000	
504081	Trafostationen, Projektierung	330'000	900'000	02.12.2020 §
504082	Trafostationen, Ausführung	2'300'000	7'700'000	02.12.2020 §
710111	SK IT Stadtwerk Winterthur §	1'310'000	1'310'000	
520000	Software	1'310'000	1'310'000	
710112	SK Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	200'000	200'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	
710116	SK Betriebsliegenschaften SW §	280'000	280'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	280'000	280'000	
710290	SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §	420'000	420'000	
520000	Software	420'000	420'000	
710310	SK Verteilung Elektrizität SW §	22'997'624	22'997'624	
503012	Leitungen, Ausführung	12'424'254	12'424'254	
504082	Trafostationen, Ausführung	5'478'570	5'478'570	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'544'800	2'544'800	
520000	Software	3'500'000	3'500'000	
637010	Anschlussgebühren	-950'000	-950'000	
710311	SK Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	280'000	280'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	280'000	280'000	
710320	SK Telekom CityNet SW §	376'990	376'990	
503012	Leitungen, Ausführung	376'990	376'990	
710410	SK Verteilung Gas SW §	2'407'566	2'407'566	
503012	Leitungen, Ausführung	2'127'566	2'127'566	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	280'000	280'000	
710420	SK Wasserversorgung SW §	8'861'976	8'861'976	
503012	Leitungen, Ausführung	6'611'085	6'611'085	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	201'575	201'575	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	785'276	785'276	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	300'000	300'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'024'040	1'024'040	
637010	Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	
710430	SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	140'000	140'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000	140'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
710530	SK Fernwärme SW §	2'460'000	2'460'000	
503012	Leitungen, Ausführung	2'440'000	2'440'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'669'651	1'669'651	
720330	SK Öffentliche Beleuchtung SW §	1'669'651	1'669'651	
503012	Leitungen, Ausführung	177'640	177'640	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'492'011	1'492'011	
731000	Stadtbus (PG)	8'615'000	33'585'000	
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
20620	10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)	6'700'000	17'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'700'000	17'000'000	K
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'000'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'000'000	5'100'000	K
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	200'000	400'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	400'000	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	50'000	630'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	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
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	50'000	770'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	770'000	K
20804	TB Projekt Tösstalstrasse	50'000	750'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	750'000	K
20805	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)	50'000	1'600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	1'600'000	K
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)	50'000	600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	600'000	K
20818	TB Projekt Schaffhauserstrasse	50'000	900'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	900'000	K
20819	Planungskosten neues Depot	50'000	2'150'000	
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	50'000	2'150'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	360'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	360'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	360'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 G
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	5'610'000	24'166'000	
11661	Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt	70'000	70'000	
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	70'000	70'000	01.02.2021 B
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	200'000	831'000	
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	07.09.2005 §
501012	Strassen, Ausführung	-	167'000	09.09.2015 §
501012	Strassen, Ausführung	-	90'000	25.09.2013 §
501012	Strassen, Ausführung	-	74'000	01.11.2017 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	250'000	08.11.2006 §
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	105'000	300'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	40'000	04.12.2006 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120'000	07.12.2015 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	105'000	140'000	08.12.2008 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	650'000	1'200'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	100'000	07.12.2009 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'000'000	#
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	550'000	2'500'000	#
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-3'700'000	#
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	110'000	1'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	110'000	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	-	50'000	16.12.2019 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	45'000	06.11.2019 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	355'000	01.02.2021 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000	250'000	16.12.2019 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-300'000	-355'000	01.02.2021 B
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	125'000	1'720'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	125'000	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'520'000	#
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt	160'000	1'950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	160'000	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'750'000	#
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	
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	80'000	3'250'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000	100'000	16.12.2019 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	3'050'000	§
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	50'000	300'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	300'000	01.02.2021 B
13320	Gebäudesanierung Rosenberg	150'000	3'300'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150'000	300'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	3'000'000	§
13321	1000 Bäume für Winterthur	100'000	300'000	
509000	Übrige Sachanlagen	100'000	300'000	01.02.2021 B
13325	Biodiversitätsgebiet Tötentäli	100'000	100'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	100'000	01.02.2021 B
13326	Barockhäuschen	50'000	350'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	300'000	3'000'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	300'000	100'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	3'857'169	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'257'169	
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	100'000	250'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	100'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	250'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	150'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-250'000	
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	1'650'000	3'590'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100'000	200'000	11.12.2017 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'550'000	3'065'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	325'000	19.12.2018 §
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	80'000	80'000	
520000	Software	80'000	80'000	16.12.2019 B
19859	Mobiles Grün	150'000	300'000	
506000	Mobilien	150'000	300'000	01.02.2021 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
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	2'670'000	12'935'500	
810000	Stadtkanzlei (PG)	2'320'000	12'585'500	
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	-	
13221	Neubau Stadtarchiv	400'000	10'928'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	400'000	800'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	10'428'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-300'000	
19603	Ablösung i-Geko	470'000	470'000	
520000	Software	470'000	470'000	§
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	500'000	1'187'500	
520000	Software	500'000	1'187'500	20.11.2019 §
820000	Grosser Gemeinderat (PG)	350'000	350'000	
19845	Geschäftsverwaltungssystem GGR	350'000	350'000	
520000	Software	350'000	350'000	§

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
	Stadt Winterthur	110 229 632	103 925 451	121 196 134	114 157 549	94 084 449
100000	Departement Kulturelles und Dienste	7 250 100	7 726 000	6 349 000	7 051 000	9 302 000
121000	Personalamt (PG)	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	271 000				
142000	Stadtentwicklung (PG)	340 000	1 440 000	740 000	250 000	1 250 000
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	190 000	190 000	190 000	250 000	250 000
13173	Halle 710: Dachsanierung					500 000
13189	Sanierung Musikübungsräume Schützi					500 000
13253	FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung	150 000				
13292	Sanierung Freizeitanlagen		500 000			
19773	Einführung einer Chatbot Lösung		100 000			
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen		200 000			
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme		450 000	550 000		
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	255 000	322 000	205 000	245 000	200 000
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung			80 000	120 000	
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur					200 000
19267	Generationswechsel Software/Hardware			125 000	125 000	
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	135 000	270 000			
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	120 000	52 000			
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	4 115 000	4 168 000	3 474 000	3 686 000	6 132 000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	140 000	140 000	140 000	180 000	180 000
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275 000				
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle				200 000	2 800 000
13075	Umbau Villa Flora	500 000	-1 300 000	310 000		
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung			200 000	1 000 000	1 000 000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	165 000	25 000	1 905 000		
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	35 000	45 000			
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	1 744 100	2 258 000	-1 630 000		
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)			2 549 000	2 306 000	2 152 000
13254	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt	3 000 000	3 000 000			
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	270 000	690 000	1 530 000	1 570 000	1 720 000
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	140 000	140 000	140 000	180 000	180 000
13030	KMW beim Stadthaus: San. Provisorium (Erw.bau)				160 000	940 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung		550 000	1 390 000	1 130 000	350 000
13072	Gewerbemuseum: Fenster 2. OG				100 000	250 000
13255	Alte Kaserne: Erneuerung Treppengeländer Foyer	130 000				
170000	Rechtspflege (PG)	55 000	136 000			
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung	55 000	136 000			
200000	Departement Finanzen	9 930 415	5 179 500	3 157 000	14 152 000	4 080 000
221000	Finanzamt (PG)	621 000	-507 000	-397 000	-388 000	-380 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum	1 000 000				
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	-323 000	-312 000	-302 000	-293 000	-285 000
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	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B		-100 000			
222000	Informatikdienste (PG)	6 545 000	3 780 000	2 164 000	7 830 000	3 610 000
11043	(A) Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	100 000				
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	110 000	87 000			
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	200 000	400 000	300 000	3 700 000	
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe	71 000	51 000			
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe			71 000	75 000	
19573	Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024					160 000
19575	Ersatz Core Switches 2022			285 000		
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	238 000				
19578	Ersatz Firewall Infrastruktur 2024					250 000
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	238 000				
19580	Ersatz Proxy Infrastruktur 2024					250 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
19582	Ersatz Verpackungsmaschine	665 000				
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	1 405 000	900 000	450 000	455 000	
19584	Migration IT Management Systeme	100 000	90 000			
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	
19611	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024					300 000
19617	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021		150 000			
19618	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2024					150 000
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020	920 000				
19621	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025					200 000
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	76 000	156 000			
19624	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2024					800 000
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	
19632	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024					300 000
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation	138 000				
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	210 000	240 000			
19671	Erneuerung Virenschutz 2023/2024				50 000	200 000
19672	Aufbau Service Management	158 000	48 000			
19673	Applikationsservice Management	200 000	100 000	150 000		
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	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	
19679	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024					250 000
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	200 000				
19795	Migration IT Service Management Systeme 2021		250 000			
19796	Umsetzung Cloud Strategie	200 000	100 000	100 000		
19798	Ersatz Hochleistungsdrucker 2020	280 000				
19800	Digitalisierung Logins	100 000	150 000			
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft	50 000	100 000			
19830	Beschaffung Lizenzmanagementtool		150 000			
19831	Unifed Communications der Zukunft				200 000	750 000
233000	Steuerbezug (PG)	334 415	356 500	250 000	250 000	250 000
19715	(A) Scanning Schaffhausen	134 415				
19802	GAP Analyse Nest	200 000				
19828	Zürich Central		261 500	250 000	250 000	250 000
19829	Neuer Scanner (Kodak i5850)		95 000			
240000	Immobilien (PG)	1 630 000	1 550 000	1 140 000	6 460 000	600 000
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	250 000	250 000	250 000		
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung		700 000			
13256	Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung	630 000				
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik	150 000		290 000	5 860 000	
263000	Städtische Allgemeynkosten (PG)	800 000				
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	100 000				
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	200 000				
19775	Kundenfreundliche Webshops / E- Zahlungssysteme	500 000				
300000	Departement Bau	12 913 132	16 239 000	22 609 500	25 345 000	21 711 500
322000	Tiefbau (PG)	10 098 132	13 778 000	21 259 500	24 550 000	20 871 500
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1 392 000	1 782 000	1 912 000	708 000	665 000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334		1 046 000	1 046 000		
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334		2 516 000	866 000	708 000	665 000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334		60 000			
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334		-1 840 000			
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	329 000	285 000	60 000	-40 000	140 000
11635	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633				50 000	50 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633		50 000	50 000	-100 000	50 000
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633		40 000	10 000	10 000	40 000
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633		50 000			
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633		-25 000			
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633		170 000			
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	3 300 000	3 300 000	3 300 000	6 100 000
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	180 000	730 000	1 270 000	820 000	1 000 000
29100	SK: Fahrzeuersatz §		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.			130 000	700 000	100 000
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach			280 000		
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach				350 000	
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach				350 000	
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse		2 000	300 000	240 000	130 000
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung		5 000			
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	-40 000				
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung		35 000	35 000		
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	167 000	587 000	60 000	110 000	-536 500
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-300 000	10 000	300 000	300 000	50 000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	100 000	75 000	75 000	175 000	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	25 000		10 000	10 000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	25 000	25 000	50 000	35 000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	50 000	200 000	220 000	-475 000	200 000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	100 000	146 000	532 000	1 095 000	215 000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50 000	50 000	100 000	50 000	
11415	Wülflingerstrasse: Härte bis Stadtgrenze AP2	15 000	100 000	80 000	-50 000	800 000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2				100 000	-100 000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen			25 000		-25 000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20 000	20 000	250 000	-200 000	-100 000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	25 000	100 000	1 450 000	1 450 000	800 000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	50 000		50 000		
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	130 000	110 000			
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	50 000	20 000			
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	25 000	15 000	210 000	60 000	-150 000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	80 000	115 000	150 000	550 000	250 000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100 000	100 000	50 000		
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	100 000		50 000	100 000	200 000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausegasse, Strassenraumgest.	60 000	65 000	65 000	600 000	200 000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	60 000	90 000	200 000	100 000	1 550 000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	50 000	100 000	250 000	250 000	-600 000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	170 000	18 000	-19 500		
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi		200 000			
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	40 000	43 000	180 000	40 000	
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	100 000				
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	-15 000	135 000	160 000	40 000	45 000
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	60 000		-120 000		
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	35 000	-107 000			
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	280 000	220 000	365 000	300 000	
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	25 000	5 000	5 000	300 000	300 000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	40 000		20 000	40 000	40 000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	45 000	100 000	400 000	400 000	400 000
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	150 000		12 000	950 000	200 000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	50 000	-10 000	-10 000	200 000	50 000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	25 000	10 000	20 000	200 000	350 000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	150 000	50 000	232 000	1 204 000	190 000
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	50 000	20 000	80 000	450 000	400 000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	60 000				
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	50 000	100 000	50 000	1 531 000	300 000
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	80 000	25 000	65 000	230 000	900 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
11532	Zinzikerbach, Sanierung	120 000	50 000			
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	100 000				
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	5 000	20 000	-20 000		
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	5 000	-10 000	100 000	40 000	-60 000
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	3 000	100 000	75 000	-150 000	150 000
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	4 000	70 000			50 000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	10 000				
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	15 000	50 000	-20 000		
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	25 000	35 000	15 000	250 000	150 000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	3 000	50 000	-20 000		
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	4 000		50 000	-50 000	
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	270 000	540 000	845 000	280 000	100 000
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	300 000	300 000			
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen		25 000	325 000	825 000	825 000
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle		25 000	125 000	450 000	850 000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone				50 000	25 000
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3		70 000	70 000	40 000	
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute		5 000	5 000	32 000	8 000
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz		230 000	210 000	60 000	
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	30 000	20 000			
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	200 000				
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	84 000	20 000	280 000	150 000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	80 000	80 000	740 000	1 000 000	1 000 000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	100 000	30 000	20 000		200 000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1		12 000	16 000	60 000	160 000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	180 000	180 000			
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen		350 000			
13330	Velostation Stellwerk RailCity		100 000	400 000	500 000	400 000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-217 868				
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner		750 000	2 250 000	1 000 000	
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	300 000				
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50 000	50 000	100 000	50 000	
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	440 000		440 000	440 000	
19908	SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2			600 000	1 200 000	1 200 000
340000	Vermessungsamt (PG)	530 000	250 000	150 000	-110 000	100 000
19381	IR-Plan: Ausbau EDV PG Vermessung			100 000	100 000	100 000
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	370 000	100 000		-210 000	
19682	Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung	60 000				
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	100 000	150 000	50 000		
350000	Baupolizei (PG)	425 000	315 000			
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	425 000	315 000			
360000	Städtebau (PG)	1 860 000	1 896 000	1 200 000	905 000	740 000
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19930	IR-Plan: Vorhaben PG Städtebau			300 000	400 000	400 000
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50 000	50 000	80 000	75 000	
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	80 000	86 000	30 000		
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	80 000				
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	130 000				
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	100 000	120 000	50 000		
19787	Festlegung Gewässerraum	150 000	90 000			
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	150 000	120 000	60 000		
19804	Baumanagement 2.0	700 000	1 000 000	250 000		
19805	Definition fehlender Schutzzwecke	80 000	80 000	130 000	130 000	40 000
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	40 000	50 000			
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	21 149 883	26 868 200	31 509 645	2 075 000	1 507 500
420000	Stadtpolizei (PG)		26 620 000	30 864 645	1 485 000	1 237 500
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	300 000	290 000	304 000	1 340 000	512 500
12833	Neues Polizeigebäude	18 800 000	25 400 000	27 990 645		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	175 000	115 000			
19638	ELS-Upgrades (2018)	260 000				

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
19639	ELS-Upgrades (2024)					300 000
19645	Ersatz Verwaltungspolizeiprogramm (2024)					300 000
19646	Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition			300 000		
19648	Rapportierung / Polis (2017)	75 000				
19649	Rapportierung / Polis (2021)		75 000	75 000	75 000	75 000
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	244 883				
19684	Ersatz iPad (2021) §		145 000			
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur			300 000		
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §			700 000		
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	180 000				
19697	Ersatz Überwachungskameras				70 000	
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage			80 000		
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung			800 000		
19727	Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)			200 000		
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	350 000				
19734	Ersatz Fotokameras (2020)		50 000			
19735	Ersatz Fotokameras (2024)					50 000
19751	Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)		50 000			
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	115 000	100 000			
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022)			115 000		
19756	Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021)		75 000			
19760	Ersatz Überwachungskameras (2020)		70 000			
19810	SiKo Härtungsmassnahmen (2020)	270 000				
19814	Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)	180 000				
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)		178 200	645 000	590 000	270 000
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §		178 200	585 000	270 000	270 000
13295	Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl			60 000	80 000	
19570	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				240 000	
500000	Departement Schule und Sport	55 778 602	37 128 100	43 501 440	52 019 000	42 886 000
514000	Volksschule (PG)	46 755 450	33 615 600	30 635 500	46 914 000	35 480 000
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 860 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000
19980	SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	200 000	150 000	150 000	2 895 000	600 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	1 800 000			1 650 000	2 400 000
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume		300 000	300 000	300 000	400 000
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	1 000 000	300 000	300 000	400 000	400 000
12083	SH Aussenwachten Neubau			300 000	300 000	300 000
12084	SH Geiselweid Sanierung	100 000	650 000	3 000 000	6 000 000	2 000 000
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	450 000	480 000	1 700 000	1 000 000	14 700 000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	9 500 000	8 000 000	8 000 000	7 800 000	
12978	SH Mattenbach: Sanierung	6 000 000	4 929 000			
12983	SH Talacker: Sanierung	100 000	150 000	606 000	2 000 000	1 520 000
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	100 000				
13060	SH Hohfurri: Sanierung	4 656 000	1 000 000			
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	500 000	2 110 000			
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	650 000				
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	650 000			650 000	950 000
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	400 000				
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	870 000				
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	2 500 000	2 100 000			
13242	SH Wyden Erweiterung	2 300 000	200 000	300 000	1 000 000	3 200 000
13243	TH Lind Nord Sanierung	1 500 000	1 200 000	1 090 000		
13266	(A) 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	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	1 500 000	500 000	1 000 000		
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt	500 000		300 000	1 900 000	500 000
13271	SH Feld, Sanierung			200 000		2 300 000
13273	SH Gutschick, Sanierung	150 000	500 000	4 450 000	10 000 000	
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit		50 000	50 000		
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz		100 000	1 000 000	500 000	
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen					600 000
13313	Schulhaus Rychenberg, Schulküche				600 000	
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	2 718 450	2 637 000			
19702	Schu:com WLAN KIGA	286 000	190 000	189 500		
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek		145 200			
19706	Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek		290 400			
19768	(A) Schu:com ICT Lehrperson Primar	710 000				
19822	Migration ScolasV	150 000				
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate	125 000				
19852	Einrichtung von MakerLabs		60 000	60 000	59 000	
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst		110 000			
19854	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021		180 000			
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022			180 000		
19856	Projekt KSP Workflow Management		174 000			
534000	Sonderschulung (PG)	1 441 600	500 000	5 000 000		
13249	Ausbau KGS	700 000				
13275	HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad und Dächer	500 000				
13288	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau	241 600				
13314	Zusätzliche Räume CPS Maurerschule		500 000	5 000 000		
576000	Familie und Betreuung (PG)	1 274 552	605 000	-191 060		
13276	SchuBe Gutschick, Sanierung	1 000 000				
13277	KJHO Sanierung		605 000	-291 060		
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scolas	98 000				
19764	Ablösung Famex	100 000		100 000		
19780	(A)SchuBe:elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	76 552				
580000	Berufsbildung (PG)	512 000	700 000	130 000	265 000	67 000
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	12 000	150 000	130 000	265 000	67 000
19963	SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §		100 000			
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	500 000	450 000			
590000	Sportamt (PG)	5 795 000	1 707 500	7 927 000	4 840 000	7 339 000
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	1 400 000	-700 000			
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	740 000	-140 000			
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie				500 000	-75 000
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	1 065 000	-60 000			
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage				220 000	-22 000
12089	SB Töss Sanierung Parkplatz					200 000
12091	SP Sporrer: Heizungersatz					200 000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung		100 000	800 000		-90 000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	400 000	300 000	3 200 000	-385 000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden				360 000	
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1			50 000	400 000	
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster		50 000		600 000	-60 000
13159	Garderobe Steinacker				100 000	1 000 000
13171	Garderobe Flüeli				300 000	-14 000
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne		50 000	50 000	100 000	4 500 000
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich		50 000	950 000		-100 000
13207	Kunstrasen Talgut	100 000	-160 000			
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	150 000	50 000	100 000	1 000 000	1 000 000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick			200 000	1 200 000	650 000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	100 000	40 000	-12 000		
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League	300 000		300 000	-45 000	
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	600 000	600 000	184 000	-110 000	
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen		100 000	2 000 000	400 000	-250 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	320 000	320 000			
13315	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus					200 000
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld		180 000	-25 000		
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			
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED		300 000	-45 000		
19858	Reitplatz Beleuchtung		250 000	-25 000		
600000	Departement Soziales	460 000	475 000	40 000		
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	350 000	325 000	40 000		
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	200 000	100 000			
19806	Berichtswesen Sozialberatung	150 000				
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung		145 000	40 000		
19850	Erweiterung Berichtswesen		80 000			
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft		150 000			
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB		150 000			
650000	Arbeitsintegration (PG)	110 000				
19807	Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW	110 000				
700000	Departement Technische Betriebe	740 000	7 639 651	12 392 549	11 737 549	8 847 449
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)		1 669 651	1 622 549	1 282 549	1 572 449
720330	SK Öffentliche Beleuchtung SW §		1 669 651	1 562 549	1 222 549	1 497 449
720331	SK Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §			60 000	60 000	75 000
732000	FinöV Stadt (PG)	290 000	360 000	550 000	255 000	795 000
13257	2021 - 2024 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz			353 000	255 000	360 000
13258	2024 - 2026 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz					435 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	290 000	360 000	197 000		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	450 000	5 610 000	10 220 000	10 200 000	6 480 000
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	430 000	430 000	450 000	450 000	450 000
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	100 000
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
11661	Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt		70 000			
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg		200 000			
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus		105 000			
12906	Betriebsstützpunkt Forst	400 000				
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	-3 450 000	650 000	2 000 000	2 100 000	
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	80 000	110 000	900 000	650 000	
13223	Neubau Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur				100 000	200 000
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.	150 000	150 000			
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	150 000	125 000	320 000	600 000	600 000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt	200 000	160 000	250 000	1 000 000	500 000
13284	Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen	200 000				
13286	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	100 000				
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	100 000	80 000	850 000	1 150 000	750 000
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege		50 000	250 000		
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus			40 000	180 000	
13320	Gebäudesanierung Rosenberg		150 000	150 000		1 000 000
13321	1000 Bäume für Winterthur		100 000	100 000	100 000	
13322	Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude					50 000
13325	Biodiversitätsgebiet Tötentäli		100 000			
13326	Barockhäuschen		50 000	300 000		
13328	Sanierung Forstwerkhöfe		300 000	600 000	2 000 000	100 000
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg		100 000	200 000	-50 000	
19224	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport			300 000		
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage				100 000	800 000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag	140 000		180 000		
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung				100 000	1 200 000
19656	(A) Ersatz Holzertefahrzeug HSM 805 HD	500 000				
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F			490 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	570 000	1 650 000	1 590 000		
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	80 000	80 000			
19809	Ersatz Lastwagen 2023				500 000	
19859	Mobiles Grün		150 000	150 000		
19861	Ersatz ERP Friedhof			100 000	100 000	
19862	Ersatz John Deere Knickschlepper				320 000	
19978	Automatisierung Grünflächenbewirtschaftung			200 000		
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 007 500	2 670 000	1 637 000	1 778 000	5 750 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 007 500	2 320 000	1 637 000	1 778 000	5 750 000
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
13221	Neubau Stadtarchiv		400 000	400 000	828 000	4 800 000
19603	Ablösung i-Geko	470 000	470 000			
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	587 500	500 000	287 000		
820000	Grosser Gemeinderat (PG)		350 000			
19845	Geschäftsverwaltungssystem GGR		350 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
	Stadt Winterthur	97 769 908	98 228 651	122 633 883	92 597 530	119 443 303
300000	Departement Bau	21 752 000	18 680 000	16 690 000	18 210 000	17 600 000
322000	Tiefbau (PG)	2 465 000	685 000	2 300 000		
29100	SK: Fahrzeuersatz§	1 200 000				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	470 000				
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	90 000	60 000	1 500 000		
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	580 000	500 000	800 000		
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	125 000	125 000			
328000	Entsorgung (PG)	19 287 000	17 995 000	14 390 000	18 210 000	17 600 000
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	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400 000	400 000	400 000	400 000	
29101	IR-Plan: Vorhaben zur Deponie PG Entsorgung			500 000	600 000	790 000
29102	IR-Plan: Anschaffung Kehrichtfzg. PG Entsorgung			510 000	510 000	510 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	120 000		120 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	2 167 000	650 000	200 000		
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4	50 000				
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	300 000				
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	150 000	165 000	60 000		
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	180 000	300 000	500 000	5 400 000	5 000 000
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	50 000	950 000	800 000		
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	180 000				
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	270 000	400 000			
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	200 000				
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	900 000				
20761	Ersatz Sender Leitsystem	130 000	40 000			
20777	Kehrichtsamelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung	450 000	450 000			
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300 000	300 000			
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	140 000	140 000			
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung		900 000			
20828	Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung		50 000			
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsamelfahrzeug (23)		950 000			
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)		700 000			
20837	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine		300 000			
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	300 000	445 000	1 953 000	650 000	110 000
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	300 000	445 000	1 953 000	650 000	110 000
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	300 000	250 000	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	
20706	Renovation Parkhaus Technikum					110 000
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse				140 000	
20708	Technische Betriebseinrichtung PH+PP POM §			50 000		
20829	Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse		95 000			
20830	Ersatz IT Infrastruktur PH/PP				60 000	
600000	Departement Soziales	5 305 000	5 860 000	10 187 000	5 152 000	21 347 000
638000	Spitex (PG)	150 000	170 000			
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		170 000			
21017	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_	150 000				
640000	Alterszentren (PG)	5 155 000	5 690 000	10 187 000	5 152 000	21 347 000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	200 000	500 000	2 300 000	1 000 000	14 275 000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	500 000				
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	80 000	1 050 000	1 500 000		
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Erträge (HR)	480 000	700 000	2 615 000		
21004	AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen	480 000				
21006	AZB_Pflegebetten inkl. Matratzen	95 000				
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	500 000	450 000			

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)		240 000			
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	380 000	100 000			
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53			1 182 000	1 782 000	4 422 000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	1 090 000	740 000	840 000	1 020 000	
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65					300 000
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1		370 000	400 000		
21019	AZO_Ersatzneubau					1 000 000
21021	AP_Berichtswesen Alter und Pflege		190 000			
700000	Departement Technische Betriebe	70 412 908	73 243 651	93 803 883	68 585 530	80 386 303
710000	Stadtwerk (PG)	59 746 908	64 628 651	60 360 383	55 767 030	59 796 303
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1 635 000	1 714 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419		1 714 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	6 023 520	8 479 220	7 150 000	5 590 000	5 650 000
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611		6 163 220	6 010 000	4 602 000	5 650 000
20725	EC Winterthur, Kantonsschule im Lee Tr R 20611		1 570 000			
20726	EC Lokstadt E Jung Gasse QWV Sulzer Stadt Mitte		40 000			
20727	EC AXA Paul- & Gertrudstr. QWV Sulzer Stadt Mitte		570 000	1 060 000	139 000	
20728	EC HHZ Sennhof QWV Erweiterung H. Bühler AG		136 000	80 000	849 000	
710111	SK IT Stadtwerk Winterthur §	1 160 000	1 310 000	1 260 000	1 240 000	1 240 000
710112	SK Büro-/Betriebsseinrichtungen SW §		200 000	50 000	50 000	50 000
710115	SK Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §			40 000	90 000	20 000
710116	SK Betriebsliegenschaften SW §		280 000	50 000	50 000	50 000
710250	SK IT Haustechnik SW §	50 000				
710290	SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §	415 000	420 000	540 000	515 000	215 000
710310	SK Verteilung Elektrizität SW §	17 226 533	22 997 624	17 352 950	20 022 950	17 422 950
710311	SK Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §		280 000	247 000	165 000	176 000
710320	SK Telekom CityNet SW §	525 830	376 990	228 740	168 740	316 100
710321	SK Fahrzeuge Telekom SW §				50 000	
710330	SK Öffentliche Beleuchtung SW §	1 922 740				
710410	SK Verteilung Gas SW §	3 030 273	2 407 566	2 386 650	2 386 650	2 546 650
710420	SK Wasserversorgung SW §	10 872 349	8 861 976	8 001 165	8 986 165	8 781 165
710430	SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	150 000	140 000	165 000	130 000	70 000
710520	SK Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	50 000		50 000		
710530	SK Fernwärme SW §	3 108 000	2 460 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
710531	SK Fahrzeuge Fernwärme SW §				50 000	
710540	SK Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	50 000				100 000
20244	Sanierung Faulraum 2	2 800 000	100 000			
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2 563 663	1 906 275	1 868 878	1 592 525	1 338 438
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	500 000	400 000			
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	500 000	350 000			
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard		50 000	100 000	100 000	200 000
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	300 000				
20684	Mobile Workforce Management 2	50 000				
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	100 000				
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	100 000	70 000	180 000		
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	1 000 000				
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung		30 000			
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1 500 000	1 500 000	2 500 000	460 000	
20743	Energieleitsystem V Einführung	200 000	200 000	400 000	100 000	
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	725 000				
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	200 000	300 000			
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	300 000				
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	700 000	400 000	300 000		
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	1 000 000	500 000	600 000		
20784	ARA Biologie/MV/Filtration		5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	30 000	60 000			
20786	Ueberführung IHSTE (Instandh Software Technik E)	200 000				
20787	Winterthur Technikumstr. 20 Heizungssanierung	64 000				
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	195 000				
20790	(A) Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage	300 000				

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	200 000	300 000			
20812	TK - Erschliessung Aussenwachen mit FTTH (5-10)		205 000			
20813	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung					5 000 000
20814	CRM Vertrieb und Marketing		300 000			
20831	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse		100 000	200 000		
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW		300 000			
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau		2 630 000	2 670 000		2 600 000
731000	Stadtbus (PG)	10 666 000	8 615 000	33 443 500	12 818 500	20 590 000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033	150 000	150 000	110 000	100 000	100 000
20461	Oberleitungssanierung (2014 - 2020)	800 000				
20483	10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	510 000				
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	3 044 000				
20619	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)				2 000 000	4 000 000
20620	10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)	1 130 000	6 700 000	10 300 000		
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)			1 150 000	2 350 000	
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)			50 000	250 000	
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025		1 000 000	600 000	1 300 000	1 300 000
20679	1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)			700 000		
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau		200 000	200 000		
20771	4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)	1 130 000				
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	2 000 000		3 000 000		
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5				4 500 000	9 000 000
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	1 587 000				
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)	95 000	95 000			
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	30 000	50 000	100 000		
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	80 000	80 000	720 000		
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse	40 000	40 000		100 000	750 000
20799	(A) TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon	20 000				
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	20 000	50 000			100 000
20801	(A) TB Projekt Töss/Rieter	30 000				
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität			500 000	1 500 000	
20803	Grundstück neues Depot			10 000 000		
20804	TB Projekt Tösstalstrasse		50 000		100 000	600 000
20805	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)		50 000	100 000		1 450 000
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)		50 000		100 000	450 000
20807	BA: MCU Rechner und Router			2 590 000		
20810	WC Anlage Haltestelle Wülflingen				45 000	95 000
20818	TB Projekt Schaffhauserstrasse		50 000		100 000	
20819	Planungskosten neues Depot		50 000	50 000	250 000	400 000
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen					500 000
20824	Aussencarport für Oldtimer			150 000		
20825	3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5					1 500 000
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7			3 000 000		
20838	Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0			123 500	123 500	
20839	Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)					345 000

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2020	2021	2022	2023	2024
	Stadt Winterthur	16 760 000	6 560 000	10 660 000	12 710 000	13 110 000
200000	Departement Finanzen	16 760 000	6 560 000	10 660 000	12 710 000	13 110 000
240000	Immobilien (PG)	16 760 000	6 560 000	10 660 000	12 710 000	13 110 000
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
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	1 400 000				
33090	Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	4 400 000				
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	100 000		100 000		350 000
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)		100 000	300 000		
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo	500 000	500 000	1 500 000	4 500 000	3 000 000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	3 000 000		350 000	3 000 000	4 600 000
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	50 000	50 000	200 000		
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	430 000				
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 950 000
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)	200 000	1 300 000	3 000 000		
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				
33147	Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk		400 000			

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Programm 2021	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung			
910000			Departement Kulturelles und Dienste			
910004			"NEXPO - die neue EXPO", Beteiligung an Fundierungsphase	58 260	172 854	29.06.2020, GGR
910006	313021	13157	Waaghaus Machbarkeitsstudie Gebäudesanierung	50 000	100 000	16.12.2019, B
910008	313021	13157	Museum Lindengut Machbarkeitsstudie Gebäudesanierung	67 000	100 000	16.12.2019, B
930000			Departement Bau			
930009	313200	-	Konzept Temporegime Verkehrsberuhigung	50 000	100 000	16.12.2019, B
930010	313200	-	Spurausbau A1 (Ausbau der Autobahnumfahrung)	200 000	200 000	01.02.2021, B
930011	313200	-	LV-Konzept Töss - Dätttau - Steig	120 000	150 000	16.12.2019, B
930012	313200	-	Schlosstalstrasse / Papiermühlweg Konzeptstudie	49 000	49 000	01.02.2021, B
950000			Departement Schule und Sport			
950001	313200	12816	Projektwettbewerb Schulhaus Steinacker	520 000	520 000	25.01.2021, GGR
960000			Departement Soziales			
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	94 000	50 000	17.12.2018, B
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	440 000	440 000	30.11.2020, GGR
960009	313000		Analyse Hülle Gärt 1	70 000	70 000	16.12.2019, B
960010	313000	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	140 000	100 000	16.12.2019, B
					40 000	01.02.2021, B
980000			Behörden und Stadtkanzlei			
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv, Wettbewerb	350 000	350 000	#

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Kulturelles und Dienste							
1'177'810	1'223'688		Aufwand	1'337'072		-113'384	9
6'000	11'000		Ertrag		11'000	-	-
1'171'810	1'212'688		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'326'072	-113'384	9
712'543	810'733	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'762		-36'029	4
-	13	301006	Besoldung Auszubildende	19'500		-19'487	*
16'998	-20'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-20'000	100
608	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	.
44'487	50'272	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'184		-3'912	8
-	1	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'248		-1'247	*
35	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
99'221	111'733	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'279		-6'546	6
4'424	5'029	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'331		-302	6
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	131		-131	.
8'603	9'525	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'214		-689	7
7	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234		-234	.
1'700	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'030		-2'030	.
7'714	8'612	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	24'956		-16'344	190
14'630	16'332	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	17'825		-1'493	9
7'548	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'016		984	10
6'806	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'000		6'000	40
99	200	310000	Büromaterial	200		-	-
831	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
606	50	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		-	-
7'726	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
1'846	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'850		-	-
363	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	.
2'921	3'000	313010	Telefongebühren	3'000		-	-
583	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	650		-	-
4'653	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
27'929	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
450	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	.
7'054	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		-	-
22'750	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		-	-
942	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		-700	700
1'174	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'200		-1'200	.
10'876	10'309	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'659		-1'350	13
470	418	391031	Telekommunikation	212		206	49
54'789	52'561	391033	Informatikdienstleistungen	48'641		3'920	7
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
104'537	105'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118'600		-12'800	12
6'000	11'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		11'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Finanzen							
1'040'345	1'117'414		Aufwand	1'283'003		-165'589	15
1'040'345	1'117'414		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'283'003	-165'589	15
692'784	702'196	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'881		-170'685	24
-20'634	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-7'802	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
42'866	43'251	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'671		-5'420	13
101'074	117'150	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'839		5'311	5
6'682	7'211	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'760		-1'549	21
8'314	8'360	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'187		-827	10
-780	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
7'481	7'999	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	23'109		-15'110	189
14'189	15'170	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16'508		-1'338	9
19'726	19'726	306400	Überbrückungsrenten	-		19'726	100
11'290	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000	50
9'638	14'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-1'000	7
903	-	310000	Büromaterial	1'000		-1'000	.
2'563	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		1'000	25
3'268	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300		-1'300	65
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
2'657	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		-1'000	50
2'257	2'000	313010	Telefongebühren	2'500		-500	25
853	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-	-
195	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	.
1'250	2'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		2'000	100
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
405	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
479	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		-200	67
10'988	10'988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'775		-787	7
212	302	391031	Telekommunikation	223		79	26
38'288	42'361	391033	Informatikdienstleistungen	46'650		-4'289	10
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
90'837	91'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'600		1'300	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Bau							
2'058'756	2'061'559		Aufwand	2'107'187		-45'628	2
20'000	20'000		Ertrag		20'000	-	-
2'038'756	2'041'559		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'087'187	-45'628	2
1'249'900	1'321'300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'316'160		5'140	0
-45	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-18'771	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
-	-20'000	301098	Rotationsgewinne	-		-20'000	100
77'455	82'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'400		-2'400	3
170'883	185'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'600		7'600	4
17'630	18'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'500		-700	4
14'946	15'800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900		-100	1
-1'876	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
13'415	14'100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	36'200		-22'100	157
25'441	26'700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25'900		800	3
-2'200	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		5'000	25
6'894	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	7'200		-4'200	140
11'734	3'000	309901	Personalanlässe	22'000		-19'000	633
411	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
-	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		-	-
109	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300	60
-	16'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		6'000	38
48	2'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000	50
620	1'200	313010	Telefongebühren	800		400	33
1'040	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'500		500	25
1'669	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		-500	.
150'380	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		-	-
22'311	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000		-5'000	13
1'823	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000	33
613	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		-	-
10'411	10'411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'178		-767	7
494	312	391031	Telekommunikation	413		-101	32
118'693	120'836	391033	Informatikdienstleistungen	121'736		-900	1
2'700	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
21'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
160'942	162'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	160'400		2'400	1
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Sicherheit und Umwelt							
1'755'460	1'911'819		Aufwand	1'866'959		44'860	2
624	624		Ertrag		624	-	-
1'754'836	1'911'195		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'866'335	44'860	2
1'119'353	1'237'715	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'202		51'513	4
-	16'000	301006	Besoldung Auszubildende	-		16'000	100
34'646	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
42	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	.
76'474	77'138	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'062		1'076	1
121'534	158'855	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'553		10'302	6
7'841	7'879	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'775		104	1
14'729	14'860	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'311		549	4
3'850	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
13'177	13'896	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	35'128		-21'232	153
24'990	26'353	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25'090		1'263	5
-1'374	-	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
6'681	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		-	-
21'971	-	309100	Personalwerbung	14'000		-14'000	.
13'509	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	17'000		-	-
-	-	309901	Personalanlässe	2'800		-2'800	.
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
1'228	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
3'593	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		-	-
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
1'507	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
16'669	25'000	313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000	20
4'995	4'000	313010	Telefongebühren	4'700		-700	18
1'076	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'100		-100	10
4'260	3'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'250		-1'750	50
995	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
6'541	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
616	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
1'573	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'400		-1'300	*
450	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		-400	.
10'032	10'032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'588		-556	6
397	263	391031	Telekommunikation	178		85	32
75'436	74'328	391033	Informatikdienstleistungen	71'822		2'506	3
1'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
93	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
167'492	169'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	170'100		-700	0
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Schule und Sport							
938'377	943'895		Aufwand	990'750		-46'855	5
740	-		Ertrag		-	-	-
937'637	943'895		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		990'750	-46'855	5
567'168	550'190	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'862		-27'672	5
-263	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-12'745	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
35'207	34'072	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'951		-2'879	8
81'646	80'631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'712		-5'081	6
3'482	3'377	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'674		-297	9
6'806	6'584	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'971		-387	6
-1'276	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
6'420	6'265	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17'659		-11'394	182
12'177	11'883	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12'612		-729	6
1'175	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		0	0
-	200	309100	Personalwerbung	200		-0	0
15'895	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		0	0
93	1'000	310000	Büromaterial	1'000		0	0
18	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	.
2'049	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-0	0
814	1'100	313010	Telefongebühren	1'100		-0	0
22'402	12'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'000		-4'000	33
1'805	1'200	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1'200		-	-
291	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'000		-0	0
-	8'191	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'191		0	0
320	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'500		-	-
56	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	.
1'940	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		0	0
4'792	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'700		1'000	18
2'479	2'483	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		2'483	100
367	216	391031	Telekommunikation	703		-487	225
42'218	36'603	391033	Informatikdienstleistungen	36'015		588	2
600	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
142'129	143'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141'700		2'000	1
740	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Soziales							
2'148'240	2'219'088		Aufwand	2'288'851		-69'763	3
138'484	133'700		Ertrag		133'700	-	-
2'009'756	2'085'388		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'155'151	-69'763	3
1'606'996	1'747'875	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'752'863		-4'988	0
75	-	301013	Besoldung	-		-	.
-5'966	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
12'856	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
99'596	108'116	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'686		-3'570	3
5	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
220'435	246'098	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'711		-6'613	3
9'971	10'918	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'298		-380	3
0	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	.
19'229	20'856	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'032		-176	1
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	.
1'286	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
17'539	19'361	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	51'991		-32'630	169
33'265	36'724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37'136		-412	1
12'402	3'088	306400	Überbrückungsrenten	-		3'088	100
7'636	17'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'400		-	-
4'514	6'000	309100	Personalwerbung	5'400		600	10
29'921	32'400	309900	Übriger Personalaufwand	34'800		-2'400	7
1'145	-	309901	Personalanlässe	1'200		-1'200	.
3'723	3'000	310000	Büromaterial	3'600		-600	20
24'246	7'200	310200	Drucksachen, Publikationen	12'600		-5'400	75
4'734	4'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'800		-	-
9'521	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600		1'200	25
838	1'200	311300	Anschaffung Hardware	1'200		-	-
7'881	4'800	313000	Dienstleistungen Dritter	4'800		-	-
1'856	2'400	313010	Telefongebühren	2'400		-	-
630	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		-	-
13'136	27'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	24'000		3'000	11
25'690	17'400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	21'000		-3'600	21
54'593	63'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62'400		600	1
1'129	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		-600	100
1'909	2'400	316211	Miete Hard- und Software	2'400		-	-
-	2'400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'000		-6'600	275
12'318	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	15'600		-2'400	18
495	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'000		-	-
5'723	3'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'700		-2'700	90
14'965	14'965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'726		-761	5
3'671	3'299	391031	Telekommunikation	2'670		629	19
109'997	102'916	391033	Informatikdienstleistungen	115'165		-12'249	12
159	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
8'049	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
3'165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'000	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
144'297	145'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	143'300		2'100	1
-377'389	-457'428	399085	Umlage PG extern I	-463'727		6'299	1
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	.
10'000	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		86'750	16'250	23
137'734	79'450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		63'200	-16'250	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
2019	2020					CHF	%
CHF	CHF						
100'700	100'700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98'650	-2'050	2
-111'950	-116'950	499085	Umlage PG extern I		-114'900	2'050	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Technische Betriebe							
870'492	1'024'174		Aufwand	1'004'777		19'397	2
930	1'000		Ertrag		1'000	-	-
869'562	1'023'174		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'003'777	19'397	2
550'844	642'700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'900		32'800	5
4'241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
34'208	39'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'800		1'100	3
83'104	96'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'600		-1'400	1
7'677	9'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'600		400	4
6'610	7'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		400	5
424	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
6'428	7'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'900		-11'400	152
12'190	14'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13'500		700	5
1'802	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		-	-
53	-	309100	Personalwerbung	-		-	.
5'564	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'000		-1'000	33
0	200	310000	Büromaterial	200		-	-
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
275	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
757	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
644	-	311300	Anschaffung Hardware	500		-500	.
1'149	1'500	313010	Telefongebühren	1'500		-	-
65	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		500	50
12'474	55'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		25'000	45
210	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	50
762	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	700		-500	250
2'881	2'881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	28'304		-25'423	882
183	115	391031	Telekommunikation	119		-4	3
33'132	30'678	391033	Informatikdienstleistungen	34'454		-3'776	12
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
569	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
103'447	104'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103'100		1'500	1
930	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000	-	-

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	13 067 420	15 998 750	15 850 534	148 216	1				
142000	Stadtentwicklung (PG)	601 913	828 260	693 260	135 000	16				
363600	Integrationskredit	240 880	270 000	330 000	-60 000	-22	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	175 252	167 400	173 000	-5 600	-3	Quartierträgerschaften			gemäss Budget (inkl. Beitrag von Fr. 3'000 für Circolino Pipistrello)
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	56 200	59 400	56 000	3 400	6	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	58 200	61 000	-2 800	-5	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Quartiertvorstellungen Theater Kanton Zürich	27 000	10 000	10 000			Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Fundierungsphase "Expo der Städte"	38 258	58 260	58 260			Verein "Nexpo - die neue Expo"			2020-2022 Fundierungsphase
363600	Kampagne "Marke Winterthur"		200 000		200 000	100	House of Winterthur			Verschiebung 2022 - 2023
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	3 923	5 000	5 000			fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	73 889								
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	73 889					Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	12 368 868	15 147 490	15 134 274	13 216	0				
363600	Kunstmuseum	1 120 000	1 120 000	1 121 120	-1 120	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Technorama	829 978	829 978	830 547	-569	0	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Fotostiftung Schweiz	110 000	110 000	150 000	-40 000	-36	Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Orchester Musikkollegium	5 000 812	5 000 812	5 004 657	-3 845	0	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Sommertheater	225 000	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Figurentheater	90 000	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Kellertheater	190 000	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Theater für den Kanton Zürich	89 246	80 000	80 000			Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater Katerland/bravebühne	63 000	63 000		63 000	100	Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Ensemble Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemble Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater Winterthur	1 770 833	4 276 000	4 254 250	21 750	1	Theater Winterthur	Budget	06.06.2018	unbefristet
								Budget	06.06.2018	
363600	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000			Verein Afropfingsten	GGR	02.12.2019	2024
363600	Theaterfrühling - augenaufl	110 000	220 000	220 000			Verein Theaterfrühling - augenaufl	GGR	26.08.2019	31.12.2024
363600	Projektbezogene Beiträge			63 000	-63 000	100	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 000	22 000	20 000	2 000	9	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	495 999	486 700	551 700	-65 000	-13	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		180 000	80 000	100 000	56	noch offen			gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	22 750	23 000	23 000						
363600	Diverse Beiträge	22 750	23 000	23 000			Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
200000	Departement Finanzen (V)	1 107 642	2 178 000	1 199 000	979 000	45				
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	1 107 642	2 178 000	1 199 000	979 000	45				
363100	Ärztlicher Notfalldienst	236 000					Notfalldienst			ab 2020 beim DSU
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	579 642	2 000 000	1 000 000	1 000 000	50	diverse			unbestimmt
363600	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	GGR	18.09.2017	unbestimmt
363600	Stadtfeste	34 000	20 000	20 000			diverse			gemäss Budget
363600	Winti jodelt 2019	100 000					Verein «Winti jodelt 2019»	Stadttrat	20.12.2017	einmalig
363600	Fasnacht			15 000	-15 000	100	Fasnacht	GGR	30.11.2020	bis 2025
363600	Dorfet Wülflingen			3 000	-3 000	100	Dorfet Wülflingen	GGR	30.11.2020	bis 2025
363600	Dorfet Töss			3 000	-3 000	100	Dorfet Töss	GGR	30.11.2020	bis 2025
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	235 130	173 000	231 198	-58 198	-34				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
322000	Tiefbau (PG)	51 752	28 500	41 698	-13 198	-46				
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200					Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	490		490	-490	100	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100					Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	10 683					Stockwerkeigentümergeinschaft Wohnpark Hintermühle, öffentliches Fusswegrecht Hintermühlenstrasse			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 046		5 046	-5 046	100	Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 088	-1 088	100	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	720					STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672		2 672	-2 672	100	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		900		900	100	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	600	538	62	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 700	3 604	96	3	Terrana AG Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 000		1 000	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 394	1 950	2 550	-600	-31	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		650		650	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 349	2 100	4 900	-2 800	-133	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	11 619	5 150	10 100	-4 950	-96	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 917	350	2 800	-2 450	-700	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	331	200	590	-390	-195	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		200	200			Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg		5 200	5 300	-100	-2	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		1 100		1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 400		5 400	100	Stockwerkeigentümerge m. Registr.			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 100	-1 100	100	Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			720	-720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	24 500	-20 000	-444				
363500	Unterstützungsbeiträge an Unterflurbehälter Kehrriht			20 000	-20 000	100	diverse			gemäss Budget
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	178 878	140 000	165 000	-25 000	-18				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	143 921	135 000	135 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363600	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	10 000	5 000	20 000	-15 000	-300	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für Projektpartnerschaft ArchitekturKlimaAtlas	10 000		10 000	-10 000	100	Dept. Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen ZHAW Winterthur			jährlich bis 2021
363600	Beteiligung Erweiterung Forschungsstudie Untersuchung von Gebäude-Trinkwasser-Installationen	14 957					Stadt Zürich und weitere Projektpartner			einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	119 298	377 000	327 000	50 000	13				
470000	Schutz und Intervention Winterthur	111 558	365 000	315 000	50 000	14				
363100	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019		250 000	200 000	50 000	20	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)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	111 558	115 000	115 000			Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	7 740	12 000	12 000						
363600	Preise Klimalandsgemeinde	5 740	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
500000	Departement Schule und Sport (V)	28 110 804	31 638 184	30 165 037	1 473 147	5				
511000	Departementssekretariat (V)	1 940	7 000	7 000						
363500	Beiträge an private Institutionen	1 940	7 000	7 000			Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 039 068	9 717 093	9 765 643	-48 550	0				
363100	Beiträge an private Institutionen	2 039 761	2 247 093	2 310 426	-63 333	-3	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
								Volk	18.05.2003	
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 396 100	2 630 000	2 600 000	30 000	1	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	944 000	1 050 000	1 050 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 289 649	1 325 000	1 272 187	52 813	4	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 129 600	1 125 000	1 138 030	-13 030	-1	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege GGR	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
363400	Beitrag an öffentliche Unternehmungen			20 000	-20 000	100	Beitrag Schulärztetagung 2021 in Winterthur, Kantonsspital Winterthur			einmalig, gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	900 000	960 000	1 025 000	-65 000	-7	Musikschule Prova	GGR RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 000	10 000	10 000			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	60 000	40 000	20 000	20 000	50	SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege Stadtrat	27.06.2017 12.07.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
363705	Beiträge an private Institutionen	15 000	40 000		40 000	100	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	2020, gemäss SRB 30'000
363705	Unterstützungsleistungen	144 564	155 000	175 000	-20 000	-13	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363705	Unterstützungsleistungen	83 394	105 000	115 000	-10 000 -10	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 563 205	7 704 091	5 915 360	1 788 731	23			
363500	Beiträge an private Institutionen	7 563 205	7 704 091	5 915 360	1 788 731 23	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	10 695 349	13 380 000	12 965 000	415 000	3			
363100	Kantonale Krippenaufsicht	49 725				Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Entfällt ab 2020 aufgrund der Kommunalisierung der Aufsicht.
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	351 394	670 000	435 000	235 000 35	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	220'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049; 50'000 Beitrag Familienzentrum GGR Nr. 2017.132 befristet bis 2021; 360'000 GGR-Antrag Erhöhung Beitrag FamilienStärken und Übertrag Integrationsförderung, befristet bis 2024 pendent.
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	148 377	190 000		190 000 100	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Zuständigkeit für Deutschkurse mit Kinderbetreuung wechselt ab 2021 zum DKD/Integrationsförderung (Fr.190'000).
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 125 853	12 500 000	12 510 000	-10 000 0	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	811 242	830 000	1 512 034	-682 034	-82			
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000		Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
363500	Beiträge an private Institutionen	326 242	345 000	435 000	-90 000 -26	Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000	25 000		25 000 100	Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
363500	Beiträge an private Institutionen			399 944	-399 944 100	Gebührenerlass Eismiete, Eishockey Club Winterthur (EHC)			GGR-Antrag in Bearbeitung
363500	Beiträge an private Institutionen			217 090	-217 090 100	Gebührenerlass Eismiete, Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			GGR-Antrag in Bearbeitung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
600000	Departement Soziales (V)	303 381 831	315 404 183	318 383 167	-2 978 984	-1				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	252 828 392	263 909 482	265 187 525	-1 278 043	0				
363500	Beiträge an private Institutionen	3 479					Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 941 570	3 150 000	3 000 000	150 000	5	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363700	Beiträge an Private	1 148 684	900 000	1 200 000	-300 000	-33	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 365 428	3 770 000	3 820 000	-50 000	-1	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	114 602 629	120 056 222	118 563 961	1 492 261	1	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	14 298 413	15 376 213	13 844 016	1 532 197	10	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	22 196 547	21 000 000	25 300 000	-4 300 000	-20	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	383 822	2 000 000	450 000	1 550 000	78	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	83 935 419	87 426 175	89 742 707	-2 316 532	-3	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	5 734 464	6 000 000	6 530 841	-530 841	-9	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 217 937	4 230 872	2 736 000	1 494 872	35	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	50 553 439	51 494 701	53 195 642	-1 700 941	-3				
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 920 974	14 568 145	16 792 678	-2 224 533	-15	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	446 513	492 850	423 388	69 462	14	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 173 006	7 449 017	7 528 438	-79 421	-1	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 167 757	2 267 669	2 146 733	120 936	5	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	20 001					Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	63 635	70 000	70 000			Diverse Hebammen			gemäss Budget
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 539 077	4 656 212	5 161 956	-505 744	-11	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	99 662	150 000	200 000	-50 000	-33	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 837 842	12 244 389	11 338 465	905 924	7	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	16 030	50 000	30 000	20 000	40	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 325 401	2 114 162	2 625 736	-511 574	-24	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363552	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste	463					Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			10 000	-10 000	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 760 019	3 942 527	3 346 918	595 609	15	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	580	15 000	15 000			Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363600	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000			Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat GGR	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
363600	Mobile Jugendarbeit	325 000	325 000	358 000	-33 000	-10	Verein Strassensozialarbeit	GGR GGR	04.11.2013 28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84), Weisung Erhöhung in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)
363600	Jugendkredit	392 634	380 050	383 050	-3 000	-1	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
363600	Läbesraum	675 000	765 000	765 000			Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Mobile Sozialarbeit	135 000	135 000	169 000	-34 000 -25	Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)
363600	Frauenzentrale	75 000	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	29 000	29 000		Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Private Institutionen	1 000	15 000	15 000		Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600	Pro Senectute Sozialberatung	672 330	849 680	908 280	-58 600 -7	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363600	Pro Senectute Mahlzeitendienst	137 430	140 000		140 000 100	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	53 000	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	30 000	30 000	40 000	-10 000 -33	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	03.12.2018	2019/2020 (GGR-Nr. 2018.105), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)
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	43 620	60 000	50 000	10 000 17	Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600	Jugendinformation Winterthur	80 000	80 000	113 000	-33 000 -41	Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)
363600	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
363600	Plattform Mäander (Demenzranke)			10 000	-10 000 100	Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	17 515 416	16 621 500	21 141 600	-4 520 100 -27				
710000	Stadtwerk (PG)	1 460 050		1 500 000	-1 500 000 100				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur".	1 460 050		1 500 000	-1 500 000	100	private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen investieren			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	16 022 659	16 586 000	19 607 000	-3 021 000	-18				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV	12 859 671	13 286 000	16 204 000	-2 918 000	-22	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363100	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 159 988	3 300 000	3 400 000	-100 000	-3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebungs	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363600	Städtischer Beitrag an den Adventsbus	3 000		3 000	-3 000	100	Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			Jahr 2019, 2020 und weitere
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	32 707	35 500	34 600	900	3				
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770215 Naturschutzplanung- u. Controlling)	18 827	20 000	19 000	1 000	5	Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	8 880	8 500	8 600	-100	-1	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	7 000	7 000			Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 118 000	874 000	874 000						
810000	Stadtkanzlei	1 118 000	874 000	874 000						
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	158 000					Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an House of Winterthur	960 000	860 000	860 000			Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	2018 - 2021 jährlich wiederkehrend

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
6 815 655	7 205 785	F 0	Allgemeine Verwaltung	7 222 864		- 17 078	0
3 213 699	2 773 888	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 714 231		59 657	2
18 611 872	21 558 846	F 2	Bildung	21 405 743		153 103	1
10 283 831	9 998 256	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	11 634 996		- 1 636 741	16
86 918	86 917	F 4	Gesundheit	120 667		- 33 750	39
1 039 513	1 231 108	F 5	Soziale Sicherheit	1 079 187		151 921	12
5 419 325	5 762 907	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5 458 949		303 958	5
1 499 083	1 584 250	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 842 506		- 258 256	16
1 550 068	395 795	F 8	Volkswirtschaft	1 146 462		- 750 667	190
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		-	.
48 519 963	50 597 753		Total		52 625 606	- 2 027 852	4
Zusammenfassung							
48 137 329	50 178 732	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	52 208 561		- 2 029 829	4
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
-	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
382 633	419 021	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	417 045		1 976	.
48 519 963	50 597 753		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		52 625 606	- 2 027 853	4

Kennzahlen	Richtwert	RE 2019	BU 2020	BU 2021	FAP 2022	FAP 2023	FAP 2024
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	132%	63%	70%	57%	55%	61%
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%	1%	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	302%	313%	349%	363%	385%	406%
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 10'215	CHF 11'900	CHF 11'382	CHF 12'156	CHF 12'809	CHF 13'378