

Stadt Winterthur 

# Budget 2024, Teil A

## Kontakt

Stadt Winterthur  
Pionierstrasse 7  
8403 Winterthur

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

Leitung 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	
NFP	=	Neue Finanzplanung	

### Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

kein Datum	=	Kredit ist noch nicht bewilligt
V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
P	=	Stadtparlament
B	=	Vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat inkl. Delegierten/Schulpflege
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt, wird später zu P oder V
§	=	Gebundene Ausgabe
SP	=	Sammelposition

## Beschluss vom 4. Dezember 2023

### Parl.-Nr. 2023.72

### Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses // Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2024 bis 2027

---

Das Stadtparlament hat an seiner Sitzung vom 4. Dezember 2023 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 wird genehmigt.  
(Zustimmung: 37:17 Stimmen)
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2024 wird genehmigt.  
(Zustimmung: 37:17 Stimmen)
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2023: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.  
(Zustimmung: 53:1 Stimmen)
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2024 bis 2027 wird in ablehnendem Sinn zur Kenntnis genommen.  
(Zustimmung: 29:24 Stimmen)
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.  
(Zustimmung: 54:0 Stimmen)

Für das Stadtparlament

Der Parlamentsschreiber:

M. Bernhard

### Mitteilung an:

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

## Inhaltsverzeichnis

---

### Budget 2024, Teil A

Beschlussprotokoll Aufsichtskommission vom 20. November 2023	5
Budgetantrag und Parl-Weisung vom 27. September 2023	6
<b>Budget</b>	
Steuerertrag und Steuerfuss	38
Ergebnisse	39
Finanzierung	40
Haushaltsgleichgewicht	46
<b>Erfolgsrechnung</b>	
Übersicht Stadt	48
Übersicht Departemente	54
Übersicht Produktegruppen	78
<b>Investitionsrechnung</b>	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	83
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	86
Übersicht Finanzvermögen	94
<b>Funktionale Gliederung</b>	
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	97
Erfolgsrechnung	98
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	107
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	108
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	114
<b>FAP</b>	
FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	117
FAP (Finanzplan) der Produktegruppen	122
Planbilanz	126
Plan-Geldflussrechnung	127
<b>Anhang zum Budget</b>	
Kontrolle der Investitionskredite	129
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	155
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	164
Investitionsplan des Finanzvermögens	168
Verpflichtungskredite ER	169
Übersicht der Departementssekretariate	170
Beiträge an Dritte	178
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	189
Kennzahlen	190

## **Beschlüsse der Aufsichtskommission des Stadtparlaments der Stadt Winterthur vom 20. November 2023**

Die Aufsichtskommission des Stadtparlaments beantragt dem Stadtparlament:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 wird genehmigt.  
*Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein*
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2024 wird genehmigt.  
*Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein*
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2023: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.  
*Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein*
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2024 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.  
*FAP «negative Kenntnisnahme: 1 Stimme*  
*FAP «positive Kenntnisnahme: 10 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*

IM NAMEN DER AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

Ch. Hartmann

H. Meyerhoff

An das Stadtparlament

## Winterthur

Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses  
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2024 bis 2027

---

**Antrag:**

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2024 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2023: 125 %) 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 2024 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

**Weisung:****Inhaltsverzeichnis**

1.	Ausgangslage.....	3
2.	Übersicht Budget .....	5
2.1	Erfolgsrechnung .....	5
2.2	Investitionsrechnung.....	6
2.3	Kennzahlen.....	6
2.4	Veränderungen gegenüber FAP 2024 .....	7
3.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen .....	9
4.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis .....	10
4.1	Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen.....	11
4.1.1	Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan .....	11
4.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31).....	12
4.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33) .....	12
4.1.4	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35) .....	13
4.1.5	Transferaufwand (Kostenart 36) .....	14
4.1.6	Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49) .....	14
4.1.7	Fiskalertrag (Kostenart 40) .....	15
4.1.8	Entgelte (Kostenart 42).....	16
4.1.9	Übrige Erträge (Kostenart 43).....	16
4.1.10	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45).....	17
4.1.11	Transferertrag (Kostenart 46) .....	17
4.1.12	Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44) ...	18
5.	Investitionsrechnung.....	19
5.1	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	19
5.1.1	Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt.....	20
5.1.2	Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe .....	22
5.2	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien).....	23
6.	Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2024 – 2027 .....	24
6.1	Erfolgsrechnung .....	24
6.1.1	Gestufter Erfolgsausweis .....	24
6.2	Investitionsrechnung.....	26
6.2.1	Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen .....	26
6.2.2	Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen .....	28
6.2.3	Finanzvermögen (Immobilien) .....	29
7.	Fazit: Finanzieller Ausgleich wird herausfordernd.....	30

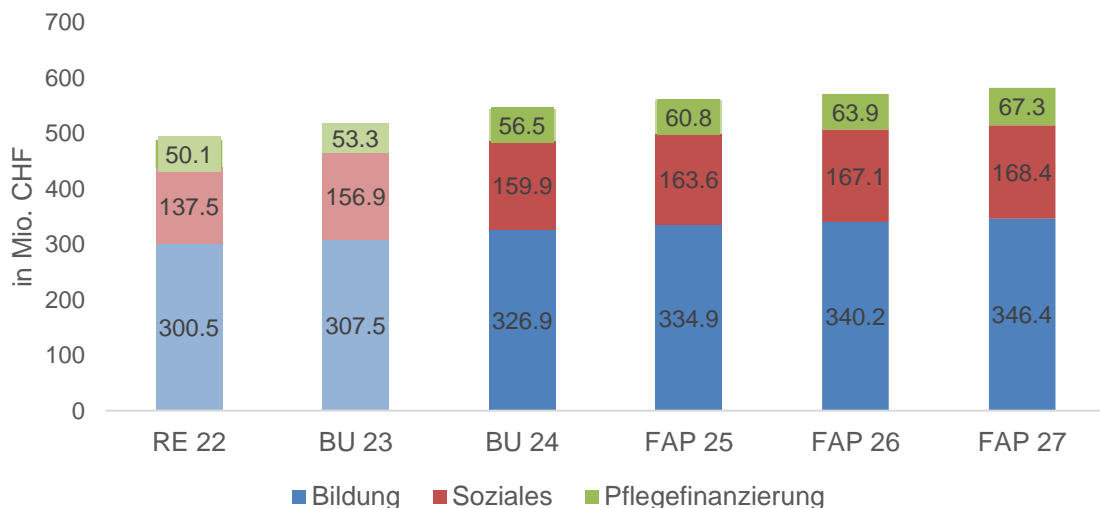
## 1. Ausgangslage

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die sich daraus ergebenden höheren Material- und Energiekosten sowie die Teuerung sind weiterhin präsent. Zudem ist auch im öffentlichen Bereich der Fachkräftemangel deutlich spürbar. Die Wirtschaftsprognosen gehen von einem unterdurchschnittlichen Wachstum aus. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklungen 2024 (Inflation, Energiemangellage, internationale Konjunktur) bleiben weiterhin gross.

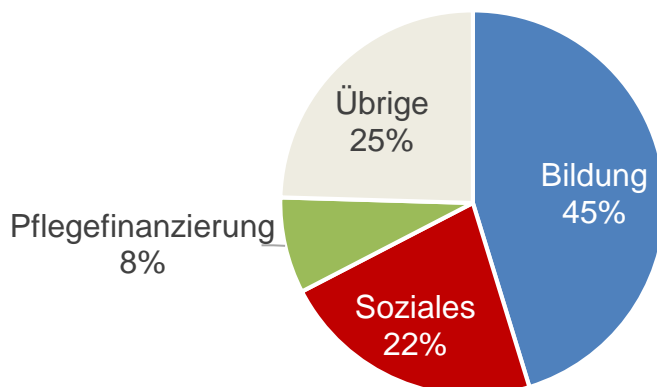
Wie bereits in vergangenen Jahren bilden die Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung die grössten Kostenblöcke mit weiterhin sehr starken Auswirkungen auf die städtischen Finanzen. Sie werden, bedingt durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und die überproportionale Belastung der Zentren in diesen Belangen, auch weiterhin steigen.

Darüber hinaus spielen in der aktuellen Planperiode der steigende Erneuerungsbedarf, die Energie- und Klimaziele sowie die Digitalisierung eine grosse Rolle.

Die Entwicklung der wesentlichsten Kostenblöcke stellt sich wie folgt dar:



Im Budget 2024 werden 75 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Ressourcenausgleich für die Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung benötigt. Die Anteile bleiben auch in den Finanzplanjahren relativ konstant.





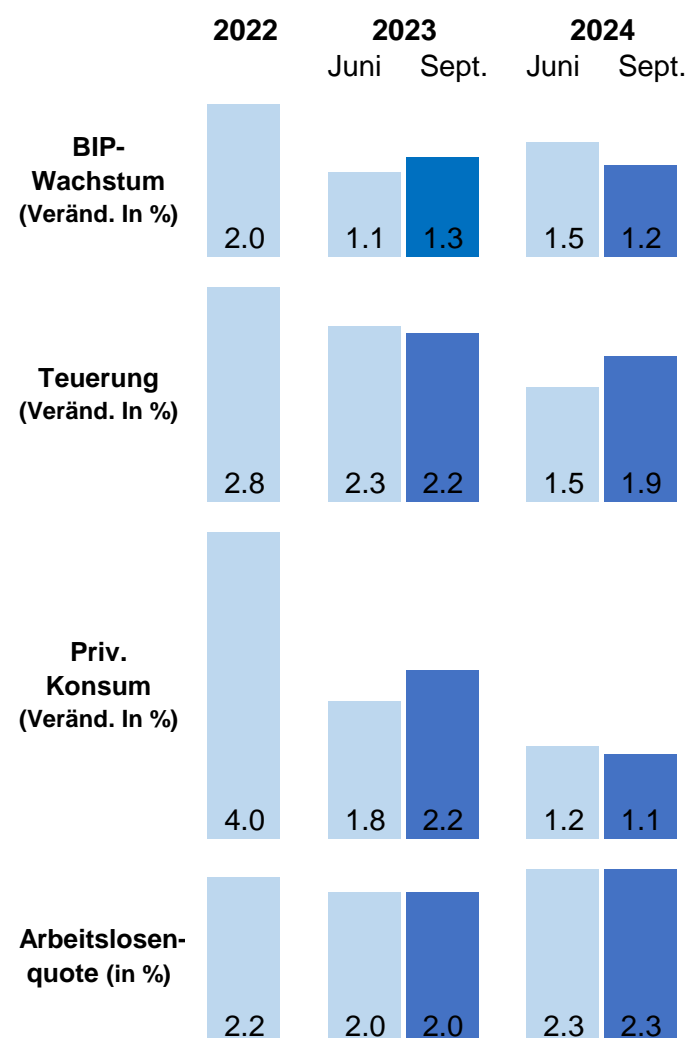
## Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gegenüber der Sommerprognose wurde der aktuelle Ausblick auf das Wirtschaftswachstum 2024 (SECO Konjunkturprognose vom 20. September 2023) nochmals etwas reduziert. Obwohl für 2023 die Prognose leicht nach oben korrigiert wurde, ist das Wachstum in beiden Jahren unterdurchschnittlich.

Die im aktuellen Jahr stützenden Effekte aus dem privaten Konsum dürften sich 2024 spürbar reduzieren, die Teuerung wird gegen zwei Prozent erwartet. Zudem geht man davon aus, dass die konjunkturelle Abkühlung auch am Arbeitsmarkt bemerkbar wird.

Die Risiken bleiben weiterhin hoch: Einerseits ist abzuwarten, wie sich die Teuerung international entwickelt und ob sich das Thema Energiemangellage wieder verschärft. Andererseits könnten sich die wirtschaftlichen Entwicklungen von Deutschland und China noch deutlich abschwächen und damit die internationale Konjunktur und exponierte Bereiche der Schweizer Wirtschaft negativ beeinflussen.

Prognoseentwicklung der wirtschaftlichen Eckwerte\*:



\*) SECO-Prognosen vom Juni und September 2023

## 2. Übersicht Budget

### 2.1 Erfolgsrechnung

Das Ergebnis in der Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwandüberschuss von 5,7 Millionen Franken geplant. Der Steuerfuss bleibt dabei konstant bei 125 Prozent.

Die der Budgetierung zugrundeliegenden Parameter sind folgende:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	Bevölkerungswachstum: 1,1% jährlich Nominallohnerhöhung: 0,9% im 2023, 2% im 2024	Mittelwert der Prognosen des Bundesamtes für Statistik, Statista, NZZ und KV Schweiz.
Steuern juristische Personen	Wirtschaftswachstum von 0,7% im 2023, 1,6% im 2024	Mittelwert der Prognosen verschiedener Konjunkturoberer (SECO, KOF ETH, UBS AG, BAK Basel und Meta).
Grundstückgewinnsteuern	Weiterhin hohe Verkaufspreise erwartet. Berücksichtigung bereits bekannter grösserer Handänderungen.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Fallwachstum: jährlich +0,5% 2024-2027. Teuerung Grundbedarf: +2% im Jahr 2024 (SKOS Warenkorb); 2025 1,5%, 2026/27 je 1% Wohnkosten: +3% in den Jahren 2024-2027. Gesundheitskosten: +3% in den Jahren 2024-2027.	Prognosemodell DSO
Asylwesen	Budget 2024: Anzahl Personen: 1'700, davon 1'000 mit Schutzstatus S. Damit kann die kant. Aufnahmequote von 1,3% (wurde per Juni 2023 von 0,9% auf 1,3% erhöht) erfüllt werden Anstieg ungedeckte Restkosten aufgrund höherem Grundbedarf (gem. SoKo-Richtlinie) und steigenden Unterbringungskosten (bei gleichbleibender Globalpauschale) um 6% FAP: 2025/26 ein Rückgang der Aufnahmequote auf 1,1% (Stand August 2023 1,3%) und im 2027 auf 0,8% angenommen.	Prognosemodell DSO
Pflegefinanzierung	<u>Ambulant</u> Leistungsstunden: +5% Normkosten: konstant <u>Stationär</u> Pflegetage: +1,5% Kostenwachstum: +3% (Kostentreibend: höhere durchschnittliche Pflegestufe, Umsetzung Massnahmen im Kontext Pflegeinitiative; Kostendämpfend: tiefere kant. Normkosten)	Prognosemodell DSO
Volksschule	Wachstum Anzahl SuS: 2% im Budget 2024 12'400 im Schuljahr 23/24, 12'500 im Schuljahr 24/25, 12'800 im Schuljahr 25/26, 13'000 im Schuljahr 26/27	Wachstum Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS) gem. Schulumraumplanung

Familienexterne Betreuung	<p>Kinderbetreuung Vorschulalter: Wachstum der subventionierten Betreuungstage: 5,8% im Budget 2024 4,1% im FAP 2025, 3,6% im FAP 2026, 4,1% im FAP 2027</p> <p>Schulergänzende Betreuung: Wachstum Anzahl SuS: 6% im Budget 2024 Prognose Betreuungsstunden inklusive Ferienbetreuung 2'307'000 Stunden im Budget 2024, im FAP 2025-2027 je 6% Wachstum</p>	Prognosemodell DSS
Zinsen, Nettoschuld	<p>Zinssätze für Budgetierung auf Basis bekannter Zinsforwards Zusätzliches Finanzierungsvolumen: unter Berücksichtigung der Selbstfinanzierung bei einem Realisierungsgrad bzgl. Nettoinvestitionen von 75% bis 2025 und 70% ab 2026.</p>	Prognosen Bankinstitute, Prognose DFI
Teuerungszulage	<p>Gemäss Personalstatut Art. 55 setzt der SR die Teuerungszulage gemäss dem Stand des Landesindex der Konsumentenpreise vom September fest. Für den Budgetantrag 2024 wurde – basierend auf der Indexperiode August 22 bis August 23 - eine Schätzung von +1,8% berücksichtigt. Für 2025 reduziert sich diese auf +1,3% und ab 2026 auf +1,0%</p>	Prognose basierend auf Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise

## 2.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2024 zeigt ein Netto-Ergebnis von 214,5 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen (davon entfallen 121,5 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 93 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe) und von 17,3 Millionen Franken im Finanzvermögen und ist damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, das voraussichtlich nicht ohne zusätzliche Schuldaufnahme finanziert werden kann.

Das hohe Investitionsvolumen ergibt sich im Wesentlichen durch den hohen Bedarf an zusätzlichem Schul- bzw. Betreuungsraum, durch die Energie- und Klimaziele und durch einen hohen Erneuerungs- und Sanierungsbedarf von Gebäuden, die aus der letzten grossen Wachstumsphase der Stadt zwischen den 1950er und 1970er Jahren stammen oder in dieser Zeit letztmals umfassend saniert wurden.

## 2.3 Kennzahlen

Aufgrund des hohen Investitionsniveaus und des negativen Ergebnisses in der Erfolgsrechnung ergibt sich per Ende 2024 ein errechneter Selbstfinanzierungsgrad von 61 Prozent. Die tatsächliche Höhe des Selbstfinanzierungsgrads sowie der nachfolgenden Kennzahlen sind stark vom jeweiligen Realisierungsgrad abhängig.

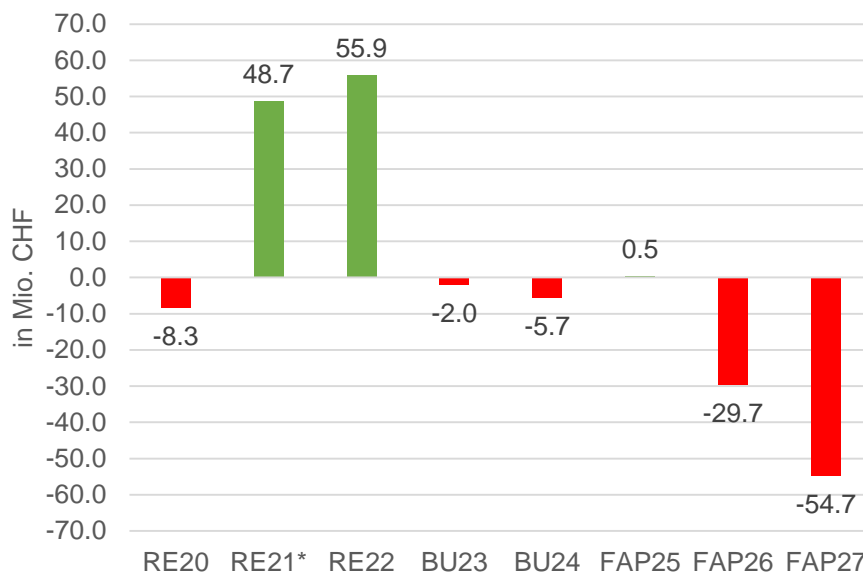
Die gesamtstädtische Nettoschuld beträgt per Ende 2024 voraussichtlich 1,1 Milliarden Franken resp. 9 389 Franken pro Einwohner/in.

Der Zinsbelastungsanteil, bezogen auf den Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Net-zinsaufwand gebunden ist, bleibt analog dem Vorjahr bei 1 Prozent.

Gemäss Schätzung wird das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2024 rund 223,1 Millionen Franken betragen (bereinigt um derivative Finanzinstrumente, welche ab dem Rechnungsjahr 2023 nicht mehr in der Bilanz aufgeführt werden). Das zweckgebundene Eigenkapital – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt 2024 auf 879,4 Millionen Franken.

### Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich können mit einem Gesamtergebnis von 4,7 Millionen Franken eingehalten werden.



\*) Jahresergebnis abzüglich Auflösung Pensionskassen-Rückstellung in der Höhe von 21,8 Millionen Franken.

## 2.4 Veränderungen gegenüber FAP 2024

Gegenüber der letztjährigen Finanz- und Aufgabenplanung 2024 wird im aktuellen Budget 2024 ein um 2,7 Millionen Franken höherer Aufwandüberschuss ausgewiesen.

Im **Personalaufwand** wird eine höhere Anzahl an Stellen (siehe dazu Kapitel 4.1.1 Personalaufwand und Stellenplan) sowie ein höherer Teuerungsausgleich (+3,0 Millionen Franken) gegenüber der letztjährigen Annahme beantragt.

Der **Sachaufwand** erhöht sich vor allem beim baulichen und betrieblichen Unterhalt (+3,3 Millionen Franken) und den Dienstleistungen/Honoraren (+5,5 Millionen Franken).

Im **Transferaufwand/Transferertrag** ergibt sich netto eine positive Abweichung von 4,4 Millionen Franken. Die grösste positive Abweichung ergibt sich bei der Individuellen Unterstützung (+17,7 Millionen Franken). Gegenläufig wurde im FAP 2024 mit einem höheren Finanzausgleichsbetrag gerechnet, welcher nun aufgrund des guten Steuerabschlusses 2022 nach unten korrigiert werden musste (-13,2 Millionen Franken).

Während der Finanzaufwand relativ konstant blieb gegenüber der letztjährigen Schätzung wird der **Finanzertrag** um 17,7 Millionen Franken höher geschätzt. Hauptgrund sind die höheren Buchgewinne aus der periodischen Neubewertung der Wohnliegenschaften (+15,1 Millionen Franken).

Ertragsseitig entwickeln sich die **Steuererträge** trotz negativem Effekt durch den Ausgleich der kalten Progression etwas positiver als letztjährig angenommen (+7,0 Millionen Franken); dies insbesondere bei der Grundstückgewinnsteuer und den natürlichen Personen; bei den juristischen Personen liegt die Entwicklung hinter der letztjährigen Annahme.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens** (VV) liegt im Budget 2024 um rund 4 Millionen Franken unter dem FAP 2024; dabei liegt das Volumen des Steuerhaushalts um rund 6 Millionen Franken über dem FAP 2024 und jenes der Eigenwirtschaftsbetriebe um 10 Millionen Franken darunter.

Im Steuerhaushalt kommt es zu höheren Nettoinvestitionen aufgrund der Altlastensanierung des Püntenareals Äckerwiesen (+6 Millionen Franken), durch Mehrkosten aufgrund der Teuerung bei der Querung Grüze (+5 Millionen Franken) und durch den Bau eines Turnhallen-Provisoriums beim Schulhaus Tössfeld aufgrund eines Brandes (+3 Millionen Franken). Diesen Mehrkosten stehen Projektverschiebungen in die Folgejahre gegenüber.

Die niedrigere Planung bei den Eigenwirtschaftsbetrieben basiert im Wesentlichen auf der Verschiebung des Grundstückskaufs für ein neues Busdepot (-10 Millionen Franken) sowie auf Verschiebungen bei Fahrzeugbeschaffungen.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Finanzvermögens** (FV) weicht im Budget 2024 mit +0,7 Millionen Franken nur geringfügig von der Vorjahresplanung ab.

### 3. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

Produktgruppen	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung	
	in Mio CHF	in Mio CHF	in Mio CHF	BU 23 / BU 24	in %
<b>Departement Präsidiales</b>	<b>43.7 A</b>	<b>45.7 A</b>	<b>47.3 A</b>	<b>-1.5</b>	<b>3.4</b>
121000 Personalamt (PG)	3.6 A	3.8 A	3.8 A	0.0	0.0
142000 Stadtentwicklung (PG)	4.1 A	5.2 A	5.4 A	-0.2	3.9
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.0 A	8.0 A	7.9 A	0.0	0.0
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.6 A	19.6 A	20.9 A	-1.2	6.4
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.1 A	8.5 A	8.4 A	0.1	1.7
170000 Rechtspflege (PG)	0.2 A	0.6 A	0.9 A	-0.3	41.5
<b>Departement Finanzen</b>	<b>729.1 E</b>	<b>711.6 E</b>	<b>739.5 E</b>	<b>28.0</b>	<b>3.9</b>
221000 Finanzamt (PG)	2.3 A	2.0 A	2.0 A	0.0	0.0
222000 Informatikdienste (PG)	1.4 E	0.8 A	1.2 A	-0.4	49.9
233000 Steuerbezug (PG)	2.4 A	3.2 A	4.0 A	-0.8	23.6
240000 Immobilien (PG)	7.7 E	16.2 A	10.8 E	27.0	166.5
263000 Städtische Allgeminkosten / Erlöse (PG)	36.8 E	25.4 E	19.5 E	-5.9	23.3
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	687.8 E	708.5 E	716.6 E	8.1	1.1
<b>Departement Bau und Mobilität</b>	<b>35.3 A</b>	<b>33.5 A</b>	<b>36.5 A</b>	<b>-3.0</b>	<b>9.1</b>
322000 Tiefbau (PG)	24.3 A	20.4 A	22.2 A	-1.8	9.0
328000 Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2024 1,1 Mio. CHF)					
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	0.9 A	1.2 A	0.9 A	0.4	29.7
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)	1.3 A	2.2 A	2.6 A	-0.4	18.2
360000 Städtebau (PG)	8.9 A	9.7 A	10.9 A	-1.2	12.1
<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>42.0 A</b>	<b>47.2 A</b>	<b>46.4 A</b>	<b>0.8</b>	<b>1.7</b>
411000 Stadtrichteramt (PG)	0.7 E	0.9 E	0.9 E	0.0	0.0
420000 Stadtpolizei (PG)	27.5 A	31.8 A	30.8 A	1.1	3.4
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2024 0,1 Mio. CHF)					
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.0 A	2.2 A	2.2 A	0.0	0.0
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.0 A	11.0 A	11.3 A	-0.3	2.4
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2.2 A	3.0 A	3.0 A	0.0	0.0
<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>314.6 A</b>	<b>323.1 A</b>	<b>343.2 A</b>	<b>-20.0</b>	<b>6.2</b>
514000 Volksschule (PG)	220.0 A	226.7 A	241.1 A	-14.3	6.3
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.3 E	0.0 A	0.0 E	0.0	0.0
534000 Sonderschulung (PG)	42.7 A	41.9 A	44.3 A	-2.4	5.6
576000 Familie und Betreuung (PG)	30.2 A	31.4 A	33.2 A	-1.8	5.8
580000 Berufsbildung (PG)	7.6 A	7.4 A	8.3 A	-0.8	11.0
590000 Sportamt (PG)	14.5 A	15.6 A	16.3 A	-0.7	4.6
<b>Departement Soziales</b>	<b>190.0 A</b>	<b>213.2 A</b>	<b>219.8 A</b>	<b>-6.6</b>	<b>3.1</b>
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.7 A	4.0 A	4.3 A	-0.2	5.4
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	25.1 A	28.2 A	30.5 A	-2.3	8.2
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)	5.1 A	6.2 A	6.5 A	-0.4	6.0
628000 Individuelle Unterstützung (PG)	87.1 A	101.4 A	99.0 A	2.4	2.4
638000 Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2024 0,4 Mio. CHF)					
640000 Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2024 4,5 Mio. CHF)					
645000 Beiträge an Organisationen (PG)	67.8 A	72.0 A	77.9 A	-5.9	8.2
650000 Arbeitsintegration (PG)	1.2 A	1.5 A	1.6 A	-0.2	12.3
<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>36.0 A</b>	<b>39.5 A</b>	<b>40.0 A</b>	<b>-0.6</b>	<b>1.5</b>
710000 Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2024 22,3 Mio. CHF)					
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.6 A	4.1 A	4.2 A	-0.1	3.1
731000 Stadtbuss Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2024 0,0 Mio. CHF)					
732000 FinöV Stadt (PG)	21.2 A	22.0 A	22.6 A	-0.7	3.0
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	11.2 A	13.5 A	13.2 A	0.2	1.6
<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>11.5 A</b>	<b>11.4 A</b>	<b>12.0 A</b>	<b>-0.6</b>	<b>5.4</b>
810000 Stadtkanzlei (PG)	8.9 A	7.9 A	8.8 A	-0.9	10.7
820000 Stadtparlament (PG)	1.4 A	2.1 A	1.8 A	0.3	14.3
830000 Finanzkontrolle (PG)	0.9 A	1.0 A	1.0 A	0.0	0.0
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.3 A	0.3 A	0.4 A	-0.1	22.3
<b>Ergebnis Stadt</b>	<b>55.9 E</b>	<b>2.0 A</b>	<b>5.7 A</b>	<b>-3.6</b>	<b>178.3</b>

A Aufwand

E Ertrag

XXX Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Gewinn

XXX Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

Verlust

#### 4. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis zeigt das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit (operatives Ergebnis) sowie das ausserordentliche Ergebnis. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht, welche nicht budgetiert werden. Der Gesamterfolg wird mit dem zweckfreien Eigenkapital verrechnet.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt im Budgetjahr 2024 einen Aufwandüberschuss von 19,0 Millionen Franken, das Ergebnis aus Finanzierung einen Ertragsüberschuss von 13,1 Millionen Franken und das ausserordentliche Ergebnis einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Gesamtergebnis mit einem Aufwandüberschuss von 5,7 Millionen Franken.

Konto	Sachbereich	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	Mio. CHF	in %
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'544.9</b>	<b>1'625.4</b>	<b>1'702.4</b>	<b>77.1</b>	<b>4.7</b>
30	Personalaufwand	475.3	509.0	531.1	22.1	4.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393.8	428.3	437.8	9.5	2.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106.5	113.7	117.3	3.6	3.1
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26.2	22.2	31.2	8.9	40.1
36	Transferaufwand	542.6	551.9	584.8	32.9	6.0
37	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.3	0.1	37.0
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'591.4</b>	<b>1'638.4</b>	<b>1'683.5</b>	<b>45.0</b>	<b>2.7</b>
40	Fiskalertrag	473.6	491.3	488.8	-2.5	0.5
41	Regalien und Konzessionen	1.6	1.5	1.5	0.1	4.1
42	Entgelte	572.7	619.6	617.3	-2.2	0.4
43	Übrige Erträge	13.7	14.9	15.3	0.4	2.8
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	20.0	10.8	11.4	0.6	5.2
46	Transferertrag	509.3	500.2	548.9	48.7	9.7
47	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.3	0.1	37.0
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>46.6</b>	<b>13.1</b>	<b>-19.0</b>	<b>-32.0</b>	<b>245.0</b>
34	Finanzaufwand	30.1	46.2	35.6	-10.6	22.9
44	Finanzertrag	38.4	30.9	48.7	17.8	57.6
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8.4</b>	<b>-15.3</b>	<b>13.1</b>	<b>28.4</b>	<b>186.2</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>54.9</b>	<b>-2.2</b>	<b>-5.8</b>	<b>-3.6</b>	<b>167.1</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0
	<b>Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>55.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>-5.7</b>	<b>-3.6</b>	<b>178.3</b>
39	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	244.0	-3.6	1.5
49	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	244.0	-3.6	1.5

## 4.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

### 4.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 531,1 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 22,1 Millionen Franken bzw. 4,3 Prozent.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	318.34	341.72	359.64	17.91
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	156.94	167.24	171.44	4.19
<b>Total Stadt</b>	<b>475.29</b>	<b>508.97</b>	<b>531.08</b>	<b>22.11</b>

Im Budget 2024 sind 1,8 Prozent der Lohnsumme (4,9 Millionen Franken) für den **Teuerungsausgleich** vorgesehen und 0,5 Prozent für **Lohnmassnahmen**, welche aus Rotationsgewinnen finanziert werden können.

### Stellenplan

Mit dem Budget 2024 werden gesamthaft 71,71 neue Stellen (Budgetantrag Stadtrat Vorjahr 117,77) beantragt. Davon sind 16,65 refinanziert.

Der gesamtstädtische **Stellenplan** präsentiert sich wie folgt:

Departement in FTE	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23/ BU 24	davon refinanziert
Präsidiales	190.63	191.87	1.24	1.20
Finanzen	192.75	183.46	-9.29	0.00
Bau und Mobilität	324.00	334.60	10.60	0.00
Sicherheit und Umwelt	394.09	402.09	8.00	0.00
Schule und Sport	693.49	726.04	32.55	4.94
Soziales	1'023.40	1'030.17	6.77	-7.46
Technische Betriebe	823.59	843.54	19.95	17.97
Behörden und Stadtkanzlei	16.56	18.45	1.89	0.00
<b>Total</b>	<b>3'658.51</b>	<b>3'730.22</b>	<b>71.71</b>	<b>16.65</b>

### Wesentliche Veränderungen:

Im **Departement Bau und Mobilität** werden unter anderem im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum und der höheren Bautätigkeit insgesamt gut zehn neue Stellen benötigt.

Im **Departement Schule und Sport** braucht es für die weiterhin steigende Anzahl an Schülerinnen und Schülern und dem 5-prozentigen Wachstum an Betreuungsstunden ca. 32 Stellen mehr.

Ein wesentlicher Teil des Stellenaufbaus von knapp 20 Stellen im **Departement Technische Betriebe** ist refinanziert (18 Stellen) und begründet sich zu einem grossen Teil durch das Wachstum von Stadtbus aufgrund des Angebotsausbaus, Grossprojekte (Stadtwerk) und die Energie- und Klimazielen (Stadtwerk/Stadtgrün).

Aufgrund der Teilschliessung des Scan Centers im Steueramt werden im **Departement Finanzen** netto knapp neun Stellen abgebaut.



#### 4.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2024 mit 437,8 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 9,5 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	126.29	132.26	145.51	13.25
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	267.50	296.04	292.24	-3.79
<b>Total Stadt</b>	<b>393.80</b>	<b>428.30</b>	<b>437.76</b>	<b>9.46</b>

Im Detail setzt sich der Sachaufwand wie folgt zusammen:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
310 Material- und Warenaufwand	248.42	265.36	265.20	-0.16
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...)	7.47	6.99	8.11	1.12
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.16	3.57	3.01	-0.55
313 Dienstleistungen und Honorare	65.46	72.96	78.84	5.87
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21.58	24.60	27.77	3.17
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19.37	22.33	22.72	0.39
316 Mieten, Leasing, Pachten Benützungsgebühren	17.90	20.76	20.26	-0.51
317 Spesenentschädigungen	6.35	6.90	7.15	0.25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3.30	4.05	3.36	-0.69
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0.79	0.77	1.34	0.57

#### Wesentliche Veränderungen:

Die Sachkosten bleiben in den meisten Kostengruppen relativ konstant. Der Anstieg bei den Dienstleistungen und Honoraren ist zu einem grossen Teil auf externe Dienstleistungen für die Entsorgung respektive neue Aufbereitung der Rauchgasrückstände der Kehrichtverwertungsanlage und auf eine Verschiebung von Planungskosten von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung im Bereich Tiefbau zurückzuführen.

#### 4.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen werden mit 117,3 Millionen Franken budgetiert und liegen damit 3,6 Millionen Franken über dem Budget 2023. Sie werden aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse und der Investitionsplanung projektgenau berechnet:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	51.96	57.42	60.83	3.41
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	54.56	56.30	56.46	0.15
<b>Total Stadt</b>	<b>106.52</b>	<b>113.73</b>	<b>117.29</b>	<b>3.56</b>

#### 4.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds werden im Budget 2024 mit 31,2 Millionen Franken angenommen und sind damit um 8,9 Millionen Franken höher als im Budget 2023.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	3.01	0.55	0.50	-0.05
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	23.20	21.69	30.66	8.97
<b>Total Stadt</b>	<b>26.20</b>	<b>22.24</b>	<b>31.16</b>	<b>8.92</b>

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

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	2.08	0.55	0.50	-0.05
Fondseinlagen im Fremdkapital (Unterhalt überkommunales Strassennetz)	0.92	0.00	0.00	0.00
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	1.66	2.78	2.77	-0.01
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	21.54	18.91	27.89	8.98

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

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	RE 2022 in Mio. CHF	BU 2023 in Mio. CHF	BU 2024 in Mio. CHF	Abweichung BU23 / BU 24 in Mio. CHF
Verteilung Gas	0.47	0.53	-0.85	-1.38
Spitex	0.48	-0.06	-0.41	-0.35
Kläranlagen	7.73	5.58	5.27	-0.31
Abfallbeseitigung	0.88	-1.03	-1.08	-0.05
Parkieren Winterthur*	0.11	-1.87	-1.89	-0.02
Energie-Contracting	0.25	0.04	0.03	-0.01
Stadtbus Winterthur	2.03	0.00	0.00	0.00
Reststoffdeponie	0.00	0.00	0.00	0.00
Fernwärme	0.87	0.19	0.30	0.11
Gashandel	-1.96	0.02	0.14	0.12
Alterszentren	2.42	4.01	4.50	0.49
Netzwerke	0.14	-0.14	0.54	0.68
Kehrichtverbrennung	-8.25	2.41	4.26	1.85
Wasserversorgung	2.66	1.01	2.94	1.93
Stromhandel	-7.65	-0.98	1.36	2.34
Verteilung Elektrizität	3.49	4.69	8.32	3.63

\*Parkieren Winterthur: Jahresgewinn (Einlage) 0,1 Millionen Franken, Reserveentnahme gestützt auf Verordnung «Parkieren Winterthur» (GGR-Nr. 2021.76) 2,0 Millionen Franken

Ab 1.1.2024 werden die drei Sonderschulen HPS (Michaelschule), CPS (Maurerschule) und KGS (Kleingruppenschule) gemäss kantonalen Vorgaben als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt.

#### 4.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 584,9 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 32,9 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	538.38	547.10	579.83	32.72
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.17	4.81	5.02	0.21
<b>Total Stadt</b>	<b>542.55</b>	<b>551.91</b>	<b>584.85</b>	<b>32.93</b>

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Individuelle Unterstützung brutto	266.45	267.44	286.60	19.16
Löhne der kantonalen Lehrpersonen Volksschule	107.47	109.17	114.73	5.56
Beiträge für Sonderschulungen	29.26	29.80	30.92	1.12
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	24.40	27.04	28.36	1.32
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	25.70	26.24	28.12	1.88
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	16.06	16.45	17.18	0.73
Kantonale Jugendhilfe	13.83	14.41	16.87	2.46
Zahlungen an Kindertagesstätten	13.40	14.00	14.41	0.41
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.41	14.92	14.17	-0.75
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.48	3.54	3.73	0.19

#### Wesentliche Veränderungen:

Die Veränderung bei der Individuellen Unterstützung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anstiegen bei der Asylfürsorge (+8,5 Millionen Franken insbesondere aufgrund Ukraine-Krieg), beim Krankenkassenwesen (+7,0 Millionen Franken) sowie bei der Sozialhilfe (+2,6 Millionen Franken). Gleichzeitig steigen jedoch die unter Kostenart 46 «Transferertrag» gezeigten Rückerstattungen in diesen Bereichen, sodass sich die Nettokosten der Individuellen Unterstützung total gegenüber dem letztjährigen Budget sogar reduzieren.

Hauptgründe für den Anstieg der Löhne der kantonalen Lehrpersonen in der Volksschule sind das Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler, der Ausbau der «Deutsch als Zweitsprache»-Leistungen sowie die Teuerungsanpassung.

#### 4.1.6 Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)

Die geplanten internen Verrechnungen werden mit 244,0 Millionen Franken um 3,6 Millionen Franken tiefer als 2023 erwartet.

##### Interne Verrechnung Aufwand

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	178.77	182.61	183.16	0.55
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	68.04	65.00	60.83	-4.17
<b>Total Stadt</b>	<b>246.81</b>	<b>247.61</b>	<b>244.00</b>	<b>-3.62</b>

### Interne Verrechnung Ertrag

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-203.36	-203.72	-202.64	1.08
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-43.45	-43.90	-41.36	2.54
<b>Total Stadt</b>	<b>-246.81</b>	<b>-247.61</b>	<b>-244.00</b>	<b>3.62</b>

#### 4.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die erwarteten Steuererträge belaufen sich auf 488,8 Millionen Franken und liegen somit um 2,5 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

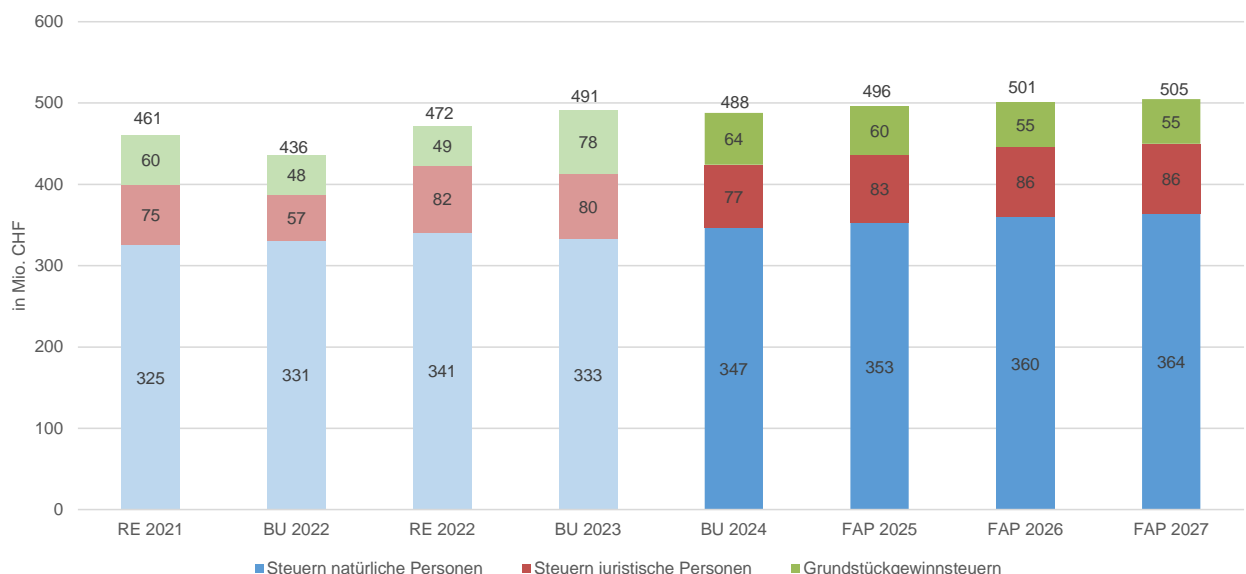
In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Einkommenssteuern natürliche Personen	275.60	274.39	282.13	7.74
Vermögenssteuern natürliche Personen	38.74	37.07	39.35	2.28
Quellensteuern natürliche Personen	24.72	19.00	23.00	4.00
Personensteuern	2.26	2.20	2.20	0.00
Gewinnsteuern juristische Personen	73.14	72.60	69.66	-2.94
Kapitalsteuern juristische Personen	9.35	7.43	7.77	0.34
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	49.13	78.00	64.00	-14.00

#### Entwicklung der Steuererträge:

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Steuererträge der natürlichen Personen für das laufende Rechnungsjahr trotz Ausgleich der kalten Progression (Teuerung), die Steuererträge der juristischen Personen fallen hingegen leicht tiefer aus.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird weiterhin von hohen Verkaufspreisen ausgegangen. Der 2023 prognostizierte Rekordwert von 78 Millionen Franken wird nicht mehr erwartet.



#### 4.1.8 Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 617,3 Millionen Franken und liegen damit 2,2 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-93.90	-101.36	-92.80	8.56
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-478.80	-518.20	-524.52	-6.32
<b>Total Stadt</b>	<b>-572.70</b>	<b>-619.57</b>	<b>-617.33</b>	<b>2.24</b>

Die Entgelte setzen sich insbesondere zusammen aus:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Gebühren für Amtshandlungen	18.46	17.93	18.16	0.23
Spital- und Heimtaxen Kostgelder	73.27	78.06	78.89	0.83
Schul- und Kursgelder	10.85	11.94	12.88	0.94
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	101.31	104.10	102.48	-1.62
Erlös aus Verkäufen	290.92	321.67	326.97	5.30
Rückerstattungen	66.91	76.03	67.28	-8.75
Bussen	10.40	9.75	9.95	0.20
Übrige Entgelte	0.58	0.09	0.72	0.63

#### Wesentliche Veränderungen:

Die Abweichung bei den Rückerstattungen ist auf eine Änderung der Verbuchung im Bereich des Krankenkassenwesens (Krankenkassenbeiträge, die im Rahmen der Sozialhilfe übernommen werden) zurückzuführen. Neu werden diese in Kostenart 46 «Transferertrag» gezeigt. Die höheren Erlöse aus Verkäufen stammen hauptsächlich aus Energiegeschäften von Stadtwerk, wo höhere Energie-Einkaufspreise der Energiekundschaft weiterbelastet werden. Dadurch erhöhen sich Entgelte und Aufwände entsprechend.

#### 4.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 15,3 Millionen Franken und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahresbudgets.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-5.73	-5.89	-6.61	-0.72
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-7.95	-8.96	-8.65	0.31
<b>Total Stadt</b>	<b>-13.69</b>	<b>-14.85</b>	<b>-15.26</b>	<b>-0.41</b>

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

#### 4.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 11,4 Millionen Franken und liegen damit 0,6 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-0.54	-3.52	-4.12	-0.60
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-19.50	-7.27	-7.24	0.03
<b>Total Stadt</b>	<b>-20.04</b>	<b>-10.80</b>	<b>-11.36</b>	<b>-0.56</b>

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 4.1.4.

#### 4.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 548,9 Millionen Franken und liegt damit 48,7 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-482.76	-470.14	-516.92	-46.79
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-26.49	-30.09	-32.00	-1.91
<b>Total Stadt</b>	<b>-509.25</b>	<b>-500.22</b>	<b>-548.92</b>	<b>-48.70</b>

Die grösseren Positionen im Transferertrag sind vor allem:

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Ressourcenausgleich	130.07	135.66	140.70	5.04
Zentrumslastenausgleich	84.43	85.67	88.15	2.48
Gewinnanteil ZKB	10.30	8.50	11.00	2.50
Beiträge an Sonderschulung	20.82	22.58	24.60	2.02
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	189.31	165.77	199.93	34.16
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	24.82	27.09	28.92	1.83

#### Wesentliche Veränderungen:

Die Rückerstattungen in der Individuellen Unterstützung erhöhen sich um 10,7 Millionen Franken bei der Sozialhilfe, um 7,2 Millionen Franken bei der Asylfürsorge und um 16,9 Millionen Franken beim Krankenkassenwesen; hier ist zudem eine Verschiebung aus den Entgelten beinhaltet (siehe Punkt 4.1.8).

Der Ressourcenausgleich im Budget 2024 basiert auf den Steuerfaktoren des Rechnungsjahres 2022. Gegenüber der Schätzung zum Budget 2023 erhöhte sich die Steuerkraft des Kantons (+73 Franken pro Kopf) mehr als jene der Stadt Winterthur (+39 Franken pro Kopf), wodurch sich der Ausgleichsbetrag für Winterthur um 5 Millionen Franken erhöht. Der Fixbetrag beim Zentrumslastenausgleich wird jeweils der Teuerung angepasst und erhöht sich dadurch um 2,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

Zusätzlich wird aufgrund der guten Ergebnisse der Kantonalbank mit einer höheren Dividende der ZKB gerechnet.

#### 4.1.12 Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44)

Der **Finanzaufwand** kommt mit 35,6 Millionen Franken um 10,6 Millionen Franken tiefer zu liegen als im Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	25.32	46.17	35.58	-10.60
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.74	0.00	0.00	0.00
<b>Total Stadt</b>	<b>30.06</b>	<b>46.18</b>	<b>35.58</b>	<b>-10.60</b>

Hauptgrund für den geringer erwarteten Aufwand ist der Wegfall der im Vorjahr notwendigen Wertberichtigung von 10,4 Millionen Franken auf Baurechte.

Zudem wurde der Liegenschaftenaufwand im Finanzvermögen leicht geringer geplant.

Die Geld- und Kapitalmarktkosten werden aufgrund der aktuell bekannten Zinsforwards um rund 0,5 Millionen Franken höher erwartet.

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 48,7 Millionen Franken und liegt damit um 17,8 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Anteil Steuerhaushalt	-35.60	-28.40	-45.97	-17.57
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-2.83	-2.53	-2.75	-0.22
<b>Total Stadt</b>	<b>-38.43</b>	<b>-30.93</b>	<b>-48.72</b>	<b>-17.79</b>

Das Ergebnis des Finanzertrags ist vor allem geprägt durch die periodische Neubewertung der Wohnliegenschaften im Finanzvermögen, welche einmal pro Legislatur bzw. alle vier Jahre vorgenommen wird (+15,1 Millionen Franken).

Der bei Geldaufnahmen negative Effekt der Zinserhöhungen (siehe Kommentar Finanzaufwand) wirkt sich bei den Geldanlagen positiv aus und erhöht den Zinsertrag um rund 1,6 Millionen Franken.

## 5. Investitionsrechnung

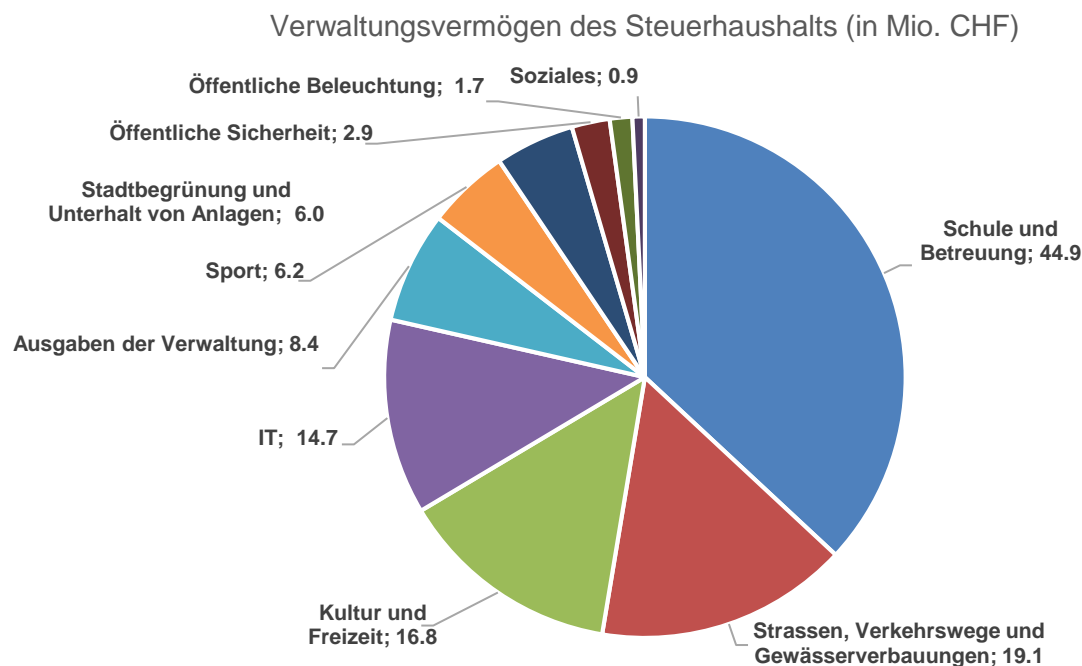
Das Investitionsvolumen der Stadt Winterthur steigt weiterhin und beträgt im Budget 2024 insgesamt rund 231,8 Millionen Franken (+15,9 Millionen Franken gegenüber Budget 2023).

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
<b>Ergebnis Verwaltungsvermögen</b>	<b>135.93</b>	<b>204.14</b>	<b>214.53</b>	<b>10.39</b>
davon Steuerhaushalt	78.68	121.28	121.50	0.22
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	57.25	82.86	93.03	10.17
<b>Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)</b>	<b>18.19</b>	<b>11.78</b>	<b>17.28</b>	<b>5.50</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>154.12</b>	<b>215.92</b>	<b>231.81</b>	<b>15.89</b>

### 5.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

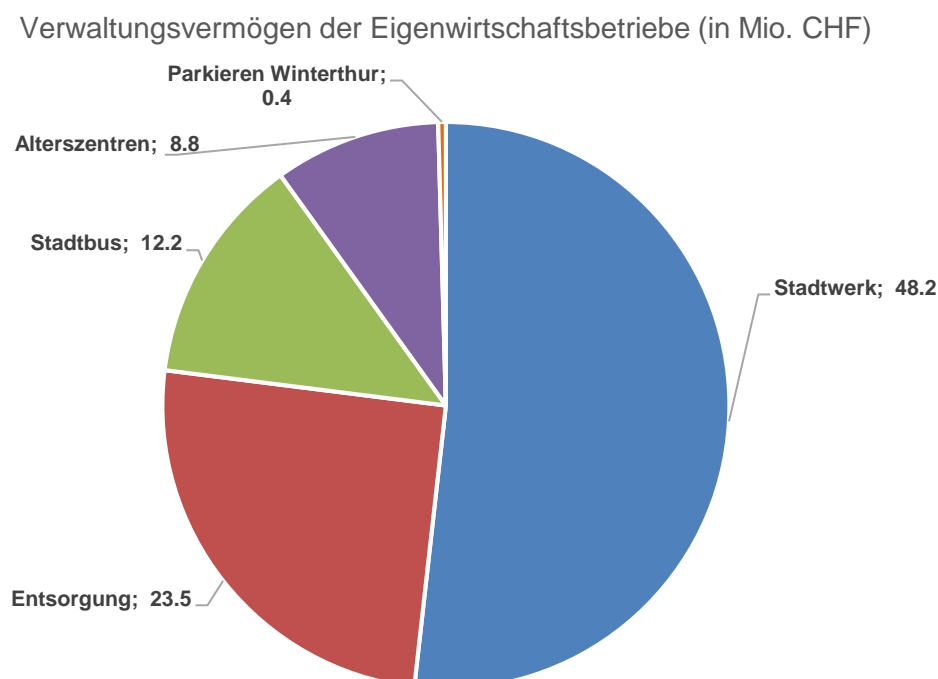
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen insgesamt 214,5 Millionen Franken.

Für eine bessere strategische Steuerung insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Planung wurden die Projekte im Steuerhaushalt neu in Themencluster eingeteilt. Die Eigenwirtschaftsbetriebe bilden einen eigenen Block. In der folgenden Grafik ist ersichtlich, dass im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts mit 44,9 Millionen Franken (37%) der Cluster Schule und Betreuung die grösste Position bildet, gefolgt vom Cluster Strassen mit 19,1 Millionen Franken (16%).





Beim Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe bildet Stadtwerk mit 48,2 Millionen Franken (52%) die grösste Position gefolgt von der Entsorgung mit 23,5 Millionen Franken (25%).



### 5.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Um einen Vergleich zu den Vorjahreswerten und den Abgleich zum Teil A des Budgets zu gewährleisten, wird in diesem Kapitel auf die Gliederung nach Departementen zurückgegriffen.

Die Planung der **Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt** ist wie folgt:

Steuerhaushalt				
in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Departement Präsidiales	3.11	11.20	17.10	5.91
Departement Finanzen	3.30	11.67	17.83	6.16
Departement Bau und Mobilität	9.95	18.50	20.63	2.13
Departement Sicherheit und Umwelt	22.78	7.93	3.51	-4.42
Departement Schule und Sport	35.69	62.48	51.41	-11.07
Departement Soziales	0.22	0.28	1.68	1.40
Departement Technische Betriebe	3.32	7.77	7.99	0.22
Behörden und Stadtkanzlei	0.32	1.45	1.35	-0.10
<b>Ergebnis Steuerhaushalt</b>	<b>78.69</b>	<b>121.28</b>	<b>121.50</b>	<b>0.22</b>

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Departement erläutert:

### **Departement Präsidiales**

Im Jahr 2024 werden die Sanierungsarbeiten am Theater Winterthur fortgesetzt sowie die Bauarbeiten für die Ersatzspielstätte beendet. Das Kunstmuseum ist an der Umsetzung des neuen Museumskonzepts. Zudem werden die 2022 begonnenen Sanierungsarbeiten des Schloss Hegi abgeschlossen.

### **Departement Finanzen**

Im Jahr 2024 werden die Arbeiten zur Einführung eines neuen ERP-System (Enterprise-Resource-Planning) fortgesetzt. Das Projekt soll voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden. Bei den Informatikdiensten wird das grosse Update des Betriebssystems (Ablösung Windows x Client Server) abgeschlossen und somit auch das Projekt zur Beschaffung der entsprechenden Hardware. Im Bereich Immobilien steht das Projekt zur Altlastensanierung des Püntenareals Äckerwiesen an.

### **Departement Bau und Mobilität**

Im Jahr 2024 ist ein wesentlicher Investitionsposten die Sanierung von Verkehrswegen und verschiedene Grossprojekte, wie zum Beispiel die Querung Grüze, die Technikumstrasse, die Rudolfstrasse (letzte Etappe im Rahmen des Masterplans Bahnhof) und der Knotenumbau Wülflingerstr./Salomon-Hirzel-Strasse beim Schloss. Weitere grössere Projekte sind die Ersatzbeschaffung des Verkehrsrechners und der Ersatz des EDV-Betriebssystems im Tiefbauamt. Die budgetierten Ausgaben für die neue Software des Baumanagements 2.0 erhöhen sich 2024 aufgrund von Verzögerungen im Projekt (Verschiebung aus 2022 und 2023).

### **Departement Sicherheit und Umwelt**

Aufgrund der Fertigstellung des Polizeigebäudes 2023 kommt es zu einer deutlichen Reduktion des Investitionsvolumens. Für die Polizei ist die Gesamterneuerung der Bekleidung für den Ordnungsdienst sowie Updates für die ELS-Software geplant.

### **Departement Schule und Sport**

Um den benötigten Schulraum für die weiterhin wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schülern möglichst sicherstellen zu können, sind im Jahr 2024 diverse Erneuerungen, Erweiterungen sowie Neubauten von Schulhäusern vorgesehen. Als grösste Vorhaben sind die Erweiterung des Schulhauses Wyden, die Sanierung des Schulhauses Geiselweid, die Sanierung des Schulhauses Talacker und das Provisorium der Turnhalle des Schulhauses Tössfeld geplant. Zudem wird der Ersatz der ICT-Infrastruktur in den Schulen fortgesetzt. Bei den Sonderschulen sollen die Erweiterungsarbeiten des Sekundartraktes der Maurerschule abgeschlossen werden. Im Bereich Sport ist die Sanierung und Beleuchtung der Schützenwiese, der Abschluss der Bauzustandsanalyse betreffend die Eissportanlage Deutweg sowie eine Altlastensanierung beim Spielplatz Flüeli berücksichtigt.

### **Departement Soziales**

Im Budget 2024 laufen die verschiedenen Digitalisierungsprojekte aus dem Vorjahr weiter. Zudem beginnen die Arbeiten für eine Nachfolgelösung der Software KLIBnet. Die Arbeitsintegration Winterthur wird örtlich an einem Standort zusammengefasst (Zentralisierung), wofür ein Mieterausbau nötig ist.

### **Departement Technische Betriebe**

Wesentliche geplante Projekte sind weiterhin die Sanierung des Stadtgartens, dazu kommen Leitungsreparaturarbeiten beim Eschenberg und der Ersatz eines Holzerntefahrzeugs.

### **Behörden und Stadtkanzlei**

Das Investitionsbudget 2024 beinhaltet vor allem die Einführung einer neuen ECM-Lösung (Enterprise-Content-Management) sowie den Relaunch des städtischen Internet-Portals.

## 5.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Planung der **Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben** ist wie folgt:

Eigenwirtschaftsbetriebe				
in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
DBM - Entsorgung	5.30	12.91	23.45	10.54
DSU - Parkieren Winterthur	0.13	0.98	0.41	-0.57
DSO - Alterszentren	4.36	7.20	8.82	1.62
DTB - Stadtwerk	36.54	45.03	48.17	3.14
DTB - Stadtbus	10.91	16.74	12.18	-4.56
<b>Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>57.24</b>	<b>82.86</b>	<b>93.03</b>	<b>10.17</b>

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Eigenwirtschaftsbetrieb (EWB) erläutert:

### EWB Entsorgung

Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung erhöht sich das Budget im Vergleich zum Vorjahr stark. Dies aufgrund von höheren Investitionen bei den Kanalbauten und mehreren Fahrzeugersatz-Anschaffungen, bei denen neu elektrobetriebene Fahrzeuge im Vordergrund stehen. Dazu muss auch die entsprechende Ladeinfrastruktur erstellt werden. Die Kanalsanierungsarbeiten der Wartstrasse und Technikumstrasse sind zwei Grossprojekte für 2024.

### EWB Parkieren Winterthur

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur plant einerseits die Aufrüstung des Parkhauses Theater mit neuen Elektroladestationen und andererseits Renovationsarbeiten am Parkhaus Technikum.

### EWB Alterszentren

Die Ausführungsarbeiten der Umnutzung der Villa am Adlergarten in Büroräumlichkeiten sollten 2024 abgeschlossen werden. Parallel dazu erfolgen weiterhin Ertüchtigungsarbeiten beim Alterszentrum Oberi und Brühlgut.

### EWB Stadtwerk:

Das Budget 2024 beinhaltet weiterhin Investitionen für PV-Anlagen und Quartierwärmeverbunde. Des Weiteren wird die Projektierung der Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) fortgesetzt. Zudem starten die Ausführungsarbeiten für den Ersatz der zweiten Verfahrenslinie der Kehrichtverwertungsanlage (KVA).

### EWB Stadtbus:

Stadtbus plant fortlaufend die Erneuerung und weitere Elektrifizierung ihrer Busflotte sowie den Kauf eines Grundstücks beim Depot Grütze für einen temporären Busabstellplatz.

## 5.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Die Investitionen in das Finanzvermögen steigen gegenüber dem Budget 2023 um 5,5 Millionen Franken.

in Mio. CHF	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abweichung BU 23 / BU 24
Departement Finanzen	18.19	11.78	17.28	5.50
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>18.19</b>	<b>11.78</b>	<b>17.28</b>	<b>5.50</b>

Die Umnutzung und Sanierung der Liegenschaft Obertor 11/13/17 und Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53) führen im Wesentlichen zur Veränderung gegenüber dem Budget 2023. Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

## 6. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2024 – 2027

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) ist ein Planungsinstrument, welches Auskunft über die Annahmen zur finanziellen Entwicklung und zur Aufgabenerfüllung über die dem Budget folgenden drei Planjahre gibt. Dem FAP liegen allgemeine Konjunkturprognosen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde.

### 6.1 Erfolgsrechnung

Die Planungen der FAP-Jahre basieren auf dem Budget 2024. Während im Jahr 2025 die Einnahmentwicklung die weiterhin steigenden Kosten – vor allem im Schul- und Sozialbereich – kompensieren kann, ist dies ab 2026 voraussichtlich nicht mehr der Fall.

Der Transferertrag 2026 beinhaltet die kantonale Rückerstattung hinsichtlich Versorgertaxen (Bundesgerichtsurteil, wonach die Versorgertaxen bei innerkantonalen Platzierungen vom Kanton Zürich für den Zeitraum 2006 bis 2021 [ohne Zeitraum von Juni 2017 bis Dezember 2017] zurückgefordert werden können) in der Höhe von 20 Millionen Franken. Hierzu werden aktuell die betroffenen Fälle identifiziert.

Das Finanzergebnis ist 2024 und 2025 insbesondere aufgrund der periodischen Neubewertung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften positiv. Ab 2026 wird ein höherer Zinsaufwand erwartet, da die Zinsen für die ab 2025 jährlich anstehenden Refinanzierungen gemäss derzeitigen Zinsswaps teurer werden.

#### 6.1.1 Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich in Mio. CHF	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'702.4</b>	<b>1'713.3</b>	<b>1'735.3</b>	<b>1'755.4</b>
30	Personalaufwand	531.1	540.4	547.1	552.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	437.8	417.4	411.4	414.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117.3	120.2	124.8	124.4
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	31.2	33.0	34.5	33.5
36	Transferaufwand	584.8	601.9	617.1	630.0
37	Durchlaufende Beiträge	0.3	0.3	0.3	0.3
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'683.5</b>	<b>1'705.8</b>	<b>1'712.2</b>	<b>1'704.6</b>
40	Fiskalertrag	488.8	496.9	501.4	505.7
41	Regalien und Konzessionen	1.5	1.5	1.5	1.5
42	Entgelte	617.3	598.1	598.0	599.5
43	Übrige Erträge	15.3	15.3	15.4	15.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11.4	12.3	12.8	15.1
46	Transferertrag	548.9	581.4	582.8	567.1
47	Durchlaufende Beiträge	0.3	0.3	0.3	0.3
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-19.0</b>	<b>-7.6</b>	<b>-23.1</b>	<b>-50.8</b>
34	Finanzaufwand	35.6	35.5	40.1	37.9
44	Finanzertrag	48.7	43.4	33.3	33.8
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>13.1</b>	<b>7.9</b>	<b>-6.8</b>	<b>-4.1</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-5.8</b>	<b>0.4</b>	<b>-29.8</b>	<b>-54.8</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	<b>Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>-5.7</b>	<b>0.5</b>	<b>-29.7</b>	<b>-54.7</b>
39	Interne Verrechnungen	244.0	247.0	250.9	251.7
49	Interne Verrechnungen	244.0	247.0	250.9	251.7

## Übersicht Departemente

Departement in Mio. CHF	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
Departement Präsidiales	47.3 A	48.9 A	49.5 A	48.7 A
Departement Finanzen	739.5 E	767.1 E	752.3 E	738.4 E
Departement Bau und Mobilität	36.5 A	39.0 A	39.7 A	40.9 A
Departement Sicherheit und Umwelt	46.4 A	48.0 A	48.6 A	48.6 A
Departement Schule und Sport	343.2 A	350.9 A	356.2 A	361.8 A
Departement Soziales	219.8 A	227.6 A	234.3 A	238.9 A
Departement Technische Betriebe	40.0 A	41.3 A	41.7 A	41.9 A
Behörden und Stadtkanzlei	12.0 A	10.9 A	12.0 A	12.2 A
<b>Stadt Winterthur</b>	<b>5.7 A</b>	<b>0.5 E</b>	<b>29.7 A</b>	<b>54.7 A</b>

### Wesentliche Veränderungen:

Das **Departement Finanzen** geht bei der Steuerschätzung im Finanzplan von einem stabilen unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum und leicht rückgängigen Grundstücksgewinnsteuereinnahmen aus.

Im Finanzausgleich ergibt sich für 2025 eine Verbesserung aufgrund des erwarteten Steuer-Ergebnisses 2023; für 2026 und 2027 werden die Ressourcenausgleichsbeträge aufgrund der Steuerschätzungen 2024 und 2025 wieder auf einem geringeren Niveau geplant.

Im **Departement Bau und Mobilität** führen unter anderem höhere Unterhaltskosten für Strassen und Verkehrswege sowie die Berücksichtigung der vollen Jahreskosten für die zum Budget 2024 beantragten Stellen zu Erhöhungen ab 2025.

Die Zunahme in den FAP-Jahren im **Departement Sicherheit und Umwelt** stammt hauptsächlich aus dem Stellenaufbauplan der Stadtpolizei sowie den damit verbundenen Ausbildungskosten der Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten.

Haupttreiber der Kostensteigerungen im **Departement Schule und Sport** (inkl. Betreuung) bleibt die hohe Wachstumsrate bei den Schülerinnen und Schülern, welche sich in höheren Personalkosten (inkl. Löhne der Lehrpersonen) aber auch in höheren Sachkosten (Infrastruktur) niederschlägt.

Im **Departement Soziales** prägen die beiden Themen Individuelle Unterstützung und Pflegefinanzierung auch den FAP. Aufgrund des Fallwachstums steigen die Ausgaben in der Individuellen Unterstützung sowie die für die Abwicklung benötigten Stellen in den Sozialen Diensten.

In der Pflegefinanzierung wird ebenfalls mit einem Mengenwachstum sowie mit höheren Normkosten aufgrund der Teuerung und der Pflegeinitiative gerechnet.

## 6.2 Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen steigt in den FAP-Jahren vor allem bei den Eigenwirtschaftsbetrieben stark an. Dieser Anstieg ist bedingt durch die beginnenden Sanierungen der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) sowie dem Kauf eines Grundstückes für ein neues Depot von Stadtbus im Jahr 2025. Bei den Alterszentren kommt es im Jahr 2027 durch den Erweiterungsneubau des Alterszentrums Adlergarten zu einem deutlichen Anstieg.

Die Investitionen in das Finanzvermögen sind aufgrund der Sanierung der Liegenschaften Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53) und Obertor in den Jahren 2024 und 2025 deutlich höher als in den anderen Jahren.

in Mio. CHF	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
<b>Ergebnis Verwaltungsvermögen</b>	<b>214.53</b>	<b>269.41</b>	<b>287.66</b>	<b>294.35</b>
davon Steuerhaushalt	121.50	112.56	104.96	99.89
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	93.03	156.85	182.70	194.46
<b>Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)</b>	<b>17.28</b>	<b>16.93</b>	<b>8.94</b>	<b>6.74</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>231.81</b>	<b>286.34</b>	<b>296.60</b>	<b>301.09</b>

### 6.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen

In der folgenden Tabelle wird das Investitionsvolumen anhand der thematischen Cluster dargestellt:

Cluster in Mio. CHF	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
Kultur und Freizeit	16.78	18.25	3.97	5.45
Ausgaben der Verwaltung	8.39	4.08	5.54	0.54
Strassen, Verkehrswege, Gewässerüberbauungen	19.06	29.42	21.07	7.86
Öffentliche Sicherheit	2.86	1.91	2.52	1.11
Schule und Betreuung	44.86	32.85	51.38	70.61
Sport	6.21	7.84	5.93	5.93
Soziales	0.93	-	-	-
Öffentliche Beleuchtung	1.70	1.60	1.50	1.59
Stadtbegrünung und Unterhalt von Anlagen	5.97	8.21	8.32	3.10
IT	14.74	8.40	4.73	3.70
<b>Ergebnis Steuerhaushalt</b>	<b>121.50</b>	<b>112.56</b>	<b>104.96</b>	<b>99.89</b>

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Cluster erläutert:

#### Kultur und Freizeit

Die Sanierung des Theaters und des Waaghauses sollen planmässig im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Dazu kommen die Ausführungsarbeiten der Gebäudesanierung des Museums Lindengut und der energetischen Sanierung der Altbausäle des Kunstmuseums. Die Erneuerung der Dauer Ausstellung des Naturmuseums ist ab 2025 geplant. Sanierungen diverser Freizeitanlagen verursachen weiterhin Investitionsausgaben.

#### Ausgaben der Verwaltung

Die Ausführungsarbeiten für den Neubau des Campingplatzes starten im Jahr 2025. Ebenfalls sollen die Planungsarbeiten des Neubaus Stadtarchiv beginnen. Die Gesamtsanierung der Gebäudetechnik der Mehrzweckanlage Teuchelweiher ist im Jahr 2026 vorgesehen. Bei den Darlehen sind voraussichtlich nur Rückzahlungen geplant.

### **Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen**

Die Sanierung der Verkehrswege und verschiedene Grossprojekte, wie zum Beispiel die Querung Grütze und die Sanierung der Technikumstrasse, sind auch in den FAP-Jahren von zentraler Bedeutung. Es sind in allen FAP-Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.

Das Grossprojekt für die Strassensanierungen im Quartier Juchpark kommt in die Ausführung. Der Ersatzneubau des Revierstützpunkts Seen des Strasseninspektorats soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

### **Öffentliche Sicherheit**

Bei der Stadtpolizei verringert sich das Investitionsvolumen der FAP-Jahre stark im Vergleich zum Budget 2024. Dies aufgrund tieferer Investitionen bei der Fahrzeuersatzbeschaffung und des Abschlusses des Projekts zur Erneuerung der Polizeuniformen. Die verbleibenden Investitionen beinhalten vor allem Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen der Polizei.

Bei Schutz und Intervention starten die Ausführungsarbeiten der grosszyklischen Gesamtsanierung des Betriebsgebäudes an der Zeughausstrasse 60 im Jahr 2025.

### **Schule und Betreuung**

Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und damit auch der Kinder in der schulergänzenden Betreuung sind auch in den FAP-Jahren hohe Investitionen in den Schulraum notwendig. Die Schulhäuser Steinacker, Langwiesen, Rebwiesen und Guggenbühl werden gesamthaft erneuert, währenddessen die Schulhäuser Aussenwachen, Wyden und Rosenau erweitert werden. In den Schulhäusern Ausserdorf und Feld finden kostenintensive Sanierungen statt. Auf der Schulanlage Ausserdorf ist ein Neubau für die schulergänzende Betreuung geplant. Das Schulhaus Hohfurri plant zudem eine zusätzliche Sporthalle. Bei der Betreuung steht die Gesamtsanierung an der Eulach und die Erweiterung des Kinder- und Jugendheims Oberi an.

### **Sport**

Die Projekte für den Ausbau des Stadions Schützenwiese, die grosszyklische Sanierung der Eishalle und die Realisierung eines Kunstrasens beim Sportplatz Steinacker starten im Jahr 2025. Ebenfalls sind die Ausführungsarbeiten für die Sanierung von Lüftung und Fenster der Eulachhalle im Jahr 2025 geplant. Das Projekt für den Ersatz des Kinderbereiches im Freibad Geiselweid soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

### **Soziales**

Im Themencluster Soziales sind im FAP-Zeitraum keine Projekte geplant.

### **Öffentliche Beleuchtung**

Die Sammelpositionen öffentliche Beleuchtung und Fahrzeuge öffentliche Beleuchtung halten sich grundsätzlich konstant über die FAP-Jahre hinweg.

### **Stadt Begrünung und Unterhalt von Anlagen**

Die Projekte zur Sanierung des Stadtgartens, des Barockhäuschens und des Stadtrandparks Schützenweiher sollen bis im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Des Weiteren beginnen die Ausführungsarbeiten der Sanierung der Forstwerkhöfe im Jahr 2025.

### **IT**

Die Einführung des Enterprise-Content-Management-Systems (ECM) soll im Jahr 2026 beendet werden. Bei den Informatikdiensten soll der Ersatz der zentralen Storage Infrastruktur im 2026 abgeschlossen werden. Das Steueramt hat weiterhin das Projekt «Zürich Central» eingestellt. Bei der Stadtpolizei ist der Ersatz des Sprachsystems in der Planung. Im Departement Soziales wird aufgrund einer auslaufenden Softwarelösung für die Fallführung im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Implementierung einer Nachfolgelösung nötig.



## 6.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen

Die **Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben** stellen sich im FAP-Zeitraum wie folgt dar:

in Mio. CHF	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
DBM - Entsorgung	23.45	34.79	27.28	18.53
DSU - Parkieren Winterthur	0.41	1.60	1.50	-
DSO - Alterszentren	8.82	3.22	4.73	25.88
DTB - Stadtwerk	48.17	77.78	119.85	123.53
DTB - Stadtbus	12.18	39.47	29.34	26.52
<b>Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>93.03</b>	<b>156.85</b>	<b>182.70</b>	<b>194.46</b>

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe) entnommen werden. Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Eigenwirtschaftsbetrieb (EWB):

### EWB Entsorgung

Analog zum Budget 2024 sind auch die FAP-Jahre von den Investitionen in Kanalisationsbauten (u.a. Grossprojekt Kanalbau an der Technikumstrasse) und von Ersatzbeschaffungen von Elektrofahrzeugen geprägt. Der FAP 2025 steigt durch den Beginn der Ausführungsarbeiten bei der Technikumstrasse, der Deponie Riet und der Wartstrasse stark an. Zudem erhöht sich auch die Sammelposition der Kanalisationsbauten.

### EWB Parkieren Winterthur

Das Investitionsniveau erhöht sich im FAP 2025 und 2026 durch die Renovationsarbeiten am Parkhaus Technikum. Im FAP 2027 sind keine Projekte geplant.

### EWB Alterszentren

Ab dem Jahr 2027 geht der Erweiterungsneubau des Alterszentrums Adlergarten in die Ausführungs-Phase über. Nebst diesem Grossprojekt sind an der Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53 am Adlergarten sowie beim Alterszentrum Oberli weitere Ersatzneubauten vorgesehen.

### EWB Stadtwerk

Stadtwerk plant in den FAP-Jahren den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion, den Anschluss von Haushalten an Quartierwärmeverbunde sowie den Ausbau des Stromnetzes. Ab 2025 kommt es zu einem markanten Anstieg der geplanten Investitionen aufgrund zweier Grossprojekte: Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Ersatz einer Verfahrenslinie in der Kehrrichtverwertungsanlage (KVA).

### EWB Stadtbus

Die Busflotte soll in Abstimmung mit dem ZVV kontinuierlich erneuert und ausgebaut werden. Im Jahr 2025 sind für den im Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Busdepots geplanten Kauf eines Grundstücks rund 10 Millionen Franken budgetiert. Hierfür sind ebenfalls Netzanschlüsse geplant.

### 6.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)

in Mio. Franken	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
Departement Finanzen	17.28	16.93	8.94	6.74
<b>Ergebnis Finanzvermögen</b>	<b>17.28</b>	<b>16.93</b>	<b>8.94</b>	<b>6.74</b>

Die geplanten Investitionen nehmen im FAP-Zeitraum ab. Dies aufgrund des Projektverlaufs der drei Projekte Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53, geplanter Abschluss 2025) und zur Sanierung und Umnutzung der Liegenschaften Obertor 11/13 (geplanter Abschluss 2026) sowie Obertor 17 (geplanter Abschluss 2026).

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

## **7. Fazit: Finanzieller Ausgleich wird herausfordernd**

---

Der Stadtrat beantragt bei anhaltend steigender Kostenbelastung und gleichzeitig abkühlender Konjunktur mit dem Budget 2024 einen nur geringen Aufwandüberschuss. Der Blick auf die Planjahre zeigt jedoch, dass es zunehmend schwieriger wird, die städtischen Ausgaben und Einnahmen auch in künftigen Jahren im Lot zu halten.

Einerseits setzt sich das Wachstum der vergangenen Jahre unvermindert fort. Nach wie vor nimmt die Bevölkerung der Stadt Winterthur Jahr für Jahr um rund 1'000 Personen zu, was knapp einem Prozent entspricht. Mit dem Bevölkerungswachstum und der demographischen Entwicklung verbunden sind hohe Kostensteigerungen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung. Bei der Volksschule bedarf es in den kommenden 15 Jahren Personal und Raum für rund 85 zusätzliche Klassen. Gerade in den stark wachsenden Quartieren führt das zu einem hohen Ausbaubedarf der städtischen Infrastruktur. So ist beispielsweise die Schulanlage Wyden in Wülflingen zu erweitern oder mit der Querung Grüze das aufstrebende Quartier Neuhegi für den öffentlichen Verkehr besser zu erschliessen.

Die Infrastruktur Winterthurs muss nicht nur mit dem Wachstum schritthalten; zentral ist auch der Werterhalt der bestehenden Infrastruktur. Dieser Aspekt wird zunehmend ein gewichtiger Kostenfaktor, denn ein grosser Teil der städtischen Gebäude stammt aus den 1950er- und 1970er-Jahren und muss saniert oder erneuert werden. Darunter fallen in den kommenden Jahren etwa umfassende Sanierungsarbeiten am Theater Winterthur, an diversen Schulgebäuden und Verkehrsflächen.

Parallel dazu machen sich ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen in der Kostenentwicklung bemerkbar. So gilt es etwa, auf die zunehmend spürbaren Folgen des Klimawandels zu reagieren und Massnahmen zur Hitzeminderung im städtischen Aussenraum umzusetzen. Gleichzeitig benötigt es weiterhin finanziellen Spielraum, um das Bekenntnis zu den Klimazielen – Netto-Null bis 2040 – umsetzen zu können. Auch die Anpassung städtischer Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Bevölkerung fällt ins Gewicht: So erhöht die vermehrte Teilnahme beider Elternteile am Arbeitsmarkt den Bedarf nach familienergänzender Kinderbetreuung. Und schliesslich führt die wirtschaftliche Abkühlung im europäischen Raum sowie das weiterhin bestehende Risiko einer Energiemangellage zu Unsicherheiten im Planungszeitraum.

Die genannten Herausforderungen sind grösstenteils nicht neu, sondern finden schon länger Eingang in die strategische Planung des Stadtrates. Wie er in seiner Finanzstrategie festhält, hat die Bewältigung dieser Herausforderungen höchste Priorität, um die Qualitäten der Stadt Winterthur als Wohn- und Arbeitsort erhalten und stärken zu können. Mit der Umsetzung dieses Ziels für die Stadt und die Bevölkerung sind hohe Kosten verbunden, die den Finanzhaushalt belasten und den mittelfristigen Ausgleich erschweren. Zwar können wesentliche Treiber des Kostenwachstums nicht selbst gesteuert werden, weshalb sich der Stadtrat weiterhin aktiv für eine faire Lastenverteilung zwischen den Staatsebenen und unter den Gemeinden einsetzt. Um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten, bedarf es jedoch auch der stetigen Auseinandersetzung mit den eigenen finanzpolitischen Handlungsspielräumen. Um die sich mittelfristig abzeichnenden Defizite zu eliminieren, wird der Stadtrat daher eine sorgfältige Priorisierung der Ausgaben vornehmen, einnahmenseitige Optionen prüfen und seine Entscheidungen in die weitere Finanzplanung einfließen lassen.

*Die Berichterstattung im Stadtparlament 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<sup>1</sup>:**

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

---

<sup>1</sup> Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und Extranet des Stadtparlamentes aufgeschaltet.

# Übersicht Budget

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>Steuerbedarf</b>							
1'822'123'342	1'919'147'522		Gesamtaufwand	1'981'328'060		-62'180'538	3
1'517'070'330	1'556'928'754		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1'610'771'464	53'842'711	3
<b>305'053'012</b>	<b>362'218'769</b>		<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>		<b>370'556'595</b>	<b>-8'337'827</b>	<b>2</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>							
288'744'332	288'144'000		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		292'608'000	4'464'000	2
125	125		<b>Steuerfuss in %</b>	125		-	-
244'130'364	248'770'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		254'880'000	6'110'000	2
33'157'465	32'770'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'750'000	1'980'000	6
76'454'722	71'310'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		69'060'000	-2'250'000	3
7'187'864	7'330'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'070'000	-260'000	4
<b>360'930'415</b>	<b>360'180'000</b>		<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>365'760'000</b>	<b>5'580'000</b>	<b>2</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>							
305'053'012	362'218'769		Zu deckender Aufwandüberschuss	370'556'595		-8'337'827	2
360'930'415	360'180'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		365'760'000	5'580'000	2
<b>-55'877'402</b>	<b>2'038'769</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>4'796'595</b>	<b>-2'757'827</b>	<b>135</b>

\*inkl Finanz- und Lastenausgleich Budget 2024: CHF 228'849'873

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Erfolgsrechnung</b>							
1'544'876'003	1'625'358'749		Betrieblicher Aufwand	1'701'601'269		-76'242'520	5
1'591'447'687	1'638'432'184		Betrieblicher Ertrag		1'683'526'378	45'094'195	3
<b>-46'571'685</b>	<b>-13'073'434</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>18'074'891</b>	<b>-31'148'325</b>	<b>238</b>
30'061'986	46'175'974		Finanzaufwand	35'578'751		10'597'223	23
38'431'178	30'926'040		Finanzertrag		48'719'315	17'793'276	58
<b>-8'369'192</b>	<b>15'249'934</b>		<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>13'140'564</b>		<b>28'390'499</b>	<b>186</b>
378'855	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
1'315'381	137'731		Ausserordentlicher Ertrag		137'731	-0	0
<b>-936'526</b>	<b>-137'731</b>		<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>137'731</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>-55'877'402</b>	<b>2'038'769</b>		<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>4'796'595</b>	<b>-2'757'827</b>	<b>135</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>							
181'024'023	264'549'114		Investitionsausgaben	288'998'114		-24'449'000	9
45'093'252	60'402'427		Investitionseinnahmen		74'467'089	14'064'662	23
<b>135'930'771</b>	<b>204'146'687</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>214'531'025</b>	<b>-10'384'338</b>	<b>5</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>							
22'697'741	11'780'000		Total Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'509'890	-		Total Einnahmen		-	-	.
<b>18'187'851</b>	<b>11'780'000</b>		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>17'275'000</b>	<b>-5'495'000</b>	<b>47</b>

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2024 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2024 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	4 796 595	4 796 595	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	27 889 833	-	27 889 833
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	4 479 738	-	4 479 738
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	117 799 453	61 341 142	56 458 311
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 270 000	3 270 000	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 898 562	6 898 562	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	-	137 731
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>132 646 660</b>	<b>52 915 985</b>	<b>79 730 675</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	214 531 025	121 503 604	93 027 421
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>- 81 884 365</b>	<b>- 68 587 619</b>	<b>- 13 296 746</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>86</b>

**Selbstfinanzierung**

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

**Selbstfinanzierungsgrad**

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

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



## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120	Ambulante Krankenpflege F 4210	Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441	Parkieren Winterthur F 6151
	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	4 503 957	-	-	110 777
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	410 000	-	2 000 000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 199 545	12 407	-	190 998
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8 703 502</b>	<b>- 397 593</b>	<b>0</b>	<b>- 1 698 225</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 820 700	-	-	405 000
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>- 117 198</b>	<b>- 397 593</b>	<b>0</b>	<b>- 2 103 225</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>99</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 419</b>

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221	Netzwerke F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung F 7201
	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	538 727	2 943 887	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 739 249	1 604 087	2 860 752	5 320 300
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>6 739 249</b>	<b>2 142 814</b>	<b>5 804 639</b>	<b>5 320 300</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12 178 000	1 320 785	9 618 620	15 722 000
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>- 5 438 751</b>	<b>822 029</b>	<b>- 3 813 981</b>	<b>-10 401 700</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>55</b>	<b>162</b>	<b>60</b>	<b>34</b>

### 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	Kläranlagen F 7202	Abfallwirtschaft F 7301	Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302	Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711
	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 270 687	7 817	4 259 666	8 317 379
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	1 107 373	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 135 402	1 073 213	9 843 646	13 943 223
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	137 731	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>7 406 089</b>	<b>- 164 073</b>	<b>14 103 312</b>	<b>22 260 602</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 240 000	7 730 000	3 781 000	16 499 526
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>4 166 089</b>	<b>- 7 894 073</b>	<b>10 322 312</b>	<b>5 761 076</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>229</b>	<b>- 2</b>	<b>373</b>	<b>135</b>

### 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 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	1 471 284	-	143 965	296 080
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	113 822	848 543	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	294 411	1 515 572	48 431	1 634 589
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1 651 873</b>	<b>667 029</b>	<b>192 396</b>	<b>1 930 669</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 800 000	1 321 590	-	1 800 000
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1 148 127</b>	<b>- 654 561</b>	<b>192 396</b>	<b>130 669</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>107</b>

### 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.

Bezeichnung	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	Energie Contracting F 8901
	Budget 2024 CHF	Budget 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	25 607
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 315 935	2 726 551
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2 315 935</b>	<b>2 752 158</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 703 000	5 087 200
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>- 387 065</b>	<b>-2 335 042</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>86</b>	<b>54</b>

**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. substanzielle 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 Erlässen. 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 2020	RE 2021*	RE 2022	BU 2023	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027	Mittelfristiger Ausgleich
-8'272'142	48'709'583	55'877'402	-2'038'769	-4'796'595	1'536'170	-28'498'376	-53'543'457	8'973'815



\*abzüglich Auflösung PK-Rückstellung in der Höhe von 22 Millionen Franken

**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).  
 Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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 31.12.2023	879'720'060.43
J. Fremdkapital per 31.12.2023	1'974'897'790.39
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>-1'095'177'729.96</b>

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>-1'095'177'729.96</b>
---	--------------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	61'341'142.44
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	10'972'800.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>72'313'942.44</b>
---	----------------------

**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%	14%	15%	<b>16%</b>					16%

# Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Sachgruppen</b>								
475'285'020	508'967'909	30	Personalaufwand	530'600'723			-21'632'815	4
393'797'852	428'295'980	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	437'386'085			-9'090'105	2
106'517'130	113'727'969	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'286'616			-3'558'646	3
26'203'272	22'236'905	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	31'159'833			-8'922'929	40
542'551'266	551'913'986	36	Transferaufwand	584'871'521			-32'957'535	6
521'462	216'000	37	Durchlaufende Beiträge	296'490			-80'490	37
<b>1'544'876'003</b>	<b>1'625'358'749</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'701'601'269</b>			<b>-76'242'520</b>	<b>5</b>
473'609'149	491'315'000	40	Fiskalertrag		488'785'000		-2'530'000	1
1'641'409	1'463'375	41	Regalien und Konzessionen		1'522'600		59'225	4
572'700'009	619'568'048	42	Entgelte		617'334'451		-2'233'597	0
13'687'656	14'850'470	43	Übrige Erträge		15'259'055		408'585	3
20'037'942	10'795'073	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		11'378'300		583'227	5
509'250'060	500'224'218	46	Transferertrag		548'950'483		48'726'265	10
521'462	216'000	47	Durchlaufende Beiträge		296'490		80'490	37
<b>1'591'447'687</b>	<b>1'638'432'184</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'683'526'378</b>		<b>45'094'195</b>	<b>3</b>
<b>-46'571'685</b>	<b>-13'073'434</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>18'074'891</b>		<b>-31'148'325</b>	<b>238</b>
30'061'986	46'175'974	34	Finanzaufwand	35'578'751			10'597'223	23
38'431'178	30'926'040	44	Finanzertrag			48'719'315	17'793'276	58
<b>-8'369'192</b>	<b>15'249'934</b>		<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>13'140'564</b>			<b>28'390'499</b>	<b>186</b>
<b>-54'940'876</b>	<b>2'176'500</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>4'934'326</b>		<b>-2'757'826</b>	<b>127</b>
378'855	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-			-	.
1'315'381	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731		-0	0
<b>-936'526</b>	<b>-137'731</b>		<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>137'731</b>			<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>-55'877'402</b>	<b>2'038'768</b>		<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>4'796'595</b>		<b>-2'757'827</b>	<b>135</b>
246'806'499	247'612'799	39	Interne Verrechnungen	244'148'040			3'464'759	1
246'806'499	247'612'799	49	Interne Verrechnungen		244'148'040		-3'464'759	1



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
1'822'123'342	1'919'147'522		Aufwand	1'981'328'060		-62'180'538	3
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen	244'148'040		3'464'759	1
1'575'316'843	1'671'534'723		bereinigter Aufwand	1'737'180'020		-65'645'297	4
1'878'000'744	1'917'108'754		Ertrag		1'976'531'464	59'422'711	3
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen		244'148'040	-3'464'759	1
1'631'194'245	1'669'495'955		bereinigter Ertrag		1'732'383'424	62'887'470	4
55'877'402	2'038'769		Ergebnis		4'796'595	-2'757'827	135
<b>475'285'020</b>	<b>508'967'909</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>530'600'723</b>		<b>-21'632'815</b>	<b>4</b>
975'427	1'458'728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	637'000		821'728	56
89'672	53'404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		1'404	3
343'491'137	366'715'508	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'461'262		-15'745'754	4
36'606'617	36'808'044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38'850'534		-2'042'490	6
3'817'741	2'446'865	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'260'128		186'737	8
9'481	-	3042	Verpflegungszulagen	35'000		-35'000	.
6'537'714	6'941'261	3049	Übrige Zulagen	6'723'091		218'170	3
24'722'645	26'184'845	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'904'497		-719'653	3
47'861'191	51'316'529	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'085'331		-2'768'801	5
3'317'623	3'534'085	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'377'826		156'259	4
4'319'691	4'516'619	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'603'125		-86'506	2
-6'238'916	-61'633	3059	Übrige AG-Beiträge	6'994		-68'626	111
2'405'019	1'014'269	3064	Überbrückungsrenten	1'050'000		-35'731	4
4'444'771	5'747'449	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'289'778		-542'330	9
1'091'870	752'839	3091	Personalwerbung	812'033		-59'194	8
1'833'337	1'539'098	3099	Übriger Personalaufwand	2'452'126		-913'028	59
<b>393'797'852</b>	<b>428'295'980</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>437'386'085</b>		<b>-9'090'105</b>	<b>2</b>
1'147'230	1'860'795	3100	Büromaterial	2'150'914		-290'119	16
230'853'198	248'453'463	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'682'395		2'771'069	1
2'172'124	2'952'572	3102	Drucksachen, Publikationen	2'657'636		294'936	10
962'934	1'066'643	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	970'871		95'772	9
874'911	1'046'435	3104	Lehrmittel	1'107'494		-61'060	6
5'681'839	4'113'211	3105	Lebensmittel	6'357'705		-2'244'494	55
1'022'614	736'715	3106	Medizinisches Material	956'550		-219'835	30
5'704'391	5'130'087	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'314'111		-184'024	4
2'086'047	1'557'678	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'598'375		-1'040'697	67
2'855'103	2'477'840	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'701'238		-223'398	9
875'729	839'154	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	909'500		-70'346	8
1'059'812	997'454	3113	Anschaffung Hardware	963'395		34'059	3
2'394	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60'809	120'436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'700		105'736	88
512'659	885'479	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	833'762		51'717	6
15'254	111'210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	89'000		22'210	20
3'161'453	3'568'555	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'014'514		554'040	16
54'354'602	59'512'653	3130	Dienstleistungen Dritter	62'393'320		-2'880'667	5
14'222	4'125	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	7'500		-3'375	82
8'357'674	10'409'147	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	12'656'448		-2'247'301	22
810'428	831'821	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	829'325		2'496	0
2'200'267	2'469'842	3134	Sachversicherungsprämien	2'585'284		-115'442	5
44'732	30'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	31'000		-1'000	3

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	1'500		-1'500	.
-321'366	-300'774	3137	Steuern und Abgaben	-269'293		-31'481	10
1'300	5'000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		5'000	100
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1'656'482	1'448'708	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'127'869		320'839	22
6'614'675	9'490'500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'678'400		-187'900	2
48'962	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	110'000		-50'000	83
667'137	327'320	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	306'000		21'320	7
12'588'132	13'274'382	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'548'750		-3'274'369	25
1'049'781	1'119'717	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'122'390		-2'673	0
11'676'448	13'543'930	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	13'346'447		197'483	1
729'261	778'288	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'171'980		-393'693	51
457	1'500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		500	33
5'734'394	6'508'346	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'888'818		-380'473	6
174'680	373'508	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188'258		185'250	50
15'009'890	17'365'832	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	16'858'340		507'492	3
655'510	588'494	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	847'029		-258'535	44
1'935'399	2'462'897	3162	Raten für operat. Leasing	2'434'155		28'742	1
299'517	347'072	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	342'558		4'514	1
1'359'130	1'674'264	3170	Reisekosten und Spesen	1'710'537		-36'273	2
4'993'407	5'230'132	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'441'306		-211'174	4
-159'564	4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		4'000	100
3'461'573	4'048'091	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'362'183		685'908	17
106'814	153'186	3190	Schadenersatzleistungen	131'300		21'886	14
19'292	21'000	3192	Abgeltung von Rechten	23'000		-2'000	10
664'553	595'273	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'188'518		-593'245	100
<b>106'517'130</b>	<b>113'727'969</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>117'286'616</b>		<b>-3'558'646</b>	<b>3</b>
99'572'274	106'805'876	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	109'986'786		-3'180'910	3
1'580'550	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
5'364'306	6'922'093	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'299'829		-377'736	5
<b>30'061'986</b>	<b>46'175'974</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>35'578'751</b>		<b>10'597'223</b>	<b>23</b>
13'471	11'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		1'500	13
16'762'288	19'301'474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	19'823'651		-522'177	3
4'726'844	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-		-	.
123'234	541'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	632'500		-91'500	17
4'190'916	12'407'400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'968'000		1'439'400	12
1'914'094	1'944'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'048'100		-103'900	5
676'857	470'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	596'500		-126'100	27
3'800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911'431	10'400'000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	-		10'400'000	100
739'050	1'100'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'500'000		-400'000	36
<b>26'203'272</b>	<b>22'236'905</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>31'159'833</b>		<b>-8'922'929</b>	<b>40</b>
922'521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	.
3'743'403	3'330'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'270'000		60'000	2
21'537'348	18'906'905	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	27'889'833		-8'982'929	48
<b>542'551'266</b>	<b>551'913'986</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>584'871'521</b>		<b>-32'957'535</b>	<b>6</b>

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
3'363'928	3'111'616	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'159'869		-48'253	2
4'337	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'004		-	-
134'988'473	140'554'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	126'318'248		14'236'149	10
2'563'761	1'227'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'267'000		-39'004	3
1'324'392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'950'400		-1'950'400	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
21'903'764	24'173'416	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'672'980		-23'499'564	97
24'519'317	29'704'600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'391'800		-1'687'200	6
16'369'093	16'449'714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'391'219		-941'505	6
43'643'900	42'965'982	3635	Beiträge an private Unternehmungen	45'489'440		-2'523'458	6
25'691'524	20'096'172	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19'532'471		563'701	3
266'978'434	272'007'904	3637	Beiträge an private Haushalte	289'158'400		-17'150'496	6
38'223	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
-150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
451'241	575'247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	512'838		62'410	11
862'405	933'937	3690	Übriger Transferaufwand	913'852		20'085	2
<b>521'462</b>	<b>216'000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>296'490</b>		<b>-80'490</b>	<b>37</b>
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	40'490		39'510	49
60'079	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	56'000		-20'000	56
390'143	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200'000		-100'000	100
<b>378'855</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
378'855	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>246'806'499</b>	<b>247'612'799</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>244'148'040</b>		<b>3'464'759</b>	<b>1</b>
17'771'388	20'372'224	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'710'447		-2'338'224	11
65'023'714	59'811'170	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	63'297'836		-3'486'666	6
18'692'736	17'560'214	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'050'345		-490'131	3
5'892'824	6'888'760	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'447'611		441'149	6
52'183'291	53'130'358	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'003'185		13'127'173	25
52'410'313	57'998'367	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	61'341'142		-3'342'775	6
23'844'075	20'278'578	3980	Interne Übertragungen	20'082'883		195'695	1
10'988'157	11'573'127	3990	Übrige interne Verrechnungen	12'214'590		-641'462	6
<b>473'609'149</b>	<b>491'315'000</b>	<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>488'785'000</b>	<b>-2'530'000</b>	<b>1</b>
275'604'342	274'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		282'130'000	7'745'000	3
38'741'841	37'070'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		39'350'000	2'280'000	6
24'715'341	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		23'000'000	4'000'000	21
2'262'473	2'200'000	4008	Personensteuern		2'200'000	-	-
73'135'309	72'595'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		69'660'000	-2'935'000	4
9'351'954	7'430'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'770'000	340'000	5
49'132'570	78'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		64'000'000	-14'000'000	18
665'320	635'000	4033	Hundesteuern		675'000	40'000	6
<b>1'641'409</b>	<b>1'463'375</b>	<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>1'522'600</b>	<b>59'225</b>	<b>4</b>
2'950	-	4100	Regalien		-	-	.
1'638'459	1'463'375	4120	Konzessionen		1'522'600	59'225	4

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>572'700'009</b>	<b>619'568'048</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>617'334'451</b>	<b>-2'233'597</b>	<b>0</b>
18'457'692	17'929'673	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'159'474	229'801	1
73'271'305	78'055'574	4220	Steuern und Kostgelder		78'891'464	835'891	1
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'872'277	946'293	8
4'400	10'000	4231	Kursgelder		5'000	-5'000	50
101'310'026	104'103'112	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'487'739	-1'615'372	2
290'917'204	321'671'243	4250	Verkäufe		326'969'257	5'298'014	2
66'907'312	76'032'443	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'275'732	-8'756'711	12
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		9'952'800	205'700	2
584'535	92'920	4290	Übrige Entgelte		720'708	627'788	676
<b>13'687'656</b>	<b>14'850'470</b>	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		<b>15'259'055</b>	<b>408'585</b>	<b>3</b>
92'869	63'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		11'000	-52'000	83
3'879'317	4'398'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'155'258	756'738	17
8'784'698	9'857'610	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'562'797	-294'813	3
5'607	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-5'000	-5'000	.
925'165	531'340	4390	Übriger Ertrag		535'000	3'660	1
<b>38'431'178</b>	<b>30'926'040</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>48'719'315</b>	<b>17'793'276</b>	<b>58</b>
917'002	658'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'615'000	957'000	145
50'435	125'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		780'000	655'000	524
2'976'502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		-	-	.
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		5'000	-15'000	75
19'378'266	19'022'800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'887'000	864'200	5
2'212'241	2'415'000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'434'800	19'800	1
3'187'481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		15'100'000	15'100'000	.
6'505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		-	-	.
2'605'485	1'700'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'650'960	-50'000	3
6'682'909	6'853'102	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'996'748	143'647	2
241'091	231'240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		247'007	15'767	7
-97'096	-100'062	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'800	102'862	103
267'645	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
<b>20'037'942</b>	<b>10'795'073</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>11'378'300</b>	<b>583'227</b>	<b>5</b>
6'370	2'713'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'311'562	598'049	22
2'176'942	3'597'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		3'587'000	-10'000	0
17'854'630	4'484'560	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		4'479'738	-4'822	0
<b>509'250'060</b>	<b>500'224'218</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>548'950'483</b>	<b>48'726'265</b>	<b>10</b>
9'788	10'353	4601	Anteil an Kantonsbeiträgen und Konkordaten		10'358	5	0
10'301'707	8'500'000	4604	Anteil an Beiträgen öffentlicher Unternehmungen		11'000'000	2'500'000	29
7'371'078	8'138'996	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'357'000	-781'996	10
4'448'487	4'105'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'035'316	2'930'316	71
214'501'310	221'325'687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		228'849'873	7'524'186	3
6'541'108	7'229'521	4630	Beiträge vom Bund		6'187'858	-1'041'662	14
177'988'627	172'678'354	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		192'649'272	19'970'918	12
28'913'264	33'309'985	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'823'463	513'478	2
27'500	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		-	-	.
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	-	-
479'474	410'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		427'500	17'000	4
56'231'882	42'092'885	4637	Beiträge von privaten Haushalten		59'191'990	17'099'105	41
864'549	933'937	4690	Übriger Transferertrag		928'852	-5'085	1
321'397	200'000	4699	Rückverteilungen		200'000	-	-
<b>521'462</b>	<b>216'000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>296'490</b>	<b>80'490</b>	<b>37</b>
71'240	80'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		40'490	-39'510	49
60'079	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		56'000	20'000	56
390'143	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		200'000	100'000	100
<b>1'315'381</b>	<b>137'731</b>	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>137'731</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
1'177'649	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-0	0
<b>246'806'499</b>	<b>247'612'799</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>244'148'040</b>	<b>-3'464'759</b>	<b>1</b>
17'771'388	20'372'224	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		22'710'447	2'338'224	11
65'023'714	59'811'170	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		63'297'836	3'486'666	6
18'692'736	17'560'214	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'050'345	490'131	3
5'892'824	6'888'760	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'447'611	-441'149	6
52'183'291	53'130'358	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'003'185	-13'127'173	25
52'410'313	57'998'367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		61'341'142	3'342'775	6
23'844'075	20'278'578	4980	Interne Übertragungen		20'082'883	-195'695	1
10'988'157	11'573'127	4990	Übrige interne Verrechnungen		12'214'590	641'462	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>Departement Präsidiales</b>							
59'118'239	60'725'828	3	Aufwand	62'060'698		-1'334'870	2
15'374'967	15'013'590	4	Ertrag		14'502'560	-511'030	3
43'743'272	45'712'238	-	Ergebnis		47'558'137	-1'845'899	4
<b>24'903'851</b>	<b>26'054'533</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>27'466'247</b>		<b>-1'411'714</b>	<b>5</b>
12'292	24'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	17'000		7'000	29
19'129'906	20'393'325	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'268'479		-875'154	4
641'495	432'874	3030	Temporäre Arbeitskräfte	685'000		-252'126	58
94'149	118'245	3049	Übrige Zulagen	112'126		6'119	5
1'245'692	1'265'438	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'321'950		-56'512	4
2'415'218	2'525'624	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'624'198		-98'573	4
151'421	156'153	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	155'201		952	1
217'965	221'373	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223'602		-2'229	1
-4'742	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
674'026	717'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780'590		-63'090	9
192'060	128'500	3091	Personalwerbung	198'300		-69'800	54
134'370	71'500	3099	Übriger Personalaufwand	79'800		-8'300	12
<b>8'362'939</b>	<b>8'844'725</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>8'729'531</b>		<b>115'193</b>	<b>1</b>
32'707	29'300	3100	Büromaterial	28'880		420	1
95'291	169'100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'080		3'020	2
511'235	457'800	3102	Drucksachen, Publikationen	454'950		2'850	1
698'778	687'620	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	613'640		73'980	11
17'369	9'000	3104	Lehrmittel	9'000		0	0
225'028	290'000	3105	Lebensmittel	280'000		10'000	3
5'836	49'550	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	49'150		400	1
275'682	143'250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	128'350		14'900	10
20'407	32'600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	57'100		-24'500	75
86'103	90'850	3113	Anschaffung Hardware	92'450		-1'600	2
66'359	92'850	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	97'050		-4'200	5
2'220	95'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	73'000		22'000	23
59'216	65'436	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'795		640	1
3'461'845	3'586'646	3130	Dienstleistungen Dritter	3'203'132		383'515	11
268'627	307'000	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	261'000		46'000	15
1'002	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		-1'000	.
166'961	174'740	3134	Sachversicherungsprämien	176'670		-1'930	1
-4'814	-6'427	3137	Steuern und Abgaben	-4'970		-1'457	23
3'422	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		-	.
766'004	846'083	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	868'533		-22'450	3
105'356	123'200	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	105'100		18'100	15
8'493	7'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'500		-1'000	13
14'804	54'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'000		20'000	37
408'495	456'326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	502'172		-45'846	10
860'350	907'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'196'200		-288'700	32
47'367	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		-1'000	20
8'010	4'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		1'000	22
81'896	57'500	3170	Reisekosten und Spesen	87'850		-30'350	53
2'511	5'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		3'000	60
6'091	9'000	3192	Abgeltung von Rechten	9'000		0	0
60'289	94'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	155'400		-60'600	64

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget		Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>16'162'799</b>	<b>15'926'892</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>15'129'231</b>		<b>797'661</b>	<b>5</b>
161'544	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
15'291'372	15'262'892	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'503'431		759'461	5
711'410	664'000	3637	Beiträge an private Haushalte	625'800		38'200	6
<b>71'240</b>	<b>80'000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>40'490</b>		<b>39'510</b>	<b>49</b>
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	40'490		39'510	49
<b>62'073</b>	-	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-		-	.
62'073	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>9'555'337</b>	<b>9'819'679</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>10'695'199</b>		<b>-875'520</b>	<b>9</b>
510'611	595'304	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	703'038		-107'734	18
2'381'344	1'924'929	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'962'292		-37'363	2
1'756'694	1'799'760	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'807'160		-7'400	0
-	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		-	-
852'990	901'293	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	812'505		88'788	10
2'837'009	3'294'849	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4'040'952		-746'103	23
1'216'689	1'296'544	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'362'251		-65'708	5
<b>8'184'876</b>	<b>8'448'245</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>8'383'694</b>	<b>-64'551</b>	<b>1</b>
5'735'849	5'920'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'680'071	-240'000	4
1'537'069	1'506'973	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'660'483	153'510	10
669'455	881'000	4250	Verkäufe		895'600	14'600	2
102'623	140'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'540	7'340	5
139'881	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
<b>9'596</b>	-	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		-	-	.
9'596	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
<b>159'513</b>	<b>150'452</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>153'602</b>	<b>3'150</b>	<b>2</b>
159'510	150'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		153'602	3'150	2
3	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
-	<b>11'000</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>11'000</b>	-	-
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	-	-
<b>1'853'230</b>	<b>1'857'248</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>877'897</b>	<b>-979'351</b>	<b>53</b>
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
439'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		433'897	6'649	2
1'349'754	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		300'000	-1'020'000	77
-	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	-	-
62'228	70'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		105'000	35'000	50
2'000	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
CHF	CHF						
<b>71'240</b>	<b>80'000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>40'490</b>	<b>-39'510</b>	<b>49</b>
71'240	80'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		40'490	-39'510	49
<b>349'549</b>	-	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		-	-	.
349'549	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>4'746'963</b>	<b>4'466'645</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>5'035'877</b>	<b>569'232</b>	<b>13</b>
-	4'368	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'460	1'092	25
1'514'921	1'083'368	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'429'754	346'386	32
129'347	133'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'560	-	-
1'779'180	1'844'040	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000'738	156'698	8
1'323'515	1'401'309	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'466'365	65'056	5



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Departement Finanzen</b>							
178'471'070	210'639'643	3	Aufwand	198'315'352		12'324'291	6
907'566'491	922'204'995	4	Ertrag		942'624'481	20'419'486	2
729'095'422	711'565'352	-	Ergebnis	744'309'129		32'743'777	5
<b>21'935'186</b>	<b>26'891'516</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>27'057'803</b>		<b>-166'287</b>	<b>1</b>
19'803'015	21'866'525	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'221'692		644'832	3
32'735	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
51'576	42'476	3049	Übrige Zulagen	49'684		-7'208	17
1'253'857	1'363'173	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'322'390		40'783	3
2'617'297	2'923'431	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'934'140		-10'709	0
137'241	152'193	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	142'865		9'328	6
218'026	212'618	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225'832		-13'214	6
-4'888'544	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
2'405'019	-	3064	Überbrückungsrenten	800'000		-800'000	.
113'086	211'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	245'100		-34'100	16
127'151	52'000	3091	Personalwerbung	48'000		4'000	8
64'728	68'100	3099	Übriger Personalaufwand	68'100		-	-
<b>27'281'134</b>	<b>30'798'693</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>30'441'245</b>		<b>357'448</b>	<b>1</b>
12'052	11'800	3100	Büromaterial	16'600		-4'800	41
942'427	1'549'400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'090'599		458'801	30
362'114	447'800	3102	Drucksachen, Publikationen	414'524		33'276	7
27'511	24'100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'654		-6'554	27
2'252	15'000	3105	Lebensmittel	5'000		10'000	67
192'864	63'650	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199'500		-135'850	213
149'875	56'200	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	98'000		-41'800	74
435'327	275'500	3113	Anschaffung Hardware	290'700		-15'200	6
48'864	249'760	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	128'000		121'760	49
141'685	613'448	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'899		442'549	72
6'476'840	6'436'775	3130	Dienstleistungen Dritter	6'419'055		17'720	0
22	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
333'377	1'244'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	777'300		467'300	38
659'332	657'221	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	667'325		-10'104	2
591'685	754'600	3134	Sachversicherungsprämien	823'700		-69'100	9
103'493	95'600	3137	Steuern und Abgaben	63'100		32'500	34
15'902	133'100	3140	Unterhalt an Grundstücken	16'000		117'100	88
51'648	20'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		-	-
1'484'786	1'374'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'858'473		-1'483'773	108
9'892	12'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'100		-100	1
104'676	104'327	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	107'246		-2'919	3
495'152	378'588	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	232'516		146'072	39
3'092'687	3'499'524	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'755'754		-256'230	7
9'595'841	9'797'800	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'989'800		-192'000	2
427'773	432'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	432'600		-100	0
537'352	449'000	3162	Raten für operat. Leasing	509'500		-60'500	13
62'260	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500		-	-
29'938	37'100	3170	Reisekosten und Spesen	47'700		-10'600	29
-280'647	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
1'194'020	2'002'100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'202'100		800'000	40
-19'865	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	-		-	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>51'959'072</b>	<b>57'423'120</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>60'828'305</b>		<b>-3'405'185</b>	<b>6</b>
47'079'449	52'485'184	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	55'539'884		-3'054'700	6
1'401'483	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
3'478'140	4'937'936	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'288'421		-350'484	7
<b>25'305'872</b>	<b>46'173'474</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>35'577'751</b>		<b>10'595'723</b>	<b>23</b>
7'522	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		-	-
16'762'288	19'300'474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	19'822'651		-522'177	3
123'234	541'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	632'500		-91'500	17
4'190'916	12'407'400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'968'000		1'439'400	12
1'914'094	1'944'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'048'100		-103'900	5
676'857	470'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	596'500		-126'100	27
3'800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911'431	10'400'000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	-		10'400'000	100
715'729	1'100'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'500'000		-400'000	36
<b>2'083'208</b>	<b>550'000</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>500'000</b>		<b>50'000</b>	<b>9</b>
2'083'208	550'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	500'000		50'000	9
<b>1'717'578</b>	<b>2'655'747</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'093'338</b>		<b>562'410</b>	<b>21</b>
650'849	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000		500'000	45
196'744	72'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	72'500		-	-
530'520	800'000	3637	Beiträge an private Haushalte	800'000		-	-
38'223	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
-150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
451'241	575'247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	512'838		62'410	11
<b>71'602</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
71'602	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>48'117'418</b>	<b>46'147'093</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>41'816'910</b>		<b>4'330'182</b>	<b>9</b>
2'420'262	2'742'795	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'113'175		-370'380	14
4'382'063	4'243'654	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5'157'608		-913'954	22
2'820'597	2'723'984	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'846'784		-122'800	5
21'494'771	21'792'109	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'443'020		6'349'089	29
6'384'466	5'721'825	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'181'043		-459'219	8
9'379'958	7'612'181	3980	Interne Übertragungen	7'733'025		-120'844	2
1'235'301	1'310'545	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'342'255		-31'710	2
<b>472'943'829</b>	<b>490'680'000</b>	<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>488'110'000</b>	<b>-2'570'000</b>	<b>1</b>
275'604'342	274'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		282'130'000	7'745'000	3
38'741'841	37'070'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		39'350'000	2'280'000	6
24'715'341	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		23'000'000	4'000'000	21
2'262'473	2'200'000	4008	Personensteuern		2'200'000	-	-
73'135'309	72'595'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		69'660'000	-2'935'000	4
9'351'954	7'430'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'770'000	340'000	5
49'132'570	78'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		64'000'000	-14'000'000	18

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>7'190'397</b>	<b>6'939'952</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'453'843</b>	<b>-2'486'109</b>	<b>36</b>
58'043	72'100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		57'000	-15'100	21
5'215'575	4'751'152	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'950'543	-1'800'609	38
625'784	582'000	4250	Verkäufe		27'000	-555'000	95
1'290'829	1'534'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'419'300	-115'400	8
166	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
<b>939'884</b>	<b>541'340</b>	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		<b>545'000</b>	<b>3'660</b>	<b>1</b>
24'315	10'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000	-	-
915'569	531'340	4390	Übriger Ertrag		535'000	3'660	1
<b>33'707'571</b>	<b>26'686'060</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>44'051'160</b>	<b>17'365'100</b>	<b>65</b>
905'938	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'605'000	950'000	145
50'435	125'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		780'000	655'000	524
2'976'502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		-	-	.
19'378'266	19'022'800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'887'000	864'200	5
2'212'241	2'415'000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'434'800	19'800	1
3'187'481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		15'100'000	15'100'000	.
6'505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		-	-	.
2'605'485	1'700'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'650'960	-50'000	3
2'230'158	2'772'300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'593'400	-178'900	6
-6'204	-5'000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	5'000	100
160'763	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
<b>536'240</b>	<b>800'000</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>800'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
536'240	800'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		800'000	-	-
<b>231'762'030</b>	<b>235'539'687</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>246'449'873</b>	<b>10'910'186</b>	<b>5</b>
10'301'707	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'000'000	2'500'000	29
5'166'470	5'324'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'910'000	-414'000	8
146'630	190'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000	-	-
214'501'310	221'325'687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		228'849'873	7'524'186	3
1'325'517	-	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'300'000	1'300'000	.
-1'000	-	4690	Übriger Transferertrag		-	-	.
321'397	200'000	4699	Rückverteilungen		200'000	-	-
<b>203'252</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>.</b>
203'252	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>160'283'288</b>	<b>161'017'956</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>158'214'605</b>	<b>-2'803'351</b>	<b>2</b>
5'468	450'000	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'295	-440'705	98
27'752'679	24'347'423	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		27'444'710	3'097'287	13
16'940'989	16'116'758	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'302'399	185'641	1
1'200'526	1'767'335	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'152'310	-615'025	35
39'447'444	40'449'910	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'190'570	-8'259'339	20
52'410'313	57'998'367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		61'341'142	3'342'775	6
21'290'568	18'577'618	4980	Interne Übertragungen		18'431'923	-145'695	1

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'235'301	1'310'545	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'342'255	31'710	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Departement Bau und Mobilität</b>							
105'720'665	110'342'346	3	Aufwand	116'363'433		-6'021'087	5
70'397'849	76'834'440	4	Ertrag		79'497'577	2'663'137	3
35'322'816	33'507'906	-	Ergebnis		36'865'856	-3'357'950	10
<b>37'433'514</b>	<b>40'211'834</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>43'237'809</b>		<b>-3'025'975</b>	<b>8</b>
29'990'057	32'352'709	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'532'656		-2'179'947	7
310'466	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	100'000		-100'000	.
141'895	255'167	3049	Übrige Zulagen	210'012		45'155	18
1'935'185	2'091'558	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'101'311		-9'753	0
4'017'662	4'276'770	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'986'241		-709'471	17
319'266	350'166	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	336'063		14'103	4
337'897	370'664	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386'750		-16'086	4
-111'396	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
234'397	336'200	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	364'676		-28'476	8
126'532	43'500	3091	Personalwerbung	65'100		-21'600	50
131'553	135'100	3099	Übriger Personalaufwand	155'000		-19'900	15
<b>19'730'847</b>	<b>22'792'196</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>25'833'776</b>		<b>-3'041'580</b>	<b>13</b>
8'390	13'550	3100	Büromaterial	15'650		-2'100	15
2'015'067	1'411'930	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'310'650		-898'720	64
119'060	274'750	3102	Drucksachen, Publikationen	244'300		30'450	11
18'104	16'925	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'400		-3'475	21
1'051	900	3104	Lehrmittel	900		-	.
123'174	239'250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	247'000		-7'750	3
560'636	538'700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	601'800		-63'100	12
141'647	140'200	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	146'000		-5'800	4
41'824	141'500	3113	Anschaffung Hardware	139'200		2'300	2
139'398	70'100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	72'350		-2'250	3
1'456'665	1'394'467	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'398'253		-3'786	0
1'479'807	2'029'150	3130	Dienstleistungen Dritter	1'786'800		242'350	12
2'520	2'250	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500		-250	11
3'574'850	3'742'800	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	5'510'550		-1'767'750	47
69'206	88'450	3134	Sachversicherungsprämien	75'145		13'305	15
-114'384	-134'000	3137	Steuern und Abgaben	-43'192		-90'808	68
4'561	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000		-5'000	.
6'605'580	9'490'500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'678'400		-187'900	2
48'962	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	110'000		-50'000	83
558'743	232'500	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000		2'500	1
319'473	430'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	393'900		36'800	9
1'657	2'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700		-600	29
1'757'180	1'786'950	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	2'034'100		-247'150	14
5'029	3'604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'100		504	14
575'075	535'000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	606'740		-71'740	13
57'470	59'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	59'100		400	1
39'567	34'350	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'700		-23'350	68
18'719	10'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'500		-13'000	124
25'254	51'770	3170	Reisekosten und Spesen	51'330		440	1
43'452	23'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		-12'000	52
6'200	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
1'745	-	3192	Abgeltung von Rechten	2'000		-2'000	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
25'162	100'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	12'900		87'900	87
<b>5'742'250</b>	<b>6'365'714</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'393'513</b>		<b>-27'799</b>	<b>0</b>
5'640'781	6'301'206	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'393'513		-92'307	1
36'961	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64'508	64'508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-		64'508	100
-	<b>1'000</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'000</b>		-	-
-	1'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'000		-	-
<b>1'799'806</b>	<b>272'615</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>7'817</b>		<b>264'797</b>	<b>97</b>
922'521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	.
877'285	272'615	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	7'817		264'797	97
<b>534'974</b>	<b>255'750</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>466'933</b>		<b>-211'183</b>	<b>83</b>
122'268	155'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	162'000		-7'000	5
306'902	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'833		-210'833	.
30'725	16'750	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'500		-1'750	10
75'079	84'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	75'600		8'400	10
<b>19'197</b>	-	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-		-	.
19'197	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>40'460'077</b>	<b>40'443'238</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>40'422'585</b>		<b>20'653</b>	<b>0</b>
355'407	828'810	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	894'291		-65'481	8
22'411'782	20'712'826	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20'639'241		73'585	0
2'505'077	2'517'080	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'594'580		-77'500	3
540'062	631'050	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	509'148		121'902	19
5'564'273	5'706'824	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'710'809		996'015	17
7'185'125	7'931'164	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	8'802'689		-871'525	11
1'898'351	2'115'484	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'271'828		-156'344	7
<b>13'978</b>	<b>10'000</b>	<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>21'200</b>	<b>11'200</b>	<b>112</b>
2'950	-	4100	Regalien		-	-	.
11'028	10'000	4120	Konzessionen		21'200	11'200	112
<b>35'754'502</b>	<b>34'548'170</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>35'949'199</b>	<b>1'401'029</b>	<b>4</b>
4'642'641	4'375'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'423'500	48'200	1
29'424'760	28'965'940	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'576'349	610'409	2
1'194'025	797'100	4250	Verkäufe		1'582'200	785'100	98
460'393	408'330	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		359'650	-48'680	12
32'683	1'500	4290	Übrige Entgelte		7'500	6'000	400
<b>3'288'266</b>	<b>4'054'820</b>	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		<b>4'578'458</b>	<b>523'638</b>	<b>13</b>
64'453	53'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000	-52'000	98
3'207'082	3'969'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'543'658	574'138	14

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
16'731	32'300	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		33'800	1'500	5
<b>182'011</b>	<b>194'150</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>292'480</b>	<b>98'330</b>	<b>51</b>
184'855	194'150	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		289'480	95'330	49
-2'844	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000	3'000	.
-	<b>3'987'327</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>4'388'935</b>	<b>401'608</b>	<b>10</b>
-	2'683'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'281'562	598'049	22
-	1'303'814	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'107'373	-196'441	15
<b>8'599'689</b>	<b>12'305'355</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>12'274'435</b>	<b>-30'920</b>	<b>0</b>
54'754	54'755	4630	Beiträge vom Bund		54'755	-	-
8'544'935	12'250'600	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		12'219'680	-30'920	0
<b>166'122</b>	<b>137'731</b>	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>137'731</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
28'390	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-0	0
<b>22'393'282</b>	<b>21'596'887</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>21'855'139</b>	<b>258'252</b>	<b>1</b>
435'884	798'648	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		788'045	-10'603	1
19'097'076	17'711'666	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		18'174'974	463'308	3
398'696	418'878	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		418'833	-45	0
20'000	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000	-	-
543'277	532'211	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		181'459	-350'752	66
1'898'351	2'115'484	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'271'828	156'344	7

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
75'825'320	83'299'076	3	Aufwand	83'919'075		-619'998	1
33'818'712	36'119'151	4	Ertrag		36'731'977	612'826	2
42'006'607	47'179'925	-	Ergebnis		47'187'098	-7'173	0
<b>50'068'477</b>	<b>54'456'556</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>54'922'788</b>		<b>-466'232</b>	<b>1</b>
38'608'217	42'275'795	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'884'397		-608'602	1
478'092	70'004	3030	Temporäre Arbeitskräfte	70'004		-	-
1'832'221	1'919'624	3049	Übrige Zulagen	1'896'527		23'097	1
2'585'987	2'932'718	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'814'636		118'082	4
4'643'320	4'959'130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'059'332		-100'202	2
313'894	329'035	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	329'890		-855	0
451'408	472'246	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472'398		-152	0
12'475	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
745'499	1'088'908	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'144'708		-55'800	5
220'697	205'000	3091	Personalwerbung	75'000		130'000	63
176'667	204'096	3099	Übriger Personalaufwand	175'896		28'200	14
<b>9'582'086</b>	<b>9'282'216</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9'194'419</b>		<b>87'797</b>	<b>1</b>
30'134	31'008	3100	Büromaterial	30'508		500	2
269'925	260'700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254'100		6'600	3
69'785	54'604	3102	Drucksachen, Publikationen	54'804		-200	0
26'860	26'488	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'988		500	2
4'372	6'004	3104	Lehrmittel	8'004		-2'000	33
52'072	40'500	3105	Lebensmittel	53'500		-13'000	32
7'264	6'004	3106	Medizinisches Material	6'004		-	-
98'490	38'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	50'500		-12'500	33
30'149	14'988	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'988		-16'000	107
846'075	735'388	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	703'888		31'500	4
360'915	319'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	309'500		10'000	3
56'553	39'800	3113	Anschaffung Hardware	43'800		-4'000	10
101'663	194'996	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	130'458		64'538	33
-	16'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		16'000	100
157'208	135'950	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'584		-6'634	5
2'482'630	2'700'862	3130	Dienstleistungen Dritter	2'600'176		100'686	4
7'702	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
315'911	224'012	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	329'012		-105'000	47
148'106	174'600	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	160'000		14'600	8
51'150	60'350	3134	Sachversicherungsprämien	59'100		1'250	2
41'038	24'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	25'000		-1'000	4
-27'789	-16'500	3137	Steuern und Abgaben	-14'500		-2'000	12
1'082	7'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000		2'000	29
417'401	327'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	296'300		31'500	10
2'234	5'212	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'212		1'000	19
920'268	806'900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	776'500		30'400	4
66'236	95'604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76'004		19'600	21
680'966	666'281	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	671'480		-5'199	1
2'558	7'008	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'008		-	-
637'090	547'360	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	548'845		-1'485	0
47'658	57'550	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'800		2'750	5
13'895	18'000	3162	Raten für operat. Leasing	17'995		5	0



Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
167'018	178'988	3170	Reisekosten und Spesen	139'658		39'330	22
169'808	-4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-4'000	100
1'260'783	1'434'931	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'550'875		-115'944	8
6'921	800	3190	Schadenersatzleistungen	300		500	63
57'957	45'528	3199	Übriger Betriebsaufwand	42'028		3'500	8
<b>119'607</b>	<b>142'354</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>190'998</b>		<b>-48'643</b>	<b>34</b>
119'607	142'354	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	190'998		-48'643	34
<b>14'375</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
14'375	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-		-	.
<b>109'759</b>	<b>129'203</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>110'777</b>		<b>18'426</b>	<b>14</b>
109'759	129'203	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	110'777		18'426	14
<b>2'317'080</b>	<b>2'234'441</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'290'556</b>		<b>-56'115</b>	<b>3</b>
1'156'272	1'093'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'134'700		-41'200	4
4'337	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'004		-	-
228'322	175'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		-	-
65'743	27'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000		-35'000	130
862'405	933'937	3690	Übriger Transferaufwand	913'852		20'085	2
<b>48'132</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
48'132	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>13'565'804</b>	<b>17'054'305</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>17'209'537</b>		<b>-155'231</b>	<b>1</b>
696'819	746'074	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	791'221		-45'147	6
3'802'288	3'016'809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'471'846		-455'037	15
2'898'823	1'979'181	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'037'191		-58'010	3
48'022	63'303	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	55'230		8'073	13
1'074'036	1'368'326	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'092'373		275'953	20
1'980'172	4'744'159	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4'802'365		-58'206	1
987'835	3'166'398	3980	Interne Übertragungen	2'999'858		166'540	5
2'077'808	1'970'055	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'959'452		10'603	1
<b>665'320</b>	<b>635'000</b>	<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>675'000</b>	<b>40'000</b>	<b>6</b>
665'320	635'000	4033	Hundesteuern		675'000	40'000	6
<b>1'627'431</b>	<b>1'453'375</b>	<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>1'501'400</b>	<b>48'025</b>	<b>3</b>
1'627'431	1'453'375	4120	Konzessionen		1'501'400	48'025	3
<b>24'391'357</b>	<b>25'125'015</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>25'898'480</b>	<b>773'464</b>	<b>3</b>
5'390'568	5'428'902	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'645'202	216'300	4
7'568'020	9'222'710	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'557'170	334'460	4
230'969	68'496	4250	Verkäufe		68'500	4	0
749'662	625'699	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		649'199	23'500	4

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		9'952'800	205'700	2
53'264	32'108	4290	Übrige Entgelte		25'608	-6'500	20
<b>1'589</b>	-	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		-	-	.
1'589	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
<b>571'993</b>	<b>575'820</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>574'000</b>	<b>-1'820</b>	<b>0</b>
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		5'000	-15'000	75
569'953	555'820	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		569'000	13'180	2
-670	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
<b>6'370</b>	<b>2'030'000</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>2'030'000</b>	-	-
6'370	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
-	2'000'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000	-	-
<b>2'994'854</b>	<b>2'952'937</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'942'852</b>	<b>-10'085</b>	<b>0</b>
-570	-	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-	-	.
138'604	91'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		91'000	-	-
615'169	578'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		588'000	10'000	2
129'356	100'000	4630	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
862'405	933'937	4690	Übriger Transferertrag		913'852	-20'085	2
<b>23'529</b>	-	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		-	-	.
23'529	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>3'536'270</b>	<b>3'347'004</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3'110'245</b>	<b>-236'759</b>	<b>7</b>
330	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
991'311	905'165	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		906'782	1'617	0
157'581	161'147	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		168'682	7'535	5
309'240	310'637	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		75'329	-235'308	76
2'077'808	1'970'055	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'959'452	-10'603	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Departement Schule und Sport</b>							
389'901'754	398'763'317	3	Aufwand	423'533'208		-24'769'891	6
75'303'062	75'623'274	4	Ertrag		78'970'443	3'347'169	4
314'598'692	323'140'043	-	Ergebnis		344'562'765	-21'422'722	7
<b>123'252'146</b>	<b>126'927'507</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>137'061'059</b>		<b>-10'133'552</b>	<b>8</b>
114'025	514'728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		514'728	100
37'672	1'404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1'404	100
63'464'017	65'417'784	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'182'064		-5'764'281	9
36'606'617	36'808'044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38'850'534		-2'042'490	6
342'292	376'200	3030	Temporäre Arbeitskräfte	485'100		-108'900	29
470'020	313'272	3049	Übrige Zulagen	330'604		-17'332	6
6'392'605	6'542'332	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'046'400		-504'068	8
12'032'716	13'146'724	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'648'368		-1'501'644	11
758'753	806'233	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	816'718		-10'485	1
1'117'396	1'145'058	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'189'894		-44'836	4
52'973	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
1'121'117	1'524'276	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'883'334		-359'058	24
104'292	28'764	3091	Personalwerbung	40'000		-11'236	39
637'648	302'688	3099	Übriger Personalaufwand	588'043		-285'355	94
<b>38'337'850</b>	<b>37'591'851</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>42'191'943</b>		<b>-4'600'092</b>	<b>12</b>
968'910	1'621'476	3100	Büromaterial	1'921'516		-300'040	19
8'251'196	6'145'988	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'228'976		-1'082'988	18
176'470	136'296	3102	Drucksachen, Publikationen	154'354		-18'058	13
88'538	154'212	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	157'579		-3'367	2
844'426	993'288	3104	Lehrmittel	1'063'090		-69'802	7
154'690	153'000	3105	Lebensmittel	171'775		-18'775	12
34'086	31'236	3106	Medizinisches Material	29'996		1'240	4
1'010'990	990'984	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'085'417		-94'433	10
826'774	605'520	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	719'916		-114'396	19
98'400	168'708	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	205'350		-36'642	22
62'583	41'112	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'300		-2'188	5
294'466	198'472	3113	Anschaffung Hardware	184'446		14'026	7
44'641	49'596	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	51'804		-2'208	4
446'692	414'935	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	457'656		-42'721	10
8'458'332	8'209'992	3130	Dienstleistungen Dritter	8'652'068		-442'076	5
1'471	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
1'814'687	2'306'724	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'860'584		-553'860	24
969	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		-1'000	.
315'824	324'324	3134	Sachversicherungsprämien	326'292		-1'968	1
1'500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	1'500		-1'500	.
-119'804	-104'208	3137	Steuern und Abgaben	-105'221		1'013	1
131'820	2'004	3140	Unterhalt an Grundstücken	5'184		-3'180	159
9'095	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	.
51'234	28'020	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000		2'020	7
5'581'657	5'497'616	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'403'853		-906'237	16
291'994	296'964	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	303'192		-6'228	2
148'735	124'692	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	135'134		-10'442	8
90'473	74'004	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	166'500		-92'496	125
430'049	538'092	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	544'804		-6'712	1

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
2'057'673	2'483'072	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'001'430		-518'358	21
11'697	7'644	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'879		765	10
3'072	-	3162	Raten für operat. Leasing	-		-	.
25'570	10'608	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		-3'392	32
634'700	809'280	3170	Reisekosten und Spesen	890'354		-81'074	10
4'980'780	5'221'032	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'432'706		-211'674	4
150	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
100'072	54'360	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	48'708		5'652	10
950	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
12'289	2'808	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'008	36
<b>163'226'157</b>	<b>165'470'445</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>173'576'628</b>		<b>-8'106'183</b>	<b>5</b>
133'659'873	138'723'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'089'248		13'634'149	10
1'319'900	1'197'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'247'000		-49'004	4
4'354'242	6'047'016	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'897'980		-20'850'964	345
-	2'505'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'670'000		-165'000	7
17'844'008	16'597'032	3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'234'240		-637'208	4
5'784'692	50'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	111'160		-61'160	122
263'442	350'004	3637	Beiträge an private Haushalte	327'000		23'004	7
<b>16'425</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
16'425	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>65'069'177</b>	<b>68'773'514</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>70'703'578</b>		<b>-1'930'064</b>	<b>3</b>
8'758'846	9'722'636	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'675'367		-952'731	10
13'020'609	12'728'777	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	13'232'727		-503'950	4
2'167'833	2'201'158	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'330'499		-129'341	6
-	696'740	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	644'985		51'755	7
7'162'813	7'196'671	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'978'021		1'218'650	17
29'506'243	31'452'364	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	32'667'827		-1'215'463	4
4'452'833	4'775'167	3990	Übrige interne Verrechnungen	5'174'152		-398'984	8
<b>26'444'317</b>	<b>25'025'240</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>24'708'270</b>	<b>-316'970</b>	<b>1</b>
2'011	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	.
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'872'277	946'293	8
6'225'012	6'895'824	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'018'522	122'698	2
3'997'129	2'003'140	4250	Verkäufe		2'746'689	743'549	37
5'358'039	4'194'292	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'064'782	-2'129'510	51
13'466	6'000	4290	Übrige Entgelte		6'000	-	-
<b>92'014</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		<b>-5'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>.</b>
2'512	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
89'502	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-5'000	-5'000	.
<b>1'385'851</b>	<b>1'182'072</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'175'394</b>	<b>-6'678</b>	<b>1</b>
1'152'818	952'776	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		928'587	-24'189	3
241'091	231'240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		247'007	15'767	7
-8'059	-1'944	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-200	1'744	90

Rechnung	Budget 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2024	2024	gegenüber Vorjahr	
					Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>32'943'817</b>	<b>35'127'248</b>	<b>46</b>		<b>Transferertrag</b>		<b>38'093'191</b>	<b>2'965'943</b>	<b>8</b>
6'750	63'996	4611		Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		64'000	4	0
-	-	4612		Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'324'723	1'324'723	.
1'012'315	1'443'684	4630		Beiträge vom Bund		978'876	-464'808	32
31'867'788	33'601'568	4631		Beiträge vom Kanton und Konkordaten		35'715'592	2'114'024	6
27'500	-	4633		Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		-	-	.
20'964	18'000	4636		Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-18'000	100
8'500	-	4637		Beiträge von privaten Haushalten		10'000	10'000	.
<b>436'218</b>	<b>-</b>	<b>48</b>		<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>.</b>
436'218	-	4892		Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>14'000'845</b>	<b>14'288'713</b>	<b>49</b>		<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>14'998'587</b>	<b>709'874</b>	<b>5</b>
5'589'955	5'394'900	4900		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'704'914	310'014	6
3'945'856	4'053'646	4910		Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'054'522	876	0
12'200	5'000	4920		Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000	-	-
-	60'000	4930		Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000	-	-
4'452'833	4'775'167	4990		Übrige interne Verrechnungen		5'174'152	398'984	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Departement Soziales</b>							
509'340'004	524'222'258	3	Aufwand	561'272'970		-37'050'712	7
319'339'436	310'993'097	4	Ertrag		340'420'620	29'427'523	9
190'000'569	213'229'162	-	Ergebnis		220'852'350	-7'623'189	4
<b>116'329'671</b>	<b>126'832'601</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>129'983'612</b>		<b>-3'151'011</b>	<b>2</b>
18'155	20'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		20'000	100
93'411'762	100'259'319	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'254'379		-3'995'060	4
1'528'194	1'410'787	3030	Temporäre Arbeitskräfte	733'024		677'763	48
2'201'037	2'475'422	3049	Übrige Zulagen	2'232'648		242'774	10
6'141'117	6'551'819	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'736'434		-184'615	3
10'844'859	12'094'130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'098'359		-4'229	0
781'178	822'531	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	825'526		-2'995	0
1'072'066	1'127'130	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'135'003		-7'873	1
-972'621	-63'953	3059	Übrige AG-Beiträge	4'674		-68'626	107
-	764'269	3064	Überbrückungsrenten	-		764'269	100
819'795	908'565	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	809'971		98'594	11
141'934	103'275	3091	Personalwerbung	200'133		-96'858	94
342'195	359'308	3099	Übriger Personalaufwand	953'462		-594'153	165
<b>31'969'051</b>	<b>32'286'380</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>38'742'707</b>		<b>-6'456'327</b>	<b>20</b>
55'494	51'736	3100	Büromaterial	59'050		-7'314	14
6'379'587	5'671'623	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'530'870		-1'859'247	33
331'844	323'072	3102	Drucksachen, Publikationen	291'350		31'722	10
80'377	116'098	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	81'160		34'938	30
7'156	37'243	3104	Lehrmittel	25'500		11'743	32
5'211'063	3'579'711	3105	Lebensmittel	5'811'430		-2'231'719	62
981'220	699'475	3106	Medizinisches Material	920'550		-221'075	32
6'251	32'614	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'200		23'414	72
598'301	441'219	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'217'021		-775'801	176
467'209	205'194	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	285'850		-80'656	39
24'671	50'342	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	83'000		-32'658	65
93'898	167'582	3113	Anschaffung Hardware	128'750		38'832	23
61	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60'809	120'436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'700		105'736	88
61'279	46'977	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	61'000		-14'023	30
13'035	210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	16'000		-15'790	*
320'058	444'316	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322'586		121'730	27
9'756'445	11'987'051	3130	Dienstleistungen Dritter	12'953'033		-965'983	8
509	375	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		375	100
1'524'694	1'172'311	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'479'900		-307'589	26
72	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
91'285	102'367	3134	Sachversicherungsprämien	93'504		8'863	9
3'694	6'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-	-
-39'877	-36'918	3137	Steuern und Abgaben	-47'838		10'920	30
1'300	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	.
3'801	7'104	3140	Unterhalt an Grundstücken	5'350		1'754	25
2'009'513	1'860'683	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'534'841		-674'159	36
264'030	193'506	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	215'000		-21'495	11
94'582	70'137	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	61'100		9'037	13
7'220	33'488	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'460		1'028	3

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
457	1'500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		500	33
390'092	518'025	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	522'770		-4'746	1
1'521'823	2'976'230	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'811'924		1'164'306	39
31'503	12'050	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	221'050		-209'000	*
556'869	533'260	3162	Raten für operat. Leasing	571'660		-38'400	7
115'112	181'666	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	156'650		25'016	14
142'589	172'076	3170	Reisekosten und Spesen	139'795		32'281	19
12'627	9'100	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'600		500	5
-3'582	8'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		8'000	100
703'437	385'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	379'500		5'500	1
32'227	50'386	3190	Schadenersatzleistungen	39'000		11'386	23
56'316	55'137	3199	Übriger Betriebsaufwand	699'390		-644'253	*
<b>4'378'646</b>	<b>4'066'266</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'211'952</b>		<b>-145'686</b>	<b>4</b>
4'043'747	3'935'099	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'868'414		66'685	2
334'899	131'167	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	343'538		-212'370	162
<b>23'321</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
23'321	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	.
<b>2'897'553</b>	<b>4'014'541</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>4'503'957</b>		<b>-489'416</b>	<b>12</b>
2'897'553	4'014'541	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'503'957		-489'416	12
<b>334'221'113</b>	<b>339'509'880</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>364'696'280</b>		<b>-25'186'400</b>	<b>7</b>
516'207	731'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	629'000		102'000	14
1'243'861	30'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		10'000	33
1'324'392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'950'400		-1'950'400	.
13'838'215	14'408'400	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'868'000		-2'459'600	17
24'397'049	27'044'600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'559'800		-1'515'200	6
25'753'825	26'332'200	3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'216'700		-1'884'500	7
3'315'203	3'549'780	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'816'780		-267'000	8
263'832'360	267'413'900	3637	Beiträge an private Haushalte	284'635'600		-17'221'700	6
<b>450'222</b>	<b>136'000</b>	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>256'000</b>		<b>-120'000</b>	<b>88</b>
60'079	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	56'000		-20'000	56
390'143	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200'000		-100'000	100
<b>78'094</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
78'094	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>18'992'334</b>	<b>17'376'590</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>18'878'462</b>		<b>-1'501'872</b>	<b>9</b>
1'957'682	2'193'766	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'533'648		-339'882	15
8'781'796	7'254'951	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'526'275		-1'271'324	18
5'228'475	4'891'851	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'074'731		-182'880	4
1'106'739	1'105'328	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'080'045		25'283	2
1'056'535	1'034'896	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	835'347		199'549	19
861'107	895'798	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	828'416		67'382	8

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>85'492'550</b>	<b>98'158'062</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>90'787'200</b>	<b>-7'370'862</b>	<b>8</b>
2'253'216	1'830'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000'000	170'000	9
73'271'305	78'055'574	4220	Steuern und Kostgelder		78'891'464	835'891	1
4'400	10'000	4231	Kursgelder		5'000	-5'000	50
1'736'027	1'630'039	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'423'225	-206'814	13
1'746'454	1'852'648	4250	Verkäufe		1'804'373	-48'275	3
6'137'798	14'778'620	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'982'138	-8'796'482	60
343'351	1'182	4290	Übrige Entgelte		681'000	679'818	*
<b>1'423'142</b>	<b>1'186'928</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'390'659</b>	<b>203'731</b>	<b>17</b>
7'941	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000	7'000	.
1'385'327	1'280'046	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'383'659	103'613	8
-77'005	-93'118	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	93'118	100
106'879	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
-	<b>60'587</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>410'000</b>	<b>349'413</b>	<b>577</b>
-	60'587	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		410'000	349'413	577
<b>229'048'199</b>	<b>209'172'205</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>244'982'287</b>	<b>35'810'082</b>	<b>17</b>
2'059'254	2'660'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'292'000	-368'000	14
3'686'688	3'336'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'932'593	1'596'593	48
4'905'435	5'203'834	4630	Beiträge vom Bund		4'620'330	-583'503	11
134'492'422	125'107'186	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		142'735'000	17'627'814	14
28'904'011	33'300'885	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'814'363	513'478	2
188'516	220'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		220'000	-	-
54'808'730	39'344'300	4637	Beiträge von privaten Haushalten		56'353'000	17'008'700	43
3'144	-	4690	Übriger Transferertrag		15'000	15'000	.
<b>450'222</b>	<b>136'000</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>256'000</b>	<b>120'000</b>	<b>88</b>
60'079	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		56'000	20'000	56
390'143	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		200'000	100'000	100
<b>27'111</b>	-	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		-	-	.
27'111	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>2'898'211</b>	<b>2'279'315</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'594'475</b>	<b>315'160</b>	<b>14</b>
294'643	322'958	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		261'658	-61'300	19
1'756'741	1'438'582	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'557'374	118'792	8
757'603	428'551	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		725'551	297'000	69
89'224	89'224	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		49'892	-39'332	44



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Departement Technische Betriebe</b>							
488'777'263	516'242'236	3	Aufwand	520'471'312		-4'229'076	1
452'756'023	476'781'255	4	Ertrag		480'175'306	3'394'051	1
36'021'239	39'460'981	-	Ergebnis		40'296'006	-835'026	2
<b>92'683'814</b>	<b>99'426'740</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>102'358'035</b>		<b>-2'931'295</b>	<b>3</b>
73'453'928	78'419'643	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'917'629		-2'497'986	3
481'766	157'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	187'000		-30'000	19
1'744'679	1'814'293	3049	Übrige Zulagen	1'848'728		-34'435	2
4'795'297	5'055'922	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'161'509		-105'587	2
9'696'941	10'515'271	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'797'990		-282'719	3
820'043	881'066	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	734'128		146'938	17
838'928	900'140	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900'526		-386	0
-326'174	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-	.
-	250'000	3064	Überbrückungsrenten	250'000		-	-
672'450	858'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	958'400		-99'900	12
171'423	191'800	3091	Personalwerbung	185'500		6'300	3
334'534	383'105	3099	Übriger Personalaufwand	416'625		-33'520	9
<b>256'386'649</b>	<b>284'433'870</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>279'576'763</b>		<b>4'857'107</b>	<b>2</b>
26'660	85'225	3100	Büromaterial	72'110		13'115	15
212'890'774	233'234'673	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	227'091'070		6'143'603	3
547'194	1'161'750	3102	Drucksachen, Publikationen	947'354		214'396	18
8'861	9'800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'150		-350	4
537	-	3104	Lehrmittel	1'000		-1'000	.
36'734	35'000	3105	Lebensmittel	36'000		-1'000	3
45	-	3106	Medizinisches Material	-		-	.
4'582'824	4'018'939	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'119'844		-100'905	3
36'079	33'800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'100		-10'300	30
712'502	741'050	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	749'250		-8'200	1
285'914	288'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	327'700		-39'700	14
50'720	69'250	3113	Anschaffung Hardware	69'549		-299	0
2'334	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
27'724	91'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	184'000		-92'600	101
579'930	500'004	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	457'742		42'262	8
20'790'176	23'788'727	3130	Dienstleistungen Dritter	25'773'107		-1'984'380	8
1'998	1'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		-3'500	233
515'373	1'012'100	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'038'502		-26'402	3
151	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
914'157	965'011	3134	Sachversicherungsprämien	1'030'873		-65'862	7
-118'192	-98'321	3137	Steuern und Abgaben	-116'672		18'351	19
-	5'000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		5'000	100
1'495'895	1'299'500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'091'335		208'165	16
5'512	46'800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		16'800	36
2'009'299	2'936'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'192'850		-256'050	9
373'574	482'235	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	479'585		2'650	1
8'642'514	10'643'424	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10'223'867		419'557	4
4'164	19'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'400		1'600	8
157'031	295'098	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	285'098		10'000	3
172'123	366'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	181'250		185'250	51
265'963	266'970	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	218'641		48'329	18

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
49'944	39'400	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'000		-28'600	73
824'212	1'459'637	3162	Raten für operat. Leasing	1'332'000		127'637	9
69'742	75'548	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	78'708		-3'160	4
224'478	306'150	3170	Reisekosten und Spesen	292'350		13'800	5
-45'292	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
157'258	143'700	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	144'000		-300	0
60'455	102'000	3190	Schadenersatzleistungen	92'000		10'000	10
27'286	8'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000		-800	10
<b>44'317'555</b>	<b>45'730'515</b>	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>45'661'848</b>		<b>68'667</b>	<b>0</b>
42'688'691	43'942'033	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'993'977		-51'944	0
142'106	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
1'486'759	1'788'482	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'667'871		120'611	7
<b>4'718'418</b>	<b>1'500</b>	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-</b>		<b>1'500</b>	<b>100</b>
5'949	1'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-		1'500	100
4'712'469	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-		-	.
<b>19'312'946</b>	<b>17'270'546</b>	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>26'037'282</b>		<b>-8'766'736</b>	<b>51</b>
1'660'195	2'780'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'770'000		10'000	0
17'652'751	14'490'546	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	23'267'282		-8'776'736	61
<b>23'423'828</b>	<b>24'828'830</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>25'744'555</b>		<b>-915'725</b>	<b>4</b>
2'207'655	2'018'116	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'025'169		-7'053	0
3'482'984	3'543'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'732'000		-189'000	5
16'062'191	16'449'714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'180'386		-730'672	4
15'342	20'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-	-
14'954	18'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000		1'000	6
1'640'702	2'780'000	3637	Beiträge an private Haushalte	2'770'000		10'000	0
<b>58'610</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
58'610	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
<b>47'875'441</b>	<b>44'550'235</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>41'092'829</b>		<b>3'457'407</b>	<b>8</b>
3'005'919	3'451'338	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'933'107		-481'768	14
8'936'563	8'562'768	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'883'273		-320'505	4
356'923	362'200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	375'800		-13'600	4
4'198'001	4'385'339	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'151'203		234'136	5
14'935'148	15'093'355	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'105'198		3'988'158	26
2'966'869	3'195'235	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'294'248		-99'013	3
13'476'283	9'500'000	3980	Interne Übertragungen	9'350'000		150'000	2
-264	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-		-	.
<b>384'727'938</b>	<b>420'909'165</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>426'689'566</b>		<b>5'780'401</b>	<b>1</b>
-20'135	-900	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-500	400	44
49'485'191	51'020'474	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'191'447	-829'027	2
282'453'388	315'486'858	4250	Verkäufe		319'844'895	4'358'037	1
52'807'969	54'350'602	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'653'123	2'302'521	4

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024		Abweichung gegenüber Vorjahr	
				Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'526	52'130	4290	Übrige Entgelte		600	-51'530	99
<b>9'356'308</b>	<b>10'254'310</b>	<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>		<b>10'140'597</b>	<b>-113'713</b>	<b>1</b>
672'236	429'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		611'600	182'600	43
8'767'967	9'825'310	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'528'997	-296'313	3
-83'895	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	.
<b>1'001'097</b>	<b>950'558</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'082'020</b>	<b>131'462</b>	<b>14</b>
3'122	3'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000	-	-
1'000'288	947'557	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'079'020	131'463	14
-2'314	1	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-1	100
<b>19'495'332</b>	<b>3'906'159</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>3'738'365</b>	<b>-167'794</b>	<b>4</b>
1'640'702	2'786'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'776'000	-10'000	0
17'854'630	1'120'159	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		962'365	-157'794	14
<b>2'048'240</b>	<b>3'269'538</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'329'948</b>	<b>60'410</b>	<b>2</b>
10'358	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358	5	0
408'211	399'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		379'000	-20'000	5
9'253	9'100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	-	-
207'766	102'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500	-	-
1'412'651	2'748'585	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'828'990	80'405	3
<b>36'127'108</b>	<b>37'491'526</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>35'194'810</b>	<b>-2'296'716</b>	<b>6</b>
11'445'108	13'401'350	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'941'075	2'539'725	19
9'955'131	10'261'320	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'717'320	-544'000	5
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320	-	-
83'200	83'200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200	-	-
11'794'107	11'748'376	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'505'935	-4'242'441	36
2'553'507	1'700'960	4980	Interne Übertragungen		1'650'960	-50'000	3
-264	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>							
14'969'028	14'912'818	3	Aufwand	15'392'011		-479'194	3
3'444'203	3'538'952	4	Ertrag		3'608'501	69'549	2
11'524'825	11'373'866	-	Ergebnis		11'783'511	-409'645	4
<b>8'678'361</b>	<b>8'166'621</b>	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8'513'370</b>		<b>-346'749</b>	<b>4</b>
830'954	900'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	620'000		280'000	31
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		0	0
5'630'235	5'730'409	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'199'965		-469'556	8
2'700	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
9'481	-	3042	Verpflegungszulagen	35'000		-35'000	.
2'139	2'762	3049	Übrige Zulagen	42'762		-40'000	*
372'905	381'884	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	399'867		-17'983	5
1'593'177	875'449	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	936'703		-61'254	7
35'827	36'708	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37'435		-727	2
66'006	67'390	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'119		-1'729	3
-887	2'320	3059	Übrige AG-Beiträge	2'320		0	0
64'400	102'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	103'000		-500	0
7'781	-	3091	Personalwerbung	-		-	.
11'642	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	15'200		-	-
<b>2'147'297</b>	<b>2'266'050</b>	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'675'700</b>		<b>-409'650</b>	<b>18</b>
12'881	16'700	3100	Büromaterial	6'600		10'100	60
8'932	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		-0	0
54'421	96'500	3102	Drucksachen, Publikationen	96'000		500	1
13'904	31'400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31'300		100	0
3'024	16'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500		4'500	28
921	14'500	3113	Anschaffung Hardware	14'500		-0	0
22'732	89'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	109'100		-19'300	21
1'445'239	773'450	3130	Dienstleistungen Dritter	1'005'950		-232'500	30
13'440	399'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	399'600		0	0
797	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1'045	4'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		4'000	89
46'182	120'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	610'000		-490'000	408
13'680	327'400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'400		295'000	90
-	3'000	3162	Raten für operat. Leasing	3'000		-	-
103	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'700		-1'950	111
53'257	61'400	3170	Reisekosten und Spesen	61'500		-100	0
39	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
60	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
11'457	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
445'120	288'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	268'000		20'000	7
<b>947'737</b>	<b>1'032'000</b>	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>874'000</b>		<b>158'000</b>	<b>15</b>
947'737	1'032'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000		158'000	15
<b>24'722</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>.</b>
24'722	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>3'170'911</b>	<b>3'448'146</b>	<b>39</b>		<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'328'941</b>		<b>119'206</b>	<b>3</b>
65'842	91'500	3900		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	66'600		24'900	27
1'307'270	1'366'456	3910		Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'424'574		-58'118	4
958'313	1'085'000	3920		Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	983'600		101'400	9
42'724	36'884	3940		Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'913		10'971	30
689'323	762'974	3950		Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	723'602		39'372	5
107'440	105'332	3990		Übrige interne Verrechnungen	104'652		681	1
<b>514'072</b>	<b>414'200</b>	<b>42</b>		<b>Entgelte</b>		<b>464'200</b>	<b>50'000</b>	<b>12</b>
395'500	304'200	4210		Gebühren für Amtshandlungen		354'200	50'000	16
118'372	110'000	4240		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000	-	-
200	-	4290		Übrige Entgelte		-	-	.
<b>109'600</b>	<b>-</b>	<b>48</b>		<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>.</b>
109'600	-	4892		Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
<b>2'820'532</b>	<b>3'124'752</b>	<b>49</b>		<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3'144'301</b>	<b>19'549</b>	<b>1</b>
10'000	10'000	4910		Interne Verrechnung Dienstleistungen		12'400	2'400	24
2'809'918	3'114'185	4930		Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'131'363	17'178	1
614	567	4990		Übrige interne Verrechnungen		538	-29	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
CHF	CHF						
<b>121000 Personalamt (PG)</b>							
5'862'637	5'901'306	3	Aufwand	6'096'872		-195'565	3
2'225'853	2'129'610	4	Ertrag		2'356'665	227'055	11
3'636'785	3'771'696	-	Ergebnis		3'740'207	31'489	1
<b>142000 Stadtentwicklung (PG)</b>							
5'727'119	6'426'519	3	Aufwand	7'020'382		-593'863	9
1'620'517	1'253'606	4	Ertrag		1'597'822	344'216	27
4'106'602	5'172'913	-	Ergebnis		5'422'560	-249'647	5
<b>155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>							
9'424'138	9'164'796	3	Aufwand	9'198'924		-34'128	0
1'398'026	1'186'162	4	Ertrag		1'164'173	-21'989	2
8'026'112	7'978'634	-	Ergebnis		8'034'751	-56'117	1
<b>157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b>							
20'774'952	20'740'419	3	Aufwand	21'039'492		-299'072	1
1'196'089	1'099'049	4	Ertrag		114'485	-984'564	90
19'578'863	19'641'371	-	Ergebnis		20'925'007	-1'283'636	7
<b>158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>							
9'934'769	10'639'115	3	Aufwand	10'686'668		-47'553	0
1'789'086	2'122'016	4	Ertrag		2'221'234	99'218	5
8'145'683	8'517'099	-	Ergebnis		8'465'434	51'666	1
<b>170000 Rechtspflege (PG)</b>							
6'070'495	6'451'796	3	Aufwand	6'551'458		-99'662	2
5'821'268	5'821'271	4	Ertrag		5'581'279	-239'992	4
249'227	630'525	-	Ergebnis		970'179	-339'654	54
<b>221000 Finanzamt (PG)</b>							
3'892'577	3'636'993	3	Aufwand	3'637'456		-463	0
1'611'864	1'626'968	4	Ertrag		1'551'310	-75'658	5
2'280'712	2'010'025	-	Ergebnis		2'086'146	-76'121	4
<b>222000 Informatikdienste (PG)</b>							
25'738'995	26'427'001	3	Aufwand	29'213'164		-2'786'164	11
27'139'620	25'605'761	4	Ertrag		28'086'729	2'480'968	10
1'400'625	821'240	-	Ergebnis		1'126'435	-305'196	37
<b>223000 Steuerbezug (PG)</b>							
10'938'463	11'935'424	3	Aufwand	10'436'883		1'498'541	13
8'517'333	8'707'160	4	Ertrag		6'346'160	-2'361'000	27
2'421'130	3'228'264	-	Ergebnis		4'090'723	-862'459	27
<b>240000 Immobilien (PG)</b>							
40'788'945	58'290'470	3	Aufwand	46'599'354		11'691'116	20
48'523'511	42'073'658	4	Ertrag		57'321'394	15'247'736	36
7'734'566	16'216'812	-	Ergebnis	10'722'040		26'938'852	166
<b>263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)</b>							
88'210'094	98'927'990	3	Aufwand	97'704'175		1'223'816	1
125'043'602	124'313'996	4	Ertrag		122'034'695	-2'279'301	2
36'833'508	25'386'005	-	Ergebnis	24'330'520		-1'055'485	4
<b>280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)</b>							
7'666'696	10'111'221	3	Aufwand	9'382'065		729'156	7
695'495'261	718'566'908	4	Ertrag		725'941'938	7'375'030	1
687'828'565	708'455'687	-	Ergebnis	716'559'873		8'104'186	1
<b>322000 Tiefbau (PG)</b>							

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
38'518'767	39'807'455	3	Aufwand	44'057'845		-4'250'390	11
14'238'664	19'410'134	4	Ertrag		21'590'495	2'180'361	11
24'280'103	20'397'321	-	Ergebnis		22'467'351	-2'070'029	10
<b>328000 Entsorgung (PG)</b>							
37'257'555	36'396'103	3	Aufwand	35'737'747		658'357	2
37'257'555	36'396'103	4	Ertrag		35'737'747	-658'357	2
<b>340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)</b>							
3'135'623	3'332'696	3	Aufwand	3'355'836		-23'140	1
2'259'975	2'103'594	4	Ertrag		2'454'462	350'867	17
875'649	1'229'101	-	Ergebnis		901'374	327'727	27
<b>350000 Amt für Baubewilligungen (PG)</b>							
6'562'987	7'032'450	3	Aufwand	7'484'721		-452'271	6
5'273'781	4'858'519	4	Ertrag		4'904'270	45'751	1
1'289'206	2'173'930	-	Ergebnis		2'580'450	-406'520	19
<b>360000 Städtebau (PG)</b>							
10'053'400	10'974'645	3	Aufwand	12'173'894		-1'199'250	11
1'175'542	1'267'092	4	Ertrag		1'257'213	-9'878	1
8'877'858	9'707'553	-	Ergebnis		10'916'681	-1'209'128	12
<b>411000 Stadtrichteramt (PG)</b>							
3'148'722	3'162'897	3	Aufwand	3'258'268		-95'372	3
3'879'948	4'077'726	4	Ertrag		4'171'252	93'526	2
731'226	914'829	-	Ergebnis	912'984		-1'845	0
<b>420000 Stadtpolizei (PG)</b>							
43'608'310	48'157'017	3	Aufwand	48'146'003		11'014	0
16'084'673	16'308'471	4	Ertrag		16'849'448	540'977	3
27'523'637	31'848'547	-	Ergebnis		31'296'555	551'991	2
<b>425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG)</b>							
3'347'399	5'636'437	3	Aufwand	5'424'665		211'772	4
3'347'399	5'636'437	4	Ertrag		5'424'665	-211'772	4
<b>460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>							
7'292'052	7'304'878	3	Aufwand	7'537'136		-232'258	3
5'265'962	5'092'764	4	Ertrag		5'235'920	143'156	3
2'026'090	2'212'114	-	Ergebnis		2'301'216	-89'102	4
<b>470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)</b>							
13'874'797	13'861'018	3	Aufwand	14'326'625		-465'607	3
2'911'731	2'832'924	4	Ertrag		2'890'281	57'357	2
10'963'065	11'028'093	-	Ergebnis		11'436'344	-408'251	4
<b>480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)</b>							
2'476'232	3'206'775	3	Aufwand	3'266'925		-60'150	2
251'191	200'775	4	Ertrag		200'959	184	0
2'225'041	3'006'000	-	Ergebnis		3'065'966	-59'966	2
<b>514000 Volksschule (PG)</b>							
226'681'260	233'831'702	3	Aufwand	248'780'818		-14'949'116	6
6'709'501	7'093'606	4	Ertrag		7'089'694	-3'912	0
219'971'759	226'738'096	-	Ergebnis		241'691'124	-14'953'028	7
<b>522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)</b>							
9'021'560	7'087'991	3	Aufwand	8'154'643		-1'066'651	15
9'368'349	7'075'360	4	Ertrag		8'135'849	1'060'489	15
346'789	12'631	-	Ergebnis		18'794	-6'162	49

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>534000 Sonderschulung (PG)</b>							
68'112'377	68'304'155	3	Aufwand	71'978'444		-3'674'288	5
25'364'680	26'385'683	4	Ertrag		27'451'374	1'065'691	4
42'747'697	41'918'472	-	Ergebnis		44'527'070	-2'608'598	6
<b>576000 Familie und Betreuung (PG)</b>							
44'828'026	46'988'718	3	Aufwand	50'023'924		-3'035'206	6
14'639'226	15'568'013	4	Ertrag		16'424'471	856'457	6
30'188'800	31'420'705	-	Ergebnis		33'599'453	-2'178'748	7
<b>580000 Berufsbildung (PG)</b>							
17'854'564	17'629'629	3	Aufwand	18'327'526		-697'896	4
10'284'005	10'185'080	4	Ertrag		10'015'722	-169'358	2
7'570'559	7'444'549	-	Ergebnis		8'311'804	-867'254	12
<b>590000 Sportamt (PG)</b>							
18'951'135	20'145'954	3	Aufwand	21'093'703		-947'749	5
4'484'468	4'540'364	4	Ertrag		4'679'182	138'818	3
14'466'667	15'605'590	-	Ergebnis		16'414'521	-808'931	5
<b>613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)</b>							
7'734'655	8'143'639	3	Aufwand	8'763'681		-620'041	8
3'994'092	4'096'759	4	Ertrag		4'394'547	297'788	7
3'740'563	4'046'880	-	Ergebnis		4'369'134	-322'254	8
<b>621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)</b>							
29'427'980	32'448'571	3	Aufwand	34'991'198		-2'542'627	8
4'374'963	4'290'273	4	Ertrag		4'074'994	-215'279	5
25'053'017	28'158'298	-	Ergebnis		30'916'204	-2'757'906	10
<b>627000 Prävention und Suchthilfe (PG)</b>							
13'004'056	13'809'930	3	Aufwand	14'207'482		-397'553	3
7'860'274	7'629'434	4	Ertrag		7'531'304	-98'129	1
5'143'782	6'180'496	-	Ergebnis		6'676'178	-495'682	8
<b>628000 Individuelle Unterstützung (PG)</b>							
278'006'626	278'569'937	3	Aufwand	301'804'710		-23'234'773	8
190'923'813	177'146'872	4	Ertrag		202'775'543	25'628'671	14
87'082'813	101'423'065	-	Ergebnis		99'029'167	2'393'898	2
<b>638000 Spitex (PG)</b>							
18'725'742	20'600'763	3	Aufwand	20'933'148		-332'385	2
18'725'742	20'600'763	4	Ertrag		20'933'148	332'385	2
<b>640000 Alterszentren (PG)</b>							
82'441'001	86'152'915	3	Aufwand	89'689'515		-3'536'601	4
82'441'001	86'152'915	4	Ertrag		89'689'515	3'536'601	4
<b>645000 Beiträge an Organisationen (PG)</b>							
67'999'712	72'083'346	3	Aufwand	77'983'576		-5'900'230	8
185'025	123'025	4	Ertrag		115'525	-7'500	6
67'814'687	71'960'321	-	Ergebnis		77'868'051	-5'907'730	8
<b>650000 Arbeitsintegration (PG)</b>							
12'000'234	12'413'158	3	Aufwand	12'899'660		-486'502	4
10'834'527	10'953'056	4	Ertrag		10'906'043	-47'013	0
1'165'707	1'460'102	-	Ergebnis		1'993'617	-533'515	37
<b>710000 Stadtwerk Winterthur (PG)</b>							
382'241'719	406'198'241	3	Aufwand	406'524'003		-325'762	0
382'241'719	406'198'241	4	Ertrag		406'524'003	325'762	0



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget		Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>							
5'205'409	5'560'332	3	Aufwand	5'627'107		-66'775	1
1'624'988	1'504'236	4	Ertrag		1'419'132	-85'104	6
3'580'421	4'056'097	-	Ergebnis		4'207'976	-151'879	4
<b>731000 Stadtbus Winterthur (PG)</b>							
55'139'662	56'103'252	3	Aufwand	58'373'988		-2'270'737	4
55'139'662	56'103'252	4	Ertrag		58'373'988	2'270'737	4
<b>732000 FinöV Stadt (PG)</b>							
21'864'016	22'589'986	3	Aufwand	23'258'547		-668'560	3
644'058	639'054	4	Ertrag		641'000	1'946	0
21'219'958	21'950'932	-	Ergebnis		22'617'547	-666'614	3
<b>770000 Stadtgrün Winterthur (PG)</b>							
24'316'952	25'789'426	3	Aufwand	26'672'667		-883'242	3
13'096'092	12'335'474	4	Ertrag		13'202'183	866'710	7
11'220'860	13'453'952	-	Ergebnis		13'470'484	-16'532	0
<b>810000 Stadtkanzlei (PG)</b>							
11'612'265	10'749'864	3	Aufwand	11'396'973		-647'109	6
2'729'466	2'801'561	4	Ertrag		2'842'842	41'281	1
8'882'799	7'948'304	-	Ergebnis		8'554'131	-605'828	8
<b>820000 Stadtparlament (PG)</b>							
1'446'390	2'077'780	3	Aufwand	1'788'043		289'737	14
1'446'390	2'077'780	-	Ergebnis		1'788'043	289'737	14
<b>830000 Finanzkontrolle (PG)</b>							
1'444'756	1'569'738	3	Aufwand	1'597'789		-28'051	2
552'669	564'409	4	Ertrag		582'439	18'030	3
892'087	1'005'329	-	Ergebnis		1'015'350	-10'021	1
<b>860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)</b>							
465'617	515'435	3	Aufwand	609'206		-93'771	18
162'068	172'982	4	Ertrag		183'220	10'238	6
303'549	342'453	-	Ergebnis		425'986	-83'533	24

# Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>							
<b>Investitionsausgaben</b>							
156'468'120	227'523'683	50	Sachanlagen	246'371'501		-18'847'818	8
-	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	100'000		-100'000	.
4'524'980	15'718'731	52	Immaterielle Anlagen	17'428'263		-1'709'532	11
-	2'346'000	54	Darlehen	1'000'000		1'346'000	57
4'158'664	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000		-1'000'000	.
1'340'998	675'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'520'000		-845'000	125
14'531'261	18'285'700	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	21'578'350		-3'292'650	18
<b>181'024'023</b>	<b>264'549'114</b>		<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>288'998'114</b>		<b>-24'449'000</b>	<b>9</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>							
-	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		100'000	100'000	.
29'901'268	41'614'727	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		52'329'739	10'715'012	26
660'723	502'000	64	Rückzahlung von Darlehen		459'000	-43'000	9
14'531'261	18'285'700	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		21'578'350	3'292'650	18
<b>45'093'252</b>	<b>60'402'427</b>		<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>74'467'089</b>	<b>14'064'662</b>	<b>23</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>							
181'024'023	264'549'114		Total Investitionsausgaben	288'998'114		-24'449'000	9
45'093'252	60'402'427		Total Investitionseinnahmen		74'467'089	14'064'662	23
<b>135'930'771</b>	<b>204'146'687</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>214'531'025</b>	<b>-10'384'338</b>	<b>5</b>

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Ausgaben CHF	2024 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
181'024'023	264'549'114		Ausgaben	288'998'114		-24'449'000	9
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen	21'578'350		-3'292'650	18
166'492'762	246'263'414		bereinigte Ausgaben	267'419'764		-21'156'350	9
45'093'252	60'402'427		Einnahmen		74'467'089	14'064'662	23
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen		21'578'350	3'292'650	18
30'561'991	42'116'727		bereinigte Einnahmen		52'888'739	10'772'012	26
135'930'771	204'146'687		Ergebnis		214'531'025	-10'384'338	5
<b>156'468'120</b>	<b>227'523'683</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>246'371'501</b>		<b>-18'847'818</b>	<b>8</b>
-	4'954'000	5000	Grundstücke	4'180'000		774'000	16
19'532'080	36'461'000	5010	Strassen und Verkehrswege	42'186'508		-5'725'508	16
674'385	521'000	5020	Wasserbau	751'000		-230'000	44
36'209'492	45'102'708	5030	Übrige Tiefbauten	55'175'023		-10'072'315	22
69'027'216	94'631'723	5040	Hochbauten	94'241'645		390'078	0
30'927'381	45'753'252	5060	Mobilien	49'654'325		-3'901'073	9
97'566	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	183'000		-83'000	83
-	-	<b>51</b>	<b>Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter</b>	<b>100'000</b>		<b>-100'000</b>	<b>.</b>
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	100'000		-100'000	.
<b>4'524'980</b>	<b>15'718'731</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>17'428'263</b>		<b>-1'709'532</b>	<b>11</b>
3'856'005	14'653'731	5200	Software	14'663'263		-9'532	0
668'975	1'065'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	2'765'000		-1'700'000	160
-	<b>2'346'000</b>	<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>1'000'000</b>		<b>1'346'000</b>	<b>57</b>
-	2'346'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000		1'346'000	57
<b>4'158'664</b>	-	<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>1'000'000</b>		<b>-1'000'000</b>	<b>.</b>
4'158'664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'000'000		-1'000'000	.
<b>1'340'998</b>	<b>675'000</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>1'520'000</b>		<b>-845'000</b>	<b>125</b>
1'040'698	5'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	200'000		-195'000	*
149'800	20'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	910'000		-890'000	*
7'500	550'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	300'000		250'000	45
143'000	100'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	110'000		-10'000	10
<b>14'531'261</b>	<b>18'285'700</b>	<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>21'578'350</b>		<b>-3'292'650</b>	<b>18</b>
145'584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14'385'677	18'285'700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	21'578'350		-3'292'650	18
-	-	<b>61</b>	<b>Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>.</b>
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		100'000	100'000	.
<b>29'901'268</b>	<b>41'614'727</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>52'329'739</b>	<b>10'715'012</b>	<b>26</b>

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
1'194'134	6'336'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		6'739'000	403'000	6
16'795'395	20'192'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		35'932'000	15'739'831	78
756'562	6'843'700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-3'624'400	-10'468'100	153
22'488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
-	100'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-100'000	100
1'764'622	1'070'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'200'000	1'129'999	106
108'511	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		304'000	-1'196'000	80
9'059'329	5'352'857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'662'139	5'309'282	99
200'226	220'000	6379	Entnahmen aus Fonds		117'000	-103'000	47
<b>660'723</b>	<b>502'000</b>	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>459'000</b>	<b>-43'000</b>	<b>9</b>
635'390	475'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		434'000	-41'000	9
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'000	-2'000	13
<b>14'531'261</b>	<b>18'285'700</b>	<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>21'578'350</b>	<b>3'292'650</b>	<b>18</b>
145'584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14'385'677	18'285'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		21'578'350	3'292'650	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
<b>Departement Präsidiales</b>							
3'107'379	15'455'000		Ausgaben	22'214'750		-6'759'750	44
226	4'260'000		Einnahmen		5'117'000	857'000	20
3'107'153	11'195'000		Ergebnis		17'097'750	-5'902'750	53
<b>3'019'826</b>	<b>14'415'000</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>21'914'750</b>		<b>-7'499'750</b>	<b>52</b>
2'961'858	14'180'000	5040	Hochbauten	21'829'750		-7'649'750	54
57'968	235'000	5060	Mobilien	85'000		150'000	64
<b>87'553</b>	<b>790'000</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>300'000</b>		<b>490'000</b>	<b>62</b>
87'553	790'000	5200	Software	300'000		490'000	62
-	<b>250'000</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	-		<b>250'000</b>	<b>100</b>
-	250'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	-		250'000	100
<b>226</b>	<b>4'260'000</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>5'117'000</b>	<b>857'000</b>	<b>20</b>
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'500'000	1'500'000	.
-	2'500'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000	-	-
-	200'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'000'000	800'000	400
-	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
226	60'000	6379	Entnahmen aus Fonds		117'000	57'000	95

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
<b>Departement Finanzen</b>							
3'958'434	12'174'663		Ausgaben	18'292'263		-6'117'600	50
660'723	502'000		Einnahmen		459'000	-43'000	9
3'297'710	11'672'663		Ergebnis		17'833'263	-6'160'600	53
<b>1'976'453</b>	<b>4'285'000</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>10'755'000</b>		<b>-6'470'000</b>	<b>151</b>
-	100'000	5000	Grundstücke	100'000		-	-
-42'600	75'000	5030	Übrige Tiefbauten	6'600'000		-6'525'000	*
524'610	1'725'000	5040	Hochbauten	650'000		1'075'000	62
1'494'443	2'385'000	5060	Möbilien	3'330'000		-945'000	40
-	-	5090	Übrige Sachanlagen	75'000		-75'000	.
<b>1'981'981</b>	<b>5'543'663</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>6'537'263</b>		<b>-993'600</b>	<b>18</b>
1'495'345	5'543'663	5200	Software	6'037'263		-493'600	9
486'636	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	500'000		-500'000	.
-	<b>2'346'000</b>	<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>1'000'000</b>		<b>1'346'000</b>	<b>57</b>
-	2'346'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000		1'346'000	57
<b>660'723</b>	<b>502'000</b>	<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>459'000</b>	<b>-43'000</b>	<b>9</b>
635'390	475'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		434'000	-41'000	9
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'000	-2'000	13

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
<b>Departement Bau und Mobilität</b>							
47'604'492	78'847'938		Ausgaben	97'002'858		-18'154'920	23
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen	21'578'350		-3'292'650	18
33'073'231	60'562'238		bereinigte Ausgaben	75'424'508		-14'862'270	25
32'345'674	47'430'400		Einnahmen		52'920'700	5'490'300	12
14'531'261	17'935'700		interne Verrechnungen		21'153'350	3'217'650	18
17'814'413	29'494'700		bereinigte Einnahmen		31'767'350	2'272'650	8
15'258'818	31'417'538		Ergebnis		44'082'158	-12'664'620	40
<b>31'469'459</b>	<b>57'942'238</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>72'429'508</b>		<b>-14'487'270</b>	<b>25</b>
19'356'576	36'065'000	5010	Strassen und Verkehrswege	41'426'508		-5'361'508	15
674'385	521'000	5020	Wasserbau	511'000		10'000	2
8'405'737	13'633'115	5030	Übrige Tiefbauten	19'047'000		-5'413'885	40
1'007'643	3'169'123	5040	Hochbauten	2'655'000		514'123	16
2'025'118	4'554'000	5060	Mobilien	8'790'000		-4'236'000	93
<b>262'774</b>	<b>2'195'000</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>2'375'000</b>		<b>-180'000</b>	<b>8</b>
80'436	1'130'000	5200	Software	1'610'000		-480'000	42
182'339	1'065'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	765'000		300'000	28
<b>1'340'998</b>	<b>425'000</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>620'000</b>		<b>-195'000</b>	<b>46</b>
1'040'698	5'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	200'000		-195'000	*
149'800	20'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000	50
7'500	300'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	300'000		-	-
143'000	100'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	110'000		-10'000	10
<b>14'531'261</b>	<b>18'285'700</b>	<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>21'578'350</b>		<b>-3'292'650</b>	<b>18</b>
145'584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14'385'677	18'285'700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	21'578'350		-3'292'650	18
<b>17'814'413</b>	<b>29'494'700</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>31'767'350</b>	<b>2'272'650</b>	<b>8</b>
1'128'339	6'336'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		5'239'000	-1'097'000	17
14'361'648	14'615'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		28'318'750	13'703'750	94
756'562	6'843'700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-3'624'400	-10'468'100	153
22'488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1'413'196	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		80'000	80'000	.
64'511	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		54'000	54'000	.
67'669	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'700'000	-	-
<b>14'531'261</b>	<b>17'935'700</b>	<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>21'153'350</b>	<b>3'217'650</b>	<b>18</b>
145'584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14'385'677	17'935'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		21'153'350	3'217'650	18



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>							
23'080'324	9'169'100		Ausgaben	3'992'600		5'176'500	56
170'371	260'000		Einnahmen		80'000	-180'000	69
22'909'953	8'909'100		Ergebnis		3'912'600	4'996'500	56
<b>23'052'680</b>	<b>9'169'100</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3'422'600</b>		<b>5'746'500</b>	<b>63</b>
-	246'000	5010	Strassen und Verkehrswege	310'000		-64'000	26
-	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		350'000	100
20'621'416	4'960'000	5040	Hochbauten	45'000		4'915'000	99
2'431'264	3'613'100	5060	Möbilien	2'959'600		653'500	18
-	-	5090	Übrige Sachanlagen	108'000		-108'000	.
<b>27'643</b>	-	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>570'000</b>		<b>-570'000</b>	<b>.</b>
27'643	-	5200	Software	570'000		-570'000	.
<b>170'371</b>	<b>260'000</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>80'000</b>	<b>-180'000</b>	<b>69</b>
65'794	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
104'576	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000	-20'000	20
-	160'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-160'000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung gegenüber Vorjahr	
				2024 Ausgaben CHF	2024 Einnahmen CHF	CHF	%
<b>Departement Schule und Sport</b>							
36'541'449	62'531'000		Ausgaben	52'669'000		9'862'000	16
847'876	50'000		Einnahmen		1'253'250	1'203'250	*
35'693'572	62'481'000		Ergebnis		51'415'750	11'065'250	18
<b>36'400'496</b>	<b>61'781'000</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>51'419'000</b>		<b>10'362'000</b>	<b>17</b>
-	4'854'000	5000	Grundstücke	2'600'000		2'254'000	46
-	50'000	5010	Strassen und Verkehrswege	350'000		-300'000	600
-	100'000	5030	Übrige Tiefbauten	440'000		-340'000	340
33'813'670	51'172'000	5040	Hochbauten	45'559'000		5'613'000	11
2'586'826	5'605'000	5060	Möbilien	2'470'000		3'135'000	56
-	-	<b>51</b>	<b>Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter</b>	<b>100'000</b>		<b>-100'000</b>	.
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	100'000		-100'000	.
<b>140'953</b>	<b>750'000</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>250'000</b>		<b>500'000</b>	<b>67</b>
140'953	750'000	5200	Software	250'000		500'000	67
-	-	<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>900'000</b>		<b>-900'000</b>	.
-	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900'000		-900'000	.
-	-	<b>61</b>	<b>Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	.
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		100'000	100'000	.
<b>847'876</b>	<b>50'000</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>1'153'250</b>	<b>1'103'250</b>	<b>*</b>
804'783	50'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'153'250	1'103'250	*
-907	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
44'000	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
<b>Departement Soziales</b>							
4'579'444	7'479'568		Ausgaben	10'503'700		-3'024'132	40
4'579'444	7'479'568		Ergebnis		10'503'700	-3'024'132	40
<b>4'417'225</b>	<b>7'264'500</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>9'805'700</b>		<b>-2'541'200</b>	<b>35</b>
4'075'224	6'961'500	5040	Hochbauten	8'466'700		-1'505'200	22
342'000	303'000	5060	Mobilien	1'339'000		-1'036'000	342
<b>162'219</b>	<b>215'068</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>698'000</b>		<b>-482'932</b>	<b>225</b>
162'219	215'068	5200	Software	698'000		-482'932	225

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung gegenüber Vorjahr	
				2024 Ausgaben CHF	2024 Einnahmen CHF	CHF	%
<b>Departement Technische Betriebe</b>							
61'833'869	77'441'845		Ausgaben	82'972'943		-5'531'098	7
11'068'382	7'900'027		Einnahmen		14'637'139	6'737'112	85
-	350'000		interne Verrechnungen		425'000	75'000	21
11'068'382	7'550'027		bereinigte Einnahmen		14'212'139	6'662'112	88
50'765'487	69'541'818		Ergebnis		68'335'804	1'206'014	2
<b>56'131'981</b>	<b>72'266'845</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>76'624'943</b>		<b>-4'358'098</b>	<b>6</b>
-	-	5000	Grundstücke	1'480'000		-1'480'000	.
175'504	100'000	5010	Strassen und Verkehrswege	100'000		-	-
-	-	5020	Wasserbau	240'000		-240'000	.
27'846'355	30'944'593	5030	Übrige Tiefbauten	29'088'023		1'856'570	6
6'022'795	12'064'100	5040	Hochbauten	15'036'195		-2'972'095	25
21'989'761	29'058'152	5060	Mobilien	30'680'725		-1'622'573	6
97'566	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		100'000	100
<b>1'543'223</b>	<b>5'175'000</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>5'348'000</b>		<b>-173'000</b>	<b>3</b>
1'543'223	5'175'000	5200	Software	3'848'000		1'327'000	26
-	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'500'000		-1'500'000	.
<b>4'158'664</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	<b>1'000'000</b>		<b>-1'000'000</b>	<b>.</b>
4'158'664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'000'000		-1'000'000	.
<b>11'068'382</b>	<b>7'550'027</b>	<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>14'212'139</b>	<b>6'662'112</b>	<b>88</b>
1'524'388	2'927'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		3'880'000	952'831	33
-	100'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-100'000	100
352'333	870'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'120'000	249'999	29
-	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		250'000	250'000	.
8'991'661	3'652'857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8'962'139	5'309'282	145
200'000	-	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-	.
-	<b>350'000</b>	<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>425'000</b>	<b>75'000</b>	<b>21</b>
-	350'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		425'000	75'000	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
2022	2023					CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>							
318'633	1'450'000		Ausgaben	1'350'000		100'000	7
318'633	1'450'000		Ergebnis		1'350'000	100'000	7
-	<b>400'000</b>	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	-		<b>400'000</b>	<b>100</b>
-	400'000	5040	Hochbauten	-		400'000	100
<b>318'633</b>	<b>1'050'000</b>	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'350'000</b>		<b>-300'000</b>	<b>29</b>
318'633	1'050'000	5200	Software	1'350'000		-300'000	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>							
<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>							
19'840'378	11'770'000	70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	17'265'000		-5'495'000	47
-289'596	10'000	72	Erwerbs- u. Verkaufs-NK v. Sach- u. immat. Anlagen	10'000		-	-
3'146'959	-	77	Übertr. real. Gewinn Sach- u. immat. Anlagen an ER	-		-	.
<b>22'697'741</b>	<b>11'780'000</b>		<b>Total Ausgaben</b>	<b>17'275'000</b>		<b>-5'495'000</b>	<b>47</b>
<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>							
4'505'549	-	80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen		-	-	.
4'341	-	82	Beiträge Dritter für Sach- und immat. Anlagen		-	-	.
<b>4'509'890</b>	<b>-</b>		<b>Total Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>.</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>							
22'697'741	11'780'000		Total Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'509'890	-		Total Einnahmen		-	-	.
<b>18'187'851</b>	<b>11'780'000</b>		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>17'275'000</b>	<b>-5'495'000</b>	<b>47</b>

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
<b>Stadt Winterthur</b>							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'509'890	-		Einnahmen		-	-	.
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		17'275'000	-5'495'000	47
1'494'939	1'570'000	7000	Investitionen in Grundstücke	1'400'000		170'000	11
18'345'439	10'200'000	7040	Investitionen in Gebäude	15'865'000		-5'665'000	56
-693'586	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-		-	.
403'990	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
2'263'203	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	-		-	.
657'472	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
226'284	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	-		-	.
2'179'265	-	8000	Verkauf von Grundstücken		-	-	.
2'100'000	-	8040	Verkauf von Gebäuden		-	-	.
226'284	-	8060	Verkauf von Mobilien		-	-	.
4'341	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	.

# **Funktionale Gliederung**

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung



Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF
<b>Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>							
156'014'308	142'254'943	166'278'362	144'807'203	F 0	Allgemeine Verwaltung	172'359'003	148'037'720
84'643'622	35'698'654	90'365'212	34'881'597	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	93'606'105	35'386'946
351'386'487	67'431'067	357'320'310	66'815'753	F 2	Bildung	380'107'877	69'995'831
74'343'439	17'932'654	76'988'002	17'947'360	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	78'884'564	17'510'239
162'190'451	107'471'132	171'999'241	113'228'666	F 4	Gesundheit	179'159'433	116'883'179
366'187'424	217'339'846	370'748'740	201'632'457	F 5	Soziale Sicherheit	402'078'895	228'400'496
138'684'748	93'600'269	146'336'819	106'121'126	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	153'606'098	110'668'188
113'545'599	103'801'367	122'050'020	109'470'731	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	112'399'131	99'641'592
314'812'947	324'603'915	329'030'229	336'470'790	F 8	Volkswirtschaft	339'039'796	349'240'969
60'314'316	767'866'898	88'030'586	785'733'070	F 9	Finanzen und Steuern	70'087'160	800'766'305
<b>1'822'123'342</b>	<b>1'878'000'744</b>	<b>1'919'147'522</b>	<b>1'917'108'754</b>		<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>1'981'328'060</b>	<b>1'976'531'464</b>
<b>55'877'402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'038'769</b>		<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b>	<b>-</b>	<b>4'796'595</b>
<b>1'878'000'744</b>	<b>1'878'000'744</b>	<b>1'919'147'522</b>	<b>1'919'147'522</b>		<b>Total</b>	<b>1'981'328'060</b>	<b>1'981'328'060</b>

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
1'822'123'342	1'919'147'522		Aufwand	1'981'328'060		-62'180'538	3
1'878'000'744	1'917'108'754		Ertrag		1'976'531'464	59'422'711	3
55'877'402	2'038'769		Ergebnis		4'796'595	-2'757'827	135
<b>F 0 Allgemeine Verwaltung</b>							
156'014'308	166'278'362		Aufwand	172'359'003		-6'080'640	4
142'254'943	144'807'203		Ertrag		148'037'720	3'230'517	2
13'759'365	21'471'159		Ergebnis		24'321'283	-2'850'124	13
<b>F 011 Legislative</b>							
2'657'648	3'369'530		Aufwand	2'613'930		755'600	22
10'000	-		Ertrag		-	-	-
2'647'648	3'369'530		Ergebnis		2'613'930	755'600	22
<b>F 012 Exekutive</b>							
4'156'964	2'762'393		Aufwand	2'707'707		54'686	2
99'370	100'000		Ertrag		100'000	-	-
4'057'594	2'662'393		Ergebnis		2'607'707	54'686	2
<b>F 021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
16'066'340	16'882'962		Aufwand	15'416'594		1'466'368	9
11'364'498	11'644'673		Ertrag		9'239'725	-2'404'948	21
4'701'843	5'238'289		Ergebnis		6'176'869	-938'580	18
<b>F 022 Allgemeine Dienste, übrige</b>							
113'900'980	124'056'647		Aufwand	131'829'882		-7'773'236	6
113'157'486	115'366'772		Ertrag		121'422'934	6'056'162	5
743'493	8'689'874		Ergebnis		10'406'948	-1'717'074	20
<b>F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>							
19'232'377	19'206'831		Aufwand	19'790'889		-584'058	3
17'623'589	17'695'758		Ertrag		17'275'061	-420'697	2
1'608'787	1'511'073		Ergebnis		2'515'828	-1'004'755	66
<b>F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
84'643'622	90'365'212		Aufwand	93'606'105		-3'240'893	4
35'698'654	34'881'597		Ertrag		35'386'946	505'350	1
48'944'967	55'483'615		Ergebnis		58'219'159	-2'735'543	5
<b>F 111 Polizei</b>							
37'390'042	41'481'198		Aufwand	41'461'486		19'712	0
3'396'964	2'967'173		Ertrag		3'086'317	119'143	4
33'993'079	38'514'025		Ergebnis		38'375'170	138'855	0
<b>F 112 Verkehrssicherheit</b>							
5'282'229	5'708'339		Aufwand	5'880'126		-171'787	3
9'168'010	8'497'513		Ertrag		8'819'705	322'193	4
3'885'780	2'789'174		Ergebnis	2'939'580		150'406	5
<b>F 120 Rechtsprechung</b>							
3'770'332	3'790'353		Aufwand	3'891'661		-101'308	3
3'986'424	4'192'320		Ertrag		4'285'847	93'527	2
216'093	401'967		Ergebnis	394'186		-7'781	2
<b>F 140 Allgemeines Rechtswesen</b>							
22'143'650	23'019'298		Aufwand	24'168'297		-1'148'998	5
15'150'133	14'956'954		Ertrag		15'226'521	269'567	2
6'993'518	8'062'344		Ergebnis		8'941'775	-879'431	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 150 Feuerwehr</b>							
11'261'397	11'851'890		Aufwand	12'182'017		-330'127	3
2'683'957	2'816'510		Ertrag		2'813'787	-2'723	0
8'577'440	9'035'380		Ergebnis		9'368'230	-332'850	4
<b>F 161 Militärische Verteidigung</b>							
1'134'569	1'282'175		Aufwand	2'530'731		-1'248'556	97
541'108	744'000		Ertrag		409'500	-334'500	45
593'461	538'175		Ergebnis		2'121'231	-1'583'056	294
<b>F 162 Zivile Verteidigung</b>							
3'661'402	3'231'959		Aufwand	3'491'788		-259'829	8
772'059	707'127		Ertrag		745'269	38'143	5
2'889'343	2'524'832		Ergebnis		2'746'518	-221'686	9
<b>F 2 Bildung</b>							
351'386'487	357'320'310		Aufwand	380'107'877		-22'787'568	6
67'431'067	66'815'753		Ertrag		69'995'831	3'180'078	5
283'955'420	290'504'557		Ergebnis		310'112'046	-19'607'489	7
<b>F 211 Eingangsstufe</b>							
16'875	32'004		Aufwand	16'966'267		-16'934'263	*
16'875	32'004		Ergebnis		16'966'267	-16'934'263	*
<b>F 212 Primarstufe</b>							
105'322'447	108'969'790		Aufwand	110'105'669		-1'135'879	1
2'692'647	2'825'774		Ertrag		2'815'784	-9'990	0
102'629'800	106'144'017		Ergebnis		107'289'885	-1'145'868	1
<b>F 213 Sekundarstufe</b>							
41'182'663	41'941'000		Aufwand	41'515'903		425'097	1
481'135	519'326		Ertrag		547'906	28'580	6
40'701'528	41'421'674		Ergebnis		40'967'997	453'677	1
<b>F 214 Musikschulen</b>							
6'055'249	5'893'196		Aufwand	6'148'617		-255'421	4
6'055'249	5'893'196		Ergebnis		6'148'617	-255'421	4
<b>F 217 Schulliegenschaften</b>							
59'101'459	60'906'342		Aufwand	65'207'150		-4'300'808	7
5'993'109	6'479'352		Ertrag		6'266'990	-212'362	3
53'108'350	54'426'990		Ergebnis		58'940'160	-4'513'170	8
<b>F 218 Tagesbetreuung</b>							
25'234'877	26'171'016		Aufwand	28'094'812		-1'923'797	7
10'502'655	10'809'996		Ertrag		11'431'060	621'064	6
14'732'222	15'361'020		Ergebnis		16'663'752	-1'302'733	8
<b>F 219 Obligatorische Schule, Übriges</b>							
15'473'055	14'140'824		Aufwand	16'295'291		-2'154'467	15
13'939'483	11'864'165		Ertrag		13'319'912	1'455'746	12
1'533'573	2'276'658		Ergebnis		2'975'379	-698'721	31
<b>F 220 Sonderschulen</b>							
77'211'423	77'921'501		Aufwand	73'283'642		4'637'858	6
23'486'433	24'132'059		Ertrag		25'598'457	1'466'398	6
53'724'990	53'789'442		Ergebnis		47'685'186	6'104'256	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 230 Berufliche Grundbildung</b>							
17'854'564	17'629'629		Aufwand	18'327'526		-697'896	4
10'284'005	10'185'080		Ertrag		10'015'722	-169'358	2
7'570'559	7'444'549		Ergebnis		8'311'804	-867'254	12
<b>F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen</b>							
2'873'100	2'600'004		Aufwand	3'078'000		-477'996	18
2'873'100	2'600'004		Ergebnis		3'078'000	-477'996	18
<b>F 299 Bildung, Übriges</b>							
1'060'775	1'115'004		Aufwand	1'085'000		30'004	3
51'601	-		Ertrag		-	-	-
1'009'174	1'115'004		Ergebnis		1'085'000	30'004	3
<b>F 3 Kultur, Sport und Freizeit</b>							
74'343'439	76'988'002		Aufwand	78'884'564		-1'896'561	2
17'932'654	17'947'360		Ertrag		17'510'239	-437'122	2
56'410'785	59'040'642		Ergebnis		61'374'325	-2'333'683	4
<b>F 311 Museen und bildende Kunst</b>							
12'828'795	13'491'546		Aufwand	13'586'942		-95'396	1
636'507	672'658		Ertrag		753'535	80'877	12
12'192'288	12'818'888		Ergebnis		12'833'407	-14'519	0
<b>F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>							
1'999'225	1'827'777		Aufwand	2'046'938		-219'161	12
4'385	4'306		Ertrag		4'300	-7	0
1'994'839	1'823'471		Ergebnis		2'042'638	-219'168	12
<b>F 321 Bibliotheken und Literatur</b>							
9'424'138	9'164'796		Aufwand	9'198'924		-34'128	0
1'398'026	1'186'162		Ertrag		1'164'173	-21'989	2
8'026'112	7'978'634		Ergebnis		8'034'751	-56'117	1
<b>F 322 Musik und Theater</b>							
13'043'148	12'980'246		Aufwand	13'347'761		-367'515	3
1'188'029	1'187'832		Ertrag		187'837	-999'995	84
11'855'119	11'792'414		Ergebnis		13'159'924	-1'367'510	12
<b>F 329 Kultur, Übriges</b>							
9'714'349	10'062'628		Aufwand	10'315'385		-252'757	3
7'687'858	7'872'630		Ertrag		8'195'168	322'537	4
2'026'491	2'189'998		Ergebnis		2'120'217	69'781	3
<b>F 331 Film und Kino</b>							
280'000	280'000		Aufwand	280'000		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	-	-
<b>F 341 Sport</b>							
19'483'412	20'586'318		Aufwand	21'714'400		-1'128'082	5
5'118'502	5'225'331		Ertrag		5'384'654	159'323	3
14'364'910	15'360'987		Ergebnis		16'329'746	-968'759	6
<b>F 342 Freizeit</b>							
7'570'372	8'594'692		Aufwand	8'394'215		200'477	2
1'899'347	1'798'440		Ertrag		1'820'573	22'132	1
5'671'025	6'796'251		Ergebnis		6'573'642	222'609	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 4 Gesundheit</b>							
162'190'451	171'999'241		Aufwand	179'159'433		-7'160'191	4
107'471'132	113'228'666		Ertrag		116'883'179	3'654'513	3
54'719'319	58'770'575		Ergebnis		62'276'254	-3'505'678	6
<b>F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>							
117'739'134	123'520'515		Aufwand	128'986'015		-5'465'501	4
82'441'001	86'152'915		Ertrag		89'689'515	3'536'601	4
35'298'133	37'367'600		Ergebnis		39'296'500	-1'928'900	5
<b>F 421 Ambulante Krankenpflege</b>							
33'528'814	36'519'963		Aufwand	38'113'148		-1'593'185	4
18'725'742	20'600'763		Ertrag		20'933'148	332'385	2
14'803'072	15'919'200		Ergebnis		17'180'000	-1'260'800	8
<b>F 422 Rettungsdienste</b>							
250'773	196'461		Aufwand	197'973		-1'512	1
7'860	7'000		Ertrag		7'000	-	-
242'913	189'461		Ergebnis		190'973	-1'512	1
<b>F 431 Alkohol- und Drogenprävention</b>							
6'242'036	6'201'496		Aufwand	6'103'531		97'965	2
4'640'814	4'328'392		Ertrag		4'227'971	-100'421	2
1'601'222	1'873'105		Ergebnis		1'875'560	-2'456	0
<b>F 433 Schulgesundheitsdienst</b>							
4'235'916	5'316'843		Aufwand	5'302'680		14'163	0
1'640'501	2'120'496		Ertrag		2'010'444	-110'052	5
2'595'415	3'196'347		Ergebnis		3'292'236	-95'889	3
<b>F 434 Lebensmittelkontrolle</b>							
16'796	13'963		Aufwand	16'085		-2'121	15
9'263	9'100		Ertrag		9'100	-	-
7'533	4'863		Ergebnis		6'985	-2'121	44
<b>F 490 Gesundheitswesen, Übriges</b>							
176'981	230'000		Aufwand	440'000		-210'000	91
5'952	10'000		Ertrag		6'000	-4'000	40
171'030	220'000		Ergebnis		434'000	-214'000	97
<b>F 5 Soziale Sicherheit</b>							
366'187'424	370'748'740		Aufwand	402'078'895		-31'330'154	8
217'339'846	201'632'457		Ertrag		228'400'496	26'768'039	13
148'847'579	169'116'283		Ergebnis		173'678'399	-4'562'116	3
<b>F 512 Prämienverbilligungen</b>							
25'855'521	21'700'000		Aufwand	28'700'000		-7'000'000	32
25'882'921	21'700'000		Ertrag		28'700'000	7'000'000	32
27'399	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 522 Ergänzungsleistungen IV</b>							
43'261'285	42'616'170		Aufwand	43'709'100		-1'092'930	3
30'667'506	31'164'995		Ertrag		29'830'000	-1'334'995	4
12'593'779	11'451'175		Ergebnis		13'879'100	-2'427'925	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>							
690'340	773'589		Aufwand	744'357		29'232	4
123'489	117'838		Ertrag		57'702	-60'137	51
566'851	655'751		Ergebnis		686'656	-30'905	5
<b>F 532 Ergänzungsleistungen AHV</b>							
51'013'647	52'086'430		Aufwand	51'469'900		616'530	1
36'399'070	35'143'505		Ertrag		35'405'000	261'495	1
14'614'577	16'942'925		Ergebnis		16'064'900	878'025	5
<b>F 533 Leistungen an Pensionierte</b>							
2'405'019	-		Aufwand	800'000		-800'000	.
2'405'019	-		Ertrag		800'000	800'000	.
<b>F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>							
3'042'508	3'250'000		Aufwand	3'000'000		250'000	8
946'226	700'000		Ertrag		700'000	-	-
2'096'281	2'550'000		Ergebnis		2'300'000	250'000	10
<b>F 544 Jugendschutz</b>							
19'344'356	20'239'233		Aufwand	23'173'691		-2'934'457	14
4'098'078	4'444'025		Ertrag		4'919'411	475'385	11
15'246'278	15'795'208		Ergebnis		18'254'280	-2'459'072	16
<b>F 545 Leistungen an Familien</b>							
14'108'319	14'834'256		Aufwand	15'363'767		-529'511	4
86'188	313'992		Ertrag		74'000	-239'992	76
14'022'131	14'520'264		Ergebnis		15'289'767	-769'503	5
<b>F 552 Leistungen an Arbeitslose</b>							
113'449	200'000		Aufwand	250'000		-50'000	25
113'449	200'000		Ertrag		250'000	50'000	25
<b>F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>							
12'000'234	12'413'158		Aufwand	12'899'660		-486'502	4
10'834'527	10'953'056		Ertrag		10'906'043	-47'013	0
1'165'707	1'460'102		Ergebnis		1'993'617	-533'515	37
<b>F 571 Beihilfen / Zuschüsse</b>							
9'358'046	9'750'800		Aufwand	10'572'000		-821'200	8
4'956'617	5'368'800		Ertrag		5'730'000	361'200	7
4'401'429	4'382'000		Ergebnis		4'842'000	-460'000	10
<b>F 572 Wirtschaftliche Hilfe</b>							
111'057'890	114'053'500		Aufwand	116'638'000		-2'584'500	2
64'555'185	55'267'300		Ertrag		64'596'000	9'328'700	17
46'502'705	58'786'200		Ergebnis		52'042'000	6'744'200	11
<b>F 573 Asylwesen</b>							
32'490'829	34'483'328		Aufwand	45'969'099		-11'485'771	33
25'316'087	26'086'158		Ertrag		35'064'190	8'978'032	34
7'174'742	8'397'170		Ergebnis		10'904'909	-2'507'739	30
<b>F 579 Fürsorge, Übriges</b>							
41'274'297	44'240'276		Aufwand	48'681'321		-4'441'045	10
10'955'483	10'172'788		Ertrag		11'368'151	1'195'363	12
30'318'814	34'067'489		Ergebnis		37'313'171	-3'245'682	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 592 Hilfsaktionen im Inland</b>							
171'684	108'000		Aufwand	108'000		-	-
171'684	108'000		Ergebnis		108'000	-	-
<b>F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>							
138'684'748	146'336'819		Aufwand	153'606'098		-7'269'278	5
93'600'269	106'121'126		Ertrag		110'668'188	4'547'062	4
45'084'480	40'215'693		Ergebnis		42'937'909	-2'722'216	7
<b>F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>							
10'454'291	12'892'333		Aufwand	13'531'607		-639'274	5
10'454'291	12'884'690		Ertrag		13'540'622	655'932	5
-	7'644		Ergebnis	9'015		16'658	218
<b>F 613 Kantonsstrassen, übrige</b>							
1'632'778	1'554'128		Aufwand	1'785'801		-231'672	15
431'455	365'576		Ertrag		387'317	21'741	6
1'201'323	1'188'552		Ergebnis		1'398'483	-209'931	18
<b>F 615 Gemeindestrassen</b>							
39'192'982	42'077'523		Aufwand	43'752'594		-1'675'072	4
19'154'206	27'978'803		Ertrag		29'677'938	1'699'135	6
20'038'776	14'098'719		Ergebnis		14'074'657	24'063	0
<b>F 619 Strassen, Übriges</b>							
351'257	924'192		Aufwand	1'138'525		-214'334	23
190'769	200'372		Ertrag		170'372	-30'000	15
160'488	723'819		Ergebnis		968'153	-244'334	34
<b>F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>							
3'482'984	3'543'000		Aufwand	3'732'000		-189'000	5
3'482'984	3'543'000		Ergebnis		3'732'000	-189'000	5
<b>F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>							
73'520'694	75'150'238		Aufwand	77'900'535		-2'750'297	4
55'783'720	56'742'305		Ertrag		59'014'988	2'272'683	4
17'736'974	18'407'932		Ergebnis		18'885'547	-477'614	3
<b>F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>							
1'304'037	899'485		Aufwand	1'128'714		-229'229	25
806'128	809'888		Ertrag		997'386	187'498	23
497'909	89'597		Ergebnis		131'328	-41'731	47
<b>F 634 Verkehrsplanung allgemein</b>							
2'002'759	2'217'847		Aufwand	3'818'130		-1'600'283	72
36'734	61'419		Ertrag		61'374	-44	0
1'966'026	2'156'428		Ergebnis		3'756'756	-1'600'328	74
<b>F 640 Nachrichtenübermittlung</b>							
6'742'967	7'078'073		Aufwand	6'818'191		259'882	4
6'742'967	7'078'073		Ertrag		6'818'191	-259'882	4
<b>F 7 Umweltschutz und Raumordnung</b>							
113'545'599	122'050'020		Aufwand	112'399'131		9'650'890	8
103'801'367	109'470'731		Ertrag		99'641'592	-9'829'140	9
9'744'232	12'579'289		Ergebnis		12'757'539	-178'250	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 710 Wasserversorgung</b>							
16'084'873	16'097'600		Aufwand	17'969'619		-1'872'019	12
16'019'732	15'518'636		Ertrag		17'558'022	2'039'386	13
65'141	578'964		Ergebnis		411'597	167'367	29
<b>F 720 Abwasserbeseitigung</b>							
33'482'073	32'281'609		Aufwand	31'917'364		364'246	1
32'872'991	31'667'201		Ertrag		31'283'301	-383'900	1
609'083	614'409		Ergebnis		634'063	-19'654	3
<b>F 730 Abfallwirtschaft</b>							
50'811'979	58'418'609		Aufwand	46'869'885		11'548'724	20
50'750'865	58'355'398		Ertrag		46'805'545	-11'549'853	20
61'115	63'211		Ergebnis		64'340	-1'129	2
<b>F 741 Gewässerverbauungen</b>							
1'058'814	1'253'771		Aufwand	1'343'288		-89'517	7
39'963	10'046		Ertrag		41'365	31'319	312
1'018'851	1'243'725		Ergebnis		1'301'923	-58'198	5
<b>F 750 Arten- und Landschaftsschutz</b>							
1'100'790	1'214'053		Aufwand	1'187'830		26'223	2
251'734	257'501		Ertrag		227'300	-30'201	12
849'057	956'551		Ergebnis		960'530	-3'978	0
<b>F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>							
355'370	374'823		Aufwand	319'859		54'964	15
232'740	190'323		Ertrag		160'339	-29'984	16
122'630	184'500		Ergebnis		159'520	24'980	14
<b>F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>							
2'090'204	2'821'850		Aufwand	2'795'579		26'271	1
161'155	110'686		Ertrag		110'860	174	0
1'929'049	2'711'164		Ergebnis		2'684'719	26'445	1
<b>F 771 Friedhof und Bestattung</b>							
6'426'691	6'890'301		Aufwand	7'132'786		-242'485	4
3'443'752	3'300'492		Ertrag		3'454'438	153'946	5
2'982'939	3'589'809		Ergebnis		3'678'348	-88'539	2
<b>F 790 Raumordnung</b>							
2'134'804	2'697'405		Aufwand	2'862'921		-165'517	6
28'437	60'449		Ertrag		422	-60'027	99
2'106'368	2'636'955		Ergebnis		2'862'499	-225'544	9
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
314'812'947	329'030'229		Aufwand	339'039'796		-10'009'567	3
324'603'915	336'470'790		Ertrag		349'240'969	12'770'179	4
9'790'968	7'440'562		Ergebnis	10'201'173		2'760'612	37
<b>F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>							
234	2'125		Aufwand	100		2'025	95
2'400	2'200		Ertrag		-	-2'200	100
2'166	75		Ergebnis		100	-175	233



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 820 Forstwirtschaft</b>							
4'754'218	4'541'148		Aufwand	4'587'986		-46'838	1
4'256'702	3'477'306		Ertrag		3'784'300	306'994	9
497'516	1'063'843		Ergebnis		803'686	260'157	24
<b>F 830 Jagd und Fischerei</b>							
8'173	6'324		Aufwand	5'699		625	10
10'662	10'653		Ertrag		10'658	5	0
2'489	4'329		Ergebnis	4'959		630	15
<b>F 850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>							
17'878	-		Aufwand	-		-	-
17'878	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 860 Banken und Versicherungen</b>							
10'301'707	8'500'000		Ertrag		11'000'000	2'500'000	29
10'301'707	8'500'000		Ergebnis	11'000'000		2'500'000	29
<b>F 871 Elektrizität</b>							
245'139'264	245'962'855		Aufwand	257'698'488		-11'735'633	5
245'139'264	245'962'855		Ertrag		257'698'488	11'735'633	5
<b>F 872 Erdöl und Gas</b>							
41'554'340	54'064'104		Aufwand	49'660'979		4'403'125	8
41'554'340	54'064'104		Ertrag		49'660'979	-4'403'125	8
<b>F 873 Nichtelektrische Energie</b>							
7'493'160	6'859'080		Aufwand	7'952'288		-1'093'208	16
7'493'160	6'859'080		Ertrag		7'952'288	1'093'208	16
<b>F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>							
15'845'680	17'594'593		Aufwand	19'134'256		-1'539'663	9
15'845'680	17'594'593		Ertrag		19'134'256	1'539'663	9
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
60'314'316	88'030'586		Aufwand	70'087'160		17'943'427	20
767'866'898	785'733'070		Ertrag		800'766'305	15'033'235	2
707'552'581	697'702'483		Ergebnis	730'679'145		32'976'662	5
<b>F 910 Steuern</b>							
1'956'927	4'310'600		Aufwand	3'418'004		892'596	21
474'519'551	491'977'406		Ertrag		490'397'406	-1'580'000	0
472'562'624	487'666'806		Ergebnis	486'979'402		-687'404	0
<b>F 930 Finanz- und Lastenausgleich</b>							
5'825'798	5'911'221		Aufwand	6'082'065		-170'844	3
215'826'827	221'325'687		Ertrag		230'149'873	8'824'186	4
210'001'029	215'414'466		Ergebnis	224'067'808		8'653'342	4
<b>F 961 Zinsen</b>							
32'373'454	34'041'882		Aufwand	29'596'226		4'445'656	13
41'627'762	41'930'870		Ertrag		34'326'530	-7'604'339	18
9'254'309	7'888'987		Ergebnis	4'730'305		-3'158'683	40
<b>F 962 Emissionskosten</b>							
-	-		Aufwand	630'000		-630'000	.
-	-		Ergebnis		630'000	-630'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>							
18'792'665	36'054'883		Aufwand	23'257'365		12'797'519	35
29'437'425	22'847'400		Ertrag		38'846'495	15'999'095	70
10'644'760	13'207'483		Ergebnis	15'589'131		28'796'614	218
<b>F 969 Finanzvermögen, Übriges</b>							
385'622	541'000		Aufwand	2'500		538'500	100
216'590	-		Ertrag		-	-	-
169'032	541'000		Ergebnis		2'500	538'500	100
<b>F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>							
321'397	200'000		Ertrag		200'000	-	-
321'397	200'000		Ergebnis	200'000		-	-
<b>F 990 Nicht aufgeteilte Posten</b>							
-4'937'495	255'000		Aufwand	255'000		-	-
-	535'707		Ertrag		-	-535'707	100
4'937'495	280'707		Ergebnis		255'000	-535'707	191
<b>F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>							
5'917'346	6'916'000		Aufwand	6'846'000		70'000	1
5'917'346	6'916'000		Ertrag		6'846'000	-70'000	1

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF
<b>Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>							
3'676'579	632'594	15'736'663	709'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	14'882'263	679'000
23'768'075	179'371	11'243'100	1'828'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'837'600	1'900'000
32'224'571	348'783	57'436'000	-	F 2	Bildung	44'939'000	-
9'297'814	851'652	24'635'000	4'980'001	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	41'717'750	7'740'250
4'406'016	-	7'256'500	-	F 4	Gesundheit	9'090'700	-
227'758	-	278'068	-	F 5	Soziale Sicherheit	1'603'000	-
53'551'464	31'913'028	75'269'366	43'831'400	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	78'028'643	49'855'700
20'858'075	2'932'213	36'839'392	3'849'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	48'327'620	2'780'000
33'013'672	8'235'610	35'855'025	5'205'026	F 8	Volkswirtschaft	43'571'538	11'512'139
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
<b>181'024'023</b>	<b>45'093'252</b>	<b>264'549'114</b>	<b>60'402'427</b>		<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>288'998'114</b>	<b>74'467'089</b>
-	<b>135'930'771</b>	-	<b>204'146'687</b>		<b>Einnahmen / Ausgabenüberschuss</b>	-	<b>214'531'025</b>
<b>181'024'023</b>	<b>181'024'023</b>	<b>264'549'114</b>	<b>264'549'114</b>		<b>Total</b>	<b>288'998'114</b>	<b>288'998'114</b>

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>Stadt Winterthur</b>							
181'024'023	264'549'114		Ausgaben	288'998'114		-24'449'000	9
45'093'252	60'402'427		Einnahmen		74'467'089	14'064'662	23
135'930'771	204'146'687		Ergebnis		214'531'025	-10'384'338	5
<b>F 0 Allgemeine Verwaltung</b>							
3'676'579	15'736'663		Ausgaben	14'882'263		854'400	5
632'594	709'000		Einnahmen		679'000	-30'000	4
3'043'985	15'027'663		Ergebnis		14'203'263	824'400	5
<b>F 011 Legislative</b>							
125'981	-		Ausgaben	-		-	-
125'981	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
688'233	5'809'663		Ausgaben	3'956'263		1'853'400	32
660'723	502'000		Einnahmen		459'000	-43'000	9
27'509	5'307'663		Ergebnis		3'497'263	1'810'400	34
<b>F 022 Allgemeine Dienste, übrige</b>							
2'617'640	8'432'000		Ausgaben	10'076'000		-1'644'000	19
-28'129	207'000		Einnahmen		220'000	13'000	6
2'645'769	8'225'000		Ergebnis		9'856'000	-1'631'000	20
<b>F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>							
244'726	1'495'000		Ausgaben	850'000		645'000	43
244'726	1'495'000		Ergebnis		850'000	645'000	43
<b>F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
23'768'075	11'243'100		Ausgaben	6'837'600		4'405'500	39
179'371	1'828'000		Einnahmen		1'900'000	72'000	4
23'588'704	9'415'100		Ergebnis		4'937'600	4'477'500	48
<b>F 111 Polizei</b>							
22'169'715	7'753'100		Ausgaben	3'224'600		4'528'500	58
39'398	-		Einnahmen		-	-	-
22'130'318	7'753'100		Ergebnis		3'224'600	4'528'500	58
<b>F 112 Verkehrssicherheit</b>							
1'112'236	3'050'000		Ausgaben	3'170'000		-120'000	4
9'000	1'568'000		Einnahmen		1'820'000	252'000	16
1'103'236	1'482'000		Ergebnis		1'350'000	132'000	9
<b>F 140 Allgemeines Rechtswesen</b>							
-	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
-	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
<b>F 150 Feuerwehr</b>							
224'995	200'000		Ausgaben	255'000		-55'000	28
104'576	100'000		Einnahmen		80'000	-20'000	20
120'419	100'000		Ergebnis		175'000	-75'000	75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>F 161 Militärische Verteidigung</b>							
152'676	-		Ausgaben	-		-	-
152'676	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 162 Zivile Verteidigung</b>							
108'452	240'000		Ausgaben	108'000		132'000	55
26'397	160'000		Einnahmen		-	-160'000	100
82'056	80'000		Ergebnis		108'000	-28'000	35
<b>F 2 Bildung</b>							
32'224'571	57'436'000		Ausgaben	44'939'000		12'497'000	22
348'783	-		Einnahmen		-	-	-
31'875'788	57'436'000		Ergebnis		44'939'000	12'497'000	22
<b>F 212 Primarstufe</b>							
931'980	3'915'000		Ausgaben	945'000		2'970'000	76
931'980	3'915'000		Ergebnis		945'000	2'970'000	76
<b>F 213 Sekundarstufe</b>							
224'881	220'000		Ausgaben	-		220'000	100
224'881	220'000		Ergebnis	-		220'000	100
<b>F 217 Schulliegenschaften</b>							
30'263'467	51'736'000		Ausgaben	43'197'000		8'539'000	17
348'783	-		Einnahmen		-	-	-
29'914'684	51'736'000		Ergebnis		43'197'000	8'539'000	17
<b>F 218 Tagesbetreuung</b>							
335'075	900'000		Ausgaben	205'000		695'000	77
335'075	900'000		Ergebnis		205'000	695'000	77
<b>F 219 Obligatorische Schule, Übriges</b>							
301'519	275'000		Ausgaben	192'000		83'000	30
301'519	275'000		Ergebnis		192'000	83'000	30
<b>F 230 Berufliche Grundbildung</b>							
167'651	390'000		Ausgaben	400'000		-10'000	3
167'651	390'000		Ergebnis		400'000	-10'000	3
<b>F 3 Kultur, Sport und Freizeit</b>							
9'297'814	24'635'000		Ausgaben	41'717'750		-17'082'750	69
851'652	4'980'001		Einnahmen		7'740'250	2'760'249	55
8'446'162	19'654'999		Ergebnis		33'977'500	-14'322'501	73
<b>F 311 Museen und bildende Kunst</b>							
1'928'095	6'568'000		Ausgaben	5'640'750		927'250	14
-	4'200'000		Einnahmen		5'000'000	800'000	19
1'928'095	2'368'000		Ergebnis		640'750	1'727'250	73

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>							
778'837	2'000'000		Ausgaben	800'000		1'200'000	60
778'837	2'000'000		Ergebnis		800'000	1'200'000	60
<b>F 321 Bibliotheken und Literatur</b>							
231'143	310'000		Ausgaben	450'000		-140'000	45
226	-		Einnahmen		-	-	-
230'917	310'000		Ergebnis		450'000	-140'000	45
<b>F 322 Musik und Theater</b>							
102'138	3'165'000		Ausgaben	12'960'000		-9'795'000	309
102'138	3'165'000		Ergebnis		12'960'000	-9'795'000	309
<b>F 329 Kultur, Übriges</b>							
783'015	2'942'000		Ausgaben	2'889'000		53'000	2
352'333	390'001		Einnahmen		917'000	526'999	135
430'682	2'551'999		Ergebnis		1'972'000	579'999	23
<b>F 341 Sport</b>							
4'262'548	5'040'000		Ausgaben	7'460'000		-2'420'000	48
499'093	50'000		Einnahmen		1'253'250	1'203'250	*
3'763'455	4'990'000		Ergebnis		6'206'750	-1'216'750	24
<b>F 342 Freizeit</b>							
1'212'037	4'610'000		Ausgaben	11'518'000		-6'908'000	150
-	340'000		Einnahmen		570'000	230'000	68
1'212'037	4'270'000		Ergebnis		10'948'000	-6'678'000	156
<b>F 4 Gesundheit</b>							
4'406'016	7'256'500		Ausgaben	9'090'700		-1'834'200	25
4'406'016	7'256'500		Ergebnis		9'090'700	-1'834'200	25
<b>F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>							
4'358'686	7'201'500		Ausgaben	8'820'700		-1'619'200	22
4'358'686	7'201'500		Ergebnis		8'820'700	-1'619'200	22
<b>F 433 Schulgesundheitsdienst</b>							
47'329	55'000		Ausgaben	270'000		-215'000	391
47'329	55'000		Ergebnis		270'000	-215'000	391
<b>F 5 Soziale Sicherheit</b>							
227'758	278'068		Ausgaben	1'603'000		-1'324'932	476
227'758	278'068		Ergebnis		1'603'000	-1'324'932	476
<b>F 544 Jugendschutz</b>							
7'000	-		Ausgaben	-		-	-
7'000	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>							
-	63'000		Ausgaben	935'000		-872'000	*
-	63'000		Ergebnis		935'000	-872'000	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 573 Asylwesen</b>							
44'788	-		Ausgaben	-		-	-
44'788	-		Ergebnis	-		-	-
<b>F 579 Fürsorge, Übriges</b>							
175'969	215'068		Ausgaben	668'000		-452'932	211
175'969	215'068		Ergebnis		668'000	-452'932	211
<b>F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>							
53'551'464	75'269'366		Ausgaben	78'028'643		-2'759'277	4
31'913'028	43'831'400		Einnahmen		49'855'700	6'024'300	14
21'638'436	31'437'966		Ergebnis		28'172'943	3'265'023	10
<b>F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>							
14'344'081	18'285'700		Ausgaben	21'578'350		-3'292'650	18
14'344'081	18'285'700		Einnahmen		21'578'350	3'292'650	18
<b>F 615 Gemeindestrassen</b>							
25'609'304	37'291'873		Ausgaben	40'976'508		-3'684'635	10
16'418'565	24'470'700		Einnahmen		27'327'350	2'856'650	12
9'190'739	12'821'173		Ergebnis		13'649'158	-827'985	6
<b>F 619 Strassen, Übriges</b>							
-	150'000		Ausgaben	220'000		-70'000	47
-	150'000		Ergebnis		220'000	-70'000	47
<b>F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>							
10'961'533	16'834'000		Ausgaben	12'398'000		4'436'000	26
10'961'533	16'834'000		Ergebnis		12'398'000	4'436'000	26
<b>F 634 Verkehrsplanung allgemein</b>							
185'682	420'000		Ausgaben	585'000		-165'000	39
3'000	150'000		Einnahmen		-	-150'000	100
182'682	270'000		Ergebnis		585'000	-315'000	117
<b>F 640 Nachrichtenübermittlung</b>							
2'450'864	2'287'793		Ausgaben	2'270'785		17'008	1
1'147'382	925'000		Einnahmen		950'000	25'000	3
1'303'482	1'362'793		Ergebnis		1'320'785	42'008	3
<b>F 7 Umweltschutz und Raumordnung</b>							
20'858'075	36'839'392		Ausgaben	48'327'620		-11'488'228	31
2'932'213	3'849'000		Einnahmen		2'780'000	-1'069'000	28
17'925'861	32'990'392		Ergebnis		45'547'620	-12'557'228	38
<b>F 710 Wasserversorgung</b>							
8'360'265	14'632'277		Ausgaben	15'068'620		-436'343	3
488'946	1'150'000		Einnahmen		1'080'000	-70'000	6
7'871'319	13'482'277		Ergebnis		13'988'620	-506'343	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 720 Abwasserbeseitigung</b>							
7'679'501	15'548'115		Ausgaben	20'662'000		-5'113'885	33
1'579'864	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
6'099'637	13'848'115		Ergebnis		18'962'000	-5'113'885	37
<b>F 730 Abfallwirtschaft</b>							
2'031'461	3'315'000		Ausgaben	11'511'000		-8'196'000	247
2'031'461	3'315'000		Ergebnis		11'511'000	-8'196'000	247
<b>F 741 Gewässerverbauungen</b>							
1'245'136	521'000		Ausgaben	511'000		10'000	2
457'403	699'000		Einnahmen		-	-699'000	100
787'733	178'000		Ergebnis		511'000	-689'000	387
<b>F 750 Arten- und Landschaftsschutz</b>							
515'255	300'000		Ausgaben	100'000		200'000	67
406'000	300'000		Einnahmen		-	-300'000	100
109'255	-		Ergebnis		100'000	-100'000	.
<b>F 771 Friedhof und Bestattung</b>							
866'568	2'208'000		Ausgaben	275'000		1'933'000	88
866'568	2'208'000		Ergebnis		275'000	1'933'000	88
<b>F 790 Raumordnung</b>							
159'889	315'000		Ausgaben	200'000		115'000	37
159'889	315'000		Ergebnis		200'000	115'000	37
<b>F 8 Volkswirtschaft</b>							
33'013'672	35'855'025		Ausgaben	43'571'538		-7'716'513	22
8'235'610	5'205'026		Einnahmen		11'512'139	6'307'113	121
24'778'062	30'649'999		Ergebnis		32'059'399	-1'409'400	5
<b>F 820 Forstwirtschaft</b>							
260'889	1'137'000		Ausgaben	1'848'083		-711'083	63
26'426	927'169		Einnahmen		-	-927'169	100
234'463	209'831		Ergebnis		1'848'083	-1'638'252	781
<b>F 871 Elektrizität</b>							
19'466'584	21'573'650		Ausgaben	23'099'526		-1'525'876	7
3'924'353	2'200'000		Einnahmen		3'800'000	1'600'000	73
15'542'231	19'373'650		Ergebnis		19'299'526	74'124	0
<b>F 872 Erdöl und Gas</b>							
780'943	1'598'658		Ausgaben	1'331'590		267'068	17
8'764	15'000		Einnahmen		10'000	-5'000	33
772'179	1'583'658		Ergebnis		1'321'590	262'068	17
<b>F 873 Nichtelektrische Energie</b>							
2'252'532	5'210'000		Ausgaben	3'120'000		2'090'000	40
988'821	1'520'000		Einnahmen		1'320'000	-200'000	13
1'263'712	3'690'000		Ergebnis		1'800'000	1'890'000	51



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>							
10'252'724	6'335'717		Ausgaben	14'172'339		-7'836'622	124
3'287'246	542'857		Einnahmen		6'382'139	5'839'282	*
6'965'478	5'792'860		Ergebnis		7'790'200	-1'997'340	34

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF
<b>Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>							
-	-	-	-	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	-	-
22'697'741	4'509'890	11'780'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	17'275'000	-
<b>22'697'741</b>	<b>4'509'890</b>	<b>11'780'000</b>	-		<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>17'275'000</b>	-
-	<b>18'187'851</b>	-	<b>11'780'000</b>		<b>Einnahmen / Ausgabenüberschuss</b>	-	<b>17'275'000</b>
<b>22'697'741</b>	<b>22'697'741</b>	<b>11'780'000</b>	<b>11'780'000</b>		<b>Total</b>	<b>17'275'000</b>	<b>17'275'000</b>

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
CHF	CHF						
<b>Stadt Winterthur</b>							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'509'890	-		Einnahmen		-	-	-
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		17'275'000	-5'495'000	47
<b>F 9 Finanzen und Steuern</b>							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'509'890	-		Einnahmen		-	-	-
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		17'275'000	-5'495'000	47
<b>F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>							
22'471'457	11'780'000		Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'283'606	-		Einnahmen		-	-	-
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		17'275'000	-5'495'000	47
<b>F 969 Finanzvermögen, Übriges</b>							
226'284	-		Ausgaben	-		-	-
226'284	-		Einnahmen		-	-	-

## **Finanz- und Aufgabenplan (FAP)**

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Stadt Winterthur</b>							
<b>1'822'123'342</b>	<b>1'919'147'522</b>		<b>Aufwand</b>	<b>1'981'328'060</b>	<b>1'995'021</b>	<b>2'025'217</b>	<b>2'043'978</b>
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen	244'148'040	247'172	251'033	251'841
1'575'316'843	1'671'534'723		bereinigter Aufwand	1'737'180'020	1'747'849	1'774'185	1'792'138
<b>1'878'000'744</b>	<b>1'917'108'754</b>		<b>Ertrag</b>	<b>1'976'531'464</b>	<b>1'996'557</b>	<b>1'996'719</b>	<b>1'990'435</b>
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen	244'148'040	247'172	251'033	251'841
1'631'194'245	1'669'495'955		bereinigter Ertrag	1'732'383'424	1'749'385	1'745'686	1'738'594
<b>-55'877'402</b>	<b>2'038'769</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>4'796'595</b>	<b>-1'536</b>	<b>28'498</b>	<b>53'543</b>
(Gewinn)	(Verlust)			(Verlust)	(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)
475'285'020	508'967'909	30	Personalaufwand	530'600'723	539'761	546'365	552'167
393'797'852	428'295'980	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	437'386'085	417'044	410'987	413'828
106'517'130	113'727'969	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'286'616	120'246	124'839	124'354
30'061'986	46'175'974	34	Finanzaufwand	35'578'751	35'536	40'057	37'885
26'203'272	22'236'905	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	31'159'833	32'992	34'453	33'537
542'551'266	551'913'986	36	Transferaufwand	584'871'521	601'934	617'147	630'030
521'462	216'000	37	Durchlaufende Beiträge	296'490	336	336	336
378'855	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
246'806'499	247'612'799	39	Interne Verrechnungen	244'148'040	247'172	251'033	251'841
473'609'149	491'315'000	40	Fiskalertrag	488'785'000	496'882	501'391	505'664
1'641'409	1'463'375	41	Regalien und Konzessionen	1'522'600	1'523	1'523	1'523
572'700'009	619'568'048	42	Entgelte	617'334'451	598'086	598'007	599'547
13'687'656	14'850'470	43	Übrige Erträge	15'259'055	15'318	15'396	15'406
38'431'178	30'926'040	44	Finanzertrag	48'719'315	43'406	33'303	33'779
20'037'942	10'795'073	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11'378'300	12'290	12'807	15'101
509'250'060	500'224'218	46	Transferertrag	548'950'483	581'406	582'786	567'100
521'462	216'000	47	Durchlaufende Beiträge	296'490	336	336	336
1'315'381	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
246'806'499	247'612'799	49	Interne Verrechnungen	244'148'040	247'172	251'033	251'841

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Präsidiales</b>							
59'118'239	60'725'828		Aufwand	62'060'698	63'890	64'479	63'785
15'374'967	15'013'590		Ertrag	14'502'560	14'652	14'727	14'748
43'743'272	45'712'238		Ergebnis	47'558'137	49'238	49'752	49'037
24'903'851	26'054'533	30	Personalaufwand	27'466'247	27'557	27'609	27'341
8'362'939	8'844'725	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'729'531	9'222	8'790	8'444
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
16'162'799	15'926'892	36	Transferaufwand	15'129'231	15'659	15'659	15'659
71'240	80'000	37	Durchlaufende Beiträge	40'490	80	80	80
62'073	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
9'555'337	9'819'679	39	Interne Verrechnungen	10'695'199	11'371	12'341	12'261
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
8'184'876	8'448'245	42	Entgelte	8'383'694	8'574	8'549	8'584
9'596	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
159'513	150'452	44	Finanzertrag	153'602	67	154	154
-	11'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11'000	11	11	11
1'853'230	1'857'248	46	Transferertrag	877'897	885	898	884
71'240	80'000	47	Durchlaufende Beiträge	40'490	80	80	80
349'549	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
4'746'963	4'466'645	49	Interne Verrechnungen	5'035'877	5'036	5'036	5'036
<b>Finanzen</b>							
178'471'070	210'639'643		Aufwand	198'315'352	205'151	215'885	216'351
907'566'491	922'204'995		Ertrag	942'624'481	977'062	972'985	959'523
-729'095'422	-711'565'352		Ergebnis	-744'309'129	-771'911	-757'100	-743'172
21'935'186	26'891'516	30	Personalaufwand	27'057'803	30'823	33'843	36'863
27'281'134	30'798'693	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'441'245	29'692	29'567	29'567
51'959'072	57'423'120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'828'305	63'110	65'462	64'622
25'305'872	46'173'474	34	Finanzaufwand	35'577'751	35'535	40'056	37'884
2'083'208	550'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	500'000	500	500	500
1'717'578	2'655'747	36	Transferaufwand	2'093'338	2'073	2'007	1'951
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
71'602	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48'117'418	46'147'093	39	Interne Verrechnungen	41'816'910	43'417	44'449	44'964
472'943'829	490'680'000	40	Fiskalertrag	488'110'000	496'207	500'716	504'989
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
7'190'397	6'939'952	42	Entgelte	4'453'843	3'952	4'272	4'649
939'884	541'340	43	Übrige Erträge	545'000	545	545	545
33'707'571	26'686'060	44	Finanzertrag	44'051'160	38'825	28'635	29'111
536'240	800'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	800'000	800	800	800
231'762'030	235'539'687	46	Transferertrag	246'449'873	275'712	273'357	254'182
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
203'252	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
160'283'288	161'017'956	49	Interne Verrechnungen	158'214'605	161'021	164'661	165'247

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Bau und Mobilität</b>							
105'720'665	110'342'346		Aufwand	116'363'433	118'989	120'618	122'300
70'397'849	76'834'440		Ertrag	79'497'577	79'813	80'781	81'252
35'322'816	33'507'906		Ergebnis	36'865'856	39'176	39'837	41'048
37'433'514	40'211'834	30	Personalaufwand	43'237'809	44'002	44'262	44'394
19'730'847	22'792'196	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'833'776	26'840	26'715	26'815
5'742'250	6'365'714	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'393'513	6'324	7'130	7'578
-	1'000	34	Finanzaufwand	1'000	1	1	1
1'799'806	272'615	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	7'817	8	8	8
534'974	255'750	36	Transferaufwand	466'933	482	482	482
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
19'197	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
40'460'077	40'443'238	39	Interne Verrechnungen	40'422'585	41'333	42'021	43'023
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
13'978	10'000	41	Regalien und Konzessionen	21'200	21	21	21
35'754'502	34'548'170	42	Entgelte	35'949'199	35'534	36'287	36'538
3'288'266	4'054'820	43	Übrige Erträge	4'578'458	4'678	4'728	4'728
182'011	194'150	44	Finanzertrag	292'480	292	292	292
-	3'987'327	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'388'935	5'037	5'219	5'456
8'599'689	12'305'355	46	Transferertrag	12'274'435	12'274	12'274	12'274
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
166'122	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
22'393'282	21'596'887	49	Interne Verrechnungen	21'855'139	21'837	21'820	21'803
<b>Sicherheit und Umwelt</b>							
75'825'320	83'299'076		Aufwand	83'919'075	85'101	85'797	86'137
33'818'712	36'119'151		Ertrag	36'731'977	36'303	36'386	36'729
42'006'607	47'179'925		Ergebnis	47'187'098	48'798	49'411	49'408
50'068'477	54'456'556	30	Personalaufwand	54'922'788	56'213	57'353	57'853
9'582'086	9'282'216	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'194'419	9'585	9'250	9'130
119'607	142'354	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	190'998	203	196	343
14'375	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
109'759	129'203	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	110'777	59	58	92
2'317'080	2'234'441	36	Transferaufwand	2'290'556	2'320	2'410	2'261
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
48'132	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
13'565'804	17'054'305	39	Interne Verrechnungen	17'209'537	16'721	16'530	16'458
665'320	635'000	40	Fiskalertrag	675'000	675	675	675
1'627'431	1'453'375	41	Regalien und Konzessionen	1'501'400	1'501	1'501	1'501
24'391'357	25'125'015	42	Entgelte	25'898'480	25'448	25'448	25'948
1'589	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
571'993	575'820	44	Finanzertrag	574'000	574	574	574
6'370	2'030'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'030'000	2'030	2'030	2'030
2'994'854	2'952'937	46	Transferertrag	2'942'852	2'972	3'062	2'913
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
23'529	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3'536'270	3'347'004	49	Interne Verrechnungen	3'110'245	3'103	3'095	3'087

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Schule und Sport</b>							
389'901'754	398'763'317		Aufwand	423'533'208	432'122	439'520	445'901
75'303'062	75'623'274		Ertrag	78'970'443	79'849	82'024	82'769
314'598'692	323'140'043		Ergebnis	344'562'765	352'273	357'496	363'132
123'252'146	126'927'507	30	Personalaufwand	137'061'059	138'309	139'612	141'120
38'337'850	37'591'851	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'191'943	42'743	43'561	44'533
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
163'226'157	165'470'445	36	Transferaufwand	173'576'628	180'104	185'869	191'103
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
16'425	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
65'069'177	68'773'514	39	Interne Verrechnungen	70'703'578	70'965	70'477	69'145
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
26'444'317	25'025'240	42	Entgelte	24'708'270	25'597	27'322	28'069
92'014	-	43	Übrige Erträge	-5'000	-5	-5	-5
1'385'851	1'182'072	44	Finanzertrag	1'175'394	1'175	1'175	1'175
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
32'943'817	35'127'248	46	Transferertrag	38'093'191	38'053	38'503	38'502
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
436'218	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
14'000'845	14'288'713	49	Interne Verrechnungen	14'998'587	15'029	15'028	15'028
<b>Soziales</b>							
509'340'004	524'222'258		Aufwand	561'272'970	571'888	581'971	590'390
319'339'436	310'993'097		Ertrag	340'420'620	343'443	346'829	350'686
190'000'569	213'229'162		Ergebnis	220'852'350	228'445	235'142	239'704
116'329'671	126'832'601	30	Personalaufwand	129'983'612	131'561	132'221	132'881
31'969'051	32'286'380	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'742'707	38'396	38'446	38'646
4'378'646	4'066'266	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'211'952	4'182	4'142	3'769
23'321	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
2'897'553	4'014'541	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'503'957	4'541	4'631	5'033
334'221'113	339'509'880	36	Transferaufwand	364'696'280	373'929	383'271	391'054
450'222	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	256'000	256	256	256
78'094	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
18'992'334	17'376'590	39	Interne Verrechnungen	18'878'462	19'022	19'003	18'750
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
85'492'550	98'158'062	42	Entgelte	90'787'200	90'967	91'147	91'327
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
1'423'142	1'186'928	44	Finanzertrag	1'390'659	1'391	1'391	1'391
-	60'587	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	410'000	2	2	2
229'048'199	209'172'205	46	Transferertrag	244'982'287	248'180	251'362	255'015
450'222	136'000	47	Durchlaufende Beiträge	256'000	256	256	256
27'111	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'898'211	2'279'315	49	Interne Verrechnungen	2'594'475	2'647	2'671	2'695



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Technische Betriebe</b>							
488'777'263	516'242'236		Aufwand	520'471'312	503'364	501'366	503'301
452'756'023	476'781'255		Ertrag	480'175'306	461'827	459'379	461'120
36'021'239	39'460'981		Ergebnis	40'296'006	41'538	41'987	42'181
92'683'814	99'426'740	30	Personalaufwand	102'358'035	102'622	102'692	102'842
256'386'649	284'433'870	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'576'763	258'289	252'262	254'246
44'317'555	45'730'515	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'661'848	46'427	47'910	48'042
4'718'418	1'500	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
19'312'946	17'270'546	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26'037'282	27'885	29'256	27'904
23'423'828	24'828'830	36	Transferaufwand	25'744'555	26'492	26'495	26'488
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
58'610	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
47'875'441	44'550'235	39	Interne Verrechnungen	41'092'829	41'650	42'752	43'778
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
384'727'938	420'909'165	42	Entgelte	426'689'566	407'550	404'518	403'967
9'356'308	10'254'310	43	Übrige Erträge	10'140'597	10'099	10'127	10'138
1'001'097	950'558	44	Finanzertrag	1'082'020	1'082	1'082	1'082
19'495'332	3'906'159	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'738'365	4'410	4'746	6'803
2'048'240	3'269'538	46	Transferertrag	3'329'948	3'330	3'330	3'330
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
36'127'108	37'491'526	49	Interne Verrechnungen	35'194'810	35'355	35'577	35'800
<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>							
14'969'028	14'912'818		Aufwand	15'392'011	14'516	15'581	15'813
3'444'203	3'538'952		Ertrag	3'608'501	3'609	3'609	3'609
11'524'825	11'373'866		Ergebnis	11'783'511	10'908	11'973	12'205
8'678'361	8'166'621	30	Personalaufwand	8'513'370	8'673	8'773	8'873
2'147'297	2'266'050	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'675'700	2'276	2'396	2'446
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
947'737	1'032'000	36	Transferaufwand	874'000	874	953	1'032
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
24'722	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
3'170'911	3'448'146	39	Interne Verrechnungen	3'328'941	2'693	3'459	3'462
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
514'072	414'200	42	Entgelte	464'200	464	464	464
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
-	-	44	Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	-	46	Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
109'600	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'820'532	3'124'752	49	Interne Verrechnungen	3'144'301	3'144	3'144	3'144

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Personalamt (PG)</b>							
5'862'637	5'901'306	3	Aufwand	6'096'872	6'283	6'426	6'086
2'225'853	2'129'610	4	Ertrag	2'356'665	2'357	2'357	2'357
3'636'785	3'771'696	0	Ergebnis	3'740'207	3'926	4'070	3'730
<b>Stadtentwicklung (PG)</b>							
5'727'119	6'426'519	3	Aufwand	7'020'382	7'077	7'166	7'094
1'620'517	1'253'606	4	Ertrag	1'597'822	1'637	1'637	1'637
4'106'602	5'172'913	0	Ergebnis	5'422'560	5'440	5'529	5'457
<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>							
9'424'138	9'164'796	3	Aufwand	9'198'924	9'431	9'453	9'433
1'398'026	1'186'162	4	Ertrag	1'164'173	1'361	1'374	1'360
8'026'112	7'978'634	0	Ergebnis	8'034'751	8'070	8'079	8'073
<b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b>							
20'774'952	20'740'419	3	Aufwand	21'039'492	22'013	22'546	22'329
1'196'089	1'099'049	4	Ertrag	114'485	104	79	114
19'578'863	19'641'371	0	Ergebnis	20'925'007	21'908	22'466	22'214
<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>							
9'934'769	10'639'115	3	Aufwand	10'686'668	11'018	10'847	10'802
1'789'086	2'122'016	4	Ertrag	2'221'234	2'144	2'231	2'231
8'145'683	8'517'099	0	Ergebnis	8'465'434	8'874	8'616	8'571
<b>Rechtspflege (PG)</b>							
6'070'495	6'451'796	3	Aufwand	6'551'458	6'601	6'574	6'574
5'821'268	5'821'271	4	Ertrag	5'581'279	5'581	5'581	5'581
249'227	630'525	0	Ergebnis	970'179	1'020	993	993
<b>Finanzamt (PG)</b>							
3'892'577	3'636'993	3	Aufwand	3'637'456	5'779	5'644	5'629
1'611'864	1'626'968	4	Ertrag	1'551'310	1'551	1'551	1'551
2'280'712	2'010'025	0	Ergebnis	2'086'146	4'228	4'093	4'078
<b>Informatikdienste (PG)</b>							
25'738'995	26'427'001	3	Aufwand	29'213'164	28'805	29'471	30'123
27'139'620	25'605'761	4	Ertrag	28'086'729	27'642	27'962	28'282
-1'400'625	821'240	0	Ergebnis	1'126'435	1'163	1'509	1'841
<b>Steuerbezug (PG)</b>							
10'938'463	11'935'424	3	Aufwand	10'436'883	10'177	10'135	10'139
8'517'333	8'707'160	4	Ertrag	6'346'160	6'201	6'201	6'201
2'421'130	3'228'264	0	Ergebnis	4'090'723	3'976	3'934	3'938
<b>Immobilien (PG)</b>							
40'788'945	58'290'470	3	Aufwand	46'599'354	42'969	45'648	40'730
48'523'511	42'073'658	4	Ertrag	57'321'394	52'038	41'688	42'221
-7'734'566	16'216'812	0	Ergebnis	-10'722'040	-9'069	3'960	-1'491
<b>Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)</b>							
88'210'094	98'927'990	3	Aufwand	97'704'175	106'695	114'262	119'005
125'043'602	124'313'996	4	Ertrag	122'034'695	124'986	148'786	129'372
-36'833'508	-25'386'005	0	Ergebnis	-24'330'520	-18'291	-34'524	-10'367
<b>Steuern u. Finanzausgleich (PG)</b>							
7'666'696	10'111'221	3	Aufwand	9'382'065	9'382	9'382	9'382
695'495'261	718'566'908	4	Ertrag	725'941'938	763'301	745'455	750'553
-687'828'565	-708'455'687	0	Ergebnis	-716'559'873	-753'919	-736'073	-741'171
<b>Tiefbau (PG)</b>							
38'518'767	39'807'455	3	Aufwand	44'057'845	45'280	45'791	47'189
14'238'664	19'410'134	4	Ertrag	21'590'495	21'580	21'580	21'580
24'280'103	20'397'321	0	Ergebnis	22'467'351	23'700	24'211	25'609

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Entsorgung (PG)</b>							
37'257'555	36'396'103	3	Aufwand	35'737'747	35'868	36'851	37'322
37'257'555	36'396'103	4	Ertrag	35'737'747	35'868	36'851	37'322
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>Geomatik- und Vermessungsamt (PG)</b>							
3'135'623	3'332'696	3	Aufwand	3'355'836	3'799	3'764	3'768
2'259'975	2'103'594	4	Ertrag	2'454'462	2'424	2'424	2'424
875'649	1'229'101	0	Ergebnis	901'374	1'374	1'339	1'343
<b>Amt für Baubewilligungen (PG)</b>							
6'562'987	7'032'450	3	Aufwand	7'484'721	7'858	7'612	7'612
5'273'781	4'858'519	4	Ertrag	4'904'270	5'029	4'964	4'964
1'289'206	2'173'930	0	Ergebnis	2'580'450	2'828	2'647	2'647
<b>Städtebau (PG)</b>							
10'053'400	10'974'645	3	Aufwand	12'173'894	12'631	13'047	12'856
1'175'542	1'267'092	4	Ertrag	1'257'213	1'357	1'407	1'407
8'877'858	9'707'553	0	Ergebnis	10'916'681	11'274	11'640	11'449
<b>Stadtrichteramt (PG)</b>							
3'148'722	3'162'897	3	Aufwand	3'258'268	3'258	3'258	3'258
3'879'948	4'077'726	4	Ertrag	4'171'252	4'171	4'171	4'171
-731'226	-914'829	0	Ergebnis	-912'984	-913	-913	-913
<b>Stadtpolizei (PG)</b>							
43'608'310	48'157'017	3	Aufwand	48'146'003	49'497	50'082	50'182
16'084'673	16'308'471	4	Ertrag	16'849'448	16'899	16'899	16'899
27'523'637	31'848'547	0	Ergebnis	31'296'555	32'597	33'182	33'282
<b>Betrieb Parkieren Winterthur (PG)</b>							
3'347'399	5'636'437	3	Aufwand	5'424'665	4'917	4'909	5'402
3'347'399	5'636'437	4	Ertrag	5'424'665	4'917	4'909	5'402
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>							
7'292'052	7'304'878	3	Aufwand	7'537'136	7'638	7'828	7'540
5'265'962	5'092'764	4	Ertrag	5'235'920	5'265	5'355	5'206
2'026'090	2'212'114	0	Ergebnis	2'301'216	2'373	2'473	2'334
<b>Schutz und Intervention Winterthur (PG)</b>							
13'874'797	13'861'018	3	Aufwand	14'326'625	14'393	14'346	14'402
2'911'731	2'832'924	4	Ertrag	2'890'281	2'890	2'890	2'890
10'963'065	11'028'093	0	Ergebnis	11'436'344	11'502	11'456	11'512
<b>Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)</b>							
2'476'232	3'206'775	3	Aufwand	3'266'925	3'439	3'414	3'394
251'191	200'775	4	Ertrag	200'959	201	201	201
2'225'041	3'006'000	0	Ergebnis	3'065'966	3'238	3'213	3'193
<b>Volksschule (PG)</b>							
226'681'260	233'831'702	3	Aufwand	248'780'818	253'053	256'344	259'265
6'709'501	7'093'606	4	Ertrag	7'089'694	7'240	7'250	7'250
219'971'759	226'738'096	0	Ergebnis	241'691'124	245'812	249'094	252'015
<b>Einkauf und Logistik Winterthur (PG)</b>							
9'021'560	7'087'991	3	Aufwand	8'154'643	8'144	8'109	8'108
9'368'349	7'075'360	4	Ertrag	8'135'849	8'126	8'090	8'089
-346'789	12'631	0	Ergebnis	18'794	19	19	19
<b>Sonderschulung (PG)</b>							
68'112'377	68'304'155	3	Aufwand	71'978'444	74'277	76'500	78'327
25'364'680	26'385'683	4	Ertrag	27'451'374	27'460	27'468	27'473
42'747'697	41'918'472	0	Ergebnis	44'527'070	46'817	49'032	50'854

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Familie und Betreuung (PG)</b>							
44'828'026	46'988'718	3	Aufwand	50'023'924	52'223	54'073	56'268
14'639'226	15'568'013	4	Ertrag	16'424'471	17'046	18'747	19'489
30'188'800	31'420'705	0	Ergebnis	33'599'453	35'178	35'327	36'779
<b>Berufsbildung (PG)</b>							
17'854'564	17'629'629	3	Aufwand	18'327'526	18'347	18'413	18'442
10'284'005	10'185'080	4	Ertrag	10'015'722	10'016	10'466	10'466
7'570'559	7'444'549	0	Ergebnis	8'311'804	8'331	7'947	7'976
<b>Sportamt (PG)</b>							
18'951'135	20'145'954	3	Aufwand	21'093'703	20'874	20'877	20'289
4'484'468	4'540'364	4	Ertrag	4'679'182	4'758	4'800	4'799
14'466'667	15'605'590	0	Ergebnis	16'414'521	16'116	16'078	15'489
<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)</b>							
7'734'655	8'143'639	3	Aufwand	8'763'681	8'926	8'933	8'933
3'994'092	4'096'759	4	Ertrag	4'394'547	4'466	4'469	4'469
3'740'563	4'046'880	0	Ergebnis	4'369'134	4'460	4'464	4'464
<b>Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)</b>							
29'427'980	32'448'571	3	Aufwand	34'991'198	36'237	36'596	37'199
4'374'963	4'290'273	4	Ertrag	4'074'994	4'144	4'211	4'280
25'053'017	28'158'298	0	Ergebnis	30'916'204	32'093	32'385	32'919
<b>Prävention und Suchthilfe (PG)</b>							
13'004'056	13'809'930	3	Aufwand	14'207'482	14'604	14'604	14'748
7'860'274	7'629'434	4	Ertrag	7'531'304	7'531	7'531	7'531
5'143'782	6'180'496	0	Ergebnis	6'676'178	7'073	7'073	7'217
<b>Individuelle Unterstützung (PG)</b>							
278'006'626	278'569'937	3	Aufwand	301'804'710	306'534	312'504	316'251
190'923'813	177'146'872	4	Ertrag	202'775'543	205'654	208'586	211'990
87'082'813	101'423'065	0	Ergebnis	99'029'167	100'880	103'918	104'261
<b>Spitex (PG)</b>							
18'725'742	20'600'763	3	Aufwand	20'933'148	20'883	21'243	21'603
18'725'742	20'600'763	4	Ertrag	20'933'148	20'883	21'243	21'603
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>Alterszentren (PG)</b>							
82'441'001	86'152'915	3	Aufwand	89'689'515	89'744	89'768	89'792
82'441'001	86'152'915	4	Ertrag	89'689'515	89'744	89'768	89'792
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>Beiträge an Organisationen (PG)</b>							
67'999'712	72'083'346	3	Aufwand	77'983'576	82'482	85'848	89'391
185'025	123'025	4	Ertrag	115'525	116	116	116
67'814'687	71'960'321	0	Ergebnis	77'868'051	82'366	85'732	89'275
<b>Arbeitsintegration (PG)</b>							
12'000'234	12'413'158	3	Aufwand	12'899'660	12'479	12'475	12'474
10'834'527	10'953'056	4	Ertrag	10'906'043	10'906	10'906	10'906
1'165'707	1'460'102	0	Ergebnis	1'993'617	1'573	1'569	1'568
<b>Stadtwerk Winterthur (PG)</b>							
382'241'719	406'198'241	3	Aufwand	406'524'003	388'576	384'374	384'493
382'241'719	406'198'241	4	Ertrag	406'524'003	388'576	384'374	384'493
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>							
5'205'409	5'560'332	3	Aufwand	5'627'107	5'683	5'727	5'775
1'624'988	1'504'236	4	Ertrag	1'419'132	1'419	1'419	1'419
3'580'421	4'056'097	0	Ergebnis	4'207'976	4'264	4'308	4'355

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2022	2023			2024	2025	2026	2027
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
<b>Stadtbus Winterthur (PG)</b>							
55'139'662	56'103'252	3	Aufwand	58'373'988	57'968	59'718	61'340
55'139'662	56'103'252	4	Ertrag	58'373'988	57'968	59'718	61'340
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
<b>FinöV Stadt (PG)</b>							
21'864'016	22'589'986	3	Aufwand	23'258'547	23'999	24'018	24'126
644'058	639'054	4	Ertrag	641'000	646	651	651
21'219'958	21'950'932	0	Ergebnis	22'617'547	23'353	23'367	23'475
<b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>							
24'316'952	25'789'426	3	Aufwand	26'672'667	27'124	27'514	27'553
13'096'092	12'335'474	4	Ertrag	13'202'183	13'202	13'202	13'202
11'220'860	13'453'952	0	Ergebnis	13'470'484	13'921	14'311	14'350
<b>Stadtkanzlei (PG)</b>							
11'612'265	10'749'864	3	Aufwand	11'396'973	10'522	11'588	11'821
2'729'466	2'801'561	4	Ertrag	2'842'842	2'843	2'843	2'843
8'882'799	7'948'304	0	Ergebnis	8'554'131	7'679	8'745	8'978
<b>Stadtparlament (PG)</b>							
1'446'390	2'077'780	3	Aufwand	1'788'043	1'787	1'786	1'785
-	-	4	Ertrag	-	-	-	-
1'446'390	2'077'780	0	Ergebnis	1'788'043	1'787	1'786	1'785
<b>Finanzkontrolle (PG)</b>							
1'444'756	1'569'738	3	Aufwand	1'597'789	1'598	1'598	1'598
552'669	564'409	4	Ertrag	582'439	582	582	582
892'087	1'005'329	0	Ergebnis	1'015'350	1'015	1'015	1'015
<b>Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)</b>							
465'617	515'435	3	Aufwand	609'206	609	609	609
162'068	172'982	4	Ertrag	183'220	183	183	183
303'549	342'453	0	Ergebnis	425'986	426	426	426

# FAP

# Planbilanz

	Rechnung 31.12.2022	Budget* 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Finanzplan 31.12.2025	Finanzplan 31.12.2026	Finanzplan 31.12.2027
<b>1 Aktiven</b>	<b>3 348 332 304.11</b>	<b>3 059 763 810</b>	<b>3 094 611 017</b>	<b>3 169 711 589</b>	<b>3 264 720 558</b>	<b>3 352 475 131</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>1 232 698 196.02</b>	<b>879 720 060</b>	<b>870 955 615</b>	<b>864 245 838</b>	<b>882 727 372</b>	<b>888 790 555</b>
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>2 115 634 108.09</b>	<b>2 180 043 750</b>	<b>2 223 655 403</b>	<b>2 305 465 751</b>	<b>2 381 993 186</b>	<b>2 463 684 577</b>
<b>2 Passiven</b>	<b>3 348 332 304.11</b>	<b>3 059 763 810</b>	<b>3 094 611 017</b>	<b>3 169 711 589</b>	<b>3 264 720 558</b>	<b>3 352 475 131</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>2 140 599 954.90</b>	<b>1 974 897 790</b>	<b>1 991 269 229</b>	<b>2 040 640 667</b>	<b>2 139 012 105</b>	<b>2 258 383 543</b>
Kurzfristiges Fremdkapital	618 946 250.41	430 599 464	500 599 464	520 599 464	480 599 464	500 599 464
200 Laufende Verbindlichkeiten	205 646 092.47	205 646 092	205 646 092	205 646 092	205 646 092	205 646 092
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	238 489 645.59	50 142 859	120 142 859	140 142 859	100 142 859	120 142 859
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	87 203 800.08	87 203 800	87 203 800	87 203 800	87 203 800	87 203 800
205 Kurzfristige Rückstellungen	87 606 712.27	87 606 712	87 606 712	87 606 712	87 606 712	87 606 712
Langfristiges Fremdkapital	1 521 653 704.49	1 544 298 327	1 490 669 765	1 520 041 203	1 658 412 641	1 757 784 079
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 324 571 514.84	1 350 196 650	1 340 196 650	1 373 196 650	1 515 196 650	1 618 196 650
208 Langfristige Rückstellungen	124 845 687.31	124 845 687	84 845 687	84 845 687	84 845 687	84 845 687
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	72 236 502.34	69 255 989	65 627 427	61 998 866	58 370 304	54 741 742
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>1 207 732 349.21</b>	<b>1 084 866 020</b>	<b>1 103 341 789</b>	<b>1 129 070 922</b>	<b>1 125 708 453</b>	<b>1 094 091 588</b>
Zweckgebundenes Eigenkapital	841 784 547.75	856 081 270	879 353 635	903 546 598	928 682 506	950 609 098
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	835 738 177.20	850 172 631	873 582 726	897 913 421	923 187 059	945 251 383
291 Fonds im Eigenkapital	1 405 063.20	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3 952 650.49	3 952 650	3 952 650	3 952 650	3 952 650	3 952 650
293 Vorfinanzierungen	688 656.86	550 925	413 194	275 463	137 732	1
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	365 947 801.46	228 784 750	223 988 154	225 524 324	197 025 947	143 482 490
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119 140 758.93	-	-	-	-	-
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	246 807 042.53	228 784 750	223 988 154	225 524 324	197 025 947	143 482 490

\* Schätzung Budget 2023 auf Basis Rechnungsabschluss 2022

Bezeichnung	Budget 2024 CHF	Plan 2025 TCHF	Plan 2026 TCHF	Plan 2027 TCHF
+ Ertragsüberschuss	-	1 536	-	-
- Aufwandüberschuss	4 796 595	-	28 498	53 543
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	27 889 833	29 722	31 183	30 267
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 479 738	5 392	5 909	8 203
+ Aufwand für Abschreibungen	117 286 616	120 246	124 839	124 354
+ Wertberichtigungen	-	-	2 600	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 270 000	3 270	3 270	3 270
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 898 562	6 899	6 899	6 899
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	138	138	138
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	-	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	40 000 000	-	-	-
<b>= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>92 133 823</b>	<b>142 346</b>	<b>120 448</b>	<b>89 108</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	160 898 269	202 056	201 367	206 045
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen *	12 956 250	12 698	6 258	4 718
<b>= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>- 173 854 519</b>	<b>- 214 754</b>	<b>- 207 625</b>	<b>- 210 763</b>
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	70 000 000	53 000	142 000	123 000
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	10 000 000	-	40 000	-
<b>= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60 000 000</b>	<b>53 000</b>	<b>102 000</b>	<b>123 000</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen</b>	<b>- 21 720 696</b>	<b>- 19 407</b>	<b>14 824</b>	<b>1 345</b>

\* Unter Berücksichtigung Realisierungsgrad

## **Anhang zum Budget**



Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>100000</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>17'097'750</b>	<b>64'358'600</b>	
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>	<b>2'247'000</b>	<b>9'720'000</b>	
<b>13173</b>	<b>Halle 710: Dachsanierung</b>	<b>100'000</b>	<b>983'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	100'000	100'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	883'000	§
<b>13336</b>	<b>FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG</b>	<b>430'000</b>	<b>781'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50'000	§
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	25'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	380'000	706'000	§
<b>13337</b>	<b>FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau</b>	<b>65'000</b>	<b>2'555'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	65'000	105'000	07.11.2023 S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50'000	07.11.2023 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	700'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	1'700'000	#
<b>13338</b>	<b>FZA QZ Veltheim Instandhaltung</b>	<b>62'000</b>	<b>130'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	31.01.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	117'000	01.02.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	179'000	105'000	01.02.2023 §
637900	Entnahmen aus Fonds	-117'000	-117'000	01.02.2023
<b>13340</b>	<b>FZA Eichwäldli Ersatzbau</b>	<b>50'000</b>	<b>2'128'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	110'000	16.02.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	2'018'000	#
<b>13345</b>	<b>FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung</b>	<b>40'000</b>	<b>750'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	40'000	50'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	700'000	§
<b>13349</b>	<b>FZA Chiesgrueb Instandsetzung</b>	<b>40'000</b>	<b>516'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	40'000	40'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	476'000	§
<b>13352</b>	<b>FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau</b>	<b>655'000</b>	<b>827'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	35'000	21.03.2022 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	655'000	792'000	15.03.2023 S
<b>13391</b>	<b>Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli</b>	<b>240'000</b>	<b>300'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	30'000	24.04.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	240'000	270'000	S
<b>18074</b>	<b>Ersatzbeschaffung Spielbus</b>	<b>65'000</b>	<b>70'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	65'000	70'000	§
<b>19774</b>	<b>Einführung 2 Videochat Lösungen</b>	<b>20'000</b>	<b>200'000</b>	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	20'000	40'000	03.02.2022 S
520000	Software	-	160'000	S
<b>19934</b>	<b>SP: SmartCity Innovation IR</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
520000	Software	300'000	300'000	
<b>19967</b>	<b>SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	
<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>	<b>450'000</b>	<b>625'000</b>	
<b>13166</b>	<b>Quartierbibliothek Töss: Sanierung</b>	<b>150'000</b>	<b>225'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	150'000	200'000	§
<b>13167</b>	<b>Quartierbibliothek Oberwinterthur</b>	<b>200'000</b>	<b>300'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	300'000	05.12.2022 P
<b>13414</b>	<b>Ersatz Steuerung Lift Stadtbibliothek</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	100'000	§
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b>	<b>13'285'750</b>	<b>47'033'600</b>	
<b>13028</b>	<b>KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle</b>	<b>150'000</b>	<b>3'000'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	150'000	200'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'800'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>13075</b>	<b>Umbau Villa Flora</b>	<b>-3'800'000</b>	<b>3'214'850</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	564'850	08.07.2020 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'650'000	26.10.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	8'000'000	12.12.2018 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'500'000	-1'500'000	12.12.2018 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'500'000	-5'000'000	12.12.2018 S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-1'500'000	12.12.2018 S
<b>13157</b>	<b>Museum Lindengut: Gebäudesanierung</b>	<b>70'000</b>	<b>2'200'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	70'000	200'000	14.02.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'000'000	§
<b>13169</b>	<b>KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonze</b>	<b>3'670'750</b>	<b>3'798'750</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	275'000	13.01.2021 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	150'000	13.01.2021 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'840'400	18.01.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'670'750	3'533'350	18.01.2023 §
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000	-2'850'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-150'000	
<b>13220</b>	<b>Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)</b>	<b>12'000'000</b>	<b>33'300'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'300'000	19.09.2022 P
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	12'000'000	29'200'000	28.09.2022 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'600'000	28.09.2022 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'400'000	19.09.2022 P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'200'000	
<b>13397</b>	<b>Ersatzspielstätte Theater (Prov.)</b>	<b>825'000</b>	<b>1'150'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	825'000	1'150'000	26.06.2023 P
<b>13417</b>	<b>KMW am Stadtgarten: Sanierung Fenster 2024</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	190'000	190'000	30.11.2023 §
<b>19970</b>	<b>SP: Unterhalt Subventionierte §</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	
<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>	<b>1'115'000</b>	<b>6'980'000</b>	
<b>13031</b>	<b>Schloss Hegi: Sanierung</b>	<b>800'000</b>	<b>4'700'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	550'000	30.09.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000	4'150'000	22.06.2022 §
<b>13377</b>	<b>Waaghaus Sanierung</b>	<b>135'000</b>	<b>2'100'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	115'000	165'000	13.07.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'000	1'935'000	§
<b>19971</b>	<b>SP: Unterhalt Städtische Institutionen §</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	
<b>200000</b>	<b>Finanzen</b>	<b>35'108'263</b>	<b>95'940'982</b>	
<b>221000</b>	<b>Finanzamt (PG)</b>	<b>2'685'000</b>	<b>16'641'000</b>	
<b>11924</b>	<b>RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</b>	<b>1'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	
545000	Darlehen	-	10'000'000	30.11.2014 V
<b>11927</b>	<b>IR-Plan: Rahmenkredit 11924</b>	<b>1'000'000</b>	-	
	<i>11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</i>			
545000	<i>Darlehen an private Unternehmungen</i>	<i>1'000'000</i>	-	
<b>19868</b>	<b>WinRP - Ablösung ERP System</b>	<b>2'144'000</b>	<b>7'100'000</b>	
520000	Software	2'144'000	7'100'000	18.05.2022 §
<b>19904</b>	<b>SP: Wohnbauförderungsdarlehen</b>	<b>-336'000</b>	<b>-336'000</b>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-336'000	-336'000	
<b>19905</b>	<b>SP: Darlehen an vers. private Institutionen</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>	
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'000	-13'000	
<b>19920</b>	<b>SP: Darlehen an Sportvereine</b>	<b>-100'000</b>	<b>-100'000</b>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-88'000	-88'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000	-12'000	
<b>19924</b>	<b>SP: Darlehen an kulturelle Institutionen</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000	-10'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>	<b>6'486'000</b>	<b>11'958'000</b>	
<b>19341</b>	<b>Rollenbasierendes Zugriffs-Management</b>	<b>100'000</b>	<b>250'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	250'000	10.12.2012 B
520000	Software	100'000	-	
<b>19568</b>	<b>Ablösung Windows x Generation Client Server</b>	<b>1'566'000</b>	<b>3'260'000</b>	
520000	Software	1'566'000	3'260'000	12.07.2023 §
<b>19578</b>	<b>Ersatz Firewall Infrastruktur 2024</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	160'000	160'000	§
<b>19580</b>	<b>Ersatz Proxy Infrastruktur 2024</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	130'000	130'000	§
<b>19610</b>	<b>Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023</b>	<b>1'990'000</b>	<b>3'290'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'990'000	290'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	3'000'000	22.02.2023 §
<b>19611</b>	<b>Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	§
<b>19621</b>	<b>Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025</b>	<b>200'000</b>	<b>1'600'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	1'600'000	§
<b>19632</b>	<b>Ersatz ICT Komponenten RZ 2024</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	§
<b>19669</b>	<b>Architektur Infrastruktur &amp; Dokumentation</b>	<b>100'000</b>	<b>238'000</b>	
520000	Software	100'000	238'000	17.12.2018 B
<b>19671</b>	<b>Erneuerung Virenschutz 2023/2024</b>	<b>125'000</b>	<b>250'000</b>	
520000	Software	125'000	250'000	§
<b>19673</b>	<b>Applikationsservice Management</b>	<b>150'000</b>	<b>250'000</b>	
520000	Software	150'000	250'000	11.12.2017 B
<b>19679</b>	<b>Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
520000	Software	250'000	250'000	§
<b>19831</b>	<b>Unified Communications der Zukunft</b>	<b>650'000</b>	<b>700'000</b>	
520000	Software	650'000	700'000	§
<b>19870</b>	<b>Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	150'000	§
<b>19875</b>	<b>Ausbau Glasfaser 13. Etappe</b>	<b>75'000</b>	<b>150'000</b>	
509000	Übrige Sachanlagen	75'000	150'000	§
<b>19877</b>	<b>Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell</b>	<b>100'000</b>	<b>300'000</b>	
520000	Software	100'000	300'000	§
<b>19936</b>	<b>Prozess Management Tool</b>	<b>40'000</b>	<b>80'000</b>	
520000	Software	40'000	80'000	19.04.2023 S
<b>19941</b>	<b>Verbesserung Cyber Resilienz</b>	<b>100'000</b>	<b>300'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	300'000	§
<b>19942</b>	<b>Ablösung 3G Technologie</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	§
<b>233000</b>	<b>Steuerbezug (PG)</b>	<b>812'263</b>	<b>2'001'982</b>	
<b>19828</b>	<b>Zürich Central</b>	<b>812'263</b>	<b>2'001'982</b>	
520000	Software	812'263	2'001'982	#
<b>240000</b>	<b>Immobilien (PG)</b>	<b>25'125'000</b>	<b>65'340'000</b>	
<b>13359</b>	<b>Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS</b>	<b>400'000</b>	<b>4'770'000</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	400'000	470'000	S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	300'000	25.03.2022 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	4'000'000	#
<b>13418</b>	<b>Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Grosszykl. San.</b>	<b>50'000</b>	<b>8'200'000</b>	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	200'000	S
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	8'000'000	#
<b>18077</b>	<b>Püntenareal Äckerwiesen: Altlastensanierung</b>	<b>6'500'000</b>	<b>7'570'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	6'500'000	7'570'000	06.12.2023 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>18078</b>	<b>Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung</b>	<b>100'000</b>	-	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	850'000	S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-900'000	
<b>18103</b>	<b>Digitalisierung Posteingang</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	500'000	500'000	S
<b>33111</b>	<b>Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung</b>	<b>1'900'000</b>	<b>10'030'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	-	560'000	10.08.2022 S
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	-	170'000	07.06.2023 S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	1'800'000	9'200'000	#
<b>33126</b>	<b>Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53</b>	<b>8'000'000</b>	<b>12'500'000</b>	
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	8'000'000	12'500'000	§
<b>33133</b>	<b>Wartstrasse 53: Gesamtanierung (ER 0,49)</b>	<b>130'000</b>	<b>440'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	130'000	130'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	-	310'000	S
<b>33134</b>	<b>Walkestrasse 2: Gesamtanierung (ER 0,45)</b>	<b>100'000</b>	<b>350'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	-	250'000	S
<b>33139</b>	<b>Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)</b>	<b>1'255'000</b>	<b>6'400'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	-	1'000'000	04.03.2020 S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	-	1'400'000	18.05.2022 S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	1'255'000	4'000'000	18.05.2022 §
<b>33149</b>	<b>FFF-Rietgraben</b>	<b>400'000</b>	<b>2'070'000</b>	
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	-	70'000	15.02.2023 S
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	400'000	2'000'000	S
<b>33152</b>	<b>Obertor 17: Umnutzung und Sanierung</b>	<b>2'000'000</b>	<b>6'600'000</b>	
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	2'000'000	6'600'000	#
<b>33155</b>	<b>Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung</b>	<b>200'000</b>	<b>2'200'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	-	2'000'000	S
<b>33156</b>	<b>Süsenbergstr. 15: Gesamtanierung (ER 0,80)</b>	<b>80'000</b>	<b>200'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	80'000	80'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	-	120'000	S
<b>19960</b>	<b>SP: Umbau/Revolution/Sanierung von Gebäuden VV</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	50'000	50'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	150'000	150'000	
<b>19972</b>	<b>Kauf von Liegenschaften ins VV</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
500000	Grundstücke	100'000	100'000	
<b>39000</b>	<b>SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'010'000</b>	<b>2'010'000</b>	
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	
<b>39003</b>	<b>SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV</b>	<b>1'200'000</b>	<b>1'200'000</b>	
704021	Erschliess.,Umbau,Revolution Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Revolution Geb. FV, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
<b>300000</b>	<b>Bau und Mobilität</b>	<b>44'082'158</b>	<b>263'578'587</b>	
<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>18'410'158</b>	<b>180'578'587</b>	
<b>11334</b>	<b>Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</b>	<b>470'000</b>	<b>49'400'000</b>	
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	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11328</b>	<b>Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2</b> <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	14.09.2009 P
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5'000	31'275'000	29.06.2015 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-5'000	-32'675'000	
<b>11403</b>	<b>Rudolf- Zürcher- bis Wüflingerstr.: Tranche 11334</b> <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>	<b>-490'000</b>	<b>6'274'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000	14.09.2009 P
501011	Strassen, Projektierung	-	1'200'000	19.01.2015 P
501012	Strassen, Ausführung	5'000	10'555'000	21.03.2016 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-495'000	-3'211'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-870'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-1'900'000	
<b>11409</b>	<b>Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334</b> <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>	<b>960'000</b>	<b>2'750'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	1'550'000	3'250'000	28.08.2023 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-590'000	-500'000	
<b>11372</b>	<b>Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633</b> <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-	<b>317'500</b>	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	100'000	07.12.2009 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	12.12.2016 B
501012	Strassen, Ausführung	-	967'500	29.05.2019 S
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000	-1'550'000	
<b>11635</b>	<b>SDK, Diverse Planungen Tranche 11633</b> <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-	<b>200'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	50'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-	
<b>11636</b>	<b>SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633</b> <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-	<b>740'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	640'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	10'000	100'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-10'000	-	
<b>11676</b>	<b>RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</b>	<b>530'000</b>	<b>3'000'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'100'000	29.06.2020 P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	3'400'000	29.06.2020 P
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-1'500'000	
<b>11677</b>	<b>IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur</b> <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	<b>430'000</b>	<b>3'000'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	1'100'000	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	380'000	3'400'000	S
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-1'500'000	
<b>11710</b>	<b>Wüflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676</b> <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	<b>100'000</b>	<b>110'000</b>	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	100'000	110'000	S
<b>11062</b>	<b>Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.</b>	<b>240'000</b>	<b>1'230'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	12.03.2008 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	30.11.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	240'000	1'050'000	§
<b>11327</b>	<b>Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse</b>	<b>-500'000</b>	<b>11'300'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	04.12.2006 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	16.04.2018 P
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	22.09.2021 §
501012	Strassen, Ausführung	-	5'900'000	#
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	18'700'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'000'000	-14'300'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11381</b>	<b>Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse</b>	-	<b>1'330'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	479'000	17.08.2022 S
501012	Strassen, Ausführung	50'000	10'921'000	17.08.2022 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-10'370'000	
<b>11382</b>	<b>Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2</b>	<b>36'000</b>	<b>325'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	36'000	150'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-325'000	
<b>11383</b>	<b>Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2</b>	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	150'000	06.12.2010 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'200'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-30'000	-4'500'000	
<b>11393</b>	<b>Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2</b>	<b>150'000</b>	<b>1'400'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	-	600'000	29.06.2020 P
501012	Strassen, Ausführung	-	4'900'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'600'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-9'500'000	
<b>11410</b>	<b>Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2</b>	<b>4'400'000</b>	<b>11'085'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	2'800'000	07.04.2014 P
501011	Strassen, Projektierung	-	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	9'900'000	§
501012	Strassen, Ausführung	19'700'000	59'400'000	29.11.2020 V
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4'300'000	-16'960'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-11'000'000	-45'855'000	
<b>11411</b>	<b>Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)</b>	<b>200'000</b>	<b>1'065'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	400'000	1'500'000	01.11.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	-	18'200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	180'000'000	#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-200'000	-735'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-198'200'000	
<b>11413</b>	<b>Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2</b>	<b>20'000</b>	<b>300'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	11.12.2017 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	200'000	16.12.2013 B
<b>11415</b>	<b>Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2</b>	<b>10'000</b>	<b>3'400'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	-	450'000	30.08.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	-	650'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	15'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-18'000'000	
<b>11418</b>	<b>Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen</b>	<b>30'000</b>	-	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	50'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	15'000	250'000	12.12.2016 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-15'000	-300'000	
<b>11421</b>	<b>Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach</b>	<b>3'000</b>	<b>290'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	100'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	630'000	S
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-12'000	-440'000	
<b>11430</b>	<b>Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2</b>	<b>-20'000</b>	<b>1'441'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	29.06.2020 P
501012	Strassen, Ausführung	-	2'300'000	18.03.2020 §
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'759'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11438</b>	<b>Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)</b>	<b>-25'000</b>	<b>235'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	400'000	01.02.2023 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	145'000	650'000	01.02.2023 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	-90'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-110'000	-925'000	
<b>11439</b>	<b>Wüflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1</b>	<b>225'000</b>	<b>370'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501011	Strassen, Projektierung	-	370'000	28.02.2022 P
501012	Strassen, Ausführung	-	3'990'000	07.12.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	3'500'000	1'340'000	06.03.2023 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-45'000	-130'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-3'230'000	-5'500'000	
<b>11440</b>	<b>Ersatz autom. Verkehrszählstellen</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
<b>11443</b>	<b>Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.</b>	<b>500'000</b>	<b>3'800'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	90'000	12.08.2015 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	160'000	16.12.2019 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	2'200'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	500'000	1'300'000	#
<b>11445</b>	<b>Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau</b>	<b>80'000</b>	-	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	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	
<b>11446</b>	<b>Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1</b>	<b>-20'000</b>	<b>485'000</b>	
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	150'000	07.12.2015 B
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	150'000	17.12.2018 B
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	375'000	05.11.2018 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-20'000	-90'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-100'000	
<b>11448</b>	<b>Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi</b>	<b>-</b>	<b>627'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	20'000	3'440'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	S
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-1'669'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-1'694'000	
<b>11450</b>	<b>St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2</b>	<b>120'000</b>	-	
501011	Strassen, Projektierung	120'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'400'000	
<b>11453</b>	<b>(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2</b>	<b>-27'000</b>	<b>247'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	1'470'000	29.06.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-27'000	-130'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-1'193'000	
<b>11454</b>	<b>Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.</b>	<b>-241'000</b>	<b>1'300'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'947'000	17.05.2021 P
501012	Strassen, Ausführung	120'000	4'553'000	17.03.2021 §
636025	Fahrbahnbeiträge	-54'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-307'000	-5'500'000	
<b>11516</b>	<b>Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone</b>	<b>200'000</b>	<b>1'000'000</b>	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	700'000	16.09.2019 P

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11517</b>	<b>Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel</b>	<b>15'000</b>	<b>654'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	15'000	125'000	11.12.2017 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	35'000	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	900'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000	
<b>11518</b>	<b>Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung</b>	<b>40'000</b>	<b>350'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-450'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-100'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-200'000	
<b>11519</b>	<b>Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse</b>	<b>530'000</b>	<b>993'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'210'000	01.11.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	390'000	01.11.2023 S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-470'000	-757'000	
<b>11522</b>	<b>Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.</b>	<b>-390'000</b>	<b>2'790'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	11.12.2017 B
501011	Strassen, Projektierung	-	650'000	12.04.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	15'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-270'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-540'000	-16'890'000	
<b>11523</b>	<b>Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2</b>	<b>-10'000</b>	<b>75'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	21.10.2020 S
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	26.05.2021 S
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	09.11.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	-	830'000	09.11.2022 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-10'000	-50'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'825'000	
<b>11524</b>	<b>Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse</b>	<b>20'000</b>	<b>691'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-182'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-52'000	
<b>11527</b>	<b>Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung</b>	<b>126'000</b>	<b>1'827'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	230'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	180'000	2'380'000	07.09.2022 §
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-54'000	-783'000	
<b>11528</b>	<b>Areal Bahnhof Töss, Erschliessung</b>	<b>70'000</b>	<b>2'350'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000	150'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'000'000	#
<b>11531</b>	<b>Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau</b>	<b>35'000</b>	<b>2'350'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	30'000	1'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-5'000	-250'000	
<b>11533</b>	<b>Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr</b>	<b>35'000</b>	<b>200'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	35'000	200'000	17.12.2018 B
<b>11535</b>	<b>Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.</b>	<b>180'000</b>	<b>500'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	180'000	810'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	-	300'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	4'690'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-5'300'000	



Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11536</b>	<b>Seenerstr./Ezbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung</b>	<b>10'000</b>	<b>125'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	23.09.2020 S
501012	Strassen, Ausführung	-	470'000	07.12.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	50'000	150'000	07.12.2022 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-625'000	
<b>11537</b>	<b>Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.</b>	<b>-140'000</b>	<b>450'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	200'000	16.12.2019 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	2'200'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-100'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-210'000	-2'550'000	
<b>11541</b>	<b>Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung</b>	<b>28'000</b>	<b>740'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	120'000	12.08.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	-	880'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-12'000	-260'000	
<b>11631</b>	<b>Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau</b>	<b>-96'350</b>	<b>2'330'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	05.11.2018 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000	3'800'000	20.01.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-100'000	-1'300'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-1'350	-670'000	
<b>11657</b>	<b>Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle</b>	<b>50'000</b>	<b>2'200'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	S
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	3'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-2'200'000	
<b>11658</b>	<b>Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone</b>	<b>25'000</b>	<b>950'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	150'000	22.08.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	§
<b>11659</b>	<b>Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3</b>	<b>130'000</b>	<b>820'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	15.06.2022 §
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	620'000	200'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	770'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	400'000	S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-520'000	-850'000	
<b>11660</b>	<b>Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute</b>	<b>4'000</b>	<b>200'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	470'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	80'000	01.02.2021 B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-16'000	-450'000	
<b>11662</b>	<b>Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz</b>	<b>-160'000</b>	<b>200'000</b>	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	50'000	15.06.2022 §
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	20'000	450'000	15.06.2022 §
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-180'000	-300'000	
<b>11664</b>	<b>Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse</b>	<b>70'000</b>	<b>7'245'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	§
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	26.05.2021 S
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	5'600'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'400'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000	-1'255'000	
<b>11665</b>	<b>Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede</b>	<b>80'000</b>	<b>4'000'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	820'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	-	3'030'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-450'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11668</b>	<b>Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach</b>	<b>300'000</b>	<b>8'755'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	300'000	1'855'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	10'950'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-3'270'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-730'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-50'000	
<b>11670</b>	<b>Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher</b>	<b>80'000</b>	<b>970'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	16.06.2022 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	80'000	220'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'100'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-350'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-100'000	
<b>11678</b>	<b>Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme</b>	<b>20'000</b>	<b>185'587</b>	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	20'000	185'587	04.05.2023 §
<b>11683</b>	<b>Dättbauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.</b>	<b>75'000</b>	<b>3'300'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	3'000'000	§
<b>11684</b>	<b>Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger</b>	<b>20'000</b>	<b>500'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	18.09.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	S
<b>11685</b>	<b>Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt</b>	<b>210'000</b>	<b>250'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	05.10.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	210'000	230'000	05.10.2023 S
<b>11686</b>	<b>Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.</b>	<b>56'000</b>	<b>440'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	24'000	50'000	20.09.2023 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	32'000	540'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-75'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-75'000	
<b>11706</b>	<b>Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse</b>	<b>30'000</b>	<b>940'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	55'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	825'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	60'000	S
<b>11707</b>	<b>Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse</b>	<b>130'000</b>	<b>1'265'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	110'000	§
501012	Strassen, Ausführung	50'000	1'100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	55'000	S
<b>11712</b>	<b>Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse</b>	<b>20'000</b>	<b>2'365'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	220'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	1'980'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	165'000	S
<b>11713</b>	<b>Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelstrasse</b>	<b>40'000</b>	<b>825'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	660'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	65'000	S
<b>11714</b>	<b>Römertorstrasse, Dorf- bis Römerstrasse, Strasse</b>	<b>60'000</b>	<b>1'195'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	1'095'000	§
<b>11715</b>	<b>Anschlussgleis Niederfeld, Beitrag Weichenumbau</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	200'000	200'000	§
<b>11774</b>	<b>Dättbauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1</b>	<b>-4'492</b>	<b>460'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'325'000	26.05.2021 §
501012	Strassen, Ausführung	75'508	875'000	01.11.2021 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000	-2'990'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>11775</b>	<b>Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB</b>	<b>-180'000</b>	<b>1'528'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	100'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	22.08.2018 §
501012	Strassen, Ausführung	420'000	3'540'000	§
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-610'000	-2'432'000	
<b>11776</b>	<b>Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1</b>	<b>-</b>	<b>70'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	4'800'000	22.11.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	600'000	2'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-600'000	-7'180'000	
<b>11777</b>	<b>Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1</b>	<b>48'000</b>	<b>3'192'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	120'000	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	S
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	3'650'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-250'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-72'000	-2'958'000	
<b>13106</b>	<b>Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse</b>	<b>10'000</b>	<b>220'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	10'000	-	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	320'000	15.05.2019 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	40'000	16.12.2013 B
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-140'000	
<b>13250</b>	<b>Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen</b>	<b>370'000</b>	<b>1'225'000</b>	
506000	Mobilien	-	875'000	21.12.2022 §
506000	Mobilien	370'000	350'000	19.06.2019 §
<b>13330</b>	<b>Velostation Stellwerk RailCity</b>	<b>-7'000</b>	<b>1'165'000</b>	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	15'000	40'000	28.02.2022 P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000	315'000	28.02.2022 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'160'000	28.02.2022 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-62'000	-450'000	
<b>13344</b>	<b>Sanierung Eternithalle Deponie</b>	<b>160'000</b>	<b>200'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	160'000	180'000	§
<b>13347</b>	<b>E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden</b>	<b>85'000</b>	<b>300'000</b>	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000	300'000	05.12.2022 §
<b>13351</b>	<b>Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	15'000	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	135'000	135'000	§
<b>13419</b>	<b>Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11</b>	<b>500'000</b>	<b>3'575'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	250'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	250'000	3'325'000	§
<b>18062</b>	<b>Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.</b>	<b>70'000</b>	<b>4'180'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	180'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	§
<b>18079</b>	<b>Fahrzeug Haltestellenreinigung, Neubeschaffung</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	100'000	§
<b>18080</b>	<b>Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie</b>	<b>200'000</b>	<b>1'210'000</b>	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000	110'000	#
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	1'100'000	#
<b>18082</b>	<b>Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	
520000	Software	600'000	600'000	S
<b>19647</b>	<b>Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner</b>	<b>800'000</b>	<b>3'630'000</b>	
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	500'000	26.05.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'200'000	5'200'000	§
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-400'000	-2'070'000	
<b>19784</b>	<b>Veloschnellroute inkl. Hauptrouuten u. City-Ringe</b>	<b>20'000</b>	<b>300'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	300'000	17.12.2018 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>19878</b>	<b>eCity-Panels</b>	<b>60'000</b>	<b>350'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	350'000	31.08.2022 S
<b>19879</b>	<b>Ablösung Software Cosware</b>	<b>45'000</b>	<b>150'000</b>	
520000	Software	45'000	150'000	30.05.2023 S
<b>20626</b>	<b>Ersatz Parkleitsystem</b>	<b>90'000</b>	<b>1'500'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	90'000	-	
501012	Strassen, Ausführung	-	1'400'000	§
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	100'000	11.12.2017 B
<b>20746</b>	<b>Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4</b>	<b>400'000</b>	<b>2'843'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	250'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	2'593'000	06.12.2021 P
<b>19909</b>	<b>SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	300'000	
<b>19950</b>	<b>SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-300'000	-300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-400'000	-400'000	
<b>19951</b>	<b>SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §</b>	<b>3'500'000</b>	<b>3'500'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000	3'300'000	
<b>19952</b>	<b>SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §</b>	<b>650'000</b>	<b>650'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	190'000	190'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'700'000	1'700'000	
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'240'000	-1'240'000	
<b>19981</b>	<b>SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §</b>	<b>520'000</b>	<b>520'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-80'000	-80'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-600'000	-600'000	
<b>29100</b>	<b>SP: Fahrzeuersatz §</b>	<b>1'200'000</b>	<b>1'200'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000	1'200'000	
<b>326000</b>	<b>Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes</b>	-	-	
<b>19912</b>	<b>Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau</b>	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	19'384'000	19'384'000	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'759'350	1'759'350	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	10'000	10'000	
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	425'000	425'000	
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-2'796'000	-2'796'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-22'406'750	-22'406'750	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	3'624'400	3'624'400	
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>23'452'000</b>	<b>76'180'000</b>	
<b>20499</b>	<b>Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung</b>	<b>50'000</b>	<b>800'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	16.12.2013 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	04.07.2015 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	200'000	16.12.2013 B
<b>20666</b>	<b>Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau</b>	<b>1'500'000</b>	<b>19'185'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	755'000	22.09.2021 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'500'000	18'130'000	§
<b>20717</b>	<b>Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	260'000	100'000	11.12.2017 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	16.12.2019 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	15.02.2023 S
<b>20749</b>	<b>Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselun</b>	<b>5'000</b>	<b>720'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000	620'000	24.08.2022 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>20751</b>	<b>Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung</b>	<b>1'000</b>	<b>400'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	70'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'000	330'000	27.02.2019 §
<b>20778</b>	<b>Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	17.05.2023 §
<b>20827</b>	<b>Kehrriechtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	01.11.2023 §
<b>20836</b>	<b>Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	§
<b>20846</b>	<b>Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche &amp; Waschraum</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	8'000	8'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	72'000	72'000	S
<b>20847</b>	<b>Logistik 2030 - Umsetzung</b>	<b>180'000</b>	<b>1'500'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000	1'500'000	#
<b>20848</b>	<b>Kehrrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	25.10.2023 §
<b>20850</b>	<b>Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen</b>	<b>120'000</b>	<b>150'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000	135'000	§
<b>20851</b>	<b>Pumpwerk Tal Sanierung</b>	<b>1'000</b>	<b>120'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	20'000	07.03.2023 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'000	100'000	07.03.2023 S
<b>20853</b>	<b>Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser</b>	<b>650'000</b>	<b>1'600'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000	300'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	500'000	1'300'000	§
<b>20854</b>	<b>Regenbecken Oberseen Ertüchtigung</b>	<b>5'000</b>	<b>550'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	29.03.2022 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000	500'000	24.08.2022 §
<b>20895</b>	<b>E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
<b>20897</b>	<b>E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
<b>20898</b>	<b>Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)</b>	<b>520'000</b>	<b>500'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	520'000	500'000	22.03.2023 §
<b>20899</b>	<b>Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN0)</b>	<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000	90'000	20.09.2023 §
<b>20911</b>	<b>Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan</b>	<b>240'000</b>	<b>1'600'000</b>	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	240'000	1'600'000	§
<b>20912</b>	<b>Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6</b>	<b>100'000</b>	<b>1'100'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	110'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	990'000	§
<b>20913</b>	<b>Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8</b>	<b>500'000</b>	<b>12'100'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	400'000	1'100'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000	11'000'000	#
<b>20920</b>	<b>Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.</b>	<b>60'000</b>	<b>3'130'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	130'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	3'000'000	§
<b>20921</b>	<b>Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS</b>	<b>2'080'000</b>	<b>5'610'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	200'000	04.12.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'000'000	5'410'000	§
<b>20939</b>	<b>Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal</b>	<b>100'000</b>	<b>4'620'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	275'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	4'345'000	§
<b>20940</b>	<b>Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal</b>	<b>500'000</b>	<b>2'640'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	130'000	231'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	370'000	2'409'000	§
<b>20958</b>	<b>Teleskop-Absetzkipper auf LKW</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>20959</b>	<b>Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal</b>	<b>20'000</b>	<b>2'915'000</b>	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	275'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	2'640'000	§
<b>20961</b>	<b>Ersatz Lichtenanlagen und Tore, Kehrerstrasse 7</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	200'000	§
<b>20962</b>	<b>E-Mobility Ladeinfrastruktur, Kehrerstrasse 7</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	100'000	§
<b>20964</b>	<b>E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46</b>	<b>610'000</b>	<b>730'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	10'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	600'000	720'000	§
<b>20901</b>	<b>Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung</b>	<b>-1'700'000</b>	<b>-1'700'000</b>	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
<b>29023</b>	<b>SP: Kanalisationsbauten §</b>	<b>12'000'000</b>	<b>12'000'000</b>	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	12'000'000	12'000'000	
<b>29031</b>	<b>SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000	450'000	
<b>340000</b>	<b>Geomatik- und Vermessungsamt (PG)</b>	<b>490'000</b>	<b>1'660'000</b>	
<b>18083</b>	<b>Ersatz Vermessungstablets, Totstation/Scanner</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000	45'000	§
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	65'000	§
<b>19662</b>	<b>Lokale Entzerrung Vermessungswerk</b>	<b>-20'000</b>	<b>370'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'000	850'000	03.04.2019 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-210'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000	-320'000	
<b>19880</b>	<b>Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel</b>	<b>160'000</b>	<b>280'000</b>	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	160'000	280'000	§
<b>19977</b>	<b>Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM</b>	<b>70'000</b>	<b>400'000</b>	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	70'000	200'000	17.12.2018 B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	200'000	§
<b>19983</b>	<b>Erneuerung der WebGIS Anwendungen</b>	<b>170'000</b>	<b>500'000</b>	
520000	Software	100'000	400'000	§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	70'000	100'000	§
<b>350000</b>	<b>Amt für Baubewilligungen (PG)</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>	
<b>19966</b>	<b>SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	5'000	
501012	Strassen, Ausführung	110'000	110'000	
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000	10'000	
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	110'000	110'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-120'000	-120'000	
<b>360000</b>	<b>Amt für Städtebau (PG)</b>	<b>1'615'000</b>	<b>5'045'000</b>	
<b>18084</b>	<b>Büroumbau Amt für Städtebau</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40'000	40'000	§
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	210'000	210'000	§
<b>19281</b>	<b>Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung</b>	<b>50'000</b>	<b>1'500'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	1'500'000	27.06.2011 P
<b>19319</b>	<b>Halle 53 und Sulzerareal Werk 1</b>	<b>50'000</b>	<b>300'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
<b>19786</b>	<b>IVHB Harmonisierung Baubegriffe</b>	<b>50'000</b>	<b>220'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	220'000	04.03.2020 §
<b>19787</b>	<b>Festlegung Gewässerraum</b>	<b>50'000</b>	<b>400'000</b>	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	400'000	13.03.2019 §
<b>19804</b>	<b>Baumanagement 2.0</b>	<b>865'000</b>	<b>2'075'000</b>	
520000	Software	865'000	200'000	25.08.2021 §
520000	Software	-	1'875'000	01.02.2023 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>19913</b> 566000	<b>SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private</b> Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	<b>300'000</b> 300'000	<b>300'000</b> 300'000	
<b>400000</b>	<b>Sicherheit und Umwelt</b>	<b>3'912'600</b>	<b>9'454'600</b>	
<b>420000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>3'224'600</b>	<b>3'924'600</b>	
<b>18086</b> 506012	<b>Ersatz OD-Ausrüstung (2024)</b> Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	<b>1'200'000</b> 1'200'000	<b>1'320'000</b> 1'320'000	#
<b>19639</b> 520000	<b>ELS-Upgrades (2024) §</b> Software	<b>570'000</b> 570'000	<b>625'000</b> 625'000	§
<b>19649</b> 506022	<b>Rapportierung / Polis (2021)</b> Informatik Hardware, Ausführung	<b>75'000</b> 75'000	<b>600'000*</b> 300'000	01.02.2021 B
<b>19649</b> 506022	<b>Rapportierung / Polis (2021)</b> Informatik Hardware, Ausführung	<b>-</b>	<b>300'000</b>	07.04.2021 §
<b>19973</b> 506032	<b>SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §</b> Fahrzeuge, Ausführung	<b>1'379'600</b> 1'379'600	<b>1'379'600</b> 1'379'600	
<b>425000</b>	<b>Parkieren Winterthur (PG)</b>	<b>405'000</b>	<b>3'830'000</b>	
<b>20704</b> 506042	<b>Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen</b> Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	<b>95'000</b> 95'000	<b>100'000</b> 100'000	S
<b>20706</b> 501031	<b>Renovation Parkhaus Technikum</b> Parkplätze, Projektierung	<b>310'000</b> 310'000	<b>3'730'000</b> 430'000	17.05.2023 S
<b>20706</b> 501032	<b>Renovation Parkhaus Technikum</b> Parkplätze, Ausführung	<b>-</b>	<b>3'300'000</b>	#
<b>470000</b>	<b>Schutz und Intervention (PG)</b>	<b>283'000</b>	<b>1'700'000</b>	
<b>13421</b> 509012	<b>Sanierung Fussbodenheizung Ohrbühl, Fröw 14</b> Feste Einrichtungen, Ausführung	<b>108'000</b> 108'000	<b>120'000</b> 120'000	§
<b>13422</b> 504011	<b>Grosszyklische Gesamtsanierung Zeughausstrasse 60</b> Verwaltungsgebäude, Projektierung	<b>45'000</b> 45'000	<b>1'450'000</b> 50'000	#
<b>13422</b> 504012	<b>Grosszyklische Gesamtsanierung Zeughausstrasse 60</b> Verwaltungsgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>1'400'000</b>	#
<b>19974</b> 506032	<b>SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §</b> Fahrzeuge, Ausführung	<b>130'000</b> 210'000	<b>130'000</b> 210'000	
<b>19974</b> 631000	<b>SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §</b> Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	<b>-80'000</b>	<b>-80'000</b>	
<b>500000</b>	<b>Schule und Sport</b>	<b>51'415'750</b>	<b>316'318'884</b>	
<b>514000</b>	<b>Volksschule (PG)</b>	<b>41'307'000</b>	<b>282'516'500</b>	
<b>12081</b> 500000	<b>SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume</b> Grundstücke	<b>170'000</b> -	<b>16'073'500</b> 1'754'000	#
<b>12081</b> 504021	<b>SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>-</b>	<b>550'000</b>	28.09.2022 S
<b>12081</b> 504021	<b>SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>170'000</b>	<b>300'000</b>	01.02.2021 B
<b>12081</b> 504022	<b>SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>13'469'500</b>	#
<b>12082</b> 504021	<b>SH Langwiesen Gesamterneuerung</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>1'100'000</b> -	<b>51'800'000</b> 3'200'000	01.11.2021 P
<b>12082</b> 504021	<b>SH Langwiesen Gesamterneuerung</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>1'100'000</b>	<b>300'000</b>	12.12.2016 B
<b>12082</b> 504022	<b>SH Langwiesen Gesamterneuerung</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>48'300'000</b>	§
<b>12083</b> 500000	<b>SH Aussenwachten Neubau</b> Grundstücke	<b>600'000</b> -	<b>38'410'000</b> 7'800'000	#
<b>12083</b> 504021	<b>SH Aussenwachten Neubau</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>600'000</b>	<b>1'800'000</b>	28.02.2022 P
<b>12083</b> 504022	<b>SH Aussenwachten Neubau</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>28'810'000</b>	#
<b>12084</b> 504021	<b>SH Geiselweid Sanierung</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>5'760'000</b> -	<b>14'700'000</b> 300'000	16.12.2019 B
<b>12084</b> 504021	<b>SH Geiselweid Sanierung</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>-</b>	<b>1'000'000</b>	28.10.2020 §
<b>12084</b> 504022	<b>SH Geiselweid Sanierung</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>5'760'000</b>	<b>13'400'000</b>	11.05.2022 §
<b>12816</b> 504021	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>1'000'000</b> 1'000'000	<b>57'180'000</b> 250'000	08.12.2008 B
<b>12816</b> 504021	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>-</b>	<b>50'000</b>	10.12.2007 B
<b>12816</b> 504021	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b> Schulgebäude, Projektierung	<b>-</b>	<b>2'880'000</b>	25.01.2021 P
<b>12816</b> 504022	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>25'800'000</b>	§
<b>12816</b> 504022	<b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b> Schulgebäude, Ausführung	<b>-</b>	<b>28'200'000</b>	#

\*) Projekt 19649: Nach der Budgetbewilligung vom 01.02.2021 durch das Stadtparlament wurde der Kredit vom Stadtrat am 07.04.2021 als gebunden erklärt. Für das Projekt wird nur der als gebunden erklärte Kredit in der Höhe von 300 000 (über die Laufzeit von 4 Jahren) benötigt.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>12883</b>	<b>SH Wallrüti: Ersatzneubau</b>	<b>220'000</b>	<b>31'418'000</b>	
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 P
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	800'000	17.12.2018 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	220'000	28'418'000	19.05.2019 V
<b>12983</b>	<b>SH Talacker: Sanierung</b>	<b>3'800'000</b>	<b>6'230'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	170'000	16.09.2015 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'800'000	5'760'000	11.01.2023 §
<b>13242</b>	<b>SH Wyden Erweiterung</b>	<b>10'200'000</b>	<b>24'510'000</b>	
500000	Grundstücke	2'600'000	2'600'000	V
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	17.12.2018 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	540'000	21.09.2022 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'600'000	21'070'000	22.10.2023 V
<b>13270</b>	<b>SH Ausserdorf, San. Turnhalle &amp; Neubau SchuBe</b>	<b>600'000</b>	<b>10'643'000</b>	
500000	Grundstücke	-	643'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	21.09.2022 S
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	21.09.2022 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	600'000	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	9'100'000	§
<b>13273</b>	<b>SH Gutschick, Sanierung</b>	<b>50'000</b>	<b>7'670'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	13.01.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000	6'370'000	25.05.2022 §
<b>13308</b>	<b>Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit</b>	<b>20'000</b>	<b>100'000</b>	
504022	Schulgebäude, Ausführung	20'000	100'000	23.08.2020 V
<b>13310</b>	<b>Schulhaus Feld, Schulküche</b>	<b>50'000</b>	<b>600'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	100'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	500'000	§
<b>13312</b>	<b>Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'200'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	25.01.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'000'000	1'000'000	§
<b>13399</b>	<b>SH Rosenau, Holzmodulbau</b>	<b>500'000</b>	<b>4'050'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	3'900'000	§
<b>13412</b>	<b>SH Sennhof, Fassadensanierung</b>	<b>570'000</b>	<b>700'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	30'000	22.06.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	570'000	670'000	§
<b>13413</b>	<b>SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle</b>	<b>2'800'000</b>	<b>3'750'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	400'000	01.11.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'700'000	3'350'000	§
<b>13426</b>	<b>Umwandlung Therapieräume in Fokusräume</b>	<b>72'000</b>	<b>80'000</b>	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	72'000	80'000	S
<b>13427</b>	<b>KG Laubegg, Beteiligung GWG</b>	<b>900'000</b>	<b>1'000'000</b>	
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900'000	1'000'000	§
<b>13434</b>	<b>SH Stadel, Sanierung</b>	<b>500'000</b>	<b>550'000</b>	
504022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	550'000	§
<b>18070</b>	<b>Rollgerüste für Unterhalt an Turnhallen</b>	<b>195'000</b>	<b>192'000</b>	
506000	Mobilien	195'000	192'000	§
<b>18088</b>	<b>Akku Laubbläser</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000	190'000	§
<b>19853</b>	<b>ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst</b>	<b>50'000</b>	<b>165'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	110'000	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	55'000	S
520000	Software	50'000	-	
<b>19855</b>	<b>Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022</b>	<b>120'000</b>	<b>195'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	195'000	15.11.2023 §
<b>19864</b>	<b>Ersatz Software Schulzahnklinik</b>	<b>100'000</b>	<b>420'000</b>	
520000	Software	100'000	420'000	07.04.2021 §



Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>19993</b>	<b>LehrerOffice</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	150'000	04.07.2023 S
<b>13123</b>	<b>SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
<b>19770</b>	<b>SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	500'000	
<b>19954</b>	<b>SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §</b>	<b>7'290'000</b>	<b>7'290'000</b>	
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'290'000	7'290'000	
<b>19980</b>	<b>SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	750'000	750'000	
<b>534000</b>	<b>Sonderschulung (PG)</b>	<b>2'007'000</b>	<b>2'665'000</b>	
<b>13314</b>	<b>Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule</b>	<b>2'007'000</b>	<b>2'665'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'007'000	2'365'000	12.07.2023 §
<b>576000</b>	<b>Familie und Betreuung (PG)</b>	<b>815'000</b>	<b>1'529'484</b>	
<b>13403</b>	<b>SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung</b>	<b>510'000</b>	<b>670'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	28.08.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	510'000	620'000	§
<b>13436</b>	<b>Erweiterung SchuBe Tiefenbrunnen</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	20'000	20'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	80'000	80'000	§
<b>18072</b>	<b>SchuBe Bigboy</b>	<b>105'000</b>	<b>115'000</b>	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	105'000	115'000	12.07.2023 §
<b>19994</b>	<b>SchuBe Pro</b>	<b>100'000</b>	<b>644'484</b>	
520000	Software	100'000	644'484	21.12.2022 §
<b>580000</b>	<b>Berufsbildung (PG)</b>	<b>1'080'000</b>	<b>1'870'000</b>	
<b>11687</b>	<b>Neugestaltung Umgebung Profil Grütze</b>	<b>440'000</b>	<b>600'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	440'000	600'000	S
<b>18067</b>	<b>Ersatz und Mieterausbau Schulküchen Profil.</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	110'000	110'000	25.10.2023 §
<b>19766</b>	<b>Profil. Grütze Erneuerung Heizung</b>	<b>30'000</b>	<b>660'000</b>	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	30'000	610'000	23.02.2022 §
<b>19962</b>	<b>SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	400'000	
<b>19963</b>	<b>SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	100'000	
<b>590000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>	<b>6'206'750</b>	<b>27'737'900</b>	
<b>11652</b>	<b>BMX-Anlage: Altlastensanierung</b>	<b>-700'000</b>	<b>700'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	23.09.2020 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'200'000	23.09.2020 §
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-700'000	-700'000	
<b>11688</b>	<b>HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB</b>	<b>86'750</b>	<b>131'750</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	110'000	155'000	19.06.2023 S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-23'250	-23'250	
<b>11689</b>	<b>FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz</b>	<b>350'000</b>	<b>750'000</b>	
501031	Parkplätze, Projektierung	-	50'000	§
501032	Parkplätze, Ausführung	350'000	700'000	§
<b>11691</b>	<b>SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark</b>	<b>30'000</b>	<b>270'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	270'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-30'000	
<b>12086</b>	<b>FB Geiselweid – Sanierung Naturpool</b>	<b>50'000</b>	<b>770'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	06.04.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	50'000	800'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-80'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>12089</b>	<b>SB Töss Sanierung Parkplatz</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	§
<b>12091</b>	<b>SP Sporrer: Heizungsersatz</b>	<b>45'000</b>	<b>295'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	45'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	270'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	
<b>13019</b>	<b>SA Talgut: Neubau Garderobengebäude</b>	<b>20'000</b>	<b>3'465'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	20'000	3'550'000	30.11.2020 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-385'000	
<b>13129</b>	<b>Eulachhalle Lüftung und Fenster</b>	<b>235'000</b>	<b>3'615'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	14.03.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	235'000	3'740'000	§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-275'000	
<b>13206</b>	<b>Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich</b>	<b>650'000</b>	<b>2'070'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	70'000	03.04.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'010'000	27.11.2023 P
504042	Sportanlagen, Ausführung	650'000	1'240'000	13.09.2023 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-300'000	
<b>13207</b>	<b>Kunstrasen Talgut</b>	<b>-160'000</b>	<b>2'426'150</b>	
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 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-160'000	-160'000	
<b>13230</b>	<b>Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick</b>	<b>100'000</b>	<b>2'300'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	2'150'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-50'000	
<b>13278</b>	<b>Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.</b>	<b>30'000</b>	<b>510'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	§
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	540'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-90'000	
<b>13279</b>	<b>Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League</b>	<b>-200'000</b>	<b>1'350'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'500'000	28.02.2022 P
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	360'000	05.05.2023 S
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-360'000	
631065	Sport-Toto-Beiträge	-200'000	-200'000	
<b>13280</b>	<b>Sportplatz Sporrer Kunstrasen</b>	<b>400'000</b>	<b>3'150'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	900'000	24.08.2022 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'785'000	05.12.2022 P
504042	Sportanlagen, Ausführung	400'000	615'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
<b>13316</b>	<b>Eishalle, Banden Ausseneisfeld</b>	<b>155'000</b>	<b>155'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
<b>13406</b>	<b>SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung</b>	<b>950'000</b>	<b>950'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	850'000	850'000	§
<b>13407</b>	<b>Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse</b>	<b>940'000</b>	<b>1'145'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	10.03.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	940'000	1'045'000	15.11.2023 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>13410</b>	<b>FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken</b>	<b>500'000</b>	<b>650'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	14.03.2023 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	500'000	650'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000	
<b>13438</b>	<b>FB Geiselweid; Revision Filter</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	220'000	220'000	§
<b>13439</b>	<b>HB Geiselweid; Sanierung Beleuchtung</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	§
<b>18090</b>	<b>Bikestrecke Reitplatz</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	S
514042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	100'000	S
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-100'000	-100'000	
<b>18091</b>	<b>Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung</b>	<b>720'000</b>	<b>725'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	670'000	780'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-105'000	
<b>18092</b>	<b>Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung</b>	<b>850'000</b>	<b>855'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	800'000	930'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-125'000	
<b>19857</b>	<b>LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED</b>	<b>-45'000</b>	<b>255'000</b>	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	250'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-45'000	-45'000	
<b>19968</b>	<b>SP: Sportanlagen Sanierungen §</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	
<b>600000</b>	<b>Soziales</b>	<b>10'503'700</b>	<b>118'078'740</b>	
<b>613000</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)</b>	<b>80'000</b>	<b>280'000</b>	
<b>19887</b>	<b>Ablösung KLIBnet KESB</b>	<b>80'000</b>	<b>280'000</b>	
520000	Software	80'000	280'000	§
<b>621000</b>	<b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>	<b>628'000</b>	<b>2'650'000</b>	
<b>18068</b>	<b>Anpassung KliBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	
520000	Software	50'000	100'000	14.06.2023 §
<b>18094</b>	<b>Bankimport Sozialhilfe KLIBnet</b>	<b>108'000</b>	<b>120'000</b>	
520000	Software	108'000	120'000	S
<b>19883</b>	<b>Digitaler Rechnungsworkflow BBD</b>	<b>50'000</b>	<b>150'000</b>	
520000	Software	50'000	150'000	S
<b>19884</b>	<b>Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit</b>	<b>100'000</b>	<b>200'000</b>	
520000	Software	100'000	200'000	S
<b>19996</b>	<b>Digitalisierung Posteingang SV</b>	<b>100'000</b>	<b>180'000</b>	
520000	Software	100'000	180'000	S
<b>19997</b>	<b>Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro</b>	<b>20'000</b>	<b>100'000</b>	
520000	Software	20'000	100'000	S
<b>19998</b>	<b>Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste</b>	<b>200'000</b>	<b>1'800'000</b>	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	200'000	200'000	§
520000	Software	-	1'600'000	§
<b>629000</b>	<b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>	<b>40'000</b>	<b>80'000</b>	
<b>18095</b>	<b>DWH-Anbindung an WinRP</b>	<b>40'000</b>	<b>80'000</b>	
520000	Software	40'000	80'000	§
<b>640000</b>	<b>Alterszentren (PG)</b>	<b>8'820'700</b>	<b>113'998'740</b>	
<b>13133</b>	<b>Erweiterungsneubau Adlergarten</b>	<b>1'900'000</b>	<b>76'959'990</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'900'000	3'800'000	30.11.2020 P
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	1'200'000	12.07.2023 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	71'959'990	#

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>13152</b>	<b>AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)</b>	<b>2'957'000</b>	<b>4'400'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	340'000	06.07.2020 P
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2'957'000	4'060'000	31.10.2022 P
<b>21009</b>	<b>AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)</b>	<b>204'000</b>	<b>240'000</b>	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	204'000	150'000	17.12.2018 B
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	90'000	01.02.2021 B
<b>21014</b>	<b>AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53</b>	<b>100'000</b>	<b>26'500'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	1'964'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	24'536'000	#
<b>21015</b>	<b>AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164</b>	<b>755'000</b>	<b>1'825'500</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	250'000	20.07.2022 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	755'000	1'575'500	§
<b>21016</b>	<b>AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65</b>	<b>380'000</b>	<b>400'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	20'000	40'000	28.11.2022 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	360'000	360'000	§
<b>21018</b>	<b>AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1</b>	<b>555'000</b>	<b>770'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	30'000	70'000	01.02.2021 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	525'000	700'000	S
<b>21026</b>	<b>AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	
520000	Software	50'000	100'000	§
<b>21029</b>	<b>AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt</b>	<b>68'850</b>	<b>90'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	9'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	68'850	81'000	S
<b>21030</b>	<b>AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt</b>	<b>50'000</b>	<b>751'000</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	75'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	50'000	676'000	S
<b>21036</b>	<b>AZ_BESA Ablösung durch RAI</b>	<b>100'000</b>	<b>200'000</b>	
520000	Software	100'000	200'000	§
<b>21037</b>	<b>AZB_Mieterseitige Anpassungen Wohnen mit Service</b>	<b>140'250</b>	<b>165'000</b>	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	140'250	165'000	S
<b>21038</b>	<b>AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer</b>	<b>210'600</b>	<b>247'250</b>	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	19'500	22'425	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	191'100	224'825	S
<b>19957</b>	<b>SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'350'000</b>	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
<b>650000</b>	<b>Arbeitsintegration (PG)</b>	<b>935'000</b>	<b>1'070'000</b>	
<b>18055</b>	<b>Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne</b>	<b>35'000</b>	<b>70'000</b>	
506000	Mobilien	35'000	70'000	S
<b>18096</b>	<b>AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung</b>	<b>900'000</b>	<b>1'000'000</b>	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	1'000'000	27.11.2023 P
516012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	900'000	-	
<b>700000</b>	<b>Technische Betriebe</b>	<b>68'335'804</b>	<b>845'445'848</b>	
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (PG)</b>	<b>48'171'721</b>	<b>765'958'811</b>	
<b>20419</b>	<b>Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</b>	<b>1'800'000</b>	<b>90'300'000</b>	
555000	Beteiligungen	-	90'000'000	23.09.2012 V
555000	Beteiligungen	-	300'000	05.12.2011 B
<b>20527</b>	<b>IR-Plan: Rahmenkredit 20419</b>	<b>1'800'000</b>	-	
	<i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>			
506042	<i>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung</i>	<i>2'000'000</i>	-	
631000	<i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>	<i>-200'000</i>	-	
<b>20611</b>	<b>Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</b>	<b>1'267'165</b>	<b>62'800'000</b>	
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	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>20724</b>	<b>IR-Plan: Rahmenkredit 20611</b>	<b>1'248'426</b>	-	
506042	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'248'426	-	
<b>20942</b>	<b>EC QWV SSM Gertrudstr 20</b>	<b>3'993</b>	<b>185'530</b>	
506042	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'878	245'300	31.05.2023 S
637010	Anschlussgebühren	-29'885	-59'770	
<b>20944</b>	<b>EC QWV SSM Neuwiesenstr 2</b>	<b>6'524</b>	<b>207'548</b>	
506042	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	32'000	258'500	31.05.2023 S
637010	Anschlussgebühren	-25'476	-50'952	
<b>20945</b>	<b>EC QWV SSM Rudolfstr 9</b>	<b>12'872</b>	<b>242'743</b>	
506042	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'000	297'000	S
637010	Anschlussgebühren	-27'128	-54'257	
<b>20946</b>	<b>EC QWV SSM Rudolfstr 11</b>	<b>-4'650</b>	<b>4'850</b>	
506042	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000	104'500	S
637010	Anschlussgebühren	-99'650	-99'650	
<b>20437</b>	<b>Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout</b>	<b>139'250</b>	<b>67'400'000</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	139'250	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	-	12'000'000	25.11.2012 V
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-10'000'000	25.11.2012 V
631000	Investitionsbeiträge	-	-25'800'000	25.11.2012 V
<b>20660</b>	<b>Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard</b>	<b>200'000</b>	<b>500'000</b>	
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	50'000	07.12.2015 B
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	200'000	450'000	§
<b>20661</b>	<b>Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV</b>	<b>100'000</b>	<b>3'000'000</b>	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	100'000	1'500'000	21.02.2018 §
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	1'500'000	26.05.2021 §
<b>20713</b>	<b>EDM Gas (Energiedatenmanagement)</b>	<b>180'000</b>	<b>250'000</b>	
520000	Software	180'000	250'000	11.12.2017 B
<b>20742</b>	<b>KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1</b>	<b>100'000</b>	<b>4'960'000</b>	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	100'000	4'960'000	30.11.2020 P
<b>20782</b>	<b>ARA Anlagenzulauf</b>	<b>200'000</b>	<b>1'500'000</b>	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	200'000	1'500'000	18.01.2023 §
<b>20784</b>	<b>ARA Biologie/MV/Filtration</b>	<b>1'000'000</b>	<b>92'500'000</b>	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'000'000	102'000'000	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	5'500'000	06.07.2022 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-15'000'000	
<b>20813</b>	<b>KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung</b>	<b>3'600'000</b>	<b>293'000'000</b>	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'600'000	293'000'000	V
<b>20814</b>	<b>CRM Vertrieb und Marketing</b>	<b>200'000</b>	<b>780'000</b>	
520000	Software	200'000	780'000	S
<b>20834</b>	<b>Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau</b>	<b>1'585'000</b>	<b>8'600'000</b>	
504081	Trafostationen, Projektierung	-	900'000	02.12.2020 §
504082	Trafostationen, Ausführung	1'560'000	7'700'000	02.12.2020 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'000	-	
<b>20856</b>	<b>Website Relaunch SW</b>	<b>200'000</b>	<b>650'000</b>	
520000	Software	200'000	650'000	13.07.2022 §
<b>20860</b>	<b>Wassergewinnung Rheinau Projektierung</b>	<b>330'495</b>	<b>1'500'000</b>	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	330'495	1'500'000	P
<b>20889</b>	<b>E-Mobilität Abrechnungstool</b>	<b>20'000</b>	<b>40'000</b>	
520000	Software	20'000	40'000	11.07.2023 S
<b>20967</b>	<b>Neubau Reservoir Waldhof</b>	<b>100'000</b>	<b>11'500'000</b>	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000	11'000'000	§
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-	500'000	§
<b>20969</b>	<b>ARA Projekt Mitte</b>	<b>1'700'000</b>	<b>82'600'000</b>	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	200'000	72'600'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	7'000'000	§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	1'500'000	3'000'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>20971</b>	<b>Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Projekt</b>	<b>100'000</b>	<b>2'000'000</b>	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	1'500'000	§
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	500'000	S
<b>20973</b>	<b>Digitales Kundenportal, Weiterentwicklung</b>	<b>273'000</b>	<b>300'000</b>	
520000	Software	273'000	300'000	S
<b>20974</b>	<b>Hof Ifang Zell Gülleabdeckung</b>	<b>77'000</b>	<b>85'000</b>	
506000	Möbilien	77'000	85'000	S
<b>20975</b>	<b>UWW Schutz- und Leittechnik</b>	<b>400'000</b>	<b>1'650'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	1'650'000	§
<b>20976</b>	<b>Beteiligung Windkraft</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'000'000	1'000'000	S
<b>20992</b>	<b>EC Eisweiher Quartier</b>	<b>-240'000</b>	<b>200'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'960'000	4'400'000	S
637010	Anschlussgebühren	-4'200'000	-4'200'000	
<b>20993</b>	<b>BetriebsLs KVA Klimaoptimierung Scheideggstr3 3.OG</b>	<b>41'000</b>	<b>45'000</b>	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	41'000	45'000	S
<b>710111</b>	<b>SP IT Stadtwerk Winterthur §</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	10'000	10'000	
520000	Software	740'000	740'000	
<b>710112</b>	<b>SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §</b>	<b>135'000</b>	<b>135'000</b>	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135'000	135'000	
<b>710115</b>	<b>SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'000	30'000	
<b>710116</b>	<b>SP Betriebsliegenschaften SW §</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000	200'000	
<b>710290</b>	<b>SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §</b>	<b>215'000</b>	<b>215'000</b>	
520000	Software	215'000	215'000	
<b>710310</b>	<b>SP Verteilung Elektrizität SW §</b>	<b>13'728'526</b>	<b>13'728'526</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	9'043'625	9'043'625	
504082	Trafostationen, Ausführung	3'429'700	3'429'700	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'855'201	3'855'201	
520000	Software	1'000'000	1'000'000	
631000	Investitionsbeiträge	-2'700'000	-2'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-900'000	-900'000	
<b>710311</b>	<b>SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §</b>	<b>786'000</b>	<b>786'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	786'000	786'000	
<b>710320</b>	<b>SP Telekom SW §</b>	<b>1'128'535</b>	<b>1'128'535</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	2'078'535	2'078'535	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-950'000	-950'000	
<b>710321</b>	<b>SP Fahrzeuge Telekom SW §</b>	<b>53'000</b>	<b>53'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	53'000	53'000	
<b>710410</b>	<b>SP Verteilung Gas SW §</b>	<b>1'321'590</b>	<b>1'321'590</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	1'061'590	1'061'590	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	220'000	220'000	
520000	Software	50'000	50'000	
637010	Anschlussgebühren	-10'000	-10'000	
<b>710420</b>	<b>SP Wasserversorgung SW §</b>	<b>9'111'125</b>	<b>9'111'125</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	5'534'800	5'534'800	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	349'160	349'160	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'254'980	1'254'980	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	350'000	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	360'000	360'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'592'185	1'592'185	
520000	Software	50'000	50'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-30'000	-30'000	
637010	Anschlussgebühren	-350'000	-350'000	
<b>710430</b>	<b>SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	
<b>710511</b>	<b>SP Fahrzeuge KVA SW §</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>710521</b>	<b>SP Fahrzeuge ARA SW §</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	
<b>710530</b>	<b>SP Fernwärme SW §</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'760'000</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	3'060'000	3'060'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'320'000	-1'320'000	
<b>710531</b>	<b>SP Fahrzeuge Fernwärme SW §</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	
<b>710540</b>	<b>SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'000	70'000	
<b>710541</b>	<b>SP Energie-Contracting SW §</b>	<b>3'990'035</b>	<b>3'990'035</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'990'035	5'990'035	
637010	Anschlussgebühren	-2'000'000	-2'000'000	
<b>720000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'700'000</b>	
<b>720330</b>	<b>SP Öffentliche Beleuchtung SW §</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	
503012	Leitungen, Ausführung	187'400	187'400	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'737'600	1'737'600	
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-425'000	-425'000	
<b>720331</b>	<b>SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	
<b>731000</b>	<b>Stadtbus (PG)</b>	<b>12'178'000</b>	<b>43'124'000</b>	
<b>20446</b>	<b>Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032</b>	<b>100'000</b>	<b>2'000'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	1'064'000	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	31.01.2018 K
<b>20619</b>	<b>10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350 )</b>	<b>2'000'000</b>	<b>14'500'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	5'257'000	24.08.2022 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'000'000	9'243'000	K
<b>20622</b>	<b>San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)</b>	<b>200'000</b>	<b>1'150'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	1'150'000	K
<b>20623</b>	<b>Oberleitungssanierung 2021 - 2025</b>	<b>1'300'000</b>	<b>5'100'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'300'000	5'100'000	04.02.2021 K
<b>20770</b>	<b>5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3</b>	<b>1'450'000</b>	<b>4'350'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'450'000	4'350'000	K
<b>20771</b>	<b>4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)</b>	<b>2'000'000</b>	<b>6'000'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'000'000	6'000'000	K
<b>20796</b>	<b>TB-Projekt Technikumstrasse</b>	<b>100'000</b>	<b>630'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	630'000	K
<b>20802</b>	<b>Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität</b>	<b>450'000</b>	<b>2'000'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	450'000	2'000'000	K
<b>20852</b>	<b>Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB</b>	<b>100'000</b>	<b>200'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	200'000	K
<b>20871</b>	<b>Anschaffung Software Betriebsdisposition</b>	<b>820'000</b>	<b>1'180'000</b>	
520000	Software	820'000	1'180'000	K
<b>20914</b>	<b>Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	1'000'000	K
<b>20917</b>	<b>Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	300'000	K
<b>20925</b>	<b>2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)</b>	<b>1'078'000</b>	<b>2'634'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'078'000	2'634'000	28.09.2022 K
<b>20951</b>	<b>Bremsprüfstand Ersatz</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	100'000	K
<b>20952</b>	<b>Umbau Pausenraum HB</b>	<b>200'000</b>	<b>500'000</b>	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	500'000	K
<b>20987</b>	<b>Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung</b>	<b>1'480'000</b>	<b>1'480'000</b>	
500000	Grundstücke	1'480'000	1'480'000	K

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>732000</b>	<b>FinöV Stadt (PG)</b>	<b>220'000</b>	<b>4'160'400</b>	
<b>13258</b>	<b>Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11523 Bushaltest.Sulz</b>	<b>160'000</b>	<b>320'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	160'000	320'000	09.11.2022 S
<b>20364</b>	<b>Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz</b>	<b>60'000</b>	<b>3'840'400</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 P
<b>770000</b>	<b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>	<b>6'066'083</b>	<b>30'502'637</b>	
<b>11663</b>	<b>Leitungsreparatur Eschenberg</b>	<b>558'083</b>	<b>516'437</b>	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	30'000	16.06.2021 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	286'437	16.06.2021 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	200'000	16.06.2021 S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	558'083	358'646	16.06.2021 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-358'646	21.06.2021
<b>11672</b>	<b>Bewirtschaftung Parkplätze</b>	<b>70'000</b>	<b>200'000</b>	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000	20'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	110'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	70'000	04.05.2022 S
<b>11694</b>	<b>Quartierplatz Schachen Unterrütiweg</b>	<b>88'000</b>	<b>255'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	80'000	05.04.2023 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	158'000	355'000	05.04.2023 S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-70'000	-120'000	
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-60'000	05.04.2023 S
<b>11696</b>	<b>Sanierung Inneres Lind Anlage</b>	<b>30'000</b>	<b>300'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	30'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000	S
<b>12987</b>	<b>Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen</b>	<b>1'000'000</b>	<b>4'900'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	17.05.2021 P
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'000'000	4'500'000	17.05.2021 P
<b>13222</b>	<b>Freizeitallmend Lüchental, Dättnau</b>	<b>150'000</b>	<b>1'000'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	55'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	95'000	850'000	S
<b>13285</b>	<b>Wildpark Bruderhaus Nerzgehege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	250'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	150'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-400'000	-400'000	
<b>13287</b>	<b>Gesamtsanierung Lindengutpark</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	16.12.2019 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
<b>13317</b>	<b>Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	300'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-150'000	-300'000	
<b>13318</b>	<b>Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus</b>	<b>40'000</b>	<b>220'000</b>	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	40'000	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	180'000	S
<b>13320</b>	<b>Liegenschaftssanierung Rosenberg</b>	<b>75'000</b>	<b>3'300'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	75'000	3'000'000	§
<b>13324</b>	<b>Stadtrandpark Schützenweiher</b>	<b>140'000</b>	<b>1'240'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	140'000	300'000	28.03.2022 S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	40'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	2'400'000	#
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-500'000	-1'500'000	
<b>13326</b>	<b>Barockhäuschen</b>	<b>220'000</b>	<b>930'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000	50'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	145'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	160'000	535'000	§



Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>13328</b>	<b>Sanierung Forstwerkhöfe</b>	<b>380'000</b>	<b>8'100'000</b>	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	380'000	100'000	19.05.2021 §
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	500'000	12.07.2023 S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	8'100'000	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-900'000	
<b>13369</b>	<b>Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption</b>	<b>100'000</b>	<b>300'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	300'000	11.03.2022 S
<b>18059</b>	<b>Alleenkonzert zur Stadtbegrünung</b>	<b>90'000</b>	<b>200'000</b>	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000	200'000	S
<b>18071</b>	<b>Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen</b>	<b>170'000</b>	<b>300'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	300'000	13.09.2023 S
<b>18099</b>	<b>Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze</b>	<b>200'000</b>	<b>440'000</b>	
502000	Wasserbau	200'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	440'000	S
<b>18102</b>	<b>Sanierung; Hardau Minipitch und Begrünung</b>	<b>20'000</b>	<b>390'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	370'000	§
<b>18104</b>	<b>Sanierung Spielplatz Schenkelwiese</b>	<b>135'000</b>	<b>220'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	135'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	220'000	23.08.2023 §
<b>18106</b>	<b>Luchs-Auffangstation Bruderhaus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	200'000	S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-250'000	-250'000	
<b>19324</b>	<b>Adlergarten: Sanierung Grünanlage</b>	<b>50'000</b>	<b>900'000</b>	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	S
<b>19657</b>	<b>Ersatz Forwarder HSM 208 F</b>	<b>610'000</b>	<b>610'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	610'000	610'000	25.01.2023 §
<b>19694</b>	<b>Krematorium Ersatz Ofenanlage</b>	<b>100'000</b>	<b>3'801'200</b>	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	200'000	11.12.2017 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	325'000	19.12.2018 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	3'276'200	18.08.2021 §
<b>19859</b>	<b>Mobiles Grün</b>	<b>70'000</b>	<b>300'000</b>	
506000	Mobilien	70'000	300'000	01.02.2021 B
<b>19861</b>	<b>Ersatz ERP Friedhof</b>	<b>100'000</b>	<b>260'000</b>	
520000	Software	100'000	200'000	02.05.2022 S
520000	Software	-	60'000	19.10.2023 S
<b>19885</b>	<b>Bagger Forst (Ersatz A91 Menzi Muck)</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	200'000	07.07.2023 S
<b>18060</b>	<b>SP: Stadtbegrünung</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
503000	Übrige Tiefbauten	100'000	100'000	
<b>19958</b>	<b>SP: Sanierung von Gartenanlagen §</b>	<b>490'000</b>	<b>490'000</b>	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	490'000	490'000	
<b>19959</b>	<b>SP: Sanierung von Friedhofanlagen §</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000	180'000	
<b>19961</b>	<b>SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	
<b>19969</b>	<b>SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	
<b>19975</b>	<b>SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	450'000	
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>1'350'000</b>	<b>4'942'813</b>	
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei (PG)</b>	<b>1'350'000</b>	<b>4'942'813</b>	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
<b>18061</b> 520000	<b>Relaunch Internet-Portal</b> Software	<b>450'000</b> 450'000	<b>1'000'000</b> 1'000'000	§
<b>19603</b> 520000	<b>Einführung ECM (Ablösung IGEKO &amp; ERMS d.3)</b> Software	<b>700'000</b> 700'000	<b>2'755'313</b> 2'755'313	22.06.2022 §
<b>19794</b> 520000	<b>ERMS d.3: Flächendeckende Einführung</b> Software	<b>200'000</b> 200'000	<b>1'187'500</b> 1'187'500	20.11.2019 §

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>121 281 834</b>	<b>121 503 604</b>	<b>112 557 824</b>	<b>104 963 207</b>	<b>99 890 265</b>
<b>100000</b>	<b>Departement Präsidiales</b>	<b>11 195 000</b>	<b>17 097 750</b>	<b>18 548 000</b>	<b>4 273 000</b>	<b>6 152 000</b>
<b>121000</b>	<b>Personalamt (PG)</b>	<b>400 000</b>				<b>400 000</b>
19899	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem	400 000				400 000
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>	<b>2 702 000</b>	<b>2 247 000</b>	<b>3 473 000</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 782 000</b>
19934	SP: SmartCity Innovation IR	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19967	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	250 000	180 000	180 000	180 000	180 000
13173	Halle 710: Dachsanierung		100 000	751 000		
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	598 000				
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	330 000				
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	99 000	430 000	246 000		
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau	30 000	65 000	20 000	865 000	667 000
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	100 000	62 000			
13339	FZA Holzlegi Instandsetzung			10 000	15 000	145 000
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau	110 000	50 000	1 600 000	168 000	
13345	FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung		40 000	10 000	360 000	240 000
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	600 000				
13349	FZA Chiesgrueb Instandsetzung		40 000	356 000	50 000	
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	165 000	655 000			
13383	Sanierung Spielplatz FZA Eichwäldli				30 000	250 000
13391	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli	30 000	240 000			
18074	Ersatzbeschaffung Spielbus		65 000			
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	90 000	20 000			
<b>155000</b>	<b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>	<b>310 000</b>	<b>450 000</b>	<b>260 000</b>		
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung	25 000	150 000			
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur	50 000	200 000			
13414	Ersatz Steuerung Lift Stadtbibliothek		100 000			
13416	Beleuchtung SB Tösserhaus (Energiemassnahmen)			200 000		
18075	Ersatz Kassenautomat Stadtbibliothek			60 000		
19267	Generationswechsel Software/Hardware	100 000				
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	135 000				
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b>	<b>5 090 000</b>	<b>13 285 750</b>	<b>12 860 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>280 000</b>
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle		150 000	450 000	1 635 000	
13075	Umbau Villa Flora	1 000 000	-3 800 000			
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	60 000	70 000	130 000	1 630 000	100 000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	600 000	3 670 750	-1 700 000		
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)				-1 630 000	
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	2 000 000	12 000 000	13 800 000		
13396	Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur	250 000				
13397	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	1 000 000	825 000			
13417	KMW am Stadtgarten: Sanierung Fenster 2024		190 000			
<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>	<b>2 693 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>490 000</b>	<b>3 690 000</b>
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	2 000 000	800 000			
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung	108 000				
13356	Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung			210 000	310 000	3 510 000
13357	Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren	240 000				
13377	Waaghaus Sanierung	165 000	135 000	1 565 000		
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>11 672 663</b>	<b>17 833 263</b>	<b>8 765 924</b>	<b>7 205 901</b>	<b>1 897 872</b>
<b>221000</b>	<b>Finanzamt (PG)</b>	<b>4 844 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-462 000</b>	<b>-462 000</b>
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1 000 000	1 000 000			
11927	IR-Plan: Rahmenkredit 11924	1 000 000	1 000 000			
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	71 000	-336 000	-354 000	-354 000	-394 000
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-15 000	-13 000	-13 000		
19920	SP: Darlehen an Sportvereine	198 000	-100 000	-88 000	-88 000	-48 000
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	590 000	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000
19868	WinRP - Ablösung ERP System	3 000 000	2 144 000	400 000		

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>222000</b>	<b>Informatikdienste (PG)</b>	<b>4 540 000</b>	<b>6 486 000</b>	<b>4 228 000</b>	<b>1 978 000</b>	<b>1 860 000</b>
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management		100 000			
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	1 350 000	1 566 000			
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe	75 000				
19573	(A) Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024	160 000				
19576	Ersatz Core Switches 2025			800 000		
19578	Ersatz Firewall Infrastruktur 2024		160 000			
19580	Ersatz Proxy Infrastruktur 2024		130 000			
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	290 000		635 000	98 000	
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023	1 645 000	1 990 000			
19611	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024		200 000			
19612	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025			235 000		
19613	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026				300 000	
19614	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2027					300 000
19618	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2024				100 000	
19621	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025		200 000	1 000 000	400 000	
19623	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2025-2027			80 000	80 000	80 000
19624	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2024			140 000	150 000	150 000
19631	(A) Ersatz ICT Komponenten RZ 2023	200 000				
19632	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024		200 000			
19633	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025			300 000		
19634	Ersatz ICT Komponenten RZ 2026				300 000	
19635	Ersatz ICT Komponenten RZ 2027					300 000
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation		100 000	138 000		
19671	Erneuerung Virenschutz 2023/2024		125 000	125 000		
19673	Applikationsservice Management		150 000	100 000		
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023	250 000				
19679	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024		250 000			
19680	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025			250 000		
19799	Ersatz Hochleistungsdrucker 2025					280 000
19830	Beschaffung Lizenzmanagementtool				150 000	
19831	Unified Communications der Zukunft	50 000	650 000			
19832	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026				250 000	
19833	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2027					250 000
19870	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024		150 000			
19873	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025			150 000		
19874	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023	130 000				
19875	Ausbau Glasfaser 13. Etappe		75 000	75 000		
19876	Output Management Printing (OptoWin2027)				150 000	500 000
19877	Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell	100 000	100 000	100 000		
19936	Prozess Management Tool	40 000	40 000			
19941	Verbesserung Cyber Resilienz	100 000	100 000	100 000		
19942	Ablösung 3G Technologie		200 000			
19943	Rechenzentrum Aufbau (Auflösung Standort Axa)	150 000				
<b>233000</b>	<b>Steuerbezug (PG)</b>	<b>463 663</b>	<b>812 263</b>	<b>252 924</b>	<b>289 901</b>	<b>199 872</b>
19828	Zürich Central	463 663	812 263	252 924	289 901	199 872
<b>240000</b>	<b>Immobilien (PG)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>300 000</b>
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	825 000				
13358	Marktgr.20/Stadthausstr. 57: Modernisierung GGR-Saal	100 000				
13359	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	300 000	400 000	4 000 000		
13418	Marktgrasse 20/Stadthausstr. 57: Grosszykl. San.		50 000	150 000		
18077	Püntenareal Äckerwiesen: Alltlastensanierung		6 500 000			
18078	Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung		100 000	-100 000		
18103	Digitalisierung Posteingang		500 000			
19681	MZA Teuchelw: Gesamtsan. / grosszykl. Erneuerung				5 100 000	
<b>300000</b>	<b>Departement Bau und Mobilität</b>	<b>18 504 423</b>	<b>20 630 158</b>	<b>29 432 000</b>	<b>20 642 006</b>	<b>7 656 893</b>
<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>16 354 423</b>	<b>18 410 158</b>	<b>28 447 000</b>	<b>20 306 006</b>	<b>7 356 893</b>
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-145 500	470 000	640 000		

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	5 000				
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	-405 500	-490 000			
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	255 000	960 000	640 000		
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	170 000				
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	90 000				
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	70 000				
11637	SDK, Fahrbahnhofstellen Tranche 11633	10 000				
11676	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	250 000	530 000	400 000	400 000	400 000
11677	IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur	250 000	430 000	400 000	400 000	400 000
11710	Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676		100 000			
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	760 000	650 000	680 000	580 000	290 000
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	600 000	520 000	600 000	600 000	600 000
29100	SP: Fahrzeugersatz §	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	20 000	240 000	700 000		
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	200 000	-500 000	2 000 000	3 500 000	1 000 000
11379	(A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.	-699 000				
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	60 000		100 000	300 000	200 000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	40 000	36 000	-39 000	133 000	35 000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	15 000				
11391	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	100 000		175 000	-135 000	20 000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	150 000	150 000	-570 000	30 000	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-690 000	4 400 000	4 600 000	-755 000	-11 445 281
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	200 000	200 000	100 000	12 500	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	10 000	20 000	10 000		
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	50 000	10 000	15 000	15 000	15 000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-10 000	30 000		5 000	
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20 000	3 000	5 000	7 000	9 000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	50 000				
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	20 000	-20 000			
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	195 000	-25 000			
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	85 000	225 000	5 000		
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	50 000	50 000	35 000		
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	65 000	500 000	1 100 000	300 000	
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	10 000			10 000	30 000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	80 000	80 000	100 000	-60 000	522 174
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1		-20 000			
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2			40 000	60 000	70 000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	30 000				
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	80 000	120 000	-90 000	-67 635	
11453	(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	-40 000	-27 000			
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	300 000	-241 000			
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	200 000	200 000	150 000		
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	10 000	15 000	255 000	400 000	90 000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	40 000	40 000	30 000	30 000	400 000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	-90 000	530 000	205 000		
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg			385 000		
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-200 000	-390 000		315 000	605 000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	41 000	-10 000		47 000	-11 000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	20 000	20 000	25 000	180 000	200 000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	1 260 000	126 000			
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	40 000	70 000	50 000	20 000	600 000
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	30 000	35 000	425 000	1 240 000	260 000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	155 000				
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr		35 000	35 000		
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	110 000	180 000	220 000	-404 000	130 000
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	80 000	10 000			
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	-20 000	-140 000	10 000		60 000

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	65 000		150 000	-120 000	15 000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	200 000			200 000	-430 000
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	100 000		150 000	-120 000	20 000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	35 000	28 000	35 000	350 000	140 000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	100 000		200 000	-160 000	20 000
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	150 000			230 000	-185 000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	-54 200	-96 350	-10 000		
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	150 000				
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	50 000				
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	-50 000	50 000	225 000	1 000 000	430 000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	15 000	25 000	30 000	450 000	240 000
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	24 000	130 000	4 000		
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	40 000	4 000	6 000	7 000	4 000
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	80 000	-160 000			
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	100 000	70 000	180 000	180 000	90 000
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	160 000	80 000	175 000	625 000	1 000 000
11667	Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	40 000				
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	150 000	300 000	300 000	655 000	3 450 000
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	40 000				
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	80 000	80 000	650 000	400 000	-450 000
11671	Talackerstr., Bahnübergang	40 000				
11678	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	150 000	20 000	20 000	20 000	
11679	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	30 000			30 000	120 000
11680	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	30 000			120 000	-90 000
11681	Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	30 000		30 000	75 000	75 000
11682	St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzelfeldstr., Sanierung	60 000			240 000	-180 000
11683	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	30 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000
11684	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20 000	20 000	20 000	25 000	300 000
11685	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt	90 000	210 000			
11686	Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	16 000	56 000	460 000	-150 000	
11706	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse		30 000	460 000	355 000	
11707	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse		130 000	510 000	500 000	
11712	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse		20 000	50 000	100 000	430 000
11713	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelstrasse		40 000	60 000	200 000	400 000
11714	Römertorstrasse, Dorf- bis Römerstrasse, Strasse		60 000	45 000	340 000	520 000
11715	Anschlussgleis Niederfeld, Beitrag Weichenumbau		200 000			
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	10 000			10 000	40 000
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	80 000		250 000	-342 859	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	200 000	-4 492			
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	70 000	-180 000	650 000	104 000	
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	100 000	48 000	112 000	68 000	448 000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	192 000	10 000			
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	120 000	370 000	370 000	140 000	
13330	Velostation Stellwerk RailCity	104 000	-7 000	319 000	27 000	475 000
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	180 000	160 000			
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	85 000	85 000			
13351	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»		150 000			
13419	Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11		500 000	3 075 000		
18062	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr. Strassensan.	70 000	70 000	50 000	1 000 000	1 000 000
18079	Fahrzeug Haltestellenreinigung, Neubeschaffung		100 000			
18080	Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie		200 000	500 000	400 000	
18081	Neubeschaffung Fahrzeug-Flottenmanagementtool				100 000	
18082	Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA		600 000			
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	400 000	800 000	850 000	450 000	-950 000
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	250 000				
19878	eCity-Panels	142 000	60 000	30 000	30 000	
19879	Ablösung Software Cosware	90 000	45 000			
19982	Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F	210 000				
20626	Ersatz Parkleitsystem	90 000	90 000	600 000	660 000	

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	2 569 123	400 000			
<b>340000</b>	<b>Geomatik- und Vermessungsamt (PG)</b>	<b>415 000</b>	<b>490 000</b>	<b>460 000</b>		
18083	Ersatz Vermessungstablets, Totastation/Scanner		110 000			
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-67 000	-20 000			
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120 000	160 000	90 000		
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	160 000	70 000	40 000		
19983	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	130 000	170 000	330 000		
19984	Ersatz Vermessungsfahrzeug	72 000				
<b>350000</b>	<b>Amt für Baubewilligungen (PG)</b>	<b>120 000</b>	<b>115 000</b>			
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	120 000	115 000			
<b>360000</b>	<b>Amt für Städtebau (PG)</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>525 000</b>	<b>336 000</b>	<b>300 000</b>
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18084	Büroumbau Amt für Städtebau		250 000			
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	75 000	50 000			
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	40 000	50 000	50 000	36 000	
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	50 000	50 000	50 000		
19787	Festlegung Gewässerraum	100 000	50 000			
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	50 000				
19804	Baumanagement 2.0	1 000 000	865 000	125 000		
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>7 933 100</b>	<b>3 507 600</b>	<b>2 289 900</b>	<b>3 409 300</b>	<b>1 986 500</b>
<b>420000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>7 753 100</b>	<b>3 224 600</b>	<b>886 900</b>	<b>1 539 300</b>	<b>1 397 000</b>
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	1 561 600	1 379 600	128 900	444 300	522 000
12833	Neues Polizeigebäude	4 800 000				
18085	Ersatz Sprachsystem (2026) §			90 000	740 000	800 000
18086	Ersatz OD-Ausrüstung (2024)		1 200 000			
19639	ELS-Upgrades (2024) §		570 000			
19649	Rapportierung / Polis (2021)	75 000	75 000			
19650	Rapportierung / Polis (2025)			75 000	75 000	75 000
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur	285 000				
19697	Ersatz Überwachungskameras (2023)	66 500				
19699	Ersatz iPad (2025) §			138 000		
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung	760 000				
19761	Ersatz Überwachungskameras (2026)				70 000	
19812	Ersatz Dienstwaffe (2025) §			350 000		
19813	Ersatz MZW (2026)				210 000	
19888	Aufstieg FC Winterthur	205 000				
19987	Mobile GK-Anlage (Stativ 2) (2025)			105 000		
<b>460000</b>	<b>Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>			<b>80 000</b>		
18087	Digitalisierung Einzelregister			80 000		
<b>470000</b>	<b>Schutz und Intervention (PG)</b>	<b>180 000</b>	<b>283 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>589 500</b>
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	100 000	130 000	270 000	385 000	270 000
13295	(A) Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl	80 000				
13421	Sanierung Fussbodenheizung Ohrbühl, Fröw 14		108 000			
13422	Grosszyklische Gesamtsanierung Zeughausstrasse 60		45 000	630 000	630 000	
13423	Renovation / Modernisierung Küche ALST Ohrbühl			216 000	270 000	
13424	Umnutzung der ZS-Anlage SH Rebwiesen, Friedliweg 4			54 000	54 000	
13425	Umnutzung ZS-Anlage SH Wallrüti, Guggenbühlstr.140					157 500
19570	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				216 000	
19990	Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zgh60				162 000	162 000
19991	Erneuerung Beleuchtung Zgh60 (Energieetikette)			153 000	153 000	
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>	<b>62 481 000</b>	<b>51 415 750</b>	<b>40 738 000</b>	<b>57 312 000</b>	<b>76 537 000</b>
<b>514000</b>	<b>Volksschule (PG)</b>	<b>54 141 000</b>	<b>41 307 000</b>	<b>31 938 000</b>	<b>49 132 000</b>	<b>66 056 000</b>
13123	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19770	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19954	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5 000 000	7 290 000	8 920 000	6 855 000	6 300 000
19980	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	740 000	750 000	805 000	2 288 000	1 083 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	2 918 000				
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	1 854 000	170 000	340 000	2 094 000	3 000 000
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung	1 500 000	1 100 000	650 000	5 850 000	15 000 000

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
12083	SH Aussenwachen Neubau	300 000	600 000	600 000	9 900 000	8 650 000
12084	SH Geiselweid Sanierung	6 000 000	5 760 000			
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau		220 000			
12983	SH Talacker: Sanierung	700 000	3 800 000	390 000		
12988	SH Guggenbühl: Gesamt-sanierung			100 000	300 000	2 700 000
13192	SH Wallrüti Turnhalle und Singsaal					500 000
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung				200 000	1 600 000
13240	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle					550 000
13242	SH Wyden Erweiterung	11 770 000	10 200 000	7 610 000		
13267	KG am Bach, Sanierung			100 000	100 000	1 400 000
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	1 400 000				
13270	SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	200 000	600 000	2 443 000	3 725 000	2 268 000
13271	SH Feld, Sanierung	100 000		100 000	100 000	1 800 000
13273	SH Gutschick, Sanierung	5 489 000	50 000			
13274	Baulicher Unterhalt nach Stratus VS				900 000	900 000
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	25 000	20 000	20 000	20 000	5 000
13310	Schulhaus Feld, Schulküche		50 000	550 000		
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	100 000	1 100 000			
13313	Schulhaus Rychenberg, Schulküche			50 000	550 000	
13360	SH Hegi-Dorf II, Neubau				300 000	1 200 000
13361	SH Tägelmooos, Holzmodulbau	3 520 000				
13362	SH Rosenau, Erweiterung 3. Turnhalle			300 000	300 000	1 200 000
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	2 360 000				
13373	SH Mattenbach, Schulküche				50 000	550 000
13382	SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	1 800 000				
13399	SH Rosenau, Holzmodulbau	150 000	500 000	2 500 000	500 000	
13400	SH Hohfurri, zusätzliche Sporthalle			300 000	700 000	5 000 000
13401	KiGa Wässerwiesen, Anbau Gruppenräume			150 000	500 000	
13412	SH Sennhof, Fassadensanierung	700 000	570 000			
13413	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle		2 800 000			
13426	Umwandlung Therapieräume in Fokusräume		72 000			
13427	KG Laubegg, Beteiligung GWG		900 000			
13428	SH Büelwiesen, Naturkundezimmer				160 000	690 000
13429	SH Feld, Naturkundezimmer			160 000	690 000	
13430	SH Hörnlistrasse, Sanierung			100 000	500 000	
13431	SH Lindberg, Sanierung			1 200 000	1 050 000	
13432	SH Mattenbach, Naturkundezimmer					160 000
13434	SH Stadel, Sanierung		500 000			
18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	700 000				
18070	Rollgerüste für Unterhalt an Turnhallen		195 000			
18088	Akku Laubbläser		190 000			
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst	55 000	50 000	50 000		
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022		120 000			
19864	Ersatz Software Schulzahnklinik		100 000			
19882	SH Lokstadt, Ausstattung	315 000				
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	3 175 000				
19992	Drahtlose Bildübertragung mit Apple TV	220 000				
19993	LehrerOffice	50 000	100 000			
<b>522000</b>	<b>Einkauf und Logistik Winterthur (PG)</b>	<b>200 000</b>				
19889	ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau	200 000				
<b>534000</b>	<b>Sonderschulung (PG)</b>	<b>800 000</b>	<b>2 007 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
13314	Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	800 000	2 007 000			
13435	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung				150 000	150 000
<b>576000</b>	<b>Familie und Betreuung (PG)</b>	<b>1 610 000</b>	<b>815 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>4 000 000</b>
13380	SchuBe Talhof, Mieterausbau	150 000				
13402	SchuBe an der Eulach, Gesamt-sanierung	150 000		100 000	900 000	2 000 000
13403	SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	560 000	510 000			
13436	Erweiterung SchuBe Tiefenbrunnen		100 000			
13437	KJHO Erweiterung			250 000	750 000	2 000 000



# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
18072	SchuBe Bigboy		105 000			
19994	SchuBe Pro	750 000	100 000			
<b>580000</b>	<b>Berufsbildung (PG)</b>	<b>740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>610 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	390 000	400 000	400 000	350 000	300 000
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11687	Neugestaltung Umgebung Profil Grüze	100 000	440 000	110 000		
13404	(A) Wasserschaden Profil Wülflingen	150 000				
18067	Ersatz und Mieterausbau Schulküchen Profil.		110 000			
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung		30 000			
<b>590000</b>	<b>Sportamt (PG)</b>	<b>4 990 000</b>	<b>6 206 750</b>	<b>7 840 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 931 000</b>
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300 000	300 000	300 000	610 000	300 000
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung		-700 000			
11688	HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB	45 000	86 750			
11689	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	50 000	350 000	-100 000		
11690	Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz	150 000				
11691	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark		30 000	270 000	-30 000	
12086	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	50 000	50 000	300 000	350 000	
12089	SB Töss Sanierung Parkplatz		180 000			
12091	SP Sporrer: Heizungsersatz		45 000	215 000		
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	90 000				
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	600 000	20 000	20 000	-385 000	
13129	Eulachhalle Lüftung und Fenster	100 000	235 000	2 825 000	20 000	-275 000
13171	Garderobe Flüeli			70 000	200 000	-14 000
13178	Ausbau Schützenwiese: Campusgebäude und Tribünen			2 000 000	1 000 000	2 000 000
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	50 000	650 000	1 250 000	-300 000	
13207	Kunstrasen Talgut	200 000	-160 000			
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	50 000				250 000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100 000	100 000	450 000	1 200 000	50 000
13231	SB Töss Sanierungen Gebäude			50 000	250 000	
13278	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.		30 000	270 000	-15 000	270 000
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League		-200 000			
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	1 800 000	400 000	-250 000		
13315	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus			200 000	200 000	3 600 000
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	155 000	155 000			
13406	SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung		950 000			
13407	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse	400 000	940 000			
13408	Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4	200 000				
13409	Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung				270 000	
13410	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	100 000	500 000	-100 000		
13438	FB Geiselweid; Revision Filter		220 000			
13439	HB Geiselweid; Sanierung Beleuchtung		300 000			
13440	FB Geiselweid; Salzelektrolyseersatz Chlorgranulat				160 000	
18090	Bikestrecke Reitplatz		200 000			
18091	Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung		720 000	-105 000		
18092	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung		850 000	-125 000		
18093	SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen			100 000	2 400 000	-250 000
19588	Ersatz Eismaschine	200 000		200 000		
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300 000	-45 000			
19858	Reitplatz Beleuchtung	-25 000				
19995	SP Schützenwiese, Greensmäher	75 000				
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>278 068</b>	<b>1 683 000</b>	<b>1 166 000</b>	<b>675 000</b>	<b>70 000</b>
<b>613000</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)</b>		<b>80 000</b>	<b>175 000</b>	<b>25 000</b>	
19887	Ablösung KLIBnet KESB		80 000	175 000	25 000	
<b>621000</b>	<b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>	<b>215 068</b>	<b>628 000</b>	<b>959 000</b>	<b>650 000</b>	<b>20 000</b>
18068	Anpassung KlibNet Asyl- und Flüchtlingsbereich		50 000			
18094	Bankimport Sozialhilfe KLIBnet		108 000			
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	26 250	50 000	50 000		
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	28 818	100 000	75 000		
19996	Digitalisierung Posteingang SV	140 000	100 000	14 000		
19997	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	20 000	20 000	70 000		

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
19998	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste		200 000	750 000	650 000	20 000
<b>629000</b>	<b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>		<b>40 000</b>	<b>32 000</b>		<b>50 000</b>
18095	DWH-Anbindung an WinRP		40 000	32 000		
19999	Online Schalter Soziale Dienste					50 000
<b>650000</b>	<b>Arbeitsintegration (PG)</b>	<b>63 000</b>	<b>935 000</b>			
18055	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	63 000	35 000			
18096	AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung		900 000			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>7 767 580</b>	<b>7 986 083</b>	<b>10 258 000</b>	<b>10 346 000</b>	<b>4 890 000</b>
<b>720000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>	<b>1 714 750</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 595 000</b>
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1 509 750	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	205 000	200 000	100 000		95 000
<b>732000</b>	<b>FinöV Stadt (PG)</b>	<b>95 000</b>	<b>220 000</b>	<b>445 000</b>	<b>525 000</b>	<b>200 000</b>
13258	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11523 Bushaltest.Sulz		160 000		160 000	
13259	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11381 Frauenfelderstr			380 000		
13366	Wartehallen: Übrige TBA-Projekte				300 000	200 000
18063	Mobile Wartehallen	60 000				
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	35 000	60 000	65 000	65 000	
<b>770000</b>	<b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>	<b>5 957 830</b>	<b>6 066 083</b>	<b>8 213 000</b>	<b>8 321 000</b>	<b>3 095 000</b>
18060	SP: Stadtbegrünung		100 000	250 000	200 000	200 000
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490 000	490 000	490 000	540 000	540 000
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	650 000	450 000	450 000	450 000	450 000
11663	Leitungsreparatur Eschenberg		558 083			
11672	Bewirtschaftung Parkplätze		70 000	50 000		
11693	Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung	108 000				
11694	Quartierplatz Schachen Unterrütliweg	160 000	88 000			
11695	Pocketpark Storchenbrücke			30 000	30 000	
11696	Sanierung Inneres Lind Anlage		30 000	240 000		
11697	Sanierung Hegi-Dorf Anlage	180 000				
11698	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50 000				
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1 200 000	1 000 000	1 800 000	1 000 000	
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	60 000	150 000	270 000	360 000	40 000
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung				55 000	100 000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	50 000				
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-60 000				
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark		50 000	150 000		
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	-1				
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus		40 000	158 000		
13320	Liegenschaftssanierung Rosenberg		75 000			75 000
13321	1000 Bäume für Winterthur	100 000				
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	100 000	140 000	600 000	126 000	
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	-100 000				
13326	Barockhäuschen	70 000	220 000	415 000	200 000	
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	59 831	380 000	1 795 000	4 310 000	690 000
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-70 000				
13369	Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	100 000	100 000			
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	40 000				
13372	Gestaltungsplan Grabenacker					70 000
13411	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	50 000		50 000	120 000	130 000
18059	Alleenkonzept zur Stadtbegrünung	90 000	90 000	50 000		
18071	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen		170 000	105 000		
18099	Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze		200 000	200 000		
18100	Sanierung; Büel Park Spielplatz und Umgebung				40 000	320 000
18101	Sanierung; Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.			30 000	200 000	
18102	Sanierung; Hardau Minipitch und Begrünung		20 000	330 000		
18104	Sanierung Spielplatz Schenkelwiese		135 000			
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag			150 000		

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	30 000			30 000	50 000
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F		610 000			
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	2 000 000	100 000			
19725	Ersatzbeschaffung Traktor Rigi Trac				230 000	
19859	Mobiles Grün	100 000	70 000			
19861	Ersatz ERP Friedhof	100 000	100 000			
19862	Ersatz John Deere Knickschlepper			170 000		
19885	Bagger Forst (Ersatz A91 Menzi Muck)		200 000			
<b>800000</b>	<b>Departement Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>700 000</b>
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei (PG)</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>700 000</b>
13221	Neubau Stadtarchiv	400 000		200 000	600 000	700 000
18061	Relaunch Internet-Portal		450 000	450 000		
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1 000 000	700 000	700 000	500 000	
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	50 000	200 000	10 000		

# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>82 864 853</b>	<b>93 027 421</b>	<b>156 849 980</b>	<b>182 703 757</b>	<b>194 459 592</b>
<b>300000</b>	<b>Departement Bau und Mobilität</b>	<b>12 913 115</b>	<b>23 452 000</b>	<b>34 790 000</b>	<b>27 280 000</b>	<b>18 530 000</b>
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>12 913 115</b>	<b>23 452 000</b>	<b>34 790 000</b>	<b>27 280 000</b>	<b>18 530 000</b>
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
29023	SP: Kanalisationsbauten §	8 800 000	12 000 000	17 000 000	13 000 000	13 000 000
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400 000	450 000	400 000	200 000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	120 000				
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	75 000	50 000	50 000		
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	1 160 115	1 500 000	7 000 000	6 500 000	1 030 000
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	260 000	260 000			
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	356 000	5 000			
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	10 000	1 000			
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung		300 000			
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung		900 000			
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	950 000				
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)		700 000			
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum		80 000			
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	270 000	180 000	180 000	180 000	180 000
20848	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)		900 000			
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	120 000	120 000			
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	35 000	1 000			
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	200 000	650 000	550 000		
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	377 000	5 000			
20895	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)		900 000			
20896	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)			900 000		
20897	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)		900 000			
20898	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)	500 000	520 000			
20899	Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN02)	90 000	90 000			
20911	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	360 000	240 000	400 000	400 000	300 000
20912	Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6		100 000	250 000	650 000	
20913	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	300 000	500 000	4 300 000	4 000 000	1 900 000
20920	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	40 000	60 000	20 000	1 000 000	700 000
20921	Wartstr., RB Flüeli- bis Wüflingerstr., KIS	190 000	2 080 000	2 600 000		
20922	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)			900 000		
20923	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)				900 000	
20924	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED60EC01)					900 000
20939	Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal		100 000	550 000	1 500 000	1 650 000
20940	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal		500 000	1 250 000	600 000	
20958	Teleskop-Absetzkipper auf LKW		130 000			
20959	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal		20 000	100 000	10 000	530 000
20961	Ersatz Lichtanlagen und Tore, Kehrerstrasse 7		200 000			
20962	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Kehrerstrasse 7		100 000			
20964	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46		610 000	40 000	40 000	40 000
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>	<b>976 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>425000</b>	<b>Parkieren Winterthur (PG)</b>	<b>976 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 500 000</b>	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	350 000				
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	47 500	95 000			
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	47 500		95 000		
20706	Renovation Parkhaus Technikum	120 000	310 000	1 500 000	1 500 000	
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse	126 000				
20883	Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser	285 000				
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>	<b>7 201 500</b>	<b>8 820 700</b>	<b>3 219 800</b>	<b>4 726 000</b>	<b>25 883 750</b>
<b>640000</b>	<b>Alterszentren (PG)</b>	<b>7 201 500</b>	<b>8 820 700</b>	<b>3 219 800</b>	<b>4 726 000</b>	<b>25 883 750</b>
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	1 900 000	1 900 000	600 000	1 582 000	20 287 000
13141	AZA: Sanierung Kleiner Adlergarten					100 000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	1 200 000	2 957 000			
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	300 000				
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	240 000	204 000			

# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	100 000	100 000	350 000	1 064 000	1 500 000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	1 140 000	755 000			
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	195 000	380 000			
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	700 000	555 000	175 000		
21019	AZO_Ersatzneubau				1 000 000	2 551 000
21025	Einführung Elektronisches Patientendossier			100 000	80 000	
21026	AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP		50 000	40 000		
21028	AZA_Sanierung 1 Gebäudehülle_Gärtnerstrasse					65 000
21029	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt	21 250	68 850			
21030	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	55 250	50 000	524 800		
21031	AZN_Fenstersanierung/-ersatz und Sonnenschutz					380 750
21036	AZ_BESA Ablösung durch RAI		100 000	80 000		
21037	AZB_Mieterseitige Anpassungen Wohnen mit Service		140 250			
21038	AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer		210 600			
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>	<b>61 774 238</b>	<b>60 349 721</b>	<b>117 245 180</b>	<b>149 197 757</b>	<b>150 045 842</b>
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (PG)</b>	<b>45 035 238</b>	<b>48 171 721</b>	<b>77 778 180</b>	<b>119 852 757</b>	<b>123 525 842</b>
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1 666 060	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	20527 IR-Plan: Rahmenkredit 20419	1 666 060	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	2 077 240	1 267 165	2 000 000	8 500 000	10 200 000
	20724 IR-Plan: Rahmenkredit 20611	2 077 240	1 248 426	2 000 000	8 500 000	10 200 000
	20942 EC QWV SSM Gertrudstr 20		3 993			
	20944 EC QWV SSM Neuwiesenstr 2		6 524			
	20945 EC QWV SSM Rudolfstr 9		12 872			
	20946 EC QWV SSM Rudolfstr 11		-4 650			
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	980 000	750 000	750 000	620 000	680 000
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	80 000	135 000	10 000	20 000	80 000
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	170 000	30 000	40 000	100 000	215 000
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	220 000	200 000	50 000	50 000	50 000
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	230 000	215 000	215 000	215 000	215 000
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	16 773 563	13 728 526	14 454 525	14 980 941	15 266 026
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	309 027	786 000	420 000	245 000	392 000
710320	SP Telekom SW §	465 578	1 128 535	1 011 910	945 910	1 448 910
710321	SP Fahrzeuge Telekom SW §	50 000	53 000			
710410	SP Verteilung Gas SW §	1 583 658	1 321 590	1 191 170	1 191 170	1 171 170
710420	SP Wasserversorgung SW §	8 982 277	9 111 125	6 206 070	6 833 070	7 626 070
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	110 000	400 000	220 000	125 000	255 000
710511	SP Fahrzeuge KVA SW §	40 000	40 000			70 000
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	30 000				
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	50 000	40 000			
710530	SP Fernwärme SW §	3 600 000	1 760 000	1 800 000	1 100 000	1 100 000
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	90 000	40 000			
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	90 000	70 000	90 000		50 000
710541	SP Energie-Contracting SW §	425 620	3 990 035	1 060 000	2 750 000	2 640 000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	834 915	139 250	75 000	85 000	
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	100 000				
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	200 000	200 000	200 000		
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV		100 000			
20685	Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Ausführung				1 666 666	6 666 666
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)		180 000			
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	600 000	100 000			
20745	(A) ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	100 000				
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	600 000				
20782	ARA Anlagenzulauf	30 000	200 000	400 000	400 000	300 000
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	100 000				
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	2 400 000	1 000 000	7 700 000	25 000 000	17 500 000
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	12 300				
20813	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung		3 600 000	29 800 000	50 000 000	47 300 000
20814	CRM Vertrieb und Marketing	380 000	200 000	350 000		
20832	(A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	130 000				
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	625 000	1 585 000	2 290 000	200 000	

# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
20855	Ablösung ECM System ERMS SW			75 000	75 000	
20856	Website Relaunch SW	535 000	200 000			
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2	100 000				
20860	Wassergewinnung Rheinau Projektierung		330 495	669 505	500 000	
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung	100 000				
20887	Winterthur St. Gallerstr 184	85 000				
20888	Winterthur Tösstalstr 320	30 000				
20889	E-Mobilität Abrechnungstool	50 000	20 000			
20966	Anpassung Grundwasserfass Hard					300 000
20967	Neubau Reservoir Waldhof		100 000	300 000	650 000	5 200 000
20968	EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2			400 000	400 000	3 000 000
20969	ARA Projekt Mitte	1 700 000		2 000 000	500 000	
20971	Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Projekt	100 000		1 000 000	900 000	
20973	Digitales Kundenportal, Weiterentwicklung		273 000			
20974	Hof Ifang Zell Gülleabdeckung		77 000			
20975	UWW Schutz- und Leittechnik		400 000	1 200 000		
20976	Beteiligung Windkraft	1 000 000				
20992	EC Eisweiher Quartier	-240 000				
20993	BetriebsLs KVA Klimaoptimierung Scheideggstr3 3.OG		41 000			
<b>731000</b>	<b>Stadtbus (PG)</b>	<b>16 739 000</b>	<b>12 178 000</b>	<b>39 467 000</b>	<b>29 345 000</b>	<b>26 520 000</b>
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20619	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350 )	2 000 000	2 000 000	5 000 000		5 500 000
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	5 400 000				600 000
20621	2 AB (Ersatz im Bereich Fz 224 - 228)	1 160 000		2 800 000		
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)		200 000	150 000	60 000	60 000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
20624	Oberleitungssanierung 2026 - 2030				600 000	600 000
20680	2 GAB Hybrid (AE Dez. 27, Tempo 30)					500 000
20697	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7				5 000 000	
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	115 000				
20768	14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res				8 000 000	
20770	5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3		1 450 000		2 900 000	
20771	4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)		2 000 000		4 000 000	
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	1 000 000				
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	500 000		3 000 000		9 000 000
20776	2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)			1 000 000		2 000 000
20796	TB-Projekt Technikumstrasse		100 000		530 000	
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse			100 000		700 000
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität		450 000	500 000	1 000 000	
20803	Grundstück neues Depot			10 000 000		
20805	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)				400 000	
20807	ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L	1 764 000				
20819	Planungskosten neues Depot	50 000			150 000	600 000
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen	50 000			700 000	1 300 000
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	560 000				
20824	(A) Aussencarport für Oldtimer	400 000				
20825	3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5				1 500 000	3 000 000
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	1 000 000		2 000 000		
20838	Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0			62 000	185 000	
20839	Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)				350 000	350 000
20852	Anpassung der Durchfahrtwaschanlage für DGTB	120 000	100 000	100 000		
20862	Fahrgastinfo und BA Querung Grüze			435 000		
20864	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)			250 000	250 000	
20865	Sanierung Dach, Boden, EG, Lichtband			1 000 000	1 000 000	
20866	Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)				70 000	
20868	Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)					100 000
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	820 000	820 000	260 000	50 000	
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld	200 000				
20873	Wendeschleufe Schloss, WC-Anlage					150 000
20914	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.		500 000	500 000		

## Investitionsplanung

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
20915	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	100 000		500 000		
20917	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	100 000	300 000			
20925	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)		1 078 000	1 078 000		
20949	3 Gelenk TB DC			2 499 000		
20950	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)			833 000		
20951	Bremsprüfstand Ersatz		100 000			
20952	Umbau Pausenraum HB		200 000			
20978	Ersatz MB Vito 3 Stück					225 000
20979	Ersatz Renault Kangoo & 2 Stk. VW Caddy					135 000
20981	Depot Grüze Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 10500 kVA					1 000 000
20982	Neues Depot Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 6125 kVA					600 000
20983	Depot Grüze Erschl. 10500 kVA 800 m			4 000 000		
20984	Neues Depot Erschl. 6125 kVA 800 m				2 500 000	
20986	Depot Grüze Infrastrukturtücht. für Busabstellung			2 000 000		
20987	Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung		1 480 000			

# Investitionsplanung

# Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Stadt Winterthur</b>	<b>11 780 000</b>	<b>17 275 000</b>	<b>16 930 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>6 740 000</b>
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>	<b>11 780 000</b>	<b>17 275 000</b>	<b>16 930 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>6 740 000</b>
<b>240000</b>	<b>Immobilien (PG)</b>	<b>11 780 000</b>	<b>17 275 000</b>	<b>16 930 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>6 740 000</b>
39000	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen			-750 000		
33066	Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG (LR 0.30)				100 000	
33100	Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung (ER 1,15)			150 000		850 000
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)	300 000				
33111	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung		1 900 000	3 800 000	2 100 000	
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53	5 000 000	8 000 000	4 500 000		
33130	Schweikhofweg 3: Gesamtsanierung (ER 0,16)					30 000
33132	Schweikhofweg 5: Gesamtsanierung (ER 0,4)					100 000
33133	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,49)		130 000		310 000	
33134	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,45)		100 000		250 000	
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung				50 000	250 000
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)	1 660 000	1 255 000			
33142	Heiligbergstr. 50:Umnutzung in Wohnraum (ER 2,365)	940 000				
33147	Bruderhausstr.1: Erw. Innen/Aussenbereich (ER 1,5)			400 000		
33148	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	100 000		800 000		
33149	FFF-Rietgraben	570 000	400 000	400 000	400 000	300 000
33151	Obertor Hof: Neugestaltung Hof			300 000	1 000 000	400 000
33152	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung		2 000 000	3 000 000	400 000	
33153	Salomon Hirzel-Strasse 2-4: Gesamtsan. & Wärmeverb			60 000		800 000
33154	Salomon Hirzel-Strasse 6-8: Gesamtsan. & Wärmeverb			60 000		800 000
33155	Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung		200 000	1 000 000	1 000 000	
33156	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung (ER 0,80)		80 000		120 000	



Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Programm 2024	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung
<b>900000</b>			<b>Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung</b>			
<b>910000</b>			<b>Departement Präsidiales</b>			
910011	313200		Nexpo -> Bewerbung 2024-2026	57 618	172 854	Dep.
910012	313200	13356	MBS Naturmuseum Dauerausstellung (2023/2024)	80 000	209 200	13.02.2023, Dep.
<b>920000</b>			<b>Departement Finanzen</b>			
<b>930000</b>			<b>Departement Bau und Mobilität</b>			
930010	313200		Spurausbau A 1 (Ausbaus der Autobahnumfahrung)	125 000	200 000	01.02.2021, B
930014	313200		SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenerntunnel)	60 000	400 000	06.07.2022, S
930016	313200		Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West	40 000	40 000	Dep.
930018	313200		Revierstützpunkt Seen	35 000	50 000	Dep.
930019	313200	11391 11538 11542	BGK Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstrasse, Lindspitz; Seuzacherstrasse bis Rosentalstrasse AMO	265 000	415 000	22.03.2023, S
930020	313200	11540	BGK Sanierung, Schaffhauserstrasse, Zentralstrasse bis Wülflingerstrasse AMO	85 000	135 000	22.03.2023, S
930021	313200	11543	Städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz AMO	300 000	530 000	31.05.2023, S
930022	313200		Querung Lindareal (Y-Brücke)	150 000	200 000	Dep.
930023	313200		RVS LSA Reutlinger-/ Stadlerstrasse	-	150 000	Dep.
930024	313200		Wülflingerstrasse, Neftenbacherstrasse bis Stadtgrenze	150 000	150 000	Dep.
930025	313200		BGK Wülflingerstrasse, Lindenplatz bis Härti	50 000	150 000	Dep.
930026	313200		BGK Kanzleistrasse	50 000	150 000	Dep.
930027	313200		BGK Dättnauerstrasse	50 000	150 000	Dep.
930028	313200		BGK St. Gallerstrasse (Talegg bis stadtauswärts)	50 000	200 000	Dep.
930029	313200		Kanalierungsstudie 2024 AEW	150 000	150 000	Dep.
930030	313200		Mattenbach, Veloroute und Revitalisierung	200 000	400 000	S
930031	313200		Bahnhof Grütze Nord	200 000	200 000	Dep.
<b>940000</b>			<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>			
940001	313200		Zustandsanalyse Ausbildungszentrum Ohrbühl Fröw14	120 000	120 000	Dep.
<b>950000</b>			<b>Departement Schule und Sport</b>			
950005	313200		2. Hallenbad, Standortevaluation, MBS, Wettbewerb	100 000	200 000	07.12.2022, S
950009	313200	12988	Schulhaus Guggenbühl, Gesamtsanierung	50 000	520 000	S
950011	313200	13400	Schulhaus Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	400 000	80 000	06.03.2023, Dep.
950012	313200	13360	Schulhaus Hegi-Dorf II Neubau	400 000	470 000	S
950013	313200	13178	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude und Tribünen	400 000	520 000	S
950014	313200	13178		320 000	420 000	S
950014	313200	13237	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	20 000	520 000	S
950017	313200	13362	Schulhaus Rosenau Erweiterung	400 000	450 000	S
950018	313200	13240	Schulhaus St. Georgen, Sanierung	20 000	120 000	Dep.
950019	313200	13267	KG am Bach, Erweiterung	100 000	250 000	Dep.
950020	313200		KG Weberstrasse, Erweiterung	20 000	220 000	Dep.
950021	313200		SH Schönengrund, Zustandsanalyse	20 000	20 000	Dep.
950022	313200		SH Heiligberg, Zustandsanalyse Fenster	20 000	20 000	Dep.
950023	313200		Sanierung Naturkundezimmer Sekundarschulen	50 000	50 000	Dep.
950024	313200		Planerwahl Schulhaussanierungen (Diverse SH)	50 000	150 000	Dep.
950025	313200		SchuBe Tiefenbrunnen, MBS Ausbau Sockelgeschoss	20 000	20 000	Dep.
950026	313200		Planersubmission Beleuchtungswechsel LED	50 000	100 000	Dep.
950027	313200	13437	KJHO Sanierung und Erweiterung	80 000	80 000	Dep.
<b>960000</b>			<b>Departement Soziales</b>			
960005	313200	21019	AZO_HO/HW_Verpflichtungskredit ER_Studie Areal	40 000	140 000	Dep.
960011	313200	21014	AZA_Verpflichtungskredit ER_Wettbewerb Palmstr. 1/Tösstalstr. 53	200 000	345 000	S
960012	313200	19998	Machbarkeitsstudie Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	100 000	100 000	Dep.
960013	313200	21019	AZO_VK_ER_Architekturwettbewerb Ersatzneubau	100 000	427 000	S
<b>970000</b>			<b>Departement Technische Betriebe</b>			
<b>980000</b>			<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>			
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv	350 000	350 000	S

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Präsidiales</b>							
1'316'607	1'394'376		Aufwand	1'459'403		-65'027	5
7'522	7'500		Ertrag		7'500	-	-
1'309'085	1'386'876		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'451'903	-65'027	5
854'829	910'392	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	961'050		-50'658	6
-	19'500	301006	Besoldung Auszubildende	15'000		4'500	23
-1'964	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
1'241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
53'265	55'611	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'781		-3'170	6
-	1'253	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'258		-5	0
129'478	135'163	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'675		-8'512	6
6'349	6'691	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'706		-15	0
-	154	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	148		6	4
9'365	9'768	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'999		-231	2
-	218	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	212		6	3
124	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
1'055	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
26'908	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		-	-
4	200	310000	Büromaterial	200		-	-
-	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'500	100
2'821	0	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-1'500	*
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	0		-0	.
1'220	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1'689	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'850		-	-
258	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	.
1'831	4'200	313010	Telefongebühren	4'200		-	-
1'599	0	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		0	100
2'562	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
435	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
60	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
4'698	1'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'200		-	-
25'514	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		-2'000	9
1'972	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'800		-1'100	157
11'659	11'659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'713		946	8
599	839	391031	Telekommunikation	401		438	52
60'067	61'178	391033	Informatikdienstleistungen	60'510		668	1
1'300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
266	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
117'405	118'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	124'200		-5'900	5
22	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-		-	.
7'500	7'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'500	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Finanzen</b>							
1'235'301	1'310'545		Aufwand	1'342'255		-31'710	2
1'235'301	1'310'545		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'342'255	-31'710	2
867'844	915'128	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'636		-4'508	0
-2'953	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-12'933	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
55'418	56'938	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'402		-464	1
120'382	125'993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'284		-1'291	1
7'396	7'606	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'404		202	3
9'720	9'988	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'744		244	2
-1'293	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
2'926	15'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		-10'000	67
18'848	-	309100	Personalwerbung	-		-	.
12'181	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-	-
724	600	310000	Büromaterial	700		-100	17
2'888	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		-1'000	20
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
783	1'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		-	-
-	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		-	-
608	900	313010	Telefongebühren	800		100	11
396	800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		300	38
52	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		-200	200
453	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		-100	.
276	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
-	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		600	100
11'775	11'775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'830		945	8
567	803	391031	Telekommunikation	800		3	0
49'286	49'514	391033	Informatikdienstleistungen	51'055		-1'541	3
302	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
89'654	90'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105'200		-14'900	17

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Bau und Mobilität</b>							
1'878'351	2'095'484		Aufwand	2'251'828		-156'344	7
20'000	20'000		Ertrag		20'000	-	-
1'858'351	2'075'484		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'231'828	-156'344	8
1'279'545	1'381'398	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'450'918		-69'520	5
-13'874	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-11'575	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
81'030	94'850	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'782		11'068	12
156'900	164'756	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'643		-98'887	60
13'099	15'348	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'094		1'254	8
14'176	16'592	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'658		-66	0
-1'158	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
28'801	60'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		20'000	33
194	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
935	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	1'500		-	-
9'109	16'000	309901	Personalanlässe	4'000		12'000	75
-	150	310000	Büromaterial	150		-	-
639	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		-	-
27	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
3'595	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000		-18'000	257
285	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	100		-	-
1'014	700	311300	Anschaffung Hardware	700		-	-
3'120	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	.
767	-	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-10'000	.
283	350	313010	Telefongebühren	350		-	-
980	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-400	67
6'000	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000		-	-
-	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		500	100
3'690	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		-	-
9'359	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		-	-
259	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	10'000		-	-
1'006	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		-1'000	200
211	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		800	100
11'178	11'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'524		-346	3
690	989	391031	Telekommunikation	398		591	60
129'622	121'173	391033	Informatikdienstleistungen	123'411		-2'238	2
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
22	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
170	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
147'219	148'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150'500		-2'100	1
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Sicherheit und Umwelt</b>							
2'050'517	1'915'280		Aufwand	1'902'405		12'875	1
27'291	54'775		Ertrag		57'047	2'272	4
2'023'226	1'860'505		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'845'358	15'147	1
1'363'419	1'240'547	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'242'192		-1'645	0
-4'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-9'672	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
86'830	77'624	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'128		496	1
165'210	154'738	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'586		2'152	1
10'295	9'353	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'292		61	1
15'195	13'572	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'485		87	1
-1'075	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
11'630	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		-	-
15'035	14'000	309100	Personalwerbung	5'000		9'000	64
7'320	13'900	309900	Übriger Personalaufwand	13'900		-	-
1'927	4'000	309901	Personalanlässe	4'000		-	-
760	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
587	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'400		600	30
3'057	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		-	-
1'327	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
2'284	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	.
-	5'800	311300	Anschaffung Hardware	5'800		-	-
3'439	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
758	4'200	313010	Telefongebühren	1'000		3'200	76
626	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'100		-	-
7'889	5'250	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4'200		1'050	20
50	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
16'612	18'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
1'092	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-	-
504	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		-200	67
10'588	10'588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'343		245	2
763	1'161	391031	Telekommunikation	817		344	30
98'467	92'424	391033	Informatikdienstleistungen	87'584		4'840	5
3'450	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'528	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
164	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		500	100
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
69'147	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	.
165'287	200'223	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	210'078		-9'855	5
624	624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		624	-	-
129	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	.
26'538	20'528	491033	Informatikdienstleistungen		21'145	617	3
-	33'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		35'278	1'655	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Schule und Sport</b>							
1'145'860	1'101'171		Aufwand	1'249'958		-148'787	14
2'824	-		Ertrag		-	-	.
1'143'035	1'101'171		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'249'958	-148'787	14
643'377	653'100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'754		-78'654	12
-245	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
31'473	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
41'093	40'740	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'557		-4'817	12
102'017	110'076	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'021		-4'945	4
4'807	4'764	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'335		-571	12
7'206	7'140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'897		-757	11
3'148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
4'386	6'996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'744		-11'748	168
-	408	309100	Personalwerbung	404		4	1
22'173	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'600		-600	4
-	996	310000	Büromaterial	1'020		-24	2
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-1'000	.
1'983	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-2'000	.
3'712	1'992	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'996		-2'004	101
857	708	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'204		-496	70
1'701	1'200	311300	Anschaffung Hardware	1'400		-200	17
670	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	.
499	1'104	313010	Telefongebühren	800		304	28
27'613	20'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'000		4	0
1'077	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'200		-	-
6'720	11'004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	39'000		-27'996	254
38'810	25'008	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		8	0
175	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	.
196	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		500	33
200	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
3'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
-	50'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		-	-
-	6'996	363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		-4	0
4'359	1'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'400		-2'700	159
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
303	322	391031	Telekommunikation	192		130	40
43'881	41'622	391033	Informatikdienstleistungen	48'388		-6'766	16
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'092	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
697	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
147'370	97'191	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	102'046		-4'855	5
1'424	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	.
1'400	-	447004	Parkplätze VV (MWST)	-		-	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Soziales</b>							
2'376'471	2'495'523		Aufwand	2'530'110		-34'587	1
151'729	133'700		Ertrag		138'500	4'800	4
2'224'742	2'361'823		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'391'610	-29'787	1
1'889'766	1'924'750	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'950'224		-25'474	1
-16'111	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
7'436	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
120'771	123'155	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'320		-1'165	1
270'983	285'987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'773		-19'786	7
14'023	14'679	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'092		587	4
21'156	21'556	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'062		494	2
744	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
17'370	20'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200		1'200	6
275	3'600	309100	Personalwerbung	3'000		600	17
36'401	34'200	309900	Übriger Personalaufwand	36'600		-2'400	7
774	1'500	309901	Personalanlässe	2'000		-500	33
36	1'500	310000	Büromaterial	900		600	40
46'674	27'900	310200	Drucksachen, Publikationen	38'400		-10'500	38
3'770	3'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		-	-
-	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		-	-
339	2'400	311300	Anschaffung Hardware	2'400		-	-
7'948	21'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'000		6'000	29
859	24'900	313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		18'900	76
1'314	1'800	313010	Telefongebühren	1'800		-	-
715	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12'000		3'000	20
17'536	18'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18'000		-	-
-	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000		-	-
27'800	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62'400		-	-
1'300	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	.
681	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		-600	100
2'629	3'000	316211	Miete Hard- und Software	3'000		-	-
-	6'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'000		-3'000	50
943	12'600	317000	Reisekosten und Spesen	12'600		-	-
3'608	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'600		-600	20
739	1'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'100		-200	11
2'181	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'200		-2'200	.
3'774	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	.
18'376	15'727	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'591		136	1
2'803	3'552	391031	Telekommunikation	1'981		1'571	44
125'556	122'894	391033	Informatikdienstleistungen	126'563		-3'669	3
1'805	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'249	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'245	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'295	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'276	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	.
142'599	142'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150'000		-7'100	5
-407'164	-435'777	399085	Umlage PG extern I	-445'296		9'519	2
900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	.
76'319	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	70'500	-	-
84'573	80'075	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	81'125	1'050	1
61	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-		-	.
124'900	106'150	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	102'400	-3'750	4

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departementssekretariate

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-135'025	-123'025	499085	Umlage PG extern I		-115'525	7'500	6



Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>Technische Betriebe</b>							
962'907	1'010'744		Aufwand	1'019'540		-8'796	1
9'505	1'000		Ertrag		15'000	14'000	*
953'402	1'009'744		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'004'540	5'204	1
618'407	655'600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'700		-11'100	2
-7'426	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
39'479	41'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400		-500	1
103'849	110'300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'600		9'700	9
6'346	6'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'200		1'600	24
6'926	7'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		100	1
-743	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
6'498	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		-1'000	20
2'991	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'000		-	-
-	200	310000	Büromaterial	200		-	-
555	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300	60
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
-	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-	-
654	1'200	313010	Telefongebühren	800		400	33
518	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		-100	20
3'000	2'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'000		-700	30
17'501	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		-	-
6'597	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-1'000	50
244	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		-200	.
38'304	28'304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25'207		3'097	11
260	728	391031	Telekommunikation	184		544	75
37'287	31'212	391033	Informatikdienstleistungen	37'549		-6'337	20
350	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
846	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		300	100
80'463	81'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	85'000		-3'900	5
9'505	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000	14'000	*

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
<b>100000</b>	<b>Departement Präsidiales (V)</b>	<b>16 001 255</b>		<b>15 926 892</b>		<b>15 129 231</b>		<b>797 661</b>	<b>5</b>				
<b>142000</b>	<b>Stadtentwicklung (PG)</b>	<b>723 442</b>		<b>985 318</b>		<b>930 421</b>		<b>54 897</b>	<b>6</b>				
	Bewerbungsphase Nexpo					56 618		-56 618	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	SR / Dep		2024-2026
	KIP Gelder	110 084		117 500		147 767		-30 267	-26	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierkultur	168 500		173 000				173 000	100	Quartierträgerschaften	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200		56 000				56 000	100	Quartierträgerschaften	SR / Dep		einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400		61 000				61 000	100	Vereine Ludotheken	SR / Dep		einmalig
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500		11 000		11 000				Theater Kanton Zürich	SR / Dep		gemäss Leistungsvereinbarung
	Fundierungsphase "Expo der Städte"	56 618		137 618				137 618	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Parl	29.06.2020	2020-2023
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	12 500		12 500				12 500	100	Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	22 600								Diverse			einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	94 976		267 000		266 130		870	0	ECAP	SR / Dep		1.02.2023 - 31.01.2026 (3 Jahre)
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	20 000		20 000		20 000				Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024
	Projektbeiträge Aktionsprogramm	16 000		16 000		16 000				Verein Metropolitanraum Zürich (Metrokonferenz)	SR / Dep		unbestimmt
	WinLab	10 000								ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung	SR / Dep		einmalig
	Digitaltage	20 000								Verein Digital-Winterthur	SR / Dep		einmalig
	INUAS Konferenz	20 000								ZHAW	SR / Dep		einmalig
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)	40 000								Lifefair GmbH, Wädenswil	SR / Dep		einmalig
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt			10 000				10 000	100	Diverse	SR / Dep		aus KIP Gelder finanziert
	Innovation Booster Swiss Smart Cities	4 000								Berner Fachhochschule			Einmalig
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	2 300		103 700		122 906		-19 206	-19	Diverse	SR / Dep		unbestimmt
	Fördergelder Trägerschaften Quartiere					290 000		-290 000	100	diverse Trägerschaften in Quartieren	SR / Dep		unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1 764								fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		einmalig
<b>157000</b>	<b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)</b>	<b>15 204 150</b>		<b>14 918 574</b>		<b>14 173 810</b>		<b>744 764</b>	<b>5</b>				
	Kunstmuseum	1 126 165		1 121 120		1 163 472		-42 352	-4	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Kunsthalle Winterthur	27 000		27 000		27 000				Verein Kunsthalle Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000		140 000		140 000				Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Technorama	833 114		830 547		852 289	-21 742	-3		Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000		460 000		460 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Fotostiftung Schweiz	150 000		150 000		150 000				Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Orchester Musikkollegium	5 021 980		5 004 657		4 150 086	854 571	17		Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	200 000		200 000		200 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Musikgesellschaften	200 000		200 000		200 000				Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Verein OnThur	375 000		375 000		375 000				Verein onThur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Sommertheater	225 000								Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Figurentheater	90 000		90 000		90 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kellertheater	190 000		190 000		190 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater am Gleis	265 000		265 000		265 000				Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater für den Kanton Zürich	80 000		80 000		80 000				Theater für den Kanton Zürich	Parl	08.11.1971	2020-2024
	tanzinwinterthur	67 000		67 000		67 000				Verein tanzinwinterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000		100 000		100 000				Verein Filmfoyer Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000		180 000		180 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000		30 000			30 000	100		Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Oxyd	25 000		25 000		25 000				Verein Oxyd Kunsträume	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000		25 000		25 000				Jazz-Verein ESSE Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemble Theater am Gleis	35 000		35 000		35 000				Verein Ensemble Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000		50 000		50 000				Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000		25 000		25 000				Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 273 394		4 254 250		4 414 963	-160 713	-4		Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
											Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000		50 000		50 000				Verein Afropfingsten	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000		220 000		220 000				Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	31.12.2024
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	15 000				15 000	-15 000	100		Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Parl	30.11.2020	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 000		20 000		20 000				Kulturschaffende	SR / Dep		
	Projektbezogene Beiträge	641 497		644 000		604 000		40 000	6	Diverse Kulturschaffende	SR / Dep		
	Standortbeitrag	64 000		60 000				60 000	100	Kulturelle Institutionen	SR / Dep		einmalig
<b>158000</b>	<b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>	<b>48 149</b>											
	Projektbeitrag Stadtrundgang	7 000								Verein Frauenstadtrundgang			einmalig
	Überbrückungsfinanzierung	40 000								CouCou Kulturmagazing			einmalig
	Spendenbeitrag SRK Ukraine	1 149								Schweizerisches Rotes Kreuz			einmalig
<b>192000</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>25 514</b>		<b>23 000</b>		<b>25 000</b>		<b>-2 000</b>	<b>-9</b>				
	Diverse Beiträge	25 514		23 000		25 000		-2 000	-9	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		unbestimmt
<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen (V)</b>	<b>765 488</b>		<b>980 500</b>		<b>980 500</b>							
<b>263000</b>	<b>Städtische Allgemerkosten/Erlöse (PG)</b>	<b>765 488</b>		<b>980 500</b>		<b>980 500</b>							
	Albanifest	50 000		50 000		50 000				Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeste			20 000		20 000				diverse	SR / Dep		
	Betriebs- und Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfjet Töss	2 642		2 500		2 500				Dorfjet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Beitrag an Verein Ferienprogramm	25 000								Verein Ferienprogramm			einmalig; mittelfristig ist eine Leistungsvereinbarung anzustreben.
	Spende Ukraine	117 745								Glückskette z.G. Ukraine			SR 22.160-1 einmalig
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorrfest Veltheim	1 357								Dorrfest Veltheim			bis 2026
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	530 520		800 000		800 000				diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	38 224		108 000		108 000				diverse	SR / Dep		unbestimmt
<b>300000</b>	<b>Departement Bau und Mobilität (V)</b>	<b>534 974</b>		<b>255 750</b>		<b>466 933</b>		<b>-211 183</b>	<b>-83</b>				
<b>322000</b>	<b>Tiefbau (PG)</b>	<b>38 434</b>		<b>46 750</b>		<b>50 100</b>		<b>-3 350</b>	<b>-7</b>				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200		200		200				Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			490		490				Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 100		1 100				Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 046		5 046		5 046				Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 088		1 088				GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			2 672		2 672				Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870		870		870				Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	538		538		538				Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604		3 604		3 604				Terrana AG Rüsclikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			399		399				Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 423		3 000		3 000				Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	308		800		800				Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 843		3 500		3 500				Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	8 768		7 500		7 500				Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	326		8 000		10 000	-2 000	-25		Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	323		350		350				Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	6 009		6 873		7 135	-262	-4		Stockwerkeigentümergegem. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			720		720				STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021	1 088				1 088	-1 088	100		GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
<b>328000</b>	<b>Entsorgung (PG)</b>	<b>320 902</b>		<b>14 000</b>		<b>224 833</b>	<b>-210 833</b>	<b>1 506</b>					

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Betriebs- und Kapitalkosten Schlussrechnung	122	302			122	833	-122	833	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal		Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung	87	549			88	000	-88	000	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal		Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten 2022(Abgrenzung)	97	051								Regionale Abwasserentsorgung Tösstal		Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4	500	4	500	4	500				Flurgenossenschaft Wülflingen		Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9	500	9	500	9	500				Flurgenossenschaft Seen		jährlich wiederkehrend
<b>360000</b>	<b>Städtebau (PG)</b>	<b>175</b>	<b>638</b>	<b>195</b>	<b>000</b>	<b>192</b>	<b>000</b>	<b>3</b>	<b>000</b>	<b>2</b>			
	Raum- und Verkehrsplanung	122	268	155	000	162	000	-7	000	-5	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband		Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Gönnerbeitrag	600									Forum Architektur Winterthur		jährlich wiederkehrend
	Beitrag Jubiläum 100 Jahre Eigemeindung/Europäische Tage des Denkmals	2	000								Historischer Verein Winterthur Museum Schaffan		einmalig
	Städtebauliche Entwicklung entlang der Hauptstrasse	10	770								Kanton Zürich		einmalig
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20	000	20	000	20	000				Verein Architekturpreis Region Winterthur		Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Architekturführer Hochparterre	20	000	20	000			20	000	100	Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep	2022 bis 2023
	Beiträge Architektur städtebauliche Entwicklungen					10	000	-10	000	100	private Organisationen		einmalig
<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt (V)</b>	<b>294</b>	<b>065</b>	<b>202</b>	<b>000</b>	<b>237</b>	<b>000</b>	<b>-35</b>	<b>000</b>	<b>-17</b>			
<b>420000</b>	<b>Stadtpolizei (PG)</b>	<b>38</b>	<b>743</b>			<b>35</b>	<b>000</b>	<b>-35</b>	<b>000</b>	<b>100</b>			
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	35	000			35	000	-35	000	100	Verein EINEWELT.ch		gemäss Leistungsvereinbarung
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	3	743								Albanifestkomitee		gemäss Leistungsvereinbarung
<b>470000</b>	<b>Schutz und Intervention Winterthur</b>	<b>228</b>	<b>322</b>	<b>175</b>	<b>000</b>	<b>175</b>	<b>000</b>						

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	228 322		175 000		175 000				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)
<b>480000</b>	<b>Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000</b>							
	Unterstützungsbeiträge Klima	12 000		12 000		12 000				Organisationen in klimarelevanten Bereichen	SR / Dep		einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	15 000		15 000		15 000				Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep		unbefristet
<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport (V)</b>	<b>28 246 384</b>		<b>25 549 052</b>		<b>47 240 380</b>	<b>-21 691 328</b>	<b>-85</b>					
<b>511000</b>	<b>Departementssekretariat (V)</b>	<b>3 000</b>		<b>56 996</b>		<b>57 000</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>					
	Beiträge an private Institutionen	3 000		56 996		57 000	-4	0		Diverse Institutionen	SR / Dep		unbefristet
<b>514000</b>	<b>Volksschule (PG)</b>	<b>10 266 540</b>		<b>9 950 028</b>		<b>10 722 160</b>	<b>-772 132</b>	<b>-8</b>					
	Beiträge an private Institutionen	2 442 311		2 319 928		2 396 000	-76 072	-3		Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 873 100		2 621 000		3 078 000	-457 000	-17		Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 034 000		1 080 000		1 040 000	40 000	4		Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 407 987		1 336 000		1 480 000	-144 000	-11		Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 208 550		1 190 000		1 190 000				Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	963 500		1 064 000		1 080 000	-16 000	-2		Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	16 875		12 100		32 000	-19 900	-164		Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Beiträge an private Institutionen	26 775		40 000		45 000	-5 000	-13		Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Astronomische Gesellschaft Winterthur					30 000	-30 000	100		Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024, von Departement Kulturelles und Dienste übertragen

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Prüfungs-Vorbereitungskurse Aufnahmeprüfungen kantonale Maturitätsschulen / Gymnasien Beiträge an private Institutionen					31 160		-31 160	100	Verein Chance Winterthur	Schulpflege	21.02.2023	unbefristet
		30 000								Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Unterstützungsleistungen	154 442		171 000		195 000		-24 000	-14	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	109 000		116 000		125 000		-9 000	-8	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
<b>534000</b>	<b>Sonderschulung (PG)</b>	<b>2 893 659</b>				<b>20 306 980</b>		<b>-20 306 980</b>	<b>100</b>				
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten					696 200		-696 200	100	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten					19 610 780		-19 610 780	100	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	2 893 659								Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
<b>576000</b>	<b>Familie und Betreuung (PG)</b>	<b>13 397 182</b>		<b>14 000 004</b>		<b>14 412 200</b>		<b>-412 196</b>	<b>-3</b>				
	Beiträge an private Institutionen	598 012		767 200		767 200				Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl Parl	16.09.2013 16.03.2022	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 799 170		13 232 804		13 645 000		-412 196	-3	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
<b>591000</b>	<b>Sportamt (V)</b>	<b>1 686 003</b>		<b>1 542 024</b>		<b>1 742 040</b>		<b>-200 016</b>	<b>-13</b>				
	Beiträge an private Institutionen	460 000		460 000		460 000				Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	608 969		464 990		665 000		-200 010	-43	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	399 944		399 944		399 950		-6	0	Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	217 090		217 090		217 090				Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
<b>600000</b>	<b>Departement Soziales (V)</b>	<b>331 136 652</b>		<b>338 748 880</b>		<b>362 096 880</b>		<b>-23 348 000</b>	<b>-7</b>				
<b>628000</b>	<b>Individuelle Unterstützung (PG)</b>	<b>263 832 360</b>		<b>267 413 900</b>		<b>284 635 600</b>		<b>-17 221 700</b>	<b>-6</b>				



## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer	
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%					
	Beiträge an Private	1 015 029		1 200 000		1 100 000		100 000		8	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge		Kt. EG zum AHV/IV Gesetz	
	Alimentenbevorschussung	3 042 508		3 250 000		3 000 000		250 000		8	Eltern		Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81	
	Beiträge an Private	110 042 861		112 853 500		115 538 000		-2 684 500		-2	Sozialhilfebezüger		Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81	
	Unterstützungsleistungen	20 331 758		23 109 000		30 296 600		-7 187 600		-31	Fürsorgeabhängige Asylsuchende		Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81	
	Beiträge an Private	25 765 297		22 248 000		28 642 600		-6 394 600		-29	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger		Kt. EG zum KVG 13.06.99	
	Beiträge an Private	61 776		100 000		57 400		42 600		43	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)		Kt. EG zum KVG 13.06.99	
	Beiträge an Private	94 147 723		94 702 600		95 179 000		-476 400		-1	Ergänzungsleistungsbezüger		Bund: ELG 19.03.65	
	Beiträge an Private	6 288 567		6 616 800		7 416 000		-799 200		-12	Beihilfebezüger		Kt. ZLG 07.02.71	
	Beiträge an Private	3 023 392		3 134 000		3 156 000		-22 000		-1	Gemeindezuschussbezüger		städt. VO zum ZLG 21.06.04	
	Beiträge an Dritte	113 449		200 000		250 000		-50 000		-25	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021	
<b>645000</b>	<b>Beiträge an Organisationen (PG)</b>	<b>67 304 292</b>		<b>71 334 980</b>		<b>77 461 280</b>		<b>-6 126 300</b>		<b>-9</b>				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	9 982 613		10 433 400		12 768 000		-2 334 600		-22	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	3 855 603		3 975 000		4 100 000		-125 000		-3	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 234 622		16 264 300		17 503 325		-1 239 025		-8	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Sockelbeitrag an Tageszentrum					200 000		-200 000		100	Städt. Alterszentren	Stadtrat	31.12.2023	Weisung in Vorbereitung
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	358 666		537 300		641 675		-104 375		-19	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 100 440		8 145 000		8 118 300		26 700		0	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 684 307		2 098 000		2 096 500		1 500		0	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	19 015								Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettenschädigungen Hebammen	53 225	90 000	100 000	-10 000	-11				Diverse Hebammen	SR / Dep		in Bearbeitung
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 406 127	4 900 000	4 413 500	486 500	10				Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	7 860	200 000	300 000	-100 000	-50				Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	15 207 566	15 446 000	16 338 000	-892 000	-6				Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	83 293	20 000	100 000	-80 000	-400				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 216 997	2 247 000	2 229 200	17 800	1				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	3 781 053	3 379 200	4 716 000	-1 336 800	-40				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	1 261	50 000	20 000	30 000	60				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000						Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat Parl	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1), in Bearbeitung
	Mobile Jugendarbeit	358 000	308 000	308 000						Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl Stadtrat	04.11.2013 28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.560-1), in Bearbeitung
	Jugendkredit	484 290	483 500	507 500	-24 000	-5				Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1), in Bearbeitung
	Läbesraum	765 000	765 000	874 000	-109 000	-14				Verein Läbesraum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Mobile Sozialarbeit	168 000		168 000		168 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	75 000		80 000		80 000				Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000		20 000		20 000				Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000		18 000		18 000				Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000		10 000		10 000				Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	33 662		29 000		29 000				Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Beitrag an Private Institutionen	5 000		15 000		15 000				Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	642 402		908 280		952 280	-44 000	-5		Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000		57 000		57 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	40 000		40 000		40 000				Verein Freiwilligenagentur	Parl	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000		40 000		40 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	03.12.2018 21.09.2020	2021-2023 (GGR-Nr. 2020.77), in Bearbeitung
	KulturLegi	20 000		20 000		20 000				Caritas	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Dachlade	10 000		10 000		10 000				Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	27 290		50 000		50 000				Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000		113 000		113 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Stadtrat	28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.559-1), in Bearbeitung
	Hilfe für Betagte	5 000		5 000		5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)	20 000		10 000		10 000				Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Durchgangsheim (Notschlafstelle)					80 000	-80 000	100		Heilsarmee	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
	Solinetz					10 000	-10 000	100		Verein Solidaritätsnetz Zürich	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe (V)</b>	<b>21 216 173</b>		<b>22 810 714</b>		<b>23 719 386</b>	<b>-908 672</b>	<b>-4</b>					
<b>710000</b>	<b>Stadtwerk (PG)</b>	<b>1 640 702</b>		<b>2 780 000</b>		<b>2 770 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>					

## Anhang

## Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	1 640 702		2 780 000		2 770 000		10 000	0	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
<b>732000</b>	<b>FinöV Stadt (PG)</b>	<b>19 545 175</b>		<b>19 995 714</b>		<b>20 912 386</b>		<b>-916 672</b>	<b>-5</b>				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 482 984		3 543 000		3 732 000		-189 000	-5	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	16 062 191		16 449 714		17 180 386		-730 672	-4	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
	Städtischer Beitrag an den Adventsbus			3 000				3 000	100	Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere
<b>770000</b>	<b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>	<b>30 296</b>		<b>35 000</b>		<b>37 000</b>		<b>-2 000</b>	<b>-6</b>				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	15 342		20 000		20 000				Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	9 954		9 000		11 000		-2 000	-22	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebung		Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000		6 000		6 000				Verein Wintiranger	SR / Dep		Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
<b>800000</b>	<b>Behörden und Stadtkanzlei</b>	<b>947 737</b>		<b>1 032 000</b>		<b>874 000</b>		<b>158 000</b>	<b>15</b>				
<b>810000</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>947 737</b>		<b>1 032 000</b>		<b>874 000</b>		<b>158 000</b>	<b>15</b>				
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000		14 000		14 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beiträge an Wahlversand Parteien	73 737		158 000				158 000	100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	immer bei Proporzahlen (2026: 79'000; 2027: 158'000)
	Beitrag an House of Winterthur	860 000		860 000		860 000				Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung</b>							
<b>Aufgabenbereich</b>							
6 480 203	6 367 737	F 0	Allgemeine Verwaltung	6 776 464		- 408 727	6
2 075 465	4 858 633	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4 915 114		- 56 481	1
23 899 868	25 396 091	F 2	Bildung	26 389 759		- 993 668	4
9 905 729	10 630 721	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	11 576 239		- 945 518	9
97 259	260 619	F 4	Gesundheit	182 691		77 928	30
839 764	859 904	F 5	Soziale Sicherheit	825 073		34 831	4
6 242 380	7 431 963	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7 905 352		- 473 389	6
1 577 566	1 790 340	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	2 390 358		- 600 017	34
1 142 079	402 360	F 8	Volkswirtschaft	380 092		22 268	6
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		-	.
<b>52 260 313</b>	<b>57 998 367</b>		<b>Total</b>		<b>61 341 142</b>	<b>- 3 342 775</b>	<b>6</b>
<b>Zusammenfassung</b>							
51 959 072	57 423 120	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	60 828 305		- 3 405 185	6
- 150 000	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
-	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
451 241	575 247	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	512 838		62 410	11
<b>52 260 313</b>	<b>57 998 367</b>		<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>61 341 142</b>	<b>- 3 342 775</b>	<b>6</b>

Kennzahlen	Richtwert	RE 2022	BU 2023	BU 2024	FAP 2025	FAP 2026	FAP 2027
<b>Anzahl Einwohner</b> <b>Steuerfuss</b> <b>Steuerkraft pro Einwohner</b>		<b>116'610</b> <b>125%</b> <b>2'647</b>	<b>117'463</b> <b>125%</b> <b>2'809</b>	<b>119'410</b> <b>125%</b> <b>2'848</b>	<b>120'510</b> <b>125%</b> <b>2'713</b>	<b>121'610</b> <b>125%</b> <b>2'894</b>	<b>122'610</b> <b>125%</b> <b>2'946</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. <i><u>Selbstfinanzierung x 100</u></i> <i>Nettoinvestitionen</i>	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	124%	61%	62%	53%	41%	30%
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. <i><u>Nettozinsaufwand x100</u></i> <i>Laufender Ertrag</i>	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>Nettoverschuldungsquotient</b> Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. <i><u>Nettoschuld I x 100</u></i> <i>direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</i>	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	214%	278%	264%	270%	282%	304%
<b>Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. <i><u>Nettoschuld I</u></i> <i>Einwohnerbestand</i>	<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 7'786	CHF 9'780	CHF 9'382	CHF 9'762	CHF 10'330	CHF 11'170