

Budget 2022, 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



Protokollauszug vom

6. Dezember 2021

GGR-Nr. 2021.81

Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2023 bis 2025

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung
vom 6. Dezember 2021 beschlossen:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2022 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2021: 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 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgeminkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Für den Grossen Gemeinderat
Der Ratsschreiber:

M. Bernhard

Mitteilung an:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2022, Teil A

Beschlussprotokoll Aufsichtskommission vom 22. November 2021	5
Budgetantrag und GGR-Weisung vom 29. September 2021	6

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss	32
Ergebnisse	33
Finanzierung	34
Haushaltsgleichgewicht	40

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	42
Übersicht Departemente	48
Übersicht Produktgruppen	72

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	77
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	80
Übersicht Finanzvermögen	88

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	91
Erfolgsrechnung	92
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	101
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	102
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	108

FAP

FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	111
FAP (Finanzplan) der Produktgruppen	116
Planbilanz	120
Plan-Geldflussrechnung	121

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite	123
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	146
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	154
Investitionsplan des Finanzvermögens	158
Verpflichtungskredite ER	159
Übersicht der Departementssekretariate	160
Beiträge an Dritte	167
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	179
Kennzahlen	180

Beschlüsse der Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates der Stadt Winterthur vom 22. November 2021

Die Aufsichtskommission des Grossen Gemeinderates beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 2 Nein
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2022 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 1 Nein
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2021: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 2 Nein
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.
FAP «negative Kenntnisnahme: 2 Stimmen
FAP «positive Kenntnisnahme: 9 Stimmen
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgeminkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 0 Nein

IM NAMEN DER AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

F. Helg

H. Meyerhoff

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2023 bis 2025

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2022 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2021: 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 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.
6. *Einem Rekurs oder einem Rekurs in Stimmrechtssachen wird die aufschiebende Wirkung entzogen (Antrag SR im Rahmen der Budgetberatung im GGR).*

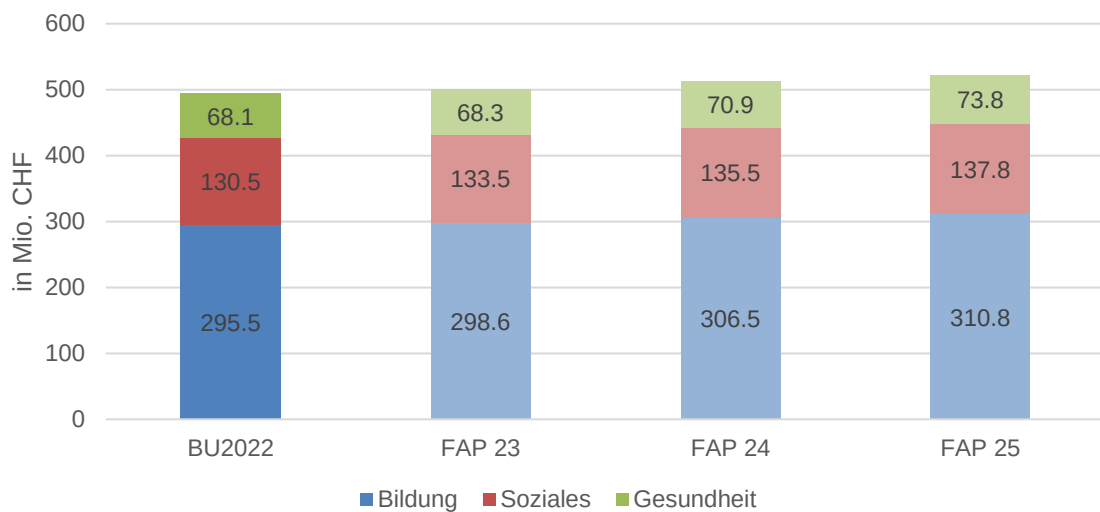
Weisung:**Inhaltsverzeichnis**

1.	Ausgangslage	3
2.	Übersicht Budget	4
3.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen.....	8
4.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis	9
4.1.	Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen	10
4.1.1.	Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan	10
4.1.2.	Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)	11
4.1.3.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33).....	12
4.1.4.	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)	12
4.1.5.	Transferaufwand (Kostenart 36)	13
4.1.6.	Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)	13
4.1.7.	Fiskalertrag (Kostenart 40)	14
4.1.8.	Entgelte (Kostenart 42)	15
4.1.9.	Übrige Erträge (Kostenart 43)	16
4.1.10.	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)	16
4.1.11.	Transferertrag (Kostenart 46)	16
4.1.12.	Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44).....	17
5.	Investitionsrechnung	18
5.1.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
5.1.1.	Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt	19
5.1.2.	Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	20
5.2.	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	20
6.	Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 – 2025: Erfolgsrechnung.....	21
6.1.	Übersicht Departemente	21
6.2.	Gestufter Erfolgsausweis	22
7.	Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 - 2025: Investitionsplanung	23
7.1.	Investitionen Verwaltungsvermögen	23
7.2.	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	24
8.	Fazit - Wachstum und gesellschaftlicher Wandel prägen städtische Realität	24

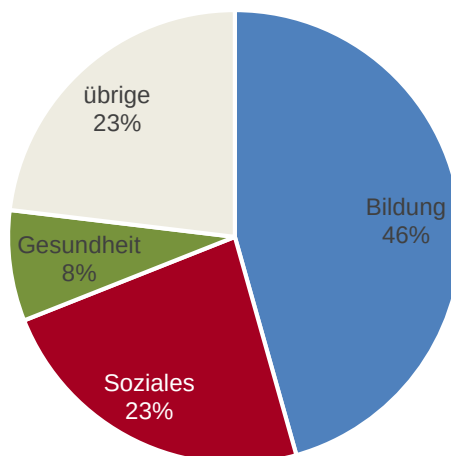
1. Ausgangslage

Gemäss Wirtschaftsprognosen erholt sich das wirtschaftliche Umfeld von den Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie bereits 2021 wieder deutlich. Für das Jahr 2022 ist man optimistisch und erwartet ein deutlich positives Wachstum.

Darauf aufbauend konnten die Prognosemodelle für Steuern, Finanzausgleich, individuelle Unterstützung etc. für 2022 und die weiteren Planjahre angepasst werden. Zudem wird mit tieferen finanziellen Ausgaben für Corona-Massnahmen gerechnet. Diesen positiven Effekten steht weiterhin ein Kostenwachstum in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit gegenüber, bedingt durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und der überproportionalen Belastung der Zentren in diesen Belangen (weitere Ausführungen dazu Kapitel 8).



Die folgende Grafik zeigt, dass 77 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Ressourcenausgleich für die Bereiche Bildung, Soziales und Gesundheit benötigt werden:



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der wirtschaftliche Ausblick ist gemäss Herbstprognosen von SECO und KOF positiv. Der 2021 eingesetzte kräftige wirtschaftliche Aufschwung wird dazu führen, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung bereits 2021 ihr Vorkrisenniveau erreichen wird. Dieser dynamische Aufschwung wird sich erwartungsgemäss auch 2022 fortsetzen. Es wird ein Anstieg des privaten Konsums insbesondere im Dienstleistungssektor, eine verstärkte Investitionsbereitschaft bei Schweizer Unternehmen sowie eine merkliche Erholung am Arbeitsmarkt erwartet. Das Zinsniveau wird weiterhin auf tiefem Niveau bleiben.

Auch das internationale Umfeld erholt sich sehr stark, wodurch die Nachfrage nach Schweizer Gütern aus dem Ausland ein wichtiger Treiber der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung sein wird.

Die wirtschaftlichen Eckwerte laut Prognosen sind:

Departement	SECO*		KOF**	
	2021	2022	2021	2022
BIP Wachstum	+3,4%	+3,6%	+4,0%	+2,8%
Teuerung	+0,5%	+0,8%	+0,4%	+0,5%
Arbeitslosenquote	3,0%	2,7%	k.A.	k.A.

*) SECO-Herbstprognose vom 16.9.2021

**) KOF-Prognose vom Juni 2021

Neue Finanzplanung (NFP)

Der im Vorjahr initiierte Prozess der Neuen Finanzplanung (NFP) mit seinen sechs Handlungsfeldern (FAP-Validierung, Leistungen, Standards, Effizienz und Transformation, Kostentreiber, Einnahmen) wurde konsequent fortgeführt und hat sich als standardisierter rollierender Prozess etabliert. Zu betonen ist dabei, dass der Stadtrat seinen Fokus damit nicht nur isoliert auf das Budgetjahr richtet, sondern auf die gesamte mittelfristige Planperiode von vier Jahren. Dadurch sollen die Stadtfinanzen nachhaltig gestärkt und der Handlungsspielraum, welcher für eine Stadt in der Situation und mit der Grösse Winterthurs enorm wichtig ist, bewahrt werden. Sich verändernde Rahmenbedingungen und sich abzeichnende Herausforderungen sollen frühzeitig antizipiert und Antworten darauf gefunden werden, damit die schädlichen Wirkungen von kurzfristigen «Feuerwehrrübungen» verhindert werden können.

2. Übersicht Budget

Erfolgsrechnung

Das Budget zeigt in der Erfolgsrechnung einen geringfügigen Überschuss von 0,2 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt konstant bei 125 Prozent.

Positiv beeinflusst hat das Budget 2022 die 2021 wieder einsetzende positive wirtschaftliche Entwicklung und eine sich verbessernde Situation am Arbeitsmarkt.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Annahmen für die Budgetierung 2022 und deren Herleitung aufgeführt:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	Bevölkerungswachstum: 1,1% jährlich Nominallohnwachstum: 0,8% in den Jahren 2022-2025	Bevölkerungswachstum: gemäss Schätzung Stadtentwicklung; Nominallohnwachstum: Basis KOF ETH, danach Schätzung Steueramt
Steuern juristische Personen	Wirtschaftsleistung: Erholung 2022 +3%, danach jährlich +1,5%	Wirtschaftsleistung: Durchschnitt aus Schätzungen von SECO, Konjunkturforschungsstellen und Grossbanken
Grundstückgewinnsteuern	Erwarteter leichter Rückgang aufgrund von Gesprächen mit grossen Immobilienunternehmen. Die Prognosen sind mit grossen Unsicherheiten behaftet.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Fallwachstum: 4% im Jahr 2022, 2% im Jahr 2023, 0,5% im Jahr 2024/25. Teuerung Grundbedarf: 0,3% im Jahr 2022, 0% im Jahr 2023-25. Wohnkosten: +2,1% 2022-25 Gesundheitskosten: +1,5% 2022-25	Prognosemodell DSO
Volksschule	Schülerwachstum: 1,7% jährlich, 11'900 im Schuljahr 21/22, 12'100 im Schuljahr 22/23 und 12'300 im Schuljahr 23/24.	Schülerwachstum gem. Schulumplanplanung
Familienexterne Betreuung	Kinderbetreuung Vorschulalter: Annahme Wachstum der subventionierten Betreuungsstunden um 10%. Schulergänzende Betreuung: Annahme Schülerwachstum von jährlich 6% Prognose Betreuungsstunden inklusive Ferienbetreuung 2022: 2'057'131. FAP 23 bis 25 jährlich je 6% Wachstum.	Prognosemodell DSS

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2022 zeigt ein Netto-Ergebnis von 212,3 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen und von 6,6 Millionen Franken im Finanzvermögen und ist damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Eine Auflistung der grössten Investitionsprojekte findet sich im Kapitel 5.

Die 2021 eingeleitete Überarbeitung des Investitionsplanungsprozesses ist noch nicht am Ziel und bedarf weiterer Anpassungen.

Der Investitionsplanungsprozess startete mit der Vorgabe von Richtwerten, die auf Basis von Vergangenheitswerten und unter Berücksichtigung von spezifischen Grossprojekten errechnet wurden. Das mittelfristige Ziel ist eine Investitionsplanung mit einem höheren Realisierungsgrad zu erreichen. Dafür sollen die Richtwerte künftig eine entsprechende Bindungswirkung entfalten; die Fachbereiche müssen gemeinsam mit dem Stadtrat verstärkt an einer Priorisierung der Projekte arbeiten.

Kennzahlen

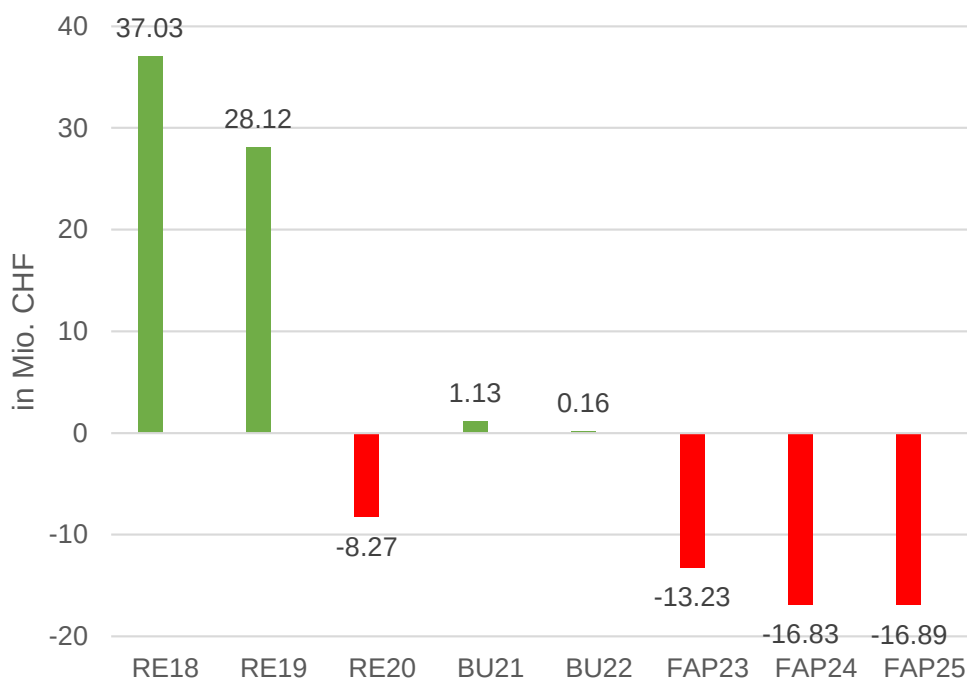
Aufgrund der sehr hohen geplanten Investitionsniveaus und der fehlenden Überschüsse in der Erfolgsrechnung ergibt sich per Ende 2022 ein errechneter Selbstfinanzierungsgrad von 61 Prozent. Die tatsächliche Höhe des Selbstfinanzierungsgrads sowie der nachfolgenden Kennzahlen sind stark vom jeweiligen Realisierungsgrad abhängig.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** erhöht sich voraussichtlich auf 1,295 Milliarden Franken resp. 11 112 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steuerhaushalts** (allgemeiner Haushalt) wird auf 786 Millionen Franken, jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** auf 509 Millionen Franken prognostiziert.

Gemäss **Schätzung** wird das **zweckfreie Eigenkapital** per Ende 2022 rund 107,8 Millionen Franken betragen und entspricht damit in etwa dem per Ende 2021 erwarteten Stand. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt 2022 auf 862,3 Millionen Franken.

Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich können mit einem Gesamtergebnis von 11,2 Millionen Franken eingehalten werden.



Veränderungen gegenüber FAP 2022

Gegenüber der letztjährigen FAP-Planung 2022 wird im aktuellen Budget 2022 ein um 3 Millionen Franken geringerer Ertragsüberschuss ausgewiesen. Wesentliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung (FAP 2022) gibt es insbesondere bei folgenden Positionen:

- **Steuerertrag, in etwa auf gleichem Niveau**
Geringe Reduktion bei den juristischen Personen um 1,6 Millionen Franken aufgrund Registerbereinigung und Änderung des kantonalen Steuergesetzes (Umsetzung des Bundesgesetzes zur STAF).
- **Finanzausgleich**, Verbesserung 7 Millionen Franken
Ist-Werte für 2022 bereits bekannt; das kantonale Mittel liegt höher als vom Kanton angenommen.
- **Individuelle Unterstützung und Beiträge an Organisationen**, die Erhöhung des kantonalen Anteils an den Zusatzleistungen zur AHV/IV von 50 auf 70 Prozent fällt um 1,6 Millionen Franken höher aus als im FAP 2022 mit 15 Millionen Franken angenommen. Durch die Einführung des

Kinder- und Jugendheimgesetzes ergibt sich eine neutrale Verschiebung von Aufwänden weg von Sozialhilfe/Zusatzleistungen zur Produktgruppe Beiträge an Organisationen.

- Im **Schulbereich** erhöhen sich die Kosten bei der Volksschule (3,6 Millionen Franken, Therapien und Lehrerlöhne) sowie bei der Sonderschulung (2,7 Millionen Franken höhere Fallkosten). Im Bereich Familie und Betreuung verringern sich die Aufwände gegenüber der Schätzung im FAP 2022 um 1,4 Millionen Franken aufgrund geringerem Stellenaufbau in der schulergänzenden Betreuung.
- Bei der **Bewirtschaftung des Finanzvermögens** ergibt sich eine positive Abweichung von 4,4 Millionen Franken; hauptsächlich aufgrund von zeitlichen Verschiebungen von Gesamtsanierungen.
- Die **internen Zinsen** der Eigenwirtschaftsbetriebe fallen rund 6,6 Millionen Franken tiefer aus als im Vorjahr angenommen; dies im Wesentlichen aufgrund des tiefen Realisierungsgrades bei den Investitionen.

Das Netto-Investitionsvolumen des Verwaltungsvermögens (VV) im FAP 2022 betrug 243,8 Millionen Franken, das aktuell geplante Investitionsniveau beläuft sich für 2022 auf 212,3 Millionen Franken. Wesentliche Veränderungen gibt es in folgenden Bereichen:

- Stadtpolizei (Neues Polizeigebäude)
- Stadtwerk Winterthur
- Entsorgung

Das Netto-Investitionsvolumen des Finanzvermögens (FV) beträgt 6,6 Millionen Franken und liegt damit um 4,1 Millionen Franken unter dem im Vorjahr geplanten Niveau.

3. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

Produktgruppen		Rechnung		Budget		Budget		Abweichung	
		2020		2021		2022		BU 22 / BU 21	
		in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	in %
	Ergebnis Stadt	8.3	A	1.1	E	0.2	E	-0.9	79.4
	Departement Kulturelles u. Dienste	44.8	A	44.3	A	45.3	A	1.0	2.3
121000	Personalamt (PG)	3.6	A	3.4	A	3.5	A	0.1	2.9
142000	Stadtentwicklung (PG)	4.4	A	4.3	A	4.9	A	0.6	13.8
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.3	A	8.0	A	8.0	A	0.0	0.0
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.3	A	19.8	A	20.0	A	0.2	1.0
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.7	A	8.3	A	8.3	A	0.0	0.0
170000	Rechtspflege (PG)	0.5	A	0.4	A	0.6	A	0.2	46.5
	Departement Finanzen	655.2	E	688.1	E	690.7	E	2.6	0.4
221000	Finanzamt (PG)	2.2	A	2.3	A	2.4	A	0.1	4.3
222000	Informatikdienste (PG)	0.7	A	0.3	A	0.3	A	0.0	0.0
233000	Steuerbezug (PG)	2.5	A	3.0	A	3.3	A	0.3	10.1
240000	Immobilien (PG)	14.7	E	11.3	E	3.3	E	-8.0	70.5
263000	Städtische Allgemerkosten / Erlöse (PG)	42.7	E	45.6	E	45.6	E	0.0	0.0
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	603.2	E	636.7	E	647.7	E	11.0	1.7
	Departement Bau	33.0	A	34.2	A	36.8	A	2.6	7.6
322000	Tiefbau (PG)	22.9	A	22.7	A	24.3	A	1.6	7.0
328000	Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2022 0,6 Mio. CHF)								
340000	Vermessung (PG)	1.0	A	1.1	A	1.1	A	0.0	0.0
350000	Baupolizei (PG)	1.3	A	1.8	A	1.8	A	0.0	0.0
360000	Städtebau (PG)	7.9	A	8.7	A	9.6	A	0.9	10.4
	Departement Sicherheit und Umwelt	41.9	A	42.1	A	43.5	A	1.4	3.3
411000	Stadtrichteramt (PG)	1.1	E	0.9	E	0.9	E	0.0	0.0
420000	Stadtpolizei (PG)	27.8	A	27.4	A	28.3	A	0.9	3.3
425000	Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2022 0,0 Mio. CHF)								
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.1	A	2.2	A	2.2	A	0.0	0.0
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.3	A	11.2	A	11.0	A	-0.2	1.8
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	1.8	A	2.2	A	2.8	A	0.6	27.3
	Departement Schule und Sport	288.1	A	298.2	A	309.7	A	11.5	3.9
514000	Volksschule (PG)	203.8	A	212.5	A	219.2	A	6.7	3.2
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.1	E	0.0	E	0.0	E	0.0	0.0
534000	Sonderschulung (PG)	33.9	A	34.9	A	38.9	A	4.0	11.5
576000	Familie und Betreuung (PG)	28.0	A	27.7	A	29.9	A	2.2	7.9
580000	Berufsbildung (PG)	7.3	A	7.4	A	7.4	A	0.0	0.0
590000	Sportamt (PG)	15.2	A	15.8	A	14.3	A	-1.5	9.5
	Departement Soziales	210.9	A	218.9	A	203.8	A	-15.1	6.9
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.9	A	3.9	A	3.9	A	0.0	0.0
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	24.0	A	24.9	A	26.2	A	1.3	5.2
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	4.9	A	5.0	A	5.2	A	0.2	4.0
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	121.9	A	126.0	A	99.1	A	-26.9	21.4
638000	Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2022 0,4 Mio. CHF)								
640000	Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2022 3,4 Mio. CHF)								
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	54.3	A	57.6	A	68.1	A	10.5	18.2
650000	Arbeitsintegration (PG)	2.0	A	1.5	A	1.3	A	-0.2	13.4
	Departement Technische Betriebe	34.4	A	37.6	A	39.5	A	1.9	5.1
710000	Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2022 16,1 Mio. CHF)								
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	0.0	A	3.4	A	3.8	A	0.4	11.9
731000	Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2022 0,0 Mio. CHF)								
732000	FinöV Stadt (PG)	19.9	A	21.6	A	22.9	A	1.3	6.0
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	12.4	A	12.6	A	12.8	A	0.2	1.6
	Behörden und Stadtkanzlei	10.4	A	11.7	A	12.0	A	0.3	2.6
810000	Stadtkanzlei (PG)	7.9	A	8.8	A	8.7	A	-0.1	1.1
820000	Stadtparlament (PG)	1.5	A	1.7	A	1.9	A	0.2	12.0
830000	Finanzkontrolle (PG)	0.8	A	1.0	A	1.0	A	0.0	0.0
860000	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)	0.3	A	0.3	A	0.3	A	0.0	0.0

A	Aufwand	
E	Ertrag	
.	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
.	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.

Konto	Sachbereich	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung BU 22 / BU 21	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
	Betrieblicher Aufwand	1'441.1	1'362.3	1'519.7	157.4	11.6
30	Personalaufwand	461.6	473.9	478.2	4.3	0.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	328.6	235.9	372.2	136.4	57.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105.0	109.8	108.4	-1.4	1.3
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	53.1	33.7	26.9	-6.8	20.2
36	Transferaufwand	492.7	508.9	533.9	25.0	4.9
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
	Betrieblicher Ertrag	1'411.5	1'350.0	1'514.8	164.8	12.2
40	Fiskalertrag	419.2	436.3	436.6	0.3	0.1
41	Regalien und Konzessionen	1.0	1.4	1.4	0.0	0.0
42	Entgelte	633.0	532.4	651.4	119.0	22.4
43	Übrige Erträge	13.2	15.1	14.6	-0.5	3.3
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11.2	4.4	7.3	2.9	65.9
46	Transferertrag	333.7	360.3	403.5	43.2	12.0
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29.6	-12.3	-4.8	7.4	60.2
34	Finanzaufwand	36.2	32.0	25.2	-6.8	21.3
44	Finanzertrag	57.0	45.4	30.0	-15.4	33.9
	Ergebnis aus Finanzierung	20.8	13.4	4.9	-8.5	63.4
	OPERATIVES ERGEBNIS	-8.8	1.1	0.1	-1.0	90.9
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.2	0.0	0.0	0.0	.
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.8	0.0	0.1	0.1	.
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.6	0.0	0.1	0.1	.
	GESAMTERGEBNIS	-8.3	1.1	0.2	-1.0	90.9
39	Interne Verrechnungen	259.7	254.8	239.7	-15.1	5.9
49	Interne Verrechnungen	259.7	254.8	239.7	-15.1	5.9

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt im Budgetjahr 2022 einen Aufwandsüberschuss von 4,8 Millionen Franken, das Ergebnis aus Finanzierung einen Ertragsüberschuss von 4,9 Millionen Franken und das ausserordentliche Ergebnis einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Gesamtergebnis mit einem geringfügigen Ertragsüberschuss von 0,2 Millionen Franken.

4.1. Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

4.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 478,2 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 4,3 Millionen Franken bzw. 0,9 Prozent. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	302.11	313.10	319.10	6.00
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	159.46	160.76	159.06	-1.70
Total Stadt	461.57	473.86	478.17	4.31

Der **Teuerungsausgleich** wird im Jahr 2022 mit 0,2 Prozent, die **Lohnmassnahmen** mit 0.5 Prozent der Lohnsumme berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen:

Die grösste Veränderung +1,2 Millionen Franken gibt es bei Sicherheit und Umwelt aufgrund von zwei neuen Stellen für die Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts 2050 und von höheren Ausbildungskosten von Polizeiaspirantinnen und –aspiranten durch die neuerdings zweijährige Ausbildung.

Zudem kommt es beim Departement Bau zu einer Erhöhung von 1 Million Franken im Wesentlichen durch zusätzliche Stellen im Bereich Tiefbau und Amt für Städtebau sowie beim Departement Finanzen zu einer Erhöhung von 0,9 Millionen Franken insbesondere aufgrund der Darstellung der gesamtstädtischen Lohnmassnahmen im Bereich der städtischen Allgemeinkosten.

Der gesamtstädtische **Stellenplan** verteilt auf die Departemente stellt sich wie folgt dar:

Departement	Budget 2021 in Vollzeitstellen	Budget 2022 in Vollzeitstellen	Veränderung in Vollzeitstellen	davon refinanziert
Kulturelles und Dienste	187.26	187.77	0.51	0.10
Finanzen	191.39	189.98	-1.41	0.00
Bau	305	310.50	5.50	0.00
Sicherheit und Umwelt	373.86	376.44	2.58	0.00
Schule und Sport	613.61	639.27	25.66	14.11
Soziales	982.97	989.32	6.35	-0.90
Technische Betriebe	790.46	799.67	9.21	6.29
Behörden und Stadtkanzlei	16.56	17.56	1.00	0.00
Total	3'461.11	3'510.51	49.40	19.60
Kostenneutrale Umwandlung DSS (Lehrerstellen zu Verwaltungsstellen)		45.29		
Total ohne Bereinigung DSS-Umwandlung	3'461.11	3'555.80	94.69	19.60

Der tatsächliche Stellenaufbau beträgt 49,40 Vollezeiteinheiten, wovon 19,6 refinanziert sind. Zudem kommt es im Bereich Schule und Sport, Produktgruppe Sonderschulung, zu einer Transformation von 45,29 Vollezeiteinheiten von Lehrstellen zu Verwaltungsstellen. Diese Stellen wurden bisher schon seitens der Stadt finanziert aber bis dato nicht als städtisches Verwaltungspersonal ausgewiesen.

4.1.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2022 mit 372,2 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 136,4 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	103.85	113.42	116.06	2.64
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	224.77	122.44	256.19	133.75
Total Stadt	328.63	235.86	372.24	136.39

Der Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

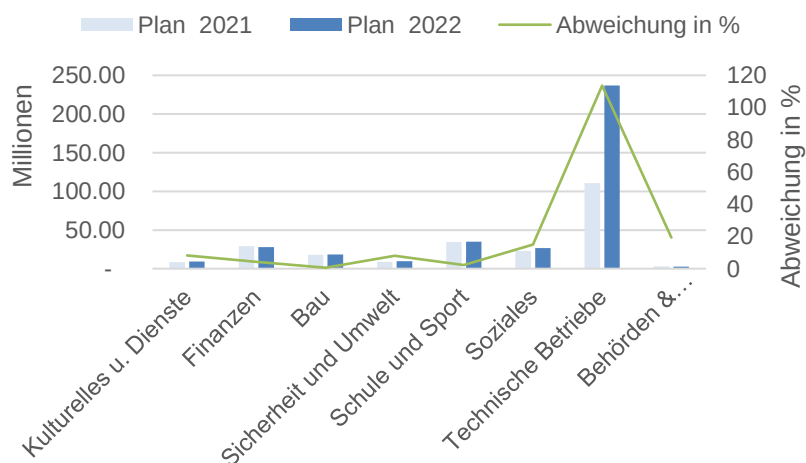
Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
310 Material- und Warenaufwand	202.7	95.1	223.9	128.8
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...)	6.7	7.3	7.3	0.0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.2	3.2	3.1	-0.1
313 Dienstleistungen und Honorare	55.8	59.2	66.8	7.6
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18.4	21.6	20.6	-1.0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17.5	19.3	20.3	1.0
316 Mieten, Leasing, Pachten Benützungsgebühren	17.5	17.6	18.1	0.5
317 Spesenentschädigungen	4.5	6.3	6.7	0.4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.5	4.2	4.1	-0.1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0.7	2.2	1.3	-0.9

Wesentliche Veränderungen:

Der hohe Anstieg ist im Wesentlichen auf die veränderte Darstellung bei der Budgetierung des Stromhandels im Bereich von Stadtwerk zurückzuführen. Damit wird ab 2022 der Stromhandel sowohl im Budget als auch in der Rechnung brutto dargestellt. Dies führt dazu, dass sich der Sachaufwand sowie die Entgelte gegenüber dem Budget 2021 um rund 100 Millionen Franken erhöhen.

Nach Bereinigung dieses Effektes beträgt der Anstieg von 2021 auf 2022 36,4 Millionen Franken; davon entfallen 33,3 Millionen Franken auf Stadtwerk aufgrund massiver Anstiege bei den Strom-Beschaffungspreisen und 3,4 Millionen Franken auf das Departement Soziales (im Wesentlichen individuelle Unterstützung, davon 2,6 Millionen Verschiebung aus Kostenart Transferaufwand aufgrund Einführung Integrationsagenda).

Sachaufwand



4.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen werden mit 108,4 Millionen Franken budgetiert und liegen damit geringfügig unter dem Budget 2021 von 109,8 Millionen Franken. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	47.84	52.55	52.88	0.33
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	57.16	57.25	55.51	-1.74
Total Stadt	105.00	109.80	108.39	-1.41

4.1.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds werden im Budget 2022 mit 26,9 Millionen Franken angenommen und sind damit um 6,8 Millionen Franken geringer als im Budget 2021. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.32	1.00	1.37	0.37
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	50.82	32.71	25.52	-7.18
Total Stadt	53.14	33.71	26.89	-6.82

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	2.3	1.0	1.1	0.1
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	1.4	1.5	1.5	-0.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	49.4	31.2	24.3	-6.9

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 Betriebsergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gashandel	8.2	3.2	-2.2	-5.4
Stromhandel	8.7	1.0	-2.6	-3.5
Wasserversorgung	6.4	5.0	1.7	-3.3
Abfallbeseitigung	0.6	0.0	-0.6	-0.7
Verteilung Gas	2.6	2.2	1.6	-0.6
Spitex	2.3	0.8	0.4	-0.4
Parkieren Winterthur	1.3	0.3	0.0	-0.3
Verteilung Elektrizität	-0.9	2.8	2.5	-0.3
Energie-Contracting	-1.1	0.3	0.1	-0.2
Stadtbus Winterthur	-4.6	0.0	0.0	0.0
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0	0.0	0.0
Haustechnik	2.8	-0.1	0.0	0.1
Reststoffdeponie	0.3	-0.2	0.0	0.2
Alterszentren	-1.9	3.1	3.4	0.2
Abwasserbeseitigung	7.8	5.4	5.7	0.4
Fernwärme	1.7	1.3	2.1	0.8
Telekom	-0.7	-1.1	-0.2	0.9
Kehrichtverbrennung	6.6	5.7	7.3	1.6

4.1.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 533,9 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 25 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	489.50	504.96	530.05	25.10
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.15	3.94	3.80	-0.14
Total Stadt	492.66	508.90	533.85	24.96

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	253.9	265.2	256.0	-9.2
Kantonale Jugendhilfe	3.5	3.7	14.2	10.5
Löhne der Lehrpersonen Volksschule	111.2	114.6	118.4	3.8
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	20.6	22.7	25.2	2.5
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	26.1	26.9	24.4	-2.5
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	15.8	16.2	17.4	1.1
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.1	3.4	3.5	0.1
Beiträge für Sonderschulungen	15.3	12.7	28.8	16.1
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.1	15.1	15.2	0.1
Zahlungen an Kindertagesstätten	11.7	12.5	13.8	1.3

Wesentliche Veränderungen:

Die Abnahme der Kosten für die Individuelle Unterstützung und gleichzeitige Zunahme bei der Kantonalen Jugendhilfe geht aus der gestützt auf das kantonale Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) ab 2022 neu geltenden Verpflichtung der Gemeinden zur Kostenbeteiligung bei der «ergänzenden Hilfe zur Erziehung» zurück. Diese wird in der PG Beiträge an Organisationen verbucht (Jugendhilfe). Gemäss dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz werden die Ausgaben im Bereich der Erziehungshilfen nach einem Gesamtkostenmodell auf die Gemeinden verteilt. Bislang wurden diese Kosten den Eltern auferlegt und mussten grösstenteils über die Sozialhilfe übernommen werden (Verbuchung in der PG Individuelle Unterstützung). Weiter fallen die Programmkosten für die Integrationsagenda neu als Sachkosten an (siehe auch Kostenart 31 «Sachaufwand»).

Die Erhöhung der Beiträge in der Sonderschulung geht auf die neue Finanzierung der Sonderschule zurück. Die Gegenposition findet sich in Kostenart 46 «Transferertrag».

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

Die geplanten internen Verrechnungen werden mit 239,7 Millionen Franken um 15,1 Millionen Franken geringer als 2021 erwartet. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Interne Verrechnung Aufwand

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	190.35	190.17	173.36	-16.81
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	69.32	64.68	66.34	1.66
Total Stadt	259.67	254.85	239.70	-15.14

Interne Verrechnung Ertrag

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-211.09	-213.14	-200.31	12.84
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-48.58	-41.70	-39.40	2.31
Total Stadt	-259.67	-254.85	-239.70	15.14

Wesentliche Veränderungen:

Die Zunahme ist zum grössten Teil auf neue Produktgruppen-interne Verrechnungen im Schulbereich zurückzuführen.

4.1.7. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die budgetierten Fiskalerträge belaufen sich auf 436,6 Millionen Franken und entsprechen damit gesamthaft dem Vorjahresbudget.

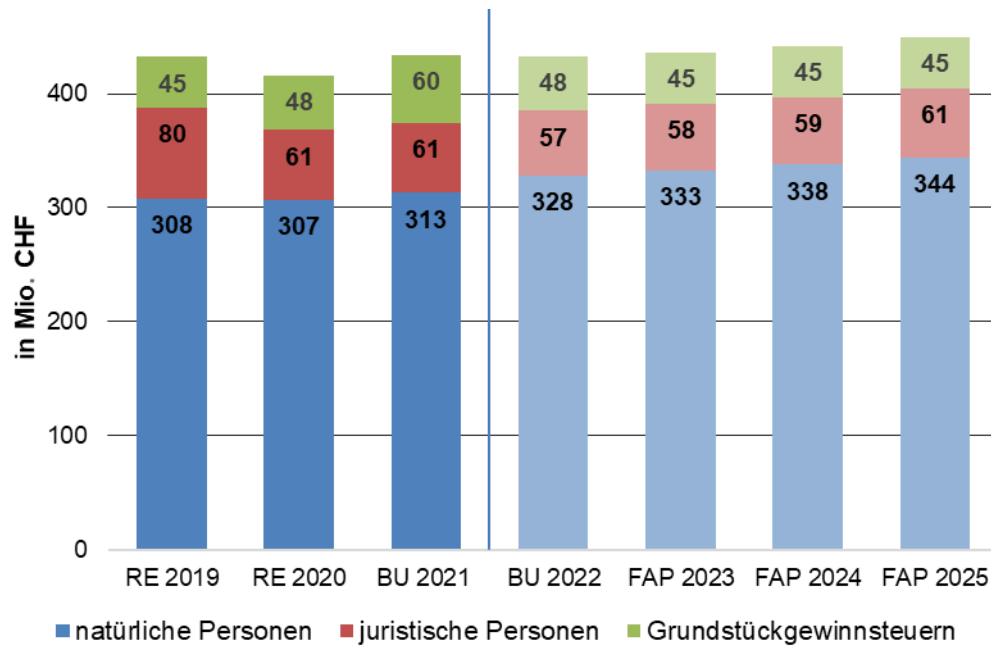
In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	259.9	257.4	269.6	12.2
Vermögenssteuern natürliche Personen	34.1	35.3	40.0	4.7
Quellensteuern natürliche Personen	13.0	20.0	19.0	-1.0
Personensteuern	2.4	2.4	2.4	0.0
Gewinnsteuern juristische Personen	56.4	55.2	50.5	-4.7
Kapitalsteuern juristische Personen	5.1	5.6	6.6	1.0
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	47.8	60.0	48.0	-12.0

Entwicklung der Steuererträge:

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Steuererträge der natürlichen Personen sowohl für das laufende Jahr als auch für die früheren Jahre. Demgegenüber sinken die Steuererträge bei den juristischen Personen aufgrund der veränderten Wirtschaftslage, Registerbereinigungen und der Steuerminderung von grob geschätzt 3,3 Millionen Franken, welche auf die Unternehmenssteuerreform (STAF) zurückzuführen ist.

Die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer werden ab 2022 wieder auf etwas geringerem Niveau als 2021 budgetiert, da neu Geschäftsverluste mit Grundstückgewinnsteuern verrechnet werden können.



4.1.8. Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 651,4 Millionen Franken und liegen damit 119 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-171.65	-177.13	-169.33	7.80
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-461.34	-355.25	-482.08	-126.83
Total Stadt	-633.00	-532.39	-651.41	-119.03

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.2	18.2	17.9	-0.3
Spital- und Heimtaxen Kostgelder	76.0	75.3	78.1	2.8
Schul- und Kursgelder	7.9	11.0	11.0	0.0
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	99.7	105.4	104.3	-1.1
Erlös aus Verkäufen	278.4	160.7	287.8	127.1
Rückerstattungen	141.1	149.6	138.7	-10.9
Bussen	9.2	9.2	9.6	0.3
Übrige Entgelte	2.3	3.0	4.1	1.1

Wesentliche Veränderungen:

Hauptgrund für die Abweichung ist der neu brutto dargestellte Stromverkauf von Stadtwerk (siehe dazu auch Kommentar unter Kostenart 31 «Sachkosten»).

Im steuerfinanzierten Bereich wirkt sich vor allem der Rückgang der Einnahmen im Steuerbezug mit 5,5 Millionen Franken aus. 4,8 Millionen Franken werden neu ergebnisneutral in der Kostenart 46 «Transferertrag» ausgewiesen. Der verbleibende, effektive Rückgang ist auf den vermehrten Wechsel auf elektronische Steuererklärungen zurückzuführen, wodurch die kantonale Entschädigung für das Scancenter tiefer ausfällt.

4.1.9. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 14,6 Millionen Franken und liegen damit 0,5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-3.88	-5.65	-5.12	0.52
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-9.35	-9.42	-9.45	-0.03
Total Stadt	-13.23	-15.07	-14.58	0.49

Wesentliche Veränderungen:

Unter den übrigen Erträgen werden insbesondere die städtischen Eigenleistungen (z.B. Planungen, Projektleitungen, bauliche Ausführungen etc.) für Investitionsprojekte verbucht. Aufgrund der aktuellen Projektstände fallen diese für 2022 voraussichtlich tiefer aus als im Vorjahr.

4.1.10. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 7,3 Millionen Franken und liegen damit 2,9 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-0.86	-1.17	-0.88	0.29
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-10.38	-3.20	-6.37	-3.17
Total Stadt	-11.24	-4.37	-7.25	-2.88

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 4.1.4.

4.1.11. Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 403,5 Millionen Franken und liegt damit 43,2 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-305.59	-330.99	-376.85	-45.86
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-28.09	-29.28	-26.60	2.68
Total Stadt	-333.68	-360.27	-403.45	-43.18

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Ressourcenausgleich	100.3	119.4	130.2	10.8
Zentrumslastenausgleich	84.9	85.1	85.1	0.0
Gewinnanteil ZKB	12.1	8.4	8.5	0.1
Beiträge an Sonderschulung	12.3	12.7	22.9	10.2
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	59.9	71.8	88.5	16.7
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	26.4	27.4	24.8	-2.6
Rückerstattungen Arbeitsintegration	5.8	6.2	5.4	-0.8

Wesentliche Veränderungen:

Der Ressourcenausgleich (Basis für Berechnung ist das Jahr 2020) wird 2022 aufgrund der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung um 11 Millionen Franken höher als 2021 ausfallen.

Bei den Sonderschulen erfolgt neu eine Vorfinanzierung durch den Kanton, welche sich in den Beiträgen von Dritten abbildet.

Bei den Zusatzleistungen (Individuelle Unterstützung) wird auf 2022 der Kantonsanteil an den Zusatzleistungen von 50 auf 70 Prozent erhöht. Im Budget 2022 werden zusätzliche Rückerstattungen in der Höhe von 16 Millionen Franken erwartet.

Weiter werden die Entschädigungen für die Bearbeitung der Steuererklärungen des Kantons neu hier budgetiert (vorher Kostenart 42 «Entgelte»).

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

Der **Finanzaufwand** kommt mit 25,2 Millionen Franken um 6,8 Millionen Franken tiefer zu liegen als im Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	34.41	31.95	25.16	-6.78
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	1.81	0.03	0.00	-0.03
Total Stadt	36.23	31.98	25.17	-6.82

Hauptgrund für die geringeren Aufwände sind wegfallende Wertberichtigungen auf Anlagen des Finanzvermögens (Budget 2021: 5,4 Millionen Franken u.a. für einmalige Abschreibungen Frohsinnareal sowie Wildbachstrasse 18).

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 30,0 Millionen Franken und ist damit um 15,4 Millionen Franken geringer als im Budget 2021. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	-50.45	-42.43	-27.64	14.80
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-6.58	-2.94	-2.38	0.56
Total Stadt	-57.04	-45.38	-30.02	15.36

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	6.9	6.8	6.2	-0.6
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	19.3	19.6	21.3	1.7
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	23.7	16.7	0.0	-16.7

Mit dem Budget 2021 wurden die letzten allgemeinen Neubewertungen im Finanzvermögen verbucht. Die in den Vorjahren jeweils hohen Neubewertungsgewinne auf dem Finanzvermögen fallen deshalb im Budget 2022 nicht an.

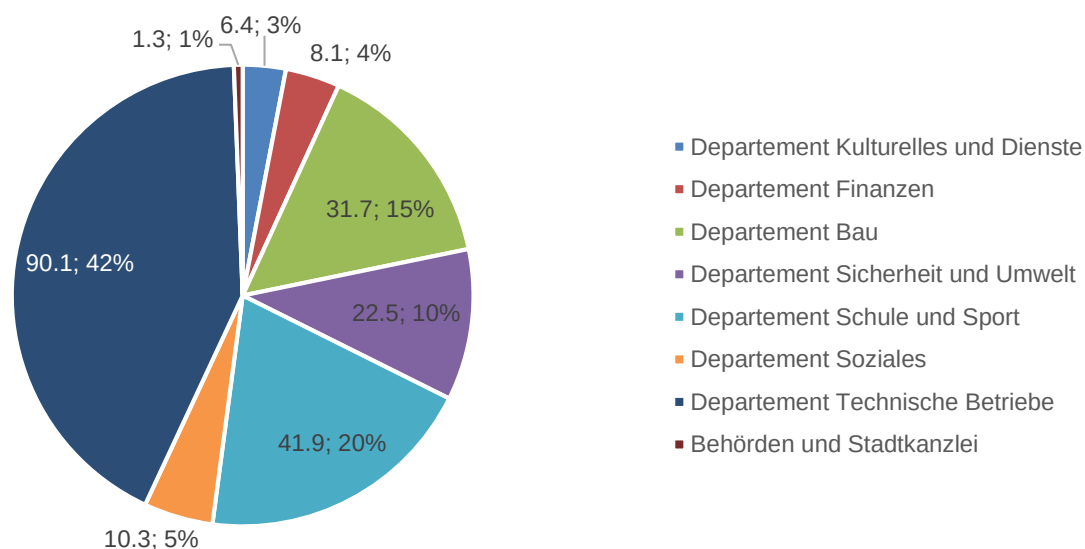
5. Investitionsrechnung

5.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
5	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	143.9	243.6	248.0	4.4
6	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	38.3	41.5	35.7	-5.8
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	105.6	202.1	212.3	10.2

	Rechnung	Budget	Budget	Abweichung
Text	2020	2021	2022	BU / BU
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Departement Kulturelles und Dienste	2.6	7.7	6.4	-1.3
Departement Finanzen	4.9	5.2	8.1	2.9
Departement Bau	12.5	35.2	31.8	-3.5
Departement Sicherheit und Umwelt	13.3	27.5	22.4	-5.0
Departement Schule und Sport	31.6	37.1	41.9	4.8
Departement Soziales	1.4	6.4	10.3	3.9
Departement Technische Betriebe	39.0	81.3	90.1	8.8
Behörden und Stadtkanzlei	0.3	1.8	1.3	-0.5
Total	105.6	202.2	212.3	10.1

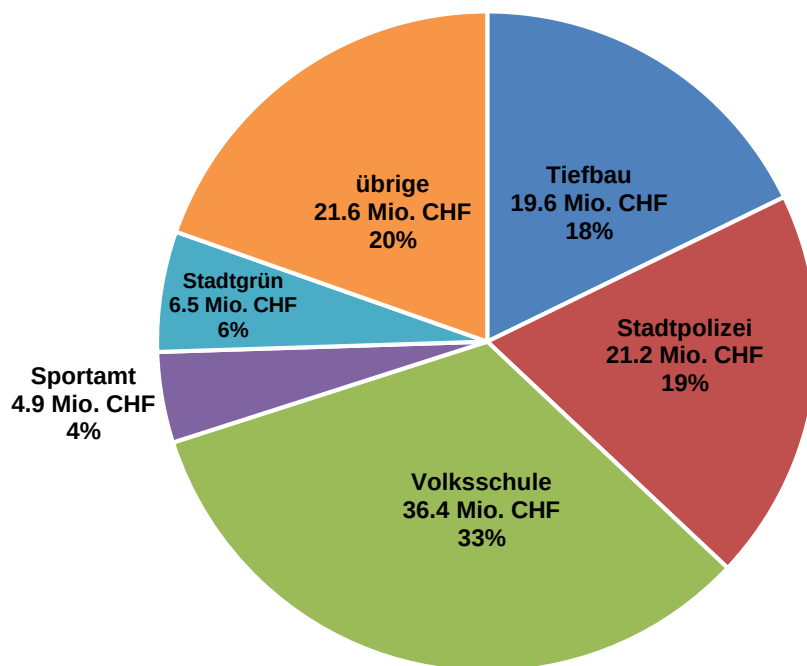
Die Nettoinvestitionen (allg. Verwaltungsvermögen und Eigenwirtschaftsbetriebe) verteilen sich wie folgt auf die Departemente:



5.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die budgetierten Nettoinvestitionen 110,2 Millionen Franken. Die Investitionsplanung ist gegenüber dem Budget 2021 um insgesamt 6,3 Millionen Franken höher. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelpositionen, vormals: Sammelkredite), die im Programm 2022 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2022 in Mio. CHF
12833	Neues Polizeigebäude	19.0
12883	Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau	12.0
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur Schule	4.1
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	2.9
13311	Schulhaus Lindberg Rochade und Brandschutz	2.5
13243	Turnhalle Lind Nord Sanierung	2.3
13361	Schulhaus Tägelmoss, Holzmodulbau	2.1
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt Theater Winterthur II (2022-2028)	2.0
13019	Sportanlage Talgut: Neubau Garderobengebäude	1.8
13280	Sportplatz Sporerer Kunstrasen	1.8
19868	WinRP - Ablösung ERP System	1.5
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	1.5
13031	Schloss Hegi: Sanierung	1.4
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1.4
13358	Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal	1.2
12816	Schulhaus Steinacker: Gesamtrenovation	1.1



5.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 102,1 Millionen Franken. Die Investitionsplanung ist gegenüber dem Budget 2021 um insgesamt 3,8 Millionen Franken höher. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelpositionen), die im Programm 2022 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2022 in Mio. CHF
20620	10 Doppel-Gelenktrolleybusse DC (Ersatz Fz. 171-180) + 1 Fahrzeug Fahrschule	12.6
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	5.9
20770	Gelenktrolleybus IMC (Ersatz Fz. 124) 1 Fahrzeug	4.4
20772	Gelenktrolleybusse Angebotsausbau 2 Fahrzeuge	3.0
20826	Gelenktrolleybusse DC (Angebotsausbau) 2 Fahrzeuge	3.0
13133	Alterszentrum Adlergarten Erweiterungsneubau Adlergarten	2.3
13152	Alterszentrum Adlergarten Umnutzung Villa Bürogebäude	2.3
20527	Fotovoltaikanlagen in Winterthur (Rahmenkredit 20419)	2.2
21002	AZ Rosental: Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	2.1
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1.9
20807	BA: MCU Rechner und Router	1.8
20784	Abwasserreinigungsanlage Biologie/Mikroverunreinigungen/Filtration	1.5
20742	Kehrichtverbrennungsanlage Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1.2
20621	5 Autobusse (Ersatz Fz 224 - 228)	1.2

5.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Konto	Text	Rechnung		Budget		Budget		Abweichung
		2020		2021		2022		BU / BU
		in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	15.2	A	6.6	A	8.7	A	2.2
70	Investitionen in Sachanlagen	12.7	A	6.6	A	8.7	A	2.2
75	Übertragung Sachanlagen aus dem Verw.Verm.	1.5	A	-	A	-	A	-
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	1.0	A	-	A	-	A	-
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	1.0	E	-	E	2.1	E	2.1
80	Verkauf von Sachanlagen	1.0	E	-	E	2.1	E	2.1
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	14.2	A	6.6	A	6.6	A	0.1

A	Aufwand
E	Ertrag

Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelpositionen), die im Programm 2022 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Programm 2022 in Mio. CHF
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stadtpolizei	1.5

6. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 – 2025: Erfolgsrechnung

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

Die derzeitigen Planungen zeigen in den Jahren 2023 – 2025 noch Ausgabenüberschüsse, die im Wesentlichen durch die Steigerungen im Bildungs- und Sozialbereich beeinflusst sind.

6.1. Übersicht Departemente

Departement	Budget 2022		FAP 2023		FAP 2024		FAP 2025	
	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E
Stadt Winterthur	0.2	E	13.2	A	16.8	A	16.9	A
Departement Kulturelles u. Dienste	45.3	A	44.9	A	46.2	A	46.3	A
Departement Finanzen	690.7	E	683.0	E	694.2	E	701.9	E
Departement Bau	36.8	A	37.2	A	40.0	A	38.7	A
Departement Sicherheit und Umwelt	43.5	A	45.5	A	45.2	A	45.3	A
Departement Schule und Sport	309.7	A	312.9	A	321.1	A	325.1	A
Departement Soziales	203.8	A	206.9	A	211.4	A	216.6	A
Departement Technische Betriebe	39.5	A	38.0	A	36.8	A	36.8	A
Behörden und Stadtkanzlei	12.0	A	11.0	A	10.4	A	10.1	A

A = Aufwand

E = Ertrag

6.2. Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich	Budget 2022	FAP 2023	FAP 2024	FAP 2025
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1'519.7	1'549.6	1'570.4	1'583.9
30	Personalaufwand	478.2	481.0	484.6	487.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372.2	375.6	375.0	370.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108.4	116.4	122.9	124.2
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26.9	32.3	34.1	36.3
36	Transferaufwand	533.9	544.1	553.6	565.3
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.1	0.1
	Betrieblicher Ertrag	1'514.8	1'538.4	1'552.5	1'561.9
40	Fiskalertrag	436.6	439.4	445.9	452.5
41	Regalien und Konzessionen	1.4	1.4	1.4	1.4
42	Entgelte	651.4	660.2	662.4	660.9
43	Übrige Erträge	14.6	16.0	16.1	16.2
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	7.3	9.2	9.1	9.2
46	Transferertrag	403.5	412.0	417.5	421.5
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.1	0.1
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4.8	-11.1	-17.9	-22.0
34	Finanzaufwand	25.2	32.3	29.6	25.2
44	Finanzertrag	30.0	30.1	30.5	30.2
	Ergebnis aus Finanzierung	4.9	-2.2	0.9	5.0
	OPERATIVES ERGEBNIS	0.1	-13.3	-17.0	-17.0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	GESAMTERGEBNIS	0.2	-13.2	-16.9	-16.9
39	Interne Verrechnungen	239.7	248.5	253.0	245.4
49	Interne Verrechnungen	239.7	248.5	253.0	245.4

7. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 - 2025: Investitionsplanung

7.1. Investitionen Verwaltungsvermögen

Konto		Budget 2022		FAP 2023		FAP 2024		FAP 2025	
		In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E
5	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	248.0	A	281.1	A	304.4	A	277.3	A
6	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	35.7	E	57.2	E	72.7	E	75.2	E
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	212.3	A	223.9	A	231.6	A	202.1	A

Bezeichnung	Budget 2022		FAP 2023		FAP 2024		FAP 2025	
	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E
Anteil Steuerhaushalt	110.2	A	127.8	A	117.2	A	98.4	A
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	102.1	A	96.1	A	114.5	A	103.7	A
Total	212.3	A	223.9	A	231.6	A	202.1	A

	Budget 2022		FAP 2023		FAP 2024		FAP 2025	
	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E
Ergebnis Stadt	212.3	A	223.9	A	231.6	A	202.1	A
Departement Kulturelles und Dienste	6.4	A	22.1	A	22.6	A	5.9	A
Departement Finanzen	8.1	A	13.5	A	14.9	A	7.2	A
Departement Bau	31.8	A	37.2	A	34.2	A	33.7	A
Departement Sicherheit und Umwelt	22.4	A	13.1	A	1.9	A	1.7	A
Departement Schule und Sport	41.9	A	46.6	A	47.6	A	52.9	A
Departement Soziales	10.3	A	6.8	A	21.4	A	23.2	A
Departement Technische Betriebe	90.1	A	83.7	A	88.1	A	76.9	A
Behörden und Stadtkanzlei	1.3	A	0.9	A	0.9	A	0.7	A

Das hohe Investitionsniveau 2022 setzt sich insbesondere in den Planjahren 2023 und 2024 fort.

Wesentliche Projekte:

Departement Kulturelles und Dienste:
Generalsanierung des Theater Winterthur.

Departement Finanzen:
Ankauf und Implementierung eines neuen ERP-Systems über die nächsten Jahre. Inbetriebnahme voraussichtlich 2025.

Departement Bau:
u.a. Umfassende Kanalbauten (z.B. Kanalbau Technikumstrasse) und das Projekt Deponie Riet – Ableitung Deponiesickerwasser

Departement Sicherheit und Umwelt:
Grossprojekt «Errichtung neues Polizeigebäude» wird bis Ende 2023 fertig gestellt sein.

Departement Schule und Sport:

Mehrere Sanierungen und verschiedene Neu- und Ersatzbauten von Schulhäusern, z.B. Gesamtrenovation SH Steinacker, Erweiterung SH Wyden, Sanierung SH Geiselweid etc.

Departement Soziales:

Sanierungen Alterszentren (Angebots- und Immobilienstrategie Alter und Pflege)

7.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Konto		Budget 2022		FAP 2023		FAP 2024		FAP 2025	
		In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E	In Mio. CHF	A/E
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	8.7	A	14.3	A	11.8	A	7.9	A
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	2.1	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	6.6	A	14.3	A	11.8	A	7.9	A

Die höheren Investitionsvolumina 2023 und 2024 betreffen im Wesentlichen den geplanten Umbau der Liegenschaft an der Heiligbergstrasse 50, sowie die Sanierung der Liegenschaft am Unt. Vogel-sang 11/Frohberg 8-16.

8. Fazit - Wachstum und gesellschaftlicher Wandel prägen städtische Realität

In den vergangenen fünf Jahren wuchs die Stadt Winterthur durchschnittlich um rund 1,1 Prozent oder etwas mehr als 1000 Personen jährlich. Dieser Wachstumstrend, der bereits seit der Jahrtausendwende anhält, wird sich künftig fortsetzen. Er ist Ausdruck der Attraktivität der Stadt Winterthur als Wohn- und Arbeitsort, aber auch des raumplanerischen Ziels der räumlichen Verdichtung und der Fokussierung des Wachstums in den urbanen Zentren.

Das gegenwärtig sehr dynamische Wachstum verursacht einen hohen Anpassungsdruck der öffentlichen Infrastruktur und des Service Public. So muss beispielsweise gemäss der aktuellsten Schulraumprognose bis zum Schuljahr 2034/35 Schulraum für rund 70 zusätzliche Schulklassen bereitgestellt werden, was bereits heute entsprechende Planungsarbeiten notwendig macht. Gleichzeitig ist die verkehrstechnische Erschliessung der Quartiere mit Grossprojekten wie der Querung Grütze sicherzustellen. Insgesamt löst das Wachstum grosse und personalintensive – den «Früchten» des Wachstums vorangehende – Vorleistungen aus, welche im vorliegenden Budget sowie in der Finanzplanung deutlich ersichtlich sind. Diese Vorleistungen sind notwendig, damit die Stadt ihren gesetzlichen Verpflichtungen den Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber nachkommen kann und das Wachstum letztlich zur Qualität der Stadt Winterthur beiträgt.

Parallel zum zahlenmässigen Wachstum macht sich auch der gesellschaftliche Wandel im städtischen Budget bemerkbar. Die immer höhere Teilnahme beider Elternteile am Arbeitsmarkt erhöht beispielsweise den Bedarf nach familienergänzender Kinderbetreuung. Allein die Kinderbetreuung im Vorschulalter (KITAs und Tagesfamilien) hat in den vergangenen Jahren teils Wachstumsraten von jährlich über zehn Prozent erfahren und wird – abgesehen vom Corona-bedingten Einbruch im Jahr 2020 – auch in den kommenden Jahren weiterhin substantiell zunehmen. Diese aus volkswirtschaftlicher Sicht zweifellos positive Entwicklung verursacht jedoch hohe städtische Ausgaben. Der Stadtrat wird sich in den laufenden Diskussionen zu dieser Thematik auf Bundes- und Kantonsebene für eine ausgewogene Verteilung von Kosten und Nutzen auf die verschiedenen Staatsebenen einsetzen. Er tut dies weiterhin auch in den übrigen Bereichen, in denen die Stadt Winterthur überproportionale Lasten aus gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen trägt.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen¹:

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

¹ Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

Übersicht Budget

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Steuerbedarf							
1'737'216'909	1'649'105'533		Gesamtaufwand	1'793'001'456		-143'895'923	9
1'407'264'405	1'313'458'486		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1'449'005'283	135'546'797	10
329'952'504	335'647'046		Zu deckender Aufwandüberschuss		343'996'173	-8'349'126	2
Steuerertrag und Steuerfuss							
263'672'428	269'424'000		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		274'584'000	5'160'000	2
122	125		Steuerfuss in %	125		-	-
232'993'026	241'550'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		245'180'000	3'630'000	2
29'421'770	30'540'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'820'000	1'280'000	4
52'629'648	57'920'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		59'670'000	1'750'000	3
6'635'918	6'770'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'560'000	-210'000	3
321'680'362	336'780'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		343'230'000	6'450'000	2
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
329'952'504	335'647'046		Zu deckender Aufwandüberschuss	343'996'173		-8'349'126	2
321'680'362	336'780'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		343'230'000	6'450'000	2
8'272'142	-1'132'954		Ergebnis		766'173	-1'899'126	168

*inkl Finanz- und Lastenausgleich Budget 2022: CHF 215'300'131

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Erfolgsrechnung							
1'441'088'370	1'362'273'058		Betrieblicher Aufwand	1'528'214'972		-165'941'913	12
1'411'453'832	1'350'010'302		Betrieblicher Ertrag		1'522'461'191	172'450'889	13
29'634'538	12'262'756		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		5'753'780	6'508'976	53
36'225'590	31'983'350		Finanzaufwand	25'167'500		6'815'850	21
57'036'713	45'379'060		Finanzertrag		30'017'376	-15'361'684	34
-20'811'123	-13'395'710		Ergebnis aus Finanzierung	4'849'876		-8'545'834	64
236'809	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
788'082	-		Ausserordentlicher Ertrag		137'731	137'731	.
-551'273	-		Ausserordentliches Ergebnis	137'731		137'731	.
8'272'142	-1'132'954		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		766'173	-1'899'126	168
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
143'906'439	243'606'602		Investitionsausgaben	226'667'078		16'939'524	7
38'266'753	41'452'500		Investitionseinnahmen		34'331'027	-7'121'473	17
105'639'686	202'154'102		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		192'336'051	9'818'051	5
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
15'114'369	6'560'000		Total Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
960'074	-		Total Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		6'645'000	-85'000	1

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2022 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2022 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	766 173	766 173	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	21 372 764	-	21 372 764
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	7 669 941	-	7 669 941
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	108 882 720	53 114 408	55 768 312
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2 605 476	2 605 476	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2 086 146	2 081 000	5 146
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	-	137 731
Selbstfinanzierung	122 200 969	52 872 710	69 328 259
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	192 336 051	107 507 532	84 828 519
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 70 135 082	- 54 634 822	- 15 500 260
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64	49	82

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120	Ambulante Krankenpflege F 4210	Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441	Parkieren Winterthur F 6151
	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	3 352 597	373 436	-	124 975
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	41 236	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 511 669	55 713	-	129 368
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	7 864 266	429 148	- 41 236	254 343
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 540 000	290 000	-	572 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 324 266	139 148	- 41 236	- 317 657
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	173	148	- 1	44

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 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	1 671 636	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	227 196	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 342 615	1 770 649	2 574 757	5 244 805
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 309 615	1 543 453	4 246 393	5 244 805
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11 570 000	2 987 050	9 438 994	5 735 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 5 260 385	- 1 443 597	- 5 192 601	- 490 195
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55	52	45	91

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 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	5 733 728	26 345	4 265 905	2 518 315
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	632 555	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 182 412	1 041 888	10 298 291	13 499 904
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	137 731	-	-
Selbstfinanzierung	7 916 140	297 947	14 564 196	16 018 219
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 780 000	4 490 000	1 500 000	18 005 230
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	4 136 140	- 4 192 053	13 064 196	- 1 987 011
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	209	7	971	89

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712	Gasversorgung F 8721	Gashandel F 8722	Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731
	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Budget 2022 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	- 480 660	1 605 017	-	2 056 693
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 078 827	-	4 657 127	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	251 984	851 498	68 145	1 775 748
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	5 146	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-2 307 503	2 451 369	-4 588 982	3 832 441
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 213 650	1 971 195	165 000	2 680 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-9 521 153	480 174	-4 753 982	1 152 441
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 32	124	- 2 781	143

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 2022 CHF	Budget 2022 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	124 777
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 524 493	2 644 373
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
Selbstfinanzierung	2 524 493	2 769 150
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 950 000	5 940 400
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1 425 507	-3 171 250
 Selbstfinanzierungsgrad (in %)	 64	 47

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 Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann der Grosse Gemeinderat mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

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

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)							Mittelfristiger Ausgleich	
RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	FAP 2023	FAP 2024		
37'026'575	28'122'428	-8'272'142	1'132'954	-766'173	-14'086'703	-17'517'316	-17'568'260	8'071'363



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 31.12.2021	986'619'043.94
./. Fremdkapital per 31.12.2021	2'196'368'100.18
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	-1'209'749'056.24

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	766'172.75
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		53'114'407.56
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		10'296'900.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld		63'411'307.56

Kennzahl

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

Investitionsanteil											Richtwerte
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 % genügend < 10 % ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
16%	17%	17%	14%							16%	

Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020 CHF	2021 CHF						
Sachgruppen							
461'573'614	473'858'587	30	Personalaufwand	478'637'539		-4'778'952	1
328'626'902	235'856'299	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	383'191'151		-147'334'851	62
105'001'549	109'799'725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'388'949		1'410'776	1
53'138'731	33'705'213	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	23'978'240		9'726'973	29
492'656'785	508'895'233	36	Transferaufwand	533'883'093		-24'987'860	5
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000		22'000	14
1'441'088'370	1'362'273'058		Total Betrieblicher Aufwand	1'528'214'972		-165'941'913	12
419'169'216	436'315'500	40	Fiskalertrag		436'598'260	282'760	0
1'048'684	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen		1'442'375	-	-
632'997'584	532'386'121	42	Entgelte		656'492'754	124'106'633	23
13'232'811	15'070'061	43	Übrige Erträge		14'576'462	-493'600	3
11'237'633	4'370'660	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		9'756'087	5'385'427	123
333'677'114	360'267'584	46	Transferertrag		403'459'254	43'191'670	12
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge		136'000	-22'000	14
1'411'453'832	1'350'010'302		Total Betrieblicher Ertrag		1'522'461'191	172'450'889	13
29'634'538	12'262'756		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		5'753'780	6'508'976	53
36'225'590	31'983'350	34	Finanzaufwand	25'167'500		6'815'850	21
57'036'713	45'379'060	44	Finanzertrag		30'017'376	-15'361'684	34
-20'811'123	-13'395'710		Ergebnis aus Finanzierung	4'849'876		-8'545'834	64
8'823'415	-1'132'954		Operatives Ergebnis		903'904	-2'036'858	180
236'809	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
788'082	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731	137'731	.
-551'273	-		Ausserordentliches Ergebnis	137'731		137'731	.
8'272'142	-1'132'954		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		766'173	-1'899'126	168
259'666'140	254'849'125	39	Interne Verrechnungen	239'618'984		15'230'140	6
259'666'140	254'849'125	49	Interne Verrechnungen		239'618'984	-15'230'140	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'737'216'909	1'649'105'533		Aufwand	1'793'001'456		-143'895'923	9
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen	239'618'984		15'230'140	6
1'477'550'769	1'394'256'408		bereinigter Aufwand	1'553'382'472		-159'126'063	11
1'728'944'767	1'650'238'486		Ertrag		1'792'235'283	141'996'797	9
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen		239'618'984	-15'230'140	6
1'469'278'627	1'395'389'362		bereinigter Ertrag		1'552'616'299	157'226'937	11
8'272'142	1'132'954		Ergebnis		766'173	-1'899'126	168
461'573'614	473'858'587	30	Personalaufwand	478'637'539		-4778'952	1
748'368	854'911	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	1'073'900		-218'989	26
190'876	206'500	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	204'000		2'500	1
325'921'367	334'760'299	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'276'664		-10'516'365	3
39'808'901	42'301'350	3020	Löhne der Lehrpersonen	35'984'869		6'316'480	15
2'507'935	2'208'477	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'432'622		-224'146	10
10'262	45'000	3042	Verpflegungszulagen	-		45'000	100
6'928'387	6'162'899	3049	Übrige Zulagen	6'384'941		-222'041	4
23'982'111	24'409'132	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'479'894		-70'762	0
42'814'052	46'114'945	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'078'596		36'349	0
3'382'420	3'570'019	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'701'565		-131'546	4
4'510'426	4'695'437	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'652'880		42'557	1
-	501	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	503		-1	0
639'123	731'932	3059	Übrige AG-Beiträge	448'437		283'495	39
4'119'448	815'165	3064	Überbrückungsrenten	499'269		315'896	39
3'622'316	5'088'085	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'371'739		-283'654	6
913'520	472'642	3091	Personalwerbung	551'119		-78'477	17
1'474'103	1'421'292	3099	Übriger Personalaufwand	1'496'540		-75'248	5
328'626'902	235'856'299	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	383'191'151		-147'334'851	62
1'289'105	1'743'728	3100	Büromaterial	1'561'296		182'432	10
187'580'579	78'353'097	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219'223'569		-140'870'472	180
2'265'297	3'370'071	3102	Drucksachen, Publikationen	3'071'407		298'664	9
1'141'053	1'054'787	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'024'252		30'535	3
725'678	1'085'207	3104	Lehrmittel	965'133		120'074	11
3'791'144	4'082'532	3105	Lebensmittel	4'043'621		38'911	1
1'124'367	725'239	3106	Medizinisches Material	652'300		72'939	10
4'781'472	4'662'367	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'514'368		148'000	3
2'136'444	1'646'818	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'479'908		166'910	10
2'151'356	2'619'939	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'964'448		-344'508	13
644'809	776'546	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	780'208		-3'662	0
890'261	1'072'481	3113	Anschaffung Hardware	893'158		179'324	17
165'747	123'639	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	124'510		-870	1
627'751	916'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	876'000		40'000	4
65'645	106'254	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	183'000		-76'746	72
3'218'367	3'248'009	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'147'227		100'782	3
47'862'281	48'691'421	3130	Dienstleistungen Dritter	55'066'656		-6'375'234	13
13'680	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
5'480'403	6'730'980	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	8'440'275		-1'709'295	25
807'308	969'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'046'970		-77'470	8
2'164'625	2'996'951	3134	Sachversicherungsprämien	2'354'802		642'149	21
31'675	23'500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30'000		-6'500	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-519'787	-247'821	3137	Steuern und Abgaben	-270'154		22'332	9
1'022'389	1'060'710	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'368'708		-307'998	29
5'459'184	6'463'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'590'000		873'000	14
57'568	100'000	3142	Unterhalt Wasserbau	60'000		40'000	40
142'545	392'400	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	338'800		53'600	14
11'686'574	13'557'361	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'229'916		327'444	2
11'409	-	3145	Unterhalt Wald	-		-	.
1'014'727	1'117'335	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'205'025		-87'690	8
10'526'876	11'328'857	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11'697'800		-368'943	3
737'939	855'519	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	903'839		-48'320	6
500	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		-	-
5'016'987	5'830'172	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'261'897		-431'725	7
240'695	177'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	197'216		-19'716	11
14'711'016	14'373'303	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'752'483		-379'180	3
556'016	556'200	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	584'736		-28'536	5
1'939'670	2'488'494	3162	Raten für operat. Leasing	2'563'194		-74'700	3
285'295	206'915	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200'577		6'338	3
1'043'081	1'898'566	3170	Reisekosten und Spesen	1'798'472		100'095	5
3'461'348	4'377'133	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'886'297		-509'164	12
-4'946	17'300	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'500		-200	1
1'549'160	4'145'617	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'045'673		99'943	2
163'965	153'379	3190	Schadenersatzleistungen	82'438		70'941	46
16'332	19'000	3192	Abgeltung von Rechten	49'000		-30'000	158
549'313	1'985'292	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'183'626		801'666	40
105'001'549	109'799'725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'388'949		1'410'776	1
97'731'492	105'597'905	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	101'944'339		3'653'566	3
1'708'800	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
5'509'285	4'201'820	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'444'610		-2'242'790	53
51'972	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
36'225'590	31'983'350	34	Finanzaufwand	25'167'500		6'815'850	21
13'591	18'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	23'000		-5'000	28
18'733'379	17'900'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'095'000		805'000	4
1'633'449	1'290'000	3409	Übrige Passivzinsen	-		1'290'000	100
500	-	3410	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
2'591	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	.
1'815'734	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	.
129'438	650'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	435'000		215'000	33
10'083'542	4'385'500	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'127'000		258'500	6
1'572'998	1'627'250	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'783'100		-155'850	10
596'614	562'600	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	544'400		18'200	3
1'561'673	5'430'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	-		5'430'000	100
82'083	120'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'160'000		-1'040'000	867
53'138'731	33'705'213	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	23'978'240		9'726'973	29
3'317'291	2'500'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	2'365'476		134'524	5
389'698	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	240'000		-240'000	.
49'406'742	31'205'213	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	21'372'764		9'832'449	32
25'000	-	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
492'656'785	508'895'233	36	Transferaufwand	533'883'093		-24'987'860	5
2'320	12'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	5'000		7'000	58
3'007'283	3'496'798	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'073'707		423'091	12
4'309	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'000		-	-
112'425'638	114'948'654	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'196'182		-25'247'528	22
1'966'952	1'844'200	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	990'000		854'200	46
8'750'469	25'804'426	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'053'000		5'751'426	22
28'634'085	29'551'454	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'020'270		2'531'184	9
15'851'348	20'000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'351'820		-17'331'820	*
47'963'931	47'284'907	3635	Beiträge an private Unternehmungen	44'216'034		3'068'873	6
19'841'182	20'841'524	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'058'472		783'052	4
253'654'683	264'561'225	3637	Beiträge an private Haushalte	259'395'915		5'165'310	2
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
418'332	417'045	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	493'770		-76'725	18
3'496	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
24'759	-	3690	Übriger Transferaufwand	915'923		-915'923	.
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000		22'000	14
37'042	28'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-8'000	29
53'747	130'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		30'000	23
236'809	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
236'809	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
259'666'140	254'849'125	39	Interne Verrechnungen	239'618'984		15'230'140	6
17'417'258	18'325'450	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'923'086		402'364	2
73'436'468	69'500'448	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	58'019'346		11'481'102	17
18'585'182	18'439'388	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'192'229		247'159	1
7'952'574	6'318'661	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'480'220		-161'559	3
65'352'896	59'233'480	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'778'739		7'454'742	13
47'576'924	52'625'606	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	53'114'408		-488'802	1
19'186'042	19'941'357	3980	Interne Übertragungen	23'142'992		-3'201'635	16
10'158'798	10'464'734	3990	Übrige interne Verrechnungen	10'967'966		-503'231	5
419'169'216	436'315'500	40	Fiskalertrag		436'598'260	282'760	0
259'845'104	257'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		269'570'000	12'185'000	5
34'095'635	35'330'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		39'900'000	4'570'000	13
13'039'725	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-1'000'000	5
2'352'111	2'350'000	4008	Personensteuern		2'350'000	-	-
56'352'392	55'165'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		50'520'000	-4'645'000	8
5'106'536	5'550'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6'640'000	1'090'000	20
47'830'321	60'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		48'000'000	-12'000'000	20
547'393	535'500	4033	Hundesteuern		618'260	82'760	15
1'048'684	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen		1'442'375	-	-
-	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
1'048'684	1'432'375	4120	Konzessionen		1'442'375	10'000	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
632'997'584	532'386'121	42	Entgelte		656'492'754	124'106'633	23
25'000	-	4200	Ersatzabgaben		-	-	.
18'218'240	18'187'771	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17'961'821	-225'950	1
75'953'880	75'293'056	4220	Steuern und Kostgelder		78'076'613	2'783'556	4
7'918'920	10'971'974	4230	Schulgelder		10'980'255	8'281	0
22'131	30'000	4231	Kursgelder		10'000	-20'000	67
99'745'406	105'352'450	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		103'766'625	-1'585'825	2
278'397'708	160'719'392	4250	Verkäufe		293'367'845	132'648'453	83
141'129'750	149'583'185	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'662'803	-10'920'382	7
9'243'584	9'247'000	4270	Bussen		9'580'850	333'850	4
2'342'965	3'001'294	4290	Übrige Entgelte		4'085'943	1'084'649	36
13'232'811	15'070'061	43	Übrige Erträge		14'576'462	-493'600	3
65'273	24'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		27'300	3'300	14
3'375'051	4'664'700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'678'273	-986'427	21
9'944'389	10'124'361	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10'353'889	229'527	2
-624'664	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-3'000	-	-
472'762	260'000	4390	Übriger Ertrag		520'000	260'000	100
57'036'713	45'379'060	44	Finanzertrag		30'017'376	-15'361'684	34
-	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
867'193	660'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		659'000	-1'000	0
38'936	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-10'000	100
10'286	20'000	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-20'000	100
906'623	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-	-	.
-	-	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	20'000	.
17'358'030	17'667'500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'982'400	1'314'900	7
1'955'990	1'893'300	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'293'400	400'100	21
5'700	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	.
23'671'306	16'700'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		30'000	-16'670'000	100
7'474	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10'000	-	-
1'239'123	1'070'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'446'000	376'000	35
6'790'309	6'664'394	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'022'272	-642'122	10
258'129	269'711	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		279'005	9'294	3
-121'600	-85'945	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-74'700	11'245	13
3'615'200	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
434'013	500'000	4499	Übrige Finanzerträge		350'000	-150'000	30
11'237'633	4'370'660	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		9'756'087	5'385'427	123
1'280'845	2'627'783	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'430'000	-1'197'783	46
782'193	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		656'146	656'146	.
9'174'595	1'742'877	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		7'669'941	5'927'064	340
333'677'114	360'267'584	46	Transferertrag		403'459'254	43'191'670	12
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'353	1'853	22
12'125'906	8'400'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	100'000	1
40'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
2'695'887	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'576'000	7'496'000	*
3'703'871	204'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'738'590	3'534'590	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
185'226'518	204'501'949	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		215'300'131	10'798'182	5
14'937'568	17'958'666	4630	Beiträge vom Bund		17'390'715	-567'951	3
79'238'417	90'878'363	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		118'842'874	27'964'511	31
27'514'939	28'552'759	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'469'969	-2'082'791	7
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
331'445	20'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		80'000	60'000	300
398'037	393'400	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		368'800	-24'600	6
6'012'585	7'619'947	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'815'900	-4'804'047	63
-3'500	400'000	4690	Übriger Transferertrag		915'923	515'923	129
195'192	-	4699	Rückverteilungen		200'000	200'000	.
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge		136'000	-22'000	14
37'042	28'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		36'000	8'000	29
53'747	130'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-30'000	23
788'082	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731	137'731	.
650'350	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	137'731	.
259'666'140	254'849'125	49	Interne Verrechnungen		239'618'984	-15'230'140	6
17'417'258	18'325'450	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'923'086	-402'364	2
73'436'468	69'500'448	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		58'019'346	-11'481'102	17
18'585'182	18'439'388	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'192'229	-247'159	1
7'952'574	6'318'661	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'480'220	161'559	3
65'352'896	59'233'480	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		51'778'739	-7'454'742	13
47'576'924	52'625'606	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		53'114'408	488'802	1
19'186'042	19'941'357	4980	Interne Übertragungen		23'142'992	3'201'635	16
10'158'798	10'464'734	4990	Übrige interne Verrechnungen		10'967'966	503'231	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
58'519'461	58'995'549	3	Aufwand	60'035'134		-1'039'585	2
13'719'186	14'738'351	4	Ertrag		14'661'571	-76'780	1
44'800'275	44'257'198	-	Ergebnis		45'373'563	-1'116'365	3
24'730'204	25'319'462	30	Personalaufwand	25'639'200		-319'738	1
8'550	22'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	24'000		-2'000	9
18'657'873	19'529'285	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'601'261		-71'976	0
246'670	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	217'729		-217'729	.
264'907	114'098	3049	Übrige Zulagen	127'461		-13'363	12
1'211'998	1'220'179	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'245'467		-25'288	2
2'236'550	2'366'159	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'337'832		28'327	1
124'473	127'970	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	152'639		-24'669	19
228'213	229'871	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233'063		-3'192	1
803'104	854'684	3059	Übrige AG-Beiträge	854'648		36	0
169'854	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
508'565	717'416	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	644'900		72'516	10
176'312	67'000	3091	Personalwerbung	128'500		-61'500	92
93'134	70'800	3099	Übriger Personalaufwand	71'700		-900	1
8'384'939	8'501'330	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'975'696		-474'366	6
33'944	34'900	3100	Büromaterial	32'400		2'500	7
254'336	168'300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188'520		-20'220	12
442'523	432'700	3102	Drucksachen, Publikationen	445'800		-13'100	3
876'715	689'418	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	688'605		813	0
2'420	27'500	3104	Lehrmittel	8'000		19'500	71
132'617	290'100	3105	Lebensmittel	290'000		100	0
4'703	6'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		-	-
433'283	194'147	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	173'300		20'847	11
37'138	28'100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	28'700		-600	2
145'742	149'155	3113	Anschaffung Hardware	82'750		66'405	45
137'277	92'650	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	83'850		8'800	9
56'637	70'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	85'000		-15'000	21
58'214	73'540	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'333		4'207	6
3'079'803	3'155'084	3130	Dienstleistungen Dritter	3'764'067		-608'983	19
292'628	220'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	239'208		-19'208	9
1'134	54'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	649		53'351	99
172'157	171'730	3134	Sachversicherungsprämien	169'040		2'690	2
27'941	22'100	3137	Steuern und Abgaben	-12'477		34'577	156
743'175	842'680	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	839'922		2'758	0
82'439	150'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	124'600		25'500	17
3'830	8'000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9'000		-1'000	13
41'822	59'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	54'000		5'000	8
357'439	443'926	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	479'326		-35'400	8
875'733	913'600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	908'400		5'200	1
12'103	1'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		-	-
2'627	11'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'700		6'800	59
36'262	50'000	3170	Reisekosten und Spesen	51'350		-1'350	3
3'075	4'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		-	-
1'600	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
4'026	7'000	3192	Abgeltung von Rechten	37'000		-30'000	429

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31'596	130'600	3199	Übriger Betriebsaufwand	119'152		11'448	9
15'735'942	15'850'534	36	Transferaufwand	16'024'192		-173'658	1
20'000	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	.
15'107'410	15'273'834	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'356'192		-82'358	1
608'532	576'700	3637	Beiträge an private Haushalte	668'000		-91'300	16
25'566	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
25'566	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
9'642'810	9'324'223	39	Interne Verrechnungen	9'396'046		-71'823	1
505'401	545'158	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	499'617		45'542	8
1'902'563	1'750'106	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'850'214		-100'108	6
1'853'026	1'838'060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'791'060		47'000	3
3'700	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		-	-
1'081'898	1'027'915	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	805'687		222'229	22
3'086'980	2'919'504	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'159'221		-239'717	8
1'209'243	1'236'480	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'283'247		-46'768	4
7'493'549	8'559'314	42	Entgelte		8'495'768	-63'546	1
5'761'597	6'089'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'984'071	-105'000	2
1'156'310	1'461'343	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'505'797	44'454	3
391'453	882'000	4250	Verkäufe		879'000	-3'000	0
183'689	126'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'900	0	0
500	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
181'772	159'452	44	Finanzertrag		153'452	-6'000	4
181'772	159'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		153'452	-6'000	4
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		11'000	11'000	.
-	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	11'000	.
1'827'037	1'808'248	46	Transferertrag		1'858'248	50'000	3
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-	-
447'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		427'248	-	-
1'341'678	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'320'000	-0	0
29'500	20'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		80'000	60'000	300
8'611	40'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000	-10'000	25
81'074	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
81'074	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
4'135'754	4'211'337	49	Interne Verrechnungen		4'143'103	-68'234	2
1'717	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
784'682	790'633	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		828'395	37'762	5
188'867	192'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'560	-59'000	31

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'842'178	1'880'990	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'786'180	-94'810	5
1'318'310	1'347'154	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'394'968	47'814	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Finanzen							
182'011'365	179'070'575	3	Aufwand	168'266'207		10'804'368	6
837'204'362	867'203'805	4	Ertrag		859'227'620	-7'976'185	1
655'192'997	688'133'230	-	Ergebnis	690'961'413		2'828'183	0
16'011'849	14'438'729	30	Personalaufwand	14'780'519		-341'790	2
240	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	.
19'887'649	20'682'071	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'958'541		-276'470	1
26'183	10'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		10'000	100
67'830	43'324	3049	Übrige Zulagen	67'467		-24'143	56
1'247'815	1'174'552	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'318'393		-143'841	12
2'410'237	2'632'317	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'645'358		-13'041	0
146'770	158'800	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	164'366		-5'566	4
234'922	251'553	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247'081		4'472	2
-8'459'694	-10'818'688	3059	Übrige AG-Beiträge	-10'919'287		100'599	1
58'467	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
244'579	227'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	207'000		20'000	9
89'930	4'500	3091	Personalwerbung	23'500		-19'000	422
56'922	73'300	3099	Übriger Personalaufwand	68'100		5'200	7
25'975'285	29'073'906	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'687'634		1'386'271	5
6'934	13'100	3100	Büromaterial	12'600		500	4
894'715	905'900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	656'000		249'900	28
636'067	689'000	3102	Drucksachen, Publikationen	449'000		240'000	35
23'095	35'600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'100		9'500	27
283	-	3104	Lehrmittel	-		-	.
2'892	15'000	3105	Lebensmittel	15'000		-	-
1'144	-	3106	Medizinisches Material	-		-	.
336'268	66'450	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'150		7'300	11
51'755	71'020	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	68'440		2'580	4
268'707	410'800	3113	Anschaffung Hardware	210'300		200'500	49
101'961	170'550	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	160'300		10'250	6
132'083	175'170	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'105		13'064	7
6'945'607	6'032'116	3130	Dienstleistungen Dritter	6'035'587		-3'471	0
504'798	292'500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	238'300		54'200	19
676'182	652'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	657'221		-5'221	1
597'173	1'424'423	3134	Sachversicherungsprämien	718'800		705'623	50
83'190	104'600	3137	Steuern und Abgaben	96'300		8'300	8
13'162	22'800	3140	Unterhalt an Grundstücken	15'800		7'000	31
-	50'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		-	-
1'858'548	1'654'200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'795'800		-141'600	9
11'409	-	3145	Unterhalt Wald	-		-	.
9'868	13'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'500		2'000	15
43'200	28'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	32'100		-3'600	13
483'819	602'049	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600'049		2'000	0
2'740'549	3'055'544	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'315'074		-259'530	8
9'216'816	9'249'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'227'700		21'800	0
424'321	425'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000		-	-
634'661	788'734	3162	Raten für operat. Leasing	531'458		257'276	33
80'246	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500		-	-
34'661	63'000	3170	Reisekosten und Spesen	49'100		13'900	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'780	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
-939'114	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
102'323	2'000'350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000'350		-	-
-256	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	6'000		-6'000	.
47'155'096	52'208'561	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'620'637		-412'077	1
42'921'594	48'389'556	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	48'297'280		92'276	0
785'742	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
3'395'789	3'819'005	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'323'357		-504'353	13
51'972	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
34'403'946	31'948'800	34	Finanzaufwand	25'164'500		6'784'300	21
7'769	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		-10'000	100
18'733'309	17'900'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'095'000		805'000	4
1'633'449	1'290'000	3409	Übrige Passivzinsen	-		1'290'000	100
500	-	3410	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
2'591	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	.
129'438	650'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	435'000		215'000	33
10'083'542	4'385'500	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'127'000		258'500	6
1'572'979	1'627'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'783'100		-155'900	10
596'614	536'100	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	544'400		-8'300	2
1'561'673	5'430'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	-		5'430'000	100
82'083	120'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'160'000		-1'040'000	867
389'698	1'000'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	400'000		600'000	60
-	1'000'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'000'000	100
389'698	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	400'000		-400'000	.
4'022'207	2'716'045	36	Transferaufwand	2'599'270		116'775	4
1'139'757	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		-	-
-236'000	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
1'545'930	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
260'500	1'091'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	97'500		993'500	91
782'193	-	3637	Beiträge an private Haushalte	800'000		-800'000	.
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
418'332	417'045	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	493'770		-76'725	18
3'496	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
30'509	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
30'509	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
54'022'774	47'684'535	39	Interne Verrechnungen	45'013'646		2'670'889	6
2'314'674	2'447'289	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'332'615		114'674	5
4'700'596	4'129'372	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'205'916		-76'544	2
2'878'112	2'845'988	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'722'384		123'604	4
2'118'071	-	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		-	.
25'473'609	23'058'072	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'592'978		2'465'095	11
7'348'225	6'979'454	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'534'385		445'069	6
8'142'574	6'941'357	3980	Interne Übertragungen	7'317'357		-376'000	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'046'913	1'283'003	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'308'011		-25'008	2
418'621'823	435'780'000	40	Fiskalertrag		435'980'000	200'000	0
259'845'104	257'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		269'570'000	12'185'000	5
34'095'635	35'330'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		39'900'000	4'570'000	13
13'039'725	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-1'000'000	5
2'352'111	2'350'000	4008	Personensteuern		2'350'000	-	-
56'352'392	55'165'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		50'520'000	-4'645'000	8
5'106'536	5'550'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6'640'000	1'090'000	20
47'830'321	60'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		48'000'000	-12'000'000	20
12'152'595	14'385'545	42	Entgelte		7'605'727	-6'779'818	47
60'022	71'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		72'000	500	1
5'286'103	7'265'345	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'528'727	-1'736'618	24
444'246	735'000	4250	Verkäufe		585'000	-150'000	20
6'362'095	6'313'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'420'000	-4'893'700	78
130	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
490'384	260'000	43	Übrige Erträge		520'000	260'000	100
17'623	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
472'762	260'000	4390	Übriger Ertrag		520'000	260'000	100
48'624'780	40'601'700	44	Finanzertrag		25'973'800	-14'627'900	36
850'521	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		655'000	-	-
38'936	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-10'000	100
906'623	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		-	-	.
17'326'633	17'634'500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'982'400	1'347'900	8
1'939'991	1'893'300	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'293'400	400'100	21
5'700	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	.
23'671'306	16'700'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		30'000	-16'670'000	100
7'474	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		10'000	-	-
1'239'123	1'070'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'446'000	376'000	35
2'227'302	2'137'200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'208'200	71'000	3
-22'844	-8'300	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'200	7'100	86
434'013	500'000	4499	Übrige Finanzerträge		350'000	-150'000	30
786'384	1'000'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		800'000	-200'000	20
4'191	1'000'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-1'000'000	100
782'193	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		800'000	800'000	.
198'778'008	215'786'949	46	Transferertrag		230'346'131	14'559'182	7
12'125'906	8'400'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	100'000	1
-	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'861'000	4'861'000	.
201'531	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000	-	-
185'226'518	204'501'949	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		215'300'131	10'798'182	5
730'417	1'600'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'300'000	-300'000	19
301'945	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
-	700'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-700'000	100
-3'500	400'000	4690	Übriger Transferertrag		-	-400'000	100

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
195'192	-	4699	Rückverteilungen		200'000	200'000	.
316'430	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
316'430	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
157'433'957	159'389'611	49	Interne Verrechnungen		158'001'962	-1'387'649	1
4'758	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
23'245'043	22'496'923	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		23'684'245	1'187'322	5
16'912'374	16'766'785	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'537'285	-229'500	1
1'170'839	1'251'523	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'729'226	477'703	38
50'573'671	46'094'415	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39'931'796	-6'162'619	13
47'576'924	52'625'606	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		53'114'408	488'802	1
16'903'435	18'871'357	4980	Interne Übertragungen		21'696'992	2'825'635	15
1'046'913	1'283'003	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'308'011	25'008	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Bau							
102'651'294	103'048'215	3	Aufwand	104'421'054		-1'372'839	1
69'604'824	68'803'160	4	Ertrag		67'858'389	-944'771	1
33'046'470	34'245'055	-	Ergebnis		36'562'666	-2'317'611	7
36'102'775	37'787'130	30	Personalaufwand	38'952'279		-1'165'149	3
28'013'293	29'346'730	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'536'066		-1'189'336	4
95'196	96'700	3049	Übrige Zulagen	154'844		-58'144	60
1'795'224	1'957'600	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'993'954		-36'354	2
3'501'318	3'875'700	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'853'050		22'650	1
421'782	454'100	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	439'432		14'668	3
337'109	367'700	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	372'188		-4'488	1
986'128	1'404'600	3059	Übrige AG-Beiträge	1'150'832		253'768	18
574'904	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
203'046	186'200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	330'900		-144'700	78
48'901	10'100	3091	Personalwerbung	13'164		-3'064	30
125'874	87'700	3099	Übriger Personalaufwand	107'850		-20'150	23
15'650'570	18'124'263	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'985'359		138'904	1
15'628	17'570	3100	Büromaterial	21'070		-3'500	20
1'394'963	1'726'500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'415'500		311'000	18
160'749	212'100	3102	Drucksachen, Publikationen	215'050		-2'950	1
17'892	14'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'750		-2'850	19
1'120	600	3104	Lehrmittel	1'100		-500	83
114'401	127'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101'850		25'650	20
478'227	634'500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	507'600		126'900	20
75'567	75'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79'100		-3'500	5
19'011	146'200	3113	Anschaffung Hardware	118'700		27'500	19
172'640	94'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	44'600		49'900	53
1'571'240	1'479'649	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'385'885		93'764	6
1'749'913	1'398'070	3130	Dienstleistungen Dritter	2'057'100		-659'030	47
255	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
2'326'140	2'916'876	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	3'387'800		-470'924	16
128	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
63'993	72'320	3134	Sachversicherungsprämien	70'850		1'470	2
-411'696	-97'360	3137	Steuern und Abgaben	-96'855		-505	1
5'459'116	6'463'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'590'000		873'000	14
57'568	100'000	3142	Unterhalt Wasserbau	60'000		40'000	40
120'178	342'400	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	220'000		122'400	36
312'264	306'900	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	438'700		-131'800	43
804	2'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600		300	10
1'266'744	1'421'700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'584'700		-163'000	11
1'895	6'200	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'300		900	15
497'485	513'588	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	583'103		-69'515	14
54'094	50'350	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	56'900		-6'550	13
19'661	25'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'836		-6'336	25
15'653	8'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'800		700	8
20'362	43'700	3170	Reisekosten und Spesen	55'120		-11'420	26
25'349	20'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		-	-
43'728	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
5'498	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	2'200		-2'200	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'572'119	6'952'189	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'549'947		402'242	6
6'501'418	6'887'682	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'485'439		402'242	6
6'192	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64'508	64'508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'508		0	0
70	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
70	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
2'869'124	41'047	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	991'821		-950'775	*
1'900'313	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	965'476		-965'476	.
943'810	41'047	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	26'345		14'701	36
25'000	-	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	.
164'877	231'198	36	Transferaufwand	242'500		-11'302	5
96'373	135'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		-	-
18'774	33'438	3635	Beiträge an private Unternehmungen	41'000		-7'562	23
49'730	62'760	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	66'500		-3'740	6
33'307	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
33'307	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
41'258'453	39'912'388	39	Interne Verrechnungen	39'699'148		213'240	1
368'875	667'226	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	513'900		153'326	23
22'631'681	20'275'926	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20'520'309		-244'383	1
2'537'988	2'502'700	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'554'680		-51'980	2
495'503	554'113	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	560'062		-5'949	1
7'398'715	6'858'782	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'619'630		1'239'152	18
5'714'023	6'926'454	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7'806'520		-880'066	13
2'111'668	2'127'187	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'124'047		3'140	0
28'690	11'000	41	Regalien und Konzessionen		11'000	-	-
-	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
28'690	1'000	4120	Konzessionen		11'000	10'000	*
33'500'924	34'517'542	42	Entgelte		34'241'147	-276'395	1
25'000	-	4200	Ersatzabgaben		-	-	.
4'531'979	4'391'100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'465'500	74'400	2
28'043'961	29'285'142	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'973'447	-311'695	1
461'596	432'100	4250	Verkäufe		362'500	-69'600	16
394'334	409'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		419'700	10'500	3
44'054	-	4290	Übrige Entgelte		20'000	20'000	.
3'154'967	4'444'200	43	Übrige Erträge		3'470'173	-974'027	22
47'650	24'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		27'300	3'300	14
3'080'248	4'404'700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'418'273	-986'427	22

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020 CHF	2021 CHF						
27'068	15'500	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		24'600	9'100	59
163'726	141'403	44	Finanzertrag		159'830	18'427	13
31'397	33'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	-33'000	100
134'225	108'403	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'830	51'427	47
-1'896	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
-	293'374	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		632'555	339'180	116
-	97'783	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-97'783	100
-	195'591	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		632'555	436'963	223
9'485'745	8'555'800	46	Transferertrag		8'296'055	-259'745	3
54'755	54'500	4630	Beiträge vom Bund		54'755	255	0
9'430'990	8'501'300	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		8'241'300	-260'000	3
148'961	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731	137'731	.
11'230	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	137'731	.
23'121'812	20'839'841	49	Interne Verrechnungen		20'909'898	70'057	0
378'209	593'735	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		578'930	-14'805	2
19'851'702	17'407'713	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'287'869	-119'844	1
100'880	81'800	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		373'226	291'426	356
20'000	40'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000	-	-
659'353	589'406	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		505'826	-83'580	14
2'111'668	2'127'187	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'124'047	-3'140	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
71'931'106	74'294'239	3	Aufwand	77'561'097		-3'266'857	4
30'068'290	32'182'646	4	Ertrag		33'342'204	1'159'557	4
41'862'816	42'111'593	-	Ergebnis		44'218'893	-2'107'300	5
50'637'971	51'165'133	30	Personalaufwand	52'587'161		-1'422'028	3
37'900'923	38'552'989	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'628'097		-1'075'108	3
175'196	180'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	180'000		-	-
1'948'642	1'714'628	3049	Übrige Zulagen	1'818'036		-103'408	6
2'560'176	2'575'881	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'635'260		-59'379	2
4'296'141	4'488'427	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'526'944		-38'517	1
264'803	268'016	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	321'349		-53'334	20
480'610	481'831	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490'421		-8'590	2
1'732'483	1'806'062	3059	Übrige AG-Beiträge	1'805'554		508	0
259'275	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
791'397	832'800	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	901'500		-68'700	8
99'052	72'500	3091	Personalwerbung	75'000		-2'500	3
129'273	192'000	3099	Übriger Personalaufwand	205'000		-13'000	7
7'629'344	8'891'789	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'528'071		-636'282	7
25'694	29'200	3100	Büromaterial	35'700		-6'500	22
261'217	287'353	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	274'353		13'000	5
52'661	65'100	3102	Drucksachen, Publikationen	66'600		-1'500	2
27'230	28'860	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'060		-200	1
1'249	8'900	3104	Lehrmittel	7'500		1'400	16
30'124	44'800	3105	Lebensmittel	41'000		3'800	8
103'879	7'200	3106	Medizinisches Material	6'000		1'200	17
50'360	41'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	38'000		3'000	7
85'209	40'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		9'000	23
629'651	633'320	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	873'520		-240'200	38
181'934	309'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	301'500		8'100	3
33'451	43'500	3113	Anschaffung Hardware	74'100		-30'600	70
79'902	289'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	258'000		31'500	11
-	18'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	18'000		-	-
81'850	86'140	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	131'839		-45'699	53
1'797'473	1'997'898	3130	Dienstleistungen Dritter	2'337'430		-339'532	17
23	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
157'199	304'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	254'000		50'800	17
129'864	263'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	389'100		-125'600	48
50'722	64'350	3134	Sachversicherungsprämien	62'450		1'900	3
30'114	23'500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	24'000		-500	2
-10'544	-10'500	3137	Steuern und Abgaben	-13'500		3'000	29
8'690	11'200	3140	Unterhalt an Grundstücken	10'500		700	6
308'250	295'500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352'800		-57'300	19
1'192	6'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'200		800	13
784'475	783'050	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	783'920		-870	0
66'855	84'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	89'700		-5'700	7
621'571	658'300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	686'900		-28'600	4
3'937	9'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		-	-
574'410	576'760	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	592'560		-15'800	3
16'136	44'650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'650		-3'000	7

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'213	16'040	3162	Raten für operat. Leasing	17'840		-1'800	11
186'268	256'396	3170	Reisekosten und Spesen	172'129		84'267	33
343'512	-4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		-	-
821'421	1'516'677	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'454'225		62'452	4
9'137	1'000	3190	Schadenersatzleistungen	1'000		-	-
72'012	61'195	3199	Übriger Betriebsaufwand	68'995		-7'800	13
124'743	100'994	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'368		-28'375	28
124'743	100'994	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	129'368		-28'375	28
9'543	50	34	Finanzaufwand	-		50	100
9'543	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	.
-	50	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		50	100
1'289'779	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	124'975		-124'975	.
1'289'779	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	124'975		-124'975	.
1'387'319	1'426'500	36	Transferaufwand	2'143'923		-717'423	50
2'320	12'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	5'000		7'000	58
1'078'908	1'082'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'016'000		66'500	6
4'309	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'000		-	-
174'212	200'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		25'000	13
112'911	115'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		115'000	100
14'660	12'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-15'000	125
-	-	3690	Übriger Transferaufwand	915'923		-915'923	.
40'936	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
40'936	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
10'811'471	12'709'773	39	Interne Verrechnungen	13'047'598		-337'826	3
580'813	646'999	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	677'455		-30'455	5
3'103'171	2'953'882	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'233'223		-279'341	9
2'629'217	2'598'400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'904'169		-305'769	12
44'036	50'150	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48'022		2'128	4
679'358	854'387	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'009'316		-154'929	18
1'871'736	2'138'371	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'066'348		72'023	3
-	1'600'000	3980	Interne Übertragungen	1'125'635		474'365	30
1'903'139	1'867'583	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'983'431		-115'848	6
547'393	535'500	40	Fiskalertrag		618'260	82'760	15
547'393	535'500	4033	Hundesteuern		618'260	82'760	15
1'019'994	1'431'375	41	Regalien und Konzessionen		1'431'375	-	-
1'019'994	1'431'375	4120	Konzessionen		1'431'375	-	-
22'628'883	25'246'419	42	Entgelte		24'534'324	-712'095	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'322'323	5'603'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'350'250	-252'750	5
7'169'911	9'014'584	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'361'489	-653'095	7
80'010	53'235	4250	Verkäufe		330'135	276'900	520
752'751	1'181'000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		766'000	-415'000	35
9'243'584	9'247'000	4270	Bussen		9'580'850	333'850	4
60'304	147'600	4290	Übrige Entgelte		145'600	-2'000	1
570'883	565'920	44	Finanzertrag		570'920	5'000	1
13	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	.
10'286	20'000	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-20'000	100
-	-	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	20'000	.
562'222	545'920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		550'920	5'000	1
-1'638	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
54'661	-246'518	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		30'000	276'518	112
54'661	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
-	-276'518	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	276'518	100
1'909'906	1'448'000	46	Transferertrag		2'794'923	1'346'923	93
30'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
93'740	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		91'000	11'000	14
443'745	18'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		438'000	420'000	*
92'531	100'000	4630	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
-	-	4690	Übriger Transferertrag		915'923	915'923	.
78'939	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
78'939	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
3'257'630	3'201'950	49	Interne Verrechnungen		3'362'402	160'452	5
790	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500	500	.
818'910	912'207	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		903'435	-8'772	1
168'856	149'068	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		186'387	37'319	25
365'935	273'092	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		288'649	15'557	6
1'903'139	1'867'583	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'983'431	115'848	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
363'379'589	376'807'919	3	Aufwand	385'144'555		-8'336'636	2
75'325'375	78'576'367	4	Ertrag		74'942'842	-3'633'526	5
288'054'214	298'231'551	-	Ergebnis		310'201'713	-11'970'162	4
117'067'806	123'767'069	30	Personalaufwand	123'634'537		132'532	0
195'346	232'811	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	244'800		-11'989	5
138'636	154'500	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	152'000		2'500	2
51'890'492	54'054'093	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'617'952		-6'563'860	12
39'808'901	42'301'350	3020	Löhne der Lehrpersonen	35'984'869		6'316'480	15
347'213	436'899	3030	Temporäre Arbeitskräfte	367'499		69'400	16
316'856	278'280	3049	Übrige Zulagen	303'821		-25'541	9
5'910'164	6'153'034	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'041'126		111'908	2
10'778'568	11'929'000	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'791'871		137'130	1
648'031	718'851	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	777'542		-58'692	8
1'110'124	1'206'776	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'175'380		31'395	3
3'953'947	4'625'992	3059	Übrige AG-Beiträge	4'387'082		238'910	5
727'698	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
817'223	1'356'294	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'483'383		-127'089	9
16'552	23'500	3091	Personalwerbung	22'360		1'140	5
408'056	295'689	3099	Übriger Personalaufwand	284'850		10'839	4
32'443'763	34'301'631	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'092'204		-790'573	2
1'032'124	1'494'842	3100	Büromaterial	1'262'248		232'594	16
7'636'612	6'462'600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'280'369		182'231	3
115'017	186'000	3102	Drucksachen, Publikationen	148'900		37'100	20
101'511	148'531	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	155'808		-7'276	5
680'335	1'028'440	3104	Lehrmittel	925'762		102'678	10
9'333	14'000	3105	Lebensmittel	18'000		-4'000	29
44'394	28'350	3106	Medizinisches Material	28'750		-400	1
807'115	840'154	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	897'947		-57'792	7
730'835	614'932	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	631'251		-16'319	3
164'621	174'225	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	146'325		27'900	16
33'208	31'950	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'000		-1'050	3
229'607	179'100	3113	Anschaffung Hardware	201'825		-22'725	13
45'255	46'100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45'800		300	1
396'091	460'060	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	402'440		57'620	13
7'816'167	7'569'433	3130	Dienstleistungen Dritter	7'567'872		1'561	0
432'272	772'890	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'565'275		-792'385	103
318'895	307'834	3134	Sachversicherungsprämien	338'779		-30'946	10
-82'222	-125'123	3137	Steuern und Abgaben	-107'451		-17'672	14
697	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		-	.
22'367	-	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'000		-66'000	.
5'095'170	5'914'267	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'412'361		501'906	8
315'477	279'551	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	318'301		-38'750	14
146'148	116'200	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	119'100		-2'900	2
38'111	64'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'600		-9'600	15
432'496	459'800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	465'400		-5'600	1
1'790'986	1'791'981	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'102'036		-310'055	17
29'148	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-	-
5'875	10'000	3162	Raten für operat. Leasing	7'000		3'000	30

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
40'078	9'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'110		-610	6
455'890	865'378	3170	Reisekosten und Spesen	913'099		-47'720	6
3'460'127	4'373'133	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'880'297		-507'164	12
59'150	56'500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	54'000		2'500	4
2'692	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
38'179	122'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	123'000		-1'000	1
19	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
19	-	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		-	.
140'164'216	141'788'891	36	Transferaufwand	163'363'216		-21'574'325	15
107'272'978	109'779'654	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	134'712'182		-24'932'528	23
1'966'952	1'844'200	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	960'000		884'200	48
5'678'386	6'000'426	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'022'000		-21'574	0
2'334'279	2'410'217	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'505'000		-94'783	4
-	20'000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		20'000	100
22'659'288	21'437'394	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'872'034		2'565'360	12
252'333	297'000	3637	Beiträge an private Haushalte	292'000		5'000	2
25'939	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
25'939	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
73'677'846	76'950'328	39	Interne Verrechnungen	63'054'597		13'895'730	18
8'469'549	8'602'463	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'552'490		49'972	1
24'935'377	25'095'265	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	12'184'608		12'910'657	51
2'031'312	2'017'400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'916'800		100'600	5
-	60'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	588'700		-528'700	881
9'208'106	8'503'989	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'182'120		1'321'870	16
25'139'922	28'832'321	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	28'473'473		358'849	1
3'893'580	3'838'889	3990	Übrige interne Verrechnungen	4'156'407		-317'518	8
25'729'968	29'400'988	42	Entgelte		26'804'030	-2'596'958	9
1'321	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	.
2'806'795	2'646'000	4220	Steuern und Kostgelder		2'646'000	-	-
7'918'920	10'971'974	4230	Schulgelder		10'980'255	8'281	0
550	-	4231	Kursgelder		-	-	.
5'035'013	6'875'514	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'830'834	-44'680	1
2'932'720	2'009'383	4250	Verkäufe		1'844'433	-164'950	8
7'020'834	6'893'117	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'496'507	-2'396'609	35
13'815	5'000	4290	Übrige Entgelte		6'000	1'000	20
-22'367	-3'000	43	Übrige Erträge		-3'000	-	-
-22'367	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-3'000	-	-
1'349'900	1'417'878	44	Finanzertrag		1'205'248	-212'630	15
-	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
16'000	-	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	-	.
1'114'632	1'148'987	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		927'144	-221'844	19

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
2020	2021					CHF	%
CHF	CHF						
258'129	269'711	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		279'005	9'294	3
-38'861	-920	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-900	20	2
19'609	42'624	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		41'236	-1'388	3
19'609	42'624	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		41'236	-1'388	3
20'958'163	21'450'021	46	Transferertrag		32'872'783	11'422'762	53
15'000	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		64'000	64'000	.
914'869	943'670	4630	Beiträge vom Bund		1'943'670	1'000'000	106
19'991'970	20'488'351	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		30'834'113	10'345'762	50
24'000	18'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000	-	-
12'324	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		13'000	13'000	.
80'581	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
80'581	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
27'209'520	26'267'856	49	Interne Verrechnungen		14'022'544	-12'245'312	47
5'725'176	5'558'824	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'658'150	99'326	2
17'575'690	16'802'951	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'101'401	-12'701'550	76
12'552	5'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000	40'000	800
-	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000	-	-
2'522	2'192	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'586	-606	28
3'893'580	3'838'889	4990	Übrige interne Verrechnungen		4'156'407	317'518	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Soziales							
476'783'583	492'094'496	3	Aufwand	495'016'717		-2'922'221	1
265'865'236	273'221'699	4	Ertrag		291'036'324	17'814'625	7
210'918'347	218'872'797	-	Ergebnis		203'980'393	14'892'404	7
118'193'891	118'536'642	30	Personalaufwand	119'285'308		-748'666	1
14'340	-	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	20'000		-20'000	.
93'071'338	93'365'322	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'805'489		-440'167	0
1'213'834	1'166'197	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'325'014		-158'817	14
2'400'173	2'143'946	3049	Übrige Zulagen	2'121'129		22'818	1
6'220'593	6'236'159	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'138'754		97'405	2
10'050'106	10'587'777	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600'071		-12'294	0
656'177	676'098	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	757'542		-81'444	12
1'168'599	1'173'889	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'147'515		26'375	2
-	501	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	503		-1	0
1'542'365	1'569'320	3059	Übrige AG-Beiträge	1'815'435		-246'115	16
687'427	415'165	3064	Überbrückungsrenten	299'269		115'896	28
586'576	850'175	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	853'556		-3'381	0
231'356	47'542	3091	Personalwerbung	64'295		-16'753	35
351'007	304'548	3099	Übriger Personalaufwand	336'735		-32'187	11
23'857'945	23'060'210	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'475'682		-3'415'472	15
67'456	54'736	3100	Büromaterial	51'379		3'357	6
6'079'279	5'437'189	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'667'965		-230'776	4
253'647	174'421	3102	Drucksachen, Publikationen	271'057		-96'636	55
59'180	94'328	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	86'691		7'637	8
40'271	19'767	3104	Lehrmittel	22'771		-3'004	15
3'580'737	3'685'632	3105	Lebensmittel	3'644'621		41'011	1
974'950	689'689	3106	Medizinisches Material	617'550		72'138	10
1'663	12'754	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	832		11'922	93
394'027	572'607	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	440'456		132'151	23
187'807	182'925	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	584'413		-401'488	219
110'175	70'295	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'957		-1'662	2
116'735	69'026	3113	Anschaffung Hardware	115'683		-46'656	68
165'747	123'639	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	124'510		-870	1
55'916	78'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	120'750		-42'250	54
9'008	18'254	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	80'000		-61'746	338
283'853	279'218	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276'879		2'339	1
5'260'610	5'492'681	3130	Dienstleistungen Dritter	7'522'406		-2'029'725	37
275	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
892'634	783'449	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'384'692		-601'243	77
88'675	93'234	3134	Sachversicherungsprämien	88'528		4'707	5
1'560	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-6'000	.
-43'861	-54'302	3137	Steuern und Abgaben	-56'232		1'930	4
1'371	410	3140	Unterhalt an Grundstücken	417		-7	2
68	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	.
1'452'872	1'571'963	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'616'384		-44'421	3
259'808	224'108	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	238'548		-14'440	6
108'590	69'335	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	79'103		-9'768	14
23'794	12'270	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'190		-10'920	89
500	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
166'595	492'604	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	477'584		15'020	3
1'994'716	1'533'662	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'614'200		-80'538	5
8'446	10'450	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'650		4'800	46
494'428	488'920	3162	Raten für operat. Leasing	546'350		-57'430	12
79'596	37'517	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	35'160		2'357	6
96'299	197'464	3170	Reisekosten und Spesen	181'074		16'390	8
3'001	4'000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		-2'000	50
188'983	21'300	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'500		-200	1
295'356	389'089	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	310'098		78'991	20
37'660	60'079	3190	Schadenersatzleistungen	55'938		4'141	7
65'521	67'997	3199	Übriger Betriebsaufwand	140'579		-72'582	107
6'249'921	6'562'637	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'567'382		1'995'256	30
6'029'687	6'244'329	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'215'806		2'028'523	32
-2'073	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
222'308	318'308	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	351'575		-33'268	10
2'312'916	3'893'570	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'726'033		167'537	4
2'312'916	3'893'570	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'726'033		167'537	4
308'057'271	322'452'167	36	Transferaufwand	323'894'665		-1'442'498	0
4'012'903	4'069'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'384'000		-315'000	8
-	-	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		-30'000	.
-	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'356'000		-10'356'000	.
26'090'521	26'891'237	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'380'270		2'510'967	9
23'719'327	25'798'075	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'285'000		513'075	2
3'420'130	3'506'330	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'540'280		-33'950	1
250'789'631	262'187'525	3637	Beiträge an private Haushalte	255'919'115		6'268'410	2
24'759	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	.
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000		22'000	14
37'042	28'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-8'000	29
53'747	130'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		30'000	23
47'993	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
47'993	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
17'972'857	17'431'270	39	Interne Verrechnungen	16'931'648		499'622	3
2'013'764	1'998'123	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'044'566		-46'443	2
6'680'017	6'512'769	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6'861'119		-348'350	5
5'316'396	5'313'255	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'978'051		335'204	6
1'035'894	1'248'192	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'106'739		141'453	11
1'604'912	1'325'742	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'052'112		273'630	21
1'321'875	1'033'189	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	889'061		144'128	14
160'838'659	160'321'847	42	Entgelte		162'300'043	1'978'196	1
2'198'194	1'730'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'770'000	40'000	2
73'147'085	72'647'056	4220	Steuern und Kostgelder		75'430'613	2'783'556	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
21'581	30'000	4231	Kursgelder		10'000	-20'000	67
1'970'812	2'153'838	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'717'733	-436'106	20
1'382'032	2'036'097	4250	Verkäufe		1'793'456	-242'641	12
79'919'572	78'921'162	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'722'899	-1'198'263	2
2'199'384	2'803'694	4290	Übrige Entgelte		3'855'343	1'051'649	38
1'273'560	1'203'117	44	Finanzertrag		1'090'886	-112'231	9
13'506	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	.
1'297'125	1'279'842	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'163'806	-116'036	9
-37'071	-76'725	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-72'920	3'805	5
1'924'025	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		-	-	.
1'924'025	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	.
98'684'130	109'091'566	46	Transferertrag		125'266'761	16'175'195	15
10'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
2'587'147	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'560'000	2'560'000	.
3'058'595	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'114'590	3'114'590	.
13'428'165	16'433'248	4630	Beiträge vom Bund		14'865'042	-1'568'206	10
47'222'840	58'574'712	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		76'747'461	18'172'749	31
27'505'844	28'552'759	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'460'869	-2'091'891	7
262'926	233'400	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		218'800	-14'600	6
4'608'612	5'297'447	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'300'000	-3'997'447	75
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge		136'000	-22'000	14
37'042	28'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		36'000	8'000	29
53'747	130'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-30'000	23
81'546	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
81'546	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
2'972'528	2'447'169	49	Interne Verrechnungen		2'242'633	-204'536	8
231'096	335'951	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		333'551	-2'400	1
1'822'832	1'128'231	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'233'656	105'425	9
905'332	947'855	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		620'451	-327'404	35
13'268	35'132	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		54'975	19'843	56

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Technische Betriebe							
468'383'231	349'656'749	3	Aufwand	487'522'926		-137'866'177	39
433'990'812	312'099'291	4	Ertrag		447'949'619	135'850'328	44
34'392'418	37'557'458	-	Ergebnis		39'573'307	-2'015'848	5
91'115'671	94'791'403	30	Personalaufwand	95'562'755		-771'352	1
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	100		-	-
70'942'065	73'554'422	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'518'156		-963'734	1
495'641	415'380	3030	Temporäre Arbeitskräfte	342'380		73'000	18
1'832'569	1'771'923	3049	Übrige Zulagen	1'789'683		-17'760	1
4'678'396	4'730'417	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'727'813		2'604	0
8'795'434	9'440'349	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'494'049		-53'700	1
1'089'109	1'134'592	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'052'339		82'253	7
882'669	915'853	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	916'037		-184	0
-208'814	993'612	3059	Übrige AG-Beiträge	1'044'293		-50'681	5
1'613'506	400'000	3064	Überbrückungsrenten	200'000		200'000	50
457'358	805'200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	848'000		-42'800	5
250'235	247'500	3091	Personalwerbung	222'800		24'700	10
287'502	382'055	3099	Übriger Personalaufwand	407'105		-25'050	7
213'182'203	110'819'420	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	254'968'555		-144'149'135	130
97'944	91'180	3100	Büromaterial	117'900		-26'720	29
171'054'661	63'355'206	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'730'813		-141'375'607	223
512'752	1'529'250	3102	Drucksachen, Publikationen	1'380'500		148'750	10
6'655	9'250	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'839		411	4
35'242	33'000	3105	Lebensmittel	35'000		-2'000	6
3'917'631	3'762'459	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'571'589		190'870	5
34'384	15'181	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'400		-11'219	74
602'156	895'850	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	755'450		140'400	16
243'924	289'100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	294'650		-5'550	2
39'726	60'700	3113	Anschaffung Hardware	75'800		-15'100	25
3'241	119'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	82'900		36'500	31
695'037	693'732	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	718'246		-24'514	4
20'517'162	22'295'089	3130	Dienstleistungen Dritter	24'752'943		-2'457'854	11
13'127	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
775'021	1'040'865	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	971'400		69'465	7
873'009	863'060	3134	Sachversicherungsprämien	906'355		-43'295	5
-82'596	-87'236	3137	Steuern und Abgaben	-79'939		-7'297	8
998'470	1'026'300	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'341'991		-315'691	31
-	-	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'800		-2'800	.
1'916'295	2'971'851	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'773'950		197'901	7
345'139	436'675	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	499'775		-63'100	14
8'173'889	8'902'072	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	9'089'877		-187'805	2
12'321	8'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		-	-
200'852	206'410	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	254'510		-48'100	23
236'758	168'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188'216		-19'716	12
190'564	243'750	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	236'987		6'763	3
46'201	44'100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'100		-24'000	54
774'561	1'141'800	3162	Raten für operat. Leasing	1'457'546		-315'746	28
67'043	75'648	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	78'557		-2'909	4
158'282	361'728	3170	Reisekosten und Spesen	315'200		46'528	13

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
401'673	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
242'399	159'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	203'000		-44'000	28
69'148	92'300	3190	Schadenersatzleistungen	25'500		66'800	72
9'531	15'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	75'700		-60'500	398
44'899'670	43'975'345	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'521'615		-546'270	1
42'154'050	43'975'345	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'816'445		1'158'900	3
918'939	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
1'826'681	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'705'170		-1'705'170	.
1'812'012	34'500	34	Finanzaufwand	3'000		31'500	91
5'822	8'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		5'000	63
1'806'191	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	.
-	26'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		26'500	100
46'277'215	28'770'597	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	18'735'411		10'035'186	35
1'416'978	1'500'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	1'400'000		100'000	7
-	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	-160'000		160'000	.
44'860'237	27'270'597	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	17'495'411		9'775'186	36
22'150'951	23'555'898	36	Transferaufwand	24'662'327		-1'106'429	5
1'928'374	2'414'298	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'057'707		356'591	15
3'133'871	19'604'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500'000		16'104'000	82
15'831'348	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'351'820		-17'351'820	.
20'612	16'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		-2'000	13
14'753	21'600	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		3'600	17
1'221'993	1'500'000	3637	Beiträge an private Haushalte	1'716'800		-216'800	14
27'901	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
27'901	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
48'917'607	47'709'586	39	Interne Verrechnungen	49'069'264		-1'359'677	3
3'083'315	3'353'792	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'220'643		133'149	4
8'238'839	7'618'552	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7'934'316		-315'765	4
368'185	375'085	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	366'685		8'400	2
4'255'370	4'399'206	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'169'697		229'509	5
19'834'117	17'537'988	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'468'470		2'069'519	12
2'209'625	3'024'963	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'209'452		-184'489	6
11'043'467	11'400'000	3980	Interne Übertragungen	14'700'000		-3'300'000	29
-115'313	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-		-	.
370'215'662	259'555'166	42	Entgelte		392'087'715	132'532'548	51
12'404	13'800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'000	-7'800	57
50'976'353	49'186'683	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'738'599	1'551'915	3
272'705'651	154'571'577	4250	Verkäufe		287'573'320	133'001'743	86
46'496'475	55'738'106	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'710'796	-2'027'310	4
24'778	45'000	4290	Übrige Entgelte		59'000	14'000	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020 CHF	2021 CHF						
9'609'827	10'368'861	43	Übrige Erträge		10'589'289	220'427	2
294'803	260'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		260'000	-	-
9'917'321	10'108'861	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		10'329'289	220'427	2
-602'297	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	.
4'872'093	1'289'590	44	Finanzertrag		863'240	-426'350	33
3'152	5'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000	-1'000	20
1'273'030	1'284'590	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		858'920	-425'670	33
-19'290	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		320	320	.
3'615'200	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
8'452'954	3'281'179	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		8'241'296	4'960'117	151
1'221'993	1'500'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'400'000	-100'000	7
-	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-154'854	-154'854	.
7'230'961	1'781'179	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		6'996'150	5'214'971	293
2'034'125	2'127'000	46	Transferertrag		2'024'353	-102'647	5
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'353	1'853	22
520'522	394'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		400'000	6'000	2
9'095	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	9'100	.
102'500	102'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'000	-	-
1'391'649	1'622'500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'502'900	-119'600	7
38'806'153	35'477'494	49	Interne Verrechnungen		34'143'727	-1'333'767	4
11'075'511	11'836'940	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'351'955	-484'985	4
9'327'609	9'951'790	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'970'345	18'555	0
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320	-	-
2'201'271	83'200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200	-	-
13'738'147	12'239'244	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'995'907	-1'243'337	10
2'282'607	1'070'000	4980	Interne Übertragungen		1'446'000	376'000	35
-115'313	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
13'557'280	15'137'791	3	Aufwand	15'033'767		104'024	1
3'166'682	3'413'166	4	Ertrag		3'216'715	-196'451	6
10'390'598	11'724'625	-	Ergebnis		11'817'052	-92'427	1
7'713'448	8'053'019	30	Personalaufwand	8'195'780		-142'761	2
530'132	600'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	785'000		-185'000	31
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		-	-
5'557'733	5'675'387	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'611'102		64'285	1
3'200	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
10'262	45'000	3042	Verpflegungszulagen	-		45'000	100
2'215	-	3049	Übrige Zulagen	2'500		-2'500	.
357'745	361'310	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379'126		-17'816	5
745'698	795'216	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	829'422		-34'206	4
31'274	31'593	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	36'356		-4'763	15
68'180	67'964	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71'195		-3'231	5
289'603	296'349	3059	Übrige AG-Beiträge	309'879		-13'530	5
28'317	0	3064	Überbrückungsrenten	-		0	100
13'572	113'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'500		10'500	9
1'182	-	3091	Personalwerbung	1'500		-1'500	.
22'335	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	15'200		-	-
1'502'853	3'083'750	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'477'950		605'800	20
9'380	8'200	3100	Büromaterial	28'000		-19'800	241
4'798	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		-	-
91'880	81'500	3102	Drucksachen, Publikationen	94'500		-13'000	16
28'776	33'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11'400		22'500	66
199	-	3105	Lebensmittel	-		-	.
8'037	16'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500		-500	3
37'283	14'000	3113	Anschaffung Hardware	14'000		-	-
31'560	24'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	79'800		-55'000	222
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
695'546	751'050	3130	Dienstleistungen Dritter	1'029'250		-278'200	37
99'710	399'600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	399'600		-	-
-	4'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		-	-
69'323	20'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000		-30'000	150
13'697	13'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'700		-	-
17'932	43'000	3162	Raten für operat. Leasing	3'000		40'000	93
52	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'750		-	-
55'057	60'900	3170	Reisekosten und Spesen	61'400		-500	1
86	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
12'305	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
327'231	1'588'300	3199	Übriger Betriebsaufwand	648'000		940'300	59
974'000	874'000	36	Transferaufwand	953'000		-79'000	9
974'000	874'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	953'000		-79'000	9
4'656	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
4'656	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020 CHF	2021 CHF						
3'362'323	3'127'022	39	Interne Verrechnungen	3'407'037		-280'015	9
80'867	64'400	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81'800		-17'400	27
1'244'223	1'164'576	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'229'641		-65'065	6
970'946	948'500	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	958'400		-9'900	1
72'181	66'604	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'426		18'178	27
884'539	771'349	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	975'948		-204'599	27
109'567	111'592	3990	Übrige interne Verrechnungen	112'822		-1'229	1
437'343	399'300	42	Entgelte		424'000	24'700	6
330'400	289'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		314'000	24'700	9
106'943	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000	-	-
552	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
552	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
2'728'787	3'013'866	49	Interne Verrechnungen		2'792'715	-221'151	7
10'000	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000	-	-
2'718'286	3'002'948	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'781'614	-221'334	7
501	918	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'101	183	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
121000 Personalamt (PG)							
5'731'039	5'522'670	3	Aufwand	5'633'538		-110'869	2
2'143'844	2'112'985	4	Ertrag		2'079'393	-33'592	2
3'587'194	3'409'685	-	Ergebnis		3'554'145	-144'460	4
142000 Stadtentwicklung (PG)							
5'412'264	5'358'899	3	Aufwand	5'830'888		-471'990	9
1'018'934	1'018'749	4	Ertrag		941'421	-77'328	8
4'393'330	4'340'149	-	Ergebnis		4'889'468	-549'318	13
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'465'546	9'192'175	3	Aufwand	9'206'527		-14'353	0
1'132'535	1'143'424	4	Ertrag		1'148'045	4'621	0
8'333'011	8'048'750	-	Ergebnis		8'058'482	-9'732	0
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
20'458'104	20'821'419	3	Aufwand	21'041'944		-220'525	1
1'134'784	1'058'635	4	Ertrag		1'080'274	21'639	2
19'323'320	19'762'785	-	Ergebnis		19'961'671	-198'886	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
9'916'530	10'361'743	3	Aufwand	10'471'538		-109'795	1
1'263'309	2'095'623	4	Ertrag		2'155'098	59'475	3
8'653'221	8'266'120	-	Ergebnis		8'316'440	-50'320	1
170000 Rechtspflege (PG)							
6'217'169	6'390'571	3	Aufwand	6'454'628		-64'056	1
5'706'970	5'960'863	4	Ertrag		5'861'271	-99'592	2
510'199	429'708	-	Ergebnis		593'357	-163'649	38
221000 Finanzamt (PG)							
3'801'251	3'883'234	3	Aufwand	3'959'684		-76'450	2
1'562'553	1'569'523	4	Ertrag		1'584'526	15'003	1
2'238'698	2'313'711	-	Ergebnis		2'375'158	-61'447	3
222000 Informatikdienste (PG)							
25'676'790	25'858'687	3	Aufwand	25'766'046		92'641	0
25'014'617	25'551'605	4	Ertrag		25'548'211	-3'394	0
662'173	307'082	-	Ergebnis		217'835	89'247	29
233000 Steuerbezug (PG)							
11'597'906	11'994'067	3	Aufwand	11'786'885		207'182	2
9'061'126	9'030'140	4	Ertrag		8'439'220	-590'920	7
2'536'779	2'963'927	-	Ergebnis		3'347'665	-383'738	13
240000 Immobilien (PG)							
49'453'768	45'535'382	3	Aufwand	38'371'770		7'163'612	16
64'178'829	56'881'685	4	Ertrag		41'657'685	-15'224'000	27
14'725'061	11'346'303	-	Ergebnis	3'285'915		-8'060'388	71
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
83'046'012	80'444'845	3	Aufwand	77'002'453		3'442'392	4
125'788'420	126'084'543	4	Ertrag		122'888'479	-3'196'064	3
42'742'409	45'639'698	-	Ergebnis	45'886'026		246'328	1
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
7'388'727	10'071'357	3	Aufwand	10'071'357		-	-
610'551'903	646'803'306	4	Ertrag		657'801'488	10'998'182	2
603'163'177	636'731'949	-	Ergebnis	647'730'131		10'998'182	2
322000 Tiefbau (PG)							

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
35'948'154	36'778'082	3	Aufwand	38'579'605		-1'801'523	5
13'044'539	14'059'076	4	Ertrag		14'496'755	437'680	3
22'903'615	22'719'007	-	Ergebnis		24'082'850	-1'363'844	6
328000 Entsorgung (PG)							
36'821'150	35'996'665	3	Aufwand	35'046'070		950'595	3
36'821'150	35'996'665	4	Ertrag		35'046'070	-950'595	3
340000 Vermessung (PG)							
3'061'756	3'206'663	3	Aufwand	3'245'852		-39'189	1
2'096'715	2'122'030	4	Ertrag		2'122'524	494	0
965'041	1'084'633	-	Ergebnis		1'123'328	-38'695	4
350000 Baupolizei (PG)							
6'305'520	6'509'035	3	Aufwand	6'585'363		-76'327	1
5'051'237	4'722'440	4	Ertrag		4'804'085	81'645	2
1'254'283	1'786'595	-	Ergebnis		1'781'277	5'318	0
360000 Städtebau (PG)							
9'213'355	10'072'800	3	Aufwand	10'840'118		-767'318	8
1'289'824	1'417'980	4	Ertrag		1'264'908	-153'072	11
7'923'531	8'654'820	-	Ergebnis		9'575'209	-920'390	11
411000 Stadtrichteramt (PG)							
2'914'513	3'187'901	3	Aufwand	3'166'667		21'234	1
4'025'572	4'040'014	4	Ertrag		4'046'898	6'884	0
1'111'059	852'113	-	Ergebnis	880'231		28'117	3
420000 Stadtpolizei (PG)							
-	43'141'817	3	Aufwand	44'468'787		-1'326'970	3
-	15'745'176	4	Ertrag		15'536'132	-209'044	1
-	27'396'640	-	Ergebnis		28'932'655	-1'536'014	6
424000 Stadtpolizei (PG)							
41'819'060	-	3	Aufwand	-		-	.
13'979'638	-	4	Ertrag		-	-	.
27'839'421	-	-	Ergebnis			-	.
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
3'097'550	3'440'936	3	Aufwand	3'785'389		-344'453	10
3'097'550	3'440'936	4	Ertrag		3'785'389	344'453	10
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'173'458	6'286'426	3	Aufwand	7'215'713		-929'287	15
4'079'907	4'121'467	4	Ertrag		4'957'380	835'913	20
2'093'550	2'164'960	-	Ergebnis		2'258'333	-93'373	4
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
14'027'067	13'976'134	3	Aufwand	13'924'531		51'603	0
2'749'850	2'773'454	4	Ertrag		2'831'959	58'505	2
11'277'217	11'202'680	-	Ergebnis		11'092'573	110'108	1
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
1'996'319	2'393'442	3	Aufwand	3'016'578		-623'136	26
232'633	194'016	4	Ertrag		201'015	6'999	4
1'763'685	2'199'426	-	Ergebnis		2'815'563	-616'137	28
514000 Volksschule (PG)							
209'627'758	219'430'498	3	Aufwand	225'946'176		-6'515'678	3
5'850'104	6'935'789	4	Ertrag		6'640'352	-295'437	4
203'777'654	212'494'709	-	Ergebnis		219'305'824	-6'811'115	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
8'499'094	7'026'741	3	Aufwand	7'165'054		-138'313	2
8'606'651	7'034'167	4	Ertrag		7'166'593	132'426	2
107'558	7'426	-	Ergebnis	1'539		-5'887	79
534000 Sonderschulung (PG)							
65'738'305	67'042'984	3	Aufwand	66'401'896		641'089	1
31'860'876	32'155'574	4	Ertrag		27'384'874	-4'770'700	15
33'877'429	34'887'410	-	Ergebnis		39'017'022	-4'129'611	12
576000 Familie und Betreuung (PG)							
39'943'957	41'948'424	3	Aufwand	45'297'498		-3'349'073	8
11'923'440	14'246'193	4	Ertrag		15'287'795	1'041'602	7
28'020'517	27'702'231	-	Ergebnis		30'009'702	-2'307'471	8
580000 Berufsbildung (PG)							
16'834'792	17'078'586	3	Aufwand	17'144'079		-65'493	0
9'558'879	9'721'725	4	Ertrag		9'761'561	39'835	0
7'275'913	7'356'861	-	Ergebnis		7'382'519	-25'658	0
590000 Sportamt (PG)							
18'842'103	20'441'796	3	Aufwand	19'033'445		1'408'351	7
3'631'845	4'644'030	4	Ertrag		4'545'260	-98'770	2
15'210'258	15'797'766	-	Ergebnis		14'488'185	1'309'581	8
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'114'288	7'959'460	3	Aufwand	7'981'236		-21'776	0
4'249'315	4'048'642	4	Ertrag		4'040'016	-8'625	0
3'864'973	3'910'819	-	Ergebnis		3'941'220	-30'401	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
28'310'262	29'264'064	3	Aufwand	30'354'243		-1'090'178	4
4'325'977	4'333'062	4	Ertrag		4'043'295	-289'767	7
23'984'285	24'931'002	-	Ergebnis		26'310'948	-1'379'945	6
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'769'897	12'545'118	3	Aufwand	12'901'875		-356'758	3
7'858'935	7'584'591	4	Ertrag		7'698'127	113'536	1
4'910'962	4'960'526	-	Ergebnis		5'203'748	-243'222	5
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
257'056'111	267'400'685	3	Aufwand	260'909'673		6'491'012	2
135'188'738	141'415'650	4	Ertrag		161'808'675	20'393'025	14
121'867'373	125'985'035	-	Ergebnis		99'100'998	26'884'037	21
638000 Spitex (PG)							
18'769'286	17'971'902	3	Aufwand	17'938'539		33'363	0
18'769'286	17'971'902	4	Ertrag		17'938'539	-33'363	0
640000 Alterszentren (PG)							
85'137'876	86'545'579	3	Aufwand	84'141'869		2'403'710	3
85'137'876	86'545'579	4	Ertrag		84'141'869	-2'403'710	3
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
54'391'914	57'712'474	3	Aufwand	68'242'170		-10'529'697	18
100'700	114'900	4	Ertrag		141'150	26'250	23
54'291'214	57'597'574	-	Ergebnis		68'101'020	-10'503'447	18
650000 Arbeitsintegration (PG)							
12'233'949	12'695'214	3	Aufwand	12'547'112		148'102	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'234'409	11'207'372	4	Ertrag		11'224'652	17'280	0
1'999'540	1'487'841	-	Ergebnis		1'322'459	165'382	11
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
370'341'245	241'636'434	3	Aufwand	378'042'513		-136'406'079	56
368'301'029	241'636'434	4	Ertrag		378'042'513	136'406'079	56
2'040'217	-	-	Ergebnis		-	-	-
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)							
-	4'882'598	3	Aufwand	5'455'201		-572'603	12
-	1'524'459	4	Ertrag		1'684'641	160'181	11
-	3'358'139	-	Ergebnis		3'770'561	-412'422	12
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
52'332'798	56'210'896	3	Aufwand	55'546'657		664'239	1
52'332'798	56'210'896	4	Ertrag		55'546'657	-664'239	1
732000 FinöV Stadt (PG)							
21'504'550	22'262'583	3	Aufwand	23'566'450		-1'303'866	6
1'599'502	670'376	4	Ertrag		669'581	-795	0
19'905'049	21'592'207	-	Ergebnis		22'896'869	-1'304'661	6
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'199'444	24'663'238	3	Aufwand	24'911'106		-247'868	1
11'752'291	12'056'126	4	Ertrag		12'005'228	-50'898	0
12'447'153	12'607'112	-	Ergebnis		12'905'877	-298'765	2
810000 Stadtkanzlei (PG)							
10'285'170	11'436'970	3	Aufwand	11'041'678		395'292	3
2'423'324	2'670'577	4	Ertrag		2'494'809	-175'768	7
7'861'846	8'766'393	-	Ergebnis		8'546'869	219'524	3
820000 Stadtparlament (PG)							
1'468'694	1'668'326	3	Aufwand	1'906'571		-238'245	14
1'468'694	1'668'326	-	Ergebnis		1'906'571	-238'245	14
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'361'170	1'551'198	3	Aufwand	1'583'309		-32'111	2
569'556	573'558	4	Ertrag		559'838	-13'720	2
791'614	977'640	-	Ergebnis		1'023'471	-45'831	5
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
442'245	481'297	3	Aufwand	502'209		-20'912	4
173'801	169'031	4	Ertrag		162'068	-6'963	4
268'444	312'266	-	Ergebnis		340'141	-27'875	9

Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
129'426'078	210'757'102	50	Sachanlagen	197'661'028		13'096'074	6
19'963	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
4'488'233	15'498'500	52	Immaterielle Anlagen	12'081'050		3'417'450	22
749'000	477'000	54	Darlehen	1'487'000		-1'010'000	212
-	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'165'000		-5'165'000	.
1'978'166	4'674'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'536'000		3'138'000	67
7'245'000	12'200'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'737'000		3'463'000	28
143'906'439	243'606'602		Total Investitionsausgaben	226'667'078		16'939'524	7
Investitionseinnahmen							
1'501'149	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
-1'865'037	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
30'910'448	28'268'500	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		25'074'027	-3'194'473	11
463'693	984'000	64	Rückzahlung von Darlehen		520'000	-464'000	47
11'500	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		-	-	.
7'245'000	12'200'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'737'000	-3'463'000	28
38'266'753	41'452'500		Total Investitionseinnahmen		34'331'027	-7'121'473	17
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
143'906'439	243'606'602		Total Investitionsausgaben	226'667'078		16'939'524	7
38'266'753	41'452'500		Total Investitionseinnahmen		34'331'027	-7'121'473	17
105'639'686	202'154'102		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		192'336'051	9'818'051	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Stadt Winterthur							
143'906'439	243'606'602		Ausgaben	226'667'078		16'939'524	7
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen	8'737'000		3'463'000	28
136'661'439	231'406'602		bereinigte Ausgaben	217'930'078		13'476'524	6
38'266'753	41'452'500		Einnahmen		34'331'027	-7'121'473	17
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen		8'737'000	-3'463'000	28
31'021'753	29'252'500		bereinigte Einnahmen		25'594'027	-3'658'473	13
105'639'686	202'154'102		Ergebnis		192'336'051	9'818'051	5
129'426'078	210'757'102	50	Sachanlagen	197'661'028		13'096'074	6
-	100'000	5000	Grundstücke	100'000		-	-
15'740'274	21'575'000	5010	Strassen und Verkehrswege	18'565'000		3'010'000	14
256'082	1'095'000	5020	Wasserbau	890'000		205'000	19
38'701'231	50'615'612	5030	Übrige Tiefbauten	44'104'315		6'511'297	13
49'106'586	92'870'570	5040	Hochbauten	86'892'640		5'977'930	6
25'621'906	43'450'920	5060	Mobilien	47'009'073		-3'558'153	8
-	1'050'000	5090	Übrige Sachanlagen	100'000		950'000	90
19'963	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
19'963	-	5110	Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	-		-	.
4'488'233	15'498'500	52	Immaterielle Anlagen	12'081'050		3'417'450	22
3'858'230	14'802'500	5200	Software	11'541'050		3'261'450	22
630'002	696'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	540'000		156'000	22
749'000	477'000	54	Darlehen	1'487'000		-1'010'000	212
749'000	477'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'487'000		-1'010'000	212
-	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'165'000		-5'165'000	.
-	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'165'000		-5'165'000	.
1'978'166	4'674'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'536'000		3'138'000	67
1'035'745	1'146'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'036'000		110'000	10
904'121	3'528'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	500'000		3'028'000	86
38'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	.
7'245'000	12'200'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'737'000		3'463'000	28
7'245'000	12'200'000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	8'737'000		3'463'000	28
1'501'149	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
1'457'058	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
44'091	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	.
-1'865'037	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
-1'865'037	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
30'910'448	28'268'500	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		25'074'027	-3'194'473	11
3'022'014	3'354'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'987'967	-1'366'033	41
14'693'675	16'084'500	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		18'428'060	2'343'560	15
-1'301'660	2'570'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-3'758'000	-6'328'000	246
1'499'598	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
-	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		430'000	430'000	.
1'462'037	950'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'980'000	1'030'000	108
25'191	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	-	-
11'309'555	3'610'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		4'506'000	896'000	25
200'037	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-200'000	100
463'693	984'000	64	Rückzahlung von Darlehen		520'000	-464'000	47
438'360	929'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		465'000	-464'000	50
12'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		40'000	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
11'500	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		-	-	.
11'500	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		-	-	.
7'245'000	12'200'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'737'000	-3'463'000	28
7'245'000	12'200'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		8'737'000	-3'463'000	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Kulturelles und Dienste							
2'640'437	13'626'000		Ausgaben	10'744'400		2'881'600	21
10'000	5'900'000		Einnahmen		4'300'000	-1'600'000	27
2'630'437	7'726'000		Ergebnis		6'444'400	1'281'600	17
2'045'569	8'718'000	50	Sachanlagen	10'114'400		-1'396'400	16
1'895'858	8'448'000	5040	Hochbauten	9'879'400		-1'431'400	17
149'710	270'000	5060	Möbilien	235'000		35'000	13
319'868	1'908'000	52	Immaterielle Anlagen	630'000		1'278'000	67
319'868	1'908'000	5200	Software	630'000		1'278'000	67
275'000	3'000'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	-		3'000'000	100
275'000	3'000'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	-		3'000'000	100
10'000	5'900'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'300'000	-1'600'000	27
-	4'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000'000	-2'000'000	50
-	400'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		800'000	400'000	100
10'000	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Finanzen							
5'369'767	6'163'500		Ausgaben	8'612'150		-2'448'650	40
475'193	984'000		Einnahmen		520'000	-464'000	47
4'894'574	5'179'500		Ergebnis		8'092'150	-2'912'650	56
3'372'865	2'672'000	50	Sachanlagen	3'467'100		-795'100	30
-	100'000	5000	Grundstücke	100'000		-	-
210'272	51'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		51'000	100
912'742	1'450'000	5040	Hochbauten	2'342'100		-892'100	62
2'249'851	1'071'000	5060	Möbilien	1'025'000		46'000	4
1'247'903	3'014'500	52	Immaterielle Anlagen	3'658'050		-643'550	21
1'247'903	3'014'500	5200	Software	3'658'050		-643'550	21
749'000	477'000	54	Darlehen	1'487'000		-1'010'000	212
749'000	477'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'487'000		-1'010'000	212
463'693	984'000	64	Rückzahlung von Darlehen		520'000	-464'000	47
438'360	929'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		465'000	-464'000	50
12'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		40'000	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
11'500	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		-	-	.
11'500	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Bau							
34'104'046	65'250'000		Ausgaben	52'728'000		12'522'000	19
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen	8'737'000		3'463'000	28
26'859'046	53'050'000		bereinigte Ausgaben	43'991'000		9'059'000	17
21'634'307	30'331'000		Einnahmen		23'956'967	-6'374'033	21
6'536'000	12'200'000		interne Verrechnungen		8'737'000	-3'463'000	28
15'098'307	18'131'000		bereinigte Einnahmen		15'219'967	-2'911'033	16
12'469'739	34'919'000		Ergebnis		28'771'033	6'147'967	18
24'505'915	49'680'000	50	Sachanlagen	41'165'000		8'515'000	17
15'117'172	21'275'000	5010	Strassen und Verkehrswege	18'285'000		2'990'000	14
256'082	1'025'000	5020	Wasserbau	850'000		175'000	17
6'894'501	20'205'000	5030	Übrige Tiefbauten	12'755'000		7'450'000	37
446'137	695'000	5040	Hochbauten	1'705'000		-1'010'000	145
1'792'022	6'480'000	5060	Mobilien	7'570'000		-1'090'000	17
19'963	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
19'963	-	5110	Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	-		-	.
630'002	1'696'000	52	Immaterielle Anlagen	1'290'000		406'000	24
-	1'000'000	5200	Software	750'000		250'000	25
630'002	696'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	540'000		156'000	22
1'703'166	1'674'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'536'000		138'000	8
1'035'745	1'146'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'036'000		110'000	10
629'121	528'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	500'000		28'000	5
38'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	.
7'245'000	12'200'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'737'000		3'463'000	28
7'245'000	12'200'000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	8'737'000		3'463'000	28
-1'865'037	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
-1'865'037	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	.
16'963'344	18'131'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		15'219'967	-2'911'033	16
3'022'014	2'959'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'637'967	-1'321'033	45
11'828'420	10'902'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'640'000	4'738'000	43
-1'301'660	2'570'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-3'758'000	-6'328'000	246
1'499'598	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1'432'037	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
15'191	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.
467'745	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'700'000	-	-
6'536'000	12'200'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'737'000	-3'463'000	28
6'536'000	12'200'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		8'737'000	-3'463'000	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020	2021						
CHF	CHF						
Departement Sicherheit und Umwelt							
13'454'988	27'908'200		Ausgaben	22'746'000		5'162'200	18
200'037	595'000		Einnahmen		350'000	-245'000	41
13'254'951	27'313'200		Ergebnis		22'396'000	4'917'200	18
13'216'556	27'723'200	50	Sachanlagen	22'405'000		5'318'200	19
17'633	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	350'000		-	-
11'661'359	25'995'000	5040	Hochbauten	19'935'000		6'060'000	23
1'537'564	1'378'200	5060	Möbilien	2'120'000		-741'800	54
238'432	185'000	52	Immaterielle Anlagen	341'000		-156'000	84
238'432	185'000	5200	Software	341'000		-156'000	84
200'037	595'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		350'000	-245'000	41
-	395'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		350'000	-45'000	11
200'037	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-200'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Departement Schule und Sport							
31'902'989	38'310'600		Ausgaben	42'674'340		-4'363'740	11
308'326	1'182'500		Einnahmen		753'060	-429'440	36
31'594'662	37'128'100		Ergebnis		41'921'280	-4'793'180	13
31'511'772	38'310'600	50	Sachanlagen	42'071'340		-3'760'740	10
28'440'599	32'424'000	5040	Hochbauten	35'656'140		-3'232'140	10
3'071'173	5'886'600	5060	Möbilien	6'415'200		-528'600	9
391'217	-	52	Immaterielle Anlagen	603'000		-603'000	.
391'217	-	5200	Software	603'000		-603'000	.
308'326	1'182'500	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		753'060	-429'440	36
308'326	1'182'500	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		753'060	-429'440	36

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020	2021						
CHF	CHF						
Departement Soziales							
1'426'421	6'335'000		Ausgaben	5'362'000		973'000	15
1'426'421	6'335'000		Ergebnis		5'362'000	973'000	15
1'178'841	5'670'000	50	Sachanlagen	4'840'000		830'000	15
-100'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-		-	.
886'833	5'160'000	5040	Hochbauten	4'650'000		510'000	10
392'009	510'000	5060	Möbilien	190'000		320'000	63
247'580	665'000	52	Immaterielle Anlagen	522'000		143'000	22
247'580	665'000	5200	Software	522'000		143'000	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Technische Betriebe							
54'664'560	83'343'302		Ausgaben	82'513'188		830'114	1
15'638'889	2'460'000		Einnahmen		4'451'000	1'991'000	81
709'000	-		interne Verrechnungen		-	-	.
14'929'889	2'460'000		bereinigte Einnahmen		4'451'000	1'991'000	81
39'025'671	80'883'302		Ergebnis		78'062'188	2'821'114	3
53'377'208	76'633'302	50	Sachanlagen	73'598'188		3'035'114	4
623'101	300'000	5010	Strassen und Verkehrswege	280'000		20'000	7
-	70'000	5020	Wasserbau	40'000		30'000	43
31'678'825	30'009'612	5030	Übrige Tiefbauten	30'999'315		-989'703	3
4'863'058	18'298'570	5040	Hochbauten	12'725'000		5'573'570	30
16'212'224	27'855'120	5060	Mobilien	29'453'873		-1'598'753	6
-	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	100'000		-	-
1'287'351	6'710'000	52	Immaterielle Anlagen	3'750'000		2'960'000	44
1'287'351	6'710'000	5200	Software	3'750'000		2'960'000	44
-	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'165'000		-5'165'000	.
-	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'165'000		-5'165'000	.
1'501'149	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
1'457'058	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
44'091	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	.
13'428'740	2'460'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'451'000	1'991'000	81
2'556'929	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000	35'000	.
-	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		430'000	430'000	.
30'000	550'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'180'000	630'000	115
10'841'811	1'910'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'806'000	896'000	47
709'000	-	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-	.
709'000	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020	2021						
CHF	CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
343'232	2'670'000		Ausgaben	1'287'000		1'383'000	52
343'232	2'670'000		Ergebnis		1'287'000	1'383'000	52
217'352	1'350'000	50	Sachanlagen	-		1'350'000	100
-	400'000	5040	Hochbauten	-		400'000	100
217'352	-	5060	Möbilien	-		-	.
-	950'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		950'000	100
125'880	1'320'000	52	Immaterielle Anlagen	1'287'000		33'000	3
125'880	1'320'000	5200	Software	1'287'000		33'000	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020	2021						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
12'695'268	6'550'000	70	Investitionen in Sachanlagen	8'735'000		-2'185'000	33
11'329	10'000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	10'000		-	-
1'501'149	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-		-	.
906'623	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	-		-	.
15'114'369	6'560'000		Total Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
Einnahmen für Sachanlagen							
948'592	-	80	Verkauf von Sachanlagen		2'100'000	2'100'000	.
8'892	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		-	-	.
2'591	-	87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER		-	-	.
960'074	-		Total Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
Investitionen im Finanzvermögen							
15'114'369	6'560'000		Total Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
960'074	-		Total Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		6'645'000	-85'000	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2020	2021						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
960'074	-		Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		6'645'000	-85'000	1
15'182	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
12'680'086	5'550'000	7040	Investitionen in Gebäude	7'735'000		-2'185'000	39
11'329	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
1'457'058	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	.
44'091	-	7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	-		-	.
853'339	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	-		-	.
53'284	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	-		-	.
853'807	-	8000	Verkauf von Grundstücken		-	-	.
-	-	8040	Verkauf von Gebäuden		2'100'000	2'100'000	.
94'784	-	8060	Verkauf von Mobilien		-	-	.
8'892	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	.
2'591	-	8760	Übertr. real. Verl. aus Mobilien in ER		-	-	.

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
140'763'085	132'305'534	156'928'396	140'583'433	F 0	Allgemeine Verwaltung	158'240'039	142'670'841
81'767'055	31'460'619	85'014'579	33'153'356	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	86'799'520	34'398'722
326'244'860	68'104'694	336'826'655	69'627'057	F 2	Bildung	344'953'143	65'610'156
72'031'117	14'879'699	75'045'424	17'589'771	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	75'502'154	17'608'581
161'429'572	109'758'379	165'399'525	110'699'394	F 4	Gesundheit	162'963'715	108'341'858
333'159'135	160'103'479	343'387'457	166'095'927	F 5	Soziale Sicherheit	349'929'513	186'489'923
137'039'210	94'856'811	138'127'666	96'785'041	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	140'536'933	95'745'517
120'524'357	110'793'326	117'222'238	106'316'044	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	114'418'285	102'466'066
291'482'663	300'489'971	170'040'443	177'115'215	F 8	Volkswirtschaft	309'444'658	317'042'047
72'775'855	706'192'255	61'113'149	732'273'249	F 9	Finanzen und Steuern	50'213'497	721'861'572
1'737'216'909	1'728'944'767	1'649'105'533	1'650'238'486		Total Aufwand / Ertrag	1'793'001'456	1'792'235'283
-	8'272'142	1'132'954	-		Ertrags- / Aufwandüberschuss	-	766'173
1'737'216'909	1'737'216'909	1'650'238'486	1'650'238'486		Total	1'793'001'456	1'793'001'456

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'737'216'909	1'649'105'533		Aufwand	1'793'001'456		-143'895'923	9
1'728'944'767	1'650'238'486		Ertrag		1'792'235'283	141'996'797	9
8'272'142	1'132'954		Ergebnis		766'173	-1'899'126	168
F 0 Allgemeine Verwaltung							
140'763'085	156'928'396		Aufwand	158'240'039		-1'311'643	1
132'305'534	140'583'433		Ertrag		142'670'841	2'087'408	1
8'457'551	16'344'963		Ergebnis		15'569'198	775'766	5
F 011 Legislative							
2'250'782	2'446'749		Aufwand	2'963'967		-517'218	21
10'000	-		Ertrag		-	-	-
2'240'782	2'446'749		Ergebnis		2'963'967	-517'218	21
F 012 Exekutive							
2'918'040	2'779'560		Aufwand	3'110'938		-331'378	12
84'856	100'000		Ertrag		100'000	-	-
2'833'184	2'679'560		Ergebnis		3'010'938	-331'378	12
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'446'069	17'160'304		Aufwand	17'054'580		105'724	1
11'670'592	11'882'666		Ertrag		11'331'757	-550'909	5
4'775'477	5'277'638		Ergebnis		5'722'823	-445'185	8
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
99'030'228	115'730'645		Aufwand	116'408'179		-677'535	1
102'425'380	111'074'031		Ertrag		113'965'954	2'891'923	3
3'395'152	4'656'614		Ergebnis		2'442'225	2'214'388	48
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20'117'966	18'811'139		Aufwand	18'702'375		108'764	1
18'114'706	17'526'736		Ertrag		17'273'131	-253'605	1
2'003'260	1'284'403		Ergebnis		1'429'244	-144'842	11
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
81'767'055	85'014'579		Aufwand	86'799'520		-1'784'941	2
31'460'619	33'153'356		Ertrag		34'398'722	1'245'365	4
50'306'436	51'861'222		Ergebnis		52'400'798	-539'576	1
F 111 Polizei							
34'042'592	36'931'187		Aufwand	38'095'445		-1'164'258	3
3'255'792	2'587'154		Ertrag		2'679'120	91'966	4
30'786'800	34'344'034		Ergebnis		35'416'325	-1'072'292	3
F 112 Verkehrssicherheit							
5'950'038	5'575'402		Aufwand	5'781'075		-205'674	4
6'372'718	8'263'133		Ertrag		8'473'754	210'621	3
422'680	2'687'731		Ergebnis	2'692'678		4'947	0
F 120 Rechtsprechung							
3'533'021	3'809'626		Aufwand	3'789'891		19'735	1
4'122'649	4'154'655		Ertrag		4'161'572	6'917	0
589'628	345'029		Ergebnis	371'681		26'651	8
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
21'597'508	21'835'070		Aufwand	22'837'998		-1'002'928	5
13'980'151	14'167'075		Ertrag		14'839'946	672'871	5
7'617'356	7'667'995		Ergebnis		7'998'052	-330'057	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 150 Feuerwehr							
11'204'485	11'431'958		Aufwand	11'735'258		-303'300	3
2'607'555	2'754'719		Ertrag		2'841'199	86'479	3
8'596'931	8'677'239		Ergebnis		8'894'059	-216'820	2
F 161 Militärische Verteidigung							
1'675'303	1'998'703		Aufwand	1'237'468		761'235	38
368'718	550'600		Ertrag		686'900	136'300	25
1'306'585	1'448'103		Ergebnis		550'568	897'535	62
F 162 Zivile Verteidigung							
3'764'108	3'432'633		Aufwand	3'322'385		110'248	3
753'037	676'020		Ertrag		716'232	40'212	6
3'011'071	2'756'613		Ergebnis		2'606'153	150'460	5
F 2 Bildung							
326'244'860	336'826'655		Aufwand	344'953'143		-8'126'488	2
68'104'694	69'627'057		Ertrag		65'610'156	-4'016'901	6
258'140'165	267'199'598		Ergebnis		279'342'987	-12'143'389	5
F 211 Eingangsstufe							
12'584	10'000		Aufwand	12'000		-2'000	20
12'584	10'000		Ergebnis		12'000	-2'000	20
F 212 Primarstufe							
98'367'434	102'188'210		Aufwand	106'008'488		-3'820'278	4
2'350'311	2'514'541		Ertrag		2'407'952	-106'589	4
96'017'123	99'673'669		Ergebnis		103'600'536	-3'926'867	4
F 213 Sekundarstufe							
37'446'332	39'589'942		Aufwand	40'814'878		-1'224'936	3
450'802	472'410		Ertrag		475'130	2'720	1
36'995'530	39'117'532		Ergebnis		40'339'748	-1'222'216	3
F 214 Musikschulen							
5'503'345	5'748'773		Aufwand	5'863'186		-114'413	2
5'503'345	5'748'773		Ergebnis		5'863'186	-114'413	2
F 217 Schulliegenschaften							
54'210'071	56'995'695		Aufwand	57'172'507		-176'812	0
3'833'100	4'403'004		Ertrag		6'887'878	2'484'874	56
50'376'971	52'592'690		Ergebnis		50'284'629	2'308'062	4
F 218 Tagesbetreuung							
21'455'568	22'601'713		Aufwand	24'045'786		-1'444'072	6
7'553'246	9'540'576		Ertrag		10'164'055	623'479	7
13'902'322	13'061'137		Ergebnis		13'881'730	-820'593	6
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
14'330'806	13'081'780		Aufwand	13'753'869		-672'089	5
12'587'539	10'886'146		Ertrag		11'336'863	450'717	4
1'743'267	2'195'634		Ergebnis		2'417'006	-221'372	10
F 220 Sonderschulen							
74'293'410	75'824'835		Aufwand	76'428'350		-603'515	1
31'760'823	32'038'654		Ertrag		24'576'717	-7'461'937	23
42'532'588	43'786'181		Ergebnis		51'851'632	-8'065'452	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 230 Berufliche Grundbildung							
16'834'792	17'078'586		Aufwand	17'144'079		-65'493	0
9'558'879	9'721'725		Ertrag		9'761'561	39'835	0
7'275'913	7'356'861		Ergebnis		7'382'519	-25'658	0
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'506'600	2'600'000		Aufwand	2'600'000		-	-
2'506'600	2'600'000		Ergebnis		2'600'000	-	-
F 299 Bildung, Übriges							
1'283'918	1'107'121		Aufwand	1'110'000		-2'879	0
9'995	50'000		Ertrag		-	-50'000	100
1'273'923	1'057'121		Ergebnis		1'110'000	-52'879	5
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
72'031'117	75'045'424		Aufwand	75'502'154		-456'729	1
14'879'699	17'589'771		Ertrag		17'608'581	18'810	0
57'151'418	57'455'653		Ergebnis		57'893'573	-437'920	1
F 311 Museen und bildende Kunst							
13'000'097	13'117'668		Aufwand	13'390'920		-273'252	2
539'827	595'427		Ertrag		681'754	86'327	14
12'460'269	12'522'241		Ergebnis		12'709'166	-186'925	1
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'570'158	1'738'219		Aufwand	1'895'103		-156'884	9
4'532	10'323		Ertrag		2'317	-8'006	78
1'565'626	1'727'896		Ergebnis		1'892'786	-164'891	10
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9'465'546	9'192'175		Aufwand	9'206'527		-14'353	0
1'132'535	1'143'424		Ertrag		1'148'045	4'621	0
8'333'011	8'048'750		Ergebnis		8'058'482	-9'732	0
F 322 Musik und Theater							
13'082'047	13'034'699		Aufwand	13'083'672		-48'973	0
1'189'580	1'194'328		Ertrag		1'188'682	-5'646	0
11'892'466	11'840'370		Ergebnis		11'894'990	-54'619	0
F 329 Kultur, Übriges							
8'611'442	9'700'126		Aufwand	10'601'626		-901'499	9
6'916'475	7'773'325		Ertrag		7'745'485	-27'840	0
1'694'967	1'926'801		Ergebnis		2'856'140	-929'339	48
F 331 Film und Kino							
280'000	280'000		Aufwand	280'000		0	0
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	0	0
F 341 Sport							
19'198'780	20'902'141		Aufwand	19'406'714		1'495'427	7
4'191'574	5'281'907		Ertrag		5'154'748	-127'160	2
15'007'206	15'620'234		Ergebnis		14'251'966	1'368'267	9
F 342 Freizeit							
6'823'048	7'080'397		Aufwand	7'637'592		-557'195	8
905'175	1'591'036		Ertrag		1'687'550	96'514	6
5'917'873	5'489'361		Ergebnis		5'950'042	-460'681	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 4 Gesundheit							
161'429'572	165'399'525		Aufwand	162'963'715		2'435'810	1
109'758'379	110'699'394		Ertrag		108'341'858	-2'357'535	2
51'671'193	54'700'131		Ergebnis		54'621'856	78'275	0
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
116'677'403	120'492'066		Aufwand	118'499'130		1'992'936	2
85'137'876	86'545'579		Ertrag		84'141'869	-2'403'710	3
31'539'526	33'946'487		Ergebnis		34'357'261	-410'774	1
F 421 Ambulante Krankenpflege							
33'904'997	33'644'727		Aufwand	33'166'548		478'179	1
18'769'286	17'971'902		Ertrag		17'938'539	-33'363	0
15'135'710	15'672'825		Ergebnis		15'228'009	444'816	3
F 422 Rettungsdienste							
312'335	337'833		Aufwand	198'225		139'608	41
7'400	7'000		Ertrag		7'000	-	-
304'935	330'833		Ergebnis		191'225	139'608	42
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
6'099'396	6'073'869		Aufwand	6'147'319		-73'450	1
4'350'487	4'090'882		Ertrag		4'198'552	107'670	3
1'748'908	1'982'987		Ergebnis		1'948'767	34'220	2
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4'180'105	4'586'136		Aufwand	4'670'997		-84'861	2
1'472'678	2'064'728		Ertrag		2'036'394	-28'334	1
2'707'427	2'521'407		Ergebnis		2'634'602	-113'195	4
F 434 Lebensmittelkontrolle							
17'727	12'500		Aufwand	19'359		-6'859	55
9'096	9'000		Ertrag		9'100	100	1
8'631	3'500		Ergebnis		10'259	-6'759	193
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
237'610	252'394		Aufwand	262'138		-9'743	4
11'555	10'302		Ertrag		10'404	102	1
226'055	242'092		Ergebnis		251'733	-9'641	4
F 5 Soziale Sicherheit							
333'159'135	343'387'457		Aufwand	349'929'513		-6'542'056	2
160'103'479	166'095'927		Ertrag		186'489'923	20'393'996	12
173'055'656	177'291'530		Ergebnis		163'439'590	13'851'939	8
F 512 Prämienverbilligungen							
21'151'014	25'750'000		Aufwand	22'000'000		3'750'000	15
21'146'620	25'750'000		Ertrag		22'000'000	-3'750'000	15
4'394	-		Ergebnis	-		-	-
F 522 Ergänzungsleistungen IV							
39'079'197	-		Aufwand	40'000'000		-40'000'000	.
18'218'991	-		Ertrag		30'000'000	30'000'000	.
20'860'206	-		Ergebnis		10'000'000	-10'000'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
897'608	1'088'909		Aufwand	848'447		240'462	22
125'651	119'137		Ertrag		119'090	-48	0
771'957	969'772		Ergebnis		729'358	240'414	25
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
47'743'286	89'742'707		Aufwand	49'336'500		40'406'207	45
22'012'532	46'796'018		Ertrag		33'437'300	-13'358'718	29
25'730'755	42'946'689		Ergebnis		15'899'200	27'047'489	63
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'232'428	3'820'000		Aufwand	3'400'000		420'000	11
786'420	820'000		Ertrag		700'000	-120'000	15
2'446'008	3'000'000		Ergebnis		2'700'000	300'000	10
F 544 Jugendschutz							
9'085'027	9'726'667		Aufwand	20'114'740		-10'388'073	107
4'347'874	4'705'617		Ertrag		4'546'740	-158'877	3
4'737'152	5'021'050		Ergebnis		15'568'000	-10'546'950	210
F 545 Leistungen an Familien							
12'666'816	13'595'128		Aufwand	15'285'282		-1'690'154	12
21'402	-		Ertrag		577'000	577'000	.
12'645'414	13'595'128		Ergebnis		14'708'282	-1'113'154	8
F 552 Leistungen an Arbeitslose							
-	-		Aufwand	1'000'000		-1'000'000	.
-	-		Ertrag		1'000'000	1'000'000	.
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
12'233'949	12'695'214		Aufwand	12'547'112		148'102	1
10'234'409	11'207'372		Ertrag		11'224'652	17'280	0
1'999'540	1'487'841		Ergebnis		1'322'459	165'382	11
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
688'500	-		Ertrag		-	-	-
688'500	-		Ergebnis	-		-	-
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9'914'349	9'266'841		Aufwand	9'059'000		207'841	2
3'580'329	3'942'024		Ertrag		2'880'000	-1'062'024	27
6'334'021	5'324'817		Ergebnis		6'179'000	-854'183	16
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
120'056'354	122'763'961		Aufwand	118'553'903		4'210'058	3
57'351'038	52'665'906		Ertrag		59'418'191	6'752'285	13
62'705'316	70'098'055		Ergebnis		59'135'712	10'962'343	16
F 573 Asylwesen							
18'755'521	18'884'538		Aufwand	17'213'670		1'670'867	9
13'038'903	12'372'554		Ertrag		11'429'059	-943'495	8
5'716'618	6'511'984		Ergebnis		5'784'612	727'372	11
F 579 Fürsorge, Übriges							
35'028'822	35'945'492		Aufwand	40'462'859		-4'517'367	13
7'518'448	7'717'298		Ertrag		9'157'892	1'440'593	19
27'510'373	28'228'194		Ergebnis		31'304'968	-3'076'774	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
3'314'764	108'000		Aufwand	108'000		-	-
1'032'362	-		Ertrag		-	-	-
2'282'402	108'000		Ergebnis		108'000	-	-
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
137'039'210	138'127'666		Aufwand	140'536'933		-2'409'267	2
94'856'811	96'785'041		Ertrag		95'745'517	-1'039'524	1
42'182'399	41'342'625		Ergebnis		44'791'416	-3'448'791	8
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11'152'098	10'321'383		Aufwand	9'976'534		344'849	3
11'152'098	10'326'086		Ertrag		9'975'080	-351'006	3
-	4'703		Ergebnis		1'454	-6'157	131
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
908'733	821'664		Aufwand	1'114'834		-293'170	36
362'747	363'555		Ertrag		365'695	2'140	1
545'986	458'108		Ergebnis		749'138	-291'030	64
F 615 Gemeindestrassen							
39'473'672	38'024'830		Aufwand	39'289'202		-1'264'373	3
20'710'157	21'002'078		Ertrag		21'161'879	159'802	1
18'763'515	17'022'752		Ergebnis		18'127'323	-1'104'571	6
F 619 Strassen, Übriges							
-	-		Aufwand	999'617		-999'617	.
-	-		Ertrag		113'420	113'420	.
-	-		Ergebnis		886'197	-886'197	.
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'133'871	3'400'000		Aufwand	3'500'000		-100'000	3
3'133'871	3'400'000		Ergebnis		3'500'000	-100'000	3
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
70'703'477	75'073'479		Aufwand	75'613'106		-539'627	1
53'932'299	56'881'272		Ertrag		56'216'238	-665'034	1
16'771'178	18'192'207		Ergebnis		19'396'869	-1'204'661	7
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'099'958	1'087'611		Aufwand	889'727		197'884	18
832'371	844'103		Ertrag		794'474	-49'629	6
267'587	243'507		Ergebnis		95'253	148'255	61
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
3'182'351	2'132'596		Aufwand	2'137'003		-4'406	0
482'089	101'843		Ertrag		101'820	-23	0
2'700'262	2'030'753		Ergebnis		2'035'182	-4'429	0
F 640 Nachrichtenübermittlung							
7'385'049	7'266'103		Aufwand	7'016'911		249'192	3
7'385'049	7'266'103		Ertrag		7'016'911	-249'192	3
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
120'524'357	117'222'238		Aufwand	114'418'285		2'803'953	2
110'793'326	106'316'044		Ertrag		102'466'066	-3'849'978	4
9'731'032	10'906'194		Ergebnis		11'952'219	-1'046'025	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 710 Wasserversorgung							
18'913'458	17'942'428		Aufwand	16'464'925		1'477'503	8
18'702'835	17'464'889		Ertrag		15'710'608	-1'754'281	10
210'623	477'540		Ergebnis		754'317	-276'777	58
F 720 Abwasserbeseitigung							
34'556'983	32'317'407		Aufwand	31'314'689		1'002'717	3
33'953'762	31'771'301		Ertrag		30'770'960	-1'000'341	3
603'221	546'106		Ergebnis		543'730	2'377	0
F 730 Abfallwirtschaft							
53'891'356	52'791'301		Aufwand	51'955'357		835'944	2
53'891'356	52'791'301		Ertrag		51'866'274	-925'027	2
-	-		Ergebnis		89'083	-89'083	.
F 741 Gewässerverbauungen							
925'451	1'011'497		Aufwand	1'123'881		-112'384	11
12'600	13'236		Ertrag		8'011	-5'225	39
912'851	998'261		Ergebnis		1'115'871	-117'609	12
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
938'564	1'497'083		Aufwand	1'279'934		217'148	15
288'535	149'604		Ertrag		250'174	100'570	67
650'028	1'347'479		Ergebnis		1'029'760	317'718	24
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
337'486	364'924		Aufwand	376'459		-11'535	3
203'620	320'286		Ertrag		250'342	-69'944	22
133'866	44'639		Ergebnis		126'118	-81'479	183
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1'612'930	2'007'006		Aufwand	2'609'612		-602'606	30
142'632	104'015		Ertrag		110'912	6'897	7
1'470'298	1'902'991		Ergebnis		2'498'701	-595'710	31
F 771 Friedhof und Bestattung							
6'699'075	7'025'788		Aufwand	6'973'648		52'140	1
3'546'359	3'640'944		Ertrag		3'438'349	-202'595	6
3'152'716	3'384'843		Ergebnis		3'535'299	-150'455	4
F 790 Raumordnung							
2'649'057	2'264'804		Aufwand	2'319'778		-54'974	2
51'627	60'469		Ertrag		60'438	-32	0
2'597'429	2'204'335		Ergebnis		2'259'341	-55'006	2
F 8 Volkswirtschaft							
291'482'663	170'040'443		Aufwand	309'444'658		-139'404'215	82
300'489'971	177'115'215		Ertrag		317'042'047	139'926'832	79
9'007'309	7'074'772		Ergebnis	7'597'389		522'618	7
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
548	449		Aufwand	480		-31	7
2'670	2'300		Ertrag		2'700	400	17
2'122	1'851		Ergebnis	2'220		369	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 820 Forstwirtschaft							
4'571'407	4'648'619		Aufwand	4'403'556		245'063	5
3'487'000	3'318'608		Ertrag		3'494'202	175'594	5
1'084'406	1'330'011		Ergebnis		909'354	420'657	32
F 830 Jagd und Fischerei							
6'758	5'571		Aufwand	6'132		-562	10
10'661	8'802		Ertrag		10'655	1'853	21
3'904	3'232		Ergebnis	4'523		1'292	40
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	300		Aufwand	-		300	100
-	300		Ergebnis	-		300	100
F 860 Banken und Versicherungen							
12'125'906	8'400'000		Ertrag		8'500'000	100'000	1
12'125'906	8'400'000		Ergebnis	8'500'000		100'000	1
F 871 Elektrizität							
218'774'321	102'275'632		Aufwand	225'903'227		-123'627'596	121
218'774'321	102'275'632		Ertrag		225'903'227	123'627'596	121
F 872 Erdöl und Gas							
40'492'884	36'993'993		Aufwand	53'292'668		-16'298'675	44
40'492'884	36'993'993		Ertrag		53'292'668	16'298'675	44
F 873 Nichtelektrische Energie							
7'094'673	7'467'947		Aufwand	8'256'892		-788'945	11
7'094'673	7'467'947		Ertrag		8'256'892	788'945	11
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
20'542'071	18'647'933		Aufwand	17'581'702		1'066'231	6
18'501'855	18'647'933		Ertrag		17'581'702	-1'066'231	6
2'040'217	-		Ergebnis	-		-	-
F 9 Finanzen und Steuern							
72'775'855	61'113'149		Aufwand	50'213'497		10'899'653	18
706'192'255	732'273'249		Ertrag		721'861'572	-10'411'677	1
633'416'400	671'160'099		Ergebnis	671'648'075		487'976	0
F 910 Steuern							
1'630'490	4'308'000		Aufwand	4'302'600		5'400	0
420'079'471	437'029'000		Ertrag		437'261'760	232'760	0
418'448'981	432'721'000		Ergebnis	432'959'160		238'160	0
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5'859'967	5'871'357		Aufwand	5'871'357		-	-
185'226'518	204'501'949		Ertrag		215'300'131	10'798'182	5
179'366'551	198'630'592		Ergebnis	209'428'774		10'798'182	5
F 961 Zinsen							
35'142'543	32'609'066		Aufwand	30'607'943		2'001'123	6
51'667'782	46'889'415		Ertrag		41'192'796	-5'696'619	12
16'525'239	14'280'349		Ergebnis	10'584'853		-3'695'496	26
F 962 Emissionskosten							
-	300'000		Aufwand	-		300'000	100
-	300'000		Ergebnis	-		300'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
26'356'437	22'994'767		Aufwand	16'590'533		6'404'234	28
44'721'585	37'952'885		Ertrag		23'028'185	-14'924'700	39
18'365'148	14'958'118		Ergebnis	6'437'652		-8'520'466	57
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
209'463	470'000		Aufwand	495'000		-25'000	5
488'655	500'000		Ertrag		350'000	-150'000	30
279'192	30'000		Ergebnis		145'000	-175'000	583
F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
195'192	400'000		Ertrag		200'000	-200'000	50
195'192	400'000		Ergebnis	200'000		-200'000	50
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-236'097	-10'440'040		Aufwand	-11'653'936		1'213'896	12
-	-		Ertrag		528'700	528'700	.
236'097	10'440'040		Ergebnis	12'182'636		1'742'596	17
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
3'813'052	5'000'000		Aufwand	4'000'000		1'000'000	20
3'813'052	5'000'000		Ertrag		4'000'000	-1'000'000	20

Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
5'477'806	1'469'058	10'346'500	205'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	9'377'150	220'000
13'924'131	398'037	30'814'200	1'935'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25'639'000	1'690'000
28'362'087	148'326	34'625'600	100'000	F 2	Bildung	36'834'340	100'000
7'467'241	200'000	18'650'000	7'532'500	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	20'817'399	5'392'000
1'107'900	-	6'150'000	-	F 4	Gesundheit	5'370'000	-
1'137'192	463'693	1'557'000	984'000	F 5	Soziale Sicherheit	2'019'000	811'060
34'913'841	20'065'525	51'541'916	26'866'000	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	52'119'720	20'696'967
19'711'377	4'572'419	40'467'976	1'980'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	29'873'994	2'030'000
31'804'865	10'938'193	48'503'410	1'850'000	F 8	Volkswirtschaft	44'616'475	3'391'000
-	11'500	950'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
143'906'439	38'266'753	243'606'602	41'452'500		Total Ausgaben / Einnahmen	226'667'078	34'331'027
-	105'639'686	-	202'154'102		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	192'336'051
143'906'439	143'906'439	243'606'602	243'606'602		Total	226'667'078	226'667'078

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
143'906'439	243'606'602		Ausgaben	226'667'078		16'939'524	7
38'266'753	41'452'500		Einnahmen		34'331'027	-7'121'473	17
105'639'686	202'154'102		Ergebnis		192'336'051	9'818'051	5
F 0 Allgemeine Verwaltung							
5'477'806	10'346'500		Ausgaben	9'377'150		969'350	9
1'469'058	205'000		Einnahmen		220'000	15'000	7
4'008'748	10'141'500		Ergebnis		9'157'150	984'350	10
F 011 Legislative							
-	350'000		Ausgaben	-		350'000	100
-	350'000		Ergebnis	-		350'000	100
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
223'116	356'500		Ausgaben	2'030'050		-1'673'550	469
223'116	356'500		Ergebnis		2'030'050	-1'673'550	469
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
4'411'611	8'190'000		Ausgaben	5'635'000		2'555'000	31
12'000	205'000		Einnahmen		220'000	15'000	7
4'399'611	7'985'000		Ergebnis		5'415'000	2'570'000	32
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
843'079	1'450'000		Ausgaben	1'712'100		-262'100	18
1'457'058	-		Einnahmen		-	-	-
613'980	1'450'000		Ergebnis		1'712'100	-262'100	18
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
13'924'131	30'814'200		Ausgaben	25'639'000		5'175'200	17
398'037	1'935'000		Einnahmen		1'690'000	-245'000	13
13'526'094	28'879'200		Ergebnis		23'949'000	4'930'200	17
F 111 Polizei							
12'952'083	26'330'000		Ausgaben	20'884'000		5'446'000	21
12'952'083	26'330'000		Ergebnis		20'884'000	5'446'000	21
F 112 Verkehrssicherheit							
454'934	3'505'000		Ausgaben	3'430'000		75'000	2
198'000	1'340'000		Einnahmen		1'340'000	-	-
256'934	2'165'000		Ergebnis		2'090'000	75'000	3
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
153'803	206'000		Ausgaben	-		206'000	100
153'803	206'000		Ergebnis	-		206'000	100
F 150 Feuerwehr							
-	178'200		Ausgaben	585'000		-406'800	228
-	178'200		Ergebnis		585'000	-406'800	228

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 161 Militärische Verteidigung							
69'663	-		Ausgaben	330'000		-330'000	.
69'663	-		Ergebnis		330'000	-330'000	.
F 162 Zivile Verteidigung							
293'649	595'000		Ausgaben	410'000		185'000	31
200'037	595'000		Einnahmen		350'000	-245'000	41
93'611	-		Ergebnis		60'000	-60'000	.
F 2 Bildung							
28'362'087	34'625'600		Ausgaben	36'834'340		-2'208'740	6
148'326	100'000		Einnahmen		100'000	-	-
28'213'760	34'525'600		Ergebnis		36'734'340	-2'208'740	6
F 212 Primarstufe							
-	1'900'000		Ausgaben	5'660'000		-3'760'000	198
-	1'900'000		Ergebnis		5'660'000	-3'760'000	198
F 213 Sekundarstufe							
276'507	3'072'600		Ausgaben	145'200		2'927'400	95
276'507	3'072'600		Ergebnis		145'200	2'927'400	95
F 217 Schulliegenschaften							
27'538'036	29'079'000		Ausgaben	30'195'000		-1'116'000	4
90'423	-		Einnahmen		-	-	-
27'447'613	29'079'000		Ergebnis		30'195'000	-1'116'000	4
F 218 Tagesbetreuung							
14'960	-		Ausgaben	243'000		-243'000	.
14'960	-		Ergebnis		243'000	-243'000	.
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
473'498	224'000		Ausgaben	261'140		-37'140	17
473'498	224'000		Ergebnis		261'140	-37'140	17
F 230 Berufliche Grundbildung							
59'085	350'000		Ausgaben	330'000		20'000	6
57'903	100'000		Einnahmen		100'000	-	-
1'182	250'000		Ergebnis		230'000	20'000	8
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
7'467'241	18'650'000		Ausgaben	20'817'399		-2'167'399	12
200'000	7'532'500		Einnahmen		5'392'000	-2'140'500	28
7'267'241	11'117'500		Ergebnis		15'425'399	-4'307'899	39
F 311 Museen und bildende Kunst							
968'057	7'810'000		Ausgaben	4'721'800		3'088'200	40
10'000	5'900'000		Einnahmen		4'300'000	-1'600'000	27
958'057	1'910'000		Ergebnis		421'800	1'488'200	78

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
376'513	630'000		Ausgaben	1'650'000		-1'020'000	162
376'513	630'000		Ergebnis		1'650'000	-1'020'000	162
F 321 Bibliotheken und Literatur							
164'228	322'000		Ausgaben	331'000		-9'000	3
164'228	322'000		Ergebnis		331'000	-9'000	3
F 322 Musik und Theater							
825'742	2'258'000		Ausgaben	2'000'000		258'000	11
825'742	2'258'000		Ergebnis		2'000'000	258'000	11
F 329 Kultur, Übriges							
860'973	1'685'000		Ausgaben	2'091'599		-406'599	24
-	550'000		Einnahmen		730'000	180'000	33
860'973	1'135'000		Ergebnis		1'361'599	-226'599	20
F 341 Sport							
3'471'231	2'790'000		Ausgaben	5'300'000		-2'510'000	90
160'000	1'082'500		Einnahmen		362'000	-720'500	67
3'311'231	1'707'500		Ergebnis		4'938'000	-3'230'500	189
F 342 Freizeit							
800'497	3'155'000		Ausgaben	4'723'000		-1'568'000	50
30'000	-		Einnahmen		-	-	-
770'497	3'155'000		Ergebnis		4'723'000	-1'568'000	50
F 4 Gesundheit							
1'107'900	6'150'000		Ausgaben	5'370'000		780'000	13
1'107'900	6'150'000		Ergebnis		5'370'000	780'000	13
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1'038'229	5'690'000		Ausgaben	4'540'000		1'150'000	20
1'038'229	5'690'000		Ergebnis		4'540'000	1'150'000	20
F 421 Ambulante Krankenpflege							
-	170'000		Ausgaben	290'000		-120'000	71
-	170'000		Ergebnis		290'000	-120'000	71
F 433 Schulgesundheitsdienst							
69'671	290'000		Ausgaben	540'000		-250'000	86
69'671	290'000		Ergebnis		540'000	-250'000	86
F 5 Soziale Sicherheit							
1'137'192	1'557'000		Ausgaben	2'019'000		-462'000	30
463'693	984'000		Einnahmen		811'060	-172'940	18
673'498	573'000		Ergebnis		1'207'940	-634'940	111
F 544 Jugendschutz							
-	605'000		Ausgaben	-		605'000	100
-	-		Einnahmen		291'060	291'060	.
-	605'000		Ergebnis	291'060		896'060	148

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 545 Leistungen an Familien							
-	80'000		Ausgaben	-		80'000	100
-	80'000		Ergebnis	-		80'000	100
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
101'742	-		Ausgaben	-		-	-
101'742	-		Ergebnis	-		-	-
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
749'000	477'000		Ausgaben	1'487'000		-1'010'000	212
463'693	984'000		Einnahmen		520'000	-464'000	47
285'307	507'000		Ergebnis		967'000	-1'474'000	291
F 573 Asylwesen							
92'683	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
92'683	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
F 579 Fürsorge, Übriges							
193'767	395'000		Ausgaben	452'000		-57'000	14
193'767	395'000		Ergebnis		452'000	-57'000	14
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
34'913'841	51'541'916		Ausgaben	52'119'720		-577'804	1
20'065'525	26'866'000		Einnahmen		20'696'967	-6'169'033	23
14'848'316	24'675'916		Ergebnis		31'422'753	-6'746'837	27
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
7'659'471	15'300'000		Ausgaben	11'837'000		3'463'000	23
7'245'000	14'360'000		Einnahmen		10'942'000	-3'418'000	24
414'471	940'000		Ergebnis		895'000	45'000	5
F 615 Gemeindestrassen							
18'316'989	24'728'651		Ausgaben	25'275'670		-547'019	2
11'006'765	12'506'000		Einnahmen		9'754'967	-2'751'033	22
7'310'224	12'222'651		Ergebnis		15'520'703	-3'298'052	27
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
4'274'587	8'975'000		Ausgaben	11'970'000		-2'995'000	33
4'274'587	8'975'000		Ergebnis		11'970'000	-2'995'000	33
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
161'840	50'000		Ausgaben	50'000		-	-
161'840	50'000		Ergebnis		50'000	-	-
F 640 Nachrichtenübermittlung							
4'500'954	2'488'265		Ausgaben	2'987'050		-498'785	20
1'813'761	-		Einnahmen		-	-	-
2'687'193	2'488'265		Ergebnis		2'987'050	-498'785	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
19'711'377	40'467'976		Ausgaben	29'873'994		10'593'982	26
4'572'419	1'980'000		Einnahmen		2'030'000	50'000	3
15'138'958	38'487'976		Ergebnis		27'843'994	10'643'982	28
F 710 Wasserversorgung							
8'121'646	8'981'976		Ausgaben	9'518'994		-537'018	6
410'452	60'000		Einnahmen		80'000	20'000	33
7'711'193	8'921'976		Ergebnis		9'438'994	-517'018	6
F 720 Abwasserbeseitigung							
8'869'593	20'995'000		Ausgaben	11'215'000		9'780'000	47
3'544'650	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
5'324'943	19'295'000		Ergebnis		9'515'000	9'780'000	51
F 730 Abfallwirtschaft							
1'586'133	6'950'000		Ausgaben	5'990'000		960'000	14
1'586'133	6'950'000		Ergebnis		5'990'000	960'000	14
F 741 Gewässerverbauungen							
592'036	1'025'000		Ausgaben	850'000		175'000	17
617'316	220'000		Einnahmen		-	-220'000	100
25'281	805'000		Ergebnis		850'000	-45'000	6
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
-	100'000		Ausgaben	100'000		-	-
-	100'000		Ergebnis		100'000	-	-
F 771 Friedhof und Bestattung							
259'856	1'800'000		Ausgaben	1'620'000		180'000	10
259'856	1'800'000		Ergebnis		1'620'000	180'000	10
F 790 Raumordnung							
282'114	616'000		Ausgaben	580'000		36'000	6
-	-		Einnahmen		250'000	250'000	.
282'114	616'000		Ergebnis		330'000	286'000	46
F 8 Volkswirtschaft							
31'804'865	48'503'410		Ausgaben	44'616'475		3'886'935	8
10'938'193	1'850'000		Einnahmen		3'391'000	1'541'000	83
20'866'672	46'653'410		Ergebnis		41'225'475	5'427'935	12
F 820 Forstwirtschaft							
790'246	1'000'000		Ausgaben	1'965'000		-965'000	97
44'091	-		Einnahmen		665'000	665'000	.
746'156	1'000'000		Ergebnis		1'300'000	-300'000	30
F 871 Elektrizität							
18'948'908	28'571'624		Ausgaben	26'418'880		2'152'744	8
7'233'142	950'000		Einnahmen		1'200'000	250'000	26
11'715'765	27'621'624		Ergebnis		25'218'880	2'402'744	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
F 872 Erdöl und Gas							
1'932'568	2'407'566		Ausgaben	2'136'195		271'371	11
282'486	-		Einnahmen		-	-	-
1'650'082	2'407'566		Ergebnis		2'136'195	271'371	11
F 873 Nichtelektrische Energie							
3'234'664	2'460'000		Ausgaben	2'680'000		-220'000	9
1'340'133	-		Einnahmen		-	-	-
1'894'531	2'460'000		Ergebnis		2'680'000	-220'000	9
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
6'898'479	14'064'220		Ausgaben	11'416'400		2'647'820	19
2'038'342	900'000		Einnahmen		1'526'000	626'000	70
4'860'137	13'164'220		Ergebnis		9'890'400	3'273'820	25
F 9 Finanzen und Steuern							
-	950'000		Ausgaben	-		950'000	100
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	950'000		Ergebnis	-		950'000	100
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	-		Ergebnis	-		-	-
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-	950'000		Ausgaben	-		950'000	100
-	950'000		Ergebnis	-		950'000	100

Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
15'114'369	960'074	6'560'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	8'745'000	2'100'000
15'114'369	960'074	6'560'000	-	Total Ausgaben / Einnahmen		8'745'000	2'100'000
-	14'154'295	-	6'560'000	Einnahmen / Ausgabenüberschuss		-	6'645'000
15'114'369	15'114'369	6'560'000	6'560'000	Total		8'745'000	8'745'000

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
960'074	-		Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		6'645'000	-85'000	1
F 9 Finanzen und Steuern							
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
960'074	-		Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		6'645'000	-85'000	1
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
15'016'994	6'560'000		Ausgaben	8'745'000		-2'185'000	33
862'699	-		Einnahmen		2'100'000	2'100'000	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		6'645'000	-85'000	1
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
97'375	-		Ausgaben	-		-	-
97'375	-		Einnahmen		-	-	-

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Stadt Winterthur							
1'737'216'909	1'649'105'533		Aufwand	1'793'001'456	1'838'764	1'861'214	1'862'759
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen	239'618'984	248'369	252'857	245'260
1'477'550'769	1'394'256'408		bereinigter Aufwand	1'553'382'472	1'590'395	1'608'357	1'617'500
1'728'944'767	1'650'238'486		Ertrag	1'792'235'283	1'824'677	1'843'696	1'845'191
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen	239'618'984	248'369	252'857	245'260
1'469'278'627	1'395'389'362		bereinigter Ertrag	1'552'616'299	1'576'308	1'590'840	1'599'931
8'272'142	-1'132'954		Ergebnis	766'173	14'087	17'517	17'568
(Verlust)	(Gewinn)			(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
461'573'614	473'858'587	30	Personalaufwand	478'637'539	481'213	484'719	487'481
328'626'902	235'856'299	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	383'191'151	386'812	386'130	381'756
105'001'549	109'799'725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'388'949	116'420	122'940	124'187
36'225'590	31'983'350	34	Finanzaufwand	25'167'500	32'298	29'638	25'188
53'138'731	33'705'213	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	23'978'240	29'361	31'161	33'409
492'656'785	508'895'233	36	Transferaufwand	533'883'093	544'156	553'634	565'343
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
236'809	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
259'666'140	254'849'125	39	Interne Verrechnungen	239'618'984	248'369	252'857	245'260
419'169'216	436'315'500	40	Fiskalertrag	436'598'260	439'398	445'898	452'498
1'048'684	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen	1'442'375	1'442	1'442	1'442
632'997'584	532'386'121	42	Entgelte	656'492'754	665'414	667'536	666'037
13'232'811	15'070'061	43	Übrige Erträge	14'576'462	16'019	16'060	16'250
57'036'713	45'379'060	44	Finanzertrag	30'017'376	30'075	30'534	30'162
11'237'633	4'370'660	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	9'756'087	11'666	11'638	11'735
333'677'114	360'267'584	46	Transferertrag	403'459'254	412'019	417'458	421'533
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
788'082	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
259'666'140	254'849'125	49	Interne Verrechnungen	239'618'984	248'369	252'857	245'260

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Kulturelles und Dienste							
58'519'461	58'995'549		Aufwand	60'035'134	59'491	60'784	60'996
13'719'186	14'738'351		Ertrag	14'661'571	14'521	14'512	14'598
44'800'275	44'257'198		Ergebnis	45'373'563	44'969	46'273	46'398
24'730'204	25'319'462	30	Personalaufwand	25'639'200	25'094	25'267	25'219
8'384'939	8'501'330	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'975'696	8'807	8'850	8'656
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
15'735'942	15'850'534	36	Transferaufwand	16'024'192	16'154	16'464	16'464
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
25'566	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
9'642'810	9'324'223	39	Interne Verrechnungen	9'396'046	9'435	10'203	10'656
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
7'493'549	8'559'314	42	Entgelte	8'495'768	8'491	8'491	8'491
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
181'772	159'452	44	Finanzertrag	153'452	153	153	153
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11'000	11	11	11
1'827'037	1'808'248	46	Transferertrag	1'858'248	1'808	1'808	1'808
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
81'074	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
4'135'754	4'211'337	49	Interne Verrechnungen	4'143'103	4'058	4'048	4'134
Finanzen							
182'011'365	179'070'575		Aufwand	168'266'207	193'371	198'586	193'765
837'204'362	867'203'805		Ertrag	859'227'620	877'069	893'405	896'330
-655'192'997	-688'133'230		Ergebnis	-690'961'413	-683'698	-694'818	-702'565
16'011'849	14'438'729	30	Personalaufwand	14'780'519	26'125	27'045	27'860
25'975'285	29'073'906	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'687'634	28'220	28'228	28'308
47'155'096	52'208'561	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'620'637	58'949	64'594	65'123
34'403'946	31'948'800	34	Finanzaufwand	25'164'500	32'294	29'634	25'184
389'698	1'000'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	400'000	400	400	400
4'022'207	2'716'045	36	Transferaufwand	2'599'270	2'623	2'645	2'645
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
30'509	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
54'022'774	47'684'535	39	Interne Verrechnungen	45'013'646	44'760	46'041	44'245
418'621'823	435'780'000	40	Fiskalertrag	435'980'000	438'780	445'280	451'880
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
12'152'595	14'385'545	42	Entgelte	7'605'727	7'100	8'176	8'508
490'384	260'000	43	Übrige Erträge	520'000	520	520	520
48'624'780	40'601'700	44	Finanzertrag	25'973'800	25'944	26'344	25'944
786'384	1'000'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	800'000	800	800	800
198'778'008	215'786'949	46	Transferertrag	230'346'131	237'398	241'660	243'843
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
316'430	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
157'433'957	159'389'611	49	Interne Verrechnungen	158'001'962	166'528	170'625	164'835

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Bau							
102'651'294	103'048'215		Aufwand	104'421'054	105'849	108'864	107'519
69'604'824	68'803'160		Ertrag	67'858'389	68'768	69'062	68'989
33'046'470	34'245'055		Ergebnis	36'562'666	37'081	39'802	38'530
36'102'775	37'787'130	30	Personalaufwand	38'952'279	38'292	38'542	38'542
15'650'570	18'124'263	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'985'359	18'115	18'025	17'955
6'572'119	6'952'189	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'549'947	7'033	7'180	7'401
70	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
2'869'124	41'047	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	991'821	984	985	965
164'877	231'198	36	Transferaufwand	242'500	242	242	242
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
33'307	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
41'258'453	39'912'388	39	Interne Verrechnungen	39'699'148	41'182	43'889	42'413
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
28'690	11'000	41	Regalien und Konzessionen	11'000	11	11	11
33'500'924	34'517'542	42	Entgelte	34'241'147	34'590	34'742	34'467
3'154'967	4'444'200	43	Übrige Erträge	3'470'173	4'020	4'070	4'270
163'726	141'403	44	Finanzertrag	159'830	160	160	160
-	293'374	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	632'555	647	742	839
9'485'745	8'555'800	46	Transferertrag	8'296'055	8'296	8'296	8'296
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
148'961	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
23'121'812	20'839'841	49	Interne Verrechnungen	20'909'898	20'907	20'904	20'808
Sicherheit und Umwelt							
71'931'106	74'294'239		Aufwand	77'561'097	81'439	81'212	80'995
30'068'290	32'182'646		Ertrag	33'342'204	35'214	35'293	35'018
41'862'816	42'111'593		Ergebnis	44'218'893	46'225	45'919	45'977
50'637'971	51'165'133	30	Personalaufwand	52'587'161	51'529	51'885	51'868
7'629'344	8'891'789	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'528'071	9'228	9'108	9'154
124'743	100'994	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'368	143	180	185
9'543	50	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
1'289'779	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	124'975	139	141	138
1'387'319	1'426'500	36	Transferaufwand	2'143'923	2'126	2'246	2'245
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
40'936	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
10'811'471	12'709'773	39	Interne Verrechnungen	13'047'598	18'274	17'651	17'405
547'393	535'500	40	Fiskalertrag	618'260	618	618	618
1'019'994	1'431'375	41	Regalien und Konzessionen	1'431'375	1'431	1'431	1'431
22'628'883	25'246'419	42	Entgelte	24'534'324	24'469	24'534	24'309
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
570'883	565'920	44	Finanzertrag	570'920	571	571	571
54'661	-246'518	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	30'000	2'030	2'030	2'030
1'909'906	1'448'000	46	Transferertrag	2'794'923	2'777	2'776	2'776
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
78'939	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3'257'630	3'201'950	49	Interne Verrechnungen	3'362'402	3'317	3'332	3'282

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Schule und Sport							
363'379'589	376'807'919		Aufwand	385'144'555	389'275	397'310	401'268
75'325'375	78'576'367		Ertrag	74'942'842	75'874	75'829	75'827
288'054'214	298'231'551		Ergebnis	310'201'713	313'401	321'481	325'441
117'067'806	123'767'069	30	Personalaufwand	123'634'537	120'942	122'145	123'507
32'443'763	34'301'631	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'092'204	35'548	36'022	36'401
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
19	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
140'164'216	141'788'891	36	Transferaufwand	163'363'216	166'935	171'317	175'259
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
25'939	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
73'677'846	76'950'328	39	Interne Verrechnungen	63'054'597	65'851	67'826	66'102
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
25'729'968	29'400'988	42	Entgelte	26'804'030	27'519	28'172	28'864
-22'367	-3'000	43	Übrige Erträge	-3'000	-3	-3	-3
1'349'900	1'417'878	44	Finanzertrag	1'205'248	1'213	1'221	1'230
19'609	42'624	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	41'236	41	41	41
20'958'163	21'450'021	46	Transferertrag	32'872'783	33'081	32'375	31'673
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
80'581	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
27'209'520	26'267'856	49	Interne Verrechnungen	14'022'544	14'023	14'023	14'023
Soziales							
476'783'583	492'094'496		Aufwand	495'016'717	500'704	507'709	516'316
265'865'236	273'221'699		Ertrag	291'036'324	293'642	296'097	299'540
210'918'347	218'872'797		Ergebnis	203'980'393	207'061	211'612	216'775
118'193'891	118'536'642	30	Personalaufwand	119'285'308	116'266	117'047	117'828
23'857'945	23'060'210	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'475'682	26'293	26'243	26'293
6'249'921	6'562'637	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'567'382	4'370	4'483	4'292
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
2'312'916	3'893'570	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'726'033	5'025	4'915	5'115
308'057'271	322'452'167	36	Transferaufwand	323'894'665	331'540	337'930	345'724
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
47'993	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
17'972'857	17'431'270	39	Interne Verrechnungen	16'931'648	17'074	16'956	16'928
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
160'838'659	160'321'847	42	Entgelte	162'300'043	163'489	164'019	164'819
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
1'273'560	1'203'117	44	Finanzertrag	1'090'886	1'091	1'091	1'091
1'924'025	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
98'684'130	109'091'566	46	Transferertrag	125'266'761	126'634	128'519	131'112
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
81'546	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'972'528	2'447'169	49	Interne Verrechnungen	2'242'633	2'293	2'333	2'383

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Technische Betriebe							
468'383'231	349'656'749		Aufwand	487'522'926	494'410	493'111	488'511
433'990'812	312'099'291		Ertrag	447'949'619	456'375	456'285	451'671
34'392'418	37'557'458		Ergebnis	39'573'307	38'035	36'826	36'840
91'115'671	94'791'403	30	Personalaufwand	95'562'755	94'753	94'825	94'693
213'182'203	110'819'420	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	254'968'555	259'029	258'216	253'551
44'899'670	43'975'345	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'521'615	45'924	46'503	47'186
1'812'012	34'500	34	Finanzaufwand	3'000	3	3	3
46'277'215	28'770'597	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	18'735'411	22'813	24'720	26'791
22'150'951	23'555'898	36	Transferaufwand	24'662'327	23'503	21'915	21'890
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
27'901	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48'917'607	47'709'586	39	Interne Verrechnungen	49'069'264	48'385	46'930	44'397
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
370'215'662	259'555'166	42	Entgelte	392'087'715	399'333	398'979	396'156
9'609'827	10'368'861	43	Übrige Erträge	10'589'289	11'482	11'473	11'463
4'872'093	1'289'590	44	Finanzertrag	863'240	943	993	1'013
8'452'954	3'281'179	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'241'296	8'138	8'014	8'014
2'034'125	2'127'000	46	Transferertrag	2'024'353	2'024	2'024	2'024
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
38'806'153	35'477'494	49	Interne Verrechnungen	34'143'727	34'454	34'802	33'001
Behörden und Stadtkanzlei							
13'557'280	15'137'791		Aufwand	15'033'767	14'226	13'637	13'389
3'166'682	3'413'166		Ertrag	3'216'715	3'213	3'213	3'217
10'390'598	11'724'625		Ergebnis	11'817'052	11'013	10'424	10'172
7'713'448	8'053'019	30	Personalaufwand	8'195'780	8'213	7'963	7'963
1'502'853	3'083'750	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'477'950	1'573	1'438	1'438
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
974'000	874'000	36	Transferaufwand	953'000	1'032	874	874
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
4'656	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
3'362'323	3'127'022	39	Interne Verrechnungen	3'407'037	3'408	3'362	3'114
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
437'343	399'300	42	Entgelte	424'000	424	424	424
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
-	-	44	Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	-	46	Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
552	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'728'787	3'013'866	49	Interne Verrechnungen	2'792'715	2'789	2'789	2'793

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Personalamt (PG)							
5'731'039	5'522'670	3	Aufwand	5'633'538	5'514	5'627	5'605
2'143'844	2'112'985	4	Ertrag	2'079'393	2'076	2'076	2'079
3'587'194	3'409'685	0	Ergebnis	3'554'145	3'438	3'551	3'526
Stadtentwicklung (PG)							
5'412'264	5'358'899	3	Aufwand	5'830'888	5'950	6'444	6'477
1'018'934	1'018'749	4	Ertrag	941'421	938	938	941
4'393'330	4'340'149	0	Ergebnis	4'889'468	5'011	5'506	5'536
Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'465'546	9'192'175	3	Aufwand	9'206'527	9'049	9'249	9'178
1'132'535	1'143'424	4	Ertrag	1'148'045	1'174	1'173	1'183
8'333'011	8'048'750	0	Ergebnis	8'058'482	7'875	8'076	7'995
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
20'458'104	20'821'419	3	Aufwand	21'041'944	20'864	21'416	21'615
1'134'784	1'058'635	4	Ertrag	1'080'274	1'073	1'072	1'080
19'323'320	19'762'785	0	Ergebnis	19'961'671	19'792	20'344	20'535
Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
9'916'530	10'361'743	3	Aufwand	10'471'538	10'464	10'420	10'440
1'263'309	2'095'623	4	Ertrag	2'155'098	2'108	2'107	2'115
8'653'221	8'266'120	0	Ergebnis	8'316'440	8'356	8'313	8'325
Rechtspflege (PG)							
6'217'169	6'390'571	3	Aufwand	6'454'628	6'303	6'286	6'293
5'706'970	5'960'863	4	Ertrag	5'861'271	5'805	5'804	5'811
510'199	429'708	0	Ergebnis	593'357	498	482	482
Finanzamt (PG)							
3'801'251	3'883'234	3	Aufwand	3'959'684	3'882	4'097	6'209
1'562'553	1'569'523	4	Ertrag	1'584'526	1'585	1'585	1'585
2'238'698	2'313'711	0	Ergebnis	2'375'158	2'298	2'513	4'625
Informatikdienste (PG)							
25'676'790	25'858'687	3	Aufwand	25'766'046	25'237	26'467	26'331
25'014'617	25'551'605	4	Ertrag	25'548'211	25'042	26'098	26'425
662'173	307'082	0	Ergebnis	217'835	195	369	-94
Steuerbezug (PG)							
11'597'906	11'994'067	3	Aufwand	11'786'885	11'462	11'269	11'288
9'061'126	9'030'140	4	Ertrag	8'439'220	8'439	8'459	8'464
2'536'779	2'963'927	0	Ergebnis	3'347'665	3'023	2'810	2'824
Immobilien (PG)							
49'453'768	45'535'382	3	Aufwand	38'371'770	44'772	41'786	36'332
64'178'829	56'881'685	4	Ertrag	41'657'685	41'628	41'079	40'679
-14'725'061	-11'346'303	0	Ergebnis	-3'285'915	3'144	706	-4'348
Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
83'046'012	80'444'845	3	Aufwand	77'002'453	96'683	103'632	102'270
125'788'420	126'084'543	4	Ertrag	122'888'479	130'157	135'204	129'414
-42'742'409	-45'639'698	0	Ergebnis	-45'886'026	-33'475	-31'572	-27'144
Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
7'388'727	10'071'357	3	Aufwand	10'071'357	10'071	10'071	10'071
610'551'903	646'803'306	4	Ertrag	657'801'488	668'953	679'715	688'499
-603'163'177	-636'731'949	0	Ergebnis	-647'730'131	-658'882	-669'644	-678'427
Tiefbau (PG)							
35'948'154	36'778'082	3	Aufwand	38'579'605	39'703	40'700	41'824
13'044'539	14'059'076	4	Ertrag	14'496'755	14'994	14'991	15'175
22'903'615	22'719'007	0	Ergebnis	24'082'850	24'709	25'709	26'649

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Entsorgung (PG)							
36'821'150	35'996'665	3	Aufwand	35'046'070	35'341	35'588	35'330
36'821'150	35'996'665	4	Ertrag	35'046'070	35'341	35'588	35'330
Vermessung (PG)							
3'061'756	3'206'663	3	Aufwand	3'245'852	3'264	3'257	3'254
2'096'715	2'122'030	4	Ertrag	2'122'524	2'123	2'123	2'123
965'041	1'084'633	0	Ergebnis	1'123'328	1'142	1'135	1'132
Baupolizei (PG)							
6'305'520	6'509'035	3	Aufwand	6'585'363	6'469	6'469	6'467
5'051'237	4'722'440	4	Ertrag	4'804'085	4'872	4'872	4'872
1'254'283	1'786'595	0	Ergebnis	1'781'277	1'597	1'597	1'595
Städtebau (PG)							
9'213'355	10'072'800	3	Aufwand	10'840'118	10'948	12'726	10'520
1'289'824	1'417'980	4	Ertrag	1'264'908	1'315	1'365	1'365
7'923'531	8'654'820	0	Ergebnis	9'575'209	9'633	11'361	9'155
Stadtrichteramt (PG)							
2'914'513	3'187'901	3	Aufwand	3'166'667	3'081	3'081	3'064
4'025'572	4'040'014	4	Ertrag	4'046'898	4'047	4'047	4'047
-1'111'059	-852'113	0	Ergebnis	-880'231	-966	-966	-983
Stadtpolizei (PG)							
-	43'141'817	3	Aufwand	44'468'787	46'751	46'265	46'117
-	15'745'176	4	Ertrag	15'536'132	15'536	15'536	15'536
-	27'396'640	0	Ergebnis	28'932'655	31'215	30'729	30'581
Stadtpolizei (PG)							
41'819'060	-	3	Aufwand	-	-	-	-
13'979'638	-	4	Ertrag	-	-	-	-
27'839'421	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
3'097'550	3'440'936	3	Aufwand	3'785'389	5'720	5'785	5'735
3'097'550	3'440'936	4	Ertrag	3'785'389	5'720	5'785	5'735
Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'173'458	6'286'426	3	Aufwand	7'215'713	7'096	7'095	7'094
4'079'907	4'121'467	4	Ertrag	4'957'380	4'939	4'938	4'938
2'093'550	2'164'960	0	Ergebnis	2'258'333	2'157	2'157	2'156
Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
14'027'067	13'976'134	3	Aufwand	13'924'531	13'660	13'828	13'807
2'749'850	2'773'454	4	Ertrag	2'831'959	2'832	2'832	2'607
11'277'217	11'202'680	0	Ergebnis	11'092'573	10'828	10'996	11'200
Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
1'996'319	2'393'442	3	Aufwand	3'016'578	3'207	3'234	3'254
232'633	194'016	4	Ertrag	201'015	216	231	231
1'763'685	2'199'426	0	Ergebnis	2'815'563	2'991	3'003	3'023
Volksschule (PG)							
209'627'758	219'430'498	3	Aufwand	225'946'176	229'620	233'734	234'181
5'850'104	6'935'789	4	Ertrag	6'640'352	6'664	6'689	6'714
203'777'654	212'494'709	0	Ergebnis	219'305'824	222'956	227'045	227'467
Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
8'499'094	7'026'741	3	Aufwand	7'165'054	7'098	7'098	7'097
8'606'651	7'034'167	4	Ertrag	7'166'593	7'167	7'167	7'167
-107'558	-7'426	0	Ergebnis	-1'539	-69	-69	-70

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Sonderschulung (PG)							
65'738'305	67'042'984	3	Aufwand	66'401'896	65'450	66'304	67'089
31'860'876	32'155'574	4	Ertrag	27'384'874	27'385	27'385	27'385
33'877'429	34'887'410	0	Ergebnis	39'017'022	38'066	38'919	39'704
Familie und Betreuung (PG)							
39'943'957	41'948'424	3	Aufwand	45'297'498	47'136	49'995	53'078
11'923'440	14'246'193	4	Ertrag	15'287'795	16'095	16'025	15'998
28'020'517	27'702'231	0	Ergebnis	30'009'702	31'042	33'970	37'080
Berufsbildung (PG)							
16'834'792	17'078'586	3	Aufwand	17'144'079	16'716	16'708	16'672
9'558'879	9'721'725	4	Ertrag	9'761'561	9'762	9'762	9'762
7'275'913	7'356'861	0	Ergebnis	7'382'519	6'955	6'946	6'910
Sportamt (PG)							
18'842'103	20'441'796	3	Aufwand	19'033'445	19'097	19'315	18'994
3'631'845	4'644'030	4	Ertrag	4'545'260	4'645	4'645	4'645
15'210'258	15'797'766	0	Ergebnis	14'488'185	14'451	14'670	14'349
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'114'288	7'959'460	3	Aufwand	7'981'236	7'759	7'737	7'737
4'249'315	4'048'642	4	Ertrag	4'040'016	3'944	3'935	3'935
3'864'973	3'910'819	0	Ergebnis	3'941'220	3'815	3'802	3'802
Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
28'310'262	29'264'064	3	Aufwand	30'354'243	30'029	30'218	30'432
4'325'977	4'333'062	4	Ertrag	4'043'295	4'142	4'203	4'266
23'984'285	24'931'002	0	Ergebnis	26'310'948	25'886	26'015	26'165
Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'769'897	12'545'118	3	Aufwand	12'901'875	12'637	12'636	12'633
7'858'935	7'584'591	4	Ertrag	7'698'127	7'648	7'648	7'648
4'910'962	4'960'526	0	Ergebnis	5'203'748	4'989	4'988	4'985
Individuelle Unterstützung (PG)							
257'056'111	267'400'685	3	Aufwand	260'909'673	268'313	272'087	277'023
135'188'738	141'415'650	4	Ertrag	161'808'675	165'560	167'399	170'218
121'867'373	125'985'035	0	Ergebnis	99'100'998	102'754	104'689	106'806
Spitex (PG)							
18'769'286	17'971'902	3	Aufwand	17'938'539	17'821	18'345	18'846
18'769'286	17'971'902	4	Ertrag	17'938'539	17'821	18'345	18'846
Alterszentren (PG)							
85'137'876	86'545'579	3	Aufwand	84'141'869	83'582	83'622	83'682
85'137'876	86'545'579	4	Ertrag	84'141'869	83'582	83'622	83'682
Beiträge an Organisationen (PG)							
54'391'914	57'712'474	3	Aufwand	68'242'170	68'472	71'050	73'898
100'700	114'900	4	Ertrag	141'150	141	141	141
54'291'214	57'597'574	0	Ergebnis	68'101'020	68'331	70'909	73'757
Arbeitsintegration (PG)							
12'233'949	12'695'214	3	Aufwand	12'547'112	12'091	12'014	12'064
10'234'409	11'207'372	4	Ertrag	11'224'652	10'805	10'805	10'805
1'999'540	1'487'841	0	Ergebnis	1'322'459	1'286	1'209	1'259
Stadtwerk Winterthur (PG)							
370'341'245	241'636'434	3	Aufwand	378'042'513	386'573	385'822	381'233
368'301'029	241'636'434	4	Ertrag	378'042'513	386'573	385'822	381'233
2'040'217	-	0	Ergebnis	-	-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2020	2021			2022	2023	2024	2025
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Öffentliche Beleuchtung (PG)							
-	4'882'598	3	Aufwand	5'455'201	5'353	5'413	5'398
-	1'524'459	4	Ertrag	1'684'641	1'685	1'685	1'685
-	3'358'139	0	Ergebnis	3'770'561	3'669	3'729	3'713
Stadtbus Winterthur (PG)							
52'332'798	56'210'896	3	Aufwand	55'546'657	55'322	55'975	55'940
52'332'798	56'210'896	4	Ertrag	55'546'657	55'322	55'975	55'940
FinöV Stadt (PG)							
21'504'550	22'262'583	3	Aufwand	23'566'450	22'348	20'771	20'685
1'599'502	670'376	4	Ertrag	669'581	699	708	708
19'905'049	21'592'207	0	Ergebnis	22'896'869	21'650	20'063	19'977
Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'199'444	24'663'238	3	Aufwand	24'911'106	24'811	25'129	25'254
11'752'291	12'056'126	4	Ertrag	12'005'228	12'095	12'095	12'105
12'447'153	12'607'112	0	Ergebnis	12'905'877	12'716	13'034	13'149
Stadtkanzlei (PG)							
10'285'170	11'436'970	3	Aufwand	11'041'678	10'707	10'094	9'848
2'423'324	2'670'577	4	Ertrag	2'494'809	2'491	2'491	2'495
7'861'846	8'766'393	0	Ergebnis	8'546'869	8'216	7'603	7'353
Stadtparlament (PG)							
1'468'694	1'668'326	3	Aufwand	1'906'571	1'515	1'539	1'537
-	-	4	Ertrag	-	-	-	-
1'468'694	1'668'326	0	Ergebnis	1'906'571	1'515	1'539	1'537
Finanzkontrolle (PG)							
1'361'170	1'551'198	3	Aufwand	1'583'309	1'527	1'527	1'527
569'556	573'558	4	Ertrag	559'838	560	560	560
791'614	977'640	0	Ergebnis	1'023'471	967	967	967
Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
442'245	481'297	3	Aufwand	502'209	477	477	477
173'801	169'031	4	Ertrag	162'068	162	162	162
268'444	312'266	0	Ergebnis	340'141	315	315	315

	Rechnung 31.12.2020	Budget* 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Finanzplan 31.12.2023	Finanzplan 31.12.2024	Finanzplan 31.12.2025
1 Aktiven	3 053 758 852.60	3 147 243 229	3 237 835 331	3 368 919 074	3 478 648 865	3 563 260 401
10 Finanzvermögen	985 489 043.94	986 619 044	993 264 044	1 007 574 044	1 019 339 044	1 027 199 044
14 Verwaltungsvermögen	2 068 269 808.66	2 160 624 185	2 244 571 287	2 361 345 030	2 459 309 821	2 536 061 357
2 Passiven	3 053 758 852.60	3 147 243 229	3 237 835 331	3 368 919 074	3 478 648 865	3 563 260 401
20 Fremdkapital	2 133 479 013.36	2 196 368 100	2 274 161 282	2 402 294 422	2 510 675 207	2 591 838 410
Kurzfristiges Fremdkapital	472 941 416.82	472 941 417	455 953 828	455 953 828	455 953 828	455 953 828
200 Laufende Verbindlichkeiten	216 195 603.33	216 195 603	216 195 603	216 195 603	216 195 603	216 195 603
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	127 684 596.51	127 684 597	127 684 597	127 684 597	127 684 597	127 684 597
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	51 729 968.50	51 729 969	51 729 969	51 729 969	51 729 969	51 729 969
205 Kurzfristige Rückstellungen	77 331 248.48	77 331 248	60 343 660	60 343 660	60 343 660	60 343 660
Langfristiges Fremdkapital	1 660 537 596.54	1 723 426 683	1 818 207 454	1 946 340 594	2 054 721 379	2 135 884 582
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 426 363 864.09	1 506 368 323	1 600 629 763	1 728 243 574	1 836 105 029	1 916 748 902
208 Langfristige Rückstellungen	166 971 411.14	149 983 822	149 983 822	149 983 822	149 983 822	149 983 822
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	67 202 321.31	67 074 538	67 593 868	68 113 198	68 632 528	69 151 857
29 Eigenkapital	920 279 839.24	950 875 129	963 674 049	966 624 652	967 973 658	971 421 990
Zweckgebundenes Eigenkapital	813 818 136.21	843 280 472	856 845 565	873 882 871	892 749 194	913 765 786
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	806 264 147.96	835 726 484	849 429 308	866 604 345	885 608 400	906 762 723
291 Fonds im Eigenkapital	1 763 709.20	1 763 709	1 763 709	1 763 709	1 763 709	1 763 709
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 826 159.43	4 826 159	4 826 159	4 826 159	4 826 159	4 826 159
293 Vorfinanzierungen	964 119.62	964 120	826 388	688 657	550 925	413 194
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	106 461 703.03	107 594 657	106 828 484	92 741 781	75 224 465	57 656 204
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 14 029 644.19	- 14 029 644	- 14 029 644	- 14 029 644	- 14 029 644	- 14 029 644
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	120 491 347.22	121 624 301	120 858 128	106 771 425	89 254 109	71 685 849

* Schätzung Budget 2021 auf Basis Rechnungsabschluss 2020

Bezeichnung	Budget 2022 CHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF	Plan 2025 TCHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-	-
- Aufwandüberschuss	766 173	14 087	17 517	17 568
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	21 372 764	26 755	28 556	30 803
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	7 669 941	9 580	9 552	9 649
+ Aufwand für Abschreibungen	108 388 949	116 420	122 940	124 187
+ Wertberichtigungen	-	-	-	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2 605 476	2 605	2 605	2 605
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2 086 146	2 086	2 086	2 086
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	138	138	138
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	-	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	16 987 589	-	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	104 719 610	119 890	124 808	128 155
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	192 336 051	233 194	220 905	200 939
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	6 645 000	14 310	11 765	7 860
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	- 198 981 051	- 247 504	- 232 670	- 208 799
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	94 261 441	127 614	107 861	80 644
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	94 261 441	127 614	107 861	80 644
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
100000	Kulturelles und Dienste	6'444'400	49'749'137	
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'901'600	4'939'000	
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	672'000	1'109'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	85'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	672'000	1'024'000	§
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	10'000	456'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	40'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'000	416'000	§
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	265'000	324'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	265'000	299'000	§
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	15'000	140'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15'000	15'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	185'000	§
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-60'000	
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	48'600	745'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	40'000	40'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	8'600	705'000	S
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	31'000	635'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	31'000	35'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	600'000	S
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	80'000	100'000	
520000	Software	80'000	100'000	S
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	150'000	200'000	
520000	Software	150'000	200'000	S
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	400'000	1'000'000	
520000	Software	400'000	1'000'000	S
19967	SP: Infrastruktur Quartierentwicklung §	230'000	230'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	230'000	230'000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	331'000	1'021'287	
13354	StadtBibliothek Sanierung Ost- und Südfassade	96'000	107'600	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	96'000	107'600	§
19267	Generationswechsel Software/Hardware	100'000	250'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	250'000	§
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	135'000	663'687	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	135'000	270'000	16.12.2019 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	393'687	04.11.2020 §
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2'340'000	39'834'850	
13075	Umbau Villa Flora	-	564'850	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	564'850	08.07.2020 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'500'000	8'000'000	12.12.2018 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'500'000	12.12.2018 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000'000	-5'000'000	12.12.2018 S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-1'500'000	-1'500'000	12.12.2018 S
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	200'000	2'200'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	200'000	200'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'000'000	§
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonze	-	1'930'000	
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	800'000	4'505'000	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-800'000	-2'850'000	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-150'000	13.01.2021 S
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	2'000'000	35'000'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	2'000'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'000'000	33'000'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	140'000	140'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000	140'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'871'800	3'954'000	
13031	Schloss Hegi: Sanierung	1'390'000	3'420'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	550'000	30.09.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'390'000	2'870'000	§
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung	81'800	94'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	81'800	94'000	§
13376	Mörsburg Einsturzsicherung Tragsicherheit	260'000	300'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	260'000	300'000	§
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	140'000	140'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'000	140'000	
200000	Finanzen	14'737'150	78'644'200	
221000	Finanzamt (PG)	2'467'000	19'967'000	
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	10'000'000	
545000	Darlehen	-	10'000'000	30.11.2014 V
11927	IR-Plan: Rahmenkredit 11924	1'000'000	-	
545000	11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000	-	
19868	WinRP - Ablösung ERP System	1'500'000	10'000'000	
520000	Software	1'500'000	10'000'000	§
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen B	72'000	72'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	487'000	487'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-415'000	-415'000	
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15'000	-15'000	
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000	-15'000	
19916	SP: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-28'000	-28'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. o. Erwerbszw.	-28'000	-28'000	
19920	SP: Darlehen an Sportvereine B	-52'000	-52'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000	-40'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-12'000	-12'000	
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-10'000	-10'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000	-10'000	
222000	Informatikdienste (PG)	2'653'000	6'818'000	
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	430'000	2'810'000	
520000	Software	430'000	2'810'000	§
19575	Ersatz Core Switches 2022	285'000	285'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'000	285'000	§
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	540'000	1'905'000	
520000	Software	540'000	1'905'000	14.08.2019 §
19609	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022	235'000	285'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	235'000	285'000	§
19630	Ersatz ICT Komponenten RZ 2022	285'000	285'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'000	285'000	§
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	120'000	240'000	
520000	Software	120'000	240'000	18.12.2019 §
19677	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022	238'000	238'000	
520000	Software	238'000	238'000	§
19796	Umsetzung Cloud Strategie	100'000	200'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	200'000	§
19800	Digitalisierung Logins	50'000	200'000	
520000	Software	50'000	200'000	03.06.2020 §
19869	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2022	120'000	120'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	120'000	120'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19871 520000	Ablösung/Migration CRM in ITSM Plattform Cherwell Software	250'000 250'000	250'000 250'000	§
233000	Steuerbezug (PG)	530'050	1'718'000	
19828 520000	Zürich Central Software	530'050 530'050	1'718'000 1'718'000	#
240000	Immobilien (PG)	9'087'100	50'141'200	
13358 504012 504012	Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal Verwaltungsgebäude, Ausführung Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'212'100 1'212'100 -	1'401'200 371'600 1'029'600	20.09.2021 P 25.08.2021 §
13359 504051 504052	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000 300'000 -	4'800'000 800'000 4'000'000	S #
19681 504011 504011 504012 504012	MZA Teuchelw: Gesamtsanierung Gebäudetechnik Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung Verwaltungsgebäude, Ausführung	330'000 - 330'000 - -	6'710'000 330'000 150'000 5'170'000 1'060'000	15.09.2021 § 11.12.2017 B § #
33103 704021 704022	Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	250'000 - 250'000	330'000 80'000 250'000	12.12.2016 B 01.12.2021 S
33106 704021 704022	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	100'000 100'000 -	400'000 100'000 300'000	S S
33111 704021 704022	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'500'000 1'500'000 -	11'000'000 2'000'000 9'000'000	S #
33126 704021 704022	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	350'000 350'000 -	7'950'000 350'000 7'600'000	S #
33137 704011	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	250'000 250'000	300'000 300'000	S
33139 704021 704022 704022	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	485'000 - - 485'000	9'540'000 1'000'000 1'328'000 7'212'000	04.03.2020 S S §
33142 704021 704022	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56) Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000 - 1'000'000	4'400'000 400'000 4'000'000	02.09.2020 S #
19960 504011 504012	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B Verwaltungsgebäude, Projektierung Verwaltungsgebäude, Ausführung	500'000 100'000 400'000	500'000 100'000 400'000	
19972 500000	Kauf von Liegenschaften ins VV Grundstücke	100'000 100'000	100'000 100'000	
39000 700000 704000 724000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens Investitionen in Grundstücke Investitionen in Gebäude / Hochbauten E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	3'610'000 1'000'000 2'600'000 10'000	3'610'000 1'000'000 2'600'000 10'000	
39003 704021 704022	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“ Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'200'000 200'000 1'000'000	1'200'000 200'000 1'000'000	
39006 804000	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-2'100'000 -2'100'000	-2'100'000 -2'100'000	
300000	Bau	28'771'033	196'294'000	
322000	Tiefbau (PG)	16'721'033	152'679'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1'114'000	49'400'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	17.05.2009 V
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	14'200'000	17.05.2009 V
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	2'500'000	17.05.2009 V
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	66'900'000	17.05.2009 V
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-26'600'000	
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-	-	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	14.09.2009 P
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'170'000	31'275'000	29.06.2015 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-1'170'000	-32'675'000	
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	1'036'000	6'680'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'036'000	200'000	14.09.2009 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	6'480'000	29.06.2015 P
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	-7'000	6'439'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000	14.09.2009 P
501011	Strassen, Projektierung	-	1'200'000	19.01.2015 P
501012	Strassen, Ausführung	790'000	10'555'000	21.03.2016 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-539'000	-3'211'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-100'000	-700'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-158'000	-1'905'000	
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	35'000	1'400'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	35'000	600'000	14.09.2009 P
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	800'000	05.11.2012 P
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	50'000	2'500'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501012	Strassen, Ausführung	50'000	3'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-500'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	45'000	1'180'000	
501012	Strassen, Ausführung	-	4'600'000	28.08.2017 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'090'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-1'330'000	
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633	40'000	367'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	40'000	100'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	12.12.2016 B
501012	Strassen, Ausführung	-	967'500	29.05.2019 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-900'000	
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	-	372'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	70'000	300'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	-	72'500	29.05.2019 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000	-	
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	-	102'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501012	Strassen, Ausführung	150'000	752'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-150'000	-650'000	
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633	-	252'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501012	Strassen, Ausführung	50'000	802'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-50'000	-550'000	
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633	5'000	75'000	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	5'000	150'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-75'000	
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	30'000	1'245'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	30.11.2016 §
501011	Strassen, Projektierung	20'000	80'000	12.03.2008 §
503012	Leitungen, Ausführung	10'000	1'065'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	66'000	5'800'000	
501011	Strassen, Projektierung	220'000	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	-	2'000'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	4'500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-154'000	-7'700'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	180'000	241'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	120'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	180'000	950'000	26.10.2020 P
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-284'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-165'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-250'000	
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-130'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	-	490'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	490'000	#
501012	Strassen, Ausführung	200'000	10'400'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-10'700'000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	40'000	260'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	560'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-500'000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	30'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	S
501011	Strassen, Projektierung	30'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'300'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	200'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	600'000	29.06.2020 P
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	05.12.2011 B
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	#
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	110'000	5'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	2'800'000	07.04.2014 P
501012	Strassen, Ausführung	1'500'000	59'400'000	29.11.2020 V
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-520'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-870'000	-57'500'000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	200'000	1'050'000	
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	-750'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-198'200'000	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	20'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	11.12.2017 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	200'000	16.12.2013 B
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	30'000	1'330'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	-	450'000	30.08.2021 P
501012	Strassen, Ausführung	-	6'750'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-120'000	-6'170'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	10'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	50'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	12.12.2016 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-300'000	
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20'000	290'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	630'000	S
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-440'000	
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	50'000	1'365'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	200'000	10.12.2012 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	4'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'550'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-225'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-1'160'000	
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	110'000	1'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'300'000	18.03.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	550'000	600'000	29.06.2020 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-440'000	-1'700'000	
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1	-41'000	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	975'000	25.06.2018 P
501012	Strassen, Ausführung	-	125'000	05.09.2018 §
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-18'000	-300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-23'000	-970'000	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	25'000	174'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	610'000	S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-25'000	-636'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	50'000	466'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	16.12.2013 B
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	3'950'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'034'000	
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	30'000	200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	40'000	1'100'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	160'000	16.12.2019 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	90'000	12.08.2015 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	800'000	#
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	10'000	5'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
501011	Strassen, Projektierung	10'000	200'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
11445	Bustrasse bei Kronaustasse, Neubau	40'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	#
501011	Strassen, Projektierung	40'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000	
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	-39'000	425'000	
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	-30'000	-130'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-9'000	-120'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	50'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'550'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'700'000	
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	40'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'400'000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	121'833	237'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	670'000	1'470'000	29.06.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-38'967	-	
633000	Inv.beiträge von öffentl. Sozialversicherungen	-	-140'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-509'200	-1'193'000	
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	-	470'000	
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	2'000'000	4'553'000	17.03.2021 §
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000'000	-6'330'000	
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	390'000	1'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000	150'000	11.12.2017 B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	700'000	16.09.2019 P
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	10'000	519'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000	
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	10'000	350'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	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	
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	20'000	1'010'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'400'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-10'000	-540'000	
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-100'000	3'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	11.12.2017 B
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'500'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-4'100'000	
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-20'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	#
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	21.10.2020 S
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	26.05.2021 S
501012	Strassen, Ausführung	-	1'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000	-1'500'000	
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	20'000	691'000	
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	
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	203'000	1'480'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	230'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	240'000	1'850'000	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-87'000	-600'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	5'000	950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	S
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	65'000	1'470'000	
501011	Strassen, Projektierung	65'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'370'000	#
11532	Zinzikerbach, Sanierung	500'000	880'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	660'000	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	500'000	120'000	17.12.2018 B
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	80'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'500'000	
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	20'000	60'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	23.09.2020 S
501011	Strassen, Projektierung	70'000	100'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	200'000	300'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-250'000	-370'000	
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	50'000	220'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	200'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'980'000	
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	70'000	1'200'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	900'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	3'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'700'000	
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	150'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	150'000	500'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-10'500'000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	30'000	750'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	550'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'800'000	
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	50'000	780'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	120'000	12.08.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	-	880'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-220'000	
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	70'000	1'900'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	900'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-5'000'000	
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	30'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'500'000	
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	495'000	1'900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	05.11.2018 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'100'000	3'800'000	20.01.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-330'000	-1'300'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-275'000	-1'100'000	
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	105'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	25'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	80'000	275'000	16.12.2019 B
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	32'000	75'000	
501011	Strassen, Projektierung	64'000	150'000	08.09.2021 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-32'000	-75'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	100'000	1'450'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	100'000	#
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-1'450'000	#
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	25'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	150'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	\$
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	19'200	120'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	56'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000	200'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	200'000	\$
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	400'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-60'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-76'800	-720'000	
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	-5'000	50'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	320'000	\$
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	80'000	01.02.2021 B
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-45'000	-450'000	#
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	245'000	500'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	35'000	80'000	\$
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	210'000	420'000	\$
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	100'000	3'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	\$
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	26.05.2021 S
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	\$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'000'000	
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	80'000	3'690'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	3'600'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-410'000	
11666	Zürcherstrasse, LSA bei Autobahnausfahrt, Neubau	-	-	
501012	Strassen, Ausführung	115'000	135'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-115'000	-135'000	
11667	Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	40'000	2'520'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	400'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	2'400'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-280'000	
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	50'000	7'805'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	1'705'000	#
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	10'100'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-3'270'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-730'000	
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	80'000	5'130'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	700'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-570'000	
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	30'000	900'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	250'000	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'100'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-350'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-100'000	
11671	Talackerstr., Bahnübergang	40'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	150'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	\$

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	10'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-700'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	60'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	60'000	300'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22'000'000	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	225'000	460'000	
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	1'500'000	875'000	01.11.2021 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'275'000	-2'990'000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	50'000	1'760'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	15.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	22.08.2018 §
501012	Strassen, Ausführung	-	3'540'000	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-2'200'000	
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	70'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'750'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'500'000	
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	80'000	2'428'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	S
501011	Strassen, Projektierung	80'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'072'000	
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	120'000	220'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	260'000	320'000	15.05.2019 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	40'000	16.12.2013 B
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-140'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-140'000	-	
13330	Velostation Stellwerk RailCity	30'000	1'165'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	40'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	315'000	#
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'160'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-450'000	
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	200'000	200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180'000	180'000	§
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	85'000	300'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000	300'000	§
13351	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»	150'000	150'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	15'000	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	135'000	135'000	§
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	600'000	4'000'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	300'000	500'000	26.05.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	300'000	3'500'000	§
19784	Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe	50'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	300'000	17.12.2018 B
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	360'000	880'000	
506000	Mobilien	360'000	880'000	§
19878	eCity-Panels	330'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	330'000	350'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19879	Ablösung Software Cosware	50'000	150'000	
520000	Software	50'000	150'000	S
20626	Ersatz Parkleitsystem	80'000	1'500'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80'000	100'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	1'400'000	§
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	550'000	2'843'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	250'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	2'593'000	06.12.2021 P
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	500'000	1'500'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	1'300'000	24.08.2020 P
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300'000	300'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	300'000	
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	400'000	
501012	Strassen, Ausführung	2'000'000	2'000'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-700'000	-700'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-900'000	-900'000	
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'300'000	3'300'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000	3'300'000	
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	800'000	800'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	500'000	500'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'500'000	1'500'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-1'200'000	-1'200'000	
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	150'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	50'000	
501012	Strassen, Ausführung	250'000	250'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-150'000	
29100	SP: Fahrzeugersatz §	2'500'000	2'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'500'000	2'500'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	4'919'000	4'919'000	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	2'278'000	2'278'000	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	1'540'000	1'540'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'300'000	-13'300'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	4'563'000	4'563'000	
328000	Entsorgung (PG)	10'225'000	38'260'000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	150'000	9'850'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	600'000	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	5'840'000	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'460'000	18.09.2019 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	400'000	02.09.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	90'000	18.09.2019 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	150'000	1'460'000	02.09.2015 §
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	75'000	800'000	
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	75'000	200'000	16.12.2013 B
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	45'000	780'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	150'000	07.12.2015 B
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	45'000	630'000	16.08.2017 §
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	300'000	13'055'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	755'000	22.09.2021 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	12'000'000	§
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	120'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	16.12.2019 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	120'000	100'000	11.12.2017 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselun	240'000	400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	50'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	220'000	300'000	§
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	20'000	400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	70'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'000	330'000	27.02.2019 §
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	200'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	300'000	§
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	950'000	950'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	950'000	950'000	§
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	450'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	700'000	§
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschräum	72'000	80'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	7'000	8'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	65'000	72'000	S
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	90'000	1'500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	90'000	1'500'000	#
20848	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	133'000	150'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	13'000	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000	135'000	§
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	60'000	65'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'000	15'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	45'000	50'000	S
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	100'000	1'600'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	300'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'300'000	§
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	120'000	350'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	50'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	80'000	300'000	S
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SP: Kanalisationsbauten §	6'500'000	6'500'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	6'500'000	6'500'000	
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	500'000	500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	500'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	240'000	850'000	
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-5'000	370'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	135'000	850'000	03.04.2019 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-210'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-140'000	-320'000	
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120'000	280'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'000	280'000	S
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	125'000	200'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	125'000	200'000	17.12.2018 B
350000	Baupolizei (PG)	235'000	235'000	
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	235'000	235'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	100'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	15'000	15'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200'000	200'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-80'000	-80'000	
360000	Städtebau (PG)	1'350'000	4'270'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	80'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000	1'500'000	27.06.2011 P
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	30'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	50'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	220'000	04.03.2020 §
19787	Festlegung Gewässerraum	90'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	90'000	400'000	13.03.2019 §
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	100'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	300'000	17.12.2018 B
19804	Baumanagement 2.0	700'000	1'250'000	
520000	Software	700'000	200'000	25.08.2021 §
520000	Software	-	1'050'000	§
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	300'000	300'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000	300'000	
400000	Sicherheit und Umwelt	22'396'000	93'943'000	
420000	Stadtpolizei (PG)	21'179'000	89'883'000	
12833	Neues Polizeigebäude	19'000'000	87'000'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200'000	04.12.2006 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'500'000	19.09.2011 P
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'200'000	19.01.2015 P
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	19'000'000	82'100'000	27.11.2016 V
19646	Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	75'000	80'000	
520000	Software	75'000	80'000	S
19649	Rapportierung / Polis (2021)	75'000	600'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	75'000	300'000	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	300'000	07.04.2021 §
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §	665'000	700'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	665'000	700'000	§
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage	76'000	80'000	
520000	Software	76'000	80'000	S
19727	Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)	190'000	200'000	
520000	Software	190'000	200'000	S
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022)	115'000	115'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115'000	115'000	S
19881	Semistationäre GK-Anlage 5 (2022)	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	S
19979	SiKo Videoüberwachung	125'000	250'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	125'000	250'000	01.02.2021 B
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	678'000	678'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	678'000	678'000	
425000	Parkieren Winterthur (PG)	572'000	3'335'000	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	350'000	3'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	350'000	2'700'000	#
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)	70'000	75'000	
506032		70'000	75'000	S
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	47'500	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'500	100'000	S
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	47'500	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'500	100'000	S
20830	Ersatz IT Infrastruktur PH/PP	57'000	60'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	57'000	60'000	S
470000	Schutz und Intervention (PG)	645'000	725'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13295	Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl	60'000	140'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	140'000	S
13297	Rückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstr. 140, W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	70'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-70'000	
13298	Rückbau KP KIGA Unteres Bühl, Römerstr.134, W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	60'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	-60'000	
13299	Rückbau Pflege SR Werkjahr, Wülflingerstr., W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'000	55'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'000	-55'000	
13300	Rückbau QKP KIGA Sonnenfeld, Wingertlistr.17	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'000	55'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'000	-55'000	
13306	Teilrückbau Pflege SR St. Ulrich Winterthur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'000	55'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'000	-55'000	
13307	Teilrückbau QKP KIGA Am Bach, Am Bach 35, W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'000	55'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-55'000	-55'000	
13378	Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität	585'000	585'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	535'000	535'000	S
500000	Schule und Sport	41'921'280	203'876'430	
514000	Volksschule (PG)	36'396'340	180'140'340	
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	450'000	4'694'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	4'394'000	28.10.2020 §
12084	SH Geiselweid Sanierung	855'000	12'300'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	855'000	11'000'000	§
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'080'000	52'980'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'080'000	250'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	10.12.2007 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2'880'000	25.01.2021 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	25'800'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	24'000'000	#
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	12'000'000	31'418'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'900'000	02.11.2015 P
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	800'000	17.12.2018 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	12'000'000	28'418'000	19.05.2019 V
12978	SH Mattenbach: Sanierung	160'000	19'420'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	08.07.2015 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	27.01.2016 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	160'000	18'770'000	21.03.2018 §
12983	SH Talacker: Sanierung	180'000	4'531'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	170'000	16.09.2015 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	180'000	4'061'000	§
13241	SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau	500'000	4'477'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	600'000	03.04.2019 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	980'500	06.10.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	500'000	2'896'500	03.04.2019 §

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13242	SH Wyden Erweiterung	540'000	17'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	540'000	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	16'700'000	§
13243	TH Lind Nord Sanierung	2'315'000	2'975'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	160'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'315'000	2'815'000	08.09.2021 §
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	810'000	1'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	810'000	1'300'000	§
13273	SH Gutschick, Sanierung	400'000	8'650'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	400'000	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	13.01.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	7'350'000	§
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	50'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000	100'000	23.08.2020 V
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz	2'520'000	2'900'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'320'000	1'250'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'350'000	15.12.2021 §
13361	SH Tägelmöos, Holzmodulbau	2'070'000	2'450'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	06.10.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'070'000	2'300'000	§
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	300'000	2'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'700'000	§
13375	Bürofläche Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar	211'140	211'140	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	211'140	211'140	29.09.2021 §
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek	145'200	145'200	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	13'200	13'200	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	132'000	132'000	01.02.2021 B
19852	Einrichtung von MakerLabs	60'000	179'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'000	179'000	01.02.2021 B
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022	180'000	180'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000	180'000	§
19864	Ersatz Software Schulzahnklinik	360'000	420'000	
520000	Software	360'000	420'000	07.04.2021 §
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	4'100'000	4'500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	4'100'000	4'500'000	#
13123	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900'000	900'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	900'000	900'000	
19770	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1'500'000	1'500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'500'000	1'500'000	
19954	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'710'000	4'710'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'710'000	4'710'000	
576000	Familie und Betreuung (PG)	-48'060	556'940	
13277	KJHO Sanierung	-291'060	313'940	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	605'000	21.10.2020 §
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-291'060	-291'060	
19717	Migration Ferienbetreuung auf Sclaris	143'000	143'000	
520000	Software	143'000	143'000	27.06.2018 S
19764	Ablösung Famex	100'000	100'000	
520000	Software	100'000	100'000	§
580000	Berufsbildung (PG)	635'000	730'000	
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	405'000	500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	405'000	450'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	130'000	130'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	230'000	230'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-100'000	-100'000	
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	100'000	
590000	Sportamt (PG)	4'938'000	22'449'150	
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	-140'000	800'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	940'000	18.09.2019 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-140'000	-140'000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	1'800'000	3'465'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'800'000	3'550'000	30.11.2020 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-385'000	
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	45'000	400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	45'000	50'000	07.12.2015 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	400'000	§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-50'000	
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne	50'000	8'280'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	200'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	9'000'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-920'000	
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	405'000	900'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	405'000	950'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000	
13207	Kunstrasen Talgut	-160'000	2'426'150	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	502'950	17.04.2019 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'983'200	27.05.2019 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-160'000	-160'000	
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	200'000	2'400'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'250'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-50'000	
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	-12'000	238'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	25'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	225'000	17.12.2018 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-12'000	-12'000	
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge Leagu	300'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	1'800'000	2'250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'800'000	2'400'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	-25'000	155'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	180'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	250'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
19858	Reitplatz Beleuchtung	-25'000	225'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	
600000	Soziales	5'362'000	74'013'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	432'000	640'000	
13374	Inneneinrichtung Schützenstrasse	105'000	105'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	105'000	2'660	§
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	102'340	29.09.2021 §
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	64'000	185'000	
520000	Software	64'000	185'000	10.03.2021 §
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	110'000	150'000	
520000	Software	110'000	150'000	S
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	153'000	200'000	
520000	Software	153'000	200'000	S
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	80'000	88'000	
13365	Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48	80'000	88'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	80'000	88'000	§
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	20'000	150'000	
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	20'000	150'000	
520000	Software	20'000	150'000	01.09.2021 §
638000	Spitex (PG)	190'000	190'000	
21022	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_22	190'000	190'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000	190'000	S
640000	Alterszentren (PG)	4'640'000	72'945'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	300'000	60'900'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	300'000	3'800'000	30.11.2020 P
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	57'100'000	#
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	200'000	3'420'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	340'000	06.07.2020 P
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	200'000	3'080'000	#
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	2'115'000	3'515'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	03.04.2019 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2'115'000	3'315'000	31.03.2021 §
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	130'000	2'600'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	130'000	250'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	2'350'000	§
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	370'000	770'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	70'000	70'000	01.02.2021 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	700'000	S
21021	AP_Berichtswesen Alter und Pflege	75'000	190'000	
520000	Software	75'000	190'000	01.02.2021 B
21025	Einführung Elektronisches Patientendossier	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	§
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
700000	Technische Betriebe	78'062'188	425'457'575	
710000	Stadtwerk (PG)	57'631'519	342'094'369	
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	7'213'650	90'300'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
555000	Beteiligungen	-	90'000'000	23.09.2012 V
555000	Beteiligungen	-	300'000	05.12.2011 B
20527	IR-Plan: Rahmenkredit 20419	1'015'650	-	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'015'650	-	
20555	Kapitalbeteiligung Produktionsfirmen e Energien	5'000'000	5'000'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmen	5'000'000	5'000'000	#
20875	PVA Schulhaus Lindberg	310'000	251'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	26'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	310'000	284'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-59'000	
20876	PVA Schulhaus Tössfeld Pavillon	73'000	55'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	6'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	73'000	67'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-18'000	
20877	PVA Metallarbeiterschule	338'000	277'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	28'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	338'000	310'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-61'000	
20878	PVA Garderobengebäude Hegmatten	60'000	46'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	5'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	55'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-14'000	
20879	PVA Schulhaus Tägelmoo	282'000	237'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	23'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	282'000	259'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-45'000	
20880	PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau	135'000	110'000	
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	11'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	135'000	124'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-25'000	
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	5'940'400	62'800'000	
503012	Leitungen, Ausführung	-	25'000'000	14.06.2015 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	10'000'000	14.06.2015 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	35'000'000	14.06.2015 V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000	
20562	EC QWV Wyden Euelstr 48-52	72'000	213'960	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	10'000	35'000	31.03.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	62'000	360'560	31.03.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-	-181'600	31.03.2021 S
20563	EC QWV SSM Schützenstr 28	166'000	175'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	16'000	19'500	12.07.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000	195'000	12.07.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-20'000	-39'500	12.07.2021 S
20564	EC QWV SEN Sennhofweg 145&147	76'000	37'626	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	16'000	24'000	17.08.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	106'000	106'000	17.08.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-46'000	-92'374	
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611	2'448'400	-	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'770'400	-	
637010	Anschlussgebühren	-1'322'000	-	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
20727	EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr	1'060'000	1'621'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	60'000	245'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000	1'752'000	S
637010	Anschlussgebühren	-	-376'000	S
20728	EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG	80'000	1'000'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	30'000	110'000	25.11.2020 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'000	1'443'183	25.11.2020 S
637010	Anschlussgebühren	-	-553'183	25.11.2020 S
20731	EC SSM Lokstadt Kälte	368'000	793'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	48'000	232'000	18.06.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	320'000	1'561'000	18.06.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-	-1'000'000	18.06.2021 S
20732	EC Rieter Campus HQ & TC	689'000	1'985'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	73'000	183'000	31.03.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	616'000	1'802'000	31.03.2021 S
20734	EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A	855'000	1'813'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	35'000	80'000	14.04.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	820'000	1'766'000	14.04.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-	-33'000	
20874	EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV	126'000	126'000	
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit			
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	45'000	03.12.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	264'000	219'000	03.12.2021 S
637010	Anschlussgebühren	-138'000	-138'000	
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1'919'420	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	477'645	70'560'000	25.11.2012 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	20'640'000	25.11.2012 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'441'775	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
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 20	300'000	5'200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	1'500'000	03.09.2014 §
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	450'000	03.09.2014 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	300'000	3'100'000	03.09.2014 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014 §
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	200'000	500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	50'000	50'000	07.12.2015 B
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	150'000	450'000	§
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	700'000	3'000'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	700'000	1'500'000	21.02.2018 §
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	1'500'000	26.05.2021 §
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1'200'000	4'960'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'200'000	4'960'000	30.11.2020 P
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	350'000	700'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	107'000	06.11.2019 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	350'000	593'000	06.11.2019 §
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	400'000	700'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	700'000	§
20782	ARA Anlagenzulauf	150'000	1'500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	150'000	1'500'000	§
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	300'000	1'300'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	300'000	1'300'000	04.12.2019 §
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	1'500'000	60'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'500'000	75'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-15'000'000	
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	85'000	60'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000	30'000	16.12.2019 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	58'680	195'000	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	58'680	195'000	16.12.2019 B
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	300'000	300'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000	200'000	16.12.2019 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
20814	CRM Vertrieb und Marketing	480'000	780'000	
520000	Software	480'000	780'000	S
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	S
20845	TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz	500'000	500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	500'000	S
20849	Hof Ifang Zell Absturzsicherung Dach	40'000	40'000	
506000	Mobilien	40'000	40'000	S
20855	Ablösung ECM System ERMS SW	85'000	150'000	
520000	Software	85'000	150'000	S
20856	Website Relaunch SW	50'000	650'000	
520000	Software	50'000	650'000	§
20857	Beteiligung Swissspower Green Gas AG	165'000	165'000	
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	165'000	165'000	S
20858	Zeiterfassung Ersatz	100'000	100'000	
520000	Software	100'000	100'000	S
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2	200'000	200'000	
520000	Software	200'000	200'000	S
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung	200'000	200'000	
520000	Software	200'000	200'000	S
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	1'100'000	1'100'000	
520000	Software	1'100'000	1'100'000	
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	160'000	160'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	160'000	160'000	
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	40'000	40'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	540'000	540'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	540'000	540'000	
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	245'000	245'000	
520000	Software	245'000	245'000	
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	17'720'230	17'720'230	
503012	Leitungen, Ausführung	11'222'230	11'222'230	
504082	Trafostationen, Ausführung	4'750'000	4'750'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'348'000	2'348'000	
520000	Software	600'000	600'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'200'000	-1'200'000	
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	285'000	285'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	285'000	285'000	
710320	SP Telekom CityNet SW §	508'950	508'950	
503012	Leitungen, Ausführung	508'950	508'950	
710410	SP Verteilung Gas SW §	1'971'195	1'971'195	
503012	Leitungen, Ausführung	1'571'195	1'571'195	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	330'000	330'000	
520000	Software	70'000	70'000	
710420	SP Wasserversorgung SW §	9'313'994	9'313'994	
503012	Leitungen, Ausführung	7'076'550	7'076'550	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	222'492	222'492	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	810'904	810'904	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	300'000	300'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	984'048	984'048	
637010	Anschlussgebühren	-80'000	-80'000	
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	350'000	350'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	350'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	130'000	130'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	130'000	130'000	
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	
710530	SP Fernwärme SW §	2'680'000	2'680'000	
503012	Leitungen, Ausführung	2'660'000	2'660'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'817'670	1'817'670	
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'817'670	1'817'670	
503012	Leitungen, Ausführung	160'100	160'100	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'657'570	1'657'570	
731000	Stadtbus (PG)	11'570'000	54'230'000	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	110'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	31.01.2018 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	110'000	964'000	K
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	5'400'000	19'250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'400'000	17'000'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	500'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'750'000	K
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	100'000	750'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	750'000	K
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'100'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'100'000	5'100'000	04.02.2021 K
20679	1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	K
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	300'000	600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	300'000	600'000	K
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	1'000'000	3'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'000'000	3'000'000	25.05.2021 K
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	500'000	13'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	11'500'000	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	2'000'000	25.05.2021 K
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	250'000	2'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	250'000	2'000'000	K
20819	Planungskosten neues Depot	100'000	2'150'000	
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	100'000	2'150'000	K
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen	50'000	2'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	2'000'000	K
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	1'140'000	1'700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'140'000	1'700'000	25.05.2021 K
20824	Aussencarport für Oldtimer	400'000	400'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	400'000	400'000	K
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	420'000	1'180'000	
520000	Software	420'000	1'180'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	400'000	3'840'400	
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	400'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 P
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	2'566'700	05.10.2011 §
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6'642'999	23'475'136	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung
11663	Leitungsreparatur Eschenberg	-5'000	516'437	
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	325'000	358'646	16.06.2021 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-358'646	21.06.2021 K
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-330'000	-	
11672	Bewirtschaftung Parkplätze	20'000	200'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000	20'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	180'000	S
11673	Instandstellung Waldstrasse Untere Tössrainstrasse	65'000	65'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000	-35'000	
11674	Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse, Kümberg	80'000	80'000	
501012	Strassen, Ausführung	80'000	80'000	§
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'300'000	4'900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	17.05.2021 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'300'000	4'500'000	17.05.2021 P
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	100'000	1'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'550'000	#
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	350'000	500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	350'000	300'000	S
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	230'000	250'000	16.12.2019 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-230'000	-250'000	
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	120'000	1'562'500	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	16.12.2019 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	120'000	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	1'362'500	§
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	-50'000	-	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	250'000	300'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-300'000	-300'000	
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	40'000	220'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	40'000	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	180'000	S
13321	1000 Bäume für Winterthur	100'000	300'000	
509000	Übrige Sachanlagen	100'000	300'000	01.02.2021 B
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	100'000	1'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'000'000	#
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-1'000'000	#
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	-200'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	200'000	15.12.2021 S
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-100'000	-100'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000	-200'000	15.12.2021 S
13326	Barockhäuschen	100'000	350'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	50'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	100'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	250'000	3'130'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	100'000	19.05.2021 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	3'857'169	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'127'169	#

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-20'000	-	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	100'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	150'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-250'000	
13367	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	308'000	620'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	70'000	100'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	238'000	520'000	§
13369	Stadt Begrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	100'000	300'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	300'000	S
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	270'000	300'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	30'000	30'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	240'000	270'000	§
13371	Erneuerung Przewalsky Pferdeanlage	-1	-1	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	199'999	199'999	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000	-200'000	S
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	50'000	1'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'200'000	#
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F	550'000	490'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	550'000	490'000	§
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	1'500'000	3'801'200	
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	1'500'000	3'276'200	18.08.2021 §
19859	Mobiles Grün	75'000	300'000	
506000	Mobilien	75'000	300'000	01.02.2021 B
19861	Ersatz ERP Friedhof	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	S
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490'000	490'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	490'000	490'000	
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	180'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000	180'000	
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	70'000	70'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000	70'000	
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	500'000	500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	500'000	
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'287'000	3'387'500	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'287'000	3'387'500	
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'000'000	2'200'000	
520000	Software	1'000'000	2'200'000	§
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	287'000	1'187'500	
520000	Software	287'000	1'187'500	20.11.2019 §

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
	Stadt Winterthur	103 925 451	107 507 532	127 820 866	117 797 935	98 621 334
100000	Departement Kulturelles und Dienste	7 726 000	6 444 400	22 080 000	22 614 700	5 859 000
121000	Personalamt (PG)	970 000				
19602	(A) Ersatzbeschaffung PIAS	970 000				
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 440 000	1 901 600	2 305 000	2 199 700	2 535 000
19967	SP: Infrastruktur Quartierentwicklung §	190 000	230 000	250 000	250 000	250 000
13173	Halle 710: Dachsanierung				500 000	
13292	(A) Sanierung Freizeitanlagen	500 000				
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung		672 000	200 000		
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung		10 000	340 000		
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG		265 000			
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau			20 000	103 700	965 000
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung		15 000	100 000		
13339	FZA Holzlegi Instandsetzung					20 000
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau			90 000	900 000	860 000
13342	FZA Baracke Eichwäldli Instandsetzung				65 000	
13345	FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung				40 000	22 000
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau		48 600	452 000	147 000	
13349	FZA Chiesgrueb Instandsetzung				30 000	418 000
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau		31 000	353 000	164 000	
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	100 000	80 000			
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	200 000	150 000			
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	450 000	400 000	500 000		
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	322 000	331 000	435 000	200 000	
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung			200 000		
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur				200 000	
13354	StadtBibliothek Sanierung Ost- und Südfassade		96 000			
19267	Generationswechsel Software/Hardware		100 000	100 000		
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	270 000	135 000	135 000		
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	52 000				
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	4 168 000	2 340 000	17 350 000	18 885 000	1 950 000
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	140 000	140 000	180 000	180 000	180 000
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle				200 000	2 400 000
13075	Umbau Villa Flora	-1 300 000		170 000		
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung		200 000	1 000 000	1 000 000	
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	25 000			1 505 000	
13201	(A)Museumsgebäude: Brandmelde- u. Wertschutzanlage	45 000				
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	2 258 000				-1 630 000
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)		2 000 000	16 000 000	16 000 000	1 000 000
13254	(A) Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt	3 000 000				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	690 000	1 871 800	1 990 000	1 330 000	1 374 000
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	140 000	140 000	180 000	180 000	180 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	550 000	1 390 000	1 130 000	350 000	
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung		81 800			
13356	Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung					210 000
13357	Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren					184 000
13376	Mörsburg Einsturzsisicherung Tragsicherheit		260 000			
13377	Waaghaus Sanierung			680 000	800 000	800 000
170000	Rechtspflege (PG)	136 000				
19722	(A)Betreibungsämt. Einführung elektr. Archivierung	136 000				
200000	Departement Finanzen	5 179 500	8 092 150	13 521 050	14 905 900	7 164 000
221000	Finanzamt (PG)	-507 000	2 467 000	3 976 000	3 483 000	1 999 000
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 B	-312 000	72 000	81 000	88 000	92 000
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen B	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
19916	SP: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
19920	SP: Darlehen an Sportvereine B	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-40 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen B	-100 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
19868	WinRP - Ablösung ERP System		1 500 000	3 000 000	3 500 000	2 000 000
222000	Informatikdienste (PG)	3 780 000	2 653 000	6 575 000	2 275 000	3 065 000
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	87 000				
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	400 000	430 000	2 380 000		
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe	51 000				
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe			75 000		
19573	Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024			160 000		
19575	Ersatz Core Switches 2022		285 000			
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)	900 000	540 000	290 000		
19584	Migration IT Management Systeme	90 000				
19608	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021	285 000				
19609	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022		235 000			
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023			1 950 000		
19611	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024				200 000	
19612	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025					235 000
19617	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021	150 000				
19618	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2024				100 000	
19621	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025				200 000	1 000 000
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	156 000				
19623	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2025-2027					80 000
19624	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2024					140 000
19629	Ersatz ICT Komponenten RZ 2021	285 000				
19630	Ersatz ICT Komponenten RZ 2022		285 000			
19631	Ersatz ICT Komponenten RZ 2023			300 000		
19632	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024				300 000	
19633	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025					300 000
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	240 000	120 000	120 000		
19671	Erneuerung Virenschutz 2023/2024			50 000	200 000	
19672	Aufbau Service Management	48 000				
19673	Applikationsservice Management	100 000		150 000	100 000	
19676	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021	238 000				
19677	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022		238 000			
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023			250 000		
19679	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024				125 000	125 000
19680	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025					125 000
19795	Migration IT Service Management Systeme 2021	250 000				
19796	Umsetzung Cloud Strategie	100 000	100 000	100 000		
19800	Digitalisierung Logins	150 000	50 000			
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft	100 000				
19830	Beschaffung Lizenzmanagementtool	150 000				
19831	Unified Communications der Zukunft			200 000	500 000	
19869	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2022		120 000			
19870	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024				150 000	
19871	Ablösung/Migration CRM in ITSM Plattform Cherwell		250 000			
19872	Ersatzbeschaffung WLAN Sekundarschulen			120 000	35 000	35 000
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
19877	Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell			300 000		
233000	Steuerbezug (PG)	356 500	530 050	670 050	517 900	
19828	Zürich Central	261 500	530 050	670 050	517 900	
19829	(A) Neuer Scanner (Kodak i5850)	95 000				
240000	Immobilien (PG)	1 550 000	2 442 100	2 300 000	8 630 000	2 100 000
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	250 000		200 000	300 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	700 000				
13358	Marktgr.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal		1 212 100			
13359	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS		300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
19681	MZA Teuchelw: Gesamtsanierung Gebäudetechnik		330 000		6 230 000	
300000	Departement Bau	16 239 000	18 546 033	23 919 467	21 431 216	21 784 384
322000	Tiefbau (PG)	13 778 000	16 721 033	22 819 467	21 069 216	21 484 384
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1 782 000	1 114 000	1 435 000	683 000	-9 000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	1 046 000	1 036 000	20 000		
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	2 516 000	-7 000	240 000	-492 000	-109 000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	60 000	35 000			
11407	(A) Gleisquerung Stadtmitte 2.Etappe:Tranche 11334	-1 840 000				
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334		50 000	1 175 000	1 175 000	100 000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	285 000	45 000	70 000	50 000	100 000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633		40 000	20 000		
11635	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633			50 000	50 000	100 000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	50 000				
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633	40 000				
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	50 000				
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633	-25 000				
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633	170 000	5 000			
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 300 000	3 300 000	3 300 000	6 100 000	8 500 000
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	730 000	800 000	1 460 000	970 000	950 000
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §		150 000	570 000	570 000	500 000
29100	SP: Fahrzeuersatz §	1 200 000	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.		30 000	240 000	240 000	240 000
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach					70 000
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach					30 000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach					30 000
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	2 000	66 000	618 000	960 000	960 000
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	5 000				
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	35 000				
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	587 000	180 000	110 000	-699 000	
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	10 000				
11382	Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2	75 000		40 000		70 000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	25 000	40 000	20 000	560 000	
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2		30 000	100 000	25 000	10 000
11393	Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	200 000	200 000	100 000	80 000	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	146 000	110 000	700 000	1 500 000	1 500 000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)		200 000	200 000	200 000	75 000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	50 000	20 000	20 000	20 000	
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	100 000	30 000	30 000	90 000	720 000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2				20 000	100 000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen		10 000	-10 000		
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20 000	20 000	18 000	40 000	50 000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	100 000	50 000	50 000	2 000 000	1 000 000
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	110 000				
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2		110 000	60 000		
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	20 000				
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1		-41 000			
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	15 000	25 000	200 000	10 000	-30 000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	115 000	50 000	130 000	250 000	180 000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	100 000	30 000	30 000	30 000	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	65 000	40 000	600 000	200 000	
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	90 000	10 000	100 000	170 000	70 000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	100 000	40 000	70 000	-270 000	80 000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	18 000	-39 000			
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	43 000		50 000	150 000	100 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
11450	St. Gallerstrasse,Grüzeefeldstr. -Querung Grüze AP2		40 000			30 000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	135 000	121 833	-25 353		
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.				16 000	
11501	(A) Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	-107 000				
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	220 000	390 000	300 000	100 000	
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	5 000	10 000	165 000	250 000	200 000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung		10 000	30 000	30 000	30 000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	100 000	20 000	260 000	450 000	200 000
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg			120 000	220 000	
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.		-100 000			
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-10 000	-20 000	280 000	-50 000	-200 000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	10 000	20 000	170 000	280 000	200 000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	50 000	203 000	650 000	280 000	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	20 000	5 000	40 000	40 000	40 000
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	100 000				
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	25 000	65 000	100 000	700 000	350 000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	50 000	500 000	200 000		
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	20 000	80 000	120 000		-100 000
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	-10 000	20 000	20 000		
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	100 000	50 000	-100 000	40 000	100 000
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	70 000	70 000	200 000	35 000	20 000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau		150 000		-160 000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	50 000	30 000	100 000	25 000	10 000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	35 000	50 000	50 000	168 000	280 000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	50 000	70 000	200 000	35 000	20 000
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.		30 000	50 000	-30 000	34 000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	540 000	495 000	-25 500	147 000	-82 000
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	300 000	105 000	150 000		
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	25 000	32 000	30 000	-10 000	
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	25 000	100 000	50 000	400 000	1 000 000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone		25 000	25 000	25 000	25 000
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	70 000	19 200	28 320	45 216	-11 616
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	5 000	-5 000	30 000	30 000	
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	230 000	245 000	130 000		
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse		100 000	50 000	75 000	540 000
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede		80 000	80 000	128 000	72 000
11667	Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur		40 000	40 000	80 000	56 000
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach		50 000	100 000	150 000	300 000
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.		80 000	160 000	160 000	80 000
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher		30 000	20 000	50 000	50 000
11671	Talackerstr., Bahnübergang		40 000	40 000	40 000	
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	20 000	10 000	50 000	-34 000	80 000
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau		60 000			
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	20 000	225 000	150 000	30 000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	80 000	50 000	310 000	160 000	160 000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	30 000	70 000			
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	12 000	80 000	16 000	90 000	180 000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	180 000	120 000			
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	350 000				
13330	Velostation Stellwerk RailCity	100 000	30 000	270 000	70 000	565 000
13344	Sanierung Eternithalle Deponie		200 000			
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden		85 000	85 000	85 000	
13351	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»		150 000			
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	750 000	600 000	1 500 000	1 000 000	
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50 000	50 000	50 000	20 000	10 000
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen		360 000	360 000		
19878	eCity-Panels		330 000			
19879	Ablösung Software Cosware		50 000	70 000		
20626	Ersatz Parkleitsystem		80 000	1 100 000		
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4		550 000	1 960 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214		500 000	800 000		
340000	Vermessungsamt (PG)	250 000	240 000	65 000	30 000	
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	100 000	-5 000	-95 000	30 000	
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel		120 000	160 000		
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	150 000	125 000			
350000	Baupolizei (PG)	315 000	235 000	70 000		
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	315 000	235 000	70 000		
360000	Städtebau (PG)	1 896 000	1 350 000	965 000	332 000	300 000
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50 000	80 000	75 000		
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	86 000	30 000			
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	120 000	50 000			
19787	Festlegung Gewässerraum	90 000	90 000	90 000	32 000	
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	120 000	100 000	50 000		
19804	Baumanagement 2.0	1 000 000	700 000	450 000		
19805	(A) Definition fehlender Schutzzwecke	80 000				
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	50 000				
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	26 868 200	21 824 000	12 506 500	1 835 000	1 680 000
420000	Stadtpolizei (PG)	26 620 000	21 179 000	11 916 500	1 565 000	1 302 000
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	290 000	678 000	1 680 000	890 000	219 000
12833	Neues Polizeigebäude	25 400 000	19 000 000	9 000 000		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	115 000				
19639	ELS-Upgrades (2024)				300 000	
19645	Ersatz Verwaltungspolizeiprogramm (2024)				300 000	
19646	Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition		75 000			
19649	Rapportierung / Polis (2021)	75 000	75 000	75 000	75 000	
19650	Rapportierung / Polis (2025)					75 000
19684	Ersatz iPad (2021) §	145 000				
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur			285 000		
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §		665 000			
19697	Ersatz Überwachungskameras (2023)			66 500		
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage		76 000			
19699	Ersatz iPad (2025) §					138 000
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung			760 000		
19727	Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)		190 000			
19734	Ersatz Fotokameras (2020)	50 000				
19751	Ersatz mobile Bussenerfassung (2023)	50 000		50 000		
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	100 000				
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022)		115 000			
19756	Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021)	75 000				
19760	Ersatz Überwachungskameras (2020)	70 000				
19811	Ersatz MP5 (2025) §					270 000
19812	Ersatz Dienstwaffe (2025) §					350 000
19846	Ersatz SiKo Videoüberwachungssysteme (2025)					250 000
19881	Semistationäre GK-Anlage 5 (2022)		180 000			
19979	SiKo Videoüberwachung	250 000	125 000			
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	70 000				
19817	GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt	70 000				
470000	Schutz und Intervention (PG)	178 200	645 000	590 000	270 000	378 000
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	178 200		270 000	270 000	378 000
13295	Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl		60 000	80 000		
13378	Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität		585 000			
19570	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			240 000		
500000	Departement Schule und Sport	37 128 100	41 921 280	46 563 000	47 553 000	52 895 000
514000	Volksschule (PG)	33 615 600	36 396 340	39 816 000	42 928 000	47 185 000
13123	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
19770	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	
19954	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 710 000	4 710 000	4 800 000	4 800 000	4 900 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
19980	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	150 000		750 000	650 000	1 800 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung		450 000	2 025 000	1 350 000	
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	300 000		270 000	270 000	360 000
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung	300 000		1 242 000	1 098 000	9 000 000
12083	SH Aussenwachten Neubau			675 000	675 000	720 000
12084	SH Geiselweid Sanierung	650 000	855 000	4 500 000	5 130 000	
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	480 000	1 080 000	1 350 000	13 230 000	19 350 000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	8 000 000	12 000 000	1 500 000		
12978	SH Mattenbach: Sanierung	4 929 000	160 000			
12983	SH Talacker: Sanierung	150 000	180 000	900 000	2 880 000	
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			225 000	2 700 000	2 700 000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	1 000 000				
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	2 110 000				
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung				585 000	855 000
13241	SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau	2 100 000	500 000			
13242	SH Wyden Erweiterung	200 000	540 000	9 000 000	6 660 000	
13243	TH Lind Nord Sanierung	1 200 000	2 315 000			
13267	KG am Bach, Sanierung				90 000	90 000
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	500 000	810 000	450 000		
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt			135 000	180 000	1 440 000
13271	SH Feld, Sanierung			90 000	90 000	2 070 000
13273	SH Gutschick, Sanierung	500 000	400 000	7 000 000		
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	50 000	50 000			
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz	100 000	2 520 000			
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen				540 000	540 000
13360	SH Hegi-Dorf II, Neubau					300 000
13361	SH Tägelmoss, Holzmodulbau		2 070 000			
13362	SH Rosenau, Erweiterung 3. Turnhalle			300 000	300 000	1 260 000
13363	SH Ausserdorf II, Neubau			300 000	300 000	900 000
13364	SH Talhof, Holzmodulbau		300 000	1 530 000		
13375	Bürofläche Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar		211 140			
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	2 637 000				
19702	Schu:com WLAN KIGA	190 000				
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek	145 200	145 200			
19706	Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek	290 400				
19852	Einrichtung von MakerLabs	60 000	60 000	59 000		
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	110 000				
19854	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021	180 000				
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022		180 000			
19856	Projekt KSP Workflow Management	174 000				
19864	Ersatz Software Schulzahnklinik		360 000			
19882	KIGA Lokstadt, Ausstattung			315 000		
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur		4 100 000			
534000	Sonderschulung (PG)	500 000		100 000	900 000	
13314	Zusätzliche Räume CPS Maurerschule	500 000		100 000	900 000	
576000	Familie und Betreuung (PG)	605 000	-48 060			
13277	KJHO Sanierung	605 000	-291 060			
19717	Migration Ferienbetreuung auf Sclaris		143 000			
19764	Ablösung Famex		100 000			
580000	Berufsbildung (PG)	700 000	635 000	365 000	167 000	200 000
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	150 000	130 000	265 000	67 000	100 000
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	450 000	405 000			
590000	Sportamt (PG)	1 707 500	4 938 000	6 282 000	3 558 000	5 510 000
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	-700 000				
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	-140 000	-140 000			
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie			450 000	-75 000	
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	-60 000				
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage			198 000	-22 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
12089	SB Töss Sanierung Parkplatz				180 000	
12091	SP Sporrer: Heizungsersatz				180 000	-20 000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	100 000		90 000	720 000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	300 000	1 800 000	1 080 000	-385 000	
13080	Eulachhalle Ersatz Sportboden			324 000		
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1		45 000	360 000		-50 000
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster	50 000		540 000	-60 000	
13159	Garderobe Steinacker			100 000	900 000	-110 000
13171	Garderobe Flüeli			270 000	-14 000	
13178	Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne	50 000	50 000	50 000	250 000	4 400 000
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	50 000	405 000	450 000	-100 000	
13207	Kunstrasen Talgut	-160 000	-160 000			
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	50 000		100 000	1 000 000	1 000 000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick		200 000	1 200 000	650 000	
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	40 000	-12 000			
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League		300 000	-45 000		
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	600 000		600 000	184 000	-110 000
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	100 000	1 800 000	360 000	-250 000	
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	320 000				
13315	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus				200 000	200 000
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	180 000	-25 000			
19588	Ersatz Eismaschine	200 000	200 000			
19819	(A)Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW u. Steuerung)	-22 500				
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300 000	300 000	-45 000		
19858	Reitplatz Beleuchtung	250 000	-25 000			
600000	Departement Soziales	475 000	532 000	55 068		
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	325 000	432 000	55 068		
13374	Inneneinrichtung Schützenstrasse		105 000			
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	100 000				
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	145 000	64 000			
19850	Erweiterung Berichtswesen	80 000				
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD		110 000	26 250		
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit		153 000	28 818		
628000	Individuelle Unterstützung (PG)		80 000			
13365	Sanierung Räumlichkeiten DSO Tössstalstrasse 48		80 000			
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	150 000	20 000			
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	150 000	20 000			
700000	Departement Technische Betriebe	7 639 651	8 860 669	8 275 781	8 558 119	8 490 950
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1 669 651	1 817 670	1 762 950	1 717 950	1 717 950
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1 669 651	1 817 670	1 642 950	1 642 950	1 642 950
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §			120 000	75 000	75 000
732000	FinöV Stadt (PG)	360 000	400 000	32 000	353 000	293 000
13257	2024 - 2027 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz				353 000	293 000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	360 000	400 000	32 000		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	5 610 000	6 642 999	6 480 831	6 487 169	6 480 000
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	430 000	490 000	490 000	510 000	510 000
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 "B"	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450 000	500 000	500 000	550 000	550 000
11661	(A)Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt	70 000				
11663	Leitungsreparatur Eschenberg		-5 000			
11672	Bewirtschaftung Parkplätze		20 000	160 000		
11673	Instandstellung Waldstrasse Untere Tössrainstrasse		65 000			
11674	Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse, Kümberg		80 000			
12722	(A) Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	200 000				
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	105 000				
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	650 000	1 300 000	1 300 000	1 460 000	
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	110 000	100 000	350 000	430 000	500 000
13223	Neubau Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur			100 000	100 000	200 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.	150 000				
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	125 000				100 000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	160 000	350 000			
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	80 000	120 000	350 000	400 000	300 000
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	50 000	-50 000			
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus		40 000	136 000		
13320	Liegenschaftssanierung Rosenberg	150 000			150 000	150 000
13321	1000 Bäume für Winterthur	100 000	100 000	100 000		
13324	Stadtrandpark Schützenweiher		100 000	100 000	340 000	500 000
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	100 000	-200 000			
13326	Barockhäuschen	50 000	100 000	160 000		
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	300 000	250 000	59 831	1 257 169	1 300 000
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	100 000	-20 000			
13367	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg		308 000	250 000		
13368	Reitplatz Aufwertungskonzept 2. Etappe					150 000
13369	Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption		100 000	100 000	70 000	
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark		270 000			
13371	Erneuerung Przewalsky Pferdeanlage		-1			
13372	Gestaltungsplan Grabenacker					70 000
19223	Frohbergpark: Umgestaltung					50 000
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage				100 000	420 000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag				150 000	
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung		50 000	50 000	270 000	800 000
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F		550 000			
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	1 650 000	1 500 000	1 470 000		
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	80 000		80 000		
19809	Ersatz Lastwagen					500 000
19859	Mobiles Grün	150 000	75 000	75 000		
19861	Ersatz ERP Friedhof		100 000	100 000		
19862	Ersatz John Deere Knickschlepper				320 000	
19885	Bagger Forst (Ersatz A91 Menzi Muck)			200 000		
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	2 670 000	1 287 000	900 000	900 000	748 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	2 320 000	1 287 000	900 000	900 000	748 000
19901	Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	700 000				
19902	Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	250 000				
13221	Neubau Stadtarchiv	400 000		400 000	400 000	748 000
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	470 000	1 000 000	500 000	500 000	
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	500 000	287 000			
820000	Stadtparlament (PG)	350 000				
19845	Geschäftsverwaltungssystem GGR	350 000				

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
	Stadt Winterthur	98 228 651	84 828 519	105 372 900	103 106 800	102 317 300
300000	Departement Bau	18 680 000	10 225 000	13 287 000	13 130 000	12 080 000
322000	Tiefbau (PG)	685 000				
328000	Entsorgung (PG)	17 995 000	10 225 000	13 287 000	13 130 000	12 080 000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
29023	SP: Kanalisationsbauten §	13 000 000	6 500 000	9 000 000	8 000 000	10 000 000
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400 000	500 000	500 000		
29102	IR-Plan: Anschaffung Kehrrietzfzg. PG Entsorgung			510 000	510 000	510 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese			120 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	650 000	150 000			
20499	Unterflurcontainer für Kehrrietz, Systemumstellung		75 000	75 000		
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	165 000	45 000			
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	300 000	300 000	4 132 000	5 000 000	3 000 000
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	950 000				
20717	Kehrrietzfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung		120 000			
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	400 000	240 000	50 000		
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung		20 000			
20761	Ersatz Sender Leitsystem	40 000				
20777	Kehrrietzsamelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung	450 000				
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300 000	200 000			
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	140 000				
20827	Kehrrietzfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900 000	900 000			
20828	Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung	50 000				
20835	Ersatzanschaffung Kehrrietzsamelfahrzeug (23)	950 000	950 000			
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700 000	450 000			
20837	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine	300 000				
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum		72 000			
20847	Logistik 2030 - Umsetzung		90 000	270 000	270 000	270 000
20848	Kehrrietzsamelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)		900 000			
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen		133 000			
20851	Pumpwerk Tal Sanierung		60 000			
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser		100 000	150 000	1 050 000	
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung		120 000	180 000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	445 000	572 000	571 000	104 500	
425000	Parkieren Winterthur (PG)	445 000	572 000	571 000	104 500	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	250 000	350 000	350 000		
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)		70 000			
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen		47 500	47 500		
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen		47 500	47 500		
20706	Renovation Parkhaus Technikum				104 500	
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse			126 000		
20829	Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse	95 000				
20830	Ersatz IT Infrastruktur PH/PP		57 000			
600000	Departement Soziales	5 860 000	4 830 000	6 990 000	5 835 000	21 276 000
638000	Spitex (PG)	170 000	190 000			
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	170 000				
21022	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_22		190 000			
640000	Alterszentren (PG)	5 690 000	4 640 000	6 990 000	5 835 000	21 276 000
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	500 000	300 000	1 900 000	1 255 000	16 000 000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	1 050 000	200 000	1 400 000	610 000	
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	700 000	2 115 000	500 000		
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	450 000				
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	240 000				
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	100 000				
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53			200 000	1 000 000	808 000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	740 000	130 000	1 140 000	1 320 000	
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65				300 000	

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
	Stadt Winterthur	98 228 651	85 958 519	109 232 900	103 106 800	102 317 300
300000	Departement Bau	18 680 000	11 275 000	16 047 000	13 130 000	12 080 000
322000	Tiefbau (PG)	685 000				
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	60 000				
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	500 000				
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	125 000				
328000	Entsorgung (PG)	17 995 000	10 225 000	13 287 000	13 130 000	12 080 000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
29023	SP: Kanalisationsbauten §	13 000 000	6 500 000	9 000 000	8 000 000	10 000 000
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400 000	500 000	500 000		
29102	IR-Plan: Anschaffung Kehrichtfzg. PG Entsorgung			510 000	510 000	510 000
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese			120 000		
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	650 000	150 000			
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung		75 000	75 000		
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	165 000	45 000			
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	300 000	300 000	4 132 000	5 000 000	3 000 000
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	950 000				
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung		120 000			
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	400 000	240 000	50 000		
20751	Regenbecken Dättnau, PLS und Abflussdrosselung		20 000			
20761	Ersatz Sender Leitsystem	40 000				
20777	Kehrichtsammelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung	450 000				
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300 000	200 000			
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	140 000				
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900 000	900 000			
20828	Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung	50 000				
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	950 000	950 000			
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700 000	450 000			
20837	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine	300 000				
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum		72 000			
20847	Logistik 2030 - Umsetzung		90 000	270 000	270 000	270 000
20848	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)		900 000			
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen		133 000			
20851	Pumpwerk Tal Sanierung		60 000			
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser		100 000	150 000	1 050 000	
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung		120 000	180 000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	445 000	652 000	1 671 000	104 500	
425000	Parkieren Winterthur (PG)	445 000	652 000	1 671 000	104 500	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	250 000	350 000	350 000		
20626	Ersatz Parkleitsystem	100 000				
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)		70 000			
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen		47 500	47 500		
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen		47 500	47 500		
20706	Renovation Parkhaus Technikum				104 500	
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse			126 000		
20829	Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse	95 000				
20830	Ersatz IT Infrastruktur PH/PP		57 000			
600000	Departement Soziales	5 860 000	4 830 000	6 990 000	5 835 000	21 276 000
638000	Spitex (PG)	170 000	190 000			
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	170 000				
21022	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_22		190 000			
640000	Alterszentren (PG)	5 690 000	4 640 000	6 990 000	5 835 000	21 276 000
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	500 000	300 000	1 900 000	1 255 000	16 000 000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	1 050 000	200 000	1 400 000	610 000	
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	700 000	2 115 000	500 000		
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	450 000				
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	240 000				

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	370 000	370 000	400 000		
21019	AZO_Ersatzneubau					3 118 000
21021	AP_Berichtswesen Alter und Pflege	190 000	75 000			
21025	Einführung Elektronisches Patientendossier		100 000	100 000		
700000	Departement Technische Betriebe	73 243 651	69 201 519	84 524 900	84 037 300	68 961 300
710000	Stadtwerk (PG)	64 628 651	57 631 519	51 870 900	61 267 300	57 646 300
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1 714 000	7 213 650	1 880 000	1 880 000	880 000
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	1 714 000				
20527	IR-Plan: Rahmenkredit 20419		1 015 650	1 880 000	1 880 000	880 000
20555	Kapitalbeteiligung Produktionsfirmen e Energien		5 000 000			
20875	PVA Schulhaus Lindberg		310 000			
20876	PVA Schulhaus Tössfeld Pavillon		73 000			
20877	PVA Metallarbeiterschule		338 000			
20878	PVA Garderobengebäude Hegmatten		60 000			
20879	PVA Schulhaus Tägelmoss		282 000			
20880	PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau		135 000			
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	8 479 220	5 940 400	7 350 000	7 370 000	5 065 000
20562	EC QWV Wyden Euelstr 48-52		72 000			
20563	EC QWV SSM Schützenstr 28		166 000			
20564	EC QWV SEN Sennhofweg 145&147		76 000			
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611	6 242 220	2 448 400	5 695 000	7 198 000	4 729 000
20725	EC Winterthur Kantonsschule im Lee	1 570 000				
20726	EC QWV SSM Lokstadt E Jung Gasse	40 000				
20727	EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr	570 000	1 060 000	139 000		
20728	EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG	136 000	80 000	849 000		
20729	EC QWV Waser Seenerstr 188-192	-79 000				
20731	EC SSM Lokstadt Kälte		368 000	172 000	172 000	336 000
20732	EC Rieter Campus HQ & TC		689 000	257 000		
20734	EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A		855 000	238 000		
20874	EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV		126 000			
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	1 310 000	1 100 000	800 000	700 000	650 000
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	200 000	160 000	25 000	20 000	15 000
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §		40 000	140 000		
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	280 000	540 000	200 000	200 000	200 000
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	420 000	245 000	145 000	145 000	145 000
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	22 997 624	17 720 230	16 660 180	17 660 180	17 660 180
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	280 000	285 000	195 000	186 000	220 000
710320	SP Telekom CityNet SW §	376 990	508 950	370 450	405 450	450 450
710321	SP Fahrzeuge Telekom SW §			50 000		
710410	SP Verteilung Gas SW §	2 407 566	1 971 195	1 753 500	1 753 500	1 753 500
710420	SP Wasserversorgung SW §	8 861 976	9 313 994	8 051 300	7 806 300	7 751 300
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	140 000	350 000	245 000	195 000	145 000
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §		130 000	400 000	800 000	1 000 000
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §		50 000			
710530	SP Fernwärme SW §	2 460 000	2 680 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §			50 000		
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §				70 000	90 000
20244	Sanierung Faulraum 2	100 000				
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1 906 275	1 919 420	1 840 470	1 505 870	1 400 870
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	400 000	300 000	50 000		
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	350 000				
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	50 000	200 000	150 000	150 000	
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV		700 000	500 000	300 000	
20685	Betriebsls Schöntal Fassadensanierung			1 000 000	5 000 000	4 000 000
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	70 000				
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung	30 000				
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1 500 000	1 200 000	400 000		
20743	Energieleitsystem V Einführung	200 000				
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	300 000	350 000	50 000		
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	400 000	400 000	100 000		

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
20782	ARA Anlagenzulauf		150 000	150 000	400 000	400 000
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	500 000	300 000			
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	5 000 000	1 500 000	3 500 000	7 500 000	9 500 000
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	60 000	85 000			
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH		58 680			
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	300 000	300 000			
20812	TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)	205 000				
20813	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung				2 000 000	2 000 000
20814	CRM Vertrieb und Marketing	300 000	480 000	150 000	150 000	
20831	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse	100 000				
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	300 000	100 000	200 000		
20834	Unterwerk Grütze Erweiterungsausbau	2 630 000		2 280 000	1 500 000	1 000 000
20845	TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz		500 000			
20849	Hof Ifang Zell Absturzsicherung Dach		40 000			
20855	Ablösung ECM System ERMS SW		85 000	65 000		
20856	Website Relaunch SW		50 000	300 000	300 000	
20857	Beteiligung Swisspower Green Gas AG		165 000			
20858	Zeiterfassung Ersatz		100 000			
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2		200 000	100 000	50 000	
20860	Wassergewinnung Rheinau Projektierung				500 000	600 000
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung		200 000			
731000	Stadtbus (PG)	8 615 000	11 570 000	32 654 000	22 770 000	11 315 000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	150 000	110 000	100 000	100 000	100 000
20619	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)			2 000 000	4 000 000	
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	6 700 000	5 400 000	5 400 000		
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)			1 160 000	1 160 000	1 180 000
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)		100 000	100 000	200 000	150 000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1 000 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
20679	1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)		700 000			
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	200 000	300 000	300 000		
20770	GTB IMC (Ersatz Fz. 124) 1 Fz.			1 450 000	2 900 000	
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5		1 000 000	1 000 000		
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5		500 000	3 500 000	9 000 000	
20776	2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)					1 000 000
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)	95 000				
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	50 000				550 000
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	80 000				800 000
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse	40 000				
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	50 000				650 000
20802	Depot Grützelfeld Ausbau Kapazität		250 000	250 000		500 000
20803	Grundstück neues Depot			10 000 000		
20804	TB Projekt Tösstalstrasse	50 000				500 000
20805	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)	50 000				
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)	50 000				
20807	BA: MCU Rechner und Router			1 764 000		
20818	TB Projekt Schaffhauserstrasse	50 000				
20819	Planungskosten neues Depot	50 000	100 000	50 000	200 000	400 000
20820	Depot Grützelfeld Ladestationen		50 000	1 950 000		
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1		1 140 000	560 000		
20824	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				50 000	150 000
20839	Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)					350 000
20852	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB			120 000		
20862	Fahrgastinfo und BA Querung Grütze					435 000
20864	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)					250 000
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition		420 000	400 000	260 000	
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grützelfeld			100 000	100 000	
20873	Wendeschleife Schloss, WC-Anlage			150 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2021	2022	2023	2024	2025
	Stadt Winterthur	6 560 000	6 645 000	14 310 000	11 765 000	7 860 000
200000	Departement Finanzen	6 560 000	6 645 000	14 310 000	11 765 000	7 860 000
240000	Immobilien (PG)	6 560 000	6 645 000	14 310 000	11 765 000	7 860 000
390000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2 010 000	3 610 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen		-2 100 000			
33100	Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung (ER 1,15)					150 000
33102	Wieshofstr. 65: Teilsanierung (ER 0,65)				100 000	
33103	Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)		250 000			
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	100 000	100 000	300 000		
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo	500 000	1 500 000		1 500 000	4 500 000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung		350 000	3 000 000	4 600 000	
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	50 000	250 000			
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)	1 000 000	485 000	4 700 000	2 355 000	
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)	1 300 000	1 000 000	3 000 000		
33147	Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk	400 000		100 000		

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Programm 2022	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung			
910000			Departement Kulturelles und Dienste			
910004	313000	-	"NEXPO - die neue EXPO", Beteiligung an Fundierungsphase	57 618	172 854	29.06.2020, P
910009	313000	13028	Machbarkeitsstudie Klimatisierung Altbausäle Kunstmuseum Winterthur beim Stadthaus	50 000	50 000	S
930000			Departement Bau			
930013	313200	-	Logistik 2030: Studien, Beratungen für Umsetzung beim Sammelsystem	100 000	100 000	S
930015	313200	-	Beschaffung LSA-Planer-San. 5 LSA Rahmenvertrag	7 500	15 000	01.02.2021, B
950000			Departement Schule und Sport			
950002	313200	12082	Schulhaus Langwiesen, Projektwettbewerb	300 000	500 000	01.11.2021, P
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachten Projektwettbewerb	300 000	420 000	#
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg, 2. Turnhalle, Projektwettbewerb	300 000	450 000	#
950005	313200	-	Zweites Hallenbad inklusive Lehrschwimmbecken Standort-Evaluation im 2022 und Machbarkeitsstudie im 2023	100 000	200 000	S
960000			Departement Soziales			
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	113 000	50 000	17.12.2018, B
					90 000	16.12.2019, B
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	440 000	440 000	31.11.2020, P
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1 / Tösstalstrasse 53	345 000	345 000	S
980000			Behörden und Stadtkanzlei			
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv, Wettbewerb	350 000	350 000	#

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Kulturelles und Dienste							
1'312'810	1'337'072		Aufwand	1'382'569		-45'497	3
6'000	11'000		Ertrag		13'500	2'500	23
1'306'810	1'326'072		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'369'069	-42'997	3
802'050	846'762	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'692		-17'930	2
5'460	19'500	301006	Besoldung Auszubildende	19'500		-	-
-4'916	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
9'830	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
49'883	54'184	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'757		427	1
349	1'248	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'253		-5	0
107'400	118'279	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'645		-9'366	8
190	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	.
4'567	5'331	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'472		-1'141	21
37	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	.
-	131	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154		-23	18
9'432	10'214	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'114		100	1
66	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	.
-	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234		-	-
983	2'030	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		2'030	100
22'506	24'956	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	25'481		-525	2
16'077	17'825	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	18'202		-377	2
1'900	9'016	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		16	0
6'004	9'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'000		-	-
7	200	310000	Büromaterial	200		-0	0
-	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
172	50	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		-0	0
115	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
5'987	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-4'500	900
117	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1'505	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'850		-0	0
90	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	.
3'464	3'000	313010	Telefongebühren	4'200		-1'200	40
-	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	650		-0	0
1'505	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	.
54'438	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
15'957	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-0	0
140	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		0	0
768	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		-0	0
6'600	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		-0	0
902	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		-	-
-	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'200	100
11'659	11'659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'659		-	-
853	212	391031	Telekommunikation	1'448		-1'236	583
55'422	48'641	391033	Informatikdienstleistungen	62'108		-13'467	28
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
119'831	118'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118'100		500	0
6'000	11'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7'500	-3'500	32
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6'000	6'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Finanzen							
1'046'913	1'283'003		Aufwand	1'308'011		-25'008	2
1'046'913	1'283'003		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'308'011	-25'008	2
704'411	872'881	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	877'513		-4'632	1
-2'265	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-3'335	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
44'462	48'671	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'736		-7'065	15
99'116	111'839	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'043		-6'204	6
7'673	8'760	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'440		-680	8
8'425	9'187	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'470		-1'283	14
-334	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
20'015	23'109	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	25'345		-2'236	10
14'296	16'508	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	18'105		-1'597	10
-	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
614	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-	-
97	1'000	310000	Büromaterial	500		500	50
3'399	3'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		-2'000	67
1'792	3'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'300	70
2'659	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
691	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		-	-
1'436	2'500	313010	Telefongebühren	2'000		500	20
350	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		500	50
103	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	100		-100	.
50	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
52	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
604	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		-100	20
32	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
11'775	11'775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'775		-	-
454	223	391031	Telekommunikation	500		-277	124
38'513	46'650	391033	Informatikdienstleistungen	50'684		-4'034	9
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
91'464	90'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'200		400	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Bau							
2'091'668	2'107'187		Aufwand	2'104'047		3'140	0
20'000	20'000		Ertrag		20'000	-	-
2'071'668	2'087'187		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'084'047	3'140	0
1'251'358	1'316'160	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'335'414		-19'254	1
-23'413	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
42'107	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
80'043	84'400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'870		-3'470	4
161'324	177'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'156		10'444	6
18'051	19'500	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17'054		2'446	13
15'070	15'900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'721		179	1
4'211	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
33'116	36'200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	36'169		31	0
23'653	25'900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25'838		62	0
67'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	.
77'691	15'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		-45'000	300
1'487	7'200	309900	Übriger Personalaufwand	2'500		4'700	65
1'919	22'000	309901	Personalanlässe	4'000		18'000	82
17	1'000	310000	Büromaterial	600		400	40
-	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'300		-300	30
348	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-	-
23'468	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'000	40
92	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	100		-100	.
524	1'000	311300	Anschaffung Hardware	700		300	30
536	800	313010	Telefongebühren	600		200	25
438	1'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		500	33
6'000	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000		-6'000	.
-	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		-	-
15'112	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		5'000	17
9'647	45'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000		34'000	76
4'858	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	10'000		-8'000	400
1'646	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'700		-1'700	.
1'130	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'000		-400	67
11'178	11'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'178		-	-
1'196	413	391031	Telekommunikation	1'013		-600	145
109'438	121'736	391033	Informatikdienstleistungen	126'334		-4'598	4
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
231	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
452	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
215	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
155	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
150'218	160'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	148'100		12'300	8
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1'902'065	1'866'959		Aufwand	1'928'156		-61'197	3
1'074	624		Ertrag		55'275	54'651	*
1'900'991	1'866'335		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'872'881	-6'546	0
1'284'551	1'186'202	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'198		-6'996	1
-20'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
27'248	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
79'572	76'062	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'972		90	0
150'962	148'553	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'092		461	0
8'145	7'775	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'122		-1'347	17
14'969	14'311	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'238		73	1
3'028	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
36'505	35'128	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34'971		157	0
26'075	25'090	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24'981		109	0
12'295	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		5'000	17
-	14'000	309100	Personalwerbung	14'000		-	-
3'344	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	17'000		-	-
1'028	2'800	309901	Personalanlässe	2'800		-	-
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
128	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
3'818	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		-	-
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
1'267	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	.
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	5'800		-3'800	190
4'830	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		-	-
2'772	4'700	313010	Telefongebühren	4'200		500	11
535	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'100		-	-
4'100	5'250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'250		-	-
775	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
5'900	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
120	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
105	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	.
66	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-1'000	.
776	1'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'400		-	-
304	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		100	25
10'588	10'588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'588		-	-
860	178	391031	Telekommunikation	880		-702	394
67'697	71'822	391033	Informatikdienstleistungen	95'841		-24'019	33
68	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
246	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
-	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
710	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
168'659	170'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	199'923		-29'823	18
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624	-	-
450	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	.
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		500	500	.
-	-	491033	Informatikdienstleistungen		20'528	20'528	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		33'623	33'623	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Schule und Sport							
1'019'473	990'750		Aufwand	1'068'564		-77'814	8
831	-		Ertrag		-	-	.
1'018'643	990'750		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'068'564	-77'814	8
569'443	577'862	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'224		-44'362	8
-1'181	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
20'119	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
36'143	36'951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'525		-2'574	7
82'354	85'712	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'180		-10'468	12
3'591	3'674	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'632		-958	26
6'819	6'971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'426		-455	7
2'012	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
17'001	17'659	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'853		-1'194	7
12'144	12'612	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13'466		-854	7
2'289	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		-	-
-	200	309100	Personalwerbung	200		-	-
9'164	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		-	-
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
164	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	.
3'327	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-	-
8'873	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-500	.
805	1'100	313010	Telefongebühren	1'100		-	-
22'459	16'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'000		-4'000	25
3'577	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'200		-	-
-	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'000		-	-
24'882	8'191	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'000		-6'809	83
66	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
450	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'500		-	-
6'077	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		-	-
2'586	4'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'600		2'100	45
897	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		-800	.
533	703	391031	Telekommunikation	682		21	3
40'229	36'015	391033	Informatikdienstleistungen	43'476		-7'461	21
750	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
201	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
171	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
280	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
143'098	141'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141'200		500	0
831	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2020	2021			2022	2022	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Soziales							
2'239'689	2'288'851		Aufwand	2'508'419		-219'568	10
128'669	133'700		Ertrag		133'700	-	-
2'111'020	2'155'151		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'374'719	-219'568	10
1'712'328	1'752'863	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'873'050		-120'187	7
-1'523	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
108'934	111'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'847		-8'161	7
221'566	252'711	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'699		-4'988	2
10'849	11'298	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'281		-2'983	26
20'549	21'032	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'476		-1'444	7
-152	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
48'835	51'991	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	55'385		-3'394	7
34'883	37'136	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	39'560		-2'424	7
18'335	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	.
7'473	17'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'400		-	-
598	5'400	309100	Personalwerbung	5'400		-	-
7'361	34'800	309900	Übriger Personalaufwand	34'800		-	-
1'199	1'200	309901	Personalanlässe	1'100		100	8
952	3'600	310000	Büromaterial	2'700		900	25
45'424	12'600	310200	Drucksachen, Publikationen	27'900		-15'300	121
2'776	4'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		1'200	25
4'214	3'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		-1'200	33
2'016	1'200	311300	Anschaffung Hardware	1'200		-	-
504	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52'000		-52'000	.
164	4'800	313000	Dienstleistungen Dritter	24'800		-20'000	417
1'710	2'400	313010	Telefongebühren	2'400		-	-
19'076	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		-	-
16'786	24'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18'000		6'000	25
-	21'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'000		9'000	43
54'668	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62'400		-	-
191	1'200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		-	-
2'427	2'400	316211	Miete Hard- und Software	3'000		-600	25
389	9'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'000		-	-
2'058	15'600	317000	Reisekosten und Spesen	15'600		-	-
-	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'000		-	-
3'033	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'400		300	5
40	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
9'074	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	.
15'727	15'726	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'727		-1	0
2'722	2'670	391031	Telekommunikation	5'393		-2'723	102
116'874	115'165	391033	Informatikdienstleistungen	131'886		-16'721	15
4'088	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'840	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'950	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
144'722	143'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142'700		600	0
1'100	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	.
-407'069	-463'727	399085	Umlage PG extern I	-478'185		14'458	3
1'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	.
4'000	86'750	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		70'500	-16'250	19
123'669	63'200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		79'450	16'250	26
100'700	98'650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		124'900	26'250	27
-100'700	-114'900	499085	Umlage PG extern I		-141'150	-26'250	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2020	2021						
CHF	CHF						
Technische Betriebe							
983'240	1'004'777		Aufwand	1'004'761		16	0
5'193	1'000		Ertrag		1'000	-	-
978'047	1'003'777		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'003'761	16	0
611'848	609'900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'100		-11'200	2
-7'629	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
14'635	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
38'443	38'800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600		-2'800	7
94'662	97'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'500		-5'900	6
8'510	8'600	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'500		100	1
7'251	7'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		-500	7
1'464	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
18'870	18'900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20'100		-1'200	6
13'478	13'500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14'400		-900	7
-	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		-	-
59	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'000		-	-
66	200	310000	Büromaterial	200		-	-
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
105	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
263	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
-	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-	-
1'197	1'500	313010	Telefongebühren	1'200		300	20
174	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		-	-
27'630	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		-	-
2'119	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		-1'000	100
32	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		700	100
28'304	28'304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	28'304		-	-
495	119	391031	Telekommunikation	571		-452	380
38'603	34'454	391033	Informatikdienstleistungen	33'686		768	2
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
179	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
82'082	103'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81'000		22'100	21
1'090	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000	-	-
4'103	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	15 735 942	15 850 534	16 024 192	-173 658	-1				
142000	Stadtentwicklung (PG)	671 755	693 260	818 618	-125 358	-18				
	Smart City Beitrag ZHAW	20 000					ZHAW			einmalig, vollständig finanziert durch Bund (E-Gouvernement Förderung)
	Integrationskredit	273 338	330 000	127 500	202 500	61	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierkultur	167 700	173 000	173 000			Quartierträgerschaften	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierzeitungen	56 200	56 000	56 000			Quartierträgerschaften	SR / Dep		
	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	61 000			Vereine Ludotheken	SR / Dep		
	Quartiertvorstellungen Theater Kanton Zürich		10 000	11 000	-1 000	-10	Theater Kanton Zürich	SR / Dep		
	Fundierungsphase "Expo der Städte"	56 618	58 260	56 618	1 642	3	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Stadtparl.	29.06.2020	2020-2022 Fundierungsphase
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	25 000		12 500	-12 500	100	Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023 (Anstatt 25'000 im 2022 neu für die Jahre 22 und 23 je 12'500)
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	10 780					Diverse			gemäss Budget (budgetiert als DL Dritter)
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung			190 000	-190 000	100	ECAP	SR / Dep		aus Integrationskredit, im 2022 erstmals separat ausgewiesen
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot			20 000	-20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024 (Verschiebung Leistungsvereinbarung 2022 zu Stadtentwicklung von DSS - Auszahlung jeweils September)
	Projektbeiträge Aktionsprogramm			16 000	-16 000	100	Verein Metropolitanraum Zürich	SR / Dep		
	WinLab			10 000	-10 000	100	ZHAW	SR / Dep		
	Digitaltage			20 000	-20 000	100	Verein Digital-Winterthur	SR / Dep		
	INUAS Konferenz			20 000	-20 000	100	ZHAW	SR / Dep		
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)			40 000	-40 000	100	Lifefair GmbH, Zürich	SR / Dep		
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	1 719	5 000	5 000			fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	15 027 587	15 134 274	15 182 574	-48 300	0				
	Kunstmuseum	1 121 120	1 121 120	1 121 120			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000		Historischer Verein Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Technorama	830 547	830 547	830 547		Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000		Stiftung Fotomuseum Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Fotostiftung Schweiz	110 000	150 000	150 000		Fotostiftung Schweiz	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Orchester Musikkollegium	5 004 657	5 004 657	5 004 657		Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	200 000	200 000		Verein Winterthurer Musikfestwochen	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000		Musikverband der Stadt Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000		Verein onThur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Sommertheater	225 000	225 000	225 000		Sommertheater Winterthur AG	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Figurentheater	90 000	90 000	90 000		Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Kellertheater	190 000	190 000	190 000		Verein Vereinigung für das Kellertheater	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000		Verein Theater am Gleis	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Theater für den Kanton Zürich	80 000	80 000	80 000		Theater für den Kanton Zürich	Stadtparl.	08.11.1971	2020-2024
	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000		Verein tanzinwinterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000		Verein Filmfoyer Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000		Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000		Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Katerland/bravebühne	63 000				Theater Katerland/bravebühne	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2020
	Oxyd	25 000	25 000	25 000		Verein Oxyd Kunsträume	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000		Jazz-Verein ESSE Winterthur	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemble Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000		Verein Ensemble Theater am Gleis	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000		Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000		Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Stadtparl.	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 254 250	4 254 250	4 254 250		Theater Winterthur	Stadtparl.	03.12.2018	unbefristet
	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000		Verein Afropfingsten	Stadtparl.	24.03.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000	220 000	220 000		Verein Theaterfrühling - augenauf!	Stadtparl.	02.12.2019	31.12.2024
	Projektbezogene Beiträge	8 200	63 000		63 000 100	Kulturschaffende			gemäss Budget
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 443	20 000	20 000		Kulturschaffende	SR / Dep		
	Projektbezogene Beiträge	556 370	551 700	643 000	-91 300 -17	Kulturschaffende	SR / Dep		
	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		80 000	100 000	-20 000 -25	noch offen	SR / Dep		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	30 000								
	Corona-Kulturprojekte	30 000					Diverse			einmalig
192000	Departementssekretariat	6 600	23 000	23 000						
	Diverse Beiträge	6 600	23 000	23 000			Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		
200000	Departement Finanzen (V)	2 460 623	1 199 000	1 005 500	193 500	16				
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	2 460 623	1 199 000	1 005 500	193 500	16				
	Ärztlicher Notfalldienst	-236 000					Notfalldienst			ab 2020 beim DSU (RE 2020: Trans. Abgrenzung)
	Corona-Pandemie: kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe	1 032 362					diverse			einmalig
	Corona-Pandemie: Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse	513 568					diverse			einmalig
	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	Stadtparl.	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeste	500	20 000	20 000			diverse	SR / Dep		
	Fasnacht	10 000	15 000		15 000	100	Fasnacht	Stadtparl.	30.11.2020	bis 2025
	Dorfet Wülflingen		3 000		3 000	100	Dorfet Wülflingen	Stadtparl.	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Töss		3 000	2 500	500	17	Dorfet Töss	Stadtparl.	30.11.2020	bis 2026
	Corona-Pandemie: Unterstützung des Albanifestes	200 000					Albanifestkomitee			einmalig
	Beitrag an Verein Ferienprogramm			25 000	-25 000	100	Verein Ferienprogramm	Stadtparl.	06.12.2021	einmalig; mittelfristig ist eine Leistungsvereinbarung anzustreben.
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	782 193	1 000 000	800 000	200 000	20	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern	SR / Dep		
300000	Departement Bau (V)	164 877	231 198	242 500	-11 302	-5				
322000	Tiefbau (PG)	34 045	41 698	43 000	-1 302	-3				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200		200	-200	100	Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	490	490	490			Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 200		2 200	-2 200 100	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	2 672		Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	1 740		1 740	-1 740 100	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	538	539	-1 0	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 604	3 604		Terrana AG Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 196		1 196	-1 196 100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 805	2 550	5 000	-2 450 -96	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	838		1 000	-1 000 100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	970	4 900	3 000	1 900 39	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 376	10 100	10 000	100 1	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	919	2 800	2 500	300 11	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	352	590	500	90 15	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		200		200 100	Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg		5 300	1 505	3 795 72	Stockwerkeigentümergegem. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 100		1 100 100	Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		720	720		STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	10				Flurgenossenschaft Wülflingen, Winterthur			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
328000	Entsorgung (PG)	4 500	24 500	24 500						
	Unterstützungsbeiträge an Unterflurbehälter Kehrriht		20 000	20 000			diverse	SR / Dep		
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	126 332	165 000	175 000	-10 000	-6				
	Raum- und Verkehrsplanung	96 373	135 000	135 000			Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000	20 000	20 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für Projektpartnerschaft ArchitekturKlimaAtlas	10 000	10 000		10 000	100	Dept. Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen ZHAW Winterthur			jährlich bis 2021
	Beteiligung Erweiterung Forschungsstudie Untersuchung von Gebäude-Trinkwasser-Installationen	-41					Stadt Zürich und weitere Projektpartner			einmalig
	Beitrag Architekturführer Hochparterre			20 000	-20 000	100	Architekturführer Hochparterre	SR / Dep		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	301 783	327 000	202 000	125 000	38				
470000	Schutz und Intervention Winterthur	287 123	315 000	175 000	140 000	44				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	174 212	200 000	175 000	25 000	13	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)
	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	112 911	115 000		115 000	100	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	14 660	12 000	27 000	-15 000	-125				
	Preise Klimalandsgemeinde		10 000		10 000	100	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
	Unterstützungsbeiträge Klima	10 000		12 000	-12 000	100	Organisationen in klimarelevanten Bereichen			einmalig
	Beitrag Superfood vor der Haustüre	2 500					Verein Brennpunkt Brennnessel			einmalig
	Beitrag an Velobörse		2 000		2 000	100	Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
	Unterstützungsbeitrag Mythos Auto	2 000					Verein Civitas			einmalig
	Beitrag JZZ Büelrain - Jede Zelle zählt	160					myblueplanet, Winterthur			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde			15 000	-15 000	100	Verein Filme für die Erde Schweiz			offen
500000	Departement Schule und Sport (V)	30 924 286	30 165 037	27 691 034	2 474 003	8				
511000	Departementssekretariat (V)	6 077	7 000	7 000						

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
514000	Beiträge an private Institutionen	6 077	7 000	7 000			Diverse Institutionen	SR / Dep		
	Volksschule (PG)	9 329 998	9 765 643	9 867 000	-101 357	-1				
	Beiträge an private Institutionen	2 140 936	2 310 426	2 300 000	10 426	0	Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 506 600	2 600 000	2 600 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	995 000	1 050 000	1 070 000	-20 000	-2	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 325 177	1 272 187	1 325 000	-52 813	-4	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 009 102	1 138 030	1 180 000	-41 970	-4	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Stadtparl.	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beitrag an öffentliche Unternehmungen		20 000		20 000	100	Beitrag Schulärztetagung 2021 in Winterthur, Kantonsspital Winterthur			einmalig, gemäss Budget
	Beiträge an private Institutionen	1 025 000	1 025 000	1 055 000	-30 000	-3	Musikschule Prova	Stadtparl. RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	10 850	10 000	12 000	-2 000	-20	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		
	Beiträge an private Institutionen	25 000	30 000	40 000	-10 000	-33	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	SR / Dep		
	Beitrag an die private Trägerschaft Kunst- und Sportschule Winterthur	40 000	20 000		20 000	100	SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Schulpflege Stadtrat	27.06.2017 12.07.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
	Unterstützungsleistungen	133 324	175 000	170 000	5 000	3	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Stadtparl.	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	119 009	115 000	115 000			Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Stadtparl.	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 927 611	5 915 360	1 660 000	4 255 360	72				
	Beiträge an private Institutionen	7 927 611	5 915 360	1 660 000	4 255 360	72	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	12 323 630	12 965 000	14 495 000	-1 530 000	-12				
	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000		20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
591000	Beiträge an private Institutionen	363 590	435 000	695 000	-260 000	-60	Diverse Institutionen für Frühförderung	Stadtparl.	16.09.2013	220'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-49; 70'000 Beitrag Familienzentrum SR.21.771-1, befristet bis 2025; 405'000 geplanter GGR-Antrag wird 2022 gestellt.
	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	236 856					Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Zuständigkeit für Deutschkurse mit Kinderbetreuung wechselt ab 2021 zum DKD/Integrationsförderung (Fr.190'000).
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 703 184	12 510 000	13 800 000	-1 290 000	-10	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
	Sportamt (V)	1 336 970	1 512 034	1 662 034	-150 000	-10				
	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	337 776	435 000	585 000	-150 000	-34	Sportförderung	SR / Dep		
	Beiträge an private Institutionen	25 000					Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
	Beiträge an private Institutionen	333 286	399 944	399 944			Eishockey Club Winterthur (EHC)			Aufgrund einer Auflage der Finanzkontrolle muss ab 2020 die Gebührenreduktionen beim EHCW (gegenüber den Vollkosten) sowohl als Aufwand (Subventionen) als auch als Ertrag (Benützungsgebühren) verbucht werden. GGR-Antrag in Bearbeitung

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Beiträge an private Institutionen	180 908	217 090	217 090			Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Aufgrund einer Auflage der Finanzkontrolle muss ab 2020 die Gebührenreduktionen beim WSC (gegenüber den Vollkosten) sowohl als Aufwand (Subventionen) als auch als Ertrag (Benützungsgebühren) verbucht werden. GGR-Antrag in Bearbeitung
600000	Departement Soziales (V)	304 019 609	318 383 167	319 480 665	-1 097 498	0				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	253 849 883	265 187 525	255 919 115	9 268 410	3				
	Beiträge an private Institutionen	3 060 252	3 000 000		3 000 000	100	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
	Beiträge an Private	786 069	1 200 000	1 200 000			AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung	3 232 428	3 820 000	3 400 000	420 000	11	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	116 227 572	118 563 961	117 353 903	1 210 058	1	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private			1 000 000	-1 000 000	100	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
	Unterstützungsleistungen	13 018 966	13 844 016	12 569 712	1 274 304	9	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	20 859 710	25 300 000	21 700 000	3 600 000	14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	287 191	450 000	300 000	150 000	33	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	4 113					KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	86 459 233	89 742 707	89 336 500	406 207	0	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private	5 914 306	6 530 841	6 000 000	530 841	8	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
	Beiträge an Private	4 000 043	2 736 000	3 059 000	-323 000	-12	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	50 169 726	53 195 642	63 561 550	-10 365 908	-19				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)			10 356 000	-10 356 000	100	Kanton	Kant. Gesetzgebun g	27.11.2017	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 527 540	16 792 678	14 994 261	1 798 417	11	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	477 550	423 388	424 000	-612	0	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 905 084	7 528 438	6 937 214	591 224	8	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 162 215	2 146 733	2 024 795	121 938	6	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	18 130					Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Frauenhaus Winterthur	2 468					Verein Frauenhaus Winterthur	Stadtparl. Stadtparl.	21.01.1991 21.09.2020	Aufhebung der Defizitgarantie per 1.1.2020 (GGR-Nr. 2020.88)
	Pikettentschädigungen Hebammen	74 360	70 000	80 000	-10 000	-14	Diverse Hebammen	SR / Dep		
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 034 059	5 161 956	5 780 000	-618 044	-12	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	9 845	200 000	200 000			Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 474 287	11 338 465	12 939 000	-1 600 535	-14	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	16 245	30 000	20 000	10 000	33	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 382 817	2 625 736	2 688 000	-62 264	-2	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste	-115 056					Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung		10 000		10 000	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 775 137	3 346 918	3 503 000	-156 082	-5	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung Jugendhaus	7 383	15 000	75 000	-60 000	-400	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
		400 000	400 000	400 000			Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat Stadtparl.	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Mobile Jugendarbeit	325 000	358 000	308 000	50 000	14	Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtparl. Stadtparl. Stadtrat	04.11.2013 28.08.2017 14.07.2021	2018 bis 2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022 bis 2023 (SR.21.560-1, Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Jugendkredit	392 909	383 050	474 000	-90 950	-24	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Läbesraum	765 000	765 000	765 000			Verein Läbesraum	Stadtparl.	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	135 000	169 000	168 000	1 000	1	Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtparl. Stadtparl.	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung des Beitrags per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	Stadtparl.	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Stadtparl.	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000	20 000	10 000	10 000	50	Verein Shalom	SR / Dep		
	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465	29 000	29 000			Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep		
	Beitrag an Private Institutionen	10 000	15 000	15 000			Verschiedene Empfänger	SR / Dep		
	Pro Senectute Sozialberatung	849 680	908 280	908 280			Pro Senectute	Stadtparl.	15.02.2006	unbefristet
	Pro Senectute Mahlzeitendienst	104 678					Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	53 000	53 000	57 000	-4 000	-8	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	40 000	40 000	40 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtparl.	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
	Treffpunkt Vogelsang	30 000	40 000	40 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtparl. Stadtparl.	03.12.2018 21.09.2020	2021 bis 2023 (GGR-Nr. 2020.77)
	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas	SR / Dep		

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade	SR / Dep		
	Pro Infirmis	39 930	50 000	50 000			Pro Infirmis	Stadtparl.	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165), Antrag für Kreditverlängerung in Erarbeitung
	Jugendinformation Winterthur	80 000	113 000	113 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtparl. Stadtrat	28.08.2017 14.07.2021	2018 bis 2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022 bis 2023 (SR.21.559-1, Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep		
	Plattform Mäander (Demenzranke)		10 000	10 000			Stiftung Mäander für demenzranke Menschen	SR / Dep		
700000	Departement Technische Betriebe (V)	20 222 577	21 141 600	22 604 620	-1 463 020	-7				
710000	Stadtwerk (PG)	1 221 993	1 500 000	1 716 800	-216 800	-14				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	1 221 993	1 500 000	1 716 800	-216 800	-14	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	18 965 219	19 607 000	20 854 820	-1 247 820	-6				
	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV		16 204 000		16 204 000	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 133 871	3 400 000	3 500 000	-100 000	-3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebun g	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	15 831 348		17 351 820	-17 351 820	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
	Städtischer Beitrag an den Adventsbus		3 000	3 000			Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	35 365	34 600	33 000	1 600	5				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	20 612	19 000	18 000	1 000	5	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)	9 753	8 600	9 000	-400	-5	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000	7 000	6 000	1 000	14	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	974 000	874 000	953 000	-79 000	-9				
810000	Stadtkanzlei	974 000	874 000	953 000	-79 000	-9				
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		
	Beiträge an Wahlversand Parteien			79 000	-79 000	100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
	Beitrag an House of Winterthur	960 000	860 000	860 000			Verein House of Winterthur	Stadtparl.	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
6 910 586	7 222 864	F 0	Allgemeine Verwaltung	7 453 503		- 230 639	3
2 768 426	2 714 231	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2 194 690		519 541	19
19 181 737	21 405 743	F 2	Bildung	22 731 654		- 1 325 911	6
10 308 967	11 634 996	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	10 311 038		1 323 959	11
86 918	120 667	F 4	Gesundheit	162 626		- 41 959	35
963 097	1 079 187	F 5	Soziale Sicherheit	855 814		223 373	21
5 398 790	5 458 949	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6 137 362		- 678 413	12
1 505 577	1 842 506	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	2 025 310		- 182 804	10
452 827	1 146 462	F 8	Volkswirtschaft	1 242 411		- 95 949	8
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		-	.
47 576 924	52 625 606		Total		53 114 408	- 488 802	1
Zusammenfassung							
47 155 096	52 208 561	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	52 620 637		- 412 077	1
-	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
-	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
421 828	417 045	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	493 771		- 76 725	18
47 576 924	52 625 606		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		53 114 408	- 488 802	1

Kennzahlen	Richtwert	RE 2020	BU 2021	BU 2022	FAP 2023	FAP 2024	FAP 2025
Anzahl Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner		114'087 122% 2'646	115'193 125% 3'030	116'493 125% 2'646	117'793 125% 2'582	119'093 125% 2'634	120'393 125% 2'647
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. <u>Selbstfinanzierung x 100</u> <u>Nettoinvestitionen</u>	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	128%	70%	64%	52%	57%	64%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. <u>Nettozinsaufwand x100</u> <u>Laufender Ertrag</u>	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. <u>Nettoschuld I x 100</u> <u>direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</u>	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	310%	349%	330%	354%	373%	385%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. <u>Nettoschuld I</u> <u>Einwohnerbestand</u>	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'062	CHF 11'382	CHF 10'995	CHF 11'840	CHF 12'522	CHF 12'996