Stadt Winterthur

Rechnung 2021, Teil A

Antrag des Stadtrates an das Stadtparlament der Stadt Winterthur vom 23. März 2022

1. Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 711 738 149.45 und einem Ertrag von Fr. 1 782 176 442.68 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70 438 293.23 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt.

   Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 160 609 409.63 und Einnahmen von Fr. 37 113 996.31 Nettoinvestitionen von Fr. 123 495 413.32 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 7 053 691.85 und Einnahmen von Fr. 5 092 062.80 eine Nettoinvestition von Fr. 1 961 629.05.

   Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 365 892 484.31 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 117 529 391.04. Davon sind Fr. 839 038 355.62 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 278 491 035.42 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 190 929 640.45.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen sowie für die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen beträgt jeweils 5 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2021 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Einlagen in bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2021 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
M. Künzle	A. Simon

Finanzkontrolle
Winterthur

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur

Stadthausstrasse 4a
8403 Winterthur

Kurzbericht

An das Stadtparlament der Stadt Winterthur

Bericht der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Winterthur, bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Stadtrates

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung gemäss der Verordnung über die Finanzkontrolle ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Hervorhebung eines Sachverhalts
Wir machen auf Anmerkung B zur Pensionskassen-Rückstellung im Anhang 'Rückstellungsspiegel – Langfristige Rückstellungen' der Jahresrechnung aufmerksam, in welcher die der Bewertung der Rückstellung zugrunde liegenden Schätzungen, Annahmen und Erwartungen des Stadtrates erläutert werden. Aufgrund der diesen naturgemäss innewohnenden Unsicherheiten kann der effektiv erforderliche Rückstellungsbedarf wesentlich von der bilanzierten Rückstellung abweichen. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht eingeschränkt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Gemäss Art. 31 Abs. 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur legt der Stadtrat die Grundsätze für ein zweckmässiges internes Kontrollsystem fest. Wir bestätigen, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung besteht.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 11. Mai 2022

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur

Patrik Jakob
Zugelassener Revisionsexperte
Leiter Finanzkontrolle

Olivia Schärer
Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Beschluss der Aufsichtskommission des Stadtparlaments der Stadt Winterthur vom 20. Juni 2022

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Stadtparlaments haben die Jahresrechnung 2021 der Stadt Winterthur, die Globalrechnungen 2021 der Produktegruppen und den Geschäftsbericht 2021 geprüft und beantragen dem Stadtparlament:

1. Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 711 738 149.45 und einem Ertrag von Fr. 1 782 176 442.68 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70 438 293.23 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt.

   Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 160 609 409.63 und Einnahmen von Fr. 37 113 996.31 Nettoinvestitionen von Fr. 123 495 413.32 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 7 053 691.85 und Einnahmen von Fr. 5 092 062.80 eine Nettoinvestition von Fr. 1 961 629.05.

   Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 365 892 484.31 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 117 529 391.04. Davon sind Fr. 839 038 355.62 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 278 491 035.42 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 190 929 640.45.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen sowie für die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen beträgt jeweils 5 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2021 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2021 wird genehmigt.

IM NAMEN DER PARLAMENTARISCHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Präsident: Die Sekretärin:

D. Oswald H. Meyerhoff

Beschluss des Stadtparlaments der Stadt Winterthur vom 27. Juni 2022

1. Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 711 738 149.45 und einem Ertrag von Fr. 1 782 176 442.68 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70 438 293.23 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt.

   Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 160 609 409.63 und Einnahmen von Fr. 37 113 996.31 Nettoinvestitionen von Fr. 123 495 413.32 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 7 053 691.85 und Einnahmen von Fr. 5 092 062.80 eine Nettoinvestition von Fr. 1 961 629.05.

   Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 365 892 484.31 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 117 529 391.04. Davon sind Fr. 839 038 355.62 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 278 491 035.42 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 190 929 640.45.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen sowie für die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen beträgt jeweils 5 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2021 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Einlagen in die bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2021 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTPARLAMENTS

Der Präsident:	Der Ratsschreiber:
R. Diener	M. Bernhard

Kontakt
Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

Leiterin Finanzamt
Petra Oberchristl
052 267 67 38
petra.oberchristl@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
FAP	=	Finanz- und Aufgabenplan	

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

kein Datum	=	Kredit ist noch nicht bewilligt
V	=	Volks-/Gemeindeabstimmung
G	=	Grosser Gemeinderat
B	=	vom Gemeinderat mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite
S	=	Stadtrat
K	=	Kantonale Instanz
#	=	Noch nicht bewilligt
§	=	Gebundene Ausgabe
RK	=	Rahmenkredite
SK	=	Sammelkredite

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2021, Teil A

Antrag Stadtrat an Parl. inkl. Parl.-Weisung 13
Vollständigkeitserklärung 34

Jahresrechnung Finanzbericht
Finanzierung 36

Erfolgsrechnung
Übersicht Stadt 43
Übersicht Departemente 49
Übersicht Produktegruppen 73

Investitionsrechnung
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen 78
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen 81
Übersicht Stadt, Finanzvermögen 90
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung 92
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2021 134

Funktionale Gliederung
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung 139
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 149
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen 156

Bilanz und Geldflussrechnung
Bilanz 159
Geldflussrechnung 160

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 162
Finanzanlagen 165
Eventualforderungen 166
Anlagenspiegel Finanzvermögen 167
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt 168
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt 169
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 170
Ausweis der Nutzungsdauer 177
Finanzverbindlichkeiten 178
Leasingverträge 179
Rückstellungsspiegel 180
Eigenkapitalnachweis 182
Marktwertreserve 184
Übersicht der Departementssekretariate 185
Kontrolle der Investitionskredite 194
Abgerechnete Investitionskredite 253
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung 256
Beiträge an Dritte 258

Übersicht Verteilung Stadtratskredite 270
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate 272
Ehrentafel Legate 275
Haushaltsgleichgewicht 276
Kennzahlen 277
Beteiligungsspiegel 278
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 281
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip 288
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 289
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel 290
Ereignisse nach Bilanzstichtag 291

Allgemeine Hinweise

Die Stadtratskredite wurden nachträglich gemäss den Beschlüssen des Stadtrats auf die berücksichtigten Konten umgebucht. Somit differieren diese Konten um die später zugewiesenen Beträge zum ursprünglichen Budget.
Das Ergebnis bleibt unverändert. Siehe Übersicht Verteilung Stadtratskredite.

Winterthur, 23. März 2022
Parl.-Nr. 2022.29

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2021

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2021[1] der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 711 738 149.45 und einem Ertrag von Fr. 1 782 176 442.68 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70 438 293.23 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 160 609 409.63 und Einnahmen von Fr. 37 113 996.31 Nettoinvestitionen von Fr. 123 495 413.32 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 7 053 691.85 und Einnahmen von Fr. 5 092 062.80 eine Nettoinvestition von Fr. 1 961 629.05.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 365 892 484.31 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 117 529 391.04. Davon sind Fr. 839 038 355.62 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 278 491 035.42 zweckfreies Eigenkapital.
Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 190 929 640.45.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen sowie für die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen beträgt jeweils 5 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2021 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Einlagen in bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2021 wird genehmigt.

---

[1] Die Rechnung 2021 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird im Mai 2022 vorliegen.

Weisung:

1. Übersicht

Das Rechnungsergebnis 2021 weist einen deutlichen Ertragsüberschuss von 70,4 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 1,1 Millionen Franken. Die Rechnung schliesst somit 69,3 Millionen Franken besser ab als budgetiert.

Das gegenüber dem Budget deutlich verbesserte Ergebnis ist insbesondere auf die folgenden wesentlichen Effekte zurückzuführen:

- Teilauflösung der Rückstellung «Vorsorgeverpflichtungen Pensionskasse» +21,8 Millionen Franken sowie der Rückstellung für Sanierungsbeiträge +8,6 Millionen Franken

  Die Rückstellung «Vorsorgeverpflichtungen Pensionskasse» wurde auf Basis aktualisierter Berechnungsparameter neu berechnet und beträgt zum 31. Dezember 2021 120,0 Millionen Franken. Die bestehende Rückstellung in der Höhe von 144,8 Millionen Franken wurde daher um 24,8 Millionen Franken reduziert, wovon 21,8 Millionen Franken den steuerfinanzierten Haushalt betreffen und damit ergebnisverbessernd wirken.

  Zudem konnte die Rückstellung für laufende Sanierungsbeiträge um 8,6 Millionen Franken reduziert werden und beträgt zum 31. Dezember 2021 nun 7,2 Millionen Franken.

- Höhere Steuereinnahmen +24,9 Millionen Franken

  Hier kommt es sowohl bei den natürlichen Personen (+10,4 Millionen Franken) als auch bei den juristischen Personen (+14,1 Millionen Franken) zu Mehreinnahmen. Der Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Steuerausfälle erwiesen sich als weniger stark als prognostiziert.

- Individuelle Unterstützung, Sozial- und Erwachsenenhilfe +8,3 Millionen Franken

  Die Verlängerungen der Massnahmen übergeordneter Staatsebenen zur Abfederung der Corona-Pandemie (Kurzarbeitsentschädigung, Verlängerung von Fristen in der ALV, etc.) sorgten 2021 dafür, dass der im Budget 2021 angenommene Kostenschub (bis dato) ausblieb. Zudem kam es durch die intensivierte Fallarbeit zu Mehreinnahmen aus Eigeneinkommen und Erbschaften.

- Bewirtschaftung Finanzvermögen +4,2 Millionen Franken

  Geringere Wertberichtigungen infolge höherer GVZ-Werte bzw. Verschiebungen von Bewertungen in das Folgejahr sowie unvorhergesehene Buchgewinne (Landverkauf Davos) erklären die positive Abweichung.

Die **Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens** weist bei Ausgaben von 160,6 Millionen Franken und Einnahmen von 37,1 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 123,5 Millionen Franken aus (BU 2021: 202,2 Mio.). Von den Nettoinvestitionen entfallen **85,0 Millionen Franken** auf den **Steuerhaushalt** und **38,5 Millionen Franken** auf die **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Damit erzielt der Steuerhaushalt einen Realisierungsgrad von 82 Prozent, während die Eigenwirtschaftsbetriebe nur 39 Prozent ihrer geplanten Investitionen realisieren konnten.

Die **Investitionsausgaben beim Finanzvermögen** (Immobilien) betragen 7,1 Millionen Franken (BU 2021: 6,6 Millionen Franken), die **Investitionseinnahmen** 5,1 Millionen Franken (BU 2021: 0 Millionen Franken). Die Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen belaufen sich damit auf 2,0 Millionen Franken, budgetiert waren 6,6 Millionen Franken.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich gegenüber 2021 um 312,0 Millionen Franken auf 3,4 Milliarden Franken. Das **Eigenkapital** steigt um 197,2 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken und gliedert sich wie folgt:

- Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – erhöht sich um 25,2 Millionen Franken auf 839,0 Millionen Franken.
- Das **zweckfreie Eigenkapital** (Bilanzüberschuss und Marktwertreserven) steigt um 172,0 Millionen Franken auf 278,5 Millionen Franken. Dies einerseits aufgrund der Zuführung des Gewinns (70,4 Millionen Franken), welcher dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben wird und diesen auf 190,9 Millionen Franken erhöht, und andererseits aufgrund einer Werterhöhung bei den Marktwertreserven (+101,6 Millionen Franken).

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktegruppen

	Produktegruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Abweichung BU / RE	
		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	**70.4**	E	**69.3**	**6'117.2**
	Departement Kulturelles u. Dienste	**44.8**	**A**	**44.7**	**A**	**44.3**	A	**-0.3**	**0.7**
121000	Personalamt (PG)	3.6	A	3.6	A	3.8	A	0.2	4.6
142000	Stadtentwicklung (PG)	4.4	A	4.5	A	4.0	A	-0.5	10.3
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.3	A	8.0	A	8.1	A	0.1	1.0
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.3	A	19.8	A	19.5	A	-0.4	1.9
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.7	A	8.3	A	8.5	A	0.2	2.4
170000	Rechtspflege (PG)	0.5	A	0.4	A	0.5	A	0.1	18.3
	Departement Finanzen	**655.2**	**E**	**688.1**	**E**	**747.7**	**E**	**59.6**	**8.7**
221000	Finanzamt (PG)	2.2	A	2.3	A	2.2	A	-0.1	4.4
222000	Informatikdienste (PG)	0.7	A	0.3	A	1.0	E	-1.4	.
233000	Steuerbezug (PG)	2.5	A	3.0	A	2.9	A	-0.0	1.3
240000	Immobilien (PG)	14.7	E	11.3	E	15.1	E	3.7	33.0
263000	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	42.7	E	45.6	E	73.8	E	28.1	61.6
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	603.2	E	636.7	E	663.0	E	26.2	4.1
	Departement Bau	**33.0**	**A**	**34.4**	**A**	**34.9**	**A**	**0.6**	**1.6**
322000	Tiefbau (PG)	22.9	A	22.8	A	23.8	A	1.0	4.2
328000	Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
340000	Vermessung (PG)	1.0	A	1.1	A	1.0	A	-0.1	9.7
350000	Baupolizei (PG)	1.3	A	1.8	A	1.3	A	-0.5	30.0
360000	Städtebau (PG)	7.9	A	8.7	A	8.9	A	0.3	2.9
	Departement Sicherheit und Umwelt	**41.9**	**A**	**42.1**	**A**	**42.7**	**A**	**0.6**	**1.4**
411000	Stadtrichteramt (PG)	1.1	E	0.9	E	0.8	E	0.0	4.1
424000	Stadtpolizei (PG)	27.8	A	27.4	A	28.3	A	0.9	3.3
425000	Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.1	A	2.2	A	2.0	A	-0.2	8.5
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.3	A	11.2	A	11.2	A	0.0	0.4
480000	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	1.8	A	2.2	A	1.9	A	-0.2	10.1
	Departement Schule und Sport	**288.1**	**A**	**298.3**	**A**	**298.1**	**A**	**-0.2**	**0.1**
514000	Volksschule (PG)	203.8	A	212.6	A	210.2	A	-2.4	1.1
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.1	E	0.0	E	0.0	E	0.0	65.1
534000	Sonderschulung (PG)	33.9	A	34.9	A	36.5	A	1.7	4.7
576000	Familie und Betreuung (PG)	28.0	A	27.7	A	28.9	A	1.2	4.3
580000	Berufsbildung (PG)	7.3	A	7.4	A	7.3	A	-0.0	0.4
590000	Sportamt (PG)	15.2	A	15.8	A	15.1	A	-0.7	4.3
	Departement Soziales	**210.9**	**A**	**218.9**	**A**	**209.3**	**A**	**-9.6**	**4.4**
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.9	A	3.9	A	3.6	A	-0.3	8.0
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	24.0	A	24.9	A	24.2	A	-0.7	2.8
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	4.9	A	5.0	A	5.2	A	0.2	4.1
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	121.9	A	126.0	A	118.5	A	-7.5	6.0
638000	Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
640000	Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	54.3	A	57.6	A	56.7	A	-0.9	1.5
650000	Arbeitsintegration (PG)	2.0	A	1.5	A	1.1	A	-0.4	24.1
	Departement Technische Betriebe	**34.4**	**A**	**37.6**	**A**	**37.8**	**A**	**0.3**	**0.7**
710000	Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)			3.4	A	3.1	A	-0.2	7.1
731000	Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
732000	FinöV Stadt (PG)	19.9	A	21.6	A	23.3	A	1.7	7.9
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	12.4	A	12.6	A	11.4	A	-1.2	9.6
	Behörden und Stadtkanzlei	**10.4**	**A**	**11.2**	**A**	**10.2**	**A**	**-1.0**	**9.0**
810000	Stadtkanzlei (PG)	7.9	A	8.2	A	7.3	A	-0.9	10.8
820000	Stadtparlament (PG)	1.5	A	1.7	A	1.7	A	-0.0	0.5
830000	Finanzkontrolle (PG)	0.8	A	1.0	A	0.9	A	-0.1	9.8
860000	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)	0.3	A	0.3	A	0.3	A	-0.0	5.3

A	Aufwand	
E	Ertrag	
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

Ergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe: siehe Kapitel 3.1.4.

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
	Betrieblicher Aufwand	**1'700.8**	**1'617.1**	**1'680.7**	**63.6**	**3.9**
30	Personalaufwand	461.6	473.9	427.8	-46.1	9.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	328.6	235.9	349.3	113.4	48.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105.0	109.8	105.0	-4.8	4.4
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	53.1	33.7	33.3	-0.4	1.2
36	Transferaufwand	492.7	508.9	509.7	0.8	0.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	259.7	254.8	255.5	0.6	0.2
	Betrieblicher Ertrag	**1'671.1**	**1'604.9**	**1'732.2**	**127.3**	**7.9**
40	Fiskalertrag	419.2	436.3	461.2	24.9	5.7
41	Regalien und Konzessionen	1.0	1.4	1.2	-0.2	14.3
42	Entgelte	633.0	532.4	634.7	102.4	19.2
43	Übrige Erträge	13.2	15.1	13.6	-1.5	9.9
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11.2	4.4	4.4	0.1	2.3
46	Transferertrag	333.7	360.3	361.3	1.1	0.3
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	259.7	254.8	255.5	0.6	0.2
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-29.6**	**-12.3**	**51.4**	**63.7**	**.**
34	Finanzaufwand	36.2	32.0	30.5	-1.4	4.4
44	Finanzertrag	57.0	45.4	49.3	4.0	8.8
	Ergebnis aus Finanzierung	**20.8**	**13.4**	**18.8**	**5.4**	**.**
	OPERATIVES ERGEBNIS	**-8.8**	**1.1**	**70.2**	**69.1**	**.**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.2	0.0	0.5	-0.5	.
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.8	0.0	0.7	0.7	.
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	**0.6**	**0.0**	**0.2**	**0.2**	**.**
	GESAMTERGEBNIS	**-8.3**	**1.1**	**70.4**	**69.3**	**.**

	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 51,4 Millionen Franken aus, das Finanzergebnis einen Ertragsüberschuss von 18,8 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen resp. Entnahmen aus denselben verbucht. Insgesamt ergibt sich als Gesamtergebnis ein Gewinn von 70,4 Millionen Franken, der dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt wird.

3.1. Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Positionen und Veränderungen

3.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 427,8 Millionen Franken liegt gesamthaft 46,1 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	302.1	313.1	277.2	-35.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	159.5	160.8	150.6	-10.1
Total Stadt	**461.6**	**473.9**	**427.8**	**-46.1**

Wesentliche Abweichungen:
Neben der Auflösung der Rückstellungen für die Pensionskassensanierung wurden in verschiedenen Departementen die Lohnkosten stark unterschritten. In den Departementen Bau, Schule und Sport, Soziales, Technische Betriebe sowie Finanzen um jeweils mehr als 1 Million Franken.

3.1.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 349,3 Millionen Franken liegt gesamthaft 113,6 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	103.9	113.2	107.5	-5.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	224.8	122.4	241.8	119.3
Total Stadt	**328.6**	**235.7**	**349.3**	**113.6**

Wesentliche Abweichungen:
Die Abweichung ist hauptsächlich durch die Bruttodarstellung des Stromhandels von Stadtwerk begründet; budgetiert wurde netto. Die dadurch entstehende Abweichung beträgt in dieser Kostenart rund 116,1 Millionen Franken.
Zudem kam es bei Stadtwerk im Bereich Gasankauf zu Mehrausgaben von 10,5 Millionen Franken im Vergleich zum Budget.

Die folgende Tabelle führt die detaillierte Ansicht der Sachaufwände:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
310 Material- und Warenaufwand	202.7	95.1	219.5	124.4
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,…)	6.7	7.3	5.6	-1.7
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.2	3.3	3.4	0.1
313 Dienstleistungen und Honorare	55.8	59.6	56.1	-3.5
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18.4	21.6	17.0	-4.6
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17.5	19.3	18.7	-0.6
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17.5	17.6	16.9	-0.7
317 Spesenentschädigungen	4.5	6.3	5.4	-0.9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.5	4.2	5.6	1.4
319 Übriger Betriebsaufwand	0.7	1.5	1.1	-0.4

3.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 105,0 Millionen Franken und liegen damit 4,8 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	47.8	52.6	49.1	-3.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	57.2	57.2	55.9	-1.3
Total Stadt	**105.0**	**109.8**	**105.0**	**-4.8**

Wesentliche Abweichungen:
Bei den Abschreibungen wirken sich die tiefen Realisierungsgrade aus Vorjahren sowie Projektverzögerungen bzw. –verschiebungen ergebnisverbessernd aus.

3.1.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 33,3 Millionen Franken. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.3	1.0	3.2	2.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	50.8	32.7	30.1	-2.6
Total Stadt	**53.1**	**33.7**	**33.3**	**-0.4**

In der folgenden Tabelle sind die grösseren Positionen bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern, Förderprogramm Energie)	1.8	2.5	2.6	0.1
Einlagen in Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	1.9	0.0	2.3	2.3
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	49.4	31.2	28.5	-2.8

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2021 folgendermassen aus:

Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne in Mio. CHF	Betriebsverluste in Mio. CHF
Alterszentren	0.6	0.0
Spitex	2.9	0.0
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.1
Parkieren Winterthur	0.1	0.0
Stadtbus Winterthur	0.0	0.0
Wasserversorgung	5.5	0.0
Kläranlage	8.9	0.0
Abfallentsorgung	0.4	0.0
Reststoffdeponie	0.7	0.0
Kehrichtverwertungsanlage	1.8	0.0
Verteilung Elektrizität	1.4	0.0
Stromhandel	0.0	0.7
Gasversorgung	4.0	0.0
Gashandel	0.0	1.8
Fernwärme	1.9	0.0
Telekom	0.1	0.0
Energie-Contracting	0.1	0.0

3.1.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 509,7 Millionen Franken und entspricht damit nahezu der Budgetierung von 509,1 Millionen Franken. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	489.5	505.1	507.6	2.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.2	3.9	2.1	-1.8
Total Stadt	**492.7**	**509.1**	**509.7**	**0.6**

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	253.9	265.2	260.6	-4.6
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	107.3	109.8	111.2	1.4
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	20.6	22.7	22.8	0.0
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	26.1	26.9	26.2	-0.7
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	19.0	19.6	21.4	1.8
Beiträge für externe Sonderschulungen	7.9	5.9	8.5	2.6
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.1	15.2	15.4	0.3
Zahlungen an Kindertagesstätten	11.7	12.5	11.8	-0.7

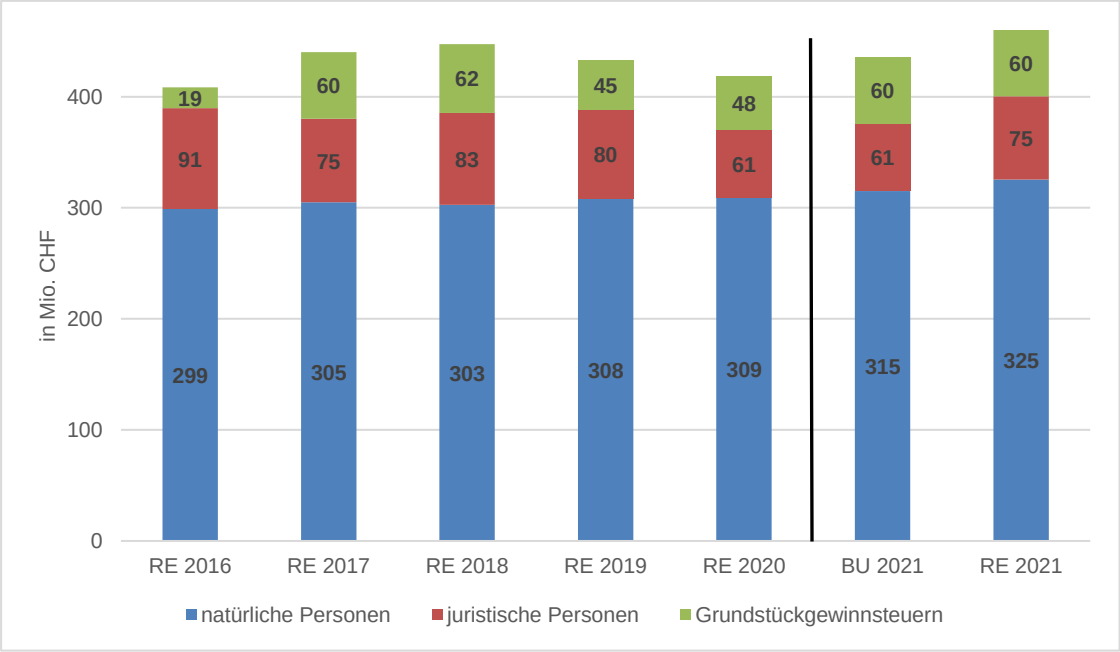
3.1.6. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die Fiskalerträge belaufen sich auf 461,2 Millionen Franken und liegen damit 24,9 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	419.2	436.3	461.2	24.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stadt	**419.2**	**436.3**	**461.2**	**24.9**

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	259.9	257.4	265.5	8.2
Vermögenssteuern natürliche Personen	34.1	35.3	36.2	0.8
Quellensteuern natürliche Personen	13.0	20.0	21.6	1.6
Personensteuern	2.4	2.4	2.2	-0.2
Gewinnsteuern juristische Personen	56.4	55.2	67.9	12.7
Kapitalsteuern juristische Personen	5.1	5.6	7.0	1.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	47.8	60.0	60.3	0.3
Total Stadt	**418.6**	**435.8**	**460.6**	**24.9**



Wesentliche Abweichungen:
Es kommt zu deutlichen Mehreinnahmen von 10,4 Millionen Franken bei den natürlichen Personen und von 14,1 Millionen Franken bei den juristischen Personen. Bei den natürlichen Personen betrifft es insbesondere Einnahmen aus Vorjahren und Steuerausscheidungen, bei den juristischen Personen gibt es Anstiege in allen Kategorien (laufendes Rechnungsjahr, frühere Jahre sowie Steuerausscheidungen). Die Grundstückgewinnsteuern erreichten mit 60,3 Millionen Franken nahezu den budgetierten Wert von 60,0 Millionen Franken.

3.1.7. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 634,7 Millionen Franken und liegen damit 102,4 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	171.7	177.1	174.6	-2.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	461.3	355.3	460.2	104.9
Total Stadt	**633.0**	**532.4**	**634.7**	**102.4**

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.2	18.2	18.1	-0.1
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	76.0	75.3	73.7	-1.6
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	99.8	105.4	97.4	-7.9
Erlös aus Verkäufen	278.4	160.7	275.1	114.4
Rückerstattungen	141.1	149.6	147.4	-2.2

Wesentliche Abweichungen:
Die Abweichung ist insbesondere eine Folge der Bruttodarstellung des Stromhandels von Stadtwerk (112,2 Millionen Franken) - vgl. Kapitel 3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand. Gleichzeitig lässt sich ein starker Rückgang bei Einnahmen aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen in allen Departementen feststellen; die genauen Gründe dafür sind individuell verschieden und im detaillierten Reporting ersichtlich.

3.1.8. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 13,6 Millionen Franken und liegen damit 1,5 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	3.9	5.6	5.7	0.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	9.3	9.4	7.9	-1.5
Total Stadt	**13.2**	**15.1**	**13.6**	**-1.5**

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

3.1.9. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 4,4 Millionen Franken und liegen damit auf budgetiertem Niveau. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.9	1.2	1.4	0.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	10.4	3.2	3.0	-0.2
Total Stadt	**11.2**	**4.4**	**4.4**	**0.1**

Zu den einzelnen Entnahmen siehe Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

3.1.10. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 361,3 Millionen Franken und liegt damit 1,1 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	305.6	331.0	333.1	2.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	28.1	29.3	28.3	-1.0
Total Stadt	**333.7**	**360.3**	**361.3**	**1.1**

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	185.2	204.5	205.8	1.3
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	9.2	8.3	8.5	0.3
Gewinnanteil ZKB	12.1	8.4	10.9	2.5
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	12.3	12.7	11.6	-1.1
Transferleistungen an msw/Berufsvorbereitungsjahr	6.5	6.1	6.7	0.6
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	59.9	71.8	65.3	-6.4
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren / Spitex	26.4	27.4	26.6	-0.8
Rückerstattungen Arbeitsintegration	5.8	6.2	4.9	-1.3

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

Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 30,5 Millionen Franken und liegt damit 1,4 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	34.4	31.9	29.6	-2.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	1.8	0.0	0.9	0.9
Total Stadt	**36.2**	**31.9**	**30.5**	**-1.4**

Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 49,3 Millionen Franken. Er liegt damit 4,0 Millionen Franken über dem Budget. Der Finanzertrag verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	50.5	42.4	46.2	3.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	6.6	2.9	3.1	0.2
Total Stadt	**57.0**	**45.3**	**49.3**	**4.0**

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

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	1.3	1.1	2.1	1.0
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	19.3	19.6	20.3	0.7
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	6.9	6.9	6.7	-0.2
Realisierte Gewinne Finanzvermögen (v.a. Veräusserungen)	0.9	0.0	1.9	1.8
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	23.7	16.7	16.9	0.2
Aufwertungen Verwaltungsvermögen (Stadtwerk)	3.6	0.0	0.3	0.3

Wesentliche Abweichungen:
Die positive Abweichung im Finanzertrag entsteht hauptsächlich im Finanzvermögen (Verkäufe, Neubewertungsgewinne, zusätzliche Mieterträge; total 2,8 Millionen Franken). Weiter sind Beteiligungserträge für eine Verbesserung von rund 1 Million Franken verantwortlich.

3.1.12. Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag (Kostenart 38 und 48)

Der **ausserordentliche Aufwand** beträgt 0,5 Millionen Franken. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.2	0.0	0.5	0.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stadt	**0.2**	**0.0**	**0.5**	**0.5**

Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen

Von den 35 Produktegruppen haben 23 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt 10,7 Millionen Franken erzielt. Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Einlagesatz auf 5 Prozent festzulegen. Dadurch werden 0,5 Millionen Franken in die Produktegruppen-Rücklagen eingelegt.

Der **ausserordentliche Ertrag** beträgt 0,7 Millionen Franken. Im Budget sind keine Einnahmen berücksichtigt. Der ausserordentliche Ertrag verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.7	0.0	0.5	0.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.1	0.0	0.1	0.1
Total Stadt	**0.8**	**0.0**	**0.7**	**0.7**

Im ausserordentlichen Ertrag werden hauptsächlich die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen sowie Verbrauch und Auflösung von Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (EWB) verbucht.

Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den generellen Entnahmesatz auf 5 Prozent festzusetzen.

Zehn Produktegruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 4,3 Millionen Franken. Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einen positiven Saldo aufweist, werden insgesamt rund 0,2 Millionen Franken den Rücklagen belastet.

Die Bezüge aus den Produktegruppen-Rücklagen beliefen sich auf 0,4 Millionen Franken.

Fünf Produktegruppen, welche eine positive Nettozielabweichung haben, weisen einen individuellen Einlagesatz auf:

- DFI: Finanzamt (50%)
- DFI: Steuerbezug (50%)
- DB: Baupolizei (75%)
- DB: Städtebau (75%)
- DSU: Umwelt- und Gesundheitsschutz (50%)

3.1.13. Interne Verrechnungen (Kostenart 39 und 49)

Die internen Verrechnungen aufwandseitig liegen mit 255,5 Millionen Franken 0,6 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	190.4	190.2	188.8	-1.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	69.3	64.7	66.7	2.0
Total Stadt	**259.7**	**254.8**	**255.5**	**0.6**

Die internen Verrechnungen ertragsseitig sind in der Summe per Definition identisch mit den internen Verrechnungen aufwandseitig. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Rechnung 2020 in Mio. CHF	Budget 2021 in Mio. CHF	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	211.1	213.1	210.1	-3.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	48.6	41.7	45.4	3.7
Total Stadt	**259.7**	**254.8**	**255.5**	**0.6**

4. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtrechnung 2021

Im Geschäftsjahr 2021 wurden folgende Leistungen über den 2020 bewilligten Verpflichtungskredit der Erfolgsrechnung in Höhe von 5 Millionen Franken für finanzielle Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise abgerechnet:

- 0,3 Millionen Franken für **Unterstützungen im Kulturbereich** (Beitrag an die Ausfallentschädigungen von Bund und Kanton zugunsten von Winterthurer Kulturinstitutionen für 2020). Für den erwarteten Anteil 2021 wurde durch das DKD eine Rückstellung in gleicher Höhe erfasst.

- 0,6 Millionen Franken für **Miet-, Pacht- und Baurechtszinserlasse** für städtische Gewerbemietverhältnisse, Restaurants und Baurechtsnehmende.

- 0,1 Millionen Franken für **Gebührenerlasse der Verwaltungspolizei,** zum Beispiel für Aussengastwirtschaften und Polizeistundengebühren.

Der vom Kanton zur Verfügung gestellte Beitrag für die **kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe** von 1,1 Millionen Franken wurde Ende Oktober 2021 mit dem Kanton abgerechnet.
Total wurden 2020 Unterstützungen in der Höhe von 1,1 Millionen Franken gesprochen, davon 0,7 Millionen Franken a-fonds-perdu. Da dieser Betrag tiefer lag als die zur Verfügung gestellten Mittel, wurde der Differenzbetrag von 0,4 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2021 an den Kanton rückerstattet. Die Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4) wurde entsprechend aufgehoben.

Weiter erklärte der Stadtrat 2021 Ausgaben für die **zusätzliche Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV)** im Betrag von rund 2,6 Millionen Franken als gebunden.

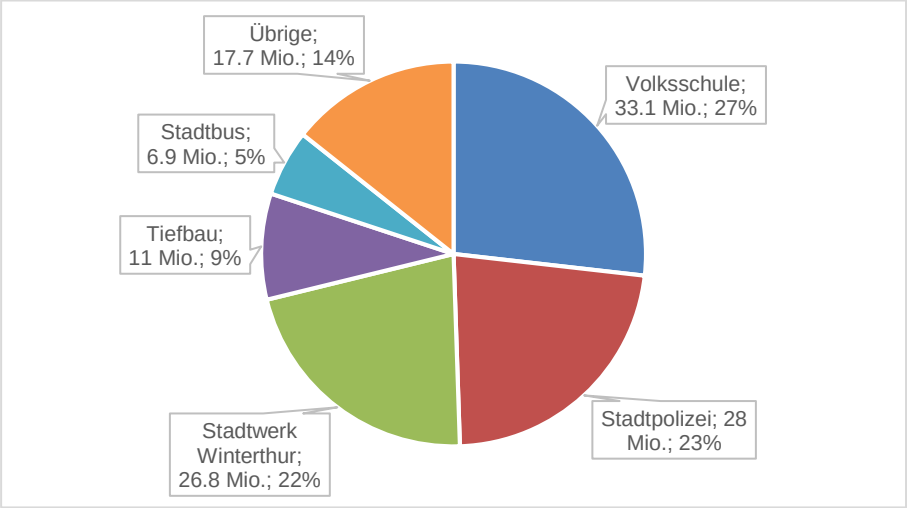
5. Investitionsrechnung

5.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
5	**Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen**	**143.9**	**243.6**	**160.6**	**-83.0**	**34.1**
50	Sachanlagen	129.4	210.7	140.4	-70.3	33.4
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	0.2	0.2	.
52	Immaterielle Anlagen	4.5	15.6	4.4	-11.2	71.8
54	Darlehen	0.8	0.5	0.2	-0.3	58.3
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	1.5	1.5	.
56	Eigene Investitionsbeiträge	2.0	4.7	4.5	-0.2	3.6
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	7.3	12.2	9.4	-2.8	22.9
6	**Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen**	**38.3**	**41.5**	**37.1**	**-4.3**	**10.5**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1.5	-	2.1	2.1	.
61	Rückerstattungen	-1.9	-	0.2	0.2	.
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30.9	28.3	24.3	-4.0	14.0
64	Rückzahlung von Darlehen	0.5	1.0	1.1	0.1	11.2
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-	-	.
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	7.3	12.2	9.4	-2.8	22.9
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**105.6**	**202.2**	**123.5**	**-78.7**	**38.9**

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Departement Kulturelles und Dienste	2.6	7.7	6.0	-1.7	21.9
Departement Finanzen	4.9	5.2	1.2	-4.0	77.0
Departement Bau	12.5	35.2	14.7	-20.4	58.1
Departement Sicherheit und Umwelt	13.3	27.5	28.4	1.0	3.5
Departement Schule und Sport	31.6	37.1	34.2	-2.9	7.8
Departement Soziales	1.4	6.4	1.8	-4.6	71.3
Departement Technische Betriebe	39.0	81.3	36.6	-44.7	55.0
Behörden und Stadtkanzlei	0.3	1.8	0.5	-1.3	73.6
Total	**105.6**	**202.2**	**123.5**	**-78.7**	**38.9**

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktegruppen:



Die fünf Produktegruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 86 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

5.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 85,0 Millionen Franken und sind somit 18,9 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 82 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte (ohne Sammelpositionen):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2021 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
12833	Neues Polizeigebäude	87.0	27.2	55.7
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	31.4	9.8	16.0
12978	SH Mattenbach: Sanierung	19.4	4.4	18.5
13290	SH Langwiesen, Schulraumprov. Holzmodulbau	4.0	3.8	3.9
13254	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt	3.0	3.0	3.0

Die nachfolgenden Projekte weisen wesentliche Abweichungen zwischen dem Budget und den Ausgaben im Rechnungsjahr auf (ohne Sammelpositionen):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung
13290	SH Langwiesen, Schulraumprovis. Holzmodulbau	-	3.8	3.8
11410	Querung Grüze: St. Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	0.2	2.6	2.5
13075	Umbau Villa Flora	-1.3	0.6	1.9
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	8.0	9.8	1.8
12833	Neues Polizeigebäude	25.4	27.2	1.8

Die Abweichungen sind unter anderem auf Verschiebungen aus den Vorjahren, nachträgliche Projektanpassungen oder schnelleren Baufortschritt zurückzuführen.

5.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 38,5 Millionen Franken, somit 59,7 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 39 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte (ohne Sammelpositionen):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2021 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
20620	10 Doppelgelenktrolleybusse DC (Ersatz FT. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	17.5	5.1	5.1
20841	GA Regionale Abwasserentsorgung Tösstal Dotationskapital	1.5	1.5	1.5
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2	5.0	0.9	0.9
20244	Sanierung Faulraum	7.0	0.8	5.4
20772	2 Gelenktrolleybusse DC (Angebotsausbau J25) L5	3.0	0.8	0.8

Die nachfolgenden Projekte weisen wesentliche Abweichungen zwischen dem Budget und den Ausgaben im Rechnungsjahr auf (ohne Sammelpositionen):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	5.0	-	-5.0
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	2.6	0.2	-2.5
20620	10 Doppelgelenktrolleybusse DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	6.7	5.1	-1.6
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1.9	0.8	-1.2
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1.0	-	-1.0

Die Abweichungen sind auf Projektverzögerungen, Verschiebungen der Planung in die Folgejahre oder aus den Vorjahren in das Rechnungsjahr und Ressourcenengpässe zurückzuführen.

5.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
7	**Investitionsausgaben Finanzvermögen**	**15.1**	**6.6**	**7.1**	**0.5**	**7.6**
70	Investitionen in Sachanlagen	12.7	6.6	1.5	-5.1	77.6
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	1.7	1.7	.
75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	1.5	-	2.1	2.1	.
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	0.9	-	1.9	1.9	.
8	**Investitionseinnahmen Finanzvermögen**	**1.0**	**-**	**5.1**	**5.1**	**.**
80	Verkauf von Sachanlagen	1.0	-	4.9	4.9	.
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	0.2	0.2	.
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER	-	-	-	-	.
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**14.2**	**6.6**	**2.0**	**-4.6**	**70.2**

Wesentliche Investitionsvorhaben im Finanzvermögen (ohne Sammelpositionen):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2021 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
33089	Wülflingerstr. 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	8.5	0.4	8.3
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung (ER 8,0)	11.9	0.3	0.4

6. Bilanz

6.1. Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung	%
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	
1	**Aktiven**	**3053.7**	**3365.9**	**312.1**	**10**
10	**Finanzvermögen**	**985.5**	**1279.4**	**293.9**	**30**
	Umlaufvermögen	468.6	692.4	223.8	48
	Anlagevermögen	516.9	587.0	70.1	14
14	**Verwaltungsvermögen**	**2068.3**	**2086.5**	**18.3**	**1**
2	**Passiven**	**3053.7**	**3365.9**	**312.1**	**10**
20	**Fremdkapital**	**2133.5**	**2248.4**	**114.9**	**5**
	Kurzfristiges Fremdkapital	472.9	581.4	108.5	23
	Langfristiges Fremdkapital	1660.5	1666.9	6.4	0
29	**Eigenkapital**	**920.3**	**1117.5**	**197.2**	**21**
	Zweckgebundenes Eigenkapital	813.8	839.0	25.2	3
	Zweckfreies Eigenkapital	106.5	278.5	172.0	162
	- davon Marktwertreserven	-14.0	87.6	101.6	724
	- davon Bilanzüberschuss	120.5	190.9	70.4	58

Die **Bilanzsumme** erhöht sich um rund 312,1 Millionen Franken auf 3,4 Milliarden Franken.

Die **Aktiven** setzen sich aus rund 1,3 Milliarden Franken **Finanzvermögen** und 2,1 Milliarden Franken **Verwaltungsvermögen** zusammen. Der Anstieg beim Finanzvermögen stammt im Wesentlichen aus der Bewertung der Absicherungsgeschäfte im Strom- und Gashandel von Stadtwerk (+333,8 Millionen Franken) und dem tieferen Betrag an Festgeldern zum Jahresende (-70 Millionen Franken).

Bei den **Passiven** erhöht sich das **Fremdkapital** um knapp 115 Millionen Franken auf 2,2 Milliarden Franken und das **Eigenkapital** um 197 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken.
Der Anstieg beim Fremdkapital ist ebenfalls auf die Bewertung der Absicherungsgeschäfte zurückzuführen, die diese Position um 224,9 Millionen Franken erhöhen. Gleichzeitig verringerten sich die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um rund 72 Millionen Franken. Die Rückstellungen verringerten sich um total 42 Millionen Franken durch Verbrauch und Auflösung der Pensionskassen-Rückstellungen.

Das **zweckgebundene Eigenkapital**, welches grösstenteils aus Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe besteht, erhöht sich um 25,2 Millionen Franken und beträgt neu 839,0 Millionen Franken.

Das **zweckfreie Eigenkapital** (Bilanzüberschuss und Marktwertreserven) nimmt um 172,0 Millionen Franken zu; einerseits aufgrund einer deutlich höheren Bewertung der Marktwertreserven (+101,6 Millionen Franken) und andererseits aufgrund des hohen Gewinns von 70,4 Millionen Franken, welcher dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben wird und diesen auf 190,9 Millionen Franken anwachsen lässt.

Die signifikante Zunahme der Bilanzwerte ist – wie oben aufgezeigt – zu einem grossen Teil auf die Bilanzierung der Marktwertreserven (Absicherung von Strom- und Gaspreisen bei Stadtwerk) zurückzuführen. Die Effekte und deren Ursache werden im nächsten Abschnitt deshalb nochmals etwas genauer beleuchtet.

6.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Gemäss Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sind derivative Finanzinstrumente zu Marktwerten (Verkehrswert) zu bilanzieren. Wertschwankungen von derivativen Finanzinstrumenten, die ausschliesslich zu Absicherungszwecken gehalten werden, können direkt in der Bilanz und damit erfolgsneutral verbucht werden.

In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partnern eingegangen werden. Die Absicherungsgeschäfte werden basierend auf der Handelsstrategie rollierend über die folgenden drei Jahre abgeschlossen. Jedes Jahr wird ein Drittel zur Beschaffung «freigegeben». Beispielsweise im 2022 wird 1/3 der jährlichen prognostizierten Menge für die jeweiligen Jahr 2023, 2024, 2025 abgesichert.

Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen «Finanzanlagen» und «Finanzverbindlichkeiten» offengelegt.

Die Energiehandelsmärkte waren im Jahr 2021 massiven Preissteigerungen ausgesetzt, welche auf verschiedene Gründe zurückzuführen sind. Hier sind nur einige aufgeführt: Diskussion um die Frage der Versorgungssicherheit in den kalten Wintermonaten; Bewilligung der Inbetriebnahme Nordstream II; Einfluss Corona; Russland-Ukraine Konflikt.

Teils kann von panikartigem Verhalten an der Energiehandelsbörse geredet werden, welches nebst dem konstanten Anstieg zusätzlich zu einer extremen Volatilität an den Märkten geführt hat. Diese Entwicklung hat sich 2022 fortgesetzt. Aktuell lässt sich nicht sagen, wie der weitere Verlauf sein wird und wann sich die Situation wieder stabilisieren wird. Der extreme Anstieg der Preise am Markt hat zu einer sehr hohen Marktbewertung geführt und somit hat sich der Wert dieser Absicherungsinstrumente gegenüber dem Vorjahr vervielfacht. So stieg das Finanzvermögen um 333,8 Millionen, das Fremdkapital um 232,2 Millionen Franken. Der Saldo dieser Positionen wird im Eigenkapital gezeigt und erhöht dort das zweckfreie Eigenkapital um 101,6 Millionen Franken. Die Veränderungen sind im Einzelnen im Teil A im Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

6.3. Rückstellungen Pensionskasse

Die Rückstellung «Vorsorgeverpflichtungen Pensionskasse» betrug zum 31. Dezember 2020 144,8 Millionen Franken. Nach erfolgter Submission im Jahr 2020 und Zuschlagserteilung an die PKSW wurde im Frühling 2021 eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben, dessen Entscheidung noch nicht erfolgt ist. Dies bringt eine deutliche Zeitverzögerung mit sich. Der in den Submissionsbedingungen beschriebene mögliche Umsetzungszeitpunkt per 1. Januar 2022 ist daher nicht mehr realistisch. Grundsätzlich ist für die Herbeiführung der notwendigen Abstimmungen und Beschlüsse von einem Zeitbedarf von mindestens einem Jahr auszugehen.

Eine Zahlungsverpflichtung bei einer allfälligen Unterdeckung der PKSW zum Zeitpunkt der Umsetzung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Die Szenarien-Berechnung auf den Stichtag 31. Dezember 2022 basiert auf einer Volatilität bei der Anlagenrendite von +/- 5,67 Prozent bei einer branchenüblichen Standardabweichung von 68 Prozent und auf einem derzeitigen Deckungsgrad von knapp über 100 Prozent. Die im Vorjahr in die Berechnung einbezogene Anpassung des technischen Zinssatzes sowie die Anpassung der Sanierungsbeiträge konnte entfallen.

Zum 31. Dezember 2021 ergibt sich damit ein Rückstellungsbetrag von 120,0 Millionen Franken, wodurch es zu einer Teilauflösung der Rückstellung von 24,8 Millionen Franken, davon 21,8 Millionen Franken im steuerfinanzierten und damit ergebniswirksamen Bereich, kommt.

Die Rückstellung für Sanierungsbeiträge betrug zum 31. Dezember 2020 34,0 Millionen Franken. Die Sanierungsbeiträge 2021 wurden über diese Rückstellung gedeckt (Rückstellungsverbrauch). Für den Teil der Sanierungsbeiträge (3,85% Arbeitgeberanteil), welche seit dem 1. Januar 2022 nicht mehr erhoben werden, konnte eine ergebnisverbessernde Auflösung (8,6 Millionen Franken im steuerfinanzierten Bereich) verbucht werden. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Rückstellungsbestand für Sanierungsbeiträge 7,2 Millionen Franken.

Die Rückstellungen betreffend Pensionskasse sind per 31. Dezember 2021 als kurz- und langfristige Rückstellungen in der Jahresrechnung der Stadt Winterthur folgendermassen ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	31.12.2021 in Mio. CHF
205600	Sanierungsbeiträge der Stadt kurzfristig (2022)	7,2
208604	Einmaleinlage der Stadt langfristig (2022)	120,0
Total		**127,2**

7. Kennzahlen

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung wesentlicher Kennzahlen. Weitere Details und Erläuterungen können dem Anhang entnommen werden.

Kennzahl	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021
Selbstfinanzierungsgrad	132%	128%	165%
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	10 215 CHF	10 062 CHF	8 429 CHF
Eigenkapitalquote	6%	6%	11%
Investitionsanteil	11%	9%	10%
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%

Der deutliche Anstieg beim **Selbstfinanzierungsgrad** liegt im sehr positiven Ergebnis der Erfolgsrechnung begründet. Im Steuerhaushalt beträgt der Wert 144 Prozent, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben – aufgrund des tiefen Realisierungsgrads in der Investitionsrechnung – sogar 212 Prozent.

Die **Nettoschuld** pro Einwohner/in liegt mit 8'429 Franken pro Person deutlich unter den Vorjahren. Neben dem positiven Ergebnis und der geringen Investitionstätigkeit der Eigenwirtschaftsbetriebe ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die hohe Bewertung der derivativen Finanzinstrumente von Stadtwerk zurückzuführen (siehe dazu 6.2). Da es sich dabei um eine Stichtagsbetrachtung handelt, ist dieser Effekt voraussichtlich nicht nachhaltig. Bereinigt um diesen Effekt wäre die Verschuldung in der Rechnung 2021 mit 9'312 Franken pro Person um 883 Franken höher.

Die **Eigenkapitalquote** (zweckfreies Eigenkapital) beträgt aktuell 11 Prozent, ohne den Effekt der Marktwertreserve wären es 8 Prozent.

Der leicht höhere Investitionsanteil ergibt sich durch eine etwas höhere Investitionstätigkeit im Steuerhaushalt.

Der **Zinsbelastungsanteil** ist konstant und beträgt weiterhin gute 1 Prozent des laufenden Ertrags.

8. Geschäftsbericht

In Anwendung von Art. 20 Abs. 1 lit. d und e der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Stadtparlament die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zur Abnahme. Gemäss Art. 17 Abs. 2 und Art. 19 der Verordnung über den Finanzhaushalt umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr die kommentierte Globalrechnung und den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung.

Inhaltlich gliedert sich der Geschäftsbericht wie folgt:

- Der Bericht über die Geschäftstätigkeit des Stadtrats erscheint am Anfang von Teil B.
- Die Berichte über die Geschäftstätigkeit der Departemente erscheinen vor der ersten Produktegruppe des betreffenden Departements im Teil B.
- Die Geschäftstätigkeit der Produktegruppen ist in den Rubriken «Kommentare zu Zielabweichung und Geschäftsgang» sowie «Stand der wesentlichen Massnahmen und Projekte» ausführlich kommentiert.
- Die nach geltendem Recht aufzuführenden Informationen (erheblich erklärte, noch nicht erledigte Motionen und Budgetmotionen; stadträtliche Kommissionen) erscheinen im Anhang.

9. Fazit

Die Rechnung 2021 konnte deutlich besser abgeschlossen werden als budgetiert. Dies liegt einerseits daran, dass die Steuereinnahmen und die Ausgaben im Bereich der individuellen Unterstützung auf Basis der damaligen Wirtschaftsprognosen und den Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu pessimistisch eingeschätzt wurden. Andererseits konnte die Rückstellung für die Ausfinanzierung der Pensionskasse teilweise aufgelöst werden.

Die Genauigkeit der Investitionsplanung im Steuerhaushalt hat sich gegenüber den Vorjahren mit einem Realisierungsgrad von 82 Prozent deutlich erhöht. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben hingegen ist der Realisierungsgrad weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau.

Der mittelfristige Ausgleich, berechnet über die Rechnungsperioden 2018-2021 und die Planperioden 2022-2025, ist derzeit mit einem positiven Saldo von 55,6 Millionen Franken gewährleistet. Der Ausblick auf die mittelfristige Planung zeigt, dass die Stadt weiterhin vor grossen ausgabenseitigen Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales sowie durch die Klima- und Energieziele, steht. Die diesbezüglichen Prognosen, welche im Budget 2022 und im FAP 2023-2025 ausgewiesen sind, behalten ihre Gültigkeit uneingeschränkt.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2021 stimmen zwar mit Blick auf die kommenden Jahre einnahmenseitig vorsichtig optimistisch. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr unklar, ob diese positive Entwicklung nachhaltig ist, oder ob sie teilweise auch Folge einer Korrektur der von den Steuerpflichtigen pandemiebedingt erwarteten tieferen Steuerfaktoren ist.

Gerade auch angesichts des noch unbekannten Ausmasses der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Kriegs in der Ukraine (Energiepreise, Asylfürsorge, potenzielle Unterbrüche in den Lieferketten etc.) sind allzu optimistische Schlüsse aus dem vorliegenden Rechnungsabschluss zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angezeigt. Im Zuge der Erstellung des Antrags zum Budget 2023 wird der Stadtrat die relevanten Einflussfaktoren wiederum vertieft analysieren und in seine Prognosen miteinbeziehen. Im Hinblick auf allfällige künftige krisenhafte Ereignisse gilt es festzuhalten, dass das erfreuliche Rechnungsergebnis und die damit verbundene Steigerung des Bilanzüberschusses auf 190,9 Millionen Franken die finanziellen Reserven der Stadt Winterthur deutlich erhöhen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen[2]:

1. Rechnungsbuch 2021, Teil A
2. Rechnungsbuch 2021, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
3. Rechnungsbuch 2021, Teil C (funktionale Gliederung)

[2] Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und Parl.-Extranet aufgeschaltet.

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzamt bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weitere wesentliche Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8403 Winterthur, 17. März 2022
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen	Finanzamt
Kaspar Bopp Vorsteher	Petra Oberchristl Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung

Übersicht Stadt

		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
+	Ertragsüberschuss	1 132 954	70 438 293.23	1 132 954	70 438 293.23	-	-
-	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	31 205 213	28 462 806.42	-	-	31 205 213	28 462 806.42
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 742 877	2 671 494.98	-	38 212.28	1 742 877	2 633 282.70
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	110 216 770	105 580 117.29	52 625 606	49 407 378.84	57 591 165	56 172 738.45
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	336 600.00	-	-	-	336 600.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2 500 000	4 856 748.01	2 500 000	4 856 748.01	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2 627 783	1 749 522.02	2 627 783	1 749 522.02	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	454 668.20	-	454 668.20	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	667 114.23	-	529 382.28	-	137 731.95
	Selbstfinanzierung	**140 684 277**	**204 367 901.92**	**53 630 776**	**122 839 971.70**	**87 053 501**	**81 527 930.22**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	202 154 102	123 495 413.32	103 925 451	85 013 098.46	98 228 651	38 482 314.86
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-61 469 825**	**80 872 488.60**	**- 50 294 675**	**37 826 873.24**	**- 11 175 150**	**43 045 615.36**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**70**	**165**	**52**	**144**	**89**	**212**

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.

Richtwerte

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

	Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkieren Winterthur F 6151	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	3 109 427	600 792.57	784 143	2 936 979.11	-	-	-	149 590.77
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	42 624	74 305.00	- 276 518	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 531 386	6 295 339.81	31 251	12 407.00	-	-	100 994	89 119.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**9 640 813**	**6 896 132.38**	**815 394**	**2 949 386.11**	**- 42 624**	**- 74 305.00**	**377 511**	**238 709.77**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 690 000	1 357 894.56	170 000	-	-	-	445 000	229 888.98
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**3 950 813**	**5 538 237.82**	**645 394**	**2 949 386.11**	**- 42 624**	**- 74 305.00**	**- 67 489**	**8 820.79**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**169**	**508**	**100**	**100**	**- 1**	**- 1**	**85**	**104**

	Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Netzwerke F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung F 7201	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	48 334.31	4 962 877	5 510 720.12	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	-	1 116 621	-	-	-	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 382 314	6 324 954.43	1 987 158	1 845 898.79	2 501 868	2 452 299.49	5 615 533	4 897 848.37
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**6 349 314.00**	**6 324 954.43**	**870 537**	**1 894 233.10**	**7 464 745**	**7 963 019.61**	**5 615 533**	**4 897 848.37**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 615 000	6 920 797.21	2 488 265	959 646.88	8 921 976	6 267 035.85	13 045 000	2 359 907.13
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**- 2 265 686**	**- 595 842.78**	**- 1 617 728**	**934 586.22**	**- 1 457 231**	**1 695 983.76**	**-7 429 467**	**2 537 941.24**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**74**	**91**	**35**	**197**	**84**	**127**	**43**	**208**

	Bezeichnung	Kläranlagen F 7202		Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs-anlagen F 7302		Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	5 377 363	8 894 468.03	41 047	1 080 208.08	5 680 759	1 792 833.79	2 789 759	1 418 404.95
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	195 591	-	-	-	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 317 173	2 017 178.94	990 800	950 344.15	10 218 986	10 170 551.00	12 963 103	13 314 155.98
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	137 731.38	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**7 694 536**	**10 911 646.97**	**836 255**	**1 892 820.85**	**15 899 745**	**11 963 384.79**	**15 752 863**	**14 732 560.93**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 250 000	1 112 071.49	4 950 000	587 186.35	2 000 000	1 009 529.24	25 907 624	11 774 673.93
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**1 444 536**	**9 799 575.48**	**- 4 113 745**	**1 305 634.50**	**13 899 745**	**10 953 855.55**	**- 10 154 761**	**2 957 887.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**123**	**981**	**17**	**100**	**795**	**1185**	**61**	**125**

	Bezeichnung	Elektrizitätswerk-Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 507 611	-	2 167 771	4 005 997.58	3 222 202	-	1 276 589	1 939 684.40
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	537 867	731 651.83	-	-	-	1 827 325.87	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	265 895	208 751.81	825 299	816 384.49	63 288	68 145.00	1 830 399	1 835 586.93
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	336 600.00	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**1 235 639**	**- 859 500.02**	**2 993 071**	**4 822 382.07**	**3 285 490**	**-1 759 180.87**	**3 106 988**	**3 775 271.33**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 714 000	363 328.54	2 407 566	1 054 242.51	-	-	2 460 000	1 104 977.44
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**- 478 361**	**-1 222 828.56**	**585 505**	**3 768 139.56**	**3 285 490**	**-1 759 180.87**	**646 988**	**2 670 293.89**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**72**	**-237**	**124**	**457**	**100**	**100**	**126**	**342**

	Bezeichnung	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900		Energie-Contracting F 8901	
		Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF
	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	285 666	84 792.71
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	93 691	-
		-		-	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 673 955	2 381 114.80	2 291 762	2 492 658.46
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**2 673 955**	**2 381 114.80**	**2 483 737**	**2 577 451.17**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 685 000	1 738 494.34	8 479 220	1 642 640.41
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-2 011 045**	**642 620.46**	**-5 995 483**	**934 810.76**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**57**	**137**	**29**	**100**

Erfolgsrechnung

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sachgruppen				
461'573'614	473'858'587	30	Personalaufwand	427'791'482.86		46'067'104	10
328'626'902	235'662'799	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'288'517.25		-113'625'718	48
105'001'549	109'799'725	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'008'563.49		4'791'162	4
53'138'731	33'705'213	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	33'319'554.43		385'659	1
492'656'785	509'088'733	36	Transferaufwand	509'697'046.52		-608'313	0
90'789	158'000	37	Durchlaufende Beiträge	138'308.85		19'691	12
1'441'088'370	**1'362'273'058**		**Total Betrieblicher Aufwand**	**1'425'243'473.40**		**-62'970'415**	**5**
419'169'216	436'315'500	40	Fiskalertrag		461'212'631.18	24'897'131	6
1'048'684	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen		1'215'302.45	-227'073	16
632'997'584	532'386'121	42	Entgelte		634'744'568.65	102'358'447	19
13'232'811	15'070'061	43	Übrige Erträge		13'613'685.54	-1'456'376	10
11'237'633	4'370'660	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		4'421'017.00	50'357	1
333'677'114	360'267'584	46	Transferertrag		361'335'141.75	1'067'557	0
90'789	158'000	47	Durchlaufende Beiträge		138'308.85	-19'691	12
1'411'453'832	**1'350'010'302**		**Total Betrieblicher Ertrag**		**1'476'680'655.42**	**126'670'353**	**9**
29'634'538	**12'262'756**		**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**	**51'437'182.02**		**63'699'938**	**519**
36'225'590	31'983'350	34	Finanzaufwand	30'548'134.40		1'435'216	4
57'036'713	45'379'060	44	Finanzertrag		49'336'799.58	3'957'740	9
-20'811'123	**-13'395'710**		**Ergebnis aus Finanzierung**	**18'788'665.18**		**5'392'955**	**40**
8'823'415	**-1'132'954**		**Operatives Ergebnis**	**70'225'847.20**		**69'092'894**	*****
236'809	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	454'668.20		-454'668	.
788'082	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		667'114.23	667'114	.
-551'273	**-**		**Ausserordentliches Ergebnis**	**212'446.03**		**212'446**	**.**
8'272'142	**-1'132'954**		**Jahresergebnis Erfolgsrechnung**	**70'438'293.23**		**69'305'340**	*****
259'666'140	254'849'125	39	Interne Verrechnungen	255'491'873.45		-642'749	0
259'666'140	254'849'125	49	Interne Verrechnungen		255'491'873.45	642'749	0

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1'737'216'909	1'649'105'533		Aufwand	1'711'738'149.45		-62'632'617	4
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen	255'491'873.45		-642'749	0
1'477'550'769	1'394'256'408		bereinigter Aufwand	1'456'246'276.00		-61'989'868	4
1'728'944'767	1'650'238'486		Ertrag		1'782'176'442.68	131'937'956	8
259'666'140	254'849'125		interne Verrechnungen		255'491'873.45	642'749	0
1'469'278'627	1'395'389'362		bereinigter Ertrag		1'526'684'569.23	131'295'207	9
8'272'142	1'132'954		Ergebnis	70'438'293.23		69'305'340	*
461'573'614	**473'858'587**	**30**	**Personalaufwand**	**427'791'482.86**		**46'067'104**	**10**
748'368	854'911	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	835'158.70		19'752	2
190'876	206'500	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	158'401.00		48'099	23
325'921'367	334'760'299	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'929'110.74		7'831'188	2
39'808'901	42'301'350	3020	Löhne der Lehrpersonen	42'258'483.28		42'866	0
2'507'935	2'208'477	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'583'800.87		-375'324	17
10'262	45'000	3042	Verpflegungszulagen	7'411.70		37'588	84
6'928'387	6'162'899	3049	Übrige Zulagen	6'684'532.35		-521'633	8
23'982'111	24'409'132	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'345'668.42		63'463	0
42'814'052	46'114'945	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'701'331.93		2'413'613	5
3'382'420	3'570'019	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'602'988.09		-32'969	1
4'510'426	4'695'437	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'560'710.31		134'727	3
-	501	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		501	100
639'123	731'932	3059	Übrige AG-Beiträge	-34'968'059.22		35'699'991	*
4'119'448	815'165	3064	Überbrückungsrenten	1'346'539.99		-531'375	65
3'622'316	5'088'085	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'861'900.31		1'226'185	24
913'520	472'642	3091	Personalwerbung	629'712.43		-157'070	33
1'474'103	1'421'292	3099	Übriger Personalaufwand	1'253'791.96		167'500	12
328'626'902	**235'662'799**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**349'288'517.25**		**-113'625'718**	**48**
1'289'105	1'743'728	3100	Büromaterial	1'147'202.39		596'526	34
187'580'579	78'353'097	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'428'429.90		-127'075'332	162
2'265'297	3'370'071	3102	Drucksachen, Publikationen	2'199'406.79		1'170'665	35
1'141'053	1'054'787	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	955'871.77		98'915	9
725'678	1'085'207	3104	Lehrmittel	766'870.64		318'336	29
3'791'144	4'082'532	3105	Lebensmittel	3'897'802.36		184'729	5
1'124'367	725'239	3106	Medizinisches Material	1'029'084.91		-303'846	42
4'781'472	4'662'367	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'035'754.87		626'612	13
2'136'444	1'646'818	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'362'081.52		284'736	17
2'151'356	2'619'939	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'017'836.51		602'103	23
644'809	776'546	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	723'950.68		52'595	7
890'261	1'072'481	3113	Anschaffung Hardware	603'015.85		469'466	44
165'747	123'639	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	67'565.94		56'073	45
627'751	916'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	593'848.93		322'151	35
65'645	106'254	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	206'411.93		-100'158	94
3'218'367	3'248'009	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400'469.58		-152'461	5
47'862'281	49'071'011	3130	Dienstleistungen Dritter	47'742'226.91		1'328'785	3
13'680	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	24'684.21		-24'684	.
5'480'403	6'818'280	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	5'608'487.06		1'209'793	18
807'308	969'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	816'307.90		153'192	16
2'164'625	2'996'951	3134	Sachversicherungsprämien	2'258'510.78		738'440	25
31'675	23'500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'503.12		-10'003	43

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	138.75		-139	.
-519'787	-247'821	3137	Steuern und Abgaben	-356'661.22		108'840	44
-	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'829.40		-7'829	.
1'022'389	1'060'710	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'159'862.46		-99'153	9
5'459'184	6'463'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'467'098.03		1'995'902	31
57'568	100'000	3142	Unterhalt Wasserbau	39'587.50		60'412	60
142'545	392'400	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	306'839.55		85'560	22
11'686'574	13'557'361	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'017'087.72		2'540'273	19
11'409	-	3145	Unterhalt Wald	-		-	.
1'014'727	1'117'335	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	912'290.41		205'044	18
10'526'876	11'328'857	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11'851'580.17		-522'723	5
737'939	855'519	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	763'140.18		92'379	11
500	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	441.60		558	56
5'016'987	5'830'172	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'099'521.69		730'650	13
240'695	177'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	114'516.98		62'983	35
14'711'016	14'373'303	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'288'690.74		84'612	1
556'016	556'200	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	534'728.94		21'471	4
1'939'670	2'488'494	3162	Raten für operat. Leasing	1'843'660.93		644'833	26
285'295	206'915	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	232'319.21		-25'404	12
1'043'081	1'898'566	3170	Reisekosten und Spesen	1'128'099.13		770'467	41
3'461'348	4'377'133	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'225'701.81		151'431	3
-4'946	17'300	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'323'635.26		-1'306'335	*
1'549'160	4'145'617	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'266'025.25		-120'409	3
163'965	153'379	3190	Schadenersatzleistungen	239'540.02		-86'161	56
16'332	19'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'824.00		6'176	33
549'313	1'324'902	3199	Übriger Betriebsaufwand	890'694.19		434'208	33
105'001'549	**109'799'725**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**105'008'563.49**		**4'791'162**	**4**
97'731'492	105'597'905	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	98'095'029.10		7'502'876	7
1'708'800	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	843'560.52		-843'561	.
5'509'285	4'201'820	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'481'270.71		-1'279'450	30
51'972	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	588'703.16		-588'703	.
36'225'590	**31'983'350**	**34**	**Finanzaufwand**	**30'548'134.40**		**1'435'216**	**4**
13'591	18'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'345.37		7'655	43
18'733'379	17'900'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'860'554.40		39'446	0
1'633'449	1'290'000	3409	Übrige Passivzinsen	151'718.83		1'138'281	88
500	-	3410	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
2'591	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	.
1'815'734	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	823'252.70		-823'253	.
129'438	650'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	122'820.23		527'180	81
10'083'542	4'385'500	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'563'734.57		-178'235	4
1'572'998	1'627'250	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'820'191.35		-192'941	12
596'614	562'600	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	707'229.25		-144'629	26
1'561'673	5'430'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	3'440'411.90		1'989'588	37
82'083	120'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'047'875.80		-927'876	773
53'138'731	**33'705'213**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**33'319'554.43**		**385'659**	**1**
3'317'291	2'500'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	2'289'251.05		210'749	8
389'698	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'567'496.96		-2'567'497	.
49'406'742	31'205'213	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	28'462'806.42		2'742'407	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
25'000	-	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	.
492'656'785	**509'088'733**	**36**	**Transferaufwand**	**509'697'046.52**		**-608'313**	**0**
2'320	12'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		12'000	100
3'007'283	3'496'798	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'712'989.74		783'808	22
4'309	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'372.50		-372	7
112'425'638	114'948'654	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	112'957'766.77		1'990'887	2
1'966'952	1'844'200	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'054'321.31		-1'210'121	66
-	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	270'899.60		-270'900	.
8'750'469	25'854'426	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'682'265.05		12'172'161	47
28'634'085	29'551'454	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'028'446.19		523'008	2
15'851'348	20'000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'052'903.00		-18'032'903	*
47'963'931	47'284'907	3635	Beiträge an private Unternehmungen	49'805'475.64		-2'520'568	5
19'841'182	20'960'024	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19'728'638.20		1'231'386	6
253'654'683	264'586'225	3637	Beiträge an private Haushalte	258'766'855.44		5'819'370	2
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	162'000.00		-54'000	50
-	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	150'000.00		-150'000	.
418'332	417'045	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	421'553.80		-4'509	1
3'496	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
24'759	-	3690	Übriger Transferaufwand	897'559.28		-897'559	.
90'789	**158'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**138'308.85**		**19'691**	**12**
-	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	8'154.40		-8'154	.
37'042	28'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	34'137.80		-6'138	22
53'747	130'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	96'016.65		33'983	26
236'809	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**454'668.20**		**-454'668**	**.**
236'809	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	454'668.20		-454'668	.
259'666'140	**254'849'125**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**255'491'873.45**		**-642'749**	**0**
17'417'258	18'325'450	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'690'665.38		634'785	3
73'436'468	69'500'448	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	72'209'151.07		-2'708'703	4
18'585'182	18'439'388	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'506'116.33		-66'728	0
7'952'574	6'318'661	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'191'070.00		127'591	2
65'352'896	59'233'480	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'348'986.51		-115'506	0
47'576'924	52'625'606	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	49'269'012.19		3'356'593	6
19'186'042	19'941'357	3980	Interne Übertragungen	21'932'852.71		-1'991'496	10
10'158'798	10'464'734	3990	Übrige interne Verrechnungen	10'344'019.26		120'715	1
419'169'216	**436'315'500**	**40**	**Fiskalertrag**		**461'212'631.18**	**24'897'131**	**6**
259'845'104	257'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		265'547'735.12	8'162'735	3
34'095'635	35'330'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		36'167'490.00	837'490	2
13'039'725	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		21'589'973.34	1'589'973	8
2'352'111	2'350'000	4008	Personensteuern		2'188'034.90	-161'965	7
56'352'392	55'165'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		67'871'814.41	12'706'814	23
5'106'536	5'550'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6'988'876.96	1'438'877	26
47'830'321	60'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60'285'721.45	285'721	0
547'393	535'500	4033	Hundesteuern		572'985.00	37'485	7

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'048'684	**1'442'375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1'215'302.45**	**-227'073**	**16**
-	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
1'048'684	1'432'375	4120	Konzessionen		1'215'302.45	-217'073	15
632'997'584	**532'386'121**	**42**	**Entgelte**		**634'744'568.65**	**102'358'447**	**19**
25'000	-	4200	Ersatzabgaben		-	-	.
18'218'240	18'187'771	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'062'413.05	-125'358	1
75'953'880	75'293'056	4220	Taxen und Kostgelder		73'735'551.33	-1'557'505	2
7'918'920	10'971'974	4230	Schulgelder		9'644'929.93	-1'327'044	12
22'131	30'000	4231	Kursgelder		8'680.00	-21'320	71
99'745'406	105'352'450	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97'403'246.94	-7'949'203	8
278'397'708	160'719'392	4250	Verkäufe		275'102'573.31	114'383'181	71
141'129'750	149'583'185	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'345'566.80	-2'237'618	1
9'243'584	9'247'000	4270	Bussen		8'907'777.00	-339'223	4
2'342'965	3'001'294	4290	Übrige Entgelte		4'533'830.29	1'532'536	51
13'232'811	**15'070'061**	**43**	**Übrige Erträge**		**13'613'685.54**	**-1'456'376**	**10**
65'273	24'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		62'867.72	38'868	162
3'375'051	4'664'700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'553'289.57	-1'111'410	24
9'944'389	10'124'361	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'510'229.63	-1'614'132	16
-624'664	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		206'658.57	209'659	*
472'762	260'000	4390	Übriger Ertrag		1'280'640.05	1'020'640	393
57'036'713	**45'379'060**	**44**	**Finanzertrag**		**49'336'799.58**	**3'957'740**	**9**
-	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
867'193	660'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		871'829.09	211'829	32
38'936	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		50'444.45	40'444	404
10'286	20'000	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-20'000	100
906'623	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'847'342.65	1'847'343	.
-	-	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		12'401.13	12'401	.
17'358'030	17'667'500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'952'348.15	284'848	2
-	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-100.00	-100	.
1'955'990	1'893'300	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'295'884.61	402'585	21
5'700	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	.
23'671'306	16'700'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		16'940'135.70	240'136	1
7'474	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		2'864.55	-7'135	71
1'239'123	1'070'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'049'797.00	979'797	92
6'790'309	6'664'394	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'646'370.08	-18'024	0
258'129	269'711	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		268'965.95	-745	0
-121'600	-85'945	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-245'702.28	-159'758	186
3'615'200	-	4490	Aufwertungen VV		336'600.00	336'600	.
434'013	500'000	4499	Übrige Finanzerträge		307'618.50	-192'382	38
11'237'633	**4'370'660**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**4'421'017.00**	**50'357**	**1**
1'280'845	2'627'783	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'306.95	-2'625'476	100
782'193	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		1'732'410.18	1'732'410	.
9'174'595	1'742'877	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'671'494.98	928'618	53
-	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		14'804.89	14'805	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
333'677'114	**360'267'584**	**46**	**Transferertrag**		**361'335'141.75**	**1'067'557**	**0**
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	1'858	22
12'125'906	8'400'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'908'558.50	2'508'558	30
40'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
2'695'887	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'738'124.70	7'658'125	*
3'703'871	204'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'457'369.86	3'253'370	*
185'226'518	204'501'949	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		205'823'019.00	1'321'070	1
14'937'568	17'958'666	4630	Beiträge vom Bund		5'370'347.60	-12'588'318	70
79'238'417	90'878'363	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		90'768'452.69	-109'911	0
27'514'939	28'552'759	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28'206'362.24	-346'397	1
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
331'445	20'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		57'658.11	37'658	188
398'037	393'400	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		405'991.35	12'591	3
6'012'585	7'619'947	4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'444'882.07	-1'175'065	15
-3'500	400'000	4690	Übriger Transferertrag		784'377.68	384'378	96
195'192	-	4699	Rückverteilungen		109'749.85	109'750	.
90'789	**158'000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**138'308.85**	**-19'691**	**12**
-	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		8'154.40	8'154	.
37'042	28'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		34'137.80	6'138	22
53'747	130'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		96'016.65	-33'983	26
788'082	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**667'114.23**	**667'114**	**.**
650'350	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		529'382.85	529'383	.
137'731	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	137'731	.
259'666'140	**254'849'125**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**255'491'873.45**	**642'749**	**0**
17'417'258	18'325'450	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'690'665.38	-634'785	3
73'436'468	69'500'448	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		72'209'151.07	2'708'703	4
18'585'182	18'439'388	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'506'116.33	66'728	0
7'952'574	6'318'661	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'191'070.00	-127'591	2
65'352'896	59'233'480	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		59'348'986.51	115'506	0
47'576'924	52'625'606	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		49'269'012.19	-3'356'593	6
19'186'042	19'941'357	4980	Interne Übertragungen		21'932'852.71	1'991'496	10
10'158'798	10'464'734	4990	Übrige interne Verrechnungen		10'344'019.26	-120'715	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Kulturelles u. Dienste				
58'519'461	59'397'939	3	Aufwand	58'222'573.95		1'175'365	2
13'719'186	14'738'351	4	Ertrag		13'874'634.82	-863'716	6
44'800'275	44'659'588	-	Ergebnis		44'347'939.13	311'649	1
24'730'204	**25'319'462**	**30**	**Personalaufwand**	**24'882'018.72**		**437'443**	**2**
8'550	22'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	15'907.00		6'093	28
18'657'873	19'529'285	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'702'436.64		826'848	4
246'670	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	386'946.85		-386'947	.
264'907	114'098	3049	Übrige Zulagen	121'950.85		-7'853	7
1'211'998	1'220'179	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'216'352.40		3'827	0
2'236'550	2'366'159	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'240'631.55		125'527	5
124'473	127'970	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	147'785.10		-19'815	15
228'213	229'871	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227'373.35		2'498	1
803'104	854'684	3059	Übrige AG-Beiträge	810'889.99		43'794	5
169'854	-	3064	Überbrückungsrenten	77'736.35		-77'736	.
508'565	717'416	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	622'196.53		95'219	13
176'312	67'000	3091	Personalwerbung	221'222.30		-154'222	230
93'134	70'800	3099	Übriger Personalaufwand	90'589.81		-19'790	28
8'384'939	**8'760'220**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**7'816'513.14**		**943'707**	**11**
33'944	34'900	3100	Büromaterial	24'063.73		10'836	31
254'336	168'300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	195'911.22		-27'611	16
442'523	432'700	3102	Drucksachen, Publikationen	516'201.72		-83'502	19
876'715	689'418	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700'753.38		-11'335	2
2'420	27'500	3104	Lehrmittel	55'124.34		-27'624	100
132'617	290'100	3105	Lebensmittel	140'770.34		149'330	51
4'703	6'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'794.02		-1'794	30
433'283	194'147	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	232'865.38		-38'718	20
37'138	28'100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	33'101.21		-5'001	18
145'742	149'155	3113	Anschaffung Hardware	75'040.61		74'115	50
137'277	92'650	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	56'192.91		36'457	39
56'637	70'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	64'775.05		5'225	7
58'214	73'540	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'144.36		12'395	17
3'079'803	3'406'674	3130	Dienstleistungen Dritter	3'016'195.36		390'479	11
292'628	227'300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	234'712.61		-7'413	3
1'134	54'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44.80		53'955	100
172'157	171'730	3134	Sachversicherungsprämien	174'430.10		-2'700	2
27'941	22'100	3137	Steuern und Abgaben	3'470.44		18'630	84
743'175	842'680	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	680'055.98		162'624	19
82'439	150'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	77'178.24		72'922	49
3'830	8'000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	7'104.60		895	11
41'822	59'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'871.36		-14'871	25
357'439	443'926	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	337'700.30		106'226	24
875'733	913'600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	871'197.90		42'402	5
12'103	1'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'435.72		-2'936	196
2'627	11'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'840.29		6'660	58
36'262	50'000	3170	Reisekosten und Spesen	41'204.70		8'795	18
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'572.80		-6'573	.
3'075	4'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'257.88		-5'258	131
1'600	-	3190	Schadenersatzleistungen	400.00		-400	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'026	7'000	3192	Abgeltung von Rechten	5'042.00		1'958	28
31'596	130'600	3199	Übriger Betriebsaufwand	105'059.79		25'540	20
15'735'942	**15'994'034**	**36**	**Transferaufwand**	**16'237'755.05**		**-243'721**	**2**
-	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		-250'000	.
20'000	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	.
15'107'410	15'392'334	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'264'896.80		127'437	1
608'532	601'700	3637	Beiträge an private Haushalte	722'858.25		-121'158	20
-	**-**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**8'154.40**		**-8'154**	**.**
-	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	8'154.40		-8'154	.
25'566	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**44'472.14**		**-44'472**	**.**
25'566	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	44'472.14		-44'472	.
9'642'810	**9'324'223**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**9'233'660.50**		**90'562**	**1**
505'401	545'158	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	473'700.97		71'457	13
1'902'563	1'750'106	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'912'734.63		-162'629	9
1'853'026	1'838'060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'846'796.95		-8'737	0
3'700	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	195.00		6'805	97
1'081'898	1'027'915	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	938'671.20		89'244	9
3'086'980	2'919'504	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'804'987.16		114'517	4
1'209'243	1'236'480	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'256'574.59		-20'095	2
7'493'549	**8'559'314**	**42**	**Entgelte**		**7'397'271.08**	**-1'162'043**	**14**
5'761'597	6'089'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'683'395.16	-405'676	7
1'156'310	1'461'343	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'123'305.66	-338'037	23
391'453	882'000	4250	Verkäufe		430'992.71	-451'007	51
183'689	126'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		118'094.90	-8'805	7
500	-	4290	Übrige Entgelte		41'482.65	41'483	.
-	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**60'000.00**	**60'000**	**.**
-	-	4390	Übriger Ertrag		60'000.00	60'000	.
181'772	**159'452**	**44**	**Finanzertrag**		**154'300.00**	**-5'152**	**3**
181'772	159'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		154'300.00	-5'152	3
-	**-**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**14'804.89**	**14'805**	**.**
-	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		14'804.89	14'805	.
1'827'037	**1'808'248**	**46**	**Transferertrag**		**1'812'887.70**	**4'640**	**0**
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
447'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		429'093.60	1'846	0
1'341'678	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'321'768.99	1'769	0
29'500	20'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		12'000.11	-8'000	40
8'611	40'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		35'175.00	-4'825	12

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		14'850.00	14'850	.
-	**-**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**8'154.40**	**8'154**	**.**
-	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		8'154.40	8'154	.
81'074	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**33'787.67**	**33'788**	**.**
81'074	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		33'787.67	33'788	.
4'135'754	**4'211'337**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**4'393'429.08**	**182'092**	**4**
1'717	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
784'682	790'633	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		993'890.52	203'258	26
188'867	192'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		186'579.62	-5'980	3
1'842'178	1'880'990	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'843'357.00	-37'633	2
1'318'310	1'347'154	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'369'601.94	22'448	2

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
182'011'365	179'070'575	3	Aufwand	144'875'847.83		34'194'727	19
837'204'362	867'203'805	4	Ertrag		892'610'429.56	25'406'624	3
655'192'997	688'133'230	-	Ergebnis	747'734'581.73		59'601'351	9
16'011'849	**14'438'729**	**30**	**Personalaufwand**	**-14'666'733.23**		**29'105'462**	**202**
240	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	.
19'887'649	20'682'071	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'504'641.01		1'177'430	6
26'183	10'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		10'000	100
67'830	43'324	3049	Übrige Zulagen	40'570.40		2'754	6
1'247'815	1'174'552	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'234'040.25		-59'488	5
2'410'237	2'632'317	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'423'178.45		209'139	8
146'770	158'800	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	152'156.95		6'643	4
234'922	251'553	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231'367.10		20'186	8
-8'459'694	-10'818'688	3059	Übrige AG-Beiträge	-38'670'470.15		27'851'782	257
58'467	-	3064	Überbrückungsrenten	127'763.43		-127'763	.
244'579	227'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	223'729.38		3'271	1
89'930	4'500	3091	Personalwerbung	24'232.50		-19'732	439
56'922	73'300	3099	Übriger Personalaufwand	42'057.45		31'243	43
25'975'285	**29'073'906**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**27'405'451.24**		**1'668'455**	**6**
6'934	13'100	3100	Büromaterial	6'803.55		6'296	48
894'715	905'900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	907'052.52		-1'153	0
636'067	689'000	3102	Drucksachen, Publikationen	403'061.21		285'939	42
23'095	35'600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'884.25		8'716	24
283	-	3104	Lehrmittel	-		-	.
2'892	15'000	3105	Lebensmittel	3'801.70		11'198	75
1'144	-	3106	Medizinisches Material	-		-	.
336'268	66'450	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'876.21		21'574	32
51'755	71'020	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	45'349.12		25'671	36
268'707	410'800	3113	Anschaffung Hardware	94'379.47		316'421	77
101'961	170'550	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	158'302.22		12'248	7
132'083	175'170	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'150.67		51'019	29
6'945'607	6'032'116	3130	Dienstleistungen Dritter	5'989'913.59		42'202	1
504'798	292'500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	320'291.22		-27'791	10
676'182	652'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	659'883.40		-7'883	1
597'173	1'424'423	3134	Sachversicherungsprämien	603'061.95		821'361	58
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'000.52		-3'001	.
83'190	104'600	3137	Steuern und Abgaben	99'021.45		5'579	5
13'162	22'800	3140	Unterhalt an Grundstücken	39'122.91		-16'323	72
-	50'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		50'000	100
1'858'548	1'654'200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'248'544.90		405'655	25
11'409	-	3145	Unterhalt Wald	-		-	.
9'868	13'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'264.65		2'235	17
43'200	28'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	86'565.55		-58'066	204
483'819	602'049	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	430'624.12		171'425	28
2'740'549	3'055'544	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'790'305.11		265'239	9
9'216'816	9'249'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'312'781.81		-63'282	1
424'321	425'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	424'320.81		679	0
634'661	788'734	3162	Raten für operat. Leasing	497'020.91		291'713	37
80'246	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	77'099.95		-14'600	23

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
34'661	63'000	3170	Reisekosten und Spesen	26'274.35		36'726	58
-1'780	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
-939'114	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'154'372.35		-1'154'372	.
102'323	2'000'350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800'123.91		200'226	10
-256	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	17'196.86		-17'197	.
47'155'096	**52'208'561**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**48'835'825.04**		**3'372'735**	**6**
42'921'594	48'389'556	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'805'492.03		4'584'064	9
785'742	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	707'781.30		-707'781	.
3'395'789	3'819'005	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'733'848.55		85'156	2
51'972	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	588'703.16		-588'703	.
34'403'946	**31'948'800**	**34**	**Finanzaufwand**	**29'638'815.98**		**2'309'984**	**7**
7'769	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'647.75		2'352	24
18'733'309	17'900'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'859'686.30		40'314	0
1'633'449	1'290'000	3409	Übrige Passivzinsen	151'718.83		1'138'281	88
500	-	3410	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	-		-	.
2'591	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	-		-	.
129'438	650'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	122'820.23		527'180	81
10'083'542	4'385'500	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'563'734.57		-178'235	4
1'572'979	1'627'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'820'191.35		-192'991	12
596'614	536'100	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	707'229.25		-171'129	32
1'561'673	5'430'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	3'440'411.90		1'989'588	37
82'083	120'000	3499	Übriger Finanzaufwand	965'375.80		-845'376	704
389'698	**1'000'000**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**932'834.07**		**67'166**	**7**
-	1'000'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'000'000	100
389'698	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	932'834.07		-932'834	.
4'022'207	**2'716'045**	**36**	**Transferaufwand**	**3'964'627.78**		**-1'248'583**	**46**
1'139'757	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	935'521.81		164'478	15
-236'000	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	414'980.40		-414'980	.
1'545'930	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	565'270.75		-565'271	.
260'500	1'091'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		1'021'000	94
782'193	-	3637	Beiträge an private Haushalte	1'299'301.02		-1'299'301	.
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
-	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	150'000.00		-150'000	.
418'332	417'045	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	421'553.80		-4'509	1
3'496	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	-		-	.
30'509	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**81'379.96**		**-81'380**	**.**
30'509	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	81'379.96		-81'380	.
54'022'774	**47'684'535**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**48'683'646.99**		**-999'112**	**2**
2'314'674	2'447'289	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'340'111.09		107'178	4
4'700'596	4'129'372	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'324'362.24		805'009	19
2'878'112	2'845'988	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'809'677.97		36'310	1
2'118'071	-	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		-	.
25'473'609	23'058'072	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'962'296.74		-904'224	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7'348'225	6'979'454	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'504'336.50		475'118	7
8'142'574	6'941'357	3980	Interne Übertragungen	8'580'186.04		-1'638'829	24
1'046'913	1'283'003	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'162'676.41		120'327	9
418'621'823	**435'780'000**	**40**	**Fiskalertrag**		**460'639'646.18**	**24'859'646**	**6**
259'845'104	257'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		265'547'735.12	8'162'735	3
34'095'635	35'330'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		36'167'490.00	837'490	2
13'039'725	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		21'589'973.34	1'589'973	8
2'352'111	2'350'000	4008	Personensteuern		2'188'034.90	-161'965	7
56'352'392	55'165'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		67'871'814.41	12'706'814	23
5'106'536	5'550'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		6'988'876.96	1'438'877	26
47'830'321	60'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		60'285'721.45	285'721	0
12'152'595	**14'385'545**	**42**	**Entgelte**		**6'859'061.30**	**-7'526'484**	**52**
60'022	71'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		62'392.47	-9'108	13
5'286'103	7'265'345	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'560'268.19	-2'705'077	37
444'246	735'000	4250	Verkäufe		627'910.38	-107'090	15
6'362'095	6'313'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'608'360.26	-4'705'340	75
130	-	4290	Übrige Entgelte		130.00	130	.
490'384	**260'000**	**43**	**Übrige Erträge**		**1'128'261.57**	**868'262**	**334**
17'623	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		19'708.00	19'708	.
472'762	260'000	4390	Übriger Ertrag		1'108'553.57	848'554	326
48'624'780	**40'601'700**	**44**	**Finanzertrag**		**44'375'618.34**	**3'773'918**	**9**
850'521	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		857'778.74	202'779	31
38'936	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		50'444.45	40'444	404
906'623	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'847'342.65	1'847'343	.
17'326'633	17'634'500	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'952'348.15	317'848	2
-	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-100.00	-100	.
1'939'991	1'893'300	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'295'884.61	402'585	21
5'700	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	.
23'671'306	16'700'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		16'940'135.70	240'136	1
7'474	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		2'864.55	-7'135	71
1'239'123	1'070'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'049'797.00	979'797	92
2'227'302	2'137'200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'261'943.04	124'743	6
-22'844	-8'300	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-190'439.05	-182'139	*
434'013	500'000	4499	Übrige Finanzerträge		307'618.50	-192'382	38
786'384	**1'000'000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**1'302'444.02**	**302'444**	**30**
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.		1'302'444.02	1'302'444	.
198'778'008	**215'786'949**	**46**	**Transferertrag**		**222'469'356.80**	**6'682'408**	**3**
12'125'906	8'400'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'908'558.50	2'508'558	30
-	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'027'929.50	5'027'930	.
201'531	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		182'503.60	-2'496	1
185'226'518	204'501'949	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		205'823'019.00	1'321'070	1
730'417	1'600'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		371'938.35	-1'228'062	77

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
301'945	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		45'658.00	45'658	.
-	700'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-700'000	100
-3'500	400'000	4690	Übriger Transferertrag		-	-400'000	100
195'192	-	4699	Rückverteilungen		109'749.85	109'750	.
316'430	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**92'695.85**	**92'696**	**.**
316'430	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		92'695.85	92'696	.
157'433'957	**159'389'611**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**155'743'345.50**	**-3'646'266**	**2**
4'758	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'656.00	4'656	.
23'245'043	22'496'923	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		23'126'018.99	629'096	3
16'912'374	16'766'785	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'721'656.40	-45'129	0
1'170'839	1'251'523	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'230'936.00	-20'587	2
50'573'671	46'094'415	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		45'004'365.80	-1'090'049	2
47'576'924	52'625'606	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		49'269'012.19	-3'356'593	6
16'903'435	18'871'357	4980	Interne Übertragungen		19'224'023.71	352'667	2
1'046'913	1'283'003	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'162'676.41	-120'327	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau				
102'651'294	103'158'215	3	Aufwand	103'591'929.75		-433'715	0
69'604'824	68'803'160	4	Ertrag		68'673'791.83	-129'368	0
33'046'470	34'355'055	-	Ergebnis		34'918'137.92	-563'083	2
36'102'775	**37'787'130**	**30**	**Personalaufwand**	**36'190'041.75**		**1'597'088**	**4**
28'013'293	29'346'730	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'715'033.25		631'697	2
-	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	276'422.55		-276'423	.
95'196	96'700	3049	Übrige Zulagen	95'956.70		743	1
1'795'224	1'957'600	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'854'241.20		103'359	5
3'501'318	3'875'700	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'612'724.90		262'975	7
421'782	454'100	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	408'118.75		45'981	10
337'109	367'700	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346'818.00		20'882	6
986'128	1'404'600	3059	Übrige AG-Beiträge	398'186.46		1'006'414	72
574'904	-	3064	Überbrückungsrenten	41'944.50		-41'944	.
203'046	186'200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	227'455.34		-41'255	22
48'901	10'100	3091	Personalwerbung	74'946.45		-64'846	642
125'874	87'700	3099	Übriger Personalaufwand	138'193.65		-50'494	58
15'650'570	**18'234'263**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**16'875'952.31**		**1'358'310**	**7**
15'628	17'570	3100	Büromaterial	7'543.35		10'027	57
1'394'963	1'726'500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'834'077.42		-107'577	6
160'749	212'100	3102	Drucksachen, Publikationen	219'590.45		-7'490	4
17'892	14'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'354.97		-3'455	23
1'120	600	3104	Lehrmittel	738.40		-138	23
114'401	127'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'999.49		48'501	38
478'227	634'500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	514'455.18		120'045	19
75'567	75'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	117'824.93		-42'225	56
19'011	146'200	3113	Anschaffung Hardware	77'862.40		68'338	47
172'640	94'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	54'265.99		40'234	43
1'571'240	1'479'649	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'554'770.47		-75'122	5
1'749'913	1'398'070	3130	Dienstleistungen Dritter	1'772'040.57		-373'971	27
255	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'911.80		-3'912	.
2'326'140	3'026'876	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	2'979'863.91		47'012	2
128	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
63'993	72'320	3134	Sachversicherungsprämien	90'214.60		-17'895	25
-411'696	-97'360	3137	Steuern und Abgaben	-216'755.48		119'395	123
5'459'116	6'463'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'466'252.48		1'996'748	31
57'568	100'000	3142	Unterhalt Wasserbau	39'587.50		60'412	60
120'178	342'400	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	277'641.10		64'759	19
312'264	306'900	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	341'257.47		-34'357	11
804	2'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	684.00		2'216	76
1'266'744	1'421'700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'964'393.50		-542'694	38
1'895	6'200	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'584.40		2'616	42
497'485	513'588	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	556'867.26		-43'279	8
54'094	50'350	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	48'954.15		1'396	3
19'661	25'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'966.45		7'534	30
-	-	3162	Raten für operat. Leasing	30.00		-30	.
15'653	8'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'366.20		-7'866	93
20'362	43'700	3170	Reisekosten und Spesen	17'985.25		25'715	59
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	144.00		-144	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
25'349	20'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	14'642.71		5'357	27
43'728	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
5'498	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'837.39		-1'837	.
6'572'119	**6'952'189**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**6'109'719.52**		**842'470**	**12**
6'501'418	6'887'682	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'045'211.52		842'470	12
6'192	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64'508	64'508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'508.00		-0	0
70	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**868.10**		**-868**	**.**
70	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	868.10		-868	.
2'869'124	**41'047**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**3'369'459.13**		**-3'328'413**	*****
1'900'313	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	2'289'251.05		-2'289'251	.
943'810	41'047	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'080'208.08		-1'039'161	*
25'000	-	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	.
164'877	**231'198**	**36**	**Transferaufwand**	**207'708.05**		**23'490**	**10**
96'373	135'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117'325.65		17'674	13
18'774	33'438	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'204.00		15'234	46
49'730	62'760	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	71'810.15		-9'050	14
-	-	3637	Beiträge an private Haushalte	368.25		-368	.
33'307	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**49'052.71**		**-49'053**	**.**
33'307	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	49'052.71		-49'053	.
41'258'453	**39'912'388**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**40'789'128.18**		**-876'740**	**2**
368'875	667'226	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350'687.01		316'539	47
22'631'681	20'275'926	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	21'597'545.57		-1'321'619	7
2'537'988	2'502'700	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'598'315.70		-95'616	4
495'503	554'113	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	534'140.00		19'973	4
7'398'715	6'858'782	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'466'218.32		392'563	6
5'714'023	6'926'454	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7'145'042.90		-218'589	3
2'111'668	2'127'187	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'097'178.68		30'008	1
28'690	**11'000**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**25'161.60**	**14'162**	**129**
-	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
28'690	1'000	4120	Konzessionen		25'161.60	24'162	*
33'500'924	**34'517'542**	**42**	**Entgelte**		**33'276'617.49**	**-1'240'924**	**4**
25'000	-	4200	Ersatzabgaben		-	-	.
4'531'979	4'391'100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'724'191.58	333'092	8
-	-	4231	Kursgelder		180.00	180	.
28'043'961	29'285'142	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'107'318.72	-2'177'823	7
461'596	432'100	4250	Verkäufe		942'406.86	510'307	118
394'334	409'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		489'430.31	80'230	20
44'054	-	4290	Übrige Entgelte		13'090.02	13'090	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'154'967	**4'444'200**	**43**	**Übrige Erträge**		**3'202'128.51**	**-1'242'071**	**28**
47'650	24'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		42'128.32	18'128	76
3'080'248	4'404'700	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'117'651.72	-1'287'048	29
27'068	15'500	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		42'348.47	26'848	173
163'726	**141'403**	**44**	**Finanzertrag**		**161'714.44**	**20'311**	**14**
31'397	33'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	-33'000	100
134'225	108'403	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'558.14	56'155	52
-1'896	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'843.70	-2'844	.
-	**293'374**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**-**	**-293'374**	**100**
-	97'783	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-97'783	100
-	195'591	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-195'591	100
9'485'745	**8'555'800**	**46**	**Transferertrag**		**8'827'828.72**	**272'029**	**3**
54'755	54'500	4630	Beiträge vom Bund		54'754.80	255	0
9'430'990	8'501'300	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		8'773'073.92	271'774	3
148'961	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**156'838.51**	**156'839**	**.**
11'230	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		19'107.13	19'107	.
137'731	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	137'731	.
23'121'812	**20'839'841**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**23'023'502.56**	**2'183'662**	**10**
378'209	593'735	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		363'990.58	-229'744	39
19'851'702	17'407'713	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19'069'859.75	1'662'147	10
100'880	81'800	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'880.00	19'080	23
20'000	40'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00	-20'000	50
659'353	589'406	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		617'329.55	27'924	5
-	-	4980	Interne Übertragungen		754'264.00	754'264	.
2'111'668	2'127'187	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'097'178.68	-30'008	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
71'931'106	74'264'239	3	Aufwand	73'186'935.37		1'077'304	1
30'068'290	32'182'646	4	Ertrag		30'522'527.17	-1'660'119	5
41'862'816	42'081'593	-	Ergebnis		42'664'408.20	-582'815	1
50'637'971	**51'165'133**	**30**	**Personalaufwand**	**50'515'395.26**		**649'738**	**1**
-	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	420.00		-420	.
37'900'923	38'552'989	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'160'149.91		392'839	1
175'196	180'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	175'824.20		4'176	2
1'948'642	1'714'628	3049	Übrige Zulagen	1'952'584.60		-237'957	14
2'560'176	2'575'881	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'580'762.20		-4'881	0
4'296'141	4'488'427	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'366'457.50		121'969	3
264'803	268'016	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	312'980.35		-44'965	17
480'610	481'831	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	482'946.95		-1'116	0
1'732'483	1'806'062	3059	Übrige AG-Beiträge	1'712'949.54		93'112	5
259'275	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
791'397	832'800	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	554'938.92		277'861	33
99'052	72'500	3091	Personalwerbung	85'771.60		-13'272	18
129'273	192'000	3099	Übriger Personalaufwand	129'609.49		62'391	32
7'629'344	**8'861'789**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**7'834'643.72**		**1'027'146**	**12**
25'694	29'200	3100	Büromaterial	22'793.19		6'407	22
261'217	287'353	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193'188.10		94'165	33
52'661	65'100	3102	Drucksachen, Publikationen	41'238.98		23'861	37
27'230	28'860	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'681.63		3'178	11
1'249	8'900	3104	Lehrmittel	4'902.20		3'998	45
30'124	44'800	3105	Lebensmittel	38'930.80		5'869	13
103'879	7'200	3106	Medizinisches Material	116'973.95		-109'774	*
50'360	41'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	48'406.06		-7'406	18
85'209	40'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'537.55		4'462	11
629'651	633'320	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	556'774.83		76'545	12
181'934	309'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	259'620.25		49'980	16
33'451	43'500	3113	Anschaffung Hardware	36'258.55		7'241	17
79'902	289'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	104'058.70		185'441	64
-	18'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		18'000	100
81'850	86'140	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'785.28		-1'645	2
1'797'473	1'997'898	3130	Dienstleistungen Dritter	1'806'173.18		191'725	10
23	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
157'199	274'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	157'904.07		116'896	43
129'864	263'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	156'262.02		107'238	41
50'722	64'350	3134	Sachversicherungsprämien	55'205.00		9'145	14
30'114	23'500	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	22'677.10		823	4
-10'544	-10'500	3137	Steuern und Abgaben	-14'230.68		3'731	36
8'690	11'200	3140	Unterhalt an Grundstücken	25.07		11'175	100
308'250	295'500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'994.83		45'505	15
1'192	6'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'630.65		3'369	56
784'475	783'050	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	785'633.12		-2'583	0
66'855	84'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'821.30		13'179	16
621'571	658'300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	679'977.42		-21'677	3
3'937	9'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'489.20		4'511	50
574'410	576'760	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	543'452.15		33'308	6

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16'136	44'650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'180.15		21'470	48
12'213	16'040	3162	Raten für operat. Leasing	13'328.91		2'711	17
186'268	256'396	3170	Reisekosten und Spesen	213'525.86		42'870	17
343'512	-4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-129'475.40		125'475	*
821'421	1'516'677	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'573'744.65		-57'068	4
9'137	1'000	3190	Schadenersatzleistungen	439.00		561	56
72'012	61'195	3199	Übriger Betriebsaufwand	46'736.05		14'459	24
124'743	**100'994**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**89'119.00**		**11'875**	**12**
124'743	100'994	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	89'119.00		11'875	12
9'543	**50**	**34**	**Finanzaufwand**	**11'625.56**		**-11'576**	*****
9'543	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	11'625.56		-11'626	.
-	50	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		50	100
1'289'779	**-**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**149'590.77**		**-149'591**	**.**
1'289'779	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	149'590.77		-149'591	.
1'387'319	**1'426'500**	**36**	**Transferaufwand**	**2'176'528.18**		**-750'028**	**53**
2'320	12'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		12'000	100
1'078'908	1'082'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'023'663.40		58'837	5
4'309	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'372.50		-372	7
174'212	200'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	227'321.20		-27'321	14
112'911	115'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'087.00		913	1
14'660	12'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	36'738.80		-24'739	206
-	-	3690	Übriger Transferaufwand	769'345.28		-769'345	.
40'936	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**15'170.86**		**-15'171**	**.**
40'936	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15'170.86		-15'171	.
10'811'471	**12'709'773**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**12'394'862.02**		**314'911**	**2**
580'813	646'999	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	579'844.04		67'155	10
3'103'171	2'953'882	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'188'341.52		-234'459	8
2'629'217	2'598'400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'613'698.55		-15'299	1
44'036	50'150	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	50'150.00		-	-
679'358	854'387	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	791'461.96		62'925	7
1'871'736	2'138'371	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1'966'546.70		171'825	8
-	1'600'000	3980	Interne Übertragungen	1'346'316.86		253'683	16
1'903'139	1'867'583	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'858'502.39		9'081	0
547'393	**535'500**	**40**	**Fiskalertrag**		**572'985.00**	**37'485**	**7**
547'393	535'500	4033	Hundesteuern		572'985.00	37'485	7
1'019'994	**1'431'375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1'190'140.85**	**-241'234**	**17**
1'019'994	1'431'375	4120	Konzessionen		1'190'140.85	-241'234	17

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
22'628'883	**25'246'419**	**42**	**Entgelte**		**22'318'140.78**	**-2'928'278**	**12**
5'322'323	5'603'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'102'483.18	-500'517	9
7'169'911	9'014'584	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'401'066.24	-1'613'518	18
80'010	53'235	4250	Verkäufe		68'756.42	15'521	29
752'751	1'181'000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		793'538.15	-387'462	33
9'243'584	9'247'000	4270	Bussen		8'907'777.00	-339'223	4
60'304	147'600	4290	Übrige Entgelte		44'519.79	-103'080	70
570'883	**565'920**	**44**	**Finanzertrag**		**583'401.08**	**17'481**	**3**
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		12'401.13	12'401	.
562'222	545'920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		571'384.95	25'465	5
-1'638	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-385.00	-385	.
54'661	**-246'518**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**2'306.95**	**248'825**	**101**
54'661	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'306.95	-27'693	92
-	-276'518	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	276'518	100
1'909'906	**1'448'000**	**46**	**Transferertrag**		**2'594'140.94**	**1'146'141**	**79**
30'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
93'740	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		96'181.40	16'181	20
443'745	18'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		414'874.26	396'874	*
92'531	100'000	4630	Beiträge vom Bund		63'850.00	-36'150	36
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
-	-	4690	Übriger Transferertrag		769'345.28	769'345	.
78'939	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**63'282.11**	**63'282**	**.**
78'939	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		63'282.11	63'282	.
3'257'630	**3'201'950**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**3'198'129.46**	**-3'821**	**0**
790	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		360.00	360	.
818'910	912'207	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		812'199.87	-100'007	11
168'856	149'068	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		168'905.60	19'838	13
365'935	273'092	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		358'161.60	85'070	31
1'903'139	1'867'583	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'858'502.39	-9'081	0

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
363'379'589	376'885'919	3	Aufwand	374'716'650.48		2'169'268	1
75'325'375	78'576'367	4	Ertrag		76'632'895.30	-1'943'472	2
288'054'214	298'309'551	-	Ergebnis		298'083'755.18	225'796	0
117'067'806	**123'767'069**	**30**	**Personalaufwand**	**121'532'023.46**		**2'235'046**	**2**
195'346	232'811	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	189'209.70		43'601	19
138'636	154'500	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	105'981.00		48'519	31
51'890'492	54'054'093	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'246'099.47		807'993	1
39'808'901	42'301'350	3020	Löhne der Lehrpersonen	42'258'483.28		42'866	0
347'213	436'899	3030	Temporäre Arbeitskräfte	264'647.55		172'252	39
316'856	278'280	3049	Übrige Zulagen	432'886.95		-154'607	56
5'910'164	6'153'034	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'192'963.82		-39'930	1
10'778'568	11'929'000	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'180'611.50		748'389	6
648'031	718'851	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	763'407.79		-44'557	6
1'110'124	1'206'776	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'159'068.45		47'707	4
3'953'947	4'625'992	3059	Übrige AG-Beiträge	4'095'710.20		530'282	11
727'698	-	3064	Überbrückungsrenten	325'229.73		-325'230	.
817'223	1'356'294	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	913'677.97		442'616	33
16'552	23'500	3091	Personalwerbung	26'080.03		-2'580	11
408'056	295'689	3099	Übriger Personalaufwand	377'966.02		-82'277	28
32'443'763	**34'329'631**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**32'733'671.53**		**1'595'959**	**5**
1'032'124	1'494'842	3100	Büromaterial	1'016'441.30		478'401	32
7'636'612	6'462'600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'569'078.88		-106'479	2
115'017	186'000	3102	Drucksachen, Publikationen	119'870.98		66'129	36
101'511	148'531	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	78'459.60		70'072	47
680'335	1'028'440	3104	Lehrmittel	665'279.50		363'161	35
9'333	14'000	3105	Lebensmittel	12'948.40		1'052	8
44'394	28'350	3106	Medizinisches Material	33'401.87		-5'052	18
807'115	840'154	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	931'091.09		-90'937	11
730'835	614'932	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597'035.98		17'896	3
164'621	174'225	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	179'405.51		-5'181	3
33'208	31'950	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'021.28		-6'071	19
229'607	179'100	3113	Anschaffung Hardware	126'065.44		53'034	30
45'255	46'100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	85'073.00		-38'973	85
396'091	460'060	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487'462.77		-27'403	6
7'816'167	7'597'433	3130	Dienstleistungen Dritter	8'266'742.59		-669'310	9
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-9.40		9	.
432'272	772'890	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	600'580.56		172'310	22
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	40.00		-40	.
318'895	307'834	3134	Sachversicherungsprämien	319'158.95		-11'325	4
-82'222	-125'123	3137	Steuern und Abgaben	-76'153.38		-48'970	39
697	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	8'779.22		-8'779	.
-	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	845.55		-846	.
22'367	-	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'127.45		-18'127	.
5'095'170	5'914'267	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'138'017.85		776'249	13
315'477	279'551	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	247'385.25		32'166	12
146'148	116'200	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	124'026.88		-7'827	7
38'111	64'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'692.48		20'308	32
432'496	459'800	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	295'709.23		164'091	36

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'790'986	1'791'981	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'782'644.15		9'337	1
29'148	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'355.88		-19'356	387
5'875	10'000	3162	Raten für operat. Leasing	354.84		9'645	96
40'078	9'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'885.18		-8'385	88
455'890	865'378	3170	Reisekosten und Spesen	543'742.96		321'635	37
3'460'127	4'373'133	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'221'883.31		151'250	3
59'150	56'500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	80'879.48		-24'379	43
2'692	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
38'179	122'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	135'346.90		-13'347	11
19	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**-**		**-**	**.**
19	-	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		-	.
140'164'216	**141'838'891**	**36**	**Transferaufwand**	**145'515'928.05**		**-3'677'037**	**3**
107'272'978	109'779'654	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	111'200'330.41		-1'420'676	1
1'966'952	1'844'200	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'068'899.46		-224'700	12
5'678'386	6'050'426	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'050'078.00		348	0
2'334'279	2'410'217	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'559'462.70		-149'246	6
-	20'000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		20'000	100
22'659'288	21'437'394	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'208'003.78		-1'770'610	8
252'333	297'000	3637	Beiträge an private Haushalte	375'153.70		-78'154	26
-	-	3638	Beiträge an das Ausland	54'000.00		-54'000	.
25'939	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**103'860.67**		**-103'861**	**.**
25'939	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	103'860.67		-103'861	.
73'677'846	**76'950'328**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**74'831'166.77**		**2'119'161**	**3**
8'469'549	8'602'463	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'752'039.53		-149'577	2
24'935'377	25'095'265	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	25'809'836.16		-714'571	3
2'031'312	2'017'400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'017'378.30		22	0
-	60'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00		-	-
9'208'106	8'503'989	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'189'301.47		314'688	4
25'139'922	28'832'321	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	26'145'618.99		2'686'702	9
3'893'580	3'838'889	3990	Übrige interne Verrechnungen	3'856'992.32		-18'103	0
25'729'968	**29'400'988**	**42**	**Entgelte**		**27'402'962.84**	**-1'998'025**	**7**
1'321	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'681.00	1'681	.
2'806'795	2'646'000	4220	Taxen und Kostgelder		2'681'620.00	35'620	1
7'918'920	10'971'974	4230	Schulgelder		9'644'929.93	-1'327'044	12
550	-	4231	Kursgelder		-	-	.
5'035'013	6'875'514	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'951'646.30	-1'923'868	28
2'932'720	2'009'383	4250	Verkäufe		2'022'133.88	12'751	1
7'020'834	6'893'117	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'874'167.43	981'051	14
13'815	5'000	4290	Übrige Entgelte		226'784.30	221'784	*
-22'367	**-3'000**	**43**	**Übrige Erträge**		**106'778.88**	**109'779**	*****
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'031.40	1'031	.
-22'367	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-6'339.00	-3'339	111
-	-	4390	Übriger Ertrag		112'086.48	112'086	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'349'900	**1'417'878**	**44**	**Finanzertrag**		**1'316'245.05**	**-101'633**	**7**
-	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		1'056'840.78	-92'146	8
258'129	269'711	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		268'965.95	-745	0
-38'861	-920	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-9'561.68	-8'642	939
19'609	**42'624**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**112'517.28**	**69'893**	**164**
19'609	42'624	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		112'517.28	69'893	164
20'958'163	**21'450'021**	**46**	**Transferertrag**		**20'367'064.51**	**-1'082'957**	**5**
15'000	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		47'250.00	47'250	.
914'869	943'670	4630	Beiträge vom Bund		177'682.55	-765'987	81
19'991'970	20'488'351	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		20'098'131.96	-390'219	2
24'000	18'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		27'500.00	9'500	53
12'324	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		16'500.00	16'500	.
80'581	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**269'274.07**	**269'274**	**.**
80'581	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		269'274.07	269'274	.
27'209'520	**26'267'856**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**27'058'052.67**	**790'196**	**3**
5'725'176	5'558'824	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'510'192.36	-48'632	1
17'575'690	16'802'951	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'537'249.24	734'298	4
12'552	5'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		91'649.70	86'650	*
-	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000.00	-	-
2'522	2'192	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'969.05	-223	10
3'893'580	3'838'889	4990	Übrige interne Verrechnungen		3'856'992.32	18'103	0

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
476'783'583	492'094'496	3	Aufwand	483'253'784.48		8'840'712	2
265'865'236	273'221'699	4	Ertrag		273'946'317.51	724'618	0
210'918'347	218'872'797	-	Ergebnis		209'307'466.97	9'565'330	4
118'193'891	**118'536'642**	**30**	**Personalaufwand**	**113'901'379.61**		**4'635'262**	**4**
14'340	-	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	16'500.00		-16'500	.
93'071'338	93'365'322	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'830'443.50		2'534'878	3
1'213'834	1'166'197	3030	Temporäre Arbeitskräfte	985'933.99		180'263	15
2'400'173	2'143'946	3049	Übrige Zulagen	2'338'290.45		-194'344	9
6'220'593	6'236'159	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'166'861.40		69'297	1
10'050'106	10'587'777	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'147'621.03		440'156	4
656'177	676'098	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	764'354.55		-88'257	13
1'168'599	1'173'889	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'154'659.06		19'230	2
-	501	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		501	100
1'542'365	1'569'320	3059	Übrige AG-Beiträge	12'180.78		1'557'140	99
687'427	415'165	3064	Überbrückungsrenten	467'588.60		-52'424	13
586'576	850'175	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	729'877.77		120'298	14
231'356	47'542	3091	Personalwerbung	73'178.27		-25'636	54
351'007	304'548	3099	Übriger Personalaufwand	213'890.21		90'658	30
23'857'945	**23'060'210**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**24'609'892.23**		**-1'549'682**	**7**
67'456	54'736	3100	Büromaterial	40'141.39		14'594	27
6'079'279	5'437'189	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'658'778.22		-221'589	4
253'647	174'421	3102	Drucksachen, Publikationen	212'540.71		-38'120	22
59'180	94'328	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	81'350.83		12'977	14
40'271	19'767	3104	Lehrmittel	40'826.20		-21'059	107
3'580'737	3'685'632	3105	Lebensmittel	3'662'693.17		22'938	1
974'950	689'689	3106	Medizinisches Material	878'709.09		-189'020	27
1'663	12'754	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'068.48		3'685	29
394'027	572'607	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	341'864.49		230'743	40
187'807	182'925	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	70'609.45		112'315	61
110'175	70'295	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'157.61		28'138	40
116'735	69'026	3113	Anschaffung Hardware	130'296.04		-61'270	89
165'747	123'639	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	67'565.94		56'073	45
55'916	78'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	62'740.81		15'759	20
9'008	18'254	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	5'183.35		13'071	72
283'853	279'218	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308'469.71		-29'252	10
5'260'610	5'492'681	3130	Dienstleistungen Dritter	7'130'204.95		-1'637'523	30
275	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	381.31		-381	.
892'634	783'449	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	501'641.27		281'807	36
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	77.68		-78	.
88'675	93'234	3134	Sachversicherungsprämien	89'326.75		3'907	4
1'560	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	7'825.50		-7'826	.
-	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	138.75		-139	.
-43'861	-54'302	3137	Steuern und Abgaben	-43'602.43		-10'700	20
1'371	410	3140	Unterhalt an Grundstücken	6'852.35		-6'443	*
68	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	.
1'452'872	1'571'963	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'324'929.93		247'033	16
259'808	224'108	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	263'293.79		-39'185	17
108'590	69'335	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	84'767.64		-15'433	22

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
23'794	12'270	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'260.90		-18'991	155
500	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	441.60		558	56
166'595	492'604	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	253'374.62		239'229	49
1'994'716	1'533'662	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'502'743.85		30'918	2
8'446	10'450	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'162.30		288	3
494'428	488'920	3162	Raten für operat. Leasing	490'684.10		-1'764	0
79'596	37'517	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	59'035.52		-21'518	57
96'299	197'464	3170	Reisekosten und Spesen	80'625.89		116'838	59
3'001	4'000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'772.10		228	6
188'983	21'300	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	321'811.00		-300'511	*
295'356	389'089	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	645'658.42		-256'569	66
37'660	60'079	3190	Schadenersatzleistungen	177'094.80		-117'015	195
65'521	67'997	3199	Übriger Betriebsaufwand	54'394.15		13'603	20
6'249'921	**6'562'637**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**6'307'746.81**		**254'890**	**4**
6'029'687	6'244'329	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'019'450.40		224'879	4
-2'073	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
222'308	318'308	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	288'296.41		30'012	9
-	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**82'500.00**		**-82'500**	**.**
-	-	3499	Übriger Finanzaufwand	82'500.00		-82'500	.
2'312'916	**3'893'570**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**3'537'771.68**		**355'798**	**9**
2'312'916	3'893'570	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'537'771.68		355'798	9
308'057'271	**322'452'167**	**36**	**Transferaufwand**	**317'197'660.56**		**5'254'507**	**2**
4'012'903	4'069'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	571'914.55		3'497'085	86
-	-	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	985'421.85		-985'422	.
-	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	270'899.60		-270'900	.
-	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'664'151.45		-3'664'151	.
26'090'521	26'891'237	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'237'570.84		653'666	2
23'719'327	25'798'075	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'990'826.86		-192'752	1
3'420'130	3'506'330	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'396'238.35		110'092	3
250'789'631	262'187'525	3637	Beiträge an private Haushalte	255'952'423.06		6'235'102	2
24'759	-	3690	Übriger Transferaufwand	128'214.00		-128'214	.
90'789	**158'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**130'154.45**		**27'846**	**18**
37'042	28'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	34'137.80		-6'138	22
53'747	130'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	96'016.65		33'983	26
47'993	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**73'242.74**		**-73'243**	**.**
47'993	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	73'242.74		-73'243	.
17'972'857	**17'431'270**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**17'413'436.40**		**17'834**	**0**
2'013'764	1'998'123	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'907'364.35		90'759	5
6'680'017	6'512'769	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6'676'728.94		-163'960	3
5'316'396	5'313'255	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'298'909.91		14'345	0
1'035'894	1'248'192	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'147'380.00		100'812	8

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'604'912	1'325'742	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'339'988.87		-14'247	1
1'321'875	1'033'189	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1'043'064.33		-9'875	1
160'838'659	**160'321'847**	**42**	**Entgelte**		**166'716'289.19**	**6'394'442**	**4**
2'198'194	1'730'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'001'115.30	271'115	16
73'147'085	72'647'056	4220	Taxen und Kostgelder		71'053'931.33	-1'593'125	2
21'581	30'000	4231	Kursgelder		8'500.00	-21'500	72
1'970'812	2'153'838	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'906'881.19	-246'957	11
1'382'032	2'036'097	4250	Verkäufe		1'286'179.53	-749'917	37
79'919'572	78'921'162	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'490'751.52	7'569'590	10
2'199'384	2'803'694	4290	Übrige Entgelte		3'968'930.32	1'165'237	42
1'273'560	**1'203'117**	**44**	**Finanzertrag**		**1'406'579.50**	**203'463**	**17**
13'506	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'173.65	11'174	.
1'297'125	1'279'842	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'435'452.85	155'611	12
-37'071	-76'725	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-40'047.00	36'678	48
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**		**103'215'671.40**	**-5'875'895**	**5**
10'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
2'587'147	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'566'763.80	2'566'764	.
3'058'595	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'859'992.00	2'859'992	.
13'428'165	16'433'248	4630	Beiträge vom Bund		4'644'966.65	-11'788'281	72
47'222'840	58'574'712	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		59'709'439.23	1'134'727	2
27'505'844	28'552'759	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28'197'198.72	-355'561	1
262'926	233'400	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		234'128.20	728	0
4'608'612	5'297'447	4637	Beiträge von privaten Haushalten		4'988'150.40	-309'297	6
-	-	4690	Übriger Transferertrag		15'032.40	15'032	.
90'789	**158'000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**130'154.45**	**-27'846**	**18**
37'042	28'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		34'137.80	6'138	22
53'747	130'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		96'016.65	-33'983	26
81'546	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**43'332.92**	**43'333**	**.**
81'546	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		43'332.92	43'333	.
2'972'528	**2'447'169**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**2'434'290.05**	**-12'879**	**1**
231'096	335'951	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		252'225.56	-83'725	25
1'822'832	1'128'231	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'189'241.64	61'011	5
905'332	947'855	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		940'125.01	-7'730	1
13'268	35'132	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52'697.84	17'566	50

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
468'383'231	349'656'749	3	Aufwand	460'193'805.81		-110'537'057	32
433'990'812	312'099'291	4	Ertrag		422'378'000.47	110'278'710	35
34'392'418	37'557'458	-	Ergebnis		37'815'805.34	-258'347	1
91'115'671	**94'791'403**	**30**	**Personalaufwand**	**87'458'721.81**		**7'332'681**	**8**
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		100	100
70'942'065	73'554'422	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'126'492.18		1'427'930	2
495'641	415'380	3030	Temporäre Arbeitskräfte	490'625.73		-75'246	18
1'832'569	1'771'923	3049	Übrige Zulagen	1'699'841.75		72'081	4
4'678'396	4'730'417	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'732'971.95		-2'555	0
8'795'434	9'440'349	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'936'391.05		503'958	5
1'089'109	1'134'592	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'017'742.00		116'850	10
882'669	915'853	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	888'781.55		27'071	3
-208'814	993'612	3059	Übrige AG-Beiträge	-3'629'141.15		4'622'753	465
1'613'506	400'000	3064	Überbrückungsrenten	306'277.38		93'723	23
457'358	805'200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	543'629.41		261'571	32
250'235	247'500	3091	Personalwerbung	124'281.28		123'219	50
287'502	382'055	3099	Übriger Personalaufwand	220'828.68		161'226	42
213'182'203	**110'819'420**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**230'329'890.74**		**-119'510'471**	**108**
97'944	91'180	3100	Büromaterial	26'669.33		64'511	71
171'054'661	63'355'206	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	190'064'753.34		-126'709'548	200
512'752	1'529'250	3102	Drucksachen, Publikationen	610'705.59		918'544	60
6'655	9'250	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'435.81		2'814	30
35'242	33'000	3105	Lebensmittel	38'657.95		-5'658	17
3'917'631	3'762'459	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'039'395.22		723'064	19
34'384	15'181	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'402.02		-12'221	81
602'156	895'850	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	618'141.21		277'709	31
243'924	289'100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	266'326.61		22'773	8
39'726	60'700	3113	Anschaffung Hardware	59'338.84		1'361	2
3'241	119'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'112.30		99'288	83
-	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	136'453.53		-136'454	.
695'037	693'732	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	776'686.32		-82'955	12
20'517'162	22'295'089	3130	Dienstleistungen Dritter	18'950'362.44		3'344'727	15
13'127	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'400.50		-20'400	.
775'021	1'040'865	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	800'201.17		240'664	23
873'009	863'060	3134	Sachversicherungsprämien	927'113.43		-64'053	7
-82'596	-87'236	3137	Steuern und Abgaben	-108'411.14		21'175	24
-	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'829.40		-7'829	.
998'470	1'026'300	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'105'082.91		-78'783	8
-	-	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'071.00		-11'071	.
1'916'295	2'971'851	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'034'286.76		937'564	32
345'139	436'675	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	308'531.58		128'143	29
8'173'889	8'902'072	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'799'088.88		102'983	1
12'321	8'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'520.81		-1'521	19
200'852	206'410	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	185'355.20		21'055	10
236'758	168'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	110'027.78		58'472	35
190'564	243'750	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	214'376.73		29'373	12
46'201	44'100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'307.63		13'792	31
774'561	1'141'800	3162	Raten für operat. Leasing	842'242.17		299'558	26

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
67'043	75'648	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	57'040.37		18'608	25
158'282	361'728	3170	Reisekosten und Spesen	150'518.92		211'209	58
-	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46.40		-46	.
401'673	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-29'789.49		29'789	.
242'399	159'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	141'676.59		17'323	11
69'148	92'300	3190	Schadenersatzleistungen	61'606.22		30'694	33
9'531	15'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	10'326.41		4'874	32
44'899'670	**43'975'345**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**43'666'153.12**		**309'192**	**1**
42'154'050	43'975'345	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'135'756.15		1'839'589	4
918'939	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	135'779.22		-135'779	.
1'826'681	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'394'617.75		-1'394'618	.
1'812'012	**34'500**	**34**	**Finanzaufwand**	**814'324.76**		**-779'825**	*****
5'822	8'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'697.62		5'302	66
1'806'191	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	811'627.14		-811'627	.
-	26'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		26'500	100
46'277'215	**28'770'597**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**25'329'898.78**		**3'440'698**	**12**
1'416'978	1'500'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'500'000	100
-	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	1'634'662.89		-1'634'663	.
44'860'237	27'270'597	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	23'695'235.89		3'575'361	13
22'150'951	**23'555'898**	**36**	**Transferaufwand**	**23'522'838.85**		**33'059**	**0**
1'928'374	2'414'298	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'689'326.34		724'972	30
3'133'871	19'604'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'325'734.00		16'278'266	83
15'831'348	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'052'903.00		-18'052'903	.
20'612	16'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'170.25		-7'170	45
14'753	21'600	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'954.10		6'646	31
1'221'993	1'500'000	3637	Beiträge an private Haushalte	416'751.16		1'083'249	72
27'901	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**75'326.44**		**-75'326**	**.**
27'901	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	75'326.44		-75'326	.
48'917'607	**47'709'586**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**48'996'651.31**		**-1'287'065**	**3**
3'083'315	3'353'792	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'197'027.24		156'765	5
8'238'839	7'618'552	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'456'631.39		-838'080	11
368'185	375'085	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	361'583.00		13'502	4
4'255'370	4'399'206	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'399'205.00		1	0
19'834'117	17'537'988	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'607'362.26		-69'374	0
2'209'625	3'024'963	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'970'092.61		54'871	2
11'043'467	11'400'000	3980	Interne Übertragungen	12'006'349.81		-606'350	5
-115'313	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-1'600.00		1'600	.
370'215'662	**259'555'166**	**42**	**Entgelte**		**370'208'527.57**	**110'653'361**	**43**
12'404	13'800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		13'564.36	-236	2
50'976'353	49'186'683	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'260'652.24	1'073'969	2
272'705'651	154'571'577	4250	Verkäufe		269'724'193.53	115'152'616	74

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
46'496'475	55'738'106	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'971'224.23	-5'766'882	10
24'778	45'000	4290	Übrige Entgelte		238'893.21	193'893	431
9'609'827	**10'368'861**	**43**	**Übrige Erträge**		**9'116'516.58**	**-1'252'345**	**12**
294'803	260'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		435'637.85	175'638	68
9'917'321	10'108'861	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'467'881.16	-1'640'980	16
-602'297	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		212'997.57	212'998	.
4'872'093	**1'289'590**	**44**	**Finanzertrag**		**1'338'941.17**	**49'351**	**4**
3'152	5'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'876.70	-2'123	42
1'273'030	1'284'590	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'001'890.32	-282'700	22
-19'290	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'425.85	-2'426	.
3'615'200	-	4490	Aufwertungen VV		336'600.00	336'600	.
8'452'954	**3'281'179**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**2'988'943.86**	**-292'235**	**9**
1'221'993	1'500'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-1'500'000	100
-	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		429'966.16	429'966	.
7'230'961	1'781'179	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'558'977.70	777'798	44
2'034'125	**2'127'000**	**46**	**Transferertrag**		**2'048'191.68**	**-78'808**	**4**
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	1'858	22
520'522	394'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		494'100.24	100'100	25
9'095	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'163.52	9'164	.
102'500	102'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		109'188.15	7'188	7
1'391'649	1'622'500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'425'381.67	-197'118	12
38'806'153	**35'477'494**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**36'676'879.61**	**1'199'386**	**3**
11'075'511	11'836'940	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'559'240.88	-277'699	2
9'327'609	9'951'790	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'470'691.06	-481'099	5
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320.00	-	-
2'201'271	83'200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200.00	-	-
13'738'147	12'239'244	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'314'462.67	1'075'219	9
2'282'607	1'070'000	4980	Interne Übertragungen		1'954'565.00	884'565	83
-115'313	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-1'600.00	-1'600	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
13'557'280	14'577'401	3	Aufwand	13'696'621.78		880'779	6
3'166'682	3'413'166	4	Ertrag		3'537'846.02	124'680	4
10'390'598	11'164'235	-	Ergebnis		10'158'775.76	1'005'459	9
7'713'448	**8'053'019**	**30**	**Personalaufwand**	**7'978'635.48**		**74'384**	**1**
530'132	600'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	613'542.00		-13'542	2
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-	-
5'557'733	5'675'387	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'643'814.78		31'572	1
3'200	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'400.00		-3'400	.
10'262	45'000	3042	Verpflegungszulagen	7'411.70		37'588	84
2'215	-	3049	Übrige Zulagen	2'450.65		-2'451	.
357'745	361'310	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367'475.20		-6'165	2
745'698	795'216	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	793'715.95		1'500	0
31'274	31'593	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	36'442.60		-4'850	15
68'180	67'964	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'695.85		-1'732	3
289'603	296'349	3059	Übrige AG-Beiträge	301'635.11		-5'286	2
28'317	0	3064	Überbrückungsrenten	-		0	100
13'572	113'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'394.99		66'605	59
1'182	-	3091	Personalwerbung	-		-	.
22'335	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	40'656.65		-25'457	167
1'502'853	**2'523'360**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'682'502.34**		**840'858**	**33**
9'380	8'200	3100	Büromaterial	2'746.55		5'453	67
4'798	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'590.20		4'460	44
91'880	81'500	3102	Drucksachen, Publikationen	76'197.15		5'303	7
28'776	33'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'951.30		15'949	47
199	-	3105	Lebensmittel	-		-	.
8'037	16'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.40		12'500	78
37'283	14'000	3113	Anschaffung Hardware	3'774.50		10'226	73
31'560	24'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	53'103.00		-28'303	114
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
695'546	851'050	3130	Dienstleistungen Dritter	810'594.23		40'456	5
99'710	399'600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	13'292.25		386'308	97
-	4'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'322.25		3'178	71
69'323	20'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	99'764.81		-79'765	399
-	-	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	232.55		-233	.
13'697	13'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'540.00		1'160	8
17'932	43'000	3162	Raten für operat. Leasing	-		43'000	100
52	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	51.70		1'698	97
55'057	60'900	3170	Reisekosten und Spesen	54'221.20		6'679	11
86	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	41.61		-42	.
12'305	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	7'782.00		4'218	35
327'231	927'910	3199	Übriger Betriebsaufwand	519'796.64		408'113	44
974'000	**874'000**	**36**	**Transferaufwand**	**874'000.00**		**-**	**-**
974'000	874'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000.00		-	-
4'656	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**12'162.68**		**-12'163**	**.**
4'656	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	12'162.68		-12'163	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'362'323	**3'127'022**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**3'149'321.28**		**-22'300**	**1**
80'867	64'400	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	89'891.15		-25'491	40
1'244'223	1'164'576	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'242'970.62		-78'395	7
970'946	948'500	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	959'755.95		-11'256	1
72'181	66'604	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'685.69		12'919	19
884'539	771'349	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	689'323.00		82'026	11
109'567	111'592	3990	Übrige interne Verrechnungen	113'694.87		-2'102	2
437'343	**399'300**	**42**	**Entgelte**		**565'698.40**	**166'398**	**42**
330'400	289'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		473'590.00	184'290	64
106'943	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92'108.40	-17'892	16
552	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**7'903.10**	**7'903**	**.**
552	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7'903.10	7'903	.
2'728'787	**3'013'866**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**2'964'244.52**	**-49'621**	**2**
10'000	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000.00	-	-
2'718'286	3'002'948	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'953'577.00	-49'371	2
501	918	4990	Übrige interne Verrechnungen		667.52	-250	27

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		121000	**Personalamt (PG)**				
5'731'039	5'701'560	3	Aufwand	5'899'468.84		-197'909	3
2'143'844	2'112'985	4	Ertrag		2'146'473.77	33'489	2
3'587'194	3'588'575	-	Ergebnis		3'752'995.07	-164'420	5
		142000	**Stadtentwicklung (PG)**				
5'412'264	5'514'699	3	Aufwand	5'275'327.77		239'371	4
1'018'934	1'018'749	4	Ertrag		1'241'584.26	222'835	22
4'393'330	4'495'949	-	Ergebnis		4'033'743.51	462'206	10
		155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**				
9'465'546	9'192'175	3	Aufwand	9'226'683.36		-34'509	0
1'132'535	1'143'424	4	Ertrag		1'101'177.32	-42'247	4
8'333'011	8'048'750	-	Ergebnis		8'125'506.04	-76'756	1
		157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**				
20'458'104	20'889'119	3	Aufwand	20'628'868.63		260'251	1
1'134'784	1'058'635	4	Ertrag		1'166'811.94	108'177	10
19'323'320	19'830'485	-	Ergebnis		19'462'056.69	368'428	2
		158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**				
9'916'530	10'361'743	3	Aufwand	9'687'405.90		674'337	7
1'263'309	2'095'623	4	Ertrag		1'221'933.19	-873'690	42
8'653'221	8'266'120	-	Ergebnis		8'465'472.71	-199'352	2
		170000	**Rechtspflege (PG)**				
6'217'169	6'390'571	3	Aufwand	6'134'549.99		256'021	4
5'706'970	5'960'863	4	Ertrag		5'626'384.88	-334'478	6
510'199	429'708	-	Ergebnis		508'165.11	-78'457	18
		221000	**Finanzamt (PG)**				
3'801'251	3'883'234	3	Aufwand	3'840'957.77		42'276	1
1'562'553	1'569'523	4	Ertrag		1'628'018.55	58'496	4
2'238'698	2'313'711	-	Ergebnis		2'212'939.22	100'772	4
		222000	**Informatikdienste (PG)**				
25'676'790	25'858'687	3	Aufwand	23'766'425.38		2'092'261	8
25'014'617	25'551'605	4	Ertrag		24'813'714.68	-737'890	3
662'173	307'082	-	Ergebnis	1'047'289.30		1'354'371	441
		233000	**Steuerbezug (PG)**				
11'597'906	11'994'067	3	Aufwand	11'298'552.32		695'515	6
9'061'126	9'030'140	4	Ertrag		8'372'505.15	-657'635	7
2'536'779	2'963'927	-	Ergebnis		2'926'047.17	37'880	1
		240000	**Immobilien (PG)**				
49'453'768	45'535'382	3	Aufwand	44'298'710.93		1'236'671	3
64'178'829	56'881'685	4	Ertrag		59'390'570.17	2'508'885	4
14'725'061	11'346'303	-	Ergebnis	15'091'859.24		3'745'556	33
		263000	**Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)**				
83'046'012	80'444'845	3	Aufwand	50'293'376.66		30'151'468	37
125'788'420	126'084'543	4	Ertrag		124'057'351.21	-2'027'192	2
42'742'409	45'639'698	-	Ergebnis	73'763'974.55		28'124'276	62
		280000	**Steuern u. Finanzausgleich (PG)**				
7'388'727	10'071'357	3	Aufwand	10'215'148.36		-143'791	1
610'551'903	646'803'306	4	Ertrag		673'185'593.39	26'382'287	4
603'163'177	636'731'949	-	Ergebnis	662'970'445.03		26'238'496	4
		322000	**Tiefbau (PG)**				

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
35'948'154	36'888'082	3	Aufwand	36'288'676.86		599'405	2
13'044'539	14'059'076	4	Ertrag		12'505'503.73	-1'553'572	11
22'903'615	22'829'007	-	Ergebnis		23'783'173.13	-954'166	4
	328000		**Entsorgung (PG)**				
36'821'150	35'996'665	3	Aufwand	36'961'680.44		-965'016	3
36'821'150	35'996'665	4	Ertrag		36'961'680.44	965'016	3
	340000		**Vermessung (PG)**				
3'061'756	3'206'663	3	Aufwand	3'096'935.34		109'728	3
2'096'715	2'122'030	4	Ertrag		2'117'390.58	-4'639	0
965'041	1'084'633	-	Ergebnis		979'544.76	105'088	10
	350000		**Baupolizei (PG)**				
6'305'520	6'509'035	3	Aufwand	6'579'888.12		-70'853	1
5'051'237	4'722'440	4	Ertrag		5'329'449.44	607'009	13
1'254'283	1'786'595	-	Ergebnis		1'250'438.68	536'157	30
	360000		**Städtebau (PG)**				
9'213'355	10'072'800	3	Aufwand	10'049'693.29		23'107	0
1'289'824	1'417'980	4	Ertrag		1'144'711.94	-273'268	19
7'923'531	8'654'820	-	Ergebnis		8'904'981.35	-250'161	3
	411000		**Stadtrichteramt (PG)**				
2'914'513	3'187'901	3	Aufwand	3'136'286.58		51'614	2
4'025'572	4'040'014	4	Ertrag		3'953'113.97	-86'900	2
1'111'059	852'113	-	Ergebnis	816'827.39		-35'286	4
	420000		**Stadtpolizei (PG)**				
-	43'141'817	3	Aufwand	42'144'408.12		997'409	2
-	15'745'176	4	Ertrag		13'839'508.05	-1'905'668	12
-	27'396'640	-	Ergebnis		28'304'900.07	-908'260	3
	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	3'188'131.95		252'804	7
3'097'550	3'440'936	4	Ertrag		3'188'131.95	-252'804	7
	460000		**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**				
6'173'458	6'286'426	3	Aufwand	6'785'732.43		-499'306	8
4'079'907	4'121'467	4	Ertrag		4'805'796.65	684'330	17
2'093'550	2'164'960	-	Ergebnis		1'979'935.78	185'024	9
	470000		**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**				
14'027'067	13'976'134	3	Aufwand	13'919'872.53		56'262	0
2'749'850	2'773'454	4	Ertrag		2'673'054.17	-100'400	4
11'277'217	11'202'680	-	Ergebnis		11'246'818.36	-44'138	0
	480000		**Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)**				
1'996'319	2'363'442	3	Aufwand	2'154'001.37		209'441	9
232'633	194'016	4	Ertrag		204'419.99	10'404	5
1'763'685	2'169'426	-	Ergebnis		1'949'581.38	219'845	10
	514000		**Volksschule (PG)**				
209'627'758	219'508'498	3	Aufwand	216'770'629.81		2'737'868	1
5'850'104	6'935'789	4	Ertrag		6'558'001.49	-377'788	5
203'777'654	212'572'709	-	Ergebnis		210'212'628.32	2'360'080	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**				
8'499'094	7'026'741	3	Aufwand	7'549'956.16		-523'215	7
8'606'651	7'034'167	4	Ertrag		7'552'546.06	518'379	7
107'558	7'426	-	Ergebnis	2'589.90		-4'836	65
		534000	**Sonderschulung (PG)**				
65'738'305	67'042'984	3	Aufwand	69'488'754.55		-2'445'770	4
31'860'876	32'155'574	4	Ertrag		32'950'984.98	795'411	2
33'877'429	34'887'410	-	Ergebnis		36'537'769.57	-1'650'359	5
		576000	**Familie und Betreuung (PG)**				
39'943'957	41'948'424	3	Aufwand	41'509'293.46		439'131	1
11'923'440	14'246'193	4	Ertrag		12'615'348.40	-1'630'845	11
28'020'517	27'702'231	-	Ergebnis		28'893'945.06	-1'191'714	4
		580000	**Berufsbildung (PG)**				
16'834'792	17'078'586	3	Aufwand	16'985'937.02		92'649	1
9'558'879	9'721'725	4	Ertrag		9'661'301.13	-60'424	1
7'275'913	7'356'861	-	Ergebnis		7'324'635.89	32'225	0
		590000	**Sportamt (PG)**				
18'842'103	20'441'796	3	Aufwand	18'555'087.16		1'886'709	9
3'631'845	4'644'030	4	Ertrag		3'437'720.92	-1'206'309	26
15'210'258	15'797'766	-	Ergebnis		15'117'366.24	680'400	4
		613000	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**				
8'114'288	7'959'460	3	Aufwand	7'537'111.21		422'349	5
4'249'315	4'048'642	4	Ertrag		3'939'302.82	-109'339	3
3'864'973	3'910'819	-	Ergebnis		3'597'808.39	313'010	8
		621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**				
28'310'262	29'264'064	3	Aufwand	28'391'155.80		872'909	3
4'325'977	4'333'062	4	Ertrag		4'164'845.78	-168'217	4
23'984'285	24'931'002	-	Ergebnis		24'226'310.02	704'692	3
		627000	**Prävention und Suchthilfe (PG)**				
12'769'897	12'545'118	3	Aufwand	12'270'170.65		274'947	2
7'858'935	7'584'591	4	Ertrag		7'106'468.30	-478'123	6
4'910'962	4'960'526	-	Ergebnis		5'163'702.35	-203'176	4
		628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**				
257'056'111	267'400'685	3	Aufwand	265'756'937.49		1'643'748	1
135'188'738	141'415'650	4	Ertrag		147'281'613.16	5'865'963	4
121'867'373	125'985'035	-	Ergebnis		118'475'324.33	7'509'711	6
		638000	**Spitex (PG)**				
18'769'286	17'971'902	3	Aufwand	20'070'335.68		-2'098'433	12
18'769'286	17'971'902	4	Ertrag		20'070'335.68	2'098'433	12
		640000	**Alterszentren (PG)**				
85'137'876	86'545'579	3	Aufwand	80'706'103.84		5'839'475	7
85'137'876	86'545'579	4	Ertrag		80'706'103.84	-5'839'475	7
		645000	**Beiträge an Organisationen (PG)**				
54'391'914	57'712'474	3	Aufwand	56'847'596.08		864'877	1
100'700	114'900	4	Ertrag		132'025.00	17'125	15
54'291'214	57'597'574	-	Ergebnis		56'715'571.08	882'002	2
		650000	**Arbeitsintegration (PG)**				
12'233'949	12'695'214	3	Aufwand	11'674'373.73		1'020'840	8

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10'234'409	11'207'372	4	Ertrag		10'545'622.93	-661'749	6
1'999'540	1'487'841	-	Ergebnis		1'128'750.80	359'090	24
		710000	**Stadtwerk Winterthur (PG)**				
370'341'245	241'636'434	3	Aufwand	356'881'124.95		-115'244'691	48
368'301'029	241'636'434	4	Ertrag		356'881'124.95	115'244'691	48
2'040'217	-	-	Ergebnis			-	-
		720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**				
-	4'882'598	3	Aufwand	4'758'713.89		123'884	3
-	1'524'459	4	Ertrag		1'638'798.43	114'339	8
-	3'358'139	-	Ergebnis		3'119'915.46	238'223	7
		731000	**Stadtbus Winterthur (PG)**				
52'332'798	56'210'896	3	Aufwand	50'279'226.27		5'931'670	11
52'332'798	56'210'896	4	Ertrag		50'279'226.27	-5'931'670	11
		732000	**FinöV Stadt (PG)**				
21'504'550	22'262'583	3	Aufwand	23'812'063.56		-1'549'480	7
1'599'502	670'376	4	Ertrag		513'310.31	-157'066	23
19'905'049	21'592'207	-	Ergebnis		23'298'753.25	-1'706'546	8
		770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**				
24'199'444	24'663'238	3	Aufwand	24'434'859.04		228'379	1
11'752'291	12'056'126	4	Ertrag		13'037'722.41	981'596	8
12'447'153	12'607'112	-	Ergebnis		11'397'136.63	1'209'976	10
		810000	**Stadtkanzlei (PG)**				
10'285'170	10'876'580	3	Aufwand	10'094'995.35		781'584	7
2'423'324	2'670'577	4	Ertrag		2'773'310.92	102'734	4
7'861'846	8'206'003	-	Ergebnis		7'321'684.43	884'318	11
		820000	**Stadtparlament (PG)**				
1'468'694	1'668'326	3	Aufwand	1'659'716.22		8'610	1
1'468'694	1'668'326	-	Ergebnis		1'659'716.22	8'610	1
		830000	**Finanzkontrolle (PG)**				
1'361'170	1'551'198	3	Aufwand	1'472'853.79		78'344	5
569'556	573'558	4	Ertrag		591'283.10	17'725	3
791'614	977'640	-	Ergebnis		881'570.69	96'069	10
		860000	**Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)**				
442'245	481'297	3	Aufwand	469'056.42		12'241	3
173'801	169'031	4	Ertrag		173'252.00	4'221	2
268'444	312'266	-	Ergebnis		295'804.42	16'462	5

Investitionsrechnung

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung VV, Sachgruppen				
			Investitionsausgaben				
129'426'078	210'672'102	50	Sachanlagen	140'379'032.00		70'293'070	33
19'963	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	226'431.74		-226'432	.
4'488'233	15'583'500	52	Immaterielle Anlagen	4'394'782.91		11'188'717	72
749'000	477'000	54	Darlehen	200'000.00		277'000	58
-	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'500'000.00		-1'500'000	.
1'978'166	4'674'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	4'496'764.00		177'236	4
7'245'000	12'200'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'412'398.98		2'787'601	23
143'906'439	**243'606'602**		**Total Investitionsausgaben**	**160'609'409.63**		**82'997'192**	**34**
			Investitionseinnahmen				
1'501'149	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2'083'758.40	2'083'758	.
-1'865'037	-	61	Rückerstattungen		226'431.74	226'432	.
30'910'448	28'268'500	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24'303'613.84	-3'964'886	14
463'693	984'000	64	Rückzahlung von Darlehen		1'087'793.35	103'793	11
11'500	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		-	-	.
7'245'000	12'200'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9'412'398.98	-2'787'601	23
38'266'753	**41'452'500**		**Total Investitionseinnahmen**		**37'113'996.31**	**-4'338'504**	**10**
			Investitionen im Verwaltungsvermögen				
143'906'439	243'606'602		Total Investitionsausgaben	160'609'409.63		82'997'192	34
38'266'753	41'452'500		Total Investitionseinnahmen		37'113'996.31	-4'338'504	10
105'639'686	**202'154'102**		**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen**		**123'495'413.32**	**78'658'689**	**39**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
143'906'439	243'606'602		Ausgaben	160'609'409.63		82'997'192	34
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen	9'412'398.98		2'787'601	23
136'661'439	231'406'602		bereinigte Ausgaben	151'197'010.65		80'209'591	35
38'266'753	41'452'500		Einnahmen		37'113'996.31	-4'338'504	10
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen		9'412'398.98	-2'787'601	23
31'021'753	29'252'500		bereinigte Einnahmen		27'701'597.33	-1'550'903	5
105'639'686	202'154'102		Ergebnis		123'495'413.32	78'658'689	39
129'426'078	**210'672'102**	**50**	**Sachanlagen**	**140'379'032.00**		**70'293'070**	**33**
-	100'000	5000	Grundstücke	1'934.50		98'066	98
15'740'274	21'825'000	5010	Strassen und Verkehrswege	17'498'376.30		4'326'624	20
256'082	1'095'000	5020	Wasserbau	638'505.55		456'494	42
38'701'231	51'015'612	5030	Übrige Tiefbauten	29'729'604.52		21'286'007	42
49'106'586	92'870'570	5040	Hochbauten	68'331'075.31		24'539'495	26
25'621'906	43'607'920	5060	Mobilien	24'108'069.34		19'499'851	45
-	158'000	5090	Übrige Sachanlagen	71'466.48		86'534	55
19'963	**-**	**51**	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**226'431.74**		**-226'432**	**.**
19'963	-	5110	Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	212'153.70		-212'154	.
-	-	5120	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	14'278.04		-14'278	.
4'488'233	**15'583'500**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**4'394'782.91**		**11'188'717**	**72**
3'858'230	14'887'500	5200	Software	4'176'922.50		10'710'578	72
630'002	696'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	217'860.41		478'140	69
749'000	**477'000**	**54**	**Darlehen**	**200'000.00**		**277'000**	**58**
749'000	477'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00		277'000	58
-	**-**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**1'500'000.00**		**-1'500'000**	**.**
-	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'500'000.00		-1'500'000	.
1'978'166	**4'674'000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**4'496'764.00**		**177'236**	**4**
1'035'745	1'146'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'131'697.50		14'302	1
-	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00		-4'500	.
-	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	134'725.00		-134'725	.
904'121	3'528'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3'017'541.50		510'458	14
38'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	208'300.00		-208'300	.
7'245'000	**12'200'000**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**9'412'398.98**		**2'787'601**	**23**
7'245'000	12'200'000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	9'412'398.98		2'787'601	23
1'501'149	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**2'083'758.40**	**2'083'758**	**.**
-	-	6030	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		1'346'167.00	1'346'167	.
1'457'058	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		737'591.40	737'591	.
44'091	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-1'865'037	**-**	**61**	**Rückerstattungen**		**226'431.74**	**226'432**	**.**
-1'865'037	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		212'153.70	212'154	.
-	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		14'278.04	14'278	.
30'910'448	**28'268'500**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**24'303'613.84**	**-3'964'886**	**14**
3'022'014	3'354'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'731'151.67	-1'622'848	48
14'693'675	16'084'500	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		13'431'443.92	-2'653'056	16
-1'301'660	2'570'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-622'924.02	-3'192'924	124
1'499'598	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		367'178.64	367'179	.
1'462'037	950'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'577'496.02	1'627'496	171
25'191	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		144'876.80	-1'355'123	90
11'309'555	3'610'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		6'165'538.76	2'555'539	71
200'037	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		508'852.05	308'852	154
463'693	**984'000**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**1'087'793.35**	**103'793**	**11**
438'360	929'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		408'460.00	-520'540	56
12'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		666'000.00	626'000	*
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
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**		**9'412'398.98**	**-2'787'601**	**23**
7'245'000	12'200'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		9'412'398.98	-2'787'601	23

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Kulturelles und Dienste				
2'640'437	13'626'000		Ausgaben	6'182'817.56		7'443'182	55
10'000	5'900'000		Einnahmen		150'206.05	-5'749'794	97
2'630'437	7'726'000		Ergebnis		6'032'611.51	1'693'388	22
2'045'569	**8'718'000**	**50**	**Sachanlagen**	**3'082'645.99**		**5'635'354**	**65**
1'895'858	8'448'000	5040	Hochbauten	3'038'714.79		5'409'285	64
149'710	270'000	5060	Mobilien	43'931.20		226'069	84
319'868	**1'908'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**100'171.57**		**1'807'828**	**95**
319'868	1'908'000	5200	Software	100'171.57		1'807'828	95
275'000	**3'000'000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**3'000'000.00**		**-**	**-**
275'000	3'000'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3'000'000.00		-	-
10'000	**5'900'000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**150'206.05**	**-5'749'794**	**97**
-	4'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-4'000'000	100
-	400'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-400'000	100
10'000	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
-	-	6379	Entnahmen aus Fonds		150'206.05	150'206	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
5'369'767	6'163'500		Ausgaben	2'943'487.08		3'220'013	52
475'193	984'000		Einnahmen		1'749'563.35	765'563	78
4'894'574	5'179'500		Ergebnis		1'193'923.73	3'985'576	77
3'372'865	**2'672'000**	**50**	**Sachanlagen**	**1'977'156.71**		**694'843**	**26**
-	100'000	5000	Grundstücke	-		100'000	100
210'272	51'000	5030	Übrige Tiefbauten	63'000.00		-12'000	24
912'742	1'450'000	5040	Hochbauten	202'100.01		1'247'900	86
2'249'851	1'071'000	5060	Mobilien	1'712'056.70		-641'057	60
1'247'903	**3'014'500**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**766'330.37**		**2'248'170**	**75**
1'247'903	3'014'500	5200	Software	766'330.37		2'248'170	75
749'000	**477'000**	**54**	**Darlehen**	**200'000.00**		**277'000**	**58**
749'000	477'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00		277'000	58
-	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**661'770.00**	**661'770**	**.**
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		661'770.00	661'770	.
463'693	**984'000**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**1'087'793.35**	**103'793**	**11**
438'360	929'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		408'460.00	-520'540	56
12'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		666'000.00	626'000	*
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
11'500	**-**	**65**	**Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen**		**-**	**-**	**.**
11'500	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		-	-	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau				
34'104'046	65'500'000		Ausgaben	38'734'165.29		26'765'835	41
7'245'000	12'200'000		interne Verrechnungen	9'412'398.98		2'787'601	23
26'859'046	53'300'000		bereinigte Ausgaben	29'321'766.31		23'978'234	45
21'634'307	30'331'000		Einnahmen		24'009'576.34	-6'321'424	21
6'536'000	12'200'000		interne Verrechnungen		9'203'041.00	-2'996'959	25
15'098'307	18'131'000		bereinigte Einnahmen		14'806'535.34	-3'324'465	18
12'469'739	35'169'000		Ergebnis		14'724'588.95	20'444'411	58
24'505'915	**49'930'000**	**50**	**Sachanlagen**	**25'880'710.16**		**24'049'290**	**48**
15'117'172	21'525'000	5010	Strassen und Verkehrswege	17'399'251.45		4'125'749	19
256'082	1'025'000	5020	Wasserbau	583'703.85		441'296	43
6'894'501	20'205'000	5030	Übrige Tiefbauten	5'755'426.88		14'449'573	72
446'137	695'000	5040	Hochbauten	447'034.40		247'966	36
1'792'022	6'480'000	5060	Mobilien	1'695'293.58		4'784'706	74
19'963	**-**	**51**	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**226'431.74**		**-226'432**	**.**
19'963	-	5110	Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	212'153.70		-212'154	.
-	-	5120	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	14'278.04		-14'278	.
630'002	**1'696'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**217'860.41**		**1'478'140**	**87**
-	1'000'000	5200	Software	-		1'000'000	100
630'002	696'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	217'860.41		478'140	69
-	**-**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**1'500'000.00**		**-1'500'000**	**.**
-	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'500'000.00		-1'500'000	.
1'703'166	**1'674'000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**1'496'764.00**		**177'236**	**11**
1'035'745	1'146'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'131'697.50		14'302	1
-	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00		-4'500	.
-	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	134'725.00		-134'725	.
629'121	528'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	17'541.50		510'458	97
38'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	208'300.00		-208'300	.
7'245'000	**12'200'000**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**9'412'398.98**		**2'787'601**	**23**
7'245'000	12'200'000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	9'412'398.98		2'787'601	23
-	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**1'346'167.00**	**1'346'167**	**.**
-	-	6030	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		1'346'167.00	1'346'167	.
-1'865'037	**-**	**61**	**Rückerstattungen**		**226'431.74**	**226'432**	**.**
-1'865'037	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		212'153.70	212'154	.
-	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		14'278.04	14'278	.
16'963'344	**18'131'000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**13'233'936.60**	**-4'897'063**	**27**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'022'014	2'959'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'584'958.17	-1'374'042	46
11'828'420	10'902'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'388'247.12	-513'753	5
-1'301'660	2'570'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-622'924.02	-3'192'924	124
1'499'598	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		193'733.64	193'734	.
1'432'037	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'372'496.02	1'372'496	.
15'191	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		144'876.80	144'877	.
467'745	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		172'548.87	-1'527'451	90
6'536'000	**12'200'000**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**9'203'041.00**	**-2'996'959**	**25**
6'536'000	12'200'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		9'203'041.00	-2'996'959	25

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
13'454'988	28'065'200		Ausgaben	28'628'282.05		-563'082	2
200'037	595'000		Einnahmen		196'598.50	-398'402	67
13'254'951	27'470'200		Ergebnis		28'431'683.55	-961'484	4
13'216'556	**27'880'200**	**50**	**Sachanlagen**	**28'446'547.71**		**-566'348**	**2**
17'633	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		350'000	100
11'661'359	25'995'000	5040	Hochbauten	27'392'281.79		-1'397'282	5
1'537'564	1'535'200	5060	Mobilien	1'054'265.92		480'934	31
238'432	**185'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**181'734.34**		**3'266**	**2**
238'432	185'000	5200	Software	181'734.34		3'266	2
200'037	**595'000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**196'598.50**	**-398'402**	**67**
-	395'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		146'193.50	-248'806	63
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		50'405.00	50'405	.
200'037	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-200'000	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
31'902'989	38'310'600		Ausgaben	36'529'873.82		1'780'726	5
308'326	1'182'500		Einnahmen		2'290'154.00	1'107'654	94
31'594'662	37'128'100		Ergebnis		34'239'719.82	2'888'380	8
31'511'772	**38'310'600**	**50**	**Sachanlagen**	**36'393'012.55**		**1'917'587**	**5**
28'440'599	32'424'000	5040	Hochbauten	32'536'894.19		-112'894	0
3'071'173	5'886'600	5060	Mobilien	3'856'118.36		2'030'482	34
391'217	**-**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**136'861.27**		**-136'861**	**.**
391'217	-	5200	Software	136'861.27		-136'861	.
308'326	**1'182'500**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**2'290'154.00**	**1'107'654**	**94**
308'326	1'182'500	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		982'114.00	-200'386	17
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		123'040.00	123'040	.
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'185'000.00	1'185'000	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
1'426'421	6'420'000		Ausgaben	1'838'830.50		4'581'170	71
1'426'421	6'420'000		Ergebnis		1'838'830.50	4'581'170	71
1'178'841	**5'670'000**	**50**	**Sachanlagen**	**1'279'329.99**		**4'390'670**	**77**
-100'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-		-	.
886'833	5'160'000	5040	Hochbauten	1'109'345.23		4'050'655	79
392'009	510'000	5060	Mobilien	169'984.76		340'015	67
247'580	**750'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**559'500.51**		**190'499**	**25**
247'580	750'000	5200	Software	559'500.51		190'499	25

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
54'664'560	83'743'302		Ausgaben	45'282'138.17		38'461'164	46
15'638'889	2'460'000		Einnahmen		8'717'898.07	6'257'898	254
709'000	-		interne Verrechnungen		209'357.98	209'358	.
14'929'889	2'460'000		bereinigte Einnahmen		8'508'540.09	6'048'540	246
39'025'671	81'283'302		Ergebnis		36'564'240.10	44'719'062	55
53'377'208	**77'033'302**	**50**	**Sachanlagen**	**43'319'628.89**		**33'713'673**	**44**
-	-	5000	Grundstücke	1'934.50		-1'934	.
623'101	300'000	5010	Strassen und Verkehrswege	99'124.85		200'875	67
-	70'000	5020	Wasserbau	54'801.70		15'198	22
31'678'825	30'409'612	5030	Übrige Tiefbauten	23'911'177.64		6'498'434	21
4'863'058	18'298'570	5040	Hochbauten	3'604'704.90		14'693'865	80
16'212'224	27'855'120	5060	Mobilien	15'576'418.82		12'278'701	44
-	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	71'466.48		28'534	29
1'287'351	**6'710'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**1'962'509.28**		**4'747'491**	**71**
1'287'351	6'710'000	5200	Software	1'962'509.28		4'747'491	71
1'501'149	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**75'821.40**	**75'821**	**.**
1'457'058	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		75'821.40	75'821	.
44'091	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	.
13'428'740	**2'460'000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**8'432'718.69**	**5'972'719**	**243**
2'556'929	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'061'082.80	2'061'083	.
30'000	550'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		20'000.00	-530'000	96
10'841'811	1'910'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'992'989.89	4'082'990	214
-	-	6379	Entnahmen aus Fonds		358'646.00	358'646	.
709'000	**-**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**209'357.98**	**209'358**	**.**
709'000	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		209'357.98	209'358	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
343'232	1'778'000		Ausgaben	469'815.16		1'308'185	74
343'232	1'778'000		Ergebnis		469'815.16	1'308'185	74
217'352	**458'000**	**50**	**Sachanlagen**	**-**		**458'000**	**100**
-	400'000	5040	Hochbauten	-		400'000	100
217'352	-	5060	Mobilien	-		-	.
-	58'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		58'000	100
125'880	**1'320'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**469'815.16**		**850'185**	**64**
125'880	1'320'000	5200	Software	469'815.16		850'185	64

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung FV, Sachgruppen				
			Ausgaben für Sachanlagen				
12'695'268	6'550'000	70	Investitionen in Sachanlagen	1'467'136.55		5'082'863	78
11'329	10'000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'655'454.25		-1'645'454	*
1'501'149	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	2'083'758.40		-2'083'758	.
906'623	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	1'847'342.65		-1'847'343	.
15'114'369	**6'560'000**		**Total Ausgaben**	**7'053'691.85**		**-493'692**	**8**
			Einnahmen für Sachanlagen				
948'592	-	80	Verkauf von Sachanlagen		4'926'852.40	4'926'852	.
8'892	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		165'210.40	165'210	.
2'591	-	87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER		-	-	.
960'074	**-**		**Total Einnahmen**		**5'092'062.80**	**5'092'063**	**.**
			Investitionen im Finanzvermögen				
15'114'369	6'560'000		Total Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
960'074	-		Total Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	**6'560'000**		**Nettoinvestitionen Finanzvermögen**		**1'961'629.05**	**4'598'371**	**70**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
960'074	-		Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		1'961'629.05	4'598'371	70
15'182	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	64'500.00		935'500	94
12'680'086	5'550'000	7040	Investitionen in Gebäude	1'402'636.55		4'147'363	75
-	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	1'650'394.95		-1'650'395	.
11'329	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	5'059.30		4'941	49
1'457'058	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	737'591.40		-737'591	.
44'091	-	7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	-		-	.
-	-	7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	1'346'167.00		-1'346'167	.
853'339	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	1'084'228.65		-1'084'229	.
-	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	8'850.00		-8'850	.
53'284	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	-		-	.
-	-	7790	Übertrag realisierte Gewinne übrig. Sachanl. an ER	754'264.00		-754'264	.
853'807	-	8000	Verkauf von Grundstücken		2'741'750.00	2'741'750	.
-	-	8040	Verkauf von Gebäuden		84'671.40	84'671	.
94'784	-	8060	Verkauf von Mobilien		-	-	.
-	-	8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen		2'100'431.00	2'100'431	.
8'892	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		165'210.40	165'210	.
2'591	-	8760	Übertr. real. Verl. aus Mobilien in ER		-	-	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		100000	**Kulturelles und Dienste**					Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2021 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 6.03 Mio. Fr. getätigt. Gegenüber dem Budget 2021 (7.72 Mio. Fr.) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 1.69 Mio. Fr. tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben wurden unter anderem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen und nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite verursacht. Siehe detailliertere Angaben bei den jeweiligen Produktegruppen.
		121000	**Personalamt (PG)**					
254'603	970'000		Ausgaben	29'294.40		940'706	97	
254'603	970'000		Ergebnis		29'294.40	940'706	97	
254'603	970'000	5200	Software	29'294.40	-	940'706	97	Das budgetierte Projekt 19602 wurde mit dem Projekt WINRP im Finanzamt zusammengelegt.
		142000	**Stadtentwicklung (PG)**					
294'746	1'440'000		Ausgaben	139'888.30		1'300'112	90	
294'746	1'440'000		Ergebnis		139'888.30	1'300'112	90	
294'746	690'000	5040	Hochbauten	139'888.30	-	550'112	80	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Gesamtübersicht für die Sanierung der Freizeitanlagen noch nicht abgeschlossen war, wurde ein Kostenblocker von 500'000 budetiert. Davon wurden nur rund 70'000 effektiv benötigt. Zudem wurde aufgrund der anstehenden Sanierungen weniger in den Unterhalt investiert.
-	750'000	5200	Software	-	-	750'000	100	Im Jahr 2021 kamen die Vorbereitungsarbeiten für die SmartCity Projekte nicht wie gewünscht voran. Das Projekt Videochat ist nun im Jahr 2022 gestartet.
		155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**					
164'228	322'000		Ausgaben	104'684.37		217'316	67	
-	-		Einnahmen		150'206.05	150'206	100	
164'228	322'000		Ergebnis	45'521.68		367'522	114	
116'625	270'000	5060	Mobilien	33'807.20	-	236'193	87	Das Budget für 2021 stammt aus dem Projekt 19331. Die angefallenen Kosten wurden jedoch in der Kostenart 520000 gebucht. Der Hautpteil der Kosten fällt jedoch erst im Jahr 2022 an. Beim Projekt 19825 Bild- und Tonstudio sind 33'807 angefallen. Das Gesamtprojekt wird über einen Fonds finanziert.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
47'603	52'000	5200	Software	70'877.17	-	-18'877	-36	Die Ausgaben beziehen sich einerseits auf das Projekt 19332 (Vorbereitung des Wechsels des Bibliothekssystems) und 19331 (Softwarewechsel an sich). Im Projekt 19331 wurde das Budget unter der Kostenart 506022 budgetiert, abweichend zur Buchung der Kosten auf der Kostenart 520000. Dies erklärt die oben aufgeführte Abweichung.
-	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	150'206.05	150'206	100	Zur Deckung der Kosten des Projekts 19825 (Einrichtung eines Bild- und Tonstudios) wurde eine Entnahme aus Fondsmitteln getätigt. Da sich Kosten und Erträge in diesem Fall ausgleichen, wurden die Fondsentnahmen sowie die Aufwendungen mit einem Betrag von 0 budgetiert.
		157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**					
1'782'299	10'068'000		Ausgaben	5'720'835.24		4'347'165	43	
10'000	5'900'000		Einnahmen		-	-5'900'000	-100	
1'772'299	4'168'000		Ergebnis		5'720'835.24	-1'552'835	-37	
1'507'299	7'068'000	5040	Hochbauten	2'720'835.24	-	4'347'165	62	Die Abweichung erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Verzögerung im Bau der Villa Flora (4 200 000 Franken).
275'000	3'000'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'000'000.00	-	-	100	--
-	4'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-4'000'000	-100	Die Abweichung erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Verzögerung im Bau der Villa Flora.
-	400'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-400'000	-100	Die Abweichung erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Verzögerung im Bauprojekt.
10'000	1'500'000	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-1'500'000	-100	Die Abweichung erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Verzögerung im Bau der Villa Flora.
		158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**					
126'898	690'000		Ausgaben	188'115.25		501'885	73	
126'898	690'000		Ergebnis		188'115.25	501'885	73	
93'813	690'000	5040	Hochbauten	177'991.25	-	512'009	74	Die Differenz stammt aus dem Projekt 13031 Schloss Hegi. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit.
33'085	-	5060	Mobilien	10'124.00	-	-10'124	100	Kosten für den Unterhalt werden jeweils auf der KOA 504000 Hochbauten budgetiert.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		170000	**Rechtspflege (PG)**					
17'662	136'000		Ausgaben	-		136'000	100	
17'662	136'000		Ergebnis			136'000	100	
17'662	136'000	5200	Software	-	-	136'000	100	Das Projekt 19845 stand im Zusammenhang mit dem Hauptprojekt 19603 in der Stadtkanzlei. Aufgrund der Verzögerung im Hauptprojekt wurde das Projekt abgebrochen.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	**Finanzen**					Das Investitionsbudget wurde um 8,6 Mio. Fr. unterschritten. Dieses Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aufgrund geringeren Darlehensvergaben beim Finanzamt und Projektverzögerungen bei den Informatikdiensten, der Immobilien und dem Steuerbezug. Die Minderausgaben beim Finanzvermögen resultieren aus zeitlichen Verschiebungen von Bauprojekten, geringeren Zukäufen in das Finanzvermögen und diversen Übertragungen.
		221000	**Finanzamt (PG)**					
749'000	477'000		Ausgaben	200'000.00		277'000	58	
463'693	984'000		Einnahmen		1'087'793.35	103'793	11	
285'307	-507'000		Ergebnis	887'793.35		380'793	-75	
749'000	477'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00	-	277'000	58	Es wurde nur ein Darlehen an den Verein Pflegewohngruppe in Höhe von 200'000 Franken vergeben.
438'360	929'000	6450	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	408'460.00	-520'540	-56	Es erfolgten Rückzahlungen von Wohnbauförderungsdarlehen in Höhe von 408'460 Franken.
12'000	40'000	6460	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	666'000.00	626'000	1'565	Vorzeitige, vollständige Rückzahlung des Darlehens durch den Ferienkolonieverein Winterthur.
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	-1'667	-11	Die Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
		222000	**Informatikdienste (PG)**					
3'484'910	3'780'000		Ausgaben	2'450'413.67		1'329'586	35	
3'484'910	3'780'000		Ergebnis		2'450'413.67	1'329'586	35	
210'272	51'000	5030	Übrige Tiefbauten	63'000.00	-	-12'000	-24	Bei Projekt 19569, Ausbau Glasfaser 11. Etappe, sind im 2021 12'000 Franken Mehrkosten angefallen. Der Kredit wird im Q1 2022 abgerechnet.
2'249'851	976'000	5060	Mobilien	1'621'083.30	-	-645'083	-66	Projekte 19582, Ersatz Verpackungsmachine und 19768, Ersatz Hochleistungsdrucker, konnten nicht wie geplant 2020 sondern erst 2021 beschafft werden. Die führte zu höheren Investitionen gegenüber Budget 2021 von Fr. 639'781 (Projekt 19582) und Fr. 113'433 (Projekt 19768). Die Umsetzung der Cloud Strategie, Projekt 19796, konnte aufgrund der Streichung der beantragten Stellen bei den IDW nicht gestartet werden. Dies hatte tiefere Investitionen von Fr. 100'000 zur Folge. Die Umsetzung wird auf 2022 geprüft.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'024'787	2'753'000	5200	Software	766'330.37	-	1'986'670	72	Durch Verzögerungen konnte das Projekt 19620, Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020, nicht wie geplanz bereits 2020 sondern erst im 2021 abgeschlossen werden. Daruch erhöhten sich die Investitionen um Fr. 84'931 gegenüber dem Budget. Das Projekt 19629 konnte demgegenüber nicht im 2021 sondern kann erst 2022 abgeschlossen werden. Dadurch sind in der Rechnung die Investitionen um Fr. 88'366 tiefer als gegenüber Budet. Beim Projekt 19617, Ersatz Unix Server Infrastruktur, wurde der Kredit nicht ausgeschöpft, da eine günstigere Variante gefunden werden konnte, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht verfügbar war. Dies hatte tiefere Investitionen von Fr. 50'408 zur Folge. Die Projekte 19577, 19579, 19607, 19608, 19517 und 19622 hatten gesamthaft höhere Investitionen von Fr. 45'712 gegenüber Budget. Keine dieser Mehrkosten beträgt jedoch mehr als Fr. 23'200. Einsprachen beim Vergabeentscheid bei Projekt 19583, IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement) sowie Ausgabebeschränkungen verzögern das Projekt. Das interne IAM muss deshalb neu geplant werden. Dies hat Minderinvestitionen gegenüber Budget von Fr. 738'571 zur Folge. Die Verschiebunng des IAM hat auch zur Folge, dass Projekt 19341 und der Kredit im Betrag von Fr. 87'000 nicht ausgeschöpft wird. Aufgrund fehlender Ressourcen und die Verfügbarkeit des neuen Windows 11 Betriebsystem musste Projekt 19568, Ablösung Windows x Generation Client Server, ins 2022 verschoben werden. Die geplanten Investitionen von Fr. 400'000 fielen deshalb nicht an. Projekt 19795, Migration IT Service Management Systeme , konnte aufgrund mangelnder Ressourcen nicht im geplanten Umfang im 2021 realisiert werden. Dies verursachte tiefere Investitionen von Fr. 174'982. Ebenfalls aufgrund mangelnder Ressourcen konnte Projekt 19830, Beschaffung Lizenzmanagementtool, mit einem Investitionsvolumen von Fr. 150'000 nicht gestartet werden. Die Umsetzung wird auf 2022 geprüft.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Weiter waren Stellenstreichungen der Grund, dass die Projekte 19670, Erneuerung Virenschutz, im Betrag von Fr. 240'000 und 19673, Applikationservice Management, im Betrag von Fr. 100'000 nicht gestartet werden konnten. Die Umsatzung dieser Projekte wird auf 2022/23 geprüft. Die Kürzung von Investitionen für die kommenden Jahre hat zur Folge, dass der Rollout des neuen StandardClients für die gesamte Stadtverwaltung Winterthur als reine 1:1 Ablösung durchgeführt und keine Zukunftstechnologien evaluiert werden müssen, womit tiefere Investitionen von Fr. 81'570 benötigt werden. Aufgrund der Verzögerung beim Digitalen Kundenportal, Projekt 19800 mussten weniger Aufwände geleistet werden. Der Restbetrag dieser Investition von Fr. 79'306 wird im 2022 anfallen. Projekte 19672, Aufbau Service Management, 19676, Migration nicht mehr unterstützte Plattformen und 19584, Migration IT Management Systeme hatten gegenüber Budget höhere Investitionen von total Fr. 64'750.
		233000	**Steuerbezug (PG)**					
223'116	356'500		Ausgaben	90'973.40		265'527	74	
223'116	356'500		Ergebnis		90'973.40	265'527	74	
-	95'000	5060	Mobilien	90'973.40	-	4'027	4	Der Scanner konnte kostengünstiger beschafft werden, als in der Offerte offeriert wurde.
223'116	261'500	5200	Software	-	-	261'500	100	Das Projekt Zürich Central verzögert sich. Im 2021 sind keine Kosten angefallen.
		240000	**Immobilien (PG)**					
15'973'826	8'110'000		Ausgaben	7'255'791.86		854'208	11	
906'790	-		Einnahmen		5'753'832.80	5'753'833	100	
15'067'036	8'110'000		Ergebnis		1'501'959.06	6'608'041	81	
-	100'000	5000	Grundstücke	-	-	100'000	100	Im Berichtsjahr erfolgten keine Zukäufe ins Verwaltungsvermögen.
912'742	1'450'000	5040	Hochbauten	202'100.01	-	1'247'900	86	Umfassende Fassadensanierung Töstalstrasse 54 wurde überarbeitet und neu im 2023 geplant. Sammelkredit für Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden des Verwaltungsvermögens musste nicht im vollen Umfange ausgeschöpft werden.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	661'770.00	661'770	100	Übertrag Liegenschaft Heiligbergstrasse 50 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen, gemäss SR.18.1042-1.
15'182	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	64'500.00	-	935'500	94	Im Berichtsjahr erfolgten weniger Zukäufe ins Finanzvermögen.
12'680'086	5'550'000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'402'636.55	-	4'147'363	75	Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauprojekten, u.a. Untere Vogelsangstrasse 11, Frohbergstrasse 8-16 und Heiligbergstrasse 50.
-	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	1'650'394.95	-	-1'650'395	100	Die Ausgaben beinhalten: Fondseinlage / Handänderungssteuer / Grundstückgewinnsteuer / Maklerhonorar aus Landverkauf Davos.
11'329	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	5'059.30	-	4'941	49	Kauf- und Verkaufsnebenkosten aus Grundbuchgeschäften.
1'457'059	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus VV	737'591.40	-	-737'591	100	Übertrag Liegenschaft Heiligbergstrasse 50 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen, gemäss SR.18.1042-1 und Übertrag Trafostation Stufenpumpwerk Kemptthal von Stadtwerk ins Finanzvermögen für den Verkauf.
44'091	-	7560	Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-	100	--
-	-	7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus VV	1'346'167.00	-	-1'346'167	100	Übertrag des Abwasserpumpwerks Sennhof ins Finanzvermögen für den Verkauf im Auftrag des Departements Bau.
853'339	-	7700	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1'084'228.65	-	-1'084'229	100	Buchgewinn aus Landverkäufen, u.a. Land in Davos.
-	-	7740	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	8'850.00	-	-8'850	100	Buchgewinn aus dem Verkauf der Trafostation Stufenpumpwerk Kemptthal im Auftrag vom Stadtwerk.
-	-	7790	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	754'264.00	-	-754'264	100	Buchgewinn aus dem Verkauf des Abwasserpumpwerks Sennhof im Auftrag des Departements Bau.
853'807	-	8000	Verkauf von Grundstücken	-	2'741'750.00	2'741'750	100	Erlös aus Landverkäufen, u.a. Land in Davos.
-	-	8040	Verkauf von Gebäuden	-	84'671.40	84'671	100	Erlös aus dem Verkauf der Trafostation Stufenpumpwerk Kemptthal im Auftrag vom Stadtwerk.
41'500	-	8060	Verkauf von Mobilien	-	-	-	100	--
-	-	8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-	2'100'431.00	2'100'431	100	Erlös aus dem Verkauf des Abwasserpumpwerks Sennhof im Auftrag des Departements Bau.
8'892	-	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	165'210.40	165'210	100	Erhaltene Förderbeiträge nach durchgeführten Gesamtsanierungen an Liegenschaften, u.a. Langwiesenstrasse 1-5, Wülflingerstrasse 261-263, Stadthaussstrasse 19/21 Obertor 16/22/26
2'591	-	8760	Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER	-	-	-	100	--

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		263000	**Städtische Allgemeinkosten (PG)**					
53'284	-		Ausgaben	-		-	100	
64'784	-		Einnahmen		-	-	100	
-11'500	-		Ergebnis			-	100	
11'500	-	6550	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	-	-	100	--
53'284	-	7760	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-	100	--
53'284	-	8060	Verkauf von Mobilien	-	-	-	100	--

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		300000	**Bau**					Im Departement Bau wurden im Jahr 2021 Nettoinvestitionen von 14.73 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 35.17 Millionen Franken fielen diese um 20.44 Millionen Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 10.97 Millionen Franken und fielen gegenüber dem Budget um 3.75 Millionen Franken geringer aus. Die Minderausgaben in der Produktegruppe Tiefbau resultieren aus geringeren Nettoinvestitionen bei diversen Strassenbauprojekten. Bei den übrigen Ämtern resultieren geringere Nettoinvestitionen von 1.65 Millionen Franken. Diese Abweichung resultiert sich aus verschiedenen Projektvorhaben. Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf 2.95 Millionen Franken und fallen gegenüber dem Budget um 15.05 Millionen Franken tiefer aus. In der Stadtentwässerung fielen tiefere Nettoinvestitionen von 10.69 Millionen Franken an. Geringere Ausgaben ergaben sich insbesondere beim Sammelkredit Kanalbauten. Die Betriebe Abfallentsorgung und Deponie weisen tiefere Fahrzeugbeschaffungen und tiefere Sanierungskosten aus.
		322000	**Tiefbau (PG)**					
18'551'252	30'939'000		Ausgaben	22'041'184.86		8'897'815	29	
10'843'157	16'226'000		Einnahmen		11'080'030.07	-5'145'970	-32	
7'708'095	14'713'000		Ergebnis		10'961'154.79	3'751'845	26	
15'117'172	21'525'000	5010	Strassen / Verkehrswege	17'345'547.60	-	4'179'452	19	11327, Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Erhöhte Tätigkeit in den Projektierungsleistungen. 11328, Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Grossprojekt im Rahmen Bauablauf-Ungenauigkeit über Jahreswechsel 2020/2021, guter/ rascher Baufortschritt. 11381, Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Verzögerungen aufgrund Einsprachen/ Genehmigungsverfahren. 11382, Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2: Start Vorstudie wird bis auf Weiteres verschoben. 11391, Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2: Projektstart erst ab 2022. 11403, Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334: Kostenverschiebung innerhalb Realisierungsjahren. 11410, Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Projektverzögerung aufgrund Anpassungen an der Hegistrasse, verursacht durch die neue Bestellung seitens SBB.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								11411, Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Budgetungenauigkeit aufgrund Umbuchungen. 11430, Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Verschiebung infolge nicht optimalen Bauablaufs der 1. Etappe. 11439, Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Projektverzögerung infolge Massnahmen in den Quartieren Oberfeld und Neuwiesen. Dies hat eine Projektpause von ca. einem Jahr für das Projekt Knoten Schloss zur Folge. 11444, Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11445, Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau: Verzögerungen der Vorstudie, Projektstart ist für 2022 geplant. 11448, Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi: Projekt zurückgezogen und Neustart. 11449, Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11450, St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2: Verzögerungen der Vorstudie, Projektstart ist für 2022 geplant. 11519, Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse: Projektverzögerungen aufgrund Bearbeitung Einwendungen aus dem Mitwirkungsverfahren nach § 13 StrG. 11522, Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.: Aufgrund von verspäteter Projektübergabe findet die Begehrensäusserung erst 2022 statt. 11523, Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2: Projektverzögerungen aufgrund Bearbeitung Einwendungen aus dem Mitwirkungsverfahren nach § 13 StrG. 11534, Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld u. Neuwiesen: Aufwand politischer und partizipativer Prozess war nicht abschätzbar. 11538, Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.: Projektstart erst ab 2022. 11539, Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11540, Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.: Projektstart erst ab 2022. 11542, Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.: Projektstart erst ab 2022. 11634, SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633: Verzögerung aufgrund Rechtsmittel. 11637, SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeiten, Projekt läuft nach Plan. 11639, SDK, Neue LSA Tranche 11633: Projektverzögerung aufgrund

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								personellem Engpass. 11653, Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung: Projektverzögerung aufgrund Rechtsmittel. 11659, Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3: Projektierungsstart mit Verzögerung (u.a. Notbudget). 11660, Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute: Der Auftrag liegt noch nicht vor. 11773, Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau: Projektverzögerung aufgrund Rechtsmittel. 11775, Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11777, Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1: Projektstart erst 2022. 19950, SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeiten. 19951, SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: Verschiebung von einzelnen Projekten, welche sich im Sammelkredit auswirken.
256'082	1'025'000	5020	Wasserbau	583'703.85	-	441'296	43	11376, Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung: Projekt aktuell sistiert. 11379, Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Schlussrechnung Unternehmung wird erst im 2022 verrechnet, Kompensation Fruchtfolgefläche kann erst im 2022 erfolgen. 11426, Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung: Projektverzug durch nötige Überarbeitung, Nachtrag Projektierungskredit nötig. 11432, Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen: Projekt wird abgeschlossen, keine weiteren Massnahmen vorgesehen. 11524, Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse: Projektverzögerungen, Projektauftrag noch ausstehend. 11530, (A) Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss: Projekt wurde zurückgestellt, Projekt wurde abgerechnet. 11532, Zinzikerbach, Sanierung: Projektverzögerungen da das Ingenieurbüro den besprochenen Zeitplan aus Kapazitätsgründen nicht einhalten kann.
1'002'353	4'130'000	5030	Übrige Tiefbauten	1'592'534.45	-	2'537'466	61	11405, Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334: Rest wird im 2022 gebraucht. 11440, Ersatz autom. Verkehrszählstellen: Verzögerungen in der Umsetzung aufgrund einer konsolidierten Verkehrsdatenstrategie, welche sich in Erarbeitung befindet. 11516, Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone: Verzögerung aufgrund Rechtsmittel.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								11528, Areal Bahnhof Töss, Erschliessung: Projekt aktuell sistiert. 11631, Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Projekt läuft nach Plan, innerhalb Budgetunschärfe. 11662, Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 13106, Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 19252, Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Letzte Abschlussarbeiten, das Projekt wird abgerechnet. 19909, SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B: Dieses Jahr weniger Kleinmassnahmen. 19952, SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass.
87'747	685'000	5040	Hochbauten	250'171.15	-	434'829	63	20746, Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4: Projektverzögerung aufgrund Überarbeitung der Weisung. 20747, Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214: Projektverzögerung der Baubewilligung, start Ausführung im Jahr 2022.
397'614	2'300'000	5060	Mobilien	927'901.15	-	1'372'099	60	13250, Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Aufgrund der Pandemie und dem Abbruch der Submission 2019 musste das Anforderungsprofil und das Entsorgungskonzept neu definiert werden. 19647, Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 29100, SP: Fahrzeugersatz §: Projektverzögerungen aufgrund Anpassungen des Entsorgungskonzeptes 2030.
19'963	-	5110	Investit. in Str. /Verkehrsw. auf Rechnung Dritter	212'153.70	-	-212'154	100	11525, Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Umbuchung Ausgaben in Rechnung des Kantons.
336'790	100'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-17'366.04	-	117'366	117	11411, Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Umbuchung auf korrekte Kostenart. 11530, (A) Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss: Projekt wurde zurückgestellt und abgerechnet. 11533, Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr: Das Projekt wird abgeschlossen. Es werden keine weiteren finanzielle Mittel benötigt. 19784, Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe: Die Vereinbarung mit Kanton zur Mitfinanzierung (50%) solcher Projekte wurde seitens Kanton "aufgelöst", was zur Mehrkosten führte.
1'035'745	1'146'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'131'697.50	-	14'303	1	13330, Velostation Stellwerk RailCity: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeit.
297'786	28'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	14'841.50	-	13'159	47	11446, Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeit.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-1'766'037	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	212'153.70	212'154	100	11525, Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Umbuchung Einnahmen für Ausgaben in Rechnung des Kantons.
3'022'014	2'854'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	1'578'123.77	-1'275'876	-45	11372, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633: Differenz aufgrund Korrekturbuchungen. 11410, Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Erhebliche Projektänderungen, Finanzierungsvereibarung per Ende 2022. 11403, Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334: Verrechnung an SBB werden neu über Einnahmekonto verbucht und waren so nicht budgetiert.
59'975	1'172'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	42'136.00	-1'129'864	-96	11379, Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Buchung auf KOA 6360. 11430, Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Buchung auf KOA 6710. 11454, Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Buchung auf KOA 6710.
2'926'000	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-143'537.00	-143'537	100	11331, (A) Lindstrasse: Brücke über SBB: Korrektur aufgrund der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11349, (A)Schlosstalstr.,Schlachthof-bis Schlosstalstr.96: Korrektur aufgrund der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11381, Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Rückmeldung Kanton (Begehrensäusserung) rascher als erwartet eingetroffen. 11526, (A)Unt. Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau: Korrektur aufgrund der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 70192, Rümikerstr. Strassenentwässerung/Bushaltestellen: Umbuchung der Einnahmen auf die korrekte KOA 6710. 70940, Grünauweg, Auwiesenstr. - Unterführung A1, Radweg: Budgetierung lief über die KOA 6710.
31'802	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	62'388.30	62'388	100	70432, (A)Eduard-Steiner-Str.,Theodor-Kirchner-Zürcherstr: Einnahmen werden auf den Unterprojekten nicht budgetiert.
14'976	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100	Keine Abweichungen.
-	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	130'724.30	130'724	100	11379, Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Budgetierung auf falsche KOA 6310.
20'427	-	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	-	-	100	Keine Abweichungen.
6'534'000	12'200'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	9'198'041.00	-3'001'959	-25	11327, Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Fehlende Begehrensäusserung seitens Kanton Zürich. 11328, Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Korrektur der Baufondsberechnung.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								11366, (A)Industriezone Oberi,Erschl. Frauenfelderstr.AP1: Korrektur nach der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11381, Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Abweichende Sätze bei der Berechnung der Fonds im Vergleich zu den Vorjahren. 11391, Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2: Projektstart erst ab 2022. 11403, Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334: Kostenverschiebung innerhalb Realisierungsjahren. 11407, (A) Gleisquerung Stadtmitte 2.Etappe:Tranche 11334: Korrektur nach der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11410, Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Projektverzögerung aufgrund Anpassungen an der Hegistrasse, verursacht durch die neue Bestellung seitens SBB. 11411, Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Projekt läuft nach Plan. Finanzierung in Verhandlung. 11415, Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2: Korrektur der Baufondsberechnung. 11430, Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Budgetierung auf falsche KOA 6310. 11435, (A) Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur: Korrektur nach der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11436, (A) Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Korrektur nach der defintiven Abrechnung mit dem Kanton. 11438, Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2): Aufgrund Rechtsmittelverfahren von VB Neuwiesen und Oberfeld pausiert das Projekt VSR-Rennweg. 11450, St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2: Verzögerungen der Vorstudie, Projektstart ist für 2022 geplant. 11454, Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Budgetierung auf falsche KOA 6310. 11522, Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.: Aufgrund von verspäteter Projektübergabe findet die Begehrensäusserung erst 2022 statt. 11539, Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11541, Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung: Projektstartverzögerung- Durchführung einer detaillierten Bauwerksinspektion durch Ingenieurbüro. 11631, Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Projekt läuft nach Plan, innerhalb Budgetunschärfe. 11634, SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633: Verzögerung

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								aufgrund Rechtsmittel. 11637, SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeiten, Projekt läuft nach Plan. 11639, SDK, Neue LSA Tranche 11633: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 11656, Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen: Projektfortschritt voraussichtlich geringer als ursprünglich geplant. 11659, Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3: Projektierungsstart mit Verzögerung (u.a. Notbudget). 11660, Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute: Der Auftrag liegt noch nicht vor. 11773, Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau: Projektverzögerung aufgrund Einsprache. 11774, Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: Korrektur der Baufondsberechnung. 11777, Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1: Projektstart erst 2022. 13106, Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass. 19950, SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Einnahmen teilweise über die KOA 6319 gebucht. 19952, SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Projektverzögerung aufgrund personellem Engpass.
		326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**					
7'245'000	12'200'000		Ausgaben	9'412'398.98		2'787'601	23	
7'245'000	12'200'000		Einnahmen		9'412'398.98	-2'787'601	-23	
7'245'000	12'200'000	5710	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	9'412'398.98	-	2'787'601	23	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2021.
11'581'660	9'630'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	9'899'786.00	269'786	3	Höherer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-4'336'660	2'570'000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-487'387.02	-3'057'387	-119	Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000	**Entsorgung (PG)**					
7'402'614	19'695'000		Ausgaben	6'179'806.42		13'515'194	69	
3'534'150	1'700'000		Einnahmen		3'232'712.94	1'532'713	90	
3'868'463	17'995'000		Ergebnis		2'947'093.48	15'047'907	84	

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	5010	Strassen / Verkehrswege	53'703.85	-	-53'704	100	50231, Klosterstr., Zürcherstr. - Reutgasse: Korrekturbuchung im 2022
5'892'148	15'865'000	5030	Übrige Tiefbauten	4'162'892.43	-	11'702'108	74	20327, Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese: Ausstehender Betrag (Deckbelagskosten). 20363, Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau: Im Rahmen der Budgetungenauigkeit. 20665, Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau: SR-Reserve wurde beansprucht und guter/rascher Baufortschritt. 20666, Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau: Projektverzögerungen in Abhängigkeit Projekt 11327. 20749, Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung: Projektverzögerungen in Abhängigkeit Projekt 11441 Hochwasserschutz Mattenbach. 29023, (A) SP: Kanalisationsbauten §, Projektkomplexität im Strassenraum und fehlende personelle Ressourcen in der Abteilung Projekte (Massnahmen sind eingeleitet). 29031, SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §, Das Projekt für die Umstellung der SST Wiesenstrasse in Veltheim verzögerte sich aufgrund Resourcenknappheit und kann erst 2022 realisiert werden. 20675, Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung: Projekt wird abgeschlossen und als Erweiterung Et. 7/8 neu eröffnet.
360'253	-	5040	Hochbauten	3'224.60	-	-3'225	100	20750, Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
1'150'212	3'830'000	5060	Mobilien	445'707.50	-	3'384'293	88	20761, Ersatz Sender Leitsystem: Letzte Abschlussarbeiten, wird abgerechnet. 20779, Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung: Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen. 20828, Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung: Fahrzeug wird günstiger als angenommen. 20778, Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung: Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen. 20827, Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung: Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen. 20835, Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23): Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen. 20836, Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24): Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen. 20837, Neubeschaffung Kehrsaugmaschine: Verzögerungen aufgrund längeren Lieferfristen.
-	-	5120	Investitionen in Wasserbau auf Rechnung Dritter	14'278.04	-	-14'278	100	50212, Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Turnerstrasse: Ausgleich mit KOA 6120 Rückerstattung in Rechnung Dritter.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	5540	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00	-	-1'500'000	100	20841, GA Regionale Abwasserent. Tösstal Dotationskapital: Der entsprechende Grundbuchakt fand im Frühling 2021 statt. Die Sacheinlage und die damit verbundenen Buchungen konnten somit erst im Jahr 2021 vollzogen werden (anstatt 2020).
-	-	6030	Übertragung von übr. Tiefbauten ins Finanzvermögen	-	1'346'167.00	1'346'167	100	20840, Übertrag Anlage Pumpwerk Sennhof vom VV ins FV: Der entsprechende Grundbuchakt fand im Frühling 2021 statt. Die Sacheinlage und die damit verbundenen Buchungen konnten somit erst im Jahr 2021 vollzogen werden (anstatt 2020).
-	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	-	14'278.04	14'278	100	50212, Bahnhofplatz, Stadthaus- bis Turnerstrasse: Ausgleich mit KOA 5120 Rückerstattung in Rechnung Dritter.
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	6'834.40	6'834	100	20750, Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
186'785	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	176'325.12	176'325	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
1'467'796	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	131'345.34	131'345	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
1'417'061	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'371'061.67	1'371'062	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
15'191	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	14'152.50	14'153	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
447'318	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	172'548.87	-1'527'451	-90	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
		340000	**Vermessungsamt (PG)**					
131'092	350'000		Ausgaben	298'583.58		51'416	15	
-	100'000		Einnahmen		270'000.00	170'000	170	
131'092	250'000		Ergebnis		28'583.58	221'416	89	
131'092	350'000	5060	Mobilien	298'583.58	-	51'416	15	19662, Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Aufgrund von Nebel und Schnee haben sich die Arbeiten ins Jahr 2021 verschoben. 19977, Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM: Projektverzögerung aufrgrund personellen Ressourcen.
-	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	270'000.00	170'000	170	19662, Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Entsprechend den höheren Aufwendungen, höherer Staatsbeitrag.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		350000	**Baupolizei (PG)**					
115'446	420'000		Ausgaben	252'049.90		167'950	40	
12'000	105'000		Einnahmen		13'000.00	-92'000	-88	
103'446	315'000		Ergebnis		239'049.90	75'950	24	
-	210'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	210'000	100	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Buchungen liefen über die KOA 5040.
28'912	10'000	5040	Hochbauten	193'638.65	-	-183'639	-1'836	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Budgetierung lief über die KOA 5030.
11'099	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	8'186.25	-	-8'186	100	19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeit.
-	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00	-	-4'500	100	70525 Lärmsanierung an Kommunalstrassen: Korrekturbuchung im 2022.
-	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	14'225.00	-	-14'225	100	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Umbuchung von der KOA 5660 da Beiträge an private Unternehmungen ausgerichtet wurden.
69'135	200'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-1'800.00	-	201'800	101	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Umbuchung auf KOA 5650 da Beiträge an private Haushalte ausgerichtet wurden.
6'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	33'300.00	-	-33'300	100	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Umbuchung von der KOA 5660 da Beiträge an private Haushalte ausgerichtet wurden.
-99'000	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	-	-	100	Keine Abweichungen
-	105'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-105'000	-100	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Verzögerung der defintiven Abrechnung mit dem Kanton aufgrund der Projektabrechnung.
109'000	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	8'000.00	8'000	100	19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeit.
2'000	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	5'000.00	5'000	100	70320 (A) Los 1 Fenster Technikumstrasse: Abweichung im Rahmen Budgetungenauigkeit.
		360000	**Städtebau (PG)**					
658'642	1'896'000		Ausgaben	550'141.55		1'345'858	71	
-	-		Einnahmen		1'434.35	1'434	100	
658'642	1'896'000		Ergebnis		548'707.20	1'347'293	71	
-30'775	-	5040	Hochbauten	-	-	-	100	Keine Abweichungen

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
113'104	-	5060	Mobilien	23'101.35	-	-23'101	100	19651, Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung: Projektverzögerung, Gebäudeaufnahmen aufwändiger als angenommen.
-	1'000'000	5200	Software	-	-	1'000'000	100	19804, Baumanagement 2.0: Ausschreibung verschiebt sich, aufwendige Koordination nötig mit Schnittstellen (z.B. Win RP, ECM).
282'114	596'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	227'040.20	-	368'960	62	19281, Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Mehrkosten aufgrund Nachtrag zur Veloschnellroute. 19319, Halle 53 und Sulzerareal Werk 1: Kostenübernahme durch private Projektträger. 19786, IVHB Harmonisierung Baubegriffe: Die laufenden Arbeiten zur BZO-Revision «IVHB» wurden sistiert, bis die Baudirektion einen angepassten Entwurf des PBG vorbereitet hat. 19787, Festlegung Gewässerraum: Verzögerungen aufgrund der noch nicht abschliessenden Grundsatzbehandlung zur Festlegung der Gewässerräume zwischen dem Kanton (AWEL). 19788, Überarbeitung kommunaler Richtplan: Kostenteilung für Vertiefungsaufträge zur Mobilität aufgrund Schnittstellen mit dem TBA. 19805, (A) Definition fehlender Schutzzwecke: Da ER-Vorhaben wurde das Projekt sistiert.
-	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	120'500.00	-	-120'500	100	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Budgetiert wurde auf die KOA 5660.
262'200	300'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	4'500.00	-	295'500	99	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Buchungen liefen teilweise über die KOA 5650 & 5670.
32'000	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	175'000.00	-	-175'000	100	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Budgetiert wurde auf die KOA 5660.
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'434.35	1'434	100	19319, Halle 53 und Sulzerareal Werk 1: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000	**Sicherheit und Umwelt**					Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 27 470 200.00 wurden im Rechnungsjahr 2021 für Investitionen netto rund Fr. 28 431 684.00 ausgegeben, was Mehrausgaben von circa Fr. 961 484.00 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (+ Fr. 1 401 705.00): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit rund Fr. 1 769 000.00. Dies aufgrund schneller erbrachten Bauleistungen und nachträglicher Bestellungen wie beispielsweise für die E-Mobilität. Ausserdem ergaben sich Mehrkosten von rund Fr. 226 000.00 aufgrund einer Projektverzögerung aus dem Vorjahr, welche die Ersatzbeschaffung der ballistischen Schutzwesten betraf. Demgegenüber stehen Minderausgaben aufgrund diverser Verzögerungen beim Parkkartenportal, der SiKo Videoüberwachung sowie bei diversen Ersatzbeschaffungen von rund Fr. 586 000.00. Betrieb Parkhäuser & Parkplätze (- Fr. 372 111.00): Die Abweichung entsteht infolge einer Verzögerung des Projekts "Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord" aufgrund eines Ressourcenengpasses sowie der nicht durchgeführten Ersatzbeschaffung des Parkleitsystems infolge der Verschiebung zum Departement Bau. Melde- und Zivilstandswesen (+Fr. 68 834.00): Aufgrund von ressourcenbedingten Projektverzögerungen fielen im Jahr 2021 ebenfalls noch Kosten für das Projekt Mikroverfilmung Familienregister an. Weiter kam es beim Projekt GEVER elektronische Geschäftsverwaltung zu leicht höheren Aufwänden bei der Umsetzung einer Schnittstelle zur kantonalen Einwohnerdatenplattform. Schutz und Intervention (- Fr. 136 945.00): Bei zwei Ersatzbeschaffungen von Personentransportfahrzeugen kam es zu Lieferverzögerungen.
		420000	**Stadtpolizei (PG)**					
13'007'566	26'620'000		Ausgaben	28'072'110.29		-1'452'110	-5	
-	-		Einnahmen		50'405.00	50'405	100	
13'007'566	26'620'000		Ergebnis		28'021'705.29	-1'401'705	-5	

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
11'367'710	25'400'000	5040	Hochbauten	27'219'791.39	-	-1'819'791	-7	12833 Neues Polizeigebäude: Höhere Kosten im 2021 aufgrund schneller erbrachter Bauleistungen und nachträglicher Bestellungen wie beispielsweise für E-Mobilität, Zutrittskontrolle oder Informationssysteme.
1'537'565	1'105'000	5060	Mobilien	809'418.39	-	295'582	27	19649 Rapportierung / Polis (2021): Gewisse Polis-Teilprojekte haben sich in der Ausführung verzögert, andere konnten vorgezogen werden. Die Stadtpolizei Winterthur entscheidet bei diesem Projekt nicht alleine den Takt, da das Polis über einen Verein geführt wird. (- Fr. 25 246.94) 19684 Ersatz iPad (2021) §: Eine Projektverzögerung infolge von Ressourcenengpässen, führt zur Verschiebung der Kosten ins Folgejahr (- Fr. 145 000.00). 19731 Ersatz ballistische Schutzwesten (2019): Das Projekt hat sich im Jahr 2020 aufgrund einer Neuausschreibung der Submission verzögert und konnte dadurch erst dieses Jahr abgeschlossen werden. Gesamthaft konnte das Projekt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden (+ Fr. 225 649.33). 19734 Ersatz Fotokameras (2020): Infolge von Lieferengpässen aufgrund der Pandemiesituation kommt es bei diesem Projekt zu Verzögerungen. Allerdings wird der Schlussbetrag unter der Aktivierungsgrenze liegen, weshalb eine Einmalabschreibung erfolgte (- Fr. 8 734.65). 19751 Ersatz mobile Bussenerfassung (2021): Es soll auf die Lösung der HPI (Harmonisierung der Schweizer Polizeiinformatik) gesetzt werden, bei welcher eine Submission bereits durchgeführt und der Zuschlag erteilt wurde. Die ganze Polizeilandschaft Schweiz wurde von der HPI informiert, dass der Rollout voraussichtlich im 2023 ansteht, weshalb das Projekt ins Jahr 2023 verschoben wurde (- Fr. 50 000.00). 19754 Ersatz mobile GK-Anlage (2024): Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden (+ Fr. 1 720.55). 19756 Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021): Das Projekt verzögert sich aufgrund der Aufforderung vom Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, die aktuell im Einsatz stehenden Laserkameras nicht mehr für Geschwindigkeitskontrollen einzusetzen. Aus diesem Grund konnte das Nachfolgeprodukt nicht wie geplant beschafft

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								werden (- Fr. 75 000.00). 19760 Ersatz Überwachungskameras (2020): Aufgrund der Pandemiesituation kommt es bei diesem Projekt zu Lieferengpässen, weshalb der grösste Teil der Kosten erst im nächsten Jahr anfällt (- Fr. 68 586.00). 19979 SiKo Videoüberwachung: Verzögerungen bei der Submission eines Videomanagementsystems beim neuen Polizeigebäude, beeinträchtigen auch die Umsetzung dieses Projekts. Der zeitliche Verzug führt zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2022 (- Fr. 250 000.00). 19973 SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Bei zwei Fahrzeugen kam es im Vorjahr aufgrund von Produktionsengpässen zu Verzögerungen, weshalb die Kosten für die Ersatzbeschaffungen erst im 2021 anfielen. Ausserdem musste infolge eines technischen Totalschadens eine geplante Ersatzbeschaffung aus dem Jahr 2022 vorgezogen werden. Des Weiteren kommt es bei zwei Fahrzeugen zu Lieferverzögerungen, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2022 führt. Die restlichen Fahrzeugbeschaffungen wurden wie geplant durchgeführt (+ Fr. 99 309.15).
102'291	115'000	5200	Software	42'900.51	-	72'099	63	19591 Parkkartenportal (Software und Internetportal): Verzögerungen aufgrund des Behördenreferendums gegen die drei Verordnungen zur Parkplatzraumbewirtschaftung. Ein Teil der Kosten verschiebt sich dadurch ins Jahr 2022 (- Fr. 72 099.49).
-	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	50'405.00	50'405	100	12833 Neues Polizeigebäude: einmalige Kostenbeteiligung von Stadtwerk Winterthur für Trafostation.
		425000	**Parkieren Winterthur (PG)**					
17'633	602'000		Ausgaben	229'888.98		372'111	62	
17'633	602'000		Ergebnis		229'888.98	372'111	62	
17'633	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	350'000	100	11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord: Verzögerung aufgrund von Ressourcenengpässen, die zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt (- Fr. 250 000.00). 20626 Ersatz Parkleitsystem: Gemäss SR.21.343-1 wechselt die Zuständigkeit für das Parkleitsystem per 1. Januar 2022 zum Departement Bau, weshalb die Projektierung der Ersatzbeschaffung nicht durchgeführt wurde (- Fr. 100 000.00).

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	252'000	5060	Mobilien	229'888.98	-	22'111	9	20829 Ausrüstung Velostation Rudolstrasse: Das Projekt wurde grösstenteils umgesetzt. Im Jahr 2022 wird noch ein kleiner Betrag für die Beschriftung der Velostation anfallen, wobei das Projekt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden kann (- Fr. 6 515.85). 20843 Ausrüstung bestehende Velostationen: Das Projekt wurde grösstenteils umgesetzt. Im Jahr 2022 wird noch ein kleiner Betrag für die Beschriftung der Velostationen anfallen, wobei das Projekt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden kann (- Fr. 15 595.17).
		460000	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**					
136'141	70'000		Ausgaben	138'833.83		-68'834	-98	
136'141	70'000		Ergebnis		138'833.83	-68'834	-98	
136'141	70'000	5200	Software	138'833.83	-	-68'834	-98	19587 Mikroverfilmung Familienregister: Der Budgetkredit über Fr. 100 000.00 konnte unterschritten werden (- Fr. 16 046.–). Allerdings war der Abschluss des Projekts für das Jahr 2020 geplant. Aufgrund von ressourcenbedingten Projektverzögerungen fielen im Jahr 2021 ebenfalls noch Kosten an (+ Fr. 49 510.30). 19817 GEVER elektronische Geschäftsverwaltung: Aufgrund von Mehraufwänden bei der Umsetzung einer Schnittstelle zur kantonalen Einwohnerdatenplattform entstanden leicht höhere Kosten als erwartet (+ Fr. 19 323.53).
		470000	**Schutz und Intervention (PG)**					
293'649	773'200		Ausgaben	187'448.95		585'751	76	
200'037	595'000		Einnahmen		146'193.50	-448'807	-75	
93'611	178'200		Ergebnis		41'255.45	136'945	77	
293'649	595'000	5040	Hochbauten	172'490.40	-	422'510	71	Objekt 13263 Teilrückbau GUP Bettenstrasse 2. Verpflichtungskreditabrechnung SR.21.476-1 vom 23.06.2021. Objekt 13302 Teilrückbau Zivilschutzanlage KIGA Steigstrasse: Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2021. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2022. Objekt 13303 Teilrückbau Zivilschutzanlage BSA Rieter Niedertöss: Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2021. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2022.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Objekt 13304 Teilrückbau Zivilschutzanlage BSA Theater am Stadtgarten: Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2022. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2022. (Die Höhe der Ausgaben der obigen Objekte entspricht den Einnahmen).
-	178'200	5060	Mobilien	14'958.55	-	163'241	92	Objekte 71001 und 71002 Ersatzbeschaffung von zwei Personentransportfahrzeugen: Verzögerung bei der Auslieferung, wodurch sich die Kosten ins Jahr 2022 verschieben.
-	395'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	146'193.50	-248'807	-63	Objekte 13263, 13302 und 13303: Vom Bund bewilligte Teilrückbauten von Zivilschutzanlagen mit Bundesbeiträgen. Objekt 13304: Eingang der Bundesbeiträge im Januar 2022. (Die Höhe der Ausgaben der obigen Objekte entspricht den Einnahmen).
200'037	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds	-	-	-200'000	-100	Keine Entnahmen aus Schutzraum-Ersatzbeitragsfonds.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	**Schule und Sport**					Die Abweichung vom Budget 2021 zur Rechnung 2021 ergeben sich folgendermassen: PG 514 Volksschule - Unterschreitung 0.4 Millionen Franken PG 576 Familie und Betreuung - Überschreitung 0.3 Millionen Franken PG 580 Berufsbildung - Unterschreitung 0.5 Millionen Franken Franken PG 590 Sportamt - Unterschreitung 2.2 Millionen Franken Insgesamt resultiert im Berichtsjahr eine Unterschreitung von rund 2.8 Millionen Franken.
		514000	**Volksschule (PG)**					
26'207'056	33'615'600		Ausgaben	34'050'610.67		-435'011	-1	
76'774	-		Einnahmen		915'154.00	915'154	100	
26'130'282	33'615'600		Ergebnis		33'135'456.67	480'143	1	
23'408'581	28'179'000	5040	Hochbauten	30'136'603.59	-	-1'957'604	-7	Höhere Ausgaben durch Verschiebung aus Vorjahre: 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau 13238 SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer 13241 SH Wülflingerstrasse Pavillon 13290 Schulhaus Langwiesen, Schulraumprovisorium 13311 SH Lindberg Rochade und Brandschutz 13361 SH Tägelmoos, Holzmodulbau Tiefere Ausgaben aufgrund Verschiebungen in Folgejahre: 12084 SH Geiselweid Sanierung 12816 SH Steinacker: Gesamtrenovation 12983 SH Talacker: Sanierung 13242 SH Wyden Erweiterung 13243 TH Lind Nord Sanierung 13269 SH Bühlwiesen, Schulküchen 13273 SH Gutschick, Sanierung Tiefere Ausgaben durch bessere Projektabschlüsse: 12978 SH Mattenbach: Sanierung 13060 SH Hohfurri: Sanierung 13234 SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung 12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle tiefere Ausgaben aufgrund Auflösung Garantierückbehalt SH Neuhegi.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
2'576'437	5'436'600	5060	Mobilien	3'784'062.61	-	1'652'537	30	Tiefere Ausgaben durch Verschiebung in Folgejahre: 19701 Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek 19702 Schu:com WLAN KIGA 19706 Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek 19853 ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst 19856 Projekt KSP Workflow Management Verzicht auf Projekte, da diese im Sammelkredit realisiert wurden: 19705 Schu:com Präsentationstechnik Sek Höhere Ausgaben durch Verschiebung aus dem Vorjahr: 19769 Schu:com ICT Primar zusätzliche HW LP 21
222'038	-	5200	Software	129'944.47	-	-129'944	100	Höhere Ausgaben durch Verschiebung aus dem Vorjahr: 19822 Migration ScolarisV Software Höhere Ausgaben durch frühere Realisierung: 19864 Ersatz Software Schulzahnklinik
76'774	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	792'114.00	792'114	100	Investitionsbeiträge für folgende Projekte: 12978 SH Mattenbach: Sanierung 12980 SH Wülflingerstr. San. Schulhaus & Sporttrakt
-	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	123'040.00	123'040	100	Energiebeitrag Stadtwerk für folgendes Projekt: 12978 SH Mattenbach: Sanierung
		522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**					
169'178	-		Ausgaben	6'916.80		-6'917	100	
169'178	-		Ergebnis		6'916.80	-6'917	100	
169'178	-	5200	Software	6'916.80	-	-6'917	100	19713 Materialbewirtschaftungssystem ELW letzte Schlusszahlungen
		534000	**Sonderschulung (PG)**					
1'295'956	500'000		Ausgaben	483'067.20		16'933	3	
5'439	-		Einnahmen		-	-	100	
1'290'517	500'000		Ergebnis		483'067.20	16'933	3	
1'166'335	500'000	5040	Hochbauten	483'067.20	-	16'933	3	Tiefere Ausgaben durch Verschiebung in Folgejahre: 13314 Zusätzliche Räume CPS Maurerschule 13331 Reparatur nicht versicherter Wasserschanden CP Maurerschule

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
129'620	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	--
5'439	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100	--
		576000	**Familie und Betreuung (PG)**					
665'442	605'000		Ausgaben	873'192.85		-268'193	-44	
665'442	605'000		Ergebnis		873'192.85	-268'193	-44	
650'482	605'000	5040	Hochbauten	873'192.85	-	-268'193	-44	Höhere Ausgaben durch Verschiebung aus Vorjahre: 13276 SchuBe Gutschick, Sanierung 13332 SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau, höhere Ausgaben durch höheren Platzbedarf. Tiefere Ausgaben durch Verschiebung in Folgejahre: 13277 KJHO Sanierung
14'960	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	--
		580000	**Berufsbildung (PG)**					
94'126	800'000		Ausgaben	198'235.50		601'765	75	
66'113	100'000		Einnahmen		-	-100'000	-100	
28'013	700'000		Ergebnis		198'235.50	501'765	72	
35'041	550'000	5040	Hochbauten	126'179.75	-	423'820	77	Tiefere Ausgaben aufgrund Verschiebungen in Folgejahre: 19766 Profil. Grüze Erneuerung Heizung 19963 SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §, Aufzugsanlage 13209 Umbau Zeughausstrasse msw, Schlusszahlungen.
59'085	250'000	5060	Mobilien	72'055.75	-	177'944	71	Tiefere Ausgaben aufgrund Verschiebungen in Folgejahre: 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §, IT-Projekte MSW
66'113	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-100'000	-100	19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §, tiefere Einnahmen, es werden keine Staatsbeiträge für Projekte der MSW ausbezahlt.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		590000	**Sportamt (PG)**					
3'471'231	2'790'000		Ausgaben	917'850.80		1'872'149	67	
152'000	1'082'500		Einnahmen		1'375'000.00	292'500	27	
3'319'231	1'707'500		Ergebnis	457'149.20		2'164'649	127	
3'180'160	2'590'000	5040	Hochbauten	917'850.80	-	1'672'149	65	Höhere Ausgaben aufgrund Verschiebung aus Vorjahren: 11652 BMX-Anlage: Altlastensanierung 12087 SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche Tiefere Ausgaben aufgrund Verschiebung in Folgejahre: 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude 13178 Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribühne 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League 13316 Eishalle, Banden Ausseneisfeld 19857 LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED Tiefere Ausgaben durch besseren Projektabschluss: 13289 Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck
291'071	200'000	5060	Mobilien	-	-	200'000	100	19588 Ersatz Eismaschine, Verzicht weil alte Maschine noch nicht ersetzt werden musste.
152'000	1'082'500	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	190'000.00	-892'500	-82	Tiefere Einnahmen durch Verschiebung Beiträge in Folgejahre: 11652 BMX-Anlage: Altlastensanierung 12085 Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung 13207 Kunstrasen Talgut Höhere Einnahmen durch Verschiebung Beiträge aus Vorjahre: 13131 Sanierung Kunstrasen Flüeli
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'185'000.00	1'185'000	100	12087 SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche Investitionsbeitrag, Schwimmbadgenossenschaft Wolfensberg, wurde in der Investitionsplanung netto ausgewiesen.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	**Soziales**					Das Investitionsbudget wurde um rund 4,6 Millionen Franken unterschritten. Die wichtigsten Gründe sind: Bereichsleitung Soziale Dienste: Verzögerungen in Umsetzung Projekt Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB aufgrund technischer Schwierigkeiten. Spitex: Sistierung Projekt zur Flottenbeschaffung von neuen Fahrzeugen. Alterszentren: Insgesamt 4,3 Millionen Franken unter Budget hauptsächlich aufgrund von COVID19-bedingten Verzögerungen (kein Zutritt, Priorisierung von Ressourcen auf Pandemiebekämpfung) sowie einigen Monaten Verzögerung in der Umsetzung der ersten Projekte der Immobilienstrategie.
		621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**					
193'767	410'000		Ausgaben	440'671.49		-30'671	-7	
193'767	410'000		Ergebnis		440'671.49	-30'671	-7	
-	-	5040	Hochbauten	1'028.55	-	-1'029	100	13374 Inneneinrichtung Schützenstrasse: Das Vorhaben wurde erst im September 2021 vom SR als gebundene Ausgaben bewilligt und erscheint daher nicht im Programm 2021. Für die Ausführung sind erste Kosten bereits im 2021 angefallen.
193'767	100'000	5060	Mobilien	169'984.76	-	-69'985	-70	19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen: Der Projektstart zur Entwicklung einer Schnittstellen zur Einwohnerkontrolle hatte sich im Vorjahr verzögert. Dadurch ergab sich eine Verschiebung von Ausgaben vom 2020 ins 2021, welche zur Budgetüberschreitung von rund 70'000 Franken führte. Das Projekt konnte termingerecht abgeschlossen werden, der Gesamtkredit wurde eingehalten.
-	310'000	5200	Software	269'658.18	-	40'342	13	19849 Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung: Aufgrund der Komplexität benötigt die Umsetzung mehr Zeit, dadurch fielen im 2021 rund 34'000 Franken weniger Kosten an. 19885 Erweiterung Berichtswesen: Das Projekt wurde wie geplant durchgeführt und mit rund 4'000 Franken Budgetunterschreitung abgeschlossen. 19865 Weiterentwicklung ZLpro - Abwicklung ÜL: Die Entwicklung erfolgt durch das AZL und das Budget wurde um rund 2'000 Franken unterschritten.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**					
92'683	-		Ausgaben	11'280.00		-11'280	100	
92'683	-		Ergebnis		11'280.00	-11'280	100	
-100'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	-	100	--
192'683	-	5040	Hochbauten	11'280.00	-	-11'280	100	13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: Stornierung der Schadensersatz-Rechnung, da diese Rückforderung bereits in Schlussrechnung enthalten war.
		629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**					
-	150'000		Ausgaben	28'984.45		121'016	81	
-	150'000		Ergebnis		28'984.45	121'016	81	
-	150'000	5200	Software	28'984.45	-	121'016	81	19851 Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KliB: Aufgrund technischer Schwierigkeiten kam es zu Verzögerung bei der Projektabwicklung. Das Projekt kann voraussichtlich Ende Juli 2022 abgeschlossen werden unter Einhaltung des Budget.
		638000	**Spitex (PG)**					
96'500	170'000		Ausgaben	-		170'000	100	
96'500	170'000		Ergebnis			170'000	100	
96'500	170'000	5060	Mobilien	-	-	170'000	100	21012 Spitex Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: Es wurde entschieden, dass die Fahrzeuge der Spitex nicht in einer Flottenbeschaffung ersetzt werden. Entsprechend wurden die dafür ins Budget eingestellten 170'000 Franken nicht beansprucht. Das Projekt wird sistiert.
		640000	**Alterszentren (PG)**					
941'729	5'690'000		Ausgaben	1'357'894.56		4'332'105	76	
941'729	5'690'000		Ergebnis		1'357'894.56	4'332'105	76	
694'150	5'160'000	5040	Hochbauten	1'097'036.68	-	4'062'963	79	13133 Erweiterungsneubau Adlergarten: Das Projekt hat sich in der Entwicklung verzögert. Der vorhergehende Wettbewerb wird erst 2022 abgeschlossen werden können. Dadurch wurde das Budget um 500'000 Franken unterschritten (Verschiebung auf der Zeitachse).

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								13152 Umnutzung Villa Bürogebäude AZ Adlergarten: Aufgrund des Budgetaufschubs 2021 (Notbudget) konnte mit dem Vorprojekt nicht planmässig gestartet werden. Die behördlichen Auflagen forderten zudem mehr Besprechungstermine in der Projektorganisation. Dadurch wurde das Budget um rund 950'000 Franken unterschritten (Verschiebung auf der Zeitachse). 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget im Sammelkredit wurde um rund 1'056'000 Franken unterschritten. Aufgrund COVID-19 war der Zutritt für externe Personen weiterhin massiv eingeschränkt (und eigene Ressourcen ebenfalls beschränkt), was Planungs- und Ausführungsarbeiten verhinderte. 21002 Umbau Alterspsychiatrie AZ Rosental: Das Budget wurde um rund 220'000 Franken unterschritten, da Vorarbeiten zur Projektinitialisierung mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Die Projektierungarbeiten sind abgeschlossen und der Start der Ausführungsarbeiten ist im 2021 erfolgt. Der Abschluss ist weiterhin für 2022 vorgesehen. 21008 Sanierung Flachdach AZ Adlergarten: Das Projekt konnte per Ende 2021 abgeschlossen werden. Da in der Projektierung ein akuter Sanierungsbedarf des Hauptdaches des Hauptgebäudes und dessen Dachaufbauten ausgeschlossen werden konnte, hat sich der Ausführungskredit um 120'000 Franken reduziert. Zudem konnte das Vorhaben kostengünstiger als ursprünglich geplant umgesetzt werden. Daraus resultiert eine Budgetunterschreitung von insgesamt 230'000 Franken. 21015 Ertüchtigung Stadlerstrasse 164 AZ Oberwinterthur (Budgetunterschreitung 740'000 Franken) 21018 Ertüchtigung Waldhofstrasse 1 AZ Brühlgut (Budgetunterschreitung 370'000 Franken): Die Projekte haben sich auf der Zeitachse nach hinten verschoben. Nach Finalisierung Immobilienstrategie A+P zeigte sich, dass für Projektierung und Ausführung der erforderlichen Ertüchtigungsmassnahmen die Zusammenarbeit mit einem darauf spezialisierten Planer (Rahmenvertrag über alle Alterszentren) gesucht werden muss, was entsprechend mehr Zeit in Anspruch genommen hat und zu den entsprechenden Budgetunterschreitungen

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								führte.
-	240'000	5060	Mobilien	-	-	240'000	100	21009 Allgemeinbeleuchtung AZ Adlergarten: Aufgrund COVID-19 war der Zutritt für Externe in den Alterszentren massiv eingeschränkt, was Planungs- und Ausführungsarbeiten verhinderte. Als Folge davon resultiert eine Verzögerung der Projektumsetzung und eine entsprechende Budgetunterschreitung von 240'000 Franken.
247'580	290'000	5200	Software	260'857.88	-	29'142	10	21013 Elektronische Bewohnerdokumentation Alterszentren: Die Budgetüberschreitung von rund 35'000 Franken begründet sich darin, dass durch die Gesetzesänderung im KVG per 1.10.2021 bzgl. Verrechnung MiGeL-Materialien an Krankenkassen ein zusätzliches Modul inkl. entsprechender Schnittstelle angeschafft werden musste. Zudem werden mehr Lizenzen als ursprünglich geplant benötigt. Der Projektabschluss konnte 2021 nicht mehr vollständig realisiert werden und die letzten Umsetzungen aus dem Anforderungskatalog sowie die entsprechenden Kosten werden noch im 2022 anfallen. 21021 Berichtwesen Alter und Pflege: Das Budget wurde um 64'000 Franken unterschritten. Die Projektplanung hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich gedacht. Ein Teil der Projektumsetzung und die entsprechenden Kosten verschieben sich deshalb ins 2022.
		650000	**Arbeitsintegration (PG)**					
101'742	-		Ausgaben	-		-	100	
101'742	-		Ergebnis			-	100	
101'742	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	--

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	**Technische Betriebe**					Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Projekten bei Stadtwerk (insbesondere auch im Leitungsbau aufgrund von Abhängigkeiten mit Strassenbauprojekten) insgesamt viel tiefer aus als geplant (Budget Fr. 73,4 Mio.; Rechnung Fr. 33,7 Mio.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen zeigt sich grundsätzlich das gleiche Bild, wobei die Projekte zur Sanierung des Stadtgartens und zum Ersatz der Ofenanlage im Krematorium besonders ins Gewicht fallen.
		710000	**Stadtwerk (PG)**					
47'959'505	66'738'651		Ausgaben	34'790'185.67		31'948'465	48	
15'564'798	1'910'000		Einnahmen		8'013'716.19	6'103'716	320	
32'394'707	64'828'651		Ergebnis		26'776'469.48	38'052'182	59	
-	-	5000	Grundstücke	1'934.50	-	-1'935	100	Keine Kommentierung.
30'726'918	25'884'961	5030	Übrige Tiefbauten	21'244'304.83	-	4'640'656	18	20244 Sanierung Faulraum 2: Weiterführung/Beendigung verschobener Investitionen aus 2020. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2021 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 und Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. 20433 RK: Noch laufendes, nicht abgeschlossenes Projekt als Teil des Rahmenkredits: 20582 Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433: Teil des RK 20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433. 20611 RK EC: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2022ff. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20730 EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20731 EC SSM Lokstadt Kälte: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20735 EC QWV SSM Brühlgartenstr 7-11: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							20874 EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter mit 5030 in der Rechnung 2021, verzögerter Beginn des Projekts in 2021. 20759 ARA - Schlammentwässerung (SENT) Dachsanierung: Administrative Verzögerung im Ablauf des Projekts, Abschluss des Projekts in 2021. 20789 TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH: Beendigung des Projektes aus 2020. 710310 SK Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter. 710410 SK Verteilung Gas SW §: Weniger Investitionen als geplant und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung. 710420 SK Wasserversorgung SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SK Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2021 wurde brutto verbucht mit höheren Belastungen auf Kostenarten 5030 und 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung.
3'898'197	15'828'570	5040 Hochbauten	3'312'622.80	-	12'515'947	79	20611 RK EC: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2022ff. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits ist das Projekt 20563 EC QWV SSM Schützenstr 28: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021 mit entsprechend längerer Laufzeit. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verschiebung des Projektbeginns nach 2021. 20784 ARA Biologie/MV/Filtration: Projektbeginn frühestens in 2022. 20785 Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022. 20791 Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projektierung: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022 oder später. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. 710116 SK Betriebsliegenschaften SW §: Verschiebung der Projekte nach 2022.
12'047'039	18'395'120	5060 Mobilien	8'268'814.26	-	10'126'306	55	20244 Sanierung Faulraum 2: Weiterführung/Beendigung verschobener Investitionen aus 2020. 20419 RK: 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Entwicklung des Produkteverkaufs nicht auf geplantem Niveau. Ausserdem durch Aenderung des Energiegesetzes per 01.01.2018 (Einmalvergütungen KEV) ausgelöste, nicht budgetierte Investitionsbeiträge für erstellte Objekte (Nettobudgetierung) im Kreditbereich «PV Anlagen im Raum Winterthur». Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419: Teil des RK 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion. 20528 PVA Kinder- und Jugendheim Oberi: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20537 PVA Schulhaus Rosenau: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20538 PVA Schulhaus Schachen: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
							20539 PVA SH Langwiesen Modulbau: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20549 PVA SH Wallrüti Neubau: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20550 PVA CPS Maurerschule: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20551 PVA SH Profil. Grüze: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20553 PVA Schwimmbad Geiselweid: Teil des RK 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur. 20433 RK: Noch laufende, nicht abgeschlossene Projekte als Teil des Rahmenkredits: 20572 Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433: Teil des RK 20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433. 20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433: Teil des RK 20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 RK EC: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2022ff. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20562 EC QWV Wyden Euelstr 48-52: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20564 EC QWV SEN Sennhofweg 145&147: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20725 EC Winterthur, Kantonsschule im Lee Tr R 20611: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20726 EC Lokstadt E Jung Gasse QWV Sulzer Stadt Mitte: Teil des

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20727 EC AXA Paul- & Gertrudstr. QWV Sulzer Stadt Mitte: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20728 EC HHZ Sennhof QWV Erweiterung H. Bühler AG: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20729 EC Seenerstrasse 188-192 QWV Waser: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20732 EC Rieter Campus HQ & TC: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20733 EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A: Teil des RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit. 20745 ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Administrative und lieferantenseitige Verzögerung im Ablauf des Projekts; Abschluss des Projekts in 2021. 20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022 infolge administrativer Verzögerung. 710112 SK Büro-/Betriebseinrichtungen SW §: Projektverzögerung der Büroraumreorganisation.
1'287'351	6'630'000	5200	Software	1'962'509.28	-	4'667'491	70	20711 Workflows und Prozess-Optimierung: Verschobene Projektdurchführung nach 2021. 20814 CRM Vertrieb und Marketing: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022 oder später. 20831 Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022 oder später. 20832 Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022 oder später.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								710111 SK IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. 710290 SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §: Verschiebung des Projektbeginns nach 2022.
1'457'059	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	75'821.40	75'821	100	20844 Übertrag Trafostation STPW Kemptthal vom VV ins FV: Die Trafostation wurde an die EKZ verkauft, da sie sich im Netzgebiet der EKZ befindet. Der Verkauf war nicht budgetiert.
2'556'929	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'061'082.80	2'061'083	100	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20525.
10'841'811	1'910'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	5'876'811.99	3'966'812	208	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20611 RK EC. Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710410 SK. Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710420 SK. Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710530 SK.
709'000	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-	100	--
		720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**					
-	1'669'651		Ausgaben	1'700'906.32		-31'255	-2	
-	-		Einnahmen		325'535.88	325'536	100	
-	1'669'651		Ergebnis		1'375'370.44	294'281	18	
-	1'669'651	5030	Übrige Tiefbauten	1'700'906.32	-	-31'255	-2	710330 SK Öffentliche Beleuchtung SW §: Erstattungen an Dritter nicht geplant durch Nettobudgetierung.
-	-	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	116'177.90	116'178	100	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710330 SK.
-	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	209'357.98	209'358	100	Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710330 SK.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		731000	**Stadtbus (PG)**					
4'253'952	8'615'000		Ausgaben	6'920'797.21		1'694'203	20	
4'253'952	8'615'000		Ergebnis		6'920'797.21	1'694'203	20	
862'189	1'765'000	5040	Hochbauten	-	-	1'765'000	100	Oberleitungssanierung: Minderkosten in Höhe von Fr. 1'000'000, Verschiebung innerhalb der Jahrestranchen. Sprinkleranlage: Minderkosten in Höhe von Fr. 200'000, Verschiebung ins Folgejahr. Diverse kleinere TB-Projekte: Minderkosten in Höhe von Fr. 515'000, Verschiebung der Projekte. Planung neues Depot: Minderkosten in Höhe von Fr. 50'000, Verschiebung ins Folgejahr.
3'391'763	6'850'000	5060	Mobilien	6'920'797.21	-	-70'797	-1	Korrosionsschutz Oberleitungsmasten: Minderkosten in Höhe von Fr. 101'578, Verschiebung innerhalb der Jahrestranchen. Fahrzeugbeschaffung: Mehrkosten in Höhe von Fr. 172'375, angepasste Strategie und Zahlungsverläufe.
		732000	**FinöV Stadt (PG)**					
20'634	360'000		Ausgaben	2'066.60		357'933	99	
20'634	360'000		Ergebnis		2'066.60	357'933	99	
20'634	360'000	5060	Mobilien	2'066.60	-	357'933	99	Die Umsetzung beim Projekt neue Buswartehallen hat sich weiter verzögert, da die entsprechenden Strassenprojekte zeitlich nicht wie geplant umgesetzt wurden.
		770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**					
2'430'468	6'360'000		Ausgaben	1'868'182.37		4'491'818	71	
74'091	550'000		Einnahmen		378'646.00	-171'354	-31	
2'356'377	5'810'000		Ergebnis		1'489'536.37	4'320'464	74	
623'101	300'000	5010	Strassen / Verkehrswege	99'124.85	-	200'875	67	Projekt 12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg Keine Kosten mehr. Die Strasse wurde als überkommunale Verbindung in den Richtplan aufgenommen; die Kosten laufen daher über den Strassenunterhaltsfonds des Kantons. Das Projekt wurde geschlossen und abgerechnet.
-	70'000	5020	Wasserbau	54'801.70	-	15'198	22	Projekt 11661 Steintobelbach, Waldgebiet baulicher Unterhalt Das Projekt konnte mit Minderkosten abgerechnet werden.
951'907	2'855'000	5030	Übrige Tiefbauten	965'966.49	-	1'889'034	66	Folgende Projekt verschieben sich in die Folgejahre (Unterschreitung 2021):

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Projekt 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsarbeiten. Die Ausschreibungsarbeiten für die Arbeitsvergaben nahmen mehr Zeit in Anspruch als geplant. Projekt 13222 Freizeitallmend Lüchental Dättnau: Verschiebung in die Folgejahre aufgrund Personalressourcenengpässen. Projekt 13260 Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum: Verzögerungen im Bau haben sich auf den Zeitplan der Umgebungsarbeiten ausgewirkt. Projekt wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen. Projekt 13262 Reitplatz: Neukonzipierung und Etappierung bewirkten eine Verschiebung in die Folgejahre. Projekt 13287 Gesamtsanierung Lindengutpark: Projektneuplanung aufgrund Reduktion des Projektumfanges und der damit verbundenen Budgetreduktion. Projekt 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege: Verschiebung in die Folgejahre aufgrund Abhängigkeit vom Projekt Gesamtkonzept Wildpark Bruderhaus. Projekt 13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli: Verschiebung ins Folgejahr, weil die Beantragung der Kantonsbeiträge und die damit verbundenen Abklärungen Naturschutzgebiet mehr Zeit in Anspruch nahmen als ursprünglich geschätzt. Projekt 11663 Leistungsreparatur Eschenberg: Das Projekt verzögert sich aufgrund archäologischer Abklärungen. Projekt 19959 Sanierung Friedhofsanlagen: Verschiebung in das Folgejahr aufgrund von Personalvakanzen (Kündigung Hauptabteilungsleitung).
102'672	705'000	5040	Hochbauten	292'082.10	-	412'918	59	Unterschreitung hauptsächlich aufgrund des Projektes 13328 Sanierung Forstwerkhöfe. Das Projekt benötigt wesentlich mehr Zeit als geschätzt, da unter der Leitung AfS ein Planerwahlververfahren durchgeführt werden muss. Das Projekt zieht sich in die Folgejahre hinein. Projekt 13326 Barockhäuschen: Projekt verschiebt sich aufgrund von Abhängigkeiten zum Projekt 12987 Stadtgarten Umsetzung Sanierungsmassnahmen. Projekt 13320 Gebäudesanierung Rosenberg: Verschiebung in das Folgejahr aufgrund von Personalenpässen (Kündigung Hauptabteilungsleitung).
752'787	2'250'000	5060	Mobilien	384'740.75	-	1'865'259	83	Abweichung hauptsächlich aufgrund des Projektes 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage. Die Ausschreibung der Anlage nimmt mehr Zeit in Anspruch als geplant, da bei Anbietern nochmals nachgefasst werden musste. Das Projekt zieht sich in die Jahre 2022 und 2023 hinein. Wir rechnen zu heutigen Zeitpunkt mit einer

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Vergabe im Frühling 2022. Projekt 19975 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün: Aufgrund Lieferschwierigkeiten der Hersteller verschieben sich Auslieferungen in das Jahr 2022. Projekt 19859 Mobiles Grün: Die Standortsuche nach geeigneten freien Flächen benötigt mehr Zeit als geschätzt. Das Projekt zieht sich in das Folgejahr hinein.
-	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	71'466.48	-	28'534	29	Unterschreitung der Ausgaben aufgrund des Projektes 13321 1000 Bäume für Winterthur. Aufgrund der Suche nach geeigneten Standorten zieht sich das Projekt ins Folgejahr hinein.
-	80'000	5200	Software	-	-	80'000	100	Das Projekt 19808 Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software verschiebt sich in der Jahr 2023 -> siehe Finanzplan Budget 22
44'091	-	6060	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	-	-	100	--
30'000	550'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	20'000.00	-530'000	-96	Projekt 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege: Das Projekt verschiebt sich in das Folgejahr aufgrund Abhängigkeit zum Projekt Gesamtkonzept Wildpark Bruderhaus. Projekt 13260 Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum: Aufgrund Verzögerungen bei Bau des Tierschutzkompetenzzentrums verschiebt sich die Fertigstellung der Umgebung und folglich die Abrechnung mit den Projektpartnern.
-	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	358'646.00	358'646	100	Frühere Entnahme Forstreservefonds als geplant z.G. Projekt 11663 Leitungsreparatung Eschenberg.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	**Behörden und Stadtkanzlei**					Die Rechnung 2021 weist eine Budgetabweichung von Franken 1'308'184 aus. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die nicht verwendeten Gesamtkredite des SR zurückzuführen.
		810000	**Stadtkanzlei (PG)**					
343'232	1'428'000		Ausgaben	201'546.91		1'226'453	86	
343'232	1'428'000		Ergebnis		201'546.91	1'226'453	86	
-	400'000	5040	Hochbauten	-	-	400'000	100	Die Projektierung des Neubaus des Stadtarchivs war für 2021 geplant. Aufgrund von Verschiebungen der Machbarkeitsstudie und zusätzlichen Abklärungen (Vertiefungsstudie) kann der Projektwettbewerb erst 2022 / 2023 durchgeführt werden. Somit verschieben sich auch die weiteren Investitionsvorhaben.
217'352	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	Die Umsetzung der flächendeckenden Ausbreitung von ERMS d.3 bzw. die Erarbeitung von Ordnungssystemen wurde zum Teil über die Kostenart 506022 finanziert, da Mittel in die IT-Infrastruktur flossen. Das Budget wurde unter 520000 eingestellt. Die gesamte Abweichung für 2021 beim Projekt Ausbreitung ERMS d.3 beträgt 81'102 Franken.
-	58'000	5090	Übrige Sachanlagen	-	-	58'000	100	Der Stadtratskredit wurde nicht vollumfänglich umgesetzt. Es verbleibt eine Differenz von 58'000 Franken.
125'880	970'000	5200	Software	201'546.91	-	768'453	79	Die Ausschreibung eines neuen Enterprise Content Management Systems (ECM) als Nachfolge für iGeko verzögerte sich um rund ein Jahr (Differenz von 470'000 Fr.). Beim Projekt flächendeckende Einführung ERMS d.3 (Erarbeitung neue Ordnungssysteme) wurde ein Teil der Ausgaben über 506022 finanziert. Die Differenz von 298'453 verrechnet mit den Ausgaben von 506022 (217'352 Fr.) ergibt eine tatsächliche Differenz von 81'102 Fr. Im Ausbreitungsprojekt ERMS d.3 ergaben sich leichte Verzögerungen, aber insgesamt konnte das Projekt erfolgreich vorangetrieben werden.
		820000	**Stadtparlament (PG)**					
-	350'000		Ausgaben	268'268.25		81'732	23	
-	350'000		Ergebnis		268'268.25	81'732	23	
-	350'000	5200	Software	268'268.25	-	81'732	23	Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit.

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
	Stadt Winterthur			
100000	**Departement Kulturelles und Dienste**	**2 961 563.11**	**2 600 000.00**	
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**1 889 546.11**	**1 500 000.00**	
13156	**Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018**	**1 889 546.11**	**1 500 000.00**	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 889 546.11	1 500 000.00	23.03.2016 §
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**1 072 017.00**	**1 100 000.00**	
13033	**Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine**	**1 072 017.00**	**1 100 000.00**	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 072 017.00	100 000.00	05.12.2011 B
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	750 000.00	29.08.2012 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	250 000.00	09.03.2016 §
200000	**Departement Finanzen**	**-**	**738 000.00**	
222000	**Informatikdienste (PG)**	**-**	**238 000.00**	
19669	**Architektur Infrastruktur & Dokumentation**	**-**	**238 000.00**	
520000	Software	-	238 000.00	17.12.2018 B
240000	**Immobilien (PG)**	**-**	**500 000.00**	
33146	**Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung**	**-**	**500 000.00**	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	50 000.00	16.12.2019 B
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	450 000.00	S
300000	**Departement Bau**	**8 308 615.29**	**10 210 000.00**	
322000	**Tiefbau (PG)**	**1 241 677.25**	**1 640 000.00**	
11340	**Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher**	**388 019.90**	**620 000.00**	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	619 605.90	100 000.00	25.02.2009 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	130 000.00	22.08.2007 S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300 000.00	26.09.2012 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	90 000.00	§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	- 231 586.00	-	
11371	**Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1**	**588 468.80**	**355 000.00**	
501011	Strassen, Projektierung	306 042.50	100 000.00	07.12.2009 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200 000.00	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	5 072 570.10	920 000.00	04.11.2013 P
501012	Strassen, Ausführung	-	3 830 000.00	29.10.2014 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	- 75 143.80	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-4 715 000.00	-4 695 000.00	
11375	**SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2**	**287.40**	**-**	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	70 000.00	70 000.00	18.12.2013 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	780 287.40	770 000.00	03.07.2017 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	- 850 000.00	- 840 000.00	
11412	**ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulvard AP2**	**136 855.60**	**300 000.00**	
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	136 855.60	150 000.00	05.12.2011 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150 000.00	15.12.2014 B
11450	**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2**	**7 635.15**	**-**	
501011	Strassen, Projektierung	7 635.15	300 000.00	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1 100 000.00	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1 400 000.00	
11502	**Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz**	**54 598.65**	**175 000.00**	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11 289.25	75 000.00	12.12.2016 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	43 309.40	100 000.00	11.12.2017 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	
11521	**Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg**	**-**	**120 000.00**	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	120 000.00	11.12.2017 B
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	
11773	**Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau**	**12 858.55**	**-**	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	300 000.00	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	12 858.55	1 200 000.00	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20 500 000.00	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22 000 000.00	
19785	**Verkehrskonzept Sulzerareal**	**52 953.20**	**70 000.00**	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	52 953.20	70 000.00	17.12.2018 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2021

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung	
328000	**Entsorgung (PG)**	**6 775 330.29**	**8 050 000.00**		
20339	**Deponie Riet (Etappe 7)**	**1 160 298.69**	**1 190 000.00**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	287 226.15	150 000.00	13.12.2004	B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150 000.00	05.12.2005	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	883 077.04	900 000.00	04.09.2013	§
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 10 004.50	- 10 000.00		
20394	**Umrüstung von Separatsammelstellen**	**2 458 994.50**	**2 260 000.00**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2 458 994.50	260 000.00	11.03.2009	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2 000 000.00	06.04.2011	§
20473	**Umbau Deponiegebäude Riet**	**-**	**600 000.00**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20 000.00	07.12.2015	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	80 000.00	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100 000.00	07.12.2015	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100 000.00	17.12.2018	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	300 000.00		§
20499	**Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung**	**482 125.45**	**800 000.00**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	106 174.10	100 000.00	16.12.2013	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	375 951.35	200 000.00	16.12.2013	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500 000.00	04.07.2015	G
20651	**Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung**	**1 377 312.15**	**1 540 000.00**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1 377 312.15	900 000.00	21.12.2016	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200 000.00	27.09.2017	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	440 000.00	11.04.2018	§
20717	**Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung**	**-**	**180 000.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	100 000.00	11.12.2017	B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80 000.00	16.12.2019	B
20718	**Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung**	**-**	**80 000.00**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	80 000.00	11.12.2017	B
20748	**Teleskopstapler für die Deponie**	**102 900.00**	**80 000.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	102 900.00	80 000.00	17.12.2018	B
20751	**Regenbecken Dättnau, PLS und Abflussdrosselung**	**276 658.95**	**400 000.00**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	53 778.80	70 000.00	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	222 880.15	330 000.00	27.02.2019	§
20754	**Kehrichtfahrzeug Entsorgung**	**917 040.55**	**920 000.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	917 040.55	920 000.00	27.05.2019	P
340000	**Vermessungsamt (PG)**	**41 306.15**	**60 000.00**		
19682	**Ersatz Vermessungsbus inkl. Inneneinrichtung**	**41 306.15**	**60 000.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	41 306.15	60 000.00	08.04.2020	§
360000	**Städtebau (PG)**	**250 301.60**	**460 000.00**		
19136	**Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne**	**149 801.60**	**160 000.00**		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	149 801.60	160 000.00	08.12.2008	B
19216	**Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung**	**100 500.00**	**300 000.00**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 500.00	200 000.00	06.12.2010	B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	100 000.00	10.12.2012	B
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**573 844.95**	**590 000.00**		
470000	**Schutz und Intervention (PG)**	**573 844.95**	**590 000.00**		
13227	**AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik**	**573 844.95**	**590 000.00**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	21 540.00	40 000.00	23.01.2019	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	552 304.95	550 000.00	19.06.2019	§
500000	**Departement Schule und Sport**	**27 663 949.62**	**37 908 000.00**		
514000	**Volksschule (PG)**	**8 851 522.03**	**9 370 000.00**		
12981	**SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung**	**4 529 382.60**	**4 550 000.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	218 081.85	150 000.00	07.12.2009	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	350 000.00	16.05.2012	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	4 349 013.95	4 050 000.00	21.01.2015	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 37 713.20	-		
13191	**SH Bühlwiesen Neubau Pavillon**	**3 655 679.68**	**4 030 000.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	6 313.70	300 000.00	12.12.2016	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	3 649 365.98	3 730 000.00	23.08.2017	§
13204	**SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR**	**666 459.75**	**790 000.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50 000.00	11.12.2017	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	666 459.75	740 000.00	17.01.2018	§
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**-**	**143 000.00**		
19717	**Migration Ferienbetreuung auf Scolaris**	**-**	**143 000.00**		
520000	Software	-	143 000.00	27.06.2018	S

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2021

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
580000	**Berufsbildung (PG)**	**132 762.35**	**140 000.00**	
19767	**profil. Wülflingen Erneuerung Heizung**	**132 762.35**	**140 000.00**	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	14 000.00	03.07.2019 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	132 762.35	126 000.00	03.07.2019 §
590000	**Sportamt (PG)**	**18 679 665.24**	**28 255 000.00**	
12810	**Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude**	**2 356 910.69**	**2 190 000.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	226 925.45	50 000.00	08.12.2008 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100 000.00	05.12.2011 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200 000.00	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	220 000.00	24.10.2012 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1 700 000.00	13.05.2015 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	2 150 985.24	140 000.00	12.07.2017 §
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	- 21 000.00	- 220 000.00	
12864	**Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung**	**8 329 716.46**	**17 973 000.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	1 634 809.75	200 000.00	08.12.2008 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	300 000.00	07.07.2010 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200 000.00	25.11.2009 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	150 000.00	04.04.2012 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	800 000.00	15.08.2012 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200 000.00	25.11.2009 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	35 000.00	30.01.2013 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2 710 000.00	07.04.2014 G
504042	Sportanlagen, Ausführung	8 562 106.71	15 128 000.00	19.06.2013 §
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-1 007 200.00	- 750 000.00	07.04.2014 G
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-1 000 000.00	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	- 860 000.00	-	
12865	**HB Geiselweid: Sanierung Technik**	**7 945 731.79**	**7 742 000.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	60 894.20	50 000.00	11.09.2013 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	500 000.00	22.10.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	8 940 003.99	7 982 000.00	19.08.2015 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	130 000.00	14.05.2014 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	280 000.00	07.12.2015 B
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	- 42 817.60	-	
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	- 12 348.80	-1 200 000.00	
631065	Sport-Toto-Beiträge	-1 000 000.00	-	
13184	**Überdachung Ausseneisfeld**	**47 306.30**	**50 000.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	47 306.30	50 000.00	07.12.2015 B
13205	**Investitionsbeitrag BMX Anlage**	**-**	**300 000.00**	
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300 000.00	11.12.2017 B
700000	**Departement Technische Betriebe**	**30 342 807.74**	**36 261 875.00**	
710000	**Stadtwerk (PG)**	**22 467 296.81**	**25 822 000.00**	
20261	**Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit**	**6 383 384.60**	**5 000 000.00**	
503012	Leitungen, Ausführung	172 789.96	-	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3 890 970.16	-	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5 299 902.80	5 000 000.00	15.11.2004 P
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	3 977.65	-	
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-1 053 939.59	-	
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 7 437.95	-	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 31 200.00	-	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	- 328 040.00	-	
635010	Anschlussgebühren	-1 482 021.91	-	
637010	Anschlussgebühren	- 81 616.52	-	
20262	**Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit 20262**	**1 278 375.75**	**5 000 000.00**	
503012	Leitungen, Ausführung	131 476.48	-	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	53 948.13	-	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 106 840.03	5 000 000.00	08.05.2006 P
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	- 4 629.63	-	
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 9 259.26	-	
20392	**Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit**	**5 956 127.54**	**4 800 000.00**	
503012	Leitungen, Ausführung	-	1 000 000.00	22.06.2009 P
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	900 000.00	22.06.2009 P
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9 496 550.04	3 100 000.00	22.06.2009 P
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	- 1 461.48	-	
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	- 248 961.02	-	
635010	Anschlussgebühren	-3 290 000.00	- 200 000.00	
637010	Anschlussgebühren	-	-	

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2021

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung	
20417	**Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit**	**3 765 375.53**	**4 650 000.00**		
503012	Leitungen, Ausführung	-	500 000.00	28.03.2011	P
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	400 000.00	28.03.2011	P
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 908 605.67	4 100 000.00	28.03.2011	P
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 109 221.99	-		
635010	Anschlussgebühren	- 27 920.65	- 350 000.00		
637010	Anschlussgebühren	- 6 087.50	-		
20571	**KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentrale 220 P-20433**	**1 408 226.66**	**1 700 000.00**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 493 726.66	1 700 000.00	24.08.2016	S
637010	Anschlussgebühren	- 85 500.00	-		
20634	**Mobile Workforce Management 1**	**437 903.98**	**450 000.00**		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	- 3 995.00	-		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	45 188.00	450 000.00	03.07.2017	P
520000	Software	396 711.03	-		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 0.05	-		
20682	**Transitleitung Werk 1 NWN Sulzerareal R 20433**	**1 319 817.34**	**1 800 000.00**		
503012	Leitungen, Ausführung	1 320 472.27	1 800 000.00	06.07.2016	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	177 918.73	-		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	- 19 920.00	-		
637010	Anschlussgebühren	- 158 653.66	-		
20684	**Mobile Workforce Management 2**	**-**	**200 000.00**		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	200 000.00	03.07.2017	P
20723	**EC NWV Waser Büelhof**	**1 918 085.41**	**1 822 000.00**		
500000	Grundstück	150 000.00	-		
503012	Leitungen, Ausführung	1 180 880.05	-		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	399 168.57	-		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 070 116.64	2 704 080.00	11.07.2018	S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 882 079.85	-		
637010	Anschlussgebühren	-	- 882 080.00		
20764	**Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf**	**-**	**300 000.00**		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300 000.00	17.12.2018	B
20765	**Freiraumgestaltung Schöntalareal**	**-**	**100 000.00**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100 000.00	17.12.2018	B
731000	**Stadtbus (PG)**	**7 875 510.93**	**10 439 875.00**		
20461	**Oberleitungssanierung (2014 - 2020)**	**3 627 597.13**	**5 100 000.00**		
503012	Leitung, Ausführung	82 237.67	-		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	3 545 359.46	5 100 000.00	28.05.2014	K
20464	**8 AB MAN (Ersatz Fz. 201, 288-290, 292-295)**	**2 971 124.63**	**3 058 000.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2 971 124.63	3 058 000.00	08.11.2017	K
20483	**10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)**	**1 154 987.00**	**2 111 875.00**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 154 987.00	2 111 875.00	10.04.2019	K
20792	**LED Beleuchtung im Depot Grüzefeld**	**121 802.17**	**170 000.00**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	121 802.17	170 000.00	14.08.2019	K
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**3 284 850.53**	**6 414 000.00**		
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**3 284 850.53**	**6 414 000.00**		
19278	**Erweiterung Archivmagazin**	**71 992.85**	**3 729 000.00**		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	71 992.85	300 000.00	16.12.2013	B
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1 764 000.00		§
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1 665 000.00		§
19590	**Ablösung städtisches Internet/Intranet**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**		
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20 576.05	760 000.00	13.01.2016	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	310 000.00	09.11.2016	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	500 000.00	25.01.2017	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	515 000.00	25.01.2017	§
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	600 000.00	25.01.2017	§
510000	Investitionen auf Grundstücke auf Rechnung Dritter	1 296.00	-		
520000	Software	3 190 985.63	-		

Projekte ohne Bewegungen

Projekte mit Kreditbewilligung vor dem Rechnungsjahr, ohne Rechnungswerte im Rechnungsjahr und ohne Planwerte im Rechnungsjahr und Folgejahren.

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
140'763'085	132'305'534	157'207'286	140'583'433	F 0	Allgemeine Verwaltung	131'252'168.51	134'744'679.25
81'767'055	31'460'619	85'014'579	33'153'356	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	82'989'507.48	32'005'956.28
326'244'860	68'104'694	336'904'655	69'627'057	F 2	Bildung	337'432'083.47	69'562'523.13
72'031'117	14'879'699	75'239'424	17'589'771	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	71'854'978.80	15'889'099.97
161'429'572	109'758'379	165'399'525	110'699'394	F 4	Gesundheit	161'037'319.49	106'417'485.90
333'159'135	160'103'479	343'416'957	166'095'927	F 5	Soziale Sicherheit	339'585'194.52	170'914'505.52
137'039'210	94'856'811	138'237'666	96'785'041	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	132'860'654.06	87'680'193.32
120'524'357	110'793'326	117'192'238	106'316'044	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	117'989'516.48	107'506'499.66
291'482'663	300'489'971	170'040'443	177'115'215	F 8	Volkswirtschaft	286'761'083.75	296'836'031.93
72'775'855	706'192'255	60'452'759	732'273'249	F 9	Finanzen und Steuern	49'975'642.89	760'619'467.72
1'737'216'909	**1'728'944'767**	**1'649'105'533**	**1'650'238'486**		**Total Aufwand / Ertrag**	**1'711'738'149.45**	**1'782'176'442.68**
-	**8'272'142**	**1'132'954**	**-**		**Ertrags- / Aufwandüberschuss**	**70'438'293.23**	**-**
1'737'216'909	**1'737'216'909**	**1'650'238'486**	**1'650'238'486**		**Total**	**1'782'176'442.68**	**1'782'176'442.68**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1'737'216'909	1'649'105'533		Aufwand	1'711'738'149.45		-62'632'617	4
1'728'944'767	1'650'238'486		Ertrag		1'782'176'442.68	131'937'956	8
8'272'142	1'132'954		Ergebnis	70'438'293.23		69'305'340	*
		F 0	**Allgemeine Verwaltung**				
140'763'085	157'207'286		Aufwand	131'252'168.51		25'955'118	17
132'305'534	140'583'433		Ertrag		134'744'679.25	-5'838'754	4
8'457'551	16'623'853		Ergebnis	3'492'510.74		20'116'364	121
		F 011	**Legislative**				
2'250'782	2'446'749		Aufwand	2'605'546.61		-158'798	6
10'000	-		Ertrag		-	-	-
2'240'782	2'446'749		Ergebnis		2'605'546.61	-158'798	6
		F 012	**Exekutive**				
2'918'040	2'879'560		Aufwand	2'945'209.09		-65'649	2
84'856	100'000		Ertrag		80'544.50	-19'456	19
2'833'184	2'779'560		Ergebnis		2'864'664.59	-85'105	3
		F 021	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
16'446'069	17'160'304		Aufwand	16'302'186.50		858'118	5
11'670'592	11'882'666		Ertrag		11'163'200.11	-719'466	6
4'775'477	5'277'638		Ergebnis		5'138'986.39	138'652	3
		F 022	**Allgemeine Dienste, übrige**				
99'030'228	115'909'535		Aufwand	90'790'216.86		25'119'318	22
102'425'380	111'074'031		Ertrag		106'273'123.24	-4'800'908	4
3'395'152	4'835'504		Ergebnis	15'482'906.38		20'318'410	420
		F 029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
20'117'966	18'811'139		Aufwand	18'609'009.45		202'129	1
18'114'706	17'526'736		Ertrag		17'227'811.40	-298'925	2
2'003'260	1'284'403		Ergebnis		1'381'198.05	-96'795	8
		F 1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				
81'767'055	85'014'579		Aufwand	82'989'507.48		2'025'071	2
31'460'619	33'153'356		Ertrag		32'005'956.28	-1'147'400	3
50'306'436	51'861'222		Ergebnis		50'983'551.20	877'671	2
		F 111	**Polizei**				
34'042'592	36'931'187		Aufwand	35'290'324.27		1'640'863	4
3'255'792	2'587'154		Ertrag		2'044'021.38	-543'132	21
30'786'800	34'344'034		Ergebnis		33'246'302.89	1'097'731	3
		F 112	**Verkehrssicherheit**				
5'950'038	5'575'402		Aufwand	6'028'232.15		-452'831	8
6'372'718	8'263'133		Ertrag		7'659'382.43	-603'750	7
422'680	2'687'731		Ergebnis	1'631'150.28		-1'056'581	39
		F 120	**Rechtsprechung**				
3'533'021	3'809'626		Aufwand	3'787'314.14		22'312	1
4'122'649	4'154'655		Ertrag		4'047'895.21	-106'760	3
589'628	345'029		Ergebnis	260'581.07		-84'448	24
		F 140	**Allgemeines Rechtswesen**				
21'597'508	21'835'070		Aufwand	21'431'111.57		403'958	2
13'980'151	14'167'075		Ertrag		14'537'011.93	369'936	3
7'617'356	7'667'995		Ergebnis		6'894'099.64	773'895	10

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 150	**Feuerwehr**				
11'204'485	11'431'958		Aufwand	11'397'575.37		34'383	0
2'607'555	2'754'719		Ertrag		2'684'793.62	-69'926	3
8'596'931	8'677'239		Ergebnis		8'712'781.75	-35'543	0
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
1'675'303	1'998'703		Aufwand	1'628'453.40		370'249	19
368'718	550'600		Ertrag		478'630.95	-71'969	13
1'306'585	1'448'103		Ergebnis		1'149'822.45	298'280	21
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
3'764'108	3'432'633		Aufwand	3'426'496.58		6'137	0
753'037	676'020		Ertrag		554'220.76	-121'799	18
3'011'071	2'756'613		Ergebnis		2'872'275.82	-115'663	4
		F 2	**Bildung**				
326'244'860	336'904'655		Aufwand	337'432'083.47		-527'428	0
68'104'694	69'627'057		Ertrag		69'562'523.13	-64'534	0
258'140'165	267'277'598		Ergebnis		267'869'560.34	-591'962	0
		F 211	**Eingangsstufe**				
12'584	10'000		Aufwand	11'300.00		-1'300	13
12'584	10'000		Ergebnis		11'300.00	-1'300	13
		F 212	**Primarstufe**				
98'367'434	102'213'210		Aufwand	101'357'253.31		855'956	1
2'350'311	2'514'541		Ertrag		2'563'878.26	49'338	2
96'017'123	99'698'669		Ergebnis		98'793'375.05	905'294	1
		F 213	**Sekundarstufe**				
37'446'332	39'592'942		Aufwand	39'466'599.07		126'343	0
450'802	472'410		Ertrag		413'262.63	-59'147	13
36'995'530	39'120'532		Ergebnis		39'053'336.44	67'196	0
		F 214	**Musikschulen**				
5'503'345	5'798'773		Aufwand	6'043'370.70		-244'598	4
5'503'345	5'798'773		Ergebnis		6'043'370.70	-244'598	4
		F 217	**Schulliegenschaften**				
54'210'071	56'995'695		Aufwand	54'378'738.94		2'616'956	5
3'833'100	4'403'004		Ertrag		4'164'949.33	-238'055	5
50'376'971	52'592'690		Ergebnis		50'213'789.61	2'378'901	5
		F 218	**Tagesbetreuung**				
21'455'568	22'601'713		Aufwand	22'929'094.56		-327'381	1
7'553'246	9'540'576		Ertrag		8'394'103.86	-1'146'472	12
13'902'322	13'061'137		Ergebnis		14'534'990.70	-1'473'853	11
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
14'330'806	13'081'780		Aufwand	13'700'650.92		-618'871	5
12'587'539	10'886'146		Ertrag		11'465'130.39	578'984	5
1'743'267	2'195'634		Ergebnis		2'235'520.53	-39'887	2
		F 220	**Sonderschulen**				
74'293'410	75'824'835		Aufwand	78'956'138.90		-3'131'304	4
31'760'823	32'038'654		Ertrag		32'852'731.08	814'077	3
42'532'588	43'786'181		Ergebnis		46'103'407.82	-2'317'227	5

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
16'834'792	17'078'586		Aufwand	16'985'937.02		92'649	1
9'558'879	9'721'725		Ertrag		9'661'301.13	-60'424	1
7'275'913	7'356'861		Ergebnis		7'324'635.89	32'225	0
		F 251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2'506'600	2'600'000		Aufwand	2'524'500.00		75'500	3
2'506'600	2'600'000		Ergebnis		2'524'500.00	75'500	3
		F 299	**Bildung, Übriges**				
1'283'918	1'107'121		Aufwand	1'078'500.05		28'621	3
9'995	50'000		Ertrag		47'166.45	-2'834	6
1'273'923	1'057'121		Ergebnis		1'031'333.60	25'787	2
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
72'031'117	75'239'424		Aufwand	71'854'978.80		3'384'446	4
14'879'699	17'589'771		Ertrag		15'889'099.97	-1'700'671	10
57'151'418	57'649'653		Ergebnis		55'965'878.83	1'683'774	3
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
13'000'097	13'117'668		Aufwand	12'798'522.31		319'146	2
539'827	595'427		Ertrag		503'995.03	-91'432	15
12'460'269	12'522'241		Ergebnis		12'294'527.28	227'713	2
		F 312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1'570'158	1'738'219		Aufwand	1'713'325.28		24'893	1
4'532	10'323		Ertrag		6'175.15	-4'148	40
1'565'626	1'727'896		Ergebnis		1'707'150.13	20'746	1
		F 321	**Bibliotheken und Literatur**				
9'465'546	9'192'175		Aufwand	9'226'683.36		-34'509	0
1'132'535	1'143'424		Ertrag		1'101'177.32	-42'247	4
8'333'011	8'048'750		Ergebnis		8'125'506.04	-76'756	1
		F 322	**Musik und Theater**				
13'082'047	13'034'699		Aufwand	12'980'753.40		53'945	0
1'189'580	1'194'328		Ertrag		1'201'399.53	7'071	1
11'892'466	11'840'370		Ergebnis		11'779'353.87	61'017	1
		F 329	**Kultur, Übriges**				
8'611'442	9'894'126		Aufwand	8'245'492.60		1'648'634	17
6'916'475	7'773'325		Ertrag		7'028'577.45	-744'748	10
1'694'967	2'120'801		Ergebnis		1'216'915.15	903'886	43
		F 331	**Film und Kino**				
280'000	280'000		Aufwand	280'000.00		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000.00	-	-
		F 341	**Sport**				
19'198'780	20'902'141		Aufwand	18'967'039.23		1'935'102	9
4'191'574	5'281'907		Ertrag		4'052'994.20	-1'228'913	23
15'007'206	15'620'234		Ergebnis		14'914'045.03	706'189	5
		F 342	**Freizeit**				
6'823'048	7'080'397		Aufwand	7'643'162.62		-562'765	8
905'175	1'591'036		Ertrag		1'994'781.29	403'745	25
5'917'873	5'489'361		Ergebnis		5'648'381.33	-159'020	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4	**Gesundheit**				
161'429'572	165'399'525		Aufwand	161'037'319.49		4'362'206	3
109'758'379	110'699'394		Ertrag		106'417'485.90	-4'281'908	4
51'671'193	54'700'131		Ergebnis		54'619'833.59	80'298	0
		F 412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
116'677'403	120'492'066		Aufwand	113'028'244.79		7'463'821	6
85'137'876	86'545'579		Ertrag		80'706'103.84	-5'839'475	7
31'539'526	33'946'487		Ergebnis		32'322'140.95	1'624'346	5
		F 421	**Ambulante Krankenpflege**				
33'904'997	33'644'727		Aufwand	36'743'672.43		-3'098'945	9
18'769'286	17'971'902		Ertrag		20'070'335.68	2'098'433	12
15'135'710	15'672'825		Ergebnis		16'673'336.75	-1'000'512	6
		F 422	**Rettungsdienste**				
312'335	337'833		Aufwand	365'278.05		-27'445	8
7'400	7'000		Ertrag		8'120.07	1'120	16
304'935	330'833		Ergebnis		357'157.98	-26'325	8
		F 431	**Alkohol- und Drogenprävention**				
6'099'396	6'073'869		Aufwand	6'061'038.61		12'830	0
4'350'487	4'090'882		Ertrag		3'832'810.58	-258'071	6
1'748'908	1'982'987		Ergebnis		2'228'228.03	-245'241	12
		F 433	**Schulgesundheitsdienst**				
4'180'105	4'586'136		Aufwand	4'623'401.06		-37'266	1
1'472'678	2'064'728		Ertrag		1'783'802.76	-280'926	14
2'707'427	2'521'407		Ergebnis		2'839'598.30	-318'191	13
		F 434	**Lebensmittelkontrolle**				
17'727	12'500		Aufwand	12'816.93		-317	3
9'096	9'000		Ertrag		9'163.97	164	2
8'631	3'500		Ergebnis		3'652.96	-153	4
		F 490	**Gesundheitswesen, Übriges**				
237'610	252'394		Aufwand	202'867.62		49'527	20
11'555	10'302		Ertrag		7'149.00	-3'153	31
226'055	242'092		Ergebnis		195'718.62	46'374	19
		F 5	**Soziale Sicherheit**				
333'159'135	343'416'957		Aufwand	339'585'194.52		3'831'762	1
160'103'479	166'095'927		Ertrag		170'914'505.52	4'818'578	3
173'055'656	177'321'030		Ergebnis		168'670'689.00	8'650'341	5
		F 512	**Prämienverbilligungen**				
21'151'014	25'750'000		Aufwand	20'150'912.37		5'599'088	22
21'146'620	25'750'000		Ertrag		20'211'500.99	-5'538'499	22
4'394	-		Ergebnis	60'588.62		60'589	.
		F 522	**Ergänzungsleistungen IV**				
39'079'197	-		Aufwand	41'395'889.60		-41'395'890	.
18'218'991	-		Ertrag		26'384'235.90	26'384'236	.
20'860'206	-		Ergebnis		15'011'653.70	-15'011'654	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**				
897'608	1'088'909		Aufwand	796'334.55		292'574	27
125'651	119'137		Ertrag		124'989.52	5'852	5
771'957	969'772		Ergebnis		671'345.03	298'427	31
		F 532	**Ergänzungsleistungen AHV**				
47'743'286	89'742'707		Aufwand	49'254'946.30		40'487'761	45
22'012'532	46'796'018		Ertrag		20'770'214.80	-26'025'803	56
25'730'755	42'946'689		Ergebnis		28'484'731.50	14'461'958	34
		F 543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3'232'428	3'820'000		Aufwand	3'023'867.82		796'132	21
786'420	820'000		Ertrag		685'169.39	-134'831	16
2'446'008	3'000'000		Ergebnis		2'338'698.43	661'302	22
		F 544	**Jugendschutz**				
9'085'027	9'726'667		Aufwand	9'118'969.78		607'697	6
4'347'874	4'705'617		Ertrag		4'137'704.23	-567'913	12
4'737'152	5'021'050		Ergebnis		4'981'265.55	39'784	1
		F 545	**Leistungen an Familien**				
12'666'816	13'595'128		Aufwand	12'968'135.60		626'992	5
21'402	-		Ertrag		82'899.71	82'900	.
12'645'414	13'595'128		Ergebnis		12'885'235.89	709'892	5
		F 552	**Leistungen an Arbeitslose**				
-	-		Aufwand	20'479.00		-20'479	.
-	-		Ertrag		20'479.00	20'479	.
		F 559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
12'233'949	12'695'214		Aufwand	11'674'373.73		1'020'840	8
10'234'409	11'207'372		Ertrag		10'545'622.93	-661'749	6
1'999'540	1'487'841		Ergebnis		1'128'750.80	359'090	24
		F 560	**Sozialer Wohnungsbau**				
688'500	-		Ertrag		-	-	-
688'500	-		Ergebnis	-		-	-
		F 571	**Beihilfen / Zuschüsse**				
9'914'349	9'266'841		Aufwand	9'089'073.00		177'768	2
3'580'329	3'942'024		Ertrag		3'858'597.28	-83'427	2
6'334'021	5'324'817		Ergebnis		5'230'475.72	94'341	2
		F 572	**Wirtschaftliche Hilfe**				
120'056'354	122'763'961		Aufwand	124'000'032.92		-1'236'072	1
57'351'038	52'665'906		Ertrag		61'388'408.90	8'722'503	17
62'705'316	70'098'055		Ergebnis		62'611'624.02	7'486'431	11
		F 573	**Asylwesen**				
18'755'521	18'914'038		Aufwand	19'554'752.98		-640'715	3
13'038'903	12'372'554		Ertrag		12'926'829.72	554'276	4
5'716'618	6'541'484		Ergebnis		6'627'923.26	-86'440	1
		F 579	**Fürsorge, Übriges**				
35'028'822	35'945'492		Aufwand	37'075'535.12		-1'130'043	3
7'518'448	7'717'298		Ertrag		9'360'256.80	1'642'958	21
27'510'373	28'228'194		Ergebnis		27'715'278.32	512'916	2

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 592	**Hilfsaktionen im Inland**				
3'314'764	108'000		Aufwand	1'461'891.75		-1'353'892	*
1'032'362	-		Ertrag		417'596.35	417'596	.
2'282'402	108'000		Ergebnis		1'044'295.40	-936'295	867
		F 6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**				
137'039'210	138'237'666		Aufwand	132'860'654.06		5'377'012	4
94'856'811	96'785'041		Ertrag		87'680'193.32	-9'104'847	9
42'182'399	41'452'625		Ergebnis		45'180'460.74	-3'727'835	9
		F 612	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
11'152'098	10'321'383		Aufwand	10'236'794.14		84'589	1
11'152'098	10'326'086		Ertrag		10'236'794.14	-89'292	1
-	4'703		Ergebnis	-		-4'703	100
		F 613	**Kantonsstrassen, übrige**				
908'733	821'664		Aufwand	1'327'643.16		-505'980	62
362'747	363'555		Ertrag		358'557.12	-4'998	1
545'986	458'108		Ergebnis		969'086.04	-510'978	112
		F 615	**Gemeindestrassen**				
39'473'672	38'109'830		Aufwand	37'641'759.77		468'070	1
20'710'157	21'002'078		Ertrag		18'685'579.09	-2'316'498	11
18'763'515	17'107'752		Ergebnis		18'956'180.68	-1'848'429	11
		F 621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**				
3'133'871	3'400'000		Aufwand	3'325'734.00		74'266	2
3'133'871	3'400'000		Ergebnis		3'325'734.00	74'266	2
		F 622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
70'703'477	75'073'479		Aufwand	70'765'555.83		4'307'924	6
53'932'299	56'881'272		Ertrag		50'792'536.58	-6'088'735	11
16'771'178	18'192'207		Ergebnis		19'973'019.25	-1'780'812	10
		F 629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
1'099'958	1'087'611		Aufwand	1'072'327.55		15'283	1
832'371	844'103		Ertrag		835'796.93	-8'306	1
267'587	243'507		Ergebnis		236'530.62	6'977	3
		F 634	**Verkehrsplanung allgemein**				
3'182'351	2'157'596		Aufwand	1'748'297.20		409'299	19
482'089	101'843		Ertrag		28'387.05	-73'456	72
2'700'262	2'055'753		Ergebnis		1'719'910.15	335'843	16
		F 640	**Nachrichtenübermittlung**				
7'385'049	7'266'103		Aufwand	6'742'542.41		523'561	7
7'385'049	7'266'103		Ertrag		6'742'542.41	-523'561	7
		F 7	**Umweltschutz und Raumordnung**				
120'524'357	117'192'238		Aufwand	117'989'516.48		-797'279	1
110'793'326	106'316'044		Ertrag		107'506'499.66	1'190'456	1
9'731'032	10'876'194		Ergebnis		10'483'016.82	393'177	4
		F 710	**Wasserversorgung**				
18'913'458	17'942'428		Aufwand	18'105'582.38		-163'154	1
18'702'835	17'464'889		Ertrag		17'912'403.54	447'515	3
210'623	477'540		Ergebnis		193'178.84	284'361	60

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
34'556'983	32'317'407		Aufwand	33'508'620.47		-1'191'214	4
33'953'762	31'771'301		Ertrag		32'894'000.01	1'122'699	4
603'221	546'106		Ergebnis		614'620.46	-68'514	13
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
53'891'356	52'791'301		Aufwand	52'439'757.04		351'544	1
53'891'356	52'791'301		Ertrag		52'439'757.04	-351'544	1
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
925'451	1'011'497		Aufwand	1'124'684.15		-113'187	11
12'600	13'236		Ertrag		18'324.35	5'089	38
912'851	998'261		Ergebnis		1'106'359.80	-108'098	11
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
938'564	1'497'083		Aufwand	1'200'337.79		296'745	20
288'535	149'604		Ertrag		236'422.43	86'819	58
650'028	1'347'479		Ergebnis		963'915.36	383'563	28
		F 761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
337'486	364'924		Aufwand	354'894.82		10'030	3
203'620	320'286		Ertrag		228'474.27	-91'811	29
133'866	44'639		Ergebnis		126'420.55	-81'782	183
		F 769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
1'612'930	1'977'006		Aufwand	1'806'622.23		170'384	9
142'632	104'015		Ertrag		114'413.98	10'399	10
1'470'298	1'872'991		Ergebnis		1'692'208.25	180'783	10
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
6'699'075	7'025'788		Aufwand	6'573'277.59		452'510	6
3'546'359	3'640'944		Ertrag		3'609'927.77	-31'016	1
3'152'716	3'384'843		Ergebnis		2'963'349.82	421'494	12
		F 790	**Raumordnung**				
2'649'057	2'264'804		Aufwand	2'875'740.01		-610'936	27
51'627	60'469		Ertrag		52'776.27	-7'693	13
2'597'429	2'204'335		Ergebnis		2'822'963.74	-618'629	28
		F 8	**Volkswirtschaft**				
291'482'663	170'040'443		Aufwand	286'761'083.75		-116'720'641	69
300'489'971	177'115'215		Ertrag		296'836'031.93	119'720'817	68
9'007'309	7'074'772		Ergebnis	10'074'948.18		3'000'177	42
		F 812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
548	449		Aufwand	2'210.52		-1'762	393
2'670	2'300		Ertrag		2'200.00	-100	4
2'122	1'851		Ergebnis		10.52	-1'862	101
		F 820	**Forstwirtschaft**				
4'571'407	4'648'619		Aufwand	4'910'742.06		-262'123	6
3'487'000	3'318'608		Ertrag		4'076'756.52	758'149	23
1'084'406	1'330'011		Ergebnis		833'985.54	496'026	37
		F 830	**Jagd und Fischerei**				
6'758	5'571		Aufwand	10'275.08		-4'705	84
10'661	8'802		Ertrag		10'660.82	1'859	21
3'904	3'232		Ergebnis	385.74		-2'846	88

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		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		10'908'558.50	2'508'558	30
12'125'906	8'400'000		Ergebnis	10'908'558.50		2'508'558	30
		F 871	**Elektrizität**				
218'774'321	102'275'632		Aufwand	213'173'905.69		-110'898'274	108
218'774'321	102'275'632		Ertrag		213'173'905.69	110'898'274	108
		F 872	**Erdöl und Gas**				
40'492'884	36'993'993		Aufwand	45'374'326.08		-8'380'333	23
40'492'884	36'993'993		Ertrag		45'374'326.08	8'380'333	23
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
7'094'673	7'467'947		Aufwand	7'555'877.03		-87'930	1
7'094'673	7'467'947		Ertrag		7'555'877.03	87'930	1
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
20'542'071	18'647'933		Aufwand	15'733'747.29		2'914'186	16
18'501'855	18'647'933		Ertrag		15'733'747.29	-2'914'186	16
2'040'217	-		Ergebnis	-		-	-
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
72'775'855	60'452'759		Aufwand	49'975'642.89		10'477'117	17
706'192'255	732'273'249		Ertrag		760'619'467.72	28'346'219	4
633'416'400	671'820'489		Ergebnis	710'643'824.83		38'823'336	6
		F 910	**Steuern**				
1'630'490	4'308'000		Aufwand	4'454'040.85		-146'041	3
420'079'471	437'029'000		Ertrag		462'134'734.15	25'105'734	6
418'448'981	432'721'000		Ergebnis	457'680'693.30		24'959'693	6
		F 930	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5'859'967	5'871'357		Aufwand	5'871'357.04		-	-
185'226'518	204'501'949		Ertrag		205'823'019.00	1'321'070	1
179'366'551	198'630'592		Ergebnis	199'951'661.96		1'321'070	1
		F 961	**Zinsen**				
35'142'543	32'609'066		Aufwand	34'322'933.96		-1'713'868	5
51'667'782	46'889'415		Ertrag		46'966'129.77	76'715	0
16'525'239	14'280'349		Ergebnis	12'643'195.81		-1'637'153	11
		F 962	**Emissionskosten**				
-	300'000		Aufwand	-		300'000	100
-	300'000		Ergebnis	-		300'000	100
		F 963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
26'356'437	22'994'767		Aufwand	21'596'112.94		1'398'654	6
44'721'585	37'952'885		Ertrag		40'979'809.31	3'026'924	8
18'365'148	14'958'118		Ergebnis	19'383'696.37		4'425'578	30
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
209'463	470'000		Aufwand	1'161'606.63		-691'607	147
488'655	500'000		Ertrag		307'618.50	-192'382	38
279'192	30'000		Ergebnis		853'988.13	-883'988	*

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**				
195'192	400'000		Ertrag		109'749.85	-290'250	73
195'192	400'000		Ergebnis	109'749.85		-290'250	73
		F 990	**Nicht aufgeteilte Posten**				
-236'097	-11'100'430		Aufwand	-21'728'815.67		10'628'386	96
236'097	11'100'430		Ergebnis	21'728'815.67		10'628'386	96
		F 995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**				
3'813'052	5'000'000		Aufwand	4'298'407.14		701'593	14
3'813'052	5'000'000		Ertrag		4'298'407.14	-701'593	14

Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
5'477'806	1'469'058	10'346'500	205'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	3'816'331.47	944'770.00
13'924'131	398'037	30'814'200	1'935'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	28'458'328.51	263'598.50
28'362'087	148'326	34'625'600	100'000	F 2	Bildung	34'836'427.68	915'154.00
7'467'241	200'000	18'650'000	7'532'500	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	8'747'655.68	1'545'206.05
1'107'900	-	6'150'000	-	F 4	Gesundheit	1'588'432.50	-
1'137'192	463'693	1'642'000	984'000	F 5	Soziale Sicherheit	1'225'993.34	1'087'793.35
34'913'840	20'065'525	52'148'916	26'866'000	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	41'456'167.71	22'302'688.65
19'711'377	4'572'419	40'467'976	1'980'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	16'960'545.27	4'208'537.81
31'804'865	10'938'193	48'703'410	1'850'000	F 8	Volkswirtschaft	23'519'527.47	5'846'247.95
-	11'500	58'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
143'906'439	**38'266'753**	**243'606'602**	**41'452'500**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**160'609'409.63**	**37'113'996.31**
-	**105'639'686**	**-**	**202'154'102**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**123'495'413.32**
143'906'439	**143'906'439**	**243'606'602**	**243'606'602**		**Total**	**160'609'409.63**	**160'609'409.63**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
143'906'439	243'606'602		Ausgaben	160'609'409.63		82'997'192	34
38'266'753	41'452'500		Einnahmen		37'113'996.31	-4'338'504	10
105'639'686	202'154'102		Ergebnis		123'495'413.32	78'658'689	39
		F 0	**Allgemeine Verwaltung**				
5'477'806	10'346'500		Ausgaben	3'816'331.47		6'530'169	63
1'469'058	205'000		Einnahmen		944'770.00	739'770	361
4'008'748	10'141'500		Ergebnis		2'871'561.47	7'269'939	72
		F 011	**Legislative**				
-	350'000		Ausgaben	268'268.25		81'732	23
-	350'000		Ergebnis		268'268.25	81'732	23
		F 021	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
223'116	356'500		Ausgaben	90'973.40		265'527	74
223'116	356'500		Ergebnis		90'973.40	265'527	74
		F 022	**Allgemeine Dienste, übrige**				
4'411'611	8'190'000		Ausgaben	3'254'989.81		4'935'010	60
12'000	205'000		Einnahmen		283'000.00	78'000	38
4'399'611	7'985'000		Ergebnis		2'971'989.81	5'013'010	63
		F 029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
843'079	1'450'000		Ausgaben	202'100.01		1'247'900	86
1'457'058	-		Einnahmen		661'770.00	661'770	.
613'980	1'450'000		Ergebnis	459'669.99		1'909'670	132
		F 1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				
13'924'131	30'814'200		Ausgaben	28'458'328.51		2'355'871	8
398'037	1'935'000		Einnahmen		263'598.50	-1'671'402	86
13'526'094	28'879'200		Ergebnis		28'194'730.01	684'470	2
		F 111	**Polizei**				
12'952'083	26'330'000		Ausgaben	27'927'489.23		-1'597'489	6
-	-		Einnahmen		50'405.00	50'405	.
12'952'083	26'330'000		Ergebnis		27'877'084.23	-1'547'084	6
		F 112	**Verkehrssicherheit**				
454'934	3'505'000		Ausgaben	204'556.50		3'300'444	94
198'000	1'340'000		Einnahmen		67'000.00	-1'273'000	95
256'934	2'165'000		Ergebnis		137'556.50	2'027'444	94
		F 140	**Allgemeines Rechtswesen**				
153'803	206'000		Ausgaben	138'833.83		67'166	33
153'803	206'000		Ergebnis		138'833.83	67'166	33
		F 150	**Feuerwehr**				
-	178'200		Ausgaben	14'958.55		163'241	92
-	178'200		Ergebnis		14'958.55	163'241	92

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
69'663	-		Ausgaben	-		-	-
69'663	-		Ergebnis	-		-	-
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
293'649	595'000		Ausgaben	172'490.40		422'510	71
200'037	595'000		Einnahmen		146'193.50	-448'806	75
93'611	-		Ergebnis		26'296.90	-26'297	.
		F 2	**Bildung**				
28'362'087	34'625'600		Ausgaben	34'836'427.68		-210'828	1
148'326	100'000		Einnahmen		915'154.00	815'154	815
28'213'760	34'525'600		Ergebnis		33'921'273.68	604'326	2
		F 212	**Primarstufe**				
-	1'900'000		Ausgaben	363'400.75		1'536'599	81
-	1'900'000		Ergebnis		363'400.75	1'536'599	81
		F 213	**Sekundarstufe**				
276'507	3'072'600		Ausgaben	1'745'678.04		1'326'922	43
276'507	3'072'600		Ergebnis		1'745'678.04	1'326'922	43
		F 217	**Schulliegenschaften**				
27'538'036	29'079'000		Ausgaben	32'167'862.99		-3'088'863	11
90'423	-		Einnahmen		915'154.00	915'154	.
27'447'613	29'079'000		Ergebnis		31'252'708.99	-2'173'709	7
		F 218	**Tagesbetreuung**				
14'960	-		Ausgaben	278'184.55		-278'185	.
14'960	-		Ergebnis		278'184.55	-278'185	.
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
473'498	224'000		Ausgaben	209'245.60		14'754	7
473'498	224'000		Ergebnis		209'245.60	14'754	7
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
59'085	350'000		Ausgaben	72'055.75		277'944	79
57'903	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
1'182	250'000		Ergebnis		72'055.75	177'944	71
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
7'467'241	18'650'000		Ausgaben	8'747'655.68		9'902'344	53
200'000	7'532'500		Einnahmen		1'545'206.05	-5'987'294	79
7'267'241	11'117'500		Ergebnis		7'202'449.63	3'915'050	35
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
968'057	7'810'000		Ausgaben	3'911'834.38		3'898'166	50
10'000	5'900'000		Einnahmen		-	-5'900'000	100
958'057	1'910'000		Ergebnis		3'911'834.38	-2'001'834	105

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
376'513	630'000		Ausgaben	471'337.70		158'662	25
376'513	630'000		Ergebnis		471'337.70	158'662	25
		F 321	**Bibliotheken und Literatur**				
164'228	322'000		Ausgaben	104'684.37		217'316	67
-	-		Einnahmen		150'206.05	150'206	.
164'228	322'000		Ergebnis	45'521.68		367'522	114
		F 322	**Musik und Theater**				
825'742	2'258'000		Ausgaben	1'809'000.86		448'999	20
825'742	2'258'000		Ergebnis		1'809'000.86	448'999	20
		F 329	**Kultur, Übriges**				
860'973	1'685'000		Ausgaben	692'926.90		992'073	59
-	550'000		Einnahmen		20'000.00	-530'000	96
860'973	1'135'000		Ergebnis		672'926.90	462'073	41
		F 341	**Sport**				
3'471'231	2'790'000		Ausgaben	917'850.80		1'872'149	67
160'000	1'082'500		Einnahmen		1'375'000.00	292'500	27
3'311'231	1'707'500		Ergebnis	457'149.20		2'164'649	127
		F 342	**Freizeit**				
800'497	3'155'000		Ausgaben	840'020.67		2'314'979	73
30'000	-		Einnahmen		-	-	-
770'497	3'155'000		Ergebnis		840'020.67	2'314'979	73
		F 4	**Gesundheit**				
1'107'900	6'150'000		Ausgaben	1'588'432.50		4'561'568	74
1'107'900	6'150'000		Ergebnis		1'588'432.50	4'561'568	74
		F 412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
1'038'229	5'690'000		Ausgaben	1'357'894.56		4'332'105	76
1'038'229	5'690'000		Ergebnis		1'357'894.56	4'332'105	76
		F 421	**Ambulante Krankenpflege**				
-	170'000		Ausgaben	-		170'000	100
-	170'000		Ergebnis	-		170'000	100
		F 433	**Schulgesundheitsdienst**				
69'671	290'000		Ausgaben	230'537.94		59'462	21
69'671	290'000		Ergebnis		230'537.94	59'462	21
		F 5	**Soziale Sicherheit**				
1'137'192	1'642'000		Ausgaben	1'225'993.34		416'007	25
463'693	984'000		Einnahmen		1'087'793.35	103'793	11
673'498	658'000		Ergebnis		138'199.99	519'800	79

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 544	**Jugendschutz**				
-	605'000		Ausgaben	545'057.40		59'943	10
-	605'000		Ergebnis		545'057.40	59'943	10
		F 545	**Leistungen an Familien**				
-	80'000		Ausgaben	75'584.10		4'416	6
-	80'000		Ergebnis		75'584.10	4'416	6
		F 559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
101'742	-		Ausgaben	-		-	-
101'742	-		Ergebnis	-		-	-
		F 560	**Sozialer Wohnungsbau**				
749'000	477'000		Ausgaben	200'000.00		277'000	58
463'693	984'000		Einnahmen		1'087'793.35	103'793	11
285'307	507'000		Ergebnis	887'793.35		380'793	75
		F 573	**Asylwesen**				
92'683	-		Ausgaben	11'280.00		-11'280	.
92'683	-		Ergebnis		11'280.00	-11'280	.
		F 579	**Fürsorge, Übriges**				
193'767	480'000		Ausgaben	394'071.84		85'928	18
193'767	480'000		Ergebnis		394'071.84	85'928	18
		F 6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**				
34'913'840	52'148'916		Ausgaben	41'456'167.71		10'692'748	21
20'065'525	26'866'000		Einnahmen		22'302'688.65	-4'563'311	17
14'848'315	25'282'916		Ergebnis		19'153'479.06	6'129'437	24
		F 612	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
7'659'471	15'300'000		Ausgaben	10'651'620.63		4'648'379	30
7'245'000	14'360'000		Einnahmen		10'061'398.98	-4'298'601	30
414'471	940'000		Ergebnis		590'221.65	349'778	37
		F 615	**Gemeindestrassen**				
18'316'989	25'135'651		Ausgaben	20'716'842.92		4'418'808	18
11'006'765	12'506'000		Einnahmen		10'190'619.85	-2'315'380	19
7'310'224	12'629'651		Ergebnis		10'526'223.07	2'103'428	17
		F 622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
4'274'587	8'975'000		Ausgaben	6'922'863.81		2'052'136	23
4'274'587	8'975'000		Ergebnis		6'922'863.81	2'052'136	23
		F 634	**Verkehrsplanung allgemein**				
161'840	50'000		Ausgaben	224'523.65		-174'524	349
-	-		Einnahmen		70'000.00	70'000	.
161'840	50'000		Ergebnis		154'523.65	-104'524	209

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 640	**Nachrichtenübermittlung**				
4'500'954	2'688'265		Ausgaben	2'940'316.70		-252'052	9
1'813'761	-		Einnahmen		1'980'669.82	1'980'670	.
2'687'193	2'688'265		Ergebnis		959'646.88	1'728'618	64
		F 7	**Umweltschutz und Raumordnung**				
19'711'377	40'467'976		Ausgaben	16'960'545.27		23'507'431	58
4'572'419	1'980'000		Einnahmen		4'208'537.81	2'228'538	113
15'138'958	38'487'976		Ergebnis		12'752'007.46	25'735'969	67
		F 710	**Wasserversorgung**				
8'121'646	8'981'976		Ausgaben	6'812'480.27		2'169'496	24
410'452	60'000		Einnahmen		545'444.42	485'444	809
7'711'193	8'921'976		Ergebnis		6'267'035.85	2'654'940	30
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
8'869'593	20'995'000		Ausgaben	6'697'857.16		14'297'143	68
3'544'650	1'700'000		Einnahmen		3'225'878.54	1'525'879	90
5'324'943	19'295'000		Ergebnis		3'471'978.62	15'823'021	82
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
1'586'133	6'950'000		Ausgaben	1'603'549.99		5'346'450	77
-	-		Einnahmen		6'834.40	6'834	.
1'586'133	6'950'000		Ergebnis		1'596'715.59	5'353'284	77
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
592'036	1'025'000		Ausgaben	1'481'285.35		-456'285	45
617'316	220'000		Einnahmen		428'946.10	208'946	95
25'281	805'000		Ergebnis		1'052'339.25	-247'339	31
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
-	100'000		Ausgaben	-		100'000	100
-	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
259'856	1'800'000		Ausgaben	138'332.30		1'661'668	92
259'856	1'800'000		Ergebnis		138'332.30	1'661'668	92
		F 790	**Raumordnung**				
282'114	616'000		Ausgaben	227'040.20		388'960	63
-	-		Einnahmen		1'434.35	1'434	.
282'114	616'000		Ergebnis		225'605.85	390'394	63
		F 8	**Volkswirtschaft**				
31'804'865	48'703'410		Ausgaben	23'519'527.47		25'183'883	52
10'938'193	1'850'000		Einnahmen		5'846'247.95	3'996'248	216
20'866'672	46'853'410		Ergebnis		17'673'279.52	29'180'130	62
		F 820	**Forstwirtschaft**				
790'246	1'200'000		Ausgaben	353'568.35		846'432	71
44'091	-		Einnahmen		358'646.00	358'646	.
746'156	1'200'000		Ergebnis	5'077.65		1'205'078	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 871	**Elektrizität**				
18'948'908	28'571'624		Ausgaben	14'278'672.88		14'292'951	50
7'233'142	950'000		Einnahmen		2'140'670.41	1'190'670	125
11'715'765	27'621'624		Ergebnis		12'138'002.47	15'483'622	56
		F 872	**Erdöl und Gas**				
1'932'568	2'407'566		Ausgaben	1'140'087.83		1'267'478	53
282'486	-		Einnahmen		85'845.32	85'845	.
1'650'082	2'407'566		Ergebnis		1'054'242.51	1'353'323	56
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
3'234'664	2'460'000		Ausgaben	2'028'183.36		431'817	18
1'340'133	-		Einnahmen		923'205.92	923'206	.
1'894'531	2'460'000		Ergebnis		1'104'977.44	1'355'023	55
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
6'898'479	14'064'220		Ausgaben	5'719'015.05		8'345'205	59
2'038'342	900'000		Einnahmen		2'337'880.30	1'437'880	160
4'860'137	13'164'220		Ergebnis		3'381'134.75	9'783'085	74
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
-	58'000		Ausgaben	-		58'000	100
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	58'000		Ergebnis	-		58'000	100
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	-		Ergebnis	-		-	-
		F 990	**Nicht aufgeteilte Posten**				
-	58'000		Ausgaben	-		58'000	100
-	58'000		Ergebnis	-		58'000	100

Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
15'114'369	960'074	6'560'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	7'053'691.85	5'092'062.80
15'114'369	**960'074**	**6'560'000**	**-**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**7'053'691.85**	**5'092'062.80**
-	**14'154'295**	**-**	**6'560'000**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**1'961'629.05**
15'114'369	**15'114'369**	**6'560'000**	**6'560'000**		**Total**	**7'053'691.85**	**7'053'691.85**

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
960'074	-		Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		1'961'629.05	4'598'371	70
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
15'114'369	6'560'000		Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
960'074	-		Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		1'961'629.05	4'598'371	70
		F 963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
15'016'994	6'560'000		Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
862'699	-		Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		1'961'629.05	4'598'371	70
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
97'375	-		Ausgaben	-		-	-
97'375	-		Einnahmen		-	-	-

Bilanz und Geldflussrechnung

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
1	**Aktiven**	**3'053'758'852.60**	**3'365'892'484.31**	**312'133'631.71**	**10**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**985'489'043.94**	**1'279'370'775.62**	**293'881'731.68**	**30**
	Umlaufvermögen (FV)	468'554'979.58	692'337'699.04	223'782'719.46	48
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	129'715'233.82	158'563'034.43	28'847'800.61	22
101	Forderungen	158'996'474.74	166'064'182.04	7'067'707.30	4
102	Kurzfristige Finanzanlagen	126'757'883.32	320'926'930.43	194'169'047.11	153
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	40'407'376.35	33'419'984.15	-6'987'392.20	-17
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	12'678'011.35	13'363'567.99	685'556.64	5
	Anlagevermögen (FV)	516'934'064.36	587'033'076.58	70'099'012.22	14
107	Langfristige Finanzanlagen	45'233'368.84	99'871'028.21	54'637'659.37	121
108	Sachanlagen Finanzvermögen	471'700'695.52	487'162'048.37	15'461'352.85	3
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**2'068'269'808.66**	**2'086'521'708.69**	**18'251'900.03**	**1**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'948'442'858.87	1'967'196'772.87	18'753'914.00	1
142	Immaterielle Anlagen	22'308'776.29	21'420'795.02	-887'981.27	-4
144	Darlehen	17'329'975.50	16'292'182.15	-1'037'793.35	-6
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	75'096'250.00	76'932'850.00	1'836'600.00	2
146	Investitionsbeiträge	5'091'948.00	4'679'108.65	-412'839.35	-8
2	**Passiven**	**3'053'758'852.60**	**3'365'892'484.31**	**312'133'631.71**	**10**
20	**Fremdkapital (FK)**	**2'133'479'013.36**	**2'248'363'093.27**	**114'884'079.91**	**5**
	Kurzfristiges Fremdkapital (FK)	472'941'416.82	581'431'256.44	108'489'839.62	23
200	Laufende Verbindlichkeiten	216'195'603.33	208'545'448.91	-7'650'154.42	-4
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	127'684'596.51	235'168'525.27	107'483'928.76	84
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	51'729'968.50	60'007'419.64	8'277'451.14	16
205	Kurzfristige Rückstellungen	77'331'248.48	77'709'862.62	378'614.14	0
	Langfristiges Fremdkapital (FK)	1'660'537'596.54	1'666'931'836.83	6'394'240.29	0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'426'363'864.09	1'471'308'827.26	44'944'963.17	3
208	Langfristige Rückstellungen	166'971'411.14	124'886'731.86	-42'084'679.28	-25
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	67'202'321.31	70'736'277.71	3'533'956.40	5
29	**Eigenkapital (EK)**	**920'279'839.24**	**1'117'529'391.04**	**197'249'551.80**	**21**
	Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)	813'818'136.21	839'038'355.62	25'220'219.41	3
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	806'264'147.96	832'055'459.40	25'791'311.44	3
291	Fonds im Eigenkapital	1'763'709.20	1'405'063.20	-358'646.00	-20
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'826'159.43	4'751'444.78	-74'714.65	-2
293	Vorfinanzierungen	964'119.62	826'388.24	-137'731.38	-14
	Zweckfreies Eigenkapital (EK)	106'461'703.03	278'491'035.42	172'029'332.39	162
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-14'029'644.19	87'561'394.97	101'591'039.16	-724
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	120'491'347.22	190'929'640.45	70'438'293.23	58

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Jahr
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		70 438 293.23
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		105 430 117.29
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-4 354 731.21
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		5 817 894.47
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		- 685 556.64
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		- 186 600.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-13 499 723.80
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-1 847 342.65
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-10 160 911.11
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		6 469 797.84
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-41 556 065.14
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		28 898 537.43
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		- 212 446.03
-	Aktivierung Eigenleistungen		-12 063 519.20
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**132 487 744.48**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-160'609'409.63	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	37'113'996.31	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-123 495 413.32
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-2 083 758.40
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		1 169 497.73
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		1 807 653.30
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		- 150 000.00
-	Entnahmen aus Fonds		114 071.97
+	Aktivierte Eigenleistungen		12 063 519.20
+/-	übrige Positionen		- 45 991.56
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-110 620 421.08**
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		85 000 000.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		-15 461 352.85
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		13 499 723.80
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		1 847 342.65
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		2 083 758.40
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		**86 969 472.00**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		**-23 650 949.08**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-69 526 918.39
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-10 259 857.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		-2 712 976.09
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		2 510 756.69
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**-79 988 994.79**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**28 847 800.61**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.		129 715 233.82
	Stand flüssige Mittel per 31.12.		158 563 034.43
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**28 847 800.61**

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) sowie dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 liegt (10'000 bei Stadtwerk Winterthur). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert.
Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000 bei den Rückstellungen und Eventualverpflichtungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben, für die Rechnungen ausgestellt wurden, für das betreffende Jahr verbucht sind. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.
Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Für die Neubewertungen gemäss § 131 Abs. 1 GG wird das Grundeigentum in die nachfolgenden vier Kategorien A-D unterteilt. Die Kategorien werden jährlich gestaffelt mit einem Intervall von jeweils 4 Jahren neu bewertet. Die Neubewertung des Finanzvermögens innerhalb einer Kategorie erfolgt gleichzeitig und stetig. Die zur Anwendung kommenden Kapitalisierungszinssätze sind in Klammern aufgeführt.
A Baurechte, erste Neubewertung per 01.01.2019 (5%)
B Wohnliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2020 (5%)
C Gewerbeliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)
Landwirtschaftliche Pachtbetriebe, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)
Hotels / Restaurants, erste Neubewertung per 01.01.2021 (9%)
D Unbebaute Grundstücke, erste Neubewertung per 01.01.2022 (m2 Preis nach Steuerwert)

Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:
Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung. Erhaltene Investitions-beiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Die Erstbewertungen von Beteiligungen entsprechen ihren Anschaffungswerten. Die Werthaltigkeit jeder Beteiligung wird in der Regel aufgrund der letzten revidierten, öffentlich zugänglichen Jahresrechnungen überprüft. Ergibt sich aus dieser Prüfung oder aus anderen öffentlich publizierten Informationen, welche ein vollständiges Bild ergeben, ein tieferer Wert, so wird die Bewertung auf diesen angepasst. Auf Wertminderungen von Beteiligungen kann verzichtet werden, wenn diese nicht dauerhaft sind (z.B. bei Unternehmungen im Aufbau oder bei einmaligen Rückschlägen in Folge eines nachvollziehbaren Einzelereignisses). Der Grund für den Verzicht auf die Wertberichtigung wird im Beteiligungsspiegel erläutert. Wertaufholungen sind bis zum Anschaffungswert möglich.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Im Zweckfreien Eigenkapital (Konto 2961) unter "Marktwertreserven auf Finanzinstrumente" werden die derivativen Finanzinstrumente, welche von Stadtwerk Winterthur zu Absicherungszwecken gehalten werden und in Abhängigkeit zum Strom- und Gashandel stehen, ausgewiesen. Einzelheiten zu Positionen und Bewertung sind im Anhang "Marktwertreserve" ersichtlich.

Interne Verzinsungen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2021 1.75%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelten Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Folgende Positionen werden verzinst:

Sachgruppe / Konto
Sachgruppe 106: Vorräte / Aufträge in Arbeit STWW
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktegruppen
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern
Sachgruppe 290: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen

Organisationseinheiten
In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichter und Betreibungsämter

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinde-rechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. Zusätzlich wird im jährlichen Beteiligungsreporting detailliert über sämtliche Beteiligungen der Stadt Bericht erstattet.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Theater Winterthur AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Gliederung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung der Stadtverwaltung Winterthur wird nach Aufwand- und Ertragsarten, Funktionen und Produktegruppen gegliedert. Die Erfolgsrechnung wird in Form von Globalbudgets und Globalrechnungen geführt. Die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (New Public Management) wurde im 2006 flächendeckend eingeführt. Diese neue Form der Führung brachte einen Wechsel von der reinen Ressourcenverteilung zur gezielten Koppelung von Aufwand und Leistung.

Die Aufgaben, Finanzdaten und Kennzahlen der einzelnen Produktegruppen werden im Teil B des Budget- und Rechnungsbuches detailliert dargestellt. Im Teil C der Rechnung wird die vierstellige Funktionale Gliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung aufgeführt sowie die sechsstellige Bilanz mit Einzelkonten.

			Buchwert per 31.12.2020 CHF	Buchwert per 31.12.2021 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**69 309 825.52**	**62 339 927.32**	**-6 969 898.20**
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	69 921 674.20	61 908 944.18	-8 012 730.02
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	2 692 398.47	3 892 941.85	1 200 543.38
101001	xxxxxx	Zahlungen	- 7 837.11	- 22 378.41	- 14 541.30
101009	xxxxxx	Wertberichtigungen	-3 296 410.04	-3 439 580.30	- 143 170.26
1012		**Steuerforderungen**	**41 592 754.44**	**50 280 744.57**	**8 687 990.13**
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	40 214 894.78	40 495 508.91	280 614.13
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	1 564 089.95	9 027 087.12	7 462 997.17
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-2 404 734.91	-3 578 483.11	-1 173 748.20
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	1 765 228.05	3 749 052.70	1 983 824.65
101212	221001	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	453 276.57	587 578.95	134 302.38
1023		**Festgelder**	**110 000 000.00**	**40 000 000.00**	**-70 000 000.00**
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 05.03.21	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 17.03.21	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 23.03.21	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur -0.20% 31.03.21	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.20% 30.06.21	30 000 000.00	-	-30 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 07.09.21	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 07.09.21	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 25.02.22	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	-	10 000 000.00	10 000 000.00
1026		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**16 757 883.32**	**280 926 930.43**	**264 169 047.11**
102600	710001	Kurzfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	14 033.00	-	- 14 033.00
102600	710002	Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	15 880 738.65	261 543 110.42	245 662 371.77
102600	710003	Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	853 507.68	19 157 892.07	18 304 384.39
102600	710004	Kurzfristige Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	9 603.99	225 927.94	216 323.95
1070		**Aktien und Anteilscheine ***	**6 600.00**	**6 600.00**	**-**
107000	221001	120 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	6 600.00	6 600.00	-
1071		**Verzinsliche Anlagen**	**40 000 000.00**	**25 000 000.00**	**-15 000 000.00**
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 25.02.22	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.12%, 27.03.23	-	25 000 000.00	25 000 000.00
1076		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**5 226 768.84**	**74 864 428.21**	**69 637 659.37**
107600	710001	Langfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	64 793.00	46 667.00	- 18 126.00
107600	710002	Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	4 916 177.22	64 811 087.33	59 894 910.11
107600	710003	Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	32 851.65	8 866 381.22	8 833 529.57
107600	710004	Langfr. Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	212 946.97	1 140 292.66	927 345.69

* Wenn vorhanden Stichtagskurs Börse, ansonsten Einstandswert oder tieferer Depotkurs. (Es handelt sich um Übertragungen aus dem Verwaltungsvermögen)

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinfuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölfflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Verein des Blauen Kreuzes Winterthur	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 30.6./31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isliker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% nach Kündigung	keine		116 000.00
		Kinder- und Jugenheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		297 271.91
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		8 849 073.42
		Forderungen Mandatsentschädigung und Spesen aus Führung einer Beistandschaft des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus noch nicht abgerechneten Mandatsentschädigungen für die Führung einer Beistandschaft	31.12.2021	10 Jahre	zinslos	keine		1 189 135.30
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2021	10 Jahre	zinslos	keine		106 096.92
		Forderung an eine unbekannte Täterschaft	Verlust Restaurantkasse AZA, aus drei Bareinzalungen	23.09.2021	sofort	zinslos	keine		82 500.00

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt-konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert--anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2021
1080	Unbebaute Grundstücke	85 467 651.15	57 104.95	- 65 130.00	-	-	**85 459 626.10**
1080	Baurechte	33 337 000.00	-	-	-	-	**33 337 000.00**
1084	Wohnliegenschaften	209 389 418.15	830 534.85	-	-	6 307 920.75	**216 527 873.75**
1084	Gewerbeliegenschaften	87 693 860.40	-	-	14 473 319.60	-	**102 167 180.00**
1084	Subventionierter Wohnungsbau	8 397 500.00	-	-	-	-	**8 397 500.00**
1084	Restaurantbetriebe	23 845 737.85	-	-	1 697 965.95	-	**25 543 703.80**
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	7 056 839.65	-	-	650 400.00	-	**7 707 239.65**
1087	Anlagen in Bau	16 512 688.32	1 106 933.59	- 308 928.65	-2 980 847.44	-6 307 920.75	**8 021 925.07**
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	**471 700 695.52**	**1 994 573.39**	**- 374 058.65**	**13 840 838.11**	**-**	**487 162 048.37**

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt-konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	**per 31.12.21**
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	63 607 566.43	-	1 934.50	63 609 500.93	-	-	-	-	-	-	**63 609 500.93**
1401	Strassen	184 252 254.83	- 105 507.15	106 074.15	184 252 821.83	-73 703 939.83	-4 713 828.98	- 13 208.17	105 507.15	-	-78 325 469.83	**105 927 352.00**
1402	Wasserbau	19 588 598.20	- 41 686.55	228 967.80	19 775 879.45	-5 738 346.20	- 438 905.80	-	41 686.55	-	-6 135 565.45	**13 640 314.00**
1403	Übrige Tiefbauten	906 787 569.54	-6 984 204.69	26 461 954.26	926 265 319.11	-325 377 296.39	-21 654 264.60	- 413 155.00	6 984 204.69	-	-340 460 511.30	**585 804 807.81**
1404	Hochbauten	1 229 398 582.10	- 14 079 660.85	16 046 509.54	1 231 365 430.79	- 514 790 846.52	- 38 535 791.32	- 247 407.88	14 079 660.85	-	- 539 494 384.87	**691 871 045.92**
1406	Mobilien	691 233 088.77	- 3 703 097.04	19 487 819.63	707 017 811.36	- 411 819 044.19	- 31 434 967.07	- 164 347.47	3 736 617.04	- 5 442.00	- 439 687 183.69	**267 330 627.67**
1407	Anlagen im Bau	173 729 932.16	119 298 379.60	- 64 539 984.24	228 488 327.52	-	-	-	-	-	-	**228 488 327.52**
1409	Übrige Sachanlagen	21 969 485.35	- 339 597.43	518 905.91	22 148 793.83	-10 694 745.38	-1 317 271.33	-	388 019.90	-	-11 623 996.81	**10 524 797.02**
	Total Sachanlagen	**3 290 567 077.38**	**94 044 625.89**	**- 1 687 818.45**	**3 382 923 884.82**	**-1 342 124 218.51**	**- 98 095 029.10**	**- 838 118.52**	**25 335 696.18**	**- 5 442.00**	**-1 415 727 111.95**	**1 967 196 772.87**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	38 953 117.16	-4 731 200.82	4 595 455.04	38 817 371.38	-28 899 622.16	-4 032 558.04	- 5 442.00	4 731 200.82	5 446.00	-28 200 975.38	**10 616 396.00**
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	- 129 016.00	- 64 508.00	-	-	-	- 193 524.00	**129 015.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	7 646 201.27	4 704 318.95	-5 566 931.22	6 783 589.00	-	-	-	-	-	-	**6 783 589.00**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	13 293 166.73	-2 068 020.76	1 449 145.83	12 674 291.80	-8 877 609.73	-1 384 204.67	- 588 703.16	2 068 020.76	-	-8 782 496.80	**3 891 795.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**60 215 024.16**	**-2 094 902.63**	**477 669.65**	**58 597 791.18**	**-37 906 247.89**	**-5 481 270.71**	**- 594 145.16**	**6 799 221.58**	**5 446.00**	**-37 176 996.18**	**21 420 795.00**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	17 329 975.50	- 887 793.35	-	16 442 182.15	-	-	- 150 000.00	-	-	- 150 000.00	**16 292 182.15**
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	-	-	1 500 000.00	1 500 000.00	-	-	-	-	-	-	**1 500 000.00**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	76 758 092.40	-	-	76 758 092.40	-1 661 842.40	-	336 600.00	-	-	-1 325 242.40	**75 432 850.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**94 088 067.90**	**- 887 793.35**	**1 500 000.00**	**94 700 274.55**	**-1 661 842.40**	**-**	**186 600.00**	**-**	**-**	**-1 475 242.40**	**93 225 032.15**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 145 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 150 000.00	**100 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	- 989 547.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 064 399.10	**1 951 375.00**
1465	Private Unternehmungen	7 091 296.00	- 300 000.00	-	6 791 296.00	-5 054 723.00	- 170 212.00	-	300 000.00	-	-4 924 935.00	**1 866 361.00**
1466	Private Organisationen	415 000.00	-	-	415 000.00	- 98 880.00	- 20 111.00	-	-	-	- 118 991.00	**296 009.00**
1467	Private Haushalte	1 048 274.94	-	4 348.80	1 052 623.74	- 734 446.94	- 151 378.80	-	-	-	- 885 825.74	**166 798.00**
1469	Anlagen im Bau	294 200.00	298 565.65	- 294 200.00	298 565.65	-	-	-	-	-	-	**298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**12 114 545.04**	**- 1 434.35**	**- 289 851.20**	**11 823 259.49**	**-7 022 597.04**	**- 421 553.80**	**-**	**300 000.00**	**-**	**-7 144 150.84**	**4 679 108.65**
	Total Verwaltungsvermögen	**3 456 984 714.48**	**91 060 495.56**	**-**	**3 548 045 210.04**	**-1 388 714 905.84**	**- 103 997 853.61**	**- 1 245 663.68**	**32 434 917.76**	**4.00**	**-1 461 523 501.37**	**2 086 521 708.67**

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Hauptkonto		Anschaffungskosten: Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Kumulierte Abschreibungen: Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Buchwert per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	22 684 974.35	-	-	22 684 974.35	-	-	-	-	-	-	**22 684 974.35**
1401	Strassen	184 252 254.83	- 105 507.15	106 074.15	184 252 821.83	-73 703 939.83	-4 713 828.98	- 13 208.17	105 507.15	-	-78 325 469.83	**105 927 352.00**
1402	Wasserbau	19 588 598.20	- 41 686.55	228 967.80	19 775 879.45	-5 738 346.20	- 438 905.80	-	41 686.55	-	-6 135 565.45	**13 640 314.00**
1403	Übrige Tiefbauten	131 784 845.20	-5 768 233.83	6 593 608.12	132 610 219.49	-58 155 349.20	-5 267 725.12	- 398 945.00	5 768 233.83	-	-58 053 785.49	**74 556 434.00**
1404	Hochbauten	788 712 743.11	-13 499 498.10	11 223 166.86	786 436 411.87	-326 104 092.21	-25 400 172.10	- 164 109.66	13 499 498.10	-	-338 168 875.87	**448 267 536.00**
1406	Mobilien	58 879 909.80	-2 670 223.82	15 600 917.55 *	71 810 603.53	-41 440 628.80	-7 123 808.93	- 131 518.47	2 670 223.82	-3 397 786.15 *	-49 423 518.53	**22 387 085.00**
1407	Anlagen im Bau	96 599 013.26	83 154 741.77	-26 759 349.58	152 994 405.45	-	-	-	-	-	-	**152 994 405.45**
1409	Übrige Sachanlagen	9 774 707.96	- 388 019.90	31 577.10	9 418 265.16	-7 388 024.96	- 861 051.10	-	388 019.90	-	-7 861 056.16	**1 557 209.00**
	Total Sachanlagen	**1 312 277 046.71**	**60 681 572.42**	**7 024 962.00 ***	**1 379 983 581.13**	**-512 530 381.20**	**-43 805 492.03**	**- 707 781.30**	**22 473 169.35**	**-3'397'786.15 ***	**-537 968 271.33**	**842 015 309.80**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	21 470 749.99	-1 479 562.44	1 912 585.88	21 903 773.43	-15 041 706.99	-2 571 950.88	-	1 479 562.44	-	-16 134 095.43	**5 769 678.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	5 873 027.79	2 447 584.39	-2 884 062.06	5 436 550.12	-	-	-	-		-	**5 436 550.12**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 071 561.68	-2 068 020.76	1 449 145.83	10 452 686.75	-7 541 490.68	-1 161 897.67	- 588 703.16	2 068 020.76	-	-7 224 070.75	**3 228 616.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**38 415 339.46**	**-1 099 998.81**	**477 669.65**	**37 793 010.30**	**-22 583 197.67**	**-3 733 848.55**	**- 588 703.16**	**3 547 583.20**	**-**	**-23 358 166.18**	**14 434 844.12**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	17'329'975.50	- 887 793.35	-	16 442 182.15	-	-	- 150 000.00	-	-	- 150 000.00	**16 292 182.15**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	7'610'800.00	-	-	7 610 800.00	-	-	-	-	-	-	**7 610 800.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**24'940'775.50**	**- 887 793.35**	**-**	**24 052 982.15**	**-**	**-**	**- 150 000.00**	**-**	**-**	**- 150 000.00**	**23 902 982.15**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 145 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 150 000.00	**100 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	- 989 547.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 064 399.10	**1 951 375.00**
1465	Private Unternehmungen	7 091 296.00	- 300 000.00	-	6 791 296.00	-5 054 723.00	- 170 212.00	-	300 000.00	-	-4 924 935.00	**1 866 361.00**
1466	Private Organisationen	415 000.00	-	-	415 000.00	- 98 880.00	- 20 111.00	-	-	-	- 118 991.00	**296 009.00**
1467	Private Haushalte	1 048 274.94	-	4 348.80	1 052 623.74	- 734 446.94	- 151 378.80	-	-	-	- 885 825.74	**166 798.00**
1469	Anlagen im Bau	294 200.00	298 565.65	- 294 200.00	298 565.65	-	-	-	-	-	-	**298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**12 114 545.04**	**- 1 434.35**	**- 289 851.20**	**11 823 259.49**	**-7 022 597.04**	**- 421 553.80**	**-**	**300 000.00**	**-**	**-7 144 150.84**	**4 679 108.65**
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	**1 387 747 706.71**	**58 692 345.91**	**7 212 780.45**	**1 453 652 833.07**	**- 542 136 175.91**	**- 47 960 894.38**	**- 1 446 484.46**	**26 320 752.55**	**- 3 397 786.15**	**- 568 620 588.35**	**885 032 244.72**

* Übertrag von mehreren Anlagen aus Eigenwirtschaftsbetrieb zu allg. Verwaltungsvermögen

	Werkhof	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	9 619 489.38	-	-	9 619 489.38	-2 375 760.38	- 243 220.00	-	-	-	-2 618 980.38	**7 000 509.00**
1406	Mobilien	9 553 076.40	-	-6 764 920.15	2 788 156.25	-6 119 443.40	- 18 307.00	-	-	3 397 786.15	-2 739 964.25	**48 192.00**
1407	Anlagen im Bau	611 775.25	250 171.15	- 397 614.40	464 332.00	-	-	-	-	-	-	**464 332.00**
	Total Sachanlagen	**19 784 341.03**	**250 171.15**	**-7 162 534.55**	**12 871 977.63**	**-8 495 203.78**	**- 261 527.00**	**-**	**-**	**3 397 786.15**	**-5 358 944.63**	**7 513 033.00**

F4120	Alterszentren	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	-	102 400.00	- 76 800.00	- 5 120.00	-	-	-	- 81 920.00	**20 480.00**
1404	Hochbauten	127 974 571.21	- 233 731.95	475 092.40	128 215 931.66	-62 813 653.21	-5 307 222.40	-	233 731.95	-	-67 887 143.66	**60 328 788.00**
1406	Mobilien	6 749 447.26	-	-	6 749 447.26	-5 351 059.26	- 649 280.00	-	-	-	-6 000 339.26	**749 108.00**
1407	Anlagen im Bau	626 414.65	1 097 036.68	- 475 092.40	1 248 358.93	-	-	-	-	-	-	**1 248 358.93**
1409	Übrige Sachanlagen	455 013.30	-	-	455 013.30	- 138 256.30	- 45 421.00	-	-	-	- 183 677.30	**271 336.00**
	Total Sachanlagen	**135 907 846.42**	**863 304.73**	**-**	**136 771 151.15**	**-68 379 768.77**	**-6 007 043.40**	**-**	**233 731.95**	**-**	**-74 153 080.22**	**62 618 070.93**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	210 716.85	- 148 002.95	329 947.41	392 661.31	- 210 716.85	- 65 989.41	-	148 002.95	-	- 128 703.31	**263 958.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	247 579.58	260 857.88	- 329 947.41	178 490.05	-	-	-	-	-	-	**178 490.05**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-1 336 119.05	- 222 307.00	-	-	-	-1 558 426.05	**663 179.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**2 679 901.48**	**112 854.93**	**-**	**2 792 756.41**	**-1 546 835.90**	**- 288 296.41**	**-**	**148 002.95**	**-**	**-1 687 129.36**	**1 105 627.05**
	Total	**138 587 747.90**	**976 159.66**	-	**139 563 907.56**	**-69 926 604.67**	**-6 295 339.81**	**-**	**381 734.90**		**-75 840 209.58**	**63 723 697.98**

F4210	Spitex	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	-	- 109 921.75	**-**
1406	Mobilien	77 200.00	-	19 300.00	96 500.00	- 9 650.00	- 12 407.00	-	-	-	- 22 057.00	**74 443.00**
1407	Anlagen im Bau	19 300.00	-	- 19 300.00	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**206 421.75**	**-**	**-**	**206 421.75**	**- 119 571.75**	**- 12 407.00**	-	-	-	**- 131 978.75**	**74 443.00**

F5441	Kinder- und Jugendheime	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

F6151	Parkhäuser und Parkplätze	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 481 210.97	- 89 119.00	-	-	-	-1 570 329.97	**1 369 511.00**
1406	Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 937 342.32	-	-	-	-	-2 937 342.32	**-**
1407	Anlagen im Bau	17 632.56	229'888.98	-	247 521.54	-	-	-	-	-	-	**247 521.54**
	Total Sachanlagen	**5 894 815.85**	**229'888.98**	**-**	**6 124 704.83**	**-4 418 553.29**	**- 89 119.00**	**-**	**-**	**-**	**-4 507 672.29**	**1 617 032.54**

F6221	Stadtbus Winterthur	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	-	**1 211 500.00**
1403	Übrige Tiefbauten	754 947.36	-	-	754 947.36	- 298 335.21	- 80 506.34	-	-	-	- 378 841.55	**376 105.81**
1404	Hochbauten	36 207 691.41	-	-	36 207 691.41	-22 480 775.73	- 914 516.76	-	-	-	-23 395 292.49	**12 812 398.92**
1406	Mobilien	81 878 929.21	33 520.00	-	81 912 449.21	-48 096 845.63	-5 127 883.91	-	-	-	-53 224 729.54	**28 687 719.67**
1407	Anlagen im Bau	-	6 838 854.74	-	6 838 854.74	-	-	-	-	-	-	**6 838 854.74**
1409	Übrige Sachanlagen	6 672 069.13	48 422.47	-	6 720 491.60	-1 539 602.16	- 202 047.42	-	-	-	-1 741 649.58	**4 978 842.02**
	Total Sachanlagen	**126 725 137.11**	**6 920 797.21**	**-**	**133 645 934.32**	**-72 415 558.73**	**-6 324 954.43**	**-**	**-**	**-**	**-78 740 513.16**	**54 905 421.16**

F6401	Telekom	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	2 471 087.27	-	1 039 847.53	3 510 934.80	-1 331 081.27	- 145 794.53	-	-	-	-1 476 875.80	**2 034 059.00**
1406	Mobilien	38 218 431.47	- 20 564.80	1 014 237.11	39 212 103.78	-7 350 775.47	-1 319 232.11	-	20 564.80	-	-8 649 442.78	**30 562 661.00**
1407	Anlagen im Bau	4 340 097.35	951 471.70	-2 189 411.70	3 102 157.35	-	-	-	-	-	-	**3 102 157.35**
	Total Sachanlagen	**45 029 616.09**	**930 906.90**	**- 135 327.06** *	**45 825 195.93**	**-8 681 856.74**	**-1 465 026.64**	**-**	**20 564.80**	**-**	**-10 126 318.58**	**35 698 877.35**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	3 673 837.78	-	3'286.15	3 677 123.93	-2 757 147.78	- 380 872.15	-	-	-	-3 138 019.93	**539 104.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	7 131.20	8 175.18	-3'286.15	12 020.23	-	-	-	-	-	-	**12 020.23**
	Total Immaterielle Anlagen	**3 680 968.98**	**8 175.18**	**-**	**3 689 144.16**	**-2 757 147.78**	**- 380 872.15**	**-**	**-**	**-**	**-3 138 019.93**	**551 124.23**
	Total	**48 710 585.07**	**939 082.08**	**- 135 327.06**	**49 514 340.09**	**-11 439 004.52**	**-1 845 898.79**	**-**	**20 564.80**	**-**	**-13 264 338.51**	**36 250 001.58**

* Umgliederung mit Stromnetz, da oft gemeinsame Trasseebau

F7101	Wasserwerk	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	566 261.85	-	-	566 261.85	-	-	-	-	-	-	**566 261.85**
1403	Übrige Tiefbauten	73 314 404.55	-	8 171 496.04	81 485 900.59	-9 897 564.55	-1 586 281.04	-	-	-	-11 483 845.59	**70 002 055.00**
1404	Hochbauten	8 593 337.63	- 12 858.60	- 75 821.40	8 504 657.63	-4 297 714.63	- 266 771.38	603.78	12 858.60	-	-4 551 023.63	**3 953 634.00**
1406	Mobilien	15 363 903.02	-	260 642.85	15 624 545.87	-9 485 678.02	- 596 834.85	-	-	-	-10 082 512.87	**5 542 033.00**
1407	Anlagen im Bau	11 203 703.20	6 267 035.85	-8 356 317.49	9 114 421.56	-	-	-	-	-	-	**9 114 421.56**
1409	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**109 041 610.25**	**6 254 177.25**	**-**	**115 295 787.50**	**-23 680 957.20**	**-2 449 887.27**	**603.78**	**12 858.60**	**-**	**-26 117 382.09**	**89 178 405.41**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	15 079.00	-	-	15 079.00	- 3 620.00	- 3 016.00	-	-	-	- 6 636.00	**8 443.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**15 079.00**	**-**	**-**	**15 079.00**	**- 3 620.00**	**- 3 016.00**	**-**	**-**	**-**	**- 6 636.00**	**8 443.00**
	Total	**109 056 689.25**	**6 254 177.25**	**-**	**115 310 866.50**	**-23 684 577.20**	**-2 452 903.27**	**603.78**	**12 858.60**	**-**	**-26 124 018.09**	**89 186 848.41**

F7201	Stadtentwässerung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	224'420'883.18	-1 176 711.30	-1 214 876.78	222 029 295.10	-49 179 241.18	-4 681 816.22	-	1 176 711.30	-	-52 684 346.10	**169 344 949.00**
1404	Hochbauten	112'222.45	-	-	112 222.45	- 11 344.45	- 3 363.00	-	-	-	- 14 707.45	**97 515.00**
1406	Mobilien	2'821'045.21	-	142 373.15	2 963 418.36	-1 600 651.21	- 148 161.15	-	-	-	-1 748 812.36	**1 214 606.00**
1407	Anlagen im Bau	15'751'375.68	2 359 907.13	- 427 496.37	17 683 786.44	-	-	-	-	-	-	**17 683 786.44**
	Total Sachanlagen	**243 105 526.52**	**1 183 195.83**	**-1 500 000.00**	**242 788 722.35**	**-50 791 236.84**	**-4 833 340.37**	**-**	**1'176'711.30**	**-**	**-54 447 865.91**	**188 340 856.44**
	Beteiligungen											
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	-	-	1 500 000.00	1 500 000.00	-	-	-	-	-	-	**1 500 000.00**
	Total Beteiligungen	**-**	**-**	**1 500 000.00**	**1 500 000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000.00**
	Immaterielle Anlagen											
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	- 129 016.00	- 64 508.00	-	-	-	- 193 524.00	**129'015.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**322 539.00**	**-**	**-**	**322 539.00**	**- 129 016.00**	**- 64 508.00**	**-**	**-**	**-**	**- 193 524.00**	**129'015.00**
	Total	**243 428 065.52**	**1 183 195.83**	**-**	**244 611 261.35**	**-50 920 252.84**	**-4 897 848.37**	**-**	**1 176 711.30**	**-**	**-54 641 389.91**	**189 969 871.44**

F7202	Kläranlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-		-	-	-	-	**30 660 940.00**
1403	Übrige Tiefbauten	48 744 861.79	-	324 873.94	49 069 735.73	-37 706 175.79	-1 379 244.94	-	-	-	-39 085 420.73	**9 984 315.00**
1404	Hochbauten	3 374 764.95	-	-	3 374 764.95	-2 973 073.95	- 96 422.00	-	-	-	-3 069 495.95	**305'269.00**
1406	Mobilien	54 275 558.85	-	-	54 275 558.85	-48 138 657.85	- 541 512.00	-	-	-	-48 680 169.85	**5 595 389.00**
1407	Anlagen im Bau	9 663 062.36	1 112 071.49	- 324 873.94	10 450 259.91	-		-	-	-	-	**10 450 259.91**
	Total Sachanlagen	**146 719 187.95**	**1 112 071.49**	**-**	**147 831 259.44**	**-88 817 907.59**	**-2 017 178.94**	**-**	**-**	**-**	**-90 835 086.53**	**56 996 172.91**
	Total	**146 719 187.95**	**1 112 071.49**	**-**	**147 831 259.44**	**-88 817 907.59**	**-2 017 178.94**	**- -**	**-**	**-**	**-90 835 086.53**	**56 996 172.91**

F7301	Abfallwirtschaft	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	5 753 140.49	-	739 411.65	6 492 552.14	-1 244 026.49	- 300 632.65	-	-	-	-1 544 659.14	**4 947 893.00**
1404	Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-1 890 322.26	- 272 165.00	-	-	-	-2 162 487.26	**6 370 184.00**
1406	Mobilien	9 007 059.00	- 577 168.80	33 925.50	8 463 815.70	-4 962 458.00	- 377 546.50	-	577 168.80	-	-4 762 835.70	**3 700 980.00**
1407	Anlagen im Bau	620 332.50	587 186.35	- 773 337.15	434 181.70	-	-	-	-	-	-	**434 181.70**
	Total Sachanlagen	**23 913 203.25**	**10 017.55**	**-**	**23 923 220.80**	**-8 096 806.75**	**- 950 344.15**	**-**	**577 168.80**	**-**	**-8 469 982.10**	**15 453 238.70**

F7302	Kehrichtverbrennungsanlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 208 494.00	-	-	3 208 494.00	-	-	-	-	-	-	**3 208 494.00**
1404	Hochbauten	90 895 708.35	-	-	90 895 708.35	-43 191 879.35	-2 883 879.00	-	-	-	-46 075 758.35	**44 819 950.00**
1406	Mobilien	213 082 150.72	-	-	213 082 150.72	-131 561 807.72	-7 286 672.00	-	-	-	-138 848 479.72	**74 233 671.00**
1407	Anlagen im Bau	-	1 009 529.24	-	1 009 529.24	-	-	-	-	-	-	**1 009 529.24**
	Total Sachanlagen	**307 186 353.07**	**1 009 529.24**	**-**	**308 195 882.31**	**-174 753 687.07**	**-10 170 551.00**	**-**	**-**	**-**	**-184 924 238.07**	**123 271 644.24**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	-	-	242 000.00 *	242 000.00	-	-	-	-	-	-	**242 000.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**-**	**-**	**242 000.00**	**242 000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**242 000.00**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	211 259.00	-	-	211 259.00	- 211 259.00	-	-	-	-	- 211 259.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**211 259.00**	-	**-**	**211 259.00**	**- 211 259.00**	**-**	-	-	-	**- 211 259.00**	**-**
	Total	**307 397 612.07**	**1 009 529.24**	**242 000.00**	**308 649 141.31**	**-174 964 946.07**	**-10 170 551.00**	**-**	**-**	**-**	**-185 135 497.07**	**123 513 644.24**

* Umgliederung Beteiligung ZAV von Finanzen & Dienste zu KVA 242'000 Franken

F8711	Verteilung Elektrizität	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 343 072.23	-	-	1 343 072.23	-	-	-	-	-	-	**1 343 072.23**
1403	Übrige Tiefbauten	319 928 841.30	- 39 259.56	8 445 020.24	328 334 601.98	-137 430 681.30	-6 015 579.24	- 14 210.00	39 259.56	-	-143 421 210.98	**184 913 391.00**
1404	Hochbauten	95 036 117.73	- 278 035.30	4 396 851.49	99 154 933.92	-33 543 979.73	-1 868 447.49	- 33 457.00	278 035.30	-	-35 167 848.92	**63 987 085.00**
1406	Mobilien	138 470 224.23	-1 266 625.57	5 508 043.37	142 711 642.03	-74 425 609.23	-5 177 736.37	- 21 900.00	1 266 625.57	-	-78 358 620.03	**64 353 022.00**
1407	Anlagen im Bau	26 498 523.35	11 131 254.54	-18 257 325.17	19 372 452.72	-	-	-	-	-	-	**19 372 452.72**
	Total Sachanlagen	**581 276 778.84**	**9 547 334.11**	**92 589.93 ***	**590 916 702.88**	**-245 400 270.26**	**-13 061 763.10**	**- 69 567.00**	**1 583 920.43**	**-**	**-256 947 679.93**	**333 969 022.95**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	854 744.37	-	351 784.88	1 206 529.25	- 428 940.37	- 182 825.88	-	-	4.00 **	- 611 762.25	**594 767.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	393 222.91	666 431.41	- 351 784.88	707 869.44	-	-	-	-	-	-	**707 869.44**
	Total Immaterielle Anlagen	**1 247 967.28**	**666 431.41**	**-**	**1 914 398.69**	**- 428 940.37**	**- 182 825.88**	-	-	**4.00**	**- 611 762.25**	**1 302 636.44**
	Total	**582 524 746.12**	**10 213 765.52**	**92 589.93**	**592 831 101.57**	**-245 829 210.63**	**-13 244 588.98**	**- 69 567.00**	**1 583 920.43**	**4.00**	**-257 559 442.18**	**335 271 659.39**

* Umgliederung Öffentliche Beleuchtung und Telekom, da oft gemeinsame Trasseebau

** Umgliederung in externe Kosten, da falsch umgelegt.

F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1407	Anlagen im Bau	345 389.24	363 328.54	- 487 328.81	221 388.97	-	-	-	-	-	-	**221 388.97**
1409	Übrige Sachanlagen	5 067 694.96	-	487 328.81	5 555 023.77	-1 628 861.96	- 208 751.81	-	-	-	-1 837 613.77	**3 717 410.00**
	Total Sachanlagen	**5 413 084.20**	**363 328.54**	**-**	**5 776 412.74**	**-1 628 861.96**	**- 208 751.81**	**-**	**-**	**-**	**-1 837 613.77**	**3 938 798.97**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	65 001 292.40	-	-	65 001 292.40	-1 661 842.40	-	336 600.00	-	-	-1 325 242.40	**63 676 050.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**65 001 292.40**	**-**	-	**65 001 292.40**	**-1 661 842.40**	-	**336 600.00**	**-**	-	**-1 325 242.40**	**63 676 050.00**
	Total	**70 414 376.60**	**363 328.54**	**-**	**70 777 705.14**	**-3 290 704.36**	**- 208 751.81**	**336 600.00**	**-**	**-**	**-3 162 856.17**	**67 614 848.97**

F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	17 389 425.44	-	1 211 225.18	18 600 650.62	-2 883 503.44	- 557 294.18	-	-	-	-3 440 797.62	**15 159 853.00**
1404	Hochbauten	46 235.89	-		46 235.89	- 3 083.89	- 1 542.00	-	-	-	- 4 625.89	**41 610.00**
1406	Mobilien	3 610 448.94	-	290 063.31	3 900 512.25	-1 345 594.94	- 257 548.31	-	-	-	-1 603 143.25	**2 297 369.00**
1407	Anlagen im Bau	2 379 882.90	1 054 242.51	-1 508 797.26 *	1 925 328.15	-	-	-	-	-	-	**1 925 328.15**
	Total Sachanlagen	**23 425 993.17**	**1 054 242.51**	**- 7 508.77 ***	**24 472 726.91**	**-4 232 182.27**	**- 816 384.49**	**-**	**-**	**-**	**-5 048 566.76**	**19 424 160.15**

* Umgliederung mit Öffentlicher Beleuchtung aufgrund falscher Zuteilung Anlage im Bau am Jahresende 2020

F8722	Gashandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	552 354.99	-	-	552 354.99	- 375 449.99	- 32 766.00	-	-	-	- 408 215.99	**144 139.00**
1406	Mobilien	491 012.89	-	-	491 012.89	- 375 724.89	- 35 379.00	-	-	-	- 411 103.89	**79 909.00**
	Total Sachanlagen	**1 043 367.88**	-	-	**1 043 367.88**	**- 751 174.88**	**- 68 145.00**	**-**	**-**	**-**	**- 819 319.88**	**224 048.00**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	-	**3 904 000.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**3 904 000.00**	-	-	**3 904 000.00**	-	-	-	-	-	-	**3 904 000.00**
	Total	**4 947 367.88**	**-**	**-**	**4 947 367.88**	**- 751 174.88**	**- 68 145.00**	**-**	**-**	**-**	**- 819 319.88**	**4 128 048.00**

F8731	Fernwärme	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	**200 000.00**
1403	Übrige Tiefbauten	67 593 935.13	-	837 031.63	68 430 966.76	-25 252 807.13	-1 337 641.63	-	-	-	-26 590 448.76	**41 840 518.00**
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	-2 476 237.62	- 125 528.00	-	-	-	-2 601 765.62	**4 215 573.00**
1406	Mobilien	18 209 483.89	-	44 054.30	18 253 538.19	-14 504 586.89	- 372 417.30	-	-	-	-14 877 004.19	**3 376 534.00**
1407	Anlagen im Bau	- 8 326.75	1 104 977.44	- 881 085.93	215 564.76	-	-	-	-	-	-	**215 564.76**
	Total Sachanlagen	**92 812 430.89**	**1 104 977.44**	**-**	**93 917 408.33**	**-42 233 631.64**	**-1 835 586.93**	**-**	**-**	**-**	**-44 069 218.57**	**49 848 189.76**

F8901	Energie-Contracting	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	350 000.00	-	1 934.50	351 934.50	-	-	-	-	-	-	**351 934.50**
1403	Übrige Tiefbauten	14 528 797.83	-	314 316.71	14 843 114.54	-1 921 730.83	- 296 628.71	-	-	-	-2 218 359.54	**12 624 755.00**
1404	Hochbauten	10 465 210.41	-	27 220.19	10 492 430.60	-1 684 626.41	- 209 860.19	-	-	-	-1 894 486.60	**8 597 944.00**
1406	Mobilien	33 182 546.98	929 870.84	3 268 516.56	37 380 934.38	-11 242 622.98	-1 980 727.56	-	- 929 870.84	- 5 442.00 **	-14 158 663.38	**23 222 271.00**
1407	Anlagen im Bau	5 061 756.61	1 642 640.41	-3 611 987.96	3 092 409.06	-	-	-	-	-	-	**3 092 409.06**
	Total Sachanlagen	**63 588 311.83**	**2 572 511.25**	**-**	**66 160 823.08**	**-14 848 980.22**	**-2 487 216.46**	**-**	**- 929 870.84**	**- 5 442.00**	**-18 271 509.52**	**47 889 313.56**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	6 419.00	-	109.31	6 528.31	- 6 419.00	-	- 5 442.00	-	5 332.69 **	- 6 528.31	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**6 419.00**	**-**	**109.31**	**6 528.31**	**- 6 419.00**	**-**	**- 5 442.00**	**-**	**5 332.69**	**- 6 528.31**	**-**
	Total	**63 594 730.83**	**2 572 511.25**	**109.31 ***	**66 167 351.39**	**-14 855 399.22**	**-2 487 216.46**	**- 5 442.00**	**- 929 870.84**	**- 109.31 ***	**-18 278 037.83**	**47 889 313.56**

*109.31 Anpassung Brutto/Nettodarstellung Abschreibungen und Anschaffungskosten
** Abschreibungen in der ER auf anderem Bilanzkonto ausgewiesen

F8902	Haustechnik	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Hauptkonto	Direktion/Finanzen, Dienste	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 382 324.00	-	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	-	**3 382 324.00**
1404	Hochbauten	39 408 361.99	- 55 536.90	-	39 352 825.09	-8 977 719.99	- 820 797.00	- 50 445.00	55 536.90	-	-9 793 425.09	**29 559 400.00**
1406	Mobilien	3 556 818.22	- 77 311.24	33 017.46	3 512 524.44	-2 383 136.22	- 334 402.46	-	77 311.24	-	-2 640 227.44	**872 297.00**
1407	Anlagen im Bau	-	55 067.46	- 33 017.46	22 050.00	-	-	-	-	-	-	**22 050.00**
	Total Sachanlagen	**46 347 504.21**	**- 77 780.68**	**-**	**46 269 723.53**	**-11 360 856.21**	**-1 155 199.46**	**- 50 445.00**	**132 848.14**	**-**	**-12 433 652.53**	**33 836 071.00**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	242 000.00	-	- 242 000.00 *	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**242 000.00**	**-**	**- 242 000.00**	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	12 474 112.17	-3 103 635.43	1 997 741.41	11 368 218.15	-10 203 613.17	- 827 903.72	-	3 103 635.43	109.31 **	-7 927 772.15	**3 440 446.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1 125 239.79	1 321 270.09	-1 997 850.72	448 659.16	-	-	-	-	-	-	**448 659.16**
	Total Immaterielle Anlagen	**13 599 351.96**	**-1 782 365.34**	**- 109.31 ****	**11 816 877.31**	**-10 203 613.17**	**- 827 903.72**	-	**3 103 635.43**	**109.31**	**-7 927 772.15**	**3 889 105.16**
	Total	**60 188 856.17**	**-1 860 146.02**	**- 242 109.31**	**58 086 600.84**	**-21 564 469.38**	**-1 983 103.18**	**- 50 445.00**	**3 236 483.57**	**109.31**	**-20 361 424.68**	**37 725 176.16**

* Umgliederung Beteiligung ZAV zur KVA 242'000 Franken

** 109.31 Franken Brutto/Nettodarstellung Anschaffungskosten und Abschreibungen

Hauptkonto	Umlage Gas Wasser	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	per 31.12.21
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	868 500.36	- 54 593.65	37 648.62	851 555.33	- 486 771.36	- 75 110.62	- 10 929.00	54 593.65	-	- 518 217.33	**333 338.00**
1407	Anlagen im Bau	-	88 973.62	- 37 648.62	51 325.00	-	-	-	-	-	-	**51 325.00**
	Total Sachanlagen	**868 500.36**	**34 379.97**	**-**	**902 880.33**	**- 486 771.36**	**- 75 110.62**	**- 10 929.00**	**54 593.65**	**-**	**- 518 217.33**	**384 663.00**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	36 199.00	-	-	36 199.00	- 36 199.00	-	-	-	-	- 36 199.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**36 199.00**	**-**	**-**	**36 199.00**	**- 36 199.00**	**-**	-	-	-	**- 36 199.00**	**-**
	Total	**904 699.36**	**34 379.97**	**-**	**939 079.33**	**- 522 970.36**	**- 75 110.62**	**- 10 929.00**	**54 593.65**	**-**	**- 554 416.33**	**384 663.00**
	Total Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	**2 069 237 007.77**	**32 368 149.65**	**- 7 212 780.45**	**2 094 392 376.97**	**- 846 578 729.93**	**- 56 036 959.23**	**200 820.78**	**6 114 165.21**	**3 397 790.15**	**- 892 902 913.02**	**1 201 489 463.95**

Anlagennr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
00070674	100	Gutstrasse, Breite- bis Tobelstr., Instandstellung	40	10

			Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr
201		**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**127 684 596.51**	**235 168 525.27**	**107 483 929**
201020	221001	Schindler Holding, -0.610%, 25.01.21	35 000 000.00	-	-35 000 000
201020	221001	China Construction Bank, -0.710%, 25.01.21	15 000 000.00	-	-15 000 000
201020	221001	Banque Cantonale Neuchâteloise, -0.55%, 20.01.22	-	15 000 000.00	15 000 000
201020	221001	LGT Bank, -0.60%, 20.01.22	-	10 000 000.00	10 000 000
201020	221001	China Construction Bank, -0.65%, 20.01.22	-	10 000 000.00	10 000 000
201103	221001	Kontokorrent mit Dritten	-	2 765 022.86	2 765 023
201430	221001	Darlehen 12j 2.780% 15.09.2021 AXA	50 000 000.00	-	-50 000 000
201500	222008	Leasing 931935 Canon DC&C	- 7 101.74	-	7 102
201500	222009	Leasing 05540004929 Cisco DC&C	- 9 100.00	-	9 100
201500	222011	Leasing 99194-34 Econocom W&S	24 092.00	-	- 24 092
201600	710001	Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	1 256 463.00	2 917 119.00	1 660 656
201600	710002	Kurzfristige € Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	11 866 077.76	189 307 722.21	177 441 644
201600	710003	Kurzfr. Gaspreisabsicherung (F8722) Stadtwerk	85 709.93	-	- 85 710
201600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	1 800 900.50	636 000.00	-1 164 901
201600	710005	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas	5 383 504.07	4 542 661.20	- 840 843
201900	221003	KK Pensionskasse Verwaltung, 1.000%	7 284 050.99	-	-7 284 051
206		**Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)**	**1 426 363 864.09**	**1 471 308 827.26**	**44 944 963**
206000	221712	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Pappel	126 900.00	126 900.00	-
206000	221715	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	69 750.00	69 750.00	-
206300	221001	Anleihe 27j 2.500% 25.03.2038 Basler KB (2.705%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002	Anleihe 20j 2.750% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003	Anleihe 23j 1.50% 24.01.2036 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004	Anleihe 25j 2.250% 10.02.2039 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005	Anleihe 25J 1.875% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006	Anleihe 15J 1.500% 06.06.2029 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007	Anleihe 8J 0.150% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008	Anleihe 12J 0.300% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009	Anleihe 9J 0.050% 17.03.2026 CS/BKB (0.060%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221010	Anleihe, 7J 0.150% 26.03.25 CS/BKB/LKB (0.205%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221011	Anleihe 9J, 0.100% 20.03.28 CS/BKB (0.135%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206400	221002	Darlehen 14j 2.930% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	428 573.00	285 716.00	- 142 857
206400	221004	Darlehen 15j 3.020% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005	Darlehen 15j 3.020% 16.09.2024 UBS (Stadtbus)	10 117 000.00	-	-10 117 000
206400	221006	Darlehen 20j 1.980% 31.10.2031 Allianz (1.990%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221009	Darlehen 14j 1.680% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221013	Darlehen 12j 0.300% Postfinance 23.04.2032	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206600	710001	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	315 382.00	1 721 512.00	1 406 130
206600	710002	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	4 035 258.91	60 788 987.86	56 753 729
206600	710003	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	453 435.63	-	- 453 436
206600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 046 353.07	561 000.00	-1 485 353
206600	710005	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas	8 771 211.48	7 754 961.40	-1 016 250

Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten		
1 bis 2 Jahre	-	182 324 415.37
2 bis 5 Jahre	445 545 573.00	323 787 761.89
über 5 Jahre	980 818 291.09	965 196 650.00
Total	**1 426 363 864.09**	**1 471 308 827.26**

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				-
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				676 925.86
Departement Soziales				
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Alterszentren	keine	01.07.2019 - 30.06.2022	477 037.40
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Spitex	keine	15.07.2020 - 14.07.2023	158 306.35
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	17.08.2017 - 17.08.2022	733.36
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	641.69
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	916.70
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	05.02.2018 - 05.02.2023	1 092.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	916.70
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	11.07.2017 - 11.07.2022	570.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 167'496	keine	28.08.2017 - 27.08.2022	733.36
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	25.02.2020 - 24.02.2025	3 192.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	880.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 234'885	keine	01.06.2017 - 31.05.2022	458.75
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	550.02
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	07.11.2018 - 07.11.2023	1 818.08
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 363'907	keine	04.07.2018 - 03.07.2023	1 654.56
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	03.10.2017 - 03.10.2022	855.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	03.12.2019 - 04.12.2024	2 892.40
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	25.04.2017 - 25.04.2022	380.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 561877	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	1 596.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	23.10.2019 - 22.10.2024	2 856.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	880.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 693918	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	1 596.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	916.70
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	3 125.28
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 942'152	keine	14.07.2020 - 15.07.2025	4 055.52
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.07.2021 - 15.07.2026	4 620.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 164'192	keine	24.09.2021 - 23.09.2026	3 651.99

	Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2021	Begründung
205000	Mehrleistungen des Personals	14 160 451.03	2 173 242.05	-3 367 005.31	-	12 966 687.77	A
205100	Andere Ansprüche des Personals	162 529.80	50 026.00	- 104 877.80	-	107 678.00	B
205200	Prozesse	-	150 000.00	-	-	150 000.00	C
205300	Nicht versicherte Schäden	-	70 000.00	-	-	70 000.00	D
205500	Übrige betriebliche Tätigkeit	2 402 802.00	580 647.85	- 209 160.00	-	2 774 289.85	E
205600	Vorsorgeverpflichtungen PK, laufende Sanierungsbeiträge	16 987 588.65	-	-26 738 970.30	16 987 588.65	7 236 207.00	F
205800	Investitionsrechnung	150 000.00	-	- 150 000.00	-	-	G
205900	Übrige Rückstellungen	43 467 877.00	12 090 000.00	-1 152 877.00	-	54 405 000.00	H
	Total	**77 331 248.48**	**15 113 915.90**	**-31 722 890.41**	**16 987 588.65**	**77 709 862.62**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2021
A	Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	12 966 687.77
B	Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	107 678.00
C	Schadenersatzforderungen Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst	150 000.00
D	Rückstellung für Eigentümerhaftung Kultur	70 000.00
E	Rückstellung für MiGeL und Rückstellung KVG Revision (Abrechnung 2019)	2 774 289.85
F	Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2022	7 236 207.00
G	Garantierückbehalt Schulhäuser	-
H	Passive Steuerausscheidungen	54 000 000.00
H	Ausfallentschädigung Kultur COVID	250 000.00
H	Verpflichtungen Klimafonds	155 000.00
	Total	**77 709 862.62**

	Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2021	Begründung
208500	Übrige betriebliche Tätigkeit	5 175 805.98	1 492 296.17	-1 781 370.31	-	4 886 731.84	A
208600	Vorsorgeverpflichtungen PK; laufende Sanierungsbeiträge	16 987 588.65	-	-	-16 987 588.65	-	
208604	Vorsorgeverpflichtungen PK	144 808 016.51	625 002.28	-25 433 018.77	-	120 000 000.02	B
	Total	**166 971 411.14**	**2 117 298.45**	**-27 214 389.08**	**-16 987 588.65**	**124 886 731.86**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2021
A	Ehemalige Deponie Dättnau, Altlastensanierung	2 057 967.95
	IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
	Alterszentren Rückbauten	980 000.00
	Kompensation Fruchtfolgeflächen	412 000.00
	Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	798 740.41
	Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	466 413.33
	Hölkenareal, Grundwasserüberwachung	21 610.15
B	PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2021 von insgesamt Fr. 127 Mio. (kurzfristige Rückstellung Buchstabe F, langfristige Rückstellungen Buchstabe B): Die Rückstellungen bilden den wahrscheinlichen Mittelabfluss in Form von Arbeitgeberbeiträgen für die laufende Sanierung/Ausfinanzierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur ab. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung durch eine Beschwerde beim Verwaltungsgerich ist der ursprünglich angenommene Umstzungszeitpunkt nicht mehr realistisch. Die Szenarien-Berechnung auf den Stichtag 31.12.2022 für die Ausfinanzierung der Pensionskasse (langfr. B) basiert auf einer Volatilität bei der Anlagenrendite von +/- 5,67 Prozent bei einer branchenüblichen Standardabweichung von 68% und auf einem Deckungsgrad von knapp über 100 Prozent. Die AG-Sanierungsbeiträge in Höhe von 3,85% (kurzfr. F) wurden per 31.12.2021 eingestellt und die verbleibende Rückstellung auf diesen Zeitpunkt aufgelöst. Weiterhin bestehen bleibt die Rückstellung für die AG-Sanierungsbeiträge in Höhe von 2,75%.	120 000 000.02
	Total	**124 886 731.86**

Veränderungen			Stand per 01.01.2021	Umbuchung*	Spezialfinanzierungen Einlage	Spezialfinanzierungen Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Fonds / Legate Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Einlage	Jahresergebnis Entnahme	Stand per 31.12.2021
290		**Eigenwirtschaftsbetriebe**	**806 264 147.96**	**-**	**33 857 544.39**	**-8 066 232.95**										**832 055 459.40**
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	71 314 570.55	7 923 841.17	5 510 720.12											84 749 131.84
	710002	Schwankungsreserve Wasserversorgung	7 923 841.17	-7 923 841.17												-
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	118 866 520.66	13 589 434.40	12 332 857.02	-3 820 432.21										140 968 379.87
	710002	Schwankungsreserve Abwasserbeseitigung -reinig.	13 207 391.18	-13 589 434.40	382 043.22											-
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	4 800 452.91	533 383.66	355 276.79											5 689 113.36
	328002	Schwankungsreserve Abfallbeseitigung	533 383.66	- 533 383.66												-
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	27 529 112.86	1 448 900.68	724 931.29											29 702 944.83
	328002	Schwankungsreserve Reststoffdeponie	1 448 900.68	-1 448 900.68												-
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	134 356 399.03	14 928 488.78	1 792 833.79											151 077 721.60
	710002	Schwankungsreserve Kehrichtverbrennung	14 928 488.78	-14 928 488.78												-
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	27 309 937.72	3 034 437.52	593 168.53	-1 324 820.36										29 612 723.41
	710002	Schwankungsreserve Stromhandel	3 034 437.52	-3 034 437.52												-
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	220 100 377.21	24 455 597.47	1 418 404.95											245 974 379.63
	710002	Schwankungsreserve Elektrizität	24 455 597.47	-24 455 597.47												-
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-3 874 480.02	-	180 886.75	- 96 094.04										-3 789 687.31
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	56 653 313.94	6 294 812.66	135 861.56	-1 963 187.43										61 120 800.73
	710002	Schwankungsreserve Gashandel	6 294 812.66	-6 294 812.66												-
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	29 196 098.87	3 244 010.99	4 005 997.58											36 446 107.44
	710002	Schwankungsreserve Verteilung Gas	3 244 010.99	-3 244 010.99												-
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	23 858 251.71	2 650 916.86	1 939 684.40											28 448 852.97
	710002	Schwankungsreserve Fernwärme	2 650 916.86	-2 650 916.86												-
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	702 668.50	78 074.28	97 230.45	- 97 230.45										780 742.78
	731002	Schwankungsreserve SBW (gebundene Reserve)	78 074.28	- 78 074.28												-
	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	671 519.79	74 613.31	-											746 133.10
	731004	Schwankungsreserve SBW (freie Reserve)	74 613.31	- 74 613.31												-
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 664 492.88	-	161 287.97	- 112 953.66										-3 616 158.57
290073	425001	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	18 595 711.51	1 870 666.60	149 590.77											20 615 968.88
	425002	Schwankungsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	1 870 666.60	-1 870 666.60												-
290074	576001	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	102 288.44	10 228.84	-	- 112 517.28										-
	576002	Schwankungsreserve KJHOberi	10 228.84	- 10 228.84												-
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	2 907 118.78	256 640.06	2 936 979.11	- 152 458.01										5 948 279.94
	638002	Schwankungsreserve Spitex	256 640.06	- 256 640.06												-
	638004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Spitex	- 152 458.01	-	152 458.01											-
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	-	-												-
	640003	Betriebsvorschuss Alterszentren	-2 634 228.16	-	600 792.57	- 386 539.51										-2 419 975.10
	640004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Alterszentren	- 386 539.51	-	386 539.51											-
291		**Fonds im Eigenkapital**	**1 763 709.20**	**-**			**-**	**- 358 646.00**								**1 405 063.20**
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	506 540.05	-			-	-								506 540.05
291000	770001	Forstreservefonds	1 257 169.15	-1 257 169.15			-	-								-
291001	770001	Forstreservefonds	-	1 257 169.15			-	- 358 646.00								898 523.15

Veränderungen			Stand per 01.01.2021	Umbuchung*	Spezialfinanzierungen Einlage	Spezialfinanzierungen Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Fonds / Legate Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Einlage	Jahresergebnis Entnahme	Stand per 31.12.2021
292		**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**4 826 159.43**	**-**					**454 880.20**	**- 529 594.85**						**4 751 444.78**
292000	121001	PG-Rücklage Personalamt	318 842.10	-					-	-						318 842.10
292000	142001	PG-Rücklage Stadtentwicklung	13 801.38	-					21 133.17	-						34 934.55
292000	155001	PG-Rücklage Winterthurer Bibliotheken	306 219.12	-					-	- 3 077.95						303 141.17
292000	157001	PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	164 750.51	-					22 182.97	- 212.00						186 721.48
292000	158001	PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	15 358.08	-					-	- 8 540.43						6 817.65
292000	170001	PG-Rücklage Rechtspflege	288 242.04	-					1 368.00	- 22 169.29						267 440.75
292000	221001	PG-Rücklage Finanzamt	74 034.44	-					3 742.68	- 1 790.20						75 986.92
292000	222001	PG-Rücklage Informatikdienste	527 754.82	-					53 950.08	- 78 080.00						503 624.90
292000	233000	PG-Rücklage Steuerbezug	423 806.90	-					1 003.23	- 12 825.65						411 984.48
292000	240001	PG-Rücklage Immobilien	271 624.69	-					22 683.97	-						294 308.66
292000	322001	PG-Rücklage Tiefbau	-	-					-	-						-
292000	340001	PG-Rücklage Vermessungsamt	260 358.36	-					5 390.55	- 639.60						265 109.31
292000	350001	PG-Rücklage Baupolizei	14 128.25	-					21 814.57	- 2 604.78						33 338.04
292000	360001	PG-Rücklage Städtebau	90 258.45	-					21 847.59	- 15 862.75						96 243.29
292000	411001	PG-Rücklage Stadtrichteramt	23 292.05	-					-	- 2 121.51						21 170.54
292000	420001	PG-Rücklage Stadtpolizei	-	93 613.19					-	- 59 715.15						33 898.04
292000	424001	PG-Rücklage Stadtpolizei	93 613.19	- 93 613.19					-	-						-
292000	460001	PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	93 467.11	-					9 581.41	- 1 445.45						101 603.07
292000	470001	PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	73 209.82	-					-	-						73 209.82
292000	480001	PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	185 118.20	-					5 589.45	-						190 707.65
292000	514001	PG-Rücklage Volksschule	-	-					101 051.90	-						101 051.90
292000	522001	PG-Rücklage Einkauf und Logistik	57 285.83	-					1 862.34	- 47 167.25						11 980.92
292000	534001	PG-Rücklage Sonderschulung	332 759.44	-					-	- 182 064.37						150 695.07
292000	576001	PG-Rücklage Familie und Jugend	-	-					-	-						-
292000	580001	PG-Rücklage Berufsbildung	223 566.78	-					946.43	- 40 042.45						184 470.76
292000	590001	PG-Rücklage Sportamt	-	-					-	-						-
292000	613001	PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	26 630.21	-					17 657.61	- 12 646.70						31 641.12
292000	621002	PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	49 382.15	-					41 813.10	-						91 195.25
292000	627001	PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	137 603.48	-					-	- 26 905.92						110 697.56
292000	650001	PG-Rücklage Arbeitsintegration	40 501.09	-					13 772.03	- 3 780.30						50 492.82
292000	650001	PG-Rücklage Öffentliche Beleuchtung	-	-					12 228.22	-						12 228.22
292000	770001	PG-Rücklage Stadtgrün	300 093.41	-					63 098.22	-						363 191.63
292000	810001	PG-Rücklage Stadtkanzlei	268 640.55	-					5 160.70	-						273 801.25
292000	820001	PG-Rücklage Stadtparlament	40 077.00						453.15	-						40 530.15
292000	830000	PG-Rücklage Finanzkontrolle	67 102.46	-					5 536.17	- 903.10						71 735.53
292000	860001	PG-Rücklage Ombuds- und Datenschutzstelle	44 637.52	-					1 012.66	- 7 000.00						38 650.18
293		**Vorfinanzierungen**	**964 119.62**	**-**							**-**	**- 137 731.38**				**826 388.24**
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	964 119.62	-							-	- 137 731.38				826 388.24
296		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**-14 029 644.19**	**-**									**101 591 039.16**			**87 561 394.97**
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-14 029 644.19	-									101 591 039.16			87 561 394.97
299		**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**120 491 347.22**	**-**										**70 438 293.23**	**-**	**190 929 640.45**
299000		Jahresergebnis	-8 272 142.21	8 272 142.21										70 438 293.23	-	70 438 293.23
299900		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	128 763 489.43	-8 272 142.21										-	-	120 491 347.22
		Total	**920 279 839.24**	**-**	**33 857 544.39**	**-8 066 232.95**	**-**	**- 358 646.00**	**454 880.20**	**- 529 594.85**	**-**	**- 137 731.38**	**101 591 039.16**	**70 438 293.23**	**-**	**1 117 529 391.04**

* Umbuchung Bereich 290 "Eigenwirtschaftsbetriebe" aufgrund Aufhebung Schwankungsreserve

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
296100		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**-14 029 644.19**	**87 561 394.97**	**101 591 039.16**
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-1 493 019.00	-4 591 964.00	-3 098 945.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	4 895 579.20	76 257 487.68	71 361 908.48
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	347 213.77	28 024 273.29	27 677 059.52
296100	710004	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	-3 624 702.61	169 220.60	3 793 923.21
296100	710005 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-14 154 715.55	-12 297 622.60	1 857 092.95
102600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**16 757 883.32**	**280 926 930.43**	**264 169 047.11**
102600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	14 033.00	-	- 14 033.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	15 880 738.65	261 543 110.42	245 662 371.77
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	853 507.68	19 157 892.07	18 304 384.39
102600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	9 603.99	225 927.94	216 323.95
102600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-	-	-
107600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**5 226 768.84**	**74 864 428.21**	**69 637 659.37**
107600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	64 793.00	46 667.00	- 18 126.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	4 916 177.22	64 811 087.33	59 894 910.11
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	32 851.65	8 866 381.22	8 833 529.57
107600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	212 946.97	1 140 292.66	927 345.69
107600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-	-	-
201600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**20 392 655.26**	**197 403 502.41**	**177 010 847.15**
201600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 256 463.00	2 917 119.00	1 660 656.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	11 866 077.76	189 307 722.21	177 441 644.45
201600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	85 709.93	-	- 85 709.93
201600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	1 800 900.50	636 000.00	-1 164 900.50
201600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	5 383 504.07	4 542 661.20	- 840 842.87
206600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**15 621 641.09**	**70 826 461.26**	**55 204 820.17**
206600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	315 382.00	1 721 512.00	1 406 130.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	4 035 258.91	60 788 987.86	56 753 728.95
206600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	453 435.63	-	- 453 435.63
206600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 046 353.07	561 000.00	-1 485 353.07
206600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	8 771 211.48	7 754 961.40	-1 016 250.08
		* Euro 1 = CHF	1.081557	1.036160	-0.045397
		* CHF 1 = Euro	0.924593	0.965102	0.040509

* In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen "Finanzanlagen" und "Finanzverbindlichkeiten" offengelegt.
** In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partner eingegangen werden.
*** Für die Absicherungsgeschäfte der Herkunftsnachweise für Gas (F8722) besteht kein allgemeiner Handelsmarkt, an dem ein Marktwert bestimmt werden kann. Aus diesem Grund sind diese Beträge mit dem Buchwert berücksichtigt.
Die Geldflüsse zu den oben aufgeführten Absicherungsgeschäften werden gemäss den Laufzeiten der Verträge in den Buchungsperioden 2022-2025 erwartet.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Kulturelles und Dienste				
1'312'810	1'337'072		Aufwand	1'362'269.46		-25'197	2
6'000	11'000		Ertrag		8'000.00	-3'000	27
1'306'810	1'326'072		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1'354'269.46	-28'197	2
802'050	846'762	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'891.95		-35'130	4
5'460	19'500	301006	Besoldung Auszubildende	-		19'500	100
-4'916	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
9'830	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7'112.32		7'112	.
49'883	54'184	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'340.75		-1'157	2
349	1'248	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'248	100
107'400	118'279	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'821.80		-5'543	5
190	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	.
4'567	5'331	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'590.35		-1'259	24
37	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	.
-	131	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		131	100
9'432	10'214	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'414.20		-200	2
66	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	.
-	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		234	100
983	2'030	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-711.23		2'741	135
22'506	24'956	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	25'625.75		-670	3
16'077	17'825	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	18'304.45		-479	3
1'900	9'016	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'931.20		-5'915	66
6'004	9'000	309900	Übriger Personalaufwand	5'278.75		3'721	41
7	200	310000	Büromaterial	37.90		162	81
-	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'081.15		419	28
172	50	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'760.30		-3'710	*
115	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33.00		-33	.
5'987	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300.90		-801	160
117	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1'505	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'850	100
90	-	313000	Dienstleistungen Dritter	5'570.00		-5'570	.
3'464	3'000	313010	Telefongebühren	3'178.50		-178	6
-	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		650	100
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	100
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		-1'700	.
140	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	103.40		897	90
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1.76		2	.
768	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'846.00		-3'346	669
6'600	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	13'900.00		9'100	40
902	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	668.05		132	16
-	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'200	100
11'659	11'659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'659.00		-	-
853	212	391031	Telekommunikation	1'301.65		-1'090	514
55'422	48'641	391033	Informatikdienstleistungen	61'526.72		-12'886	26
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
119'831	118'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118'229.00		371	0
6'000	11'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-11'000	100
-	-	429000	Übrige Entgelte		3'000.00	3'000	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000.00	5'000	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Finanzen				
1'046'913	1'283'003		Aufwand	1'162'676.41		120'327	9
1'046'913	1'283'003		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1'162'676.41	120'327	9
704'411	872'881	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'342.55		83'538	10
-2'265	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-3'335	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1'278.04		-1'278	.
44'462	48'671	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'391.85		-1'721	4
99'116	111'839	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'489.35		6'350	6
7'673	8'760	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'488.35		272	3
8'425	9'187	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'471.90		-285	3
-334	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	127.80		-128	.
20'015	23'109	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22'722.55		386	2
14'296	16'508	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16'230.35		278	2
-	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'537.35		8'463	85
614	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'343.30		13'657	91
97	1'000	310000	Büromaterial	528.45		472	47
3'399	3'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'695.10		-695	23
1'792	3'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'661.41		1'639	50
2'659	2'000	311300	Anschaffung Hardware	164.55		1'835	92
691	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	868.05		2'132	71
1'436	2'500	313010	Telefongebühren	783.10		1'717	69
350	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	812.95		187	19
103	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	40.00		-40	.
50	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
52	500	317000	Reisekosten und Spesen	103.40		397	79
604	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	627.70		-128	26
32	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
11'775	11'775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'775.00		-	-
454	223	391031	Telekommunikation	439.48		-216	97
38'513	46'650	391033	Informatikdienstleistungen	43'620.83		3'029	6
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	464.00		-464	.
91'464	90'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'269.00		331	0

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Bau				
2'091'668	2'107'187		Aufwand	2'077'132.18		30'055	1
20'000	20'000		Ertrag		20'046.50	46	0
2'071'668	2'087'187		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2'057'085.68	30'101	1
1'251'358	1'316'160	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'265'708.50		50'452	4
-23'413	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
42'107	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-17'253.60		17'254	.
80'043	84'400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'001.20		3'399	4
161'324	177'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'828.15		22'772	13
18'051	19'500	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17'428.00		2'072	11
15'070	15'900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'194.45		706	4
4'211	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'725.35		1'725	.
33'116	36'200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34'362.50		1'838	5
23'653	25'900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24'546.45		1'354	5
67'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	.
77'691	15'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'488.11		-43'488	290
-	-	309010	Lehrlingswesen	16.35		-16	.
1'487	7'200	309900	Übriger Personalaufwand	22'906.90		-15'707	218
1'919	22'000	309901	Personalanlässe	13'827.00		8'173	37
17	1'000	310000	Büromaterial	54.90		945	95
-	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	533.10		467	47
348	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
23'468	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10'000	100
92	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	.
524	1'000	311300	Anschaffung Hardware	2'262.85		-1'263	126
536	800	313010	Telefongebühren	339.30		461	58
438	1'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	557.00		943	63
6'000	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		-6'000	.
-	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	635.45		-135	27
15'112	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	83'044.82		-53'045	177
9'647	45'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'139.15		35'861	80
4'858	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	839.15		1'161	58
1'646	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	.
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		-2'000	.
1'130	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	906.60		-307	51
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	81.50		-82	.
11'178	11'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'178.00		-	-
1'196	413	391031	Telekommunikation	985.69		-573	139
109'438	121'736	391033	Informatikdienstleistungen	127'800.96		-6'065	5
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'250.00		-2'250	.
231	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
452	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	778.00		-778	.
215	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
155	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'179.05		-10'179	.
150'218	160'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	148'238.00		12'162	8
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		46.50	46	.
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000.00	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sicherheit und Umwelt				
1'902'065	1'866'959		Aufwand	1'857'748.69		9'210	0
1'074	624		Ertrag		753.70	130	21
1'900'991	1'866'335		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1'856'994.99	9'340	1
1'284'551	1'186'202	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'216'534.65		-30'333	3
-20'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'914.30		2'914	.
27'248	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-1'907.30		1'907	.
79'572	76'062	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'854.85		-1'793	2
150'962	148'553	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'798.95		-2'246	2
8'145	7'775	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'242.95		-1'468	19
14'969	14'311	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'589.55		-279	2
3'028	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-211.92		212	.
36'505	35'128	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	35'855.00		-727	2
26'075	25'090	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25'610.15		-520	2
12'295	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'590.00		21'410	71
-	14'000	309100	Personalwerbung	1'163.20		12'837	92
3'344	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	11'827.70		5'172	30
1'028	2'800	309901	Personalanlässe	1'905.65		894	32
-	1'000	310000	Büromaterial	204.85		795	80
128	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	828.30		1'172	59
3'818	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'078.90		-79	2
-	-	310500	Lebensmittel	21.00		-21	.
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	505.27		495	49
1'267	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	.
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	-		2'000	100
4'830	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'484.65		14'515	73
2'772	4'700	313010	Telefongebühren	825.75		3'874	82
535	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	470.80		629	57
4'100	5'250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'100.00		1'150	22
775	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
5'900	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'123.80		-124	1
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	240.00		-240	.
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
120	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	641.80		358	36
105	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	.
66	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	.
776	1'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	281.40		1'119	80
304	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		400	100
10'588	10'588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'588.00		-	-
860	178	391031	Telekommunikation	1'071.89		-894	502
67'697	71'822	391033	Informatikdienstleistungen	67'379.15		4'443	6
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'650.00		-1'650	.
68	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	148.00		-148	.
246	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'240.00		-1'240	.
-	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'141.70		-1'642	328
710	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	215.00		-215	.
300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	30'061.30		-30'061	.
168'659	170'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	166'433.00		3'667	2
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624.00	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
450	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		129.70	130	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Schule und Sport				
1'019'473	990'750		Aufwand	1'051'032.95		-60'283	6
831	-		Ertrag		6'660.60	6'661	.
1'018'643	990'750		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1'044'372.35	-53'622	5
569'443	577'862	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'121.90		-18'260	3
-1'181	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
20'119	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3'534.00		-3'534	.
36'143	36'951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'068.40		-1'117	3
82'354	85'712	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'480.40		-3'768	4
3'591	3'674	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'446.40		-772	21
6'819	6'971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'153.60		-183	3
2'012	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	353.00		-353	.
17'001	17'659	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'097.10		-438	2
12'144	12'612	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12'926.40		-314	2
2'289	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00		100	1
-	200	309100	Personalwerbung	-		200	100
9'164	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	7'370.20		2'630	26
-	1'000	310000	Büromaterial	-		1'000	100
164	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'480.90		-1'481	.
3'327	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'955.75		-956	48
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	23.45		-23	.
8'873	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'768.59		-1'769	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	135.00		-135	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	71.60		-72	.
805	1'100	313010	Telefongebühren	873.55		226	21
22'459	16'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	26'980.25		-10'980	69
3'577	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'077.00		123	10
-	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'069.45		7'931	72
24'882	8'191	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	36'339.85		-28'149	344
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	40.00		-40	.
66	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
450	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	5.00		1'495	100
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	30.50		-30	.
6'077	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'150.05		-6'150	.
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	100.00		6'900	99
2'586	4'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'700.00		3'000	64
897	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	151.15		-151	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	150.00		-150	.
533	703	391031	Telekommunikation	439.36		264	38
40'229	36'015	391033	Informatikdienstleistungen	41'289.10		-5'274	15
750	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
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)	141'251.00		449	0
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		5'910.60	5'911	.
831	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		750.00	750	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Soziales				
2'239'689	2'288'851		Aufwand	2'156'529.84		132'321	6
128'669	133'700		Ertrag		149'002.20	15'302	11
2'111'020	2'155'151		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2'007'527.64	147'623	7
1'712'328	1'752'863	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'732'081.05		20'782	1
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'417.60		20'418	.
-1'523	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-21'951.98		21'952	.
108'934	111'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'634.40		1'052	1
221'566	252'711	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'299.60		31'411	12
10'849	11'298	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'931.90		-1'634	14
20'549	21'032	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'789.55		242	1
-152	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'195.20		2'195	.
48'835	51'991	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	49'619.80		2'371	5
34'883	37'136	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	35'442.35		1'694	5
18'335	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	.
7'473	17'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.35		-18'000	103
598	5'400	309100	Personalwerbung	-		5'400	100
7'361	34'800	309900	Übriger Personalaufwand	5'470.30		29'330	84
1'199	1'200	309901	Personalanlässe	330.60		869	72
952	3'600	310000	Büromaterial	132.00		3'468	96
45'424	12'600	310200	Drucksachen, Publikationen	26'372.90		-13'773	109
2'776	4'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'358.90		1'441	30
4'214	3'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		3'600	100
2'016	1'200	311300	Anschaffung Hardware	4'393.50		-3'194	266
504	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	504.00		-504	.
164	4'800	313000	Dienstleistungen Dritter	484.65		4'315	90
1'710	2'400	313010	Telefongebühren	1'270.85		1'129	47
19'076	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'051.05		-14'151	*
16'786	24'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'286.15		6'714	28
-	21'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		21'000	100
54'668	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33'462.30		28'938	46
191	1'200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	168.13		1'032	86
2'427	2'400	316211	Miete Hard- und Software	2'256.81		143	6
389	9'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		9'000	100
2'058	15'600	317000	Reisekosten und Spesen	375.60		15'224	98
-	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		3'000	100
3'033	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'904.80		3'795	67
40	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
9'074	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'311.40		-3'311	.
15'727	15'726	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'727.00		-1	0
2'722	2'670	391031	Telekommunikation	3'789.20		-1'119	42
116'874	115'165	391033	Informatikdienstleistungen	114'104.23		1'061	1
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'576.25		-1'576	.
4'088	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'064.60		-1'065	.
2'840	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'365.00		-2'365	.
1'950	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'794.10		-4'794	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	324.00		-324	.
144'722	143'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142'815.00		485	0
1'100	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	.
-407'069	-463'727	399085	Umlage PG extern I	-419'797.70		-43'929	9
1'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'550.00	1'550	.
4'000	86'750	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'000.00	-79'750	92

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
123'669	63'200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		173'827.20	110'627	175
100'700	98'650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98'650.00	-	-
-100'700	-114'900	499085	Umlage PG extern I		-132'025.00	-17'125	15

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Technische Betriebe				
983'240	1'004'777		Aufwand	992'543.29		12'234	1
5'193	1'000		Ertrag		27'818.10	26'818	*
978'047	1'003'777		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		964'725.19	39'052	4
611'848	609'900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'042.75		-27'143	4
-7'629	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
14'635	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'016.04		-5'016	.
38'443	38'800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.80		-1'901	5
94'662	97'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'373.40		227	0
8'510	8'600	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'320.30		280	3
7'251	7'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'644.95		-345	5
1'464	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	501.60		-502	.
18'870	18'900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'850.20		50	0
13'478	13'500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13'464.60		35	0
-	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'095.00		-5'095	127
59	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	681.00		3'319	83
66	200	310000	Büromaterial	-		200	100
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	104.50		396	79
105	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		365	73
263	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	77.20		423	85
-	500	311300	Anschaffung Hardware	763.60		-264	53
1'197	1'500	313010	Telefongebühren	812.45		688	46
174	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	641.30		-141	28
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'250.00		-2'250	.
27'630	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'604.80		23'395	78
2'119	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	666.30		334	33
32	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	79.65		620	89
28'304	28'304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	28'304.00		-	-
495	119	391031	Telekommunikation	416.41		-297	250
38'603	34'454	391033	Informatikdienstleistungen	31'473.94		2'980	9
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
179	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	310.50		-10	4
82'082	103'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81'013.00		22'087	21
1'090	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00	-300	30
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'179.05	10'179	.
4'103	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		16'939.05	16'939	.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	**125'457'042.37**	**208'714'102**	**83'257'060**	**531'853'387.04**	**1'269'628'697**		**737'775'310**
100000	**Kulturelles und Dienste**	**6'032'611.51**	**7'726'000**	**1'693'388**	**9'159'310.96**	**19'304'537**		**10'145'226**
121000	**Personalamt (PG)**	**29'294.40**	**970'000**	**940'706**	**283'897.20**	**3'166'000**		**2'882'103**
19602	**(A) Ersatzbeschaffung PIAS**	**-**	**970'000**	**970'000**	**-**	**2'870'000**		**2'870'000**
520000	Software	-	970'000	970'000	-	2'870'000	§	2'870'000
19721	**Einführung Lern-Management System**	**29'294.40**	**-**	**-29'294**	**283'897.20**	**296'000**		**12'103**
520000	Software	29'294.40	-	-29'294	283'897.20	296'000	26.08.2019 G	12'103
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**139'888.30**	**1'440'000**	**1'300'112**	**191'820.65**	**3'893'000**		**3'701'179**
13253	**(A) FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung**	**17'646.55**	**-**	**-17'647**	**121'794.15**	**144'000**		**22'206**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	8'077.50	15'000	12.08.2020 §	6'923
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	17'646.55	-	-17'647	113'716.65	129'000	12.08.2020 §	15'283
13292	**(A) Sanierung Freizeitanlagen**	**-**	**500'000**	**500'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	§	500'000
13333	**FZA Gartenspielhaus Veltheim Instandhaltung**	**32'331.50**	**-**	**-32'332**	**32'331.50**	**60'000**		**27'669**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	5'000	16.06.2021 §	5'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	32'331.50	-	-32'332	32'331.50	55'000	16.06.2021 §	22'669
13334	**FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung**	**16'155.00**	**-**	**-16'155**	**16'155.00**	**1'109'000**		**1'092'845**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	16'155.00	-	-16'155	16'155.00	85'000	18.08.2021 §	68'845
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'024'000	§	1'024'000
13335	**FZA Im Hölderli: Instandhaltung**	**10'770.00**	**-**	**-10'770**	**10'770.00**	**456'000**		**445'230**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'770.00	-	-10'770	10'770.00	40'000	18.08.2021 §	29'230
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	416'000	§	416'000
13336	**FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG**	**10'770.00**	**-**	**-10'770**	**10'770.00**	**324'000**		**313'230**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'770.00	-	-10'770	10'770.00	25'000	18.08.2021 §	14'230
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	299'000	§	299'000
19773	**Einführung einer Chatbot Lösung**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	#	100'000
19774	**Einführung 2 Videochat Lösungen**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
520000	Software	-	200'000	200'000	-	200'000	#	200'000
19775	**Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme**	**-**	**450'000**	**450'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
520000	Software	-	450'000	450'000	-	1'000'000	#	1'000'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19967	**SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§**	**52'215.25**	**190'000**	**137'785**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	52'215.25	190'000	137'785				
155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**-45'521.68**	**322'000**	**367'522**	**133'070.76**	**798'687**		**665'616**
19331	**Erneuerung Library Management Systems (LMS)**	**36'486.77**	**270'000**	**233'513**	**36'486.77**	**663'687**		**627'200**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	270'000	270'000	-	270'000	16.12.2019 B	270'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	393'687	04.11.2020 §	393'687
520000	Software	36'486.77	-	-36'487	36'486.77	-		-36'487
19332	**IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)**	**34'390.40**	**52'000**	**17'610**	**96'357.84**	**135'000**		**38'642**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	135'000	17.12.2018 B	135'000
520000	Software	34'390.40	52'000	17'610	96'357.84	-		-96'358
19825	**Einrichtung Bild- und Tonstudio**	**-116'398.85**	**-**	**116'399**	**226.15**	**-**		**-226**
506000	Mobilien	-	-	-	226.15	-		-226
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'807.20	-	-33'807	150'206.05	160'000	29.04.2020 S	9'794
637900	Entnahmen aus Fonds	-150'206.05	-	150'206	-150'206.05	-160'000	29.04.2020 S	-9'794
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**5'720'835.24**	**4'168'000**	**-1'552'835**	**8'394'336.95**	**7'876'850**		**-517'487**
13075	**Umbau Villa Flora**	**593'494.81**	**-1'300'000**	**-1'893'495**	**1'496'316.85**	**564'850**		**-931'467**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	4'200'000	4'200'000	-	8'000'000	12.12.2018 S	8'000'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	593'494.81	-	-593'495	1'496'316.85	564'850	08.07.2020 §	-931'467
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-4'000'000	-4'000'000	-	-5'000'000	12.12.2018 S	-5'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-1'500'000	-1'500'000	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
13169	**KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept**	**318'339.57**	**25'000**	**-293'340**	**318'339.57**	**1'930'000**		**1'611'660**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	425'000	425'000	-	275'000	13.01.2021 §	275'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	318'339.57	-	-318'340	318'339.57	150'000	13.01.2021 S	-168'340
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	4'505'000	§	4'505'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-400'000	-400'000	-	-2'850'000	§	-2'850'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-150'000	13.01.2021 S	-150'000
13201	**(A)Museumsgebäude: Brandmelde- u. Wertschutzanlage**	**-**	**45'000**	**45'000**	**247'683.55**	**259'000**		**11'316**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	45'000	45'000	257'683.55	269'000	08.05.2019 §	11'316
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-10'000.00	-10'000		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13219	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)**	**1'809'000.86**	**2'258'000**	**448'999**	**3'331'996.98**	**2'123'000**		**-1'208'997**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	177'360	177'360	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'809'000.86	2'080'640	271'639	3'331'996.98	2'988'280	27.03.2019 §	-343'717
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019 §	-1'630'000
13254	**(A) Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt**	**3'000'000.00**	**3'000'000**	**-**	**3'000'000.00**	**3'000'000**		**-**
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'000'000.00	3'000'000	-	3'000'000.00	3'000'000	25.01.2021 G	-
19970	**SK: Unterhalt Subventionierte §**	**-**	**140'000**	**140'000**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	140'000	140'000				
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**188'115.25**	**690'000**	**501'885**	**125'019.60**	**3'420'000**		**3'294'980**
13031	**Schloss Hegi: Sanierung**	**125'019.60**	**550'000**	**424'980**	**125'019.60**	**3'420'000**		**3'294'980**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	125'019.60	550'000	424'980	125'019.60	550'000	30.09.2020 §	424'980
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'870'000	§	2'870'000
19971	**SK: Unterhalt Städtische Institutionen §**	**63'095.65**	**140'000**	**76'904**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	52'971.65	140'000	87'028				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'124.00	-	-10'124				
170000	**Rechtspflege (PG)**	**-**	**136'000**	**136'000**	**31'165.80**	**150'000**		**118'834**
19722	**(A)Betreibungsämt. Einführung elektr. Archivierung**	**-**	**136'000**	**136'000**	**31'165.80**	**150'000**		**118'834**
520000	Software	-	136'000	136'000	31'165.80	150'000	17.12.2018 B	118'834

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	**Finanzen**	**3'155'552.78**	**11'739'500**	**8'583'947**	**23'649'821.54**	**71'667'188**		**48'017'366**
221000	**Finanzamt (PG)**	**-887'793.35**	**-507'000**	**380'793**				
19904	**SK: Wohnbauförderungsdarlehen B**	**-398'460.00**	**-312'000**	**86'460**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	477'000	477'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-398'460.00	-789'000	-390'540				
19905	**SK: Darlehen an vers. private Institutionen B**	**-23'333.35**	**-15'000**	**8'333**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000.00	-	10'000				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-15'000	-1'667				
19916	**SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B**	**-654'000.00**	**-28'000**	**626'000**				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-654'000.00	-28'000	626'000				
19920	**SK: Darlehen an Sportvereine B**	**-12'000.00**	**-52'000**	**-40'000**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-40'000	-40'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000.00	-12'000	-				
19922	**SK: Darlehen an soziale Institutionen B**	**200'000.00**	**-**	**-200'000**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00	-	-200'000				
19924	**SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B**	**-**	**-100'000**	**-100'000**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-100'000	-100'000				
222000	**Informatikdienste (PG)**	**2'450'413.67**	**3'780'000**	**1'329'586**	**5'354'372.37**	**12'884'688**		**7'530'316**
19341	**Rollenbasierendes Zugriffs-Management**	**-**	**87'000**	**87'000**	**150'834.56**	**250'000**		**99'165**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	23'681.90	250'000	10.12.2012 B	226'318
520000	Software	-	87'000	87'000	127'152.66	-		-127'153
19568	**Ablösung Windows x Generation Client Server**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**4'400'000**		**4'400'000**
520000	Software	-	400'000	400'000	-	4'400'000	§	4'400'000
19569	**Ausbau Glasfaser 11. Etappe**	**63'000.00**	**51'000**	**-12'000**	**161'522.15**	**142'000**		**-19'522**
503012	Leitungen, Ausführung	63'000.00	51'000	-12'000	161'522.15	142'000	16.12.2019 B	-19'522
19577	**(A) Ersatz Firewall Infrastruktur 2019**	**-7'000.00**	**-**	**7'000**	**156'344.75**	**158'212**		**1'867**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-7'000.00	-	7'000	156'344.75	158'212	25.03.2020 §	1'867
19579	**(A) Ersatz Proxy Infrastruktur 2019**	**7'000.00**	**-**	**-7'000**	**87'878.97**	**88'476**		**597**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	7'000.00	-	-7'000	87'878.97	88'476	25.03.2020 §	597
19582	**Ersatz Verpackungsmaschine**	**639'781.65**	**-**	**-639'782**	**639'781.65**	**665'000**		**25'218**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	639'781.65	-	-639'782	639'781.65	665'000	31.03.2021 §	25'218

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19583	**IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)**	**161'428.27**	**900'000**	**738'572**	**382'109.88**	**1'905'000**		**1'522'890**
520000	Software	161'428.27	900'000	738'572	382'109.88	1'905'000	14.08.2019 §	1'522'890
19584	**(A) Migration IT Management Systeme**	**97'932.75**	**90'000**	**-7'933**	**299'114.13**	**300'000**		**886**
520000	Software	97'932.75	90'000	-7'933	299'114.13	300'000	30.11.2016 §	886
19607	**(A) Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020**	**16'371.60**	**-**	**-16'372**	**333'465.00**	**285'000**		**-48'465**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	16'371.60	-	-16'372	333'465.00	285'000	29.01.2020 §	-48'465
19608	**Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021**	**308'181.55**	**285'000**	**-23'182**	**308'181.55**	**285'000**		**-23'182**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	308'181.55	285'000	-23'182	308'181.55	285'000	24.02.2021 §	-23'182
19617	**Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021**	**99'592.37**	**150'000**	**50'408**	**99'592.37**	**150'000**		**50'408**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	99'592.37	150'000	50'408	99'592.37	150'000	25.08.2021 §	50'408
19620	**(A) Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020**	**84'930.80**	**-**	**-84'931**	**1'513'768.83**	**1'520'000**		**6'231**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	84'930.80	-	-84'931	1'513'768.83	1'520'000	18.12.2019 §	6'231
19622	**Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020**	**162'158.80**	**156'000**	**-6'159**	**249'691.30**	**255'000**		**5'309**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	162'158.80	156'000	-6'159	249'691.30	255'000	25.11.2020 §	5'309
19629	**Ersatz ICT Komponenten RZ 2021**	**196'633.64**	**285'000**	**88'366**	**196'633.64**	**285'000**		**88'366**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	196'633.64	285'000	88'366	196'633.64	285'000	24.03.2021 §	88'366
19670	**Erneuerung Virenschutz 2018/2019**	**-**	**240'000**	**240'000**	**-**	**240'000**		**240'000**
520000	Software	-	240'000	240'000	-	240'000	18.12.2019 §	240'000
19672	**(A) Aufbau Service Management**	**93'437.74**	**48'000**	**-45'438**	**248'489.09**	**238'000**		**-10'489**
520000	Software	93'437.74	48'000	-45'438	248'489.09	238'000	03.07.2019 §	-10'489
19673	**Applikationservice Management**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000
19676	**Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021**	**249'390.06**	**238'000**	**-11'390**	**249'390.06**	**238'000**		**-11'390**
520000	Software	249'390.06	238'000	-11'390	249'390.06	238'000	24.02.2021 §	-11'390
19795	**Migration IT Service Management Systeme 2021**	**75'017.73**	**250'000**	**174'982**	**75'017.73**	**250'000**		**174'982**
520000	Software	75'017.73	250'000	174'982	75'017.73	250'000	24.03.2021 §	174'982
19796	**Umsetzung Cloud Strategie**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	§	200'000
19798	**(A) Ersatz Hochleistungsdrucker 2020**	**113'432.89**	**-**	**-113'433**	**113'432.89**	**280'000**		**166'567**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	113'432.89	-	-113'433	113'432.89	106'100	24.03.2021 §	-7'333
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	173'900	§	173'900

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19800	**Digitalisierung Logins**	**70'693.67**	**150'000**	**79'306**	**70'693.67**	**200'000**		**129'306**
520000	Software	70'693.67	150'000	79'306	70'693.67	200'000	03.06.2020 §	129'306
19801	**AppStore Software-Verteilung der Zukunft**	**18'430.15**	**100'000**	**81'570**	**18'430.15**	**150'000**		**131'570**
520000	Software	18'430.15	100'000	81'570	18'430.15	150'000	25.11.2020 §	131'570
19830	**Beschaffung Lizenzmanagementtool**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
520000	Software	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
233000	**Steuerbezug (PG)**	**90'973.40**	**356'500**	**265'527**	**90'973.40**	**1'456'500**		**1'365'527**
19828	**Zürich Central**	**-**	**261'500**	**261'500**	**-**	**1'361'500**		**1'361'500**
520000	Software	-	261'500	261'500	-	1'361'500	#	1'361'500
19829	**(A) Neuer Scanner (Kodak i5850)**	**90'973.40**	**95'000**	**4'027**	**90'973.40**	**95'000**		**4'027**
506000	Mobilien	90'973.40	95'000	4'027	90'973.40	95'000	01.02.2021 B	4'027
240000	**Immobilien (PG)**	**1'501'959.06**	**8'110'000**	**6'608'041**	**18'204'475.77**	**57'326'000**		**39'121'524**
13225	**Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**8'700'000**		**8'700'000**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'100'000	#	8'100'000
13226	**Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung**	**26'168.55**	**700'000**	**673'831**	**52'093.65**	**800'000**		**747'906**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	25'925.10	50'000	27.02.2019 §	24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	26'168.55	700'000	673'831	26'168.55	750'000	24.02.2021 §	723'831
13256	**Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung**	**26'553.10**	**-**	**-26'553**	**627'918.75**	**630'000**		**2'081**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	26'553.10	-	-26'553	627'918.75	630'000	15.01.2020 §	2'081
33050	**(A) Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,5)**	**-20'010.00**	**-**	**20'010**	**579'102.36**	**705'000**		**125'898**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	223'025.55	200'000	06.12.2010 B	-23'026
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	376'086.81	505'000	24.10.2018 S	128'913
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-20'010.00	-	20'010	-20'010.00	-		20'010
33063	**(A) Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,595)**	**-**	**-**	**-**	**644'233.15**	**750'000**		**105'767**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	59'079.60	100'000	01.03.2017 S	40'920
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	72.40	-	-72	594'117.95	650'000	27.06.2018 S	55'882
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-72.40	-	72	-8'964.40	-		8'964

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33089	**(A)Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnar**	**359'983.85**	**-**	**-359'984**	**8'315'606.39**	**8'500'000**		**184'394**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	269'005.95	300'000	13.07.2016 S	30'994
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	3'194'000	28.03.2018 §	3'194'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	13.07.2016 S	300'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	389'351.85	-	-389'352	8'075'968.44	4'706'000	28.03.2018 S	-3'369'968
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-29'368.00	-	29'368	-29'368.00	-		29'368
33090	**Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)**	**-186'967.00**	**-**	**186'967**	**5'138'019.75**	**6'000'000**		**861'980**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	474'210.65	500'000	22.02.2017 S	25'789
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-94'327.00	-	94'327	4'756'449.10	5'500'000	20.03.2019 S	743'551
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-92'640.00	-	92'640	-92'640.00	-		92'640
33103	**Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)**	**37'939.70**	**-**	**-37'940**	**105'010.25**	**330'000**		**224'990**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	37'939.70	-	-37'940	105'010.25	80'000	12.12.2016 B	-25'010
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	250'000	01.12.2021 S	250'000
33106	**Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
33111	**Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo**	**-**	**500'000**	**500'000**	**-**	**11'000'000**		**11'000'000**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	500'000	500'000	-	2'000'000	S	2'000'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	#	9'000'000
33137	**Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000
33138	**Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,49)**	**112'550.45**	**-**	**-112'550**	**541'374.85**	**551'000**		**9'625**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	91'896.25	151'000	05.12.2018 S	59'104
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	112'550.45	-	-112'550	449'478.60	400'000	22.01.2020 S	-49'479
33139	**Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)**	**322'726.95**	**1'000'000**	**677'273**	**424'622.15**	**11'950'000**		**11'525'378**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000	04.03.2020 S	1'000'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	322'726.95	-	-322'727	424'622.15	1'000'000	S	575'378
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'950'000	#	9'950'000
33142	**Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)**	**281'800.40**	**1'300'000**	**1'018'200**	**284'277.50**	**4'400'000**		**4'115'723**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	281'800.40	300'000	18'200	284'277.50	400'000	02.09.2020 S	115'723
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	4'000'000	§	4'000'000
33143	**Lindstr. 6: Aussensanierung**	**108'501.40**	**-**	**-108'501**	**753'849.85**	**890'000**		**136'150**
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	118'461.40	-	-118'461	763'809.85	890'000	18.12.2019 §	126'190
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-9'960.00	-	9'960	-9'960.00	-		9'960

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2021

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33144	**Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)**	**-4'665.35**	**-**	**4'665**	**508'593.92**	**670'000**		**161'406**
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	5'294.65	-	-5'295	518'553.92	670'000	27.11.2019 S	151'446
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-9'960.00	-	9'960	-9'960.00	-		9'960
33145	**Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus (ER 0,30)**	**153'614.55**	**-**	**-153'615**	**229'773.20**	**350'000**		**120'227**
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	156'814.55	-	-156'815	232'973.20	350'000	04.03.2020 S	117'027
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-3'200.00	-	3'200	-3'200.00	-		3'200
33147	**Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	S	400'000
19960	**SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B**	**149'378.36**	**500'000**	**350'622**				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	67'170.95	100'000	32'829				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	82'207.41	400'000	317'793				
19972	**Kauf von Liegenschaften ins VV**	**-661'770.00**	**100'000**	**761'770**				
500000	Grundstücke	-	100'000	100'000				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-661'770.00	-	661'770				
39000	**Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens**	**728'836.90**	**2'010'000**	**1'281'163**				
700000	Investitionen in Grundstücke	64'500.00	1'000'000	935'500				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	-	1'000'000	1'000'000				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	2'566.90	10'000	7'433				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	737'591.40	-	-737'591				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	8'850.00	-	-8'850				
804000	Verkauf von Gebäuden	-84'671.40	-	84'671				
39003	**SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“**	**71'951.20**	**1'200'000**	**1'128'049**				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	71'951.20	200'000	128'049				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000				
39006	**Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen**	**-4'634.00**	**-**	**4'634**				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	1'650'394.95	-	-1'650'395				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	2'492.40	-	-2'492				
759000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus VV	1'346'167.00	-	-1'346'167				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1'084'228.65	-	-1'084'229				
779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	754'264.00	-	-754'264				
800000	Verkauf von Grundstücken	-2'741'750.00	-	2'741'750				
809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-2'100'431.00	-	2'100'431				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	**Bau**	**14'724'588.95**	**35'169'000**	**20'444'411**	**102'880'263.37**	**200'001'726**		**97'121'463**
322000	**Tiefbau (PG)**	**10'961'154.79**	**14'713'000**	**3'751'845**	**51'559'149.15**	**123'921'726**		**72'362'577**
11334	**Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2**	**1'277'028.73**	**1'782'000**	**504'971**	**40'248'888.14**	**49'400'000**		**9'151'112**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	3'742'028.08	3'555'000	-187'028	24'522'278.40	-		-24'522'278
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'227'278.07	3'500'000	-727'278	25'103'134.74	14'200'000	17.05.2009 V	-10'903'135
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	46'475.00	60'000	13'525	3'111'496.73	2'500'000	17.05.2009 V	-611'497
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	66'900'000	17.05.2009 V	40'878'832
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'045'697.50	1'046'000	303	5'551'133.95	-		-5'551'134
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-2'431'539.00	-2'428'000	3'539	-9'416'032.00	-6'600'000		2'816'032
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-104'194.92	-	104'195	-2'037'453.04	-1'400'000		637'453
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-486'000.00	-		486'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-433'716.00	-	433'716	-8'095'234.24	-		8'095'234
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-4'815'000.00	-3'951'000	864'000	-28'015'000.00	-26'600'000		1'415'000
11328	***Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-69'721.93***	***-***	***69'722***	***626.64***	***-***		***-627***
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1'200'000*	*14.09.2009 G*	*1'200'000*
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*1'402'491.90*	*200'000*	*10.12.2007 B*	*-1'202'492*
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*4'227'278.07*	*3'500'000*	*-727'278*	*25'103'134.74*	*31'275'000*	*29.06.2015 G*	*6'171'865*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-4'297'000.00*	*-3'500'000*	*797'000*	*-26'505'000.00*	*-32'675'000*		*-6'170'000*
11401	***Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***1'045'697.50***	***1'046'000***	***303***	***5'551'133.95***	***6'680'000***		***1'128'866***
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	*-*	*1'046'000*	*1'046'000*	*-*	*200'000*	*14.09.2009 G*	*200'000*
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	*1'045'697.50*	*-*	*-1'045'698*	*5'551'133.95*	*6'480'000*	*29.06.2015 G*	*928'866*
11403	***Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***2'476'833.16***	***2'516'000***	***39'167***	***7'938'592.64***	***7'044'000***		***-894'593***
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*500'000*	*14.09.2009 G*	*500'000*
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*1'587'890.10*	*1'200'000*	*19.01.2015 G*	*-387'890*
501012	*Strassen, Ausführung*	*3'742'028.08*	*3'555'000*	*-187'028*	*10'299'637.07*	*10'555'000*	*21.03.2016 G*	*255'363*
630000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-643'000.00*	*-588'000*	*55'000*	*-1'920'000.00*	*-3'211'000*		*-1'291'000*
630040	*Investitionsbeiträge der SBB*	*-104'194.92*	*-*	*104'195*	*-518'934.53*	*-*		*518'935*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-518'000.00*	*-451'000*	*67'000*	*-1'510'000.00*	*-2'000'000*		*-490'000*
11405	***Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***46'475.00***	***60'000***	***13'525***	***1'387'164.00***	***1'400'000***		***12'836***
503021	*Plätze und Anlagen, Projektierung*	*-*	*60'000*	*60'000*	*-*	*600'000*	*14.09.2009 G*	*600'000*
503021	*Plätze und Anlagen, Projektierung*	*46'475.00*	*-*	*-46'475*	*1'387'164.00*	*800'000*	*05.11.2012 G*	*-587'164*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11407	***(A) Gleisquerung Stadtmitte 2.Etappe:Tranche 11334***	***-2'222'255.00***	***-1'840'000***	***382'255***	***11'939'727.37***	***13'470'000***		***1'530'273***
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2							
503021	*Plätze und Anlagen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*1'724'332.73*	*1'800'000*	*14.09.2009 G*	*75'667*
503022	*Plätze und Anlagen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*26'021'168.15*	*27'100'000*	*16.09.2013 G*	*1'078'832*
630000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-1'788'539.00*	*-1'840'000*	*-51'461*	*-6'427'539.00*	*-5'800'000*		*627'539*
630040	*Investitionsbeiträge der SBB*	*-*	*-*	*-*	*-1'518'518.51*	*-1'520'000*		*-1'481*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-433'716.00*	*-*	*433'716*	*-7'859'716.00*	*-8'110'000*		*-250'284*
11633	**RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV**	**343'024.25**	**285'000**	**-58'024**	**442'254.05**	**1'180'000**		**737'746**
501011	Strassen, Projektierung	196'893.40	320'000	123'107	546'157.25	-		-546'157
501012	Strassen, Ausführung	86'130.85	305'000	218'869	416'096.80	4'600'000	28.08.2017 G	4'183'903
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	60'000.00	-	-60'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-520'000.00	-2'090'000		-1'570'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-240'000	-240'000	-	-1'330'000		-1'330'000
11372	***Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633***	***95'335.45***	***-***	***-95'335***	***54'597.85***	***1'267'500***		***1'212'902***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	*Strassen, Projektierung*	*35'335.45*	*-*	*-35'335*	*54'597.85*	*100'000*	*07.12.2009 B*	*45'402*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*200'000*	*12.12.2016 B*	*200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*967'500*	*29.05.2019 S*	*967'500*
630000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*60'000.00*	*-*	*-60'000*	*-*	*-*		*-*
11634	***SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633***	***39'648.00***	***-***	***-39'648***	***91'164.75***	***372'500***		***281'335***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*100'000*	*100'000*	*-*	*300'000*	*11.04.2018 S*	*300'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*39'648.00*	*-*	*-39'648*	*259'164.75*	*72'500*	*29.05.2019 S*	*-186'665*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-100'000*	*-100'000*	*-168'000.00*	*-*		*168'000*
11636	***SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633***	***24'314.45***	***50'000***	***25'686***	***57'749.55***	***740'000***		***682'250***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	*Strassen, Projektierung*	*24'314.45*	*50'000*	*25'686*	*289'863.50*	*640'000*	*11.04.2018 S*	*350'137*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*87'886.05*	*100'000*	*29.05.2019 S*	*12'114*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-320'000.00*	*-*		*320'000*
11637	***SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633***	***13'003.15***	***40'000***	***26'997***	***16'667.50***	***135'000***		***118'333***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	*Strassen, Ausführung*	*13'003.15*	*80'000*	*66'997*	*16'667.50*	*265'000*	*29.05.2019 S*	*248'333*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-40'000*	*-40'000*	*-*	*-130'000*		*-130'000*
11638	***SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633***	***30'442.30***	***50'000***	***19'558***	***30'442.30***	***102'500***		***72'058***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	*Strassen, Ausführung*	*30'442.30*	*50'000*	*19'558*	*30'442.30*	*752'500*	*29.05.2019 S*	*722'058*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-650'000*		*-650'000*
11639	***SDK, Neue LSA Tranche 11633***	***3'037.40***	***-25'000***	***-28'037***	***21'936.20***	***252'500***		***230'564***
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	*Strassen, Ausführung*	*3'037.40*	*175'000*	*171'963*	*21'936.20*	*802'500*	*29.05.2019 S*	*780'564*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-200'000*	*-200'000*	*-*	*-550'000*		*-550'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11640	***SDK, Planungsstudie Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***137'243.50***	***170'000***	***32'757***	***169'695.90***	***75'000***		***-94'696***
501011	*Strassen, Projektierung*	*137'243.50*	*170'000*	*32'757*	*201'695.90*	*150'000*	*29.05.2019 S*	*-51'696*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-32'000.00*	*-*		*32'000*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-75'000*		*-75'000*
11327	**Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse**	**338'704.60**	**2'000**	**-336'705**	**766'650.67**	**350'000**		**-416'651**
501011	Strassen, Projektierung	-	212'000	212'000	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	338'704.60	-	-338'705	766'650.67	300'000	22.09.2021 §	-466'651
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	16.04.2018 G	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	#	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-210'000	-210'000	-	-7'350'000		-7'350'000
11331	**(A) Lindstrasse: Brücke über SBB**	**-2'543.00**	**-**	**2'543**	**0.25**	**170'000**		**170'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.02.2009 §	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	195'472.15	100'000	02.04.2008 §	-95'472
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'430'000	17.08.2011 §	1'430'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'645'071.10	140'000	30.09.2015 S	-1'505'071
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-514'000.00	-400'000		114'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	35'134.00	-	-35'134	35'134.00	-		-35'134
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-37'677.00	-	37'677	-1'361'677.00	-1'300'000		61'677
11349	**(A)Schlosstalstr.,Schlachthof-bis Schlosstalstr.96**	**29'185.00**	**-**	**-29'185**	**29'982.30**	**-**		**-29'982**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	203'869.30	200'000	25.02.2009 §	-3'869
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	950'000	18.09.2013 §	950'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.01.2013 S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	921'928.00	150'000	18.09.2013 S	-771'928
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-758'000.00	-1'000'000		-242'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	18'325.00	-	-18'325	18'325.00	-		-18'325
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	10'860.00	-	-10'860	-356'140.00	-500'000		-143'860
11360	**(A) Sulzer-Allee: Bügel West bis Talackerstrasse**	**-689.00**	**-**	**689**	**-0.20**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	228'872.40	150'000	09.07.2008 S	-78'872
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	2'674'816.40	2'775'000	07.04.2010 §	100'184
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-689.00	-	689	-2'903'689.00	-2'925'000		-21'311

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11365	**(A) Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung**	**6'147.20**	**5'000**	**-1'147**	**117'860.85**	**250'000**		**132'139**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	79'057.10	30'000	06.12.2010 B	-49'057
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'147.20	5'000	-1'147	38'803.75	170'000	16.12.2013 B	131'196
11366	**(A)Industriezone Oberi,Erschl. Frauenfelderstr.AP1**	**-207'183.00**	**-**	**207'183**	**47'985.00**	**300'000**		**252'015**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	162'169.55	200'000	06.12.2010 B	37'830
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'928'998.45	2'100'000	29.06.2015 G	171'002
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-207'183.00	-	207'183	-2'043'183.00	-2'000'000		43'183
11376	**Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung**	**-**	**35'000**	**35'000**	**-**	**70'000**		**70'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	35'000	35'000	-	70'000	06.12.2010 B	70'000
11379	**Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung**	**416'947.45**	**587'000**	**170'053**	**547'697.50**	**420'500**		**-127'198**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	547'671.75	700'000	152'328	553'886.75	950'000	26.10.2020 G	396'113
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-371'500		-371'500
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-113'000	-113'000	-	-113'000		-113'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-165'000		-165'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-130'724.30	-	130'724	-130'724.30	-		130'724
11381	**Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2**	**69'996.30**	**10'000**	**-59'996**	**70'152.40**	**1'380'000**		**1'309'848**
501011	Strassen, Projektierung	3'996.30	-	-3'996	355'152.40	300'000	16.12.2013 B	-55'152
501012	Strassen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	4'600'000	§	4'600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-71'000.00	-	71'000	-71'000.00	-		71'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	137'000.00	-90'000	-227'000	-214'000.00	-5'520'000		-5'306'000
11382	**Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2**	**-**	**75'000**	**75'000**	**-**	**325'000**		**325'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	75'000	75'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-325'000		-325'000
11390	**Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA**	**2'190.89**	**25'000**	**22'809**	**19'677.01**	**555'000**		**535'323**
501011	Strassen, Projektierung	2'190.89	25'000	22'809	19'677.01	200'000	05.12.2011 B	180'323
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	560'000	#	560'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-205'000		-205'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11391	**Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-2'300'000		-2'300'000
11393	**Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2**	**110'827.90**	**200'000**	**89'172**	**329'378.20**	**650'000**		**320'622**
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	110'827.90	-	-110'828	329'378.20	600'000	29.06.2020 G	270'622
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'900'000	§	4'900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'600'000	#	2'600'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-7'750'000	#	-7'750'000
11410	**Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2**	**2'639'520.23**	**146'000**	**-2'493'520**	**2'767'764.48**	**5'000'000**		**2'232'236**
501011	Strassen, Projektierung	72'971.20	-	-72'971	4'285'839.93	2'800'000	07.04.2014 G	-1'485'840
501012	Strassen, Ausführung	1'206'051.30	2'000'000	793'949	1'206'051.30	59'400'000	29.11.2020 V	58'193'949
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	1'360'497.73	-98'000	-1'458'498	-2'766'926.20	-		2'766'926
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'756'000	-1'756'000	-	-57'500'000		-57'500'000
11411	**Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)**	**43'285.30**	**-**	**-43'285**	**204'961.35**	**9'475'000**		**9'270'039**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	18'500'000	#	18'500'000
501011	Strassen, Projektierung	204'961.35	-	-204'961	204'961.35	1'500'000	01.11.2021 G	1'295'039
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	213'000'000	#	213'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-161'676.05	-	161'676	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-2'200'000	#	-2'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-221'625'000		-221'625'000
11413	**Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2**	**39'778.09**	**50'000**	**10'222**	**105'636.34**	**300'000**		**194'364**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-16'397.32	-	16'397	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	56'175.41	50'000	-6'175	105'636.34	200'000	16.12.2013 B	94'364
11415	**Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2**	**36'377.95**	**100'000**	**63'622**	**70'252.70**	**1'330'000**		**1'259'747**
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	10.12.2012 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	250'377.95	-	-250'378	487'252.70	450'000	30.08.2021 G	-37'253
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'750'000	#	6'750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-214'000.00	-100'000	114'000	-417'000.00	-6'170'000		-5'753'000
11421	**Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**60'000**		**60'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	430'000	§	430'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-470'000		-470'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11426	**Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung**	**3'470.50**	**100'000**	**96'530**	**298'980.00**	**420'000**		**121'020**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	3'470.50	-	-3'471	298'980.00	100'000	12.12.2016 B	-198'980
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	3'000'000	#	3'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-960'000		-960'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-1'280'000		-1'280'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-640'000		-640'000
11428	**Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten**	**50'508.90**	**-**	**-50'509**	**41'283.58**	**135'000**		**93'716**
501011	Strassen, Projektierung	508.90	-	-509	56'098.40	150'000	16.12.2013 B	93'902
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	50'000.00	-	-50'000	-14'814.82	-65'000		-50'185
11429	**Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung**	**11'947.42**	**110'000**	**98'053**	**150'219.02**	**250'000**		**99'781**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	61'901.00	110'000	48'099	147'778.75	200'000	16.12.2013 B	52'221
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-49'953.58	-	49'954	-49'953.58	-		49'954
11430	**Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2**	**3'005.35**	**-**	**-3'005**	**120'312.60**	**100'000**		**-20'313**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	600'000	29.06.2020 G	600'000
501012	Strassen, Ausführung	551'930.35	-	-551'930	890'176.80	2'300'000	18.03.2020 §	1'409'823
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-12'925.00	-	12'925	-12'925.00	-		12'925
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-600'000	-600'000	-	-2'200'000		-2'200'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	59'000.00	-	-59'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-595'000.00	-200'000	395'000	-1'039'000.00	-900'000		139'000
11432	**Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen**	**-**	**20'000**	**20'000**	**254'458.00**	**300'000**		**45'542**
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	20'000	20'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	254'458.00	100'000	11.12.2017 B	-154'458
11434	**Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1**	**610.45**	**-**	**-610**	**780.50**	**30'000**		**29'220**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	63'185.30	200'000	16.12.2013 B	136'815
501012	Strassen, Ausführung	-	80'000	80'000	-	975'000	25.06.2018 G	975'000
501012	Strassen, Ausführung	114'610.45	-	-114'610	1'280'595.20	125'000	05.09.2018 §	-1'155'595
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-29'000.00	-	29'000	-341'000.00	-		341'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-85'000.00	-80'000	5'000	-1'002'000.00	-970'000		32'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11435	**Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur**	**-462'916.00**	**-**	**462'916**	**-461'902.30**	**150'000**		**611'902**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	111'619.80	300'000	16.12.2013 B	188'380
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'165'000	25.06.2018 G	1'165'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'353'393.90	135'000	05.09.2018 §	-1'218'394
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-462'916.00	-	462'916	-1'926'916.00	-1'450'000		476'916
11436	**(A) Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1**	**-520.10**	**-**	**520**	**-27.23**	**100'000**		**100'027**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	57'441.47	200'000	16.12.2013 B	142'559
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	690'000	25.06.2018 G	690'000
501012	Strassen, Ausführung	25'314.90	-	-25'315	825'366.30	260'000	05.09.2018 §	-565'366
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'835.00	-50'000	-24'165	-882'835.00	-1'050'000		-167'165
11438	**Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)**	**6'177.25**	**15'000**	**8'823**	**30'014.80**	**174'000**		**143'985**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	13'177.25	40'000	26'823	60'014.80	200'000	12.12.2016 B	139'985
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	610'000	#	610'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-7'000.00	-25'000	-18'000	-30'000.00	-636'000		-606'000
11439	**Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1**	**9'274.00**	**115'000**	**105'726**	**44'478.85**	**466'000**		**421'521**
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	89'274.00	-	-89'274	414'478.85	250'000	#	-164'479
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'950'000	#	3'950'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000.00	-85'000	-5'000	-370'000.00	-4'034'000		-3'664'000
11440	**Ersatz autom. Verkehrszählstellen**	**5'488.95**	**100'000**	**94'511**	**5'488.95**	**200'000**		**194'511**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	5'488.95	-	-5'489	5'488.95	100'000	01.02.2021 B	94'511
11443	**Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.**	**54'650.20**	**65'000**	**10'350**	**165'136.70**	**1'100'000**		**934'863**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	65'000	65'000	-	90'000	12.08.2015 S	90'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	54'650.20	-	-54'650	165'136.70	160'000	16.12.2019 B	-5'137
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
11444	**Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2**	**-**	**90'000**	**90'000**	**48'172.40**	**5'500'000**		**5'451'828**
501011	Strassen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	48'172.40	300'000	#	251'828
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11445	**Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	350'000	#	350'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	7'350'000	#	7'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11446	**Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1**	**-31'875.50**	**18'000**	**49'876**	**174'137.70**	**440'000**		**265'862**
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	28'000	28'000	-	150'000	07.12.2015 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	14'841.50	-	-14'842	329'854.70	375'000	05.11.2018 G	45'145
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-62'717.00	-	62'717	-62'717.00	-105'000		-42'283
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-10'000	-10'000	-	-130'000		-130'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	16'000.00	-	-16'000	-93'000.00	-		93'000
11448	**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi**	**527.20**	**200'000**	**199'473**	**1'263.95**	**-220'000**		**-221'264**
501011	Strassen, Projektierung	24'527.20	-	-24'527	139'263.95	300'000	07.12.2015 B	160'736
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	2'550'000	§	2'550'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'535'000		-1'535'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-12'000.00	-	12'000	-69'000.00	-		69'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-12'000.00	-	12'000	-69'000.00	-1'535'000		-1'466'000
11449	**Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau**	**-**	**43'000**	**43'000**	**37'473.20**	**300'000**		**262'527**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	43'000	43'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	25.11.2015 S	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	37'473.20	40'000	11.12.2017 B	2'527
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	110'000	12.12.2016 B	110'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000	11.12.2017 B	10'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
11450	**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2**	**-**	**-**	**-**	**7'635.15**	**-**		**-7'635**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-1'400'000		-1'400'000
11453	**Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2**	**136'999.60**	**135'000**	**-2'000**	**161'449.80**	**237'000**		**75'550**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	77'049.70	100'000	07.12.2015 B	22'950
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	603'552.60	570'000	-33'553	626'953.10	1'470'000	29.06.2020 G	843'047
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-38'553.00	-	38'553	-38'553.00	-		38'553
633000	Inv.beiträge von öffentl. Sozialversicherungen	-	-	-	-	-140'000		-140'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-428'000.00	-435'000	-7'000	-504'000.00	-1'193'000		-689'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11454	**Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.**	**-245'843.85**	**-**	**245'844**	**34'867.55**	**1'680'000**		**1'645'132**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	152'288.60	-	-152'289	433'000.00	100'000	17.12.2018 B	-333'000
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	1'947'000	17.05.2021 G	1'947'000
501012	Strassen, Ausführung	194'867.55	-	-194'868	194'867.55	4'553'000	17.03.2021 §	4'358'132
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-420'000	-420'000	-	-5'120'000		-5'120'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-593'000.00	-	593'000	-593'000.00	-		593'000
11501	**(A) Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz**	**-106'485.40**	**-107'000**	**-515**	**79'894.84**	**200'000**		**120'105**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	41'599.55	50'000	12.12.2016 B	8'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	174'597.40	250'000	12.12.2016 B	75'403
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'389.60	-	-9'390	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-73'739.00	-68'000	5'739	-73'739.00	-80'000		-6'261
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-42'136.00	-	42'136	-42'136.00	-		42'136
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-39'000	-39'000	-	-20'000		-20'000
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	-	-	-20'427.11	-		20'427
11516	**Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone**	**107'445.60**	**220'000**	**112'554**	**201'406.60**	**1'000'000**		**798'593**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	120'000	120'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	107'445.60	-	-107'446	201'406.60	150'000	11.12.2017 B	-51'407
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	700'000	16.09.2019 G	700'000
11517	**Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel**	**1'668.95**	**5'000**	**3'331**	**80'643.55**	**519'000**		**438'356**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'668.95	5'000	3'331	80'643.55	125'000	11.12.2017 B	44'356
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-216'000		-216'000
11519	**Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse**	**-8'597.35**	**100'000**	**108'597**	**60'601.45**	**1'550'000**		**1'489'399**
501011	Strassen, Projektierung	31'402.65	50'000	18'597	100'601.45	150'000	11.12.2017 B	49'399
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	1'400'000	#	1'400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000.00	-	40'000	-40'000.00	-		40'000
11522	**Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.**	**41'165.15**	**-**	**-41'165**	**151'220.50**	**-**		**-151'221**
501011	Strassen, Projektierung	41'165.15	100'000	58'835	151'220.50	300'000	11.12.2017 B	148'780
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'300'000		-2'300'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11523	**Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2**	**1'313.25**	**60'000**	**58'687**	**54'188.35**	**120'000**		**65'812**
501011	Strassen, Projektierung	-	110'000	110'000	-	150'000	#	150'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	21.10.2020 S	50'000
501011	Strassen, Projektierung	1'313.25	-	-1'313	54'188.35	70'000	26.05.2021 S	15'812
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'350'000	#	1'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-1'500'000		-1'500'000
11524	**Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse**	**643.00**	**10'000**	**9'357**	**28'001.90**	**691'000**		**662'998**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	643.00	10'000	9'357	28'001.90	125'000	11.12.2017 B	96'998
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-182'000		-182'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-52'000		-52'000
11525	**Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung**	**35'159.00**	**-**	**-35'159**	**36'042.05**	**120'000**		**83'958**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	6'419.70	150'000	11.12.2017 B	143'580
501012	Strassen, Ausführung	35'159.00	-	-35'159	533'622.35	520'000	12.06.2019 §	-13'622
511012	Strassen, Ausführung	190'806.90	-	-190'807	190'806.90	-		-190'807
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-190'806.90	-	190'807	-190'806.90	-		190'807
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-504'000.00	-		504'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-550'000		-550'000
11526	**(A)Unt. Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau**	**1'413.00**	**-**	**-1'413**	**209.66**	**200'000**		**199'790**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	16'973.50	20'000	11.12.2017 B	3'027
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	230'000	11.12.2017 B	230'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	440'823.16	200'000	12.09.2018 §	-240'823
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	362.00	-	-362	-203'638.00	-		203'638
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	1'051.00	-	-1'051	-253'949.00	-250'000		3'949
11527	**Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung**	**77'311.05**	**50'000**	**-27'311**	**168'185.80**	**1'765'000**		**1'596'814**
501011	Strassen, Projektierung	77'311.05	80'000	2'689	168'185.80	230'000	17.12.2018 B	61'814
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'850'000	§	1'850'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-30'000	-30'000	-	-315'000		-315'000
11528	**Areal Bahnhof Töss, Erschliessung**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
11529	**Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung**	**2'304.25**	**-**	**-2'304**	**156'345.45**	**130'000**		**-26'345**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'304.25	-	-2'304	156'345.45	130'000	17.12.2018 B	-26'345

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11530	**Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss**	**4'173.00**	**100'000**	**95'827**	**41'686.55**	**2'450'000**		**2'408'313**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'670.45	100'000	88'330	41'686.55	250'000	17.12.2018 B	208'313
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-7'497.45	-	7'497	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000	#	-300'000
11531	**Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau**	**10'000.00**	**25'000**	**15'000**	**17'715.00**	**1'470'000**		**1'452'285**
501011	Strassen, Projektierung	10'000.00	25'000	15'000	17'715.00	100'000	17.12.2018 B	82'285
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'370'000	#	1'370'000
11532	**Zinzikerbach, Sanierung**	**10'127.75**	**50'000**	**39'872**	**61'267.70**	**220'000**		**158'732**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'127.75	-	-10'128	61'267.70	100'000	17.12.2018 B	38'732
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	120'000	17.12.2018 B	120'000
11533	**Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr**	**8'019.55**	**-**	**-8'020**	**130'761.10**	**200'000**		**69'239**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	8'019.55	-	-8'020	130'761.10	200'000	17.12.2018 B	69'239
11534	**Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld u. Neuwiesen**	**5'570.65**	**80'000**	**74'429**	**91'352.95**	**160'000**		**68'647**
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	80'000	21.08.2019 S	80'000
501011	Strassen, Projektierung	5'570.65	-	-5'571	91'352.95	80'000	25.08.2021 S	-11'353
11535	**Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	500'000	#	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
11536	**Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung**	**-27'454.25**	**-10'000**	**17'454**	**5'223.70**	**130'000**		**124'776**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	12'545.75	-	-12'546	45'223.70	30'000	23.09.2020 S	-15'224
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	#	300'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000.00	-40'000	-	-40'000.00	-300'000		-260'000
11537	**Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.**	**116'458.30**	**100'000**	**-16'458**	**116'608.30**	**220'000**		**103'392**
501011	Strassen, Projektierung	116'458.30	100'000	-16'458	116'608.30	200'000	16.12.2019 B	83'392
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'980'000		-1'980'000
11538	**Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.**	**-**	**70'000**	**70'000**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	400'000	#	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	#	3'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-3'400'000		-3'400'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11539	**Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	150'000	-	500'000	#	500'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000'000	#	10'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-150'000	-150'000	-	-10'500'000		-10'500'000
11540	**Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**30'000**		**30'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	280'000	#	280'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'250'000		-2'250'000
11541	**Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung**	**39'995.75**	**35'000**	**-4'996**	**39'995.75**	**500'000**		**460'004**
501011	Strassen, Projektierung	39'995.75	70'000	30'004	39'995.75	120'000	12.08.2020 §	80'004
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-35'000	-35'000	-	-500'000		-500'000
11542	**Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**30'000**		**30'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	630'000	#	630'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'600'000		-6'600'000
11631	**Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau**	**590'221.65**	**540'000**	**-50'222**	**1'161'804.74**	**1'900'000**		**738'195**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	348'428.69	500'000	05.11.2018 G	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'239'221.65	1'100'000	-139'222	1'462'376.05	3'800'000	20.01.2020 G	2'337'624
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-225'000.00	-260'000	-35'000	-225'000.00	-1'300'000		-1'075'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-424'000.00	-	424'000	-424'000.00	-		424'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-300'000	-300'000	-	-1'100'000		-1'100'000
11653	**Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	25'000	25'000	-	25'000	16.12.2019 B	25'000
501012	Strassen, Ausführung	-	275'000	275'000	-	275'000	16.12.2019 B	275'000
11656	**Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen**	**22'651.75**	**25'000**	**2'348**	**22'651.75**	**2'250'000**		**2'227'348**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	350'000	§	350'000
501011	Strassen, Projektierung	22'651.75	-	-22'652	22'651.75	150'000	08.09.2021 §	127'348
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-25'000	-25'000	-	-2'250'000		-2'250'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11657	**Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle**	**50'538.45**	**25'000**	**-25'538**	**50'538.45**	**1'450'000**		**1'399'462**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	#	100'000
501011	Strassen, Projektierung	50'538.45	-	-50'538	50'538.45	300'000	01.02.2021 B	249'462
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	§	1'700'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-25'000	-25'000	-	-1'450'000	#	-1'450'000
11659	**Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3**	**71'146.75**	**70'000**	**-1'147**	**71'146.75**	**180'000**		**108'853**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	71'146.75	50'000	-21'147	71'146.75	100'000	01.02.2021 B	28'853
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	300'000	300'000	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	#	400'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-280'000	-280'000	-	-720'000	#	-720'000
11660	**Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute**	**-**	**5'000**	**5'000**	**-**	**50'000**		**50'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	320'000	§	320'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.02.2021 B	80'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-45'000	-45'000	-	-450'000	#	-450'000
11662	**Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz**	**-**	**230'000**	**230'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	50'000	50'000	-	80'000	§	80'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	180'000	180'000	-	420'000	§	420'000
11664	**Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse**	**101'611.35**	**100'000**	**-1'611**	**101'611.35**	**3'400'000**		**3'298'389**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
501011	Strassen, Projektierung	101'611.35	-	-101'611	101'611.35	100'000	26.05.2021 S	-1'611
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
11772	**Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**20'000**		**20'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	#	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-980'000		-980'000
11773	**Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau**	**-**	**-**	**-**	**12'858.55**	**-**		**-12'859**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	600'000	600'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	12'858.55	1'200'000	#	1'187'141
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-600'000	-600'000	-	-22'000'000		-22'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11774	**Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1**	**-121'755.85**	**20'000**	**141'756**	**27'526.10**	**3'005'000**		**2'977'474**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501011	Strassen, Projektierung	589.80	-	-590	149'871.75	100'000	16.12.2019 B	-49'872
501012	Strassen, Ausführung	53'654.35	-	-53'654	53'654.35	875'000	01.11.2021 G	821'346
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	125'000	#	125'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'325'000	26.05.2021 §	2'325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-176'000.00	-	176'000	-176'000.00	-570'000		-394'000
11775	**Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB**	**-**	**80'000**	**80'000**	**189'891.15**	**3'960'000**		**3'770'109**
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	100'000	15.12.2015 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	189'891.15	120'000	22.08.2018 §	-69'891
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'540'000	§	3'540'000
11776	**Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1**	**40'214.10**	**30'000**	**-10'214**	**100'976.15**	**375'000**		**274'024**
501011	Strassen, Projektierung	40'214.10	30'000	-10'214	100'976.15	250'000	15.12.2014 B	149'024
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	950'000	#	950'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-825'000		-825'000
11777	**Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**1'923.70**	**12'000**	**10'076**	**19'101.70**	**278'000**		**258'898**
501011	Strassen, Projektierung	1'923.70	60'000	58'076	19'101.70	150'000	15.12.2014 B	130'898
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-48'000	-48'000	-	-1'072'000		-1'072'000
13106	**Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse**	**-**	**180'000**	**180'000**	**8'845.75**	**220'000**		**211'154**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	320'000	320'000	954.80	320'000	15.05.2019 §	319'045
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-5'000.00	-		5'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-140'000	-140'000	-	-140'000		-140'000
13250	**Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen**	**-**	**350'000**	**350'000**	**-**	**350'000**		**350'000**
506000	Mobilien	-	350'000	350'000	-	350'000	19.06.2019 §	350'000
13330	**Velostation Stellwerk RailCity**	**86'000.00**	**100'000**	**14'000**	**86'000.00**	**950'000**		**864'000**
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	100'000	100'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	86'000.00	-	-86'000	86'000.00	1'300'000	#	1'214'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-450'000		-450'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19252	**Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED**	**-20'815.80**	**-**	**20'816**	**619'300.00**	**733'226**		**113'926**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	33'184.20	-	-33'184	1'269'562.05	1'350'000	18.04.2018 §	80'438
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	10'737.95	80'000	18.06.2014 §	69'262
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-54'000.00	-	54'000	-661'000.00	-		661'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-696'774		-696'774
19647	**Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner**	**43'118.30**	**750'000**	**706'882**	**43'118.30**	**4'000'000**		**3'956'882**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	43'118.30	250'000	206'882	43'118.30	500'000	26.05.2021 §	456'882
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	500'000	-	3'500'000	§	3'500'000
19784	**Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe**	**87'612.50**	**50'000**	**-37'613**	**174'730.95**	**300'000**		**125'269**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	87'612.50	50'000	-37'613	174'730.95	300'000	17.12.2018 B	125'269
20746	**Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4**	**16'435.00**	**60'000**	**43'565**	**123'876.70**	**2'843'000**		**2'719'123**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	16'435.00	60'000	43'565	123'876.70	250'000	17.12.2018 B	126'123
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'593'000	06.12.2021 G	2'593'000
20747	**Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214**	**116'736.15**	**500'000**	**383'264**	**223'455.30**	**1'500'000**		**1'276'545**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	106'719.15	200'000	17.12.2018 B	93'281
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	116'736.15	500'000	383'264	116'736.15	1'300'000	24.08.2020 G	1'183'264
20794	**Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung**	**117'000.00**	**125'000**	**8'000**	**117'000.00**	**125'000**		**8'000**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	117'000.00	125'000	8'000	117'000.00	125'000	29.04.2020 §	8'000
19909	**SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B**	**60'284.95**	**150'000**	**89'715**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	130'284.95	150'000	19'715				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000.00	-	70'000				
19950	**SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §**	**1'440'618.48**	**400'000**	**-1'040'618**				
501012	Strassen, Ausführung	1'738'303.98	2'000'000	261'696				
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-12'236.00	-	12'236				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	120'770.50	-	-120'771				
511012	Strassen, Ausführung	21'346.80	-	-21'347				
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-21'346.80	-	21'347				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	209'716.00	-	-209'716				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-613'000.00	-1'600'000	-987'000				
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-2'936.00	-	2'936				
19951	**SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §**	**2'360'451.45**	**3'300'000**	**939'549**				
501011	Strassen, Projektierung	284'942.50	-	-284'943				
501012	Strassen, Ausführung	2'187'897.25	3'300'000	1'112'103				
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-50'000.00	-	50'000				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-62'388.30	-	62'388				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19952	**SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §**	**8'044.50**	**730'000**	**721'956**				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	11'684.95	730'000	718'315				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	9'359.55	1'200'000	1'190'640				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-13'000.00	-	13'000				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-1'200'000	-1'200'000				
29100	**SK: Fahrzeugersatz §**	**884'782.85**	**1'200'000**	**315'217**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	884'782.85	1'200'000	315'217				
326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**	**-**	**-**	**-**				
19912	**Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau**	**-**	**-**	**-**				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	3'961'105.00	4'804'000	842'895				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5'236'936.00	5'816'000	579'064				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	1'580'000	1'580'000				
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	209'357.98	-	-209'358				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	5'000.00	-	-5'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'899'786.00	-9'630'000	269'786				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	487'387.02	-2'570'000	-3'057'387				
328000	**Entsorgung (PG)**	**2'947'093.48**	**17'995'000**	**15'047'907**	**49'170'341.50**	**70'760'000**		**21'589'659**
20327	**Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese**	**-120'000.00**	**-**	**120'000**	**31'561'949.19**	**32'500'000**		**938'051**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 §	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-120'000.00	-	120'000	6'347'289.28	6'000'000	07.03.2012 §	-347'289
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 §	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	24'095'534.31	25'000'000	07.03.2012 §	904'466
20363	**Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau**	**506'631.50**	**650'000**	**143'369**	**9'623'318.08**	**10'250'000**		**626'682**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	392'364.10	600'000	02.09.2015 §	207'636
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	5'840'000	02.09.2015 §	5'840'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	506'631.50	-	-506'632	8'559'651.08	1'460'000	18.09.2019 §	-7'099'651
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	134'113.30	400'000	02.09.2015 §	265'887
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	650'000	650'000	-	1'460'000	02.09.2015 §	1'460'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	90'000	18.09.2019 §	90'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	537'189.60	400'000	#	-137'190
20476	**Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse**	**7'210.80**	**-**	**-7'211**	**5'557'526.83**	**5'450'000**		**-107'527**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	93'456.15	300'000	25.03.2015 §	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	7'210.80	-	-7'211	5'504'271.70	5'150'000	16.08.2017 §	-354'272
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-40'201.02	-		40'201

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20665	**Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau**	**219'633.20**	**165'000**	**-54'633**	**780'992.35**	**850'000**		**69'008**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	165'000	165'000	-	630'000	16.08.2017 §	630'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	219'633.20	-	-219'633	700'992.35	70'000	#	-630'992
20666	**Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau**	**217'016.45**	**300'000**	**82'984**	**539'884.90**	**13'500'000**		**12'960'115**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	217'016.45	-	-217'016	539'884.90	445'000	§	-94'885
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	755'000	22.09.2021 §	755'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	12'000'000	§	12'000'000
20675	**Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung**	**-**	**950'000**	**950'000**	**-**	**1'900'000**		**1'900'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	11.12.2017 B	300'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	1'600'000	§	1'600'000
20749	**Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
20750	**Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage**	**-3'609.80**	**-**	**3'610**	**364'756.50**	**470'000**		**105'244**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'224.60	-	-3'225	371'590.90	370'000	27.05.2019 G	-1'591
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-6'834.40	-	6'834	-6'834.40	-		6'834
20761	**Ersatz Sender Leitsystem**	**2'264.40**	**40'000**	**37'736**	**144'637.55**	**150'000**		**5'362**
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	20'000	19.02.2020 §	20'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'264.40	40'000	37'736	144'637.55	130'000	19.02.2020 §	-14'638
20777	**Kehrichtsammelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung**	**439'016.10**	**450'000**	**10'984**	**439'016.10**	**450'000**		**10'984**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	439'016.10	450'000	10'984	439'016.10	450'000	28.10.2020 §	10'984
20778	**Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
20779	**Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung**	**-**	**140'000**	**140'000**	**-**	**140'000**		**140'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	140'000	140'000	-	140'000	19.05.2021 §	140'000
20827	**Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung**	**-**	**900'000**	**900'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	900'000	900'000	-	900'000	§	900'000
20828	**Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung**	**4'427.00**	**50'000**	**45'573**	**4'427.00**	**50'000**		**45'573**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'427.00	50'000	45'573	4'427.00	50'000	31.03.2021 §	45'573

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20835	**Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)**	**-**	**950'000**	**950'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	950'000	950'000	-	950'000	§	950'000
20836	**Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)**	**-**	**700'000**	**700'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	§	700'000
20837	**Neubeschaffung Kehrsaugmaschine**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
20840	**Übertrag Anlage Pumpwerk Sennhof vom VV ins FV**	**-1'346'167.00**	**-**	**1'346'167**	**-1'346'167.00**	**-**		**1'346'167**
603000	Übertragung von übr. Tiefbauten ins Finanzvermögen	-1'346'167.00	-	1'346'167	-1'346'167.00	-		1'346'167
20841	**GA Regionale Abwasserent. Tösstal Dotationskapital**	**1'500'000.00**	**-**	**-1'500'000**	**1'500'000.00**	**1'500'000**		**-**
554000	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00	-	-1'500'000	1'500'000.00	1'500'000	19.05.2019 V	-
20901	**Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung**	**-1'628'171.03**	**-1'700'000**	**-71'829**				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-176'325.12	-	176'325				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-21'345.34	-	21'345				
635010	Anschlussgebühren	-1'247'061.67	-	1'247'062				
636010	Anschlussgebühren	-14'152.50	-	14'153				
637010	Anschlussgebühren	-169'286.40	-1'700'000	-1'530'714				
29023	**SK: Kanalisationsbauten §**	**2'997'061.81**	**13'000'000**	**10'002'938**				
501011	Strassen, Projektierung	53'703.85	-	-53'704				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	563'860.90	-	-563'861				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'616'759.53	13'000'000	10'383'240				
512000	Investitionen in Wasserbau auf Rechnung Dritter	14'278.04	-	-14'278				
612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	-14'278.04	-	14'278				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-110'000.00	-	110'000				
635020	Kanalisationsbeiträge	-124'000.00	-	124'000				
637020	Kanalisationsbeiträge	-3'262.47	-	3'262				
29031	**SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §**	**151'780.05**	**400'000**	**248'220**				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	10'000.00	-	-10'000				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	141'780.05	400'000	258'220				
340000	**Vermessungsamt (PG)**	**28'583.58**	**250'000**	**221'416**	**123'943.13**	**570'000**		**446'057**
19662	**Lokale Entzerrung Vermessungswerk**	**15'298.90**	**100'000**	**84'701**	**110'658.45**	**370'000**		**259'342**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	200'000	200'000	-	850'000	03.04.2019 §	850'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'298.90	-	-285'299	380'658.45	50'000	23.05.2018 §	-330'658
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-270'000.00	-100'000	170'000	-270'000.00	-320'000		-50'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19977	**Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM**	**13'284.68**	**150'000**	**136'715**	**13'284.68**	**200'000**		**186'715**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	13'284.68	150'000	136'715	13'284.68	200'000	17.12.2018 B	186'715
350000	**Baupolizei (PG)**	**239'049.90**	**315'000**	**75'950**	**336.20**	**-**		**-336**
19709	**Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.**	**186.25**	**-**	**-186**	**336.20**	**-**		**-336**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	8'186.25	-	-8'186	117'336.20	100'000	11.12.2017 B	-17'336
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-100'000		-100'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-8'000.00	-	8'000	-117'000.00	-		117'000
19964	**SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§**	**-5'000.00**	**-**	**5'000**				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-5'000.00	-	5'000				
19966	**SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §**	**243'863.65**	**315'000**	**71'136**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	210'000	210'000				
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2'680.10	-	-2'680				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	190'958.55	10'000	-180'959				
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00	-	-4'500				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	14'225.00	-	-14'225				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-1'800.00	200'000	201'800				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	33'300.00	-	-33'300				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-105'000	-105'000				
360000	**Städtebau (PG)**	**548'707.20**	**1'896'000**	**1'347'293**	**2'026'493.39**	**4'750'000**		**2'723'507**
19281	**Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung**	**76'119.75**	**50'000**	**-26'120**	**1'297'541.35**	**1'500'000**		**202'459**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	76'119.75	50'000	-26'120	1'297'541.35	1'500'000	27.06.2011 G	202'459
19319	**Halle 53 und Sulzerareal Werk 1**	**1'655.30**	**86'000**	**84'345**	**116'670.75**	**300'000**		**183'329**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	86'000	86'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	3'089.65	-	-3'090	118'105.10	150'000	12.12.2016 B	31'895
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'434.35	-	1'434	-1'434.35	-		1'434
19651	**Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung**	**23'101.35**	**-**	**-23'101**	**234'835.85**	**300'000**		**65'164**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	170'000	09.12.2015 §	170'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	23'101.35	-	-23'101	234'835.85	130'000	16.12.2019 B	-104'836
19786	**IVHB Harmonisierung Baubegriffe**	**-**	**120'000**	**120'000**	**30'233.30**	**220'000**		**189'767**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	120'000	120'000	30'233.30	220'000	04.03.2020 §	189'767
19787	**Festlegung Gewässerraum**	**46'161.30**	**90'000**	**43'839**	**144'077.70**	**400'000**		**255'922**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	46'161.30	90'000	43'839	144'077.70	400'000	13.03.2019 §	255'922

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19788	**Überarbeitung kommunaler Richtplan**	**74'592.70**	**120'000**	**45'407**	**95'381.33**	**300'000**		**204'619**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	74'592.70	120'000	45'407	95'381.33	300'000	17.12.2018 B	204'619
19804	**Baumanagement 2.0**	**-**	**1'000'000**	**1'000'000**	**-**	**1'250'000**		**1'250'000**
520000	Software	-	1'000'000	1'000'000	-	1'050'000	§	1'050'000
520000	Software	-	-	-	-	200'000	25.08.2021 §	200'000
19805	**(A) Definition fehlender Schutzzwecke**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80'000	80'000	-	400'000	#	400'000
19976	**Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan**	**27'076.80**	**50'000**	**22'923**	**107'753.11**	**80'000**		**-27'753**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	27'076.80	50'000	22'923	107'753.11	80'000	17.12.2018 B	-27'753
19913	**SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B**	**300'000.00**	**300'000**	**-**				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	120'500.00	-	-120'500				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	4'500.00	300'000	295'500				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	175'000.00	-	-175'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	**Sicherheit und Umwelt**	**28'431'683.55**	**27'470'200**	**-961'484**	**57'487'662.04**	**94'506'000**		**37'018'338**
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**28'021'705.29**	**26'620'000**	**-1'401'705**	**56'938'869.27**	**89'495'000**		**32'556'131**
12833	**Neues Polizeigebäude**	**27'169'386.39**	**25'400'000**	**-1'769'386**	**55'728'514.63**	**87'000'000**		**31'271'485**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	4'900'000.00	2'200'000	19.01.2015 G	-2'700'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	27'219'791.39	25'400'000	-1'819'791	50'878'919.63	82'100'000	27.11.2016 V	31'221'080
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-50'405.00	-	50'405	-50'405.00	-		50'405
19591	**Parkkartenportal (Software und Internetportal)**	**42'900.51**	**115'000**	**72'099**	**98'383.74**	**175'000**		**76'616**
520000	Software	42'900.51	115'000	72'099	98'383.74	175'000	16.12.2019 B	76'616
19649	**Rapportierung / Polis (2021)**	**49'753.06**	**75'000**	**25'247**	**49'753.06**	**600'000**		**550'247**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	75'000	75'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	49'753.06	-	-49'753	49'753.06	300'000	07.04.2021 §	250'247
19684	**Ersatz iPad (2021) §**	**-**	**145'000**	**145'000**	**-**	**145'000**		**145'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	145'000	145'000	-	145'000	22.12.2021 §	145'000
19687	**Neue Polizeiuniform**	**111.45**	**-**	**-111**	**453'283.99**	**490'000**		**36'716**
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	111.45	-	-111	453'283.99	490'000	27.05.2019 G	36'716
19731	**(A) Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)**	**225'649.33**	**-**	**-225'649**	**289'204.12**	**300'000**		**10'796**
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	225'649.33	-	-225'649	289'204.12	300'000	16.09.2020 §	10'796
19734	**Ersatz Fotokameras (2020)**	**41'265.35**	**50'000**	**8'735**	**41'265.35**	**50'000**		**8'735**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	41'265.35	50'000	8'735	41'265.35	50'000	01.02.2021 B	8'735
19751	**Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**50'000**		**50'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
19754	**Ersatz mobile GK-Anlage (2024)**	**101'720.55**	**100'000**	**-1'721**	**101'720.55**	**115'000**		**13'279**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'720.55	100'000	-1'721	101'720.55	115'000	16.12.2019 B	13'279
19756	**Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021)**	**-**	**75'000**	**75'000**	**-**	**70'000**		**70'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	75'000	75'000	-	70'000	01.02.2021 B	70'000
19760	**Ersatz Überwachungskameras (2020)**	**1'414.00**	**70'000**	**68'586**	**1'414.00**	**70'000**		**68'586**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'414.00	70'000	68'586	1'414.00	70'000	01.02.2021 B	68'586
19814	**(A)Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen(20)**	**195.50**	**-**	**-196**	**175'329.83**	**180'000**		**4'670**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	195.50	-	-196	175'329.83	180'000	16.12.2019 B	4'670
19979	**SiKo Videoüberwachung**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	01.02.2021 B	250'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19973	**SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §**	**389'309.15**	**290'000**	**-99'309**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	389'309.15	290'000	-99'309				
425000	**Parkieren Winterthur (PG)**	**229'888.98**	**602'000**	**372'111**	**247'521.54**	**4'752'000**		**4'504'478**
11654	**Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord**	**-**	**250'000**	**250'000**	**17'632.56**	**3'000'000**		**2'982'367**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	250'000	250'000	17'632.56	300'000	16.12.2019 B	282'367
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'700'000	#	2'700'000
20626	**Ersatz Parkleitsystem**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	§	1'400'000
20829	**Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse**	**88'484.15**	**95'000**	**6'516**	**88'484.15**	**95'000**		**6'516**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	88'484.15	95'000	6'516	88'484.15	95'000	01.02.2021 B	6'516
20843	**Ausrüstung bestehende Velostationen**	**141'404.83**	**157'000**	**15'595**	**141'404.83**	**157'000**		**15'595**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	141'404.83	157'000	15'595	141'404.83	157'000	14.07.2021 S	15'595
460000	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**	**138'833.83**	**70'000**	**-68'834**	**274'974.33**	**259'000**		**-15'974**
19587	**(A)Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt**	**49'510.30**	**-**	**-49'510**	**83'954.00**	**89'000**		**5'046**
520000	Software	49'510.30	-	-49'510	83'954.00	89'000	28.10.2020 §	5'046
19817	**GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt**	**89'323.53**	**70'000**	**-19'324**	**191'020.33**	**170'000**		**-21'020**
520000	Software	89'323.53	70'000	-19'324	191'020.33	170'000	16.12.2019 B	-21'020
470000	**Schutz und Intervention (PG)**	**41'255.45**	**178'200**	**136'945**	**26'296.90**	**-**		**-26'297**
13263	**(A) Teilrückbau GUP Rosenberg Bettenstrasse 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	69'112.80	-	-69'113	69'112.80	74'387	20.05.2020 §	5'274
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-69'112.80	-	69'113	-69'112.80	-74'387		-5'274
13264	**Umnutzung GUP Rosenberg Bettenstr. 3 in OeSR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	§	200'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-200'000	-200'000	-	-200'000		-200'000
13265	**(A)Teilrückbau BSA Strassenverkehrsa.Taggenbergstr**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	01.02.2021 B	80'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-80'000	-80'000	-	-80'000		-80'000
13301	**Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	60'000	60'000	-	60'000	01.02.2021 B	60'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-60'000	-60'000	-	-60'000		-60'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13302	**Teilrückbau BSA KIGA Steigstrasse Winterthur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	23'758.60	70'000	46'241	23'758.60	70'000	01.02.2021 B	46'241
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-23'758.60	-70'000	-46'241	-23'758.60	-70'000		-46'241
13303	**Teilrückbau BSA Rieter Niedertöss, Winterthur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	53'322.10	60'000	6'678	53'322.10	60'000	01.02.2021 B	6'678
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-53'322.10	-60'000	-6'678	-53'322.10	-60'000		-6'678
13304	**Teilrückbau BSA Theater am Stadtgarten, Winterthur**	**26'296.90**	**-**	**-26'297**	**26'296.90**	**-**		**-26'297**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	26'296.90	70'000	43'703	26'296.90	70'000	01.02.2021 B	43'703
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-70'000	-70'000	-	-70'000		-70'000
13305	**Teilrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen W'thur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	01.02.2021 B	55'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-55'000	-55'000	-	-55'000		-55'000
19974	**SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §**	**14'958.55**	**178'200**	**163'241**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	14'958.55	178'200	163'241				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	**Schule und Sport**	**34'239'719.82**	**37'128'100**	**2'888'380**	**144'468'608.37**	**337'366'730**		**192'898'122**
514000	**Volksschule (PG)**	**33'135'456.67**	**33'615'600**	**480'143**	**128'229'496.45**	**294'503'240**		**166'273'744**
12079	**SH Römerstrasse Gesamterneuerung**	**8'473.50**	**-**	**-8'474**	**181'793.55**	**4'694'000**		**4'512'206**
504021	Schulgebäude, Projektierung	8'473.50	-	-8'474	181'793.55	300'000	17.12.2018 B	118'206
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'394'000	28.10.2020 §	4'394'000
12080	**SH Laubegg Erweiterung 2017**	**60'981.50**	**-**	**-60'982**	**5'490'054.38**	**5'456'500**		**-33'554**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	131'703.60	160'000	24.08.2016 S	28'296
504022	Schulgebäude, Ausführung	60'981.50	-	-60'982	5'358'350.78	352'700	05.04.2017 §	-5'005'651
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'643'800	03.07.2017 G	4'643'800
12081	**SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräuume**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**9'000'000**		**9'000'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'700'000	#	8'700'000
12082	**SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019**	**-**	**300'000**	**300'000**	**138'701.60**	**27'710'000**		**27'571'298**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	138'701.60	3'200'000	01.11.2021 G	3'061'298
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	280'000	§	280'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	23'930'000	§	23'930'000
12084	**SH Geiselweid Sanierung**	**418'974.40**	**650'000**	**231'026**	**443'640.00**	**12'300'000**		**11'856'360**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	650'000	650'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	418'974.40	-	-418'974	443'640.00	1'000'000	28.10.2020 §	556'360
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	11'000'000	§	11'000'000
12680	**SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle**	**-94'349.90**	**-**	**94'350**	**51'009'356.44**	**54'057'000**		**3'047'644**
500000	Grundstücke	-	-	-	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2005 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 G	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-150'000.00	-	150'000	2'800'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	55'650.10	-	-55'650	34'784'743.74	52'402'000	30.11.2014 V	17'617'256
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-200'000.00	-		200'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-5'437.30	-		5'437
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-1'145'000		-1'145'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12816	**SH Steinacker: Gesamtrenovation**	**-**	**480'000**	**480'000**	**208'809.60**	**52'980'000**		**52'771'190**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	480'000	480'000	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	208'809.60	2'880'000	25.01.2021 G	2'671'190
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	25'800'000	§	25'800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	24'000'000	#	24'000'000
12883	**SH Wallrüti: Ersatzneubau**	**9'792'172.67**	**8'000'000**	**-1'792'173**	**16'015'293.69**	**31'418'000**		**15'402'706**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 G	1'900'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'374'737.20	800'000	17.12.2018 G	-1'574'737
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'792'172.67	8'000'000	-1'792'173	13'640'556.49	28'418'000	19.05.2019 V	14'777'444
12978	**SH Mattenbach: Sanierung**	**4'345'061.70**	**4'929'000**	**583'938**	**18'503'746.67**	**19'420'000**		**916'253**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	08.07.2015 §	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	500'000	27.01.2016 §	-151'736
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'714'181.70	4'929'000	214'818	18'221'130.82	18'770'000	21.03.2018 §	548'869
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-246'080.00	-	246'080	-246'080.00	-		246'080
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-123'040.00	-	123'040	-123'040.00	-		123'040
12980	**(A) SH Wülflingerstr. San. Schulhaus & Sporttrakt**	**-213'400.00**	**-**	**213'400**	**3'499'528.39**	**4'000'000**		**500'472**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	288'344.20	100'000	10.12.2012 B	-188'344
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	3'499'354.59	3'800'000	02.03.2016 §	300'645
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-74'770.40	-		74'770
631065	Sport-Toto-Beiträge	-213'400.00	-	213'400	-213'400.00	-		213'400
12983	**SH Talacker: Sanierung**	**13'007.05**	**150'000**	**136'993**	**267'908.97**	**4'531'000**		**4'263'091**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	100'000	100'000	-	4'061'000	§	4'061'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	13'007.05	-	-13'007	229'807.22	170'000	16.09.2015 §	-59'807
13060	**SH Hohfurri: Sanierung**	**61'324.25**	**1'000'000**	**938'676**	**11'839'243.94**	**13'745'000**		**1'905'756**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	502'493.25	300'000	15.03.2017 §	-202'493
504022	Schulgebäude, Ausführung	273'652.25	1'000'000	726'348	11'606'898.69	13'245'000	31.01.2018 §	1'638'101
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-152'608.00	-	152'608	-152'608.00	-		152'608
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-59'720.00	-	59'720	-117'540.00	-		117'540

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13204	**SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR**	**-**	**-**	**-**	**666'459.75**	**790'000**		**123'540**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-9'200.00	-	9'200	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'200.00	-	-9'200	666'459.75	740'000	17.01.2018 §	73'540
13234	**SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung**	**1'490'108.50**	**2'110'000**	**619'892**	**2'351'414.40**	**3'230'000**		**878'586**
504021	Schulgebäude, Projektierung	4'812.50	-	-4'813	498'369.70	250'000	17.12.2018 B	-248'370
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'485'296.00	2'110'000	624'704	1'853'044.70	2'980'000	27.11.2019 §	1'126'955
13235	**SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik**	**1'737.40**	**-**	**-1'737**	**1'168'017.00**	**1'610'000**		**441'983**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	173'168.20	45'000	21.11.2018 §	-128'168
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'737.40	-	-1'737	994'848.80	1'565'000	21.11.2018 §	570'151
13236	**SH Heiligberg Sporttrakt**	**62'782.75**	**-**	**-62'783**	**2'002'390.25**	**2'150'000**		**147'610**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	62'782.75	-	-62'783	2'018'704.25	1'960'000	06.03.2019 §	-58'704
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-16'314.00	-		16'314
13238	**SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer**	**373'940.19**	**-**	**-373'940**	**1'511'274.29**	**1'780'000**		**268'726**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	387'940.19	-	-387'940	1'525'274.29	1'580'000	13.03.2019 §	54'726
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-14'000.00	-	14'000	-14'000.00	-		14'000
13239	**SH Sennhof Altes Schulhaus**	**34'879.15**	**-**	**-34'879**	**1'283'353.85**	**1'550'000**		**266'646**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	49'385.15	100'000	17.12.2018 B	50'615
504022	Schulgebäude, Ausführung	34'879.15	-	-34'879	1'233'968.70	1'450'000	17.04.2019 §	216'031
13241	**SH Wülflingerstrasse Pavillon**	**2'861'949.05**	**2'100'000**	**-761'949**	**3'226'069.05**	**4'477'000**		**1'250'931**
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'070.80	-	-1'071	365'190.80	600'000	03.04.2019 §	234'809
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'100'000	2'100'000	-	2'896'500	03.04.2019 §	2'896'500
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'860'878.25	-	-2'860'878	2'860'878.25	980'500	06.10.2021 §	-1'880'378
13242	**SH Wyden Erweiterung**	**15'000.00**	**200'000**	**185'000**	**61'806.50**	**5'000'000**		**4'938'194**
504021	Schulgebäude, Projektierung	15'000.00	-	-15'000	61'806.50	300'000	17.12.2018 B	238'194
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	200'000	200'000	-	4'700'000	§	4'700'000
13243	**TH Lind Nord Sanierung**	**370'877.50**	**1'200'000**	**829'123**	**528'183.45**	**2'975'000**		**2'446'817**
504021	Schulgebäude, Projektierung	34'120.55	-	-34'121	191'426.50	160'000	17.12.2018 B	-31'427
504022	Schulgebäude, Ausführung	336'756.95	1'200'000	863'243	336'756.95	2'815'000	08.09.2021 §	2'478'243
13269	**SH Bühlwiesen, Schulküchen**	**532.05**	**500'000**	**499'468**	**532.05**	**1'500'000**		**1'499'468**
504021	Schulgebäude, Projektierung	532.05	-	-532	532.05	200'000	16.12.2019 B	199'468
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'300'000	§	1'300'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13273	**SH Gutschick, Sanierung**	**280'938.85**	**500'000**	**219'061**	**281'569.90**	**16'150'000**		**15'868'430**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	280'938.85	-	-280'939	281'569.90	1'000'000	13.01.2021 §	718'430
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	400'000	400'000	-	14'850'000	§	14'850'000
13290	**Schulhaus Langwiesen, Schulraumprovisorium**	**3'832'593.21**	**-**	**-3'832'593**	**3'907'894.29**	**4'020'000**		**112'106**
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'050'000	13.05.2020 §	3'050'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'832'593.21	-	-3'832'593	3'907'894.29	970'000	30.06.2021 §	-2'937'894
13308	**Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit**	**5'548.70**	**50'000**	**44'451**	**5'548.70**	**100'000**		**94'451**
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'548.70	50'000	44'451	5'548.70	100'000	23.08.2020 V	94'451
13311	**SH Lindberg Rochade und Brandschutz**	**208'039.35**	**100'000**	**-108'039**	**208'039.35**	**1'650'000**		**1'441'961**
504021	Schulgebäude, Projektierung	208'039.35	100'000	-108'039	208'039.35	300'000	01.02.2021 B	91'961
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'350'000	15.12.2021 §	1'350'000
13361	**SH Tägelmoos, Holzmodulbau**	**150'000.00**	**-**	**-150'000**	**150'000.00**	**2'300'000**		**2'150'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000.00	-	-150'000	150'000.00	150'000	06.10.2021 §	-
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	§	2'150'000
13375	**Bürofläche Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar**	**3'136.75**	**-**	**-3'137**	**3'136.75**	**211'140**		**208'003**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'136.75	-	-3'137	3'136.75	211'140	29.09.2021 §	208'003
19701	**Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek**	**1'728'308.19**	**2'637'000**	**908'692**	**2'229'929.76**	**2'937'000**		**707'070**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	56'083.01	-	-56'083	432'815.68	100'000	17.12.2018 B	-332'816
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'672'225.18	2'637'000	964'775	1'797'114.08	2'687'000	04.11.2019 G	889'886
19702	**Schu:com WLAN KIGA**	**35'345.30**	**190'000**	**154'655**	**35'345.30**	**379'500**		**344'155**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	52'000	52'000	-	52'000	17.12.2018 B	52'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	138'000	138'000	-	272'500	§	272'500
506022	Informatik Hardware, Ausführung	35'345.30	-	-35'345	35'345.30	55'000	03.03.2021 §	19'655
19704	**Schu:com flächendeckendes WLAN Sek**	**7'995.90**	**-**	**-7'996**	**98'717.17**	**202'500**		**103'783**
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'995.90	-	-7'996	7'995.90	-		-7'996
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	7'500	11.12.2017 B	7'500
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	75'000	11.12.2017 B	75'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	90'721.27	120'000	15.08.2018 §	29'279
19705	**Schu:com Präsentationstechnik Sek**	**-**	**145'200**	**145'200**	**-**	**145'200**		**145'200**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	13'200	13'200	-	13'200	01.02.2021 B	13'200
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	132'000	132'000	-	132'000	01.02.2021 B	132'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19706	**Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek**	**9'373.95**	**290'400**	**281'026**	**9'373.95**	**290'400**		**281'026**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	26'400	26'400	-	26'400	01.02.2021 B	26'400
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	264'000	264'000	-	76'400	§	76'400
506022	Informatik Hardware, Ausführung	9'373.95	-	-9'374	9'373.95	187'600	22.09.2021 §	178'226
19769	**(A) Schu:com ICT Primar zusätzliche HW LP 21**	**328'055.45**	**-**	**-328'055**	**328'055.45**	**331'000**		**2'945**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	328'055.45	-	-328'055	328'055.45	331'000	01.10.2020 G	2'945
19822	**Migration ScolarisV**	**64'267.38**	**-**	**-64'267**	**308'744.95**	**350'000**		**41'255**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	22'439.30	-		-22'439
520000	Software	64'267.38	-	-64'267	286'305.65	350'000	17.06.2020 §	63'694
19852	**Einrichtung von MakerLabs**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**179'000**		**179'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	60'000	60'000	-	179'000	01.02.2021 B	179'000
19853	**ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst**	**7'854.00**	**110'000**	**102'146**	**7'854.00**	**110'000**		**102'146**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	110'000	110'000	-	110'000	01.02.2021 B	110'000
520000	Software	7'854.00	-	-7'854	7'854.00	-		-7'854
19854	**Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021**	**164'860.85**	**180'000**	**15'139**	**164'860.85**	**180'000**		**15'139**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	164'860.85	180'000	15'139	164'860.85	180'000	25.08.2021 §	15'139
19856	**Projekt KSP Workflow Management**	**35'025.12**	**174'000**	**138'975**	**35'025.12**	**174'000**		**138'975**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	35'025.12	174'000	138'975	35'025.12	174'000	01.02.2021 B	138'975
19864	**Ersatz Software Schulzahnklinik**	**57'823.09**	**-**	**-57'823**	**57'823.09**	**420'000**		**362'177**
520000	Software	57'823.09	-	-57'823	57'823.09	420'000	07.04.2021 §	362'177
13123	**SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §**	**715'646.20**	**900'000**	**184'354**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	180.90	-	-181				
504022	Schulgebäude, Ausführung	715'465.30	900'000	184'535				
19770	**SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §**	**1'388'742.90**	**1'500'000**	**111'257**				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'388'742.90	1'500'000	111'257				
19954	**SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §**	**4'413'498.87**	**4'710'000**	**296'501**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	285'393.25	-	-285'393				
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'234'411.62	4'710'000	475'588				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-74'346.00	-	74'346				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-9'960.00	-	9'960				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-22'000.00	-	22'000				
19980	**SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §**	**94'350.85**	**150'000**	**55'649**				
506021	Informatik Hardware, Projektierung	94'350.85	-	-94'351				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	150'000	150'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**	**6'916.80**	**-**	**-6'917**	**176'095.04**	**200'000**		**23'905**
19713	**(A) Materialbewirtschaftungssystem ELW**	**6'916.80**	**-**	**-6'917**	**176'095.04**	**200'000**		**23'905**
520000	Software	-	-	-	-	100'000	13.12.2017 §	100'000
520000	Software	6'916.80	-	-6'917	176'095.04	100'000	12.06.2019 §	-76'095
534000	**Sonderschulung (PG)**	**483'067.20**	**500'000**	**16'933**	**2'273'205.62**	**8'311'600**		**6'038'394**
13228	**HP Michaelschule Umgebung**	**22'239.10**	**-**	**-22'239**	**212'053.65**	**210'000**		**-2'054**
504021	Schulgebäude, Projektierung	480.25	-	-480	10'387.25	15'500	14.08.2019 §	5'113
504022	Schulgebäude, Ausführung	21'758.85	-	-21'759	201'666.40	194'500	14.08.2019 §	-7'166
13249	**Ausbau KGS**	**18.20**	**-**	**-18**	**1'213'781.62**	**1'550'000**		**336'218**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2018 §	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	75'216.65	100'000	§	24'783
504022	Schulgebäude, Ausführung	18.20	-	-18	1'008'944.62	1'350'000	14.08.2019 §	341'055
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	129'620.35	-		-129'620
13252	**HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung**	**1'261.15**	**-**	**-1'261**	**206'084.90**	**210'000**		**3'915**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	20'360.15	20'000	05.06.2019 §	-360
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'261.15	-	-1'261	185'724.75	190'000	05.06.2019 §	4'275
13288	**CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau**	**7'500.00**	**-**	**-7'500**	**189'236.70**	**241'600**		**52'363**
504022	Schulgebäude, Ausführung	7'500.00	-	-7'500	189'236.70	241'600	16.12.2019 B	52'363
13314	**Zusätzliche Räume CPS Maurerschule**	**-**	**500'000**	**500'000**	**-**	**5'500'000**		**5'500'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	500'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	§	5'000'000
13331	**Reparatur Wasserschanden CP Maurerschule**	**452'048.75**	**-**	**-452'049**	**452'048.75**	**600'000**		**147'951**
504022	Schulgebäude, Ausführung	452'048.75	-	-452'049	452'048.75	600'000	10.03.2021 §	147'951
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**873'192.85**	**605'000**	**-268'193**	**1'523'674.65**	**1'718'940**		**195'265**
13276	**SchuBe Gutschick, Sanierung**	**49'950.90**	**-**	**-49'951**	**700'432.70**	**940'000**		**239'567**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	49'950.90	-	-49'951	700'432.70	840'000	08.04.2020 §	139'567
13277	**KJHO Sanierung**	**545'057.40**	**605'000**	**59'943**	**545'057.40**	**313'940**		**-231'117**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	545'057.40	605'000	59'943	545'057.40	605'000	21.10.2020 §	59'943
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-291'060		-291'060

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13332	**SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau**	**278'184.55**	**-**	**-278'185**	**278'184.55**	**465'000**		**186'815**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.05.2021 §	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	278'184.55	-	-278'185	278'184.55	415'000	12.05.2021 §	136'815
580000	**Berufsbildung (PG)**	**198'235.50**	**700'000**	**501'765**	**2'665'839.31**	**3'310'000**		**644'161**
13209	**Umbau Zeughausstrasse msw**	**93'442.20**	**-**	**-93'442**	**2'633'064.06**	**2'810'000**		**176'936**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	18.09.2017 G	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	93'442.20	-	-93'442	2'298'207.11	2'260'000	18.09.2017 G	-38'207
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	343'066.95	-		-343'067
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	18.09.2017 G	500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-8'210.00	-		8'210
19766	**Profil. Grüze Erneuerung Heizung**	**32'737.55**	**450'000**	**417'262**	**32'775.25**	**500'000**		**467'225**
504021	Schulgebäude, Projektierung	32'737.55	-	-32'738	32'775.25	50'000	28.10.2020 §	17'225
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	§	450'000
19962	**SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §**	**72'055.75**	**150'000**	**77'944**				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	34'805.60	-	-34'806				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	37'250.15	-	-37'250				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	250'000	250'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-100'000	-100'000				
19963	**SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §**	**-**	**100'000**	**100'000**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	100'000	100'000				
590000	**Sportamt (PG)**	**-457'149.20**	**1'707'500**	**2'164'649**	**9'600'297.30**	**29'322'950**		**19'722'653**
11652	**BMX-Anlage: Altlastensanierung**	**155'506.05**	**-700'000**	**-855'506**	**1'183'139.85**	**700'000**		**-483'140**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	42'110.35	200'000	23.09.2020 §	157'890
504042	Sportanlagen, Ausführung	155'506.05	-	-155'506	1'141'029.50	1'200'000	23.09.2020 §	58'971
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-700'000	-700'000	-	-700'000		-700'000
12085	**Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung**	**43'029.35**	**-140'000**	**-183'029**	**881'359.29**	**800'000**		**-81'359**
504042	Sportanlagen, Ausführung	43'029.35	-	-43'029	881'359.29	940'000	18.09.2019 §	58'641
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-140'000	-140'000	-	-140'000		-140'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12087	**SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche**	**-979'657.35**	**-60'000**	**919'657**	**331'932.55**	**350'000**		**18'067**
504041	Sportanlagen, Projektierung	65.00	-	-65	20'523.00	50'000	12.12.2016 B	29'477
504042	Sportanlagen, Ausführung	105'277.65	-	-105'278	1'546'409.55	300'000	24.05.2017 §	-1'246'410
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-150'000.00	-		150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-60'000	-60'000	-	-		-
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'085'000.00	-	1'085'000	-1'085'000.00	-		1'085'000
12671	**Fussballanlage Steinacker: Erweiterung**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**810'000**		**810'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
13019	**SA Talgut: Neubau Garderobengebäude**	**130'670.85**	**300'000**	**169'329**	**384'812.25**	**3'465'000**		**3'080'188**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	254'141.40	100'000	15.12.2014 B	-154'141
504042	Sportanlagen, Ausführung	130'670.85	300'000	169'329	130'670.85	3'550'000	30.11.2020 G	3'419'329
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-385'000		-385'000
13129	**Eulachhalle Ersatz Fenster**	**35'814.50**	**50'000**	**14'186**	**35'814.50**	**590'000**		**554'186**
504041	Sportanlagen, Projektierung	35'814.50	50'000	14'186	35'814.50	50'000	01.02.2021 B	14'186
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-60'000		-60'000
13131	**(A) Sanierung Kunstrasen Flüeli**	**-221'738.10**	**-**	**221'738**	**2'424'114.88**	**2'482'300**		**58'185**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	49'057.05	50'000	29.11.2017 §	943
504042	Sportanlagen, Ausführung	8'261.90	-	-8'262	2'605'057.83	2'692'300	07.03.2018 §	87'242
631065	Sport-Toto-Beiträge	-230'000.00	-	230'000	-230'000.00	-		230'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-260'000		-260'000
13178	**Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribühne**	**150.00**	**50'000**	**49'850**	**150.00**	**8'280'000**		**8'279'850**
504041	Sportanlagen, Projektierung	150.00	50'000	49'850	150.00	200'000	01.02.2021 B	199'850
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-920'000		-920'000
13187	**Eulachhalle Dachsanierung**	**52'084.15**	**-**	**-52'084**	**1'041'860.21**	**1'285'000**		**243'140**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	30'000	11.05.2016 S	-2'161
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	52'084.15	-	-52'084	1'146'079.21	1'250'000	17.05.2017 §	103'921
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-136'380.00	-195'000		-58'620

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13200	**HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros**	**1'032.85**	**-**	**-1'033**	**641'253.40**	**690'000**		**48'747**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	27'695.30	50'000	31.05.2017 S	22'305
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'032.85	-	-1'033	613'558.10	640'000	09.05.2018 §	26'442
13206	**Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	950'000	§	950'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13207	**Kunstrasen Talgut**	**2'282.05**	**-160'000**	**-162'282**	**2'087'927.83**	**2'426'150**		**338'222**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	85'908.65	100'000	17.12.2018 B	14'091
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'282.05	-	-2'282	2'000'406.93	502'950	17.04.2019 §	-1'497'457
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'983'200	27.05.2019 G	1'983'200
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	-160'000	-	-160'000		-160'000
13229	**Baubrache Bauernhaus Deutweg**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**2'100'000**		**2'100'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'050'000	#	2'050'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13232	**SB Wülflingen Sanierung Küche**	**7'117.25**	**40'000**	**32'883**	**246'093.10**	**238'000**		**-8'093**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	7'117.25	40'000	32'883	342'093.10	225'000	17.12.2018 B	-117'093
631065	Sport-Toto-Beiträge	100'000.00	-	-100'000	-	-12'000		-12'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-100'000.00	-	100'000	-100'000.00	-		100'000
13279	**Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League**	**-**	**600'000**	**600'000**	**-**	**674'000**		**674'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	600'000	600'000	-	734'000	#	734'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-110'000		-110'000
13280	**Sportplatz Sporrer Kunstrasen**	**26'399.55**	**100'000**	**73'600**	**26'399.55**	**2'250'000**		**2'223'600**
504041	Sportanlagen, Projektierung	26'399.55	100'000	73'600	26'399.55	100'000	01.02.2021 B	73'600
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'400'000	#	2'400'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13289	**Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck**	**175'186.05**	**320'000**	**144'814**	**175'186.05**	**320'000**		**144'814**
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	320'000	320'000	-	265'000	27.01.2021 §	265'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	175'186.05	-	-175'186	175'186.05	55'000	§	-120'186

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13316	**Eishalle, Banden Ausseneisfeld**	**-**	**180'000**	**180'000**	**-**	**155'000**		**155'000**
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	01.02.2021 B	180'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
19588	**Ersatz Eismaschine**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
19819	**(A)Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW u. Steuerung)**	**-**	**-22'500**	**-22'500**	**140'035.84**	**127'500**		**-12'536**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	140'035.84	150'000	04.03.2020 §	9'964
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-22'500	-22'500	-	-22'500		-22'500
19857	**LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**255'000**		**255'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	01.02.2021 B	250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000
19858	**Reitplatz Beleuchtung**	**218.00**	**250'000**	**249'782**	**218.00**	**225'000**		**224'782**
504041	Sportanlagen, Projektierung	218.00	50'000	49'782	218.00	50'000	01.02.2021 B	49'782
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
19968	**SK: Sportanlagen Sanierungen §**	**114'755.60**	**200'000**	**85'244**				
504042	Sportanlagen, Ausführung	174'755.60	200'000	25'244				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-60'000.00	-	60'000				

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	**Soziales**	**1'838'830.50**	**6'420'000**	**4'581'170**	**7'105'058.54**	**79'915'000**		**72'809'941**
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**	**440'671.49**	**410'000**	**-30'671**	**860'698.22**	**1'955'000**		**1'094'302**
13374	**Inneneinrichtung Schützenstrasse**	**1'028.55**	**-**	**-1'029**	**1'028.55**	**105'000**		**103'971**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'028.55	-	-1'029	1'028.55	102'340	29.09.2021 §	101'311
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'660	§	2'660
19364	**Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen**	**169'984.76**	**100'000**	**-69'985**	**590'011.49**	**1'500'000**		**909'989**
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	102'802.90	200'000	07.12.2015 B	97'197
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	400'000	23.08.2017 §	400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	762'000	§	762'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	169'984.76	-	-169'985	487'208.59	138'000	13.01.2021 §	-349'209
19849	**Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung**	**111'145.08**	**145'000**	**33'855**	**111'145.08**	**185'000**		**73'855**
520000	Software	111'145.08	145'000	33'855	111'145.08	185'000	10.03.2021 §	73'855
19850	**Erweiterung Berichtswesen**	**75'584.10**	**80'000**	**4'416**	**75'584.10**	**80'000**		**4'416**
520000	Software	75'584.10	80'000	4'416	75'584.10	80'000	01.02.2021 B	4'416
19865	**Weiterentwicklung ZLPro - Abwicklung ÜL**	**82'929.00**	**85'000**	**2'071**	**82'929.00**	**85'000**		**2'071**
520000	Software	82'929.00	85'000	2'071	82'929.00	85'000	12.05.2021 S	2'071
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**11'280.00**	**-**	**-11'280**	**4'725'735.07**	**4'625'000**		**-100'735**
13090	**Asylunterkunft in Containerbauweise**	**11'280.00**	**-**	**-11'280**	**4'725'735.07**	**4'625'000**		**-100'735**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 §	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	11'280.00	-	-11'280	4'588'634.22	4'375'000	05.05.2014 G	-213'634
629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**	**28'984.45**	**150'000**	**121'016**	**28'984.45**	**150'000**		**121'016**
19851	**Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB**	**28'984.45**	**150'000**	**121'016**	**28'984.45**	**150'000**		**121'016**
520000	Software	28'984.45	150'000	121'016	28'984.45	150'000	01.09.2021 §	121'016
638000	**Spitex (PG)**	**-**	**170'000**	**170'000**	**-**	**170'000**		**170'000**
21012	**Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**	**-**	**170'000**	**170'000**	**-**	**170'000**		**170'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	170'000	170'000	-	170'000	§	170'000
640000	**Alterszentren (PG)**	**1'357'894.56**	**5'690'000**	**4'332'105**	**1'489'640.80**	**73'015'000**		**71'525'359**
13133	**Erweiterungsneubau Adlergarten**	**-**	**500'000**	**500'000**	**-**	**60'900'000**		**60'900'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	500'000	500'000	-	3'800'000	30.11.2020 G	3'800'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	57'100'000	#	57'100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13147	**AZB: Diverse Instandsetzungen**	**3'011.50**	**-**	**-3'012**	**3'011.50**	**400'000**		**396'989**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'011.50	-	-3'012	3'011.50	400'000	19.02.2020 §	396'989
13152	**AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)**	**99'752.54**	**1'050'000**	**950'247**	**99'752.54**	**3'420'000**		**3'320'247**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	99'752.54	280'000	180'247	99'752.54	340'000	06.07.2020 G	240'247
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	770'000	770'000	-	3'080'000	#	3'080'000
21002	**AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)**	**480'033.05**	**700'000**	**219'967**	**628'040.25**	**3'515'000**		**2'886'960**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	25'432.80	-	-25'433	173'440.00	200'000	03.04.2019 §	26'560
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	454'600.25	700'000	245'400	454'600.25	3'315'000	31.03.2021 §	2'860'400
21008	**AZA_Sanierung Flachdach (HG)**	**219'913.10**	**450'000**	**230'087**	**250'399.05**	**500'000**		**249'601**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	3'624.50	-	-3'625	34'110.45	50'000	10.06.2020 §	15'890
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	450'000	450'000	-	120'000	§	120'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	216'288.60	-	-216'289	216'288.60	330'000	12.05.2021 §	113'711
21009	**AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)**	**-**	**240'000**	**240'000**	**-**	**240'000**		**240'000**
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	240'000	240'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	01.02.2021 B	90'000
21013	**AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation**	**134'775.28**	**100'000**	**-34'775**	**382'354.86**	**480'000**		**97'645**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	16.09.2019 G	100'000
520000	Software	134'775.28	-	-134'775	382'354.86	380'000	16.09.2019 G	-2'355
21015	**AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164**	**-**	**740'000**	**740'000**	**-**	**2'600'000**		**2'600'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	250'000	250'000	-	250'000	§	250'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	490'000	490'000	-	2'350'000	§	2'350'000
21018	**AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1**	**-**	**370'000**	**370'000**	**-**	**770'000**		**770'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	70'000	70'000	-	70'000	01.02.2021 B	70'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	300'000	300'000	-	700'000	#	700'000
21021	**AP_Berichtswesen Alter und Pflege**	**126'082.60**	**190'000**	**63'917**	**126'082.60**	**190'000**		**63'917**
520000	Software	126'082.60	190'000	63'917	126'082.60	190'000	01.02.2021 B	63'917
19957	**SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §**	**294'326.49**	**1'350'000**	**1'055'674**				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	294'326.49	1'350'000	1'055'674				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	**Technische Betriebe**	**36'564'240.10**	**81'283'302**	**44'719'062**	**186'336'713.58**	**453'932'016**		**267'595'302**
710000	**Stadtwerk (PG)**	**26'776'469.48**	**64'828'651**	**38'052'182**	**164'904'599.10**	**361'803'179**		**196'898'580**
20419	**Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit**	**363'328.54**	**1'714'000**	**1'350'671**	**70'882'185.07**	**90'300'000**		**19'417'815**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	477'986.24	1'714'000	1'236'014	7'679'575.57	-		-7'679'576
524002	Beteiligungen	-	-	-	66'000.00	-		-66'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	-	90'000'000	23.09.2012 V	90'000'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	64'999'992.40	300'000	05.12.2011 B	-64'699'992
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-114'657.70	-	114'658	-1'857'072.05	-		1'857'072
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-6'310.85	-		6'311

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	***Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***223'328.63***	***1'714'000***	***1'490'671***	***5'674'572.76***	***9'408'000***		***3'733'427***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	*1'714'000*	*1'714'000*	-	*450'000*	*25.03.2015 S*	*450'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*240'000*	*12.08.2015 S*	*240'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*250'000*	*03.12.2014 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*950'000*	*09.07.2014 S*	*950'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*570'000*	*09.04.2014 S*	*570'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*595'000*	*09.04.2014 S*	*595'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*230'000*	*14.08.2013 S*	*230'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*310'000*	*14.08.2013 S*	*310'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*450'000*	*14.08.2013 S*	*450'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*300'000*	*12.08.2015 S*	*300'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*250'000*	*12.08.2015 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*185'000*	*25.11.2015 S*	*185'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*330'000*	*29.05.2013 S*	*330'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*290'000*	*06.07.2016 S*	*290'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*150'000*	*31.08.2016 S*	*150'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*550'000*	*14.09.2016 S*	*550'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*135'000*	*31.05.2017 S*	*135'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*411'000*	*13.09.2017 S*	*411'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*165'000*	*13.12.2017 S*	*165'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*66'000*	*07.03.2018 S*	*66'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*146'000*	*07.03.2018 S*	*146'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*60'000*	*06.06.2018 S*	*60'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*340'000*	*24.10.2018 S*	*340'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*63'000*	*12.12.2018 S*	*63'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*65'400*	*12.12.2018 S*	*65'400*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*250'000*	*27.02.2019 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*180'400*	*18.12.2019 S*	*180'400*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*199'000*	*18.12.2019 S*	*199'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*790'000*	*25.03.2020 S*	*790'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	-	-	-	-	*348'000*	*30.10.2019 S*	*348'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*337'986.33*	-	*-337'986*	*7'537'955.66*	*89'200*	*11.12.2019 S*	*-7'448'756*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-114'657.70*	-	*114'658*	*-1'857'072.05*	-		*1'857'072*
637010	*Anschlussgebühren*	-	-	-	*-6'310.85*	-		*6'311*
20528	***PVA Kinder- und Jugendheim Oberi*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***59'819.23***	**-**	***-59'819***	***59'819.23***	***92'400***		***32'581***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*59'819.23*	-	*-59'819*	*59'819.23*	*92'400*	*12.05.2021 S*	*32'581*

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20537	***PVA Schulhaus Rosenau***	***1'927.52***	***-***	***-1'928***	***1'927.52***	***89'400***		***87'472***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*1'927.52*	*-*	*-1'928*	*1'927.52*	*89'400*	*12.05.2021 S*	*87'472*
20538	***PVA Schulhaus Schachen***	***75'291.91***	***-***	***-75'292***	***75'291.91***	***150'700***		***75'408***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*75'291.91*	*-*	*-75'292*	*75'291.91*	*150'700*	*12.05.2021 S*	*75'408*
20539	***PVA SH Langwiesen Modulbau***	***891.25***	***-***	***-891***	***891.25***	***40'880***		***39'989***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4'880*	*08.09.2021 S*	*4'880*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*891.25*	*-*	*-891*	*891.25*	*48'000*	*08.09.2021 S*	*47'109*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-12'000*		*-12'000*
20549	***PVA SH Wallrüti Neubau***	***1'035.00***	***-***	***-1'035***	***1'035.00***	***206'280***		***205'245***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*22'500*	*27.10.2021 S*	*22'500*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*1'035.00*	*-*	*-1'035*	*1'035.00*	*228'000*	*27.10.2021 S*	*226'965*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-44'220*		*-44'220*
20550	***PVA CPS Maurerschule***	***345.00***	***-***	***-345***	***345.00***	***128'280***		***127'935***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14'300*	*27.10.2021 S*	*14'300*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*345.00*	*-*	*-345*	*345.00*	*140'000*	*27.10.2021 S*	*139'655*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-26'020*		*-26'020*
20551	***PVA SH Profil. Grüze***	***345.00***	***-***	***-345***	***345.00***	***79'292***		***78'947***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'700*	*27.10.2021 S*	*8'700*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*345.00*	*-*	*-345*	*345.00*	*90'000*	*27.10.2021 S*	*89'655*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-19'408*		*-19'408*
20553	***PVA Schwimmbad Geiselweid***	***345.00***	***-***	***-345***	***345.00***	***71'200***		***70'855***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'100*	*27.10.2021 S*	*8'100*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*345.00*	*-*	*-345*	*345.00*	*81'000*	*27.10.2021 S*	*80'655*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-17'900*		*-17'900*
20433	**Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433**	**997'021.17**	**-**	**-997'021**	**30'557'970.15**	**39'350'000**		**8'792'030**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'610'449.95	5'000'000	17.06.2012 V	3'389'550
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	372.40	-	-372	4'213'363.09	5'000'000	17.06.2012 V	786'637
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'093.50	-	-150'094	5'548'922.60	30'000'000	17.06.2012 V	24'451'077
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	849'705.27	-	-849'705	22'987'342.51	-		-22'987'343
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-36'200.00	-		36'200
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-2'000.00	-		2'000
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-906.99	-		907
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-165'088.20	-		165'088
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-650'000		-645'840
637010	Anschlussgebühren	-3'150.00	-	3'150	-3'593'752.81	-		3'593'753
20572	***Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433*** *20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433*	***652'514.20***	***-***	***-652'514***	***3'334'933.00***	***3'740'000***		***405'067***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*654'264.20*	*-*	*-654'264*	*3'367'259.00*	*3'740'000*	*04.10.2017 S*	*372'741*
637010	*Anschlussgebühren*	*-1'750.00*	*-*	*1'750*	*-32'326.00*	*-*		*32'326*
20582	***Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433*** *20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433*	***7'698.45***	***-***	***-7'698***	***8'760'572.84***	***12'000'000***		***3'239'427***
503012	*Leitungen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2'550'000*	*15.04.2013 G*	*2'550'000*
504062	*Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung*	*372.40*	*-*	*-372*	*4'210'621.11*	*6'700'000*	*15.04.2013 G*	*2'489'379*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*7'326.05*	*-*	*-7'326*	*6'421'584.20*	*2'750'000*	*15.04.2013 G*	*-3'671'584*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-1'871'632.47*	*-*		*1'871'632*
20714	***Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433*** *20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433*	***186'715.02***	***-***	***-186'715***	***2'331'370.59***	***2'470'000***		***138'629***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1'700'000*	*12.07.2017 S*	*1'700'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*188'115.02*	*-*	*-188'115*	*2'334'558.61*	*770'000*	*04.10.2017 S*	*-1'564'559*
637010	*Anschlussgebühren*	*-1'400.00*	*-*	*1'400*	*-3'188.02*	*-*		*3'188*
20611	**Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit**	**645'619.24**	**8'479'220**	**7'833'601**	**3'895'854.97**	**62'800'000**		**58'904'145**
500000	Grundstücke	1'934.50	-	-1'935	1'934.50	-		-1'935
500000	Grundstücke	-	-	-	150'000.00	-		-150'000
503012	Leitungen, Ausführung	26'034.10	-	-26'034	821'078.92	25'000'000	14.06.2015 V	24'178'921
503012	Leitungen, Ausführung	425'031.81	-	-425'032	1'605'911.86	-		-1'605'912
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	32'221.75	-	-32'222	171'486.67	10'000'000	14.06.2015 V	9'828'513
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	52'324.25	-	-52'324	471'185.32	-		-471'185
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	580'000	580'000	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'365'463.15	8'799'220	7'433'757	3'702'916.07	35'000'000	14.06.2015 V	31'297'084
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'077'339.98	-	-1'077'340	2'318'979.19	-		-2'318'979
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'970.60	-	5'971	-5'970.60	-		5'971
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-882'079.85	-		882'080
635010	Anschlussgebühren	-			-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-1'530'624.18	-900'000	630'624	-3'661'451.59	-		3'661'452
637010	Anschlussgebühren	-798'135.52	-	798'136	-798'135.52	-		798'136

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20562	**EC QWV Wyden Euelstr 48-52**	**9'836.14**	**-**	**-9'836**	**9'836.14**	**213'960**		**204'124**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	35'000	31.03.2021 S	35'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	191'424.16	-	-191'424	191'424.16	360'560	31.03.2021 S	169'136
637010	Anschlussgebühren	-181'588.02	-	181'588	-181'588.02	-181'600	31.03.2021 S	-12
20563	**EC QWV SSM Schützenstr 28**	**-15'484.73**	**-**	**15'485**	**-15'484.73**	**175'000**		**190'485**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'006.25	-	-1'006	1'006.25	-		-1'006
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	19'500	12.07.2021 S	19'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'312.50	-	-3'313	3'312.50	195'000	12.07.2021 S	191'688
637010	Anschlussgebühren	-19'803.48	-	19'803	-19'803.48	-39'500	12.07.2021 S	-19'697
20564	**EC QWV SEN Sennhofweg 145&147**	**23'606.35**	**-**	**-23'606**	**23'606.35**	**37'653**		**14'047**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	24'000	17.08.2021 S	24'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'793.35	-	-69'793	69'793.35	106'000	17.08.2021 S	36'207
637010	Anschlussgebühren	-46'187.00	-	46'187	-46'187.00	-92'347		-46'160
20724	**IR-Plan: Rahmenkredit 20611**	**-**	**626'000**	**626'000**	**-**	**-**		**-**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
637010	Anschlussgebühren	-	626'000	626'000	-	-		-
20725	**EC Winterthur, Kantonsschule im Lee Tr R 20611**	**-**	**1'570'000**	**1'570'000**	**-**	**1'570'000**		**1'570'000**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	440'000	440'000	-	440'000	01.07.2020 S	440'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	3'630'000	3'630'000	-	3'630'000	01.07.2020 S	3'630'000
637010	Anschlussgebühren	-	-2'500'000	-2'500'000	-	-2'500'000	01.07.2020 S	-2'500'000
20726	**EC Lokstadt E Jung Gasse QWV Sulzer Stadt Mitte**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**146'000**		**146'000**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	6'000	10.08.2020 S	6'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	40'000	40'000	-	140'000	10.08.2020 S	140'000
20727	**EC AXA Paul- & Gertrudstr. QWV Sulzer Stadt Mitte**	**-**	**570'000**	**570'000**	**-**	**1'621'000**		**1'621'000**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	110'000	110'000	-	245'000	S	245'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	460'000	460'000	-	1'752'000	S	1'752'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-376'000	S	-376'000
20728	**EC HHZ Sennhof QWV Erweiterung H. Bühler AG**	**-**	**136'000**	**136'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	20'000	20'000	-	110'000	25.11.2020 S	110'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	420'000	420'000	-	1'443'183	25.11.2020 S	1'443'183
637010	Anschlussgebühren	-	-304'000	-304'000	-	-553'183	25.11.2020 S	-553'183
20729	**EC Seenerstrasse 188-192 QWV Waser**	**-**	**-79'000**	**-79'000**	**-**	**-79'000**		**-79'000**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	10'000	10'000	-	10'000	S	10'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	64'000	64'000	-	64'000	S	64'000
637010	Anschlussgebühren	-	-153'000	-153'000	-	-153'000	S	-153'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20730	**EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser**	**439'520.61**	**2'341'220**	**1'901'699**	**439'520.61**	**5'600'000**		**5'160'479**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	320'365.11	-	-320'365	320'365.11	-		-320'365
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	51'318.00	-	-51'318	51'318.00	-		-51'318
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	14.07.2021 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	67'837.50	2'141'220	2'073'383	67'837.50	5'400'000	14.07.2021 S	5'332'163
637010	Anschlussgebühren	-	200'000	200'000	-	-200'000	S	-200'000
20731	**EC SSM Lokstadt Kälte**	**-471'004.75**	**1'745'000**	**2'216'005**	**-471'004.75**	**793'000**		**1'264'005**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	3'762.75	-	-3'763	3'762.75	-		-3'763
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'232.50	745'000	719'768	25'232.50	1'793'000	18.06.2021 S	1'767'768
637010	Anschlussgebühren	-500'000.00	1'000'000	1'500'000	-500'000.00	-1'000'000	18.06.2021 S	-500'000
20732	**EC Rieter Campus HQ & TC**	**574'536.76**	**855'000**	**280'463**	**574'536.76**	**1'985'000**		**1'410'463**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	183'000	31.03.2021 S	183'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	574'536.76	855'000	280'463	574'536.76	1'802'000	31.03.2021 S	1'227'463
20733	**EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV**	**2'332.91**	**424'000**	**421'667**	**2'332.91**	**62'000**		**59'667**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	33'000	03.12.2021 S	33'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	243'000	243'000	-	203'500	03.12.2021 S	203'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'332.91	-	-2'333	2'332.91	6'500	S	4'167
637010	Anschlussgebühren	-	181'000	181'000	-	-181'000		-181'000
20734	**EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A**	**73'502.43**	**80'000**	**6'498**	**73'502.43**	**1'813'000**		**1'739'498**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	80'000	14.04.2021 S	80'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	73'502.43	80'000	6'498	73'502.43	1'766'000	14.04.2021 S	1'692'498
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-33'000		-33'000
20735	**EC QWV SSM Brühlgartenstr 7-11**	**117'464.22**	**171'000**	**53'536**	**117'464.22**	**71'240**		**-46'224**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	100'230.60	-	-100'231	100'230.60	-		-100'231
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	14'000	31.03.2021 S	14'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	67'790.64	121'000	53'209	67'790.64	107'797	31.03.2021 S	40'006
637010	Anschlussgebühren	-50'557.02	50'000	100'557	-50'557.02	-50'557	31.03.2021 S	-
20874	**EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV**	**2'250.58**	**-**	**-2'251**	**2'250.58**	**126'000**		**123'749**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	673.35	-	-673	673.35	-		-673
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	45'000	03.12.2021 S	45'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'577.23	-	-1'577	1'577.23	219'000	03.12.2021 S	217'423
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-138'000		-138'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20244	**Sanierung Faulraum 2**	**824'701.35**	**100'000**	**-724'701**	**5'349'075.85**	**7'000'000**		**1'650'924**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	233'010.37	-	-233'010	2'615'391.48	3'900'000	05.04.2017 §	1'284'609
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	591'690.98	100'000	-491'691	2'733'684.37	3'100'000	05.04.2017 §	366'316
20437	**Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout**	**763'186.25**	**1'906'275**	**1'143'089**	**44'157'723.82**	**67'400'000**		**23'242'276**
503012	Leitungen, Ausführung	1'934'087.35	513'215	-1'420'872	71'991'750.04	70'560'000	25.11.2012 V	-1'431'750
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	312'887.47	1'313'060	1'000'173	2'941'590.06	12'000'000	25.11.2012 V	9'058'410
520000	Software	9'192.48	80'000	70'808	3'792'563.98	-		-3'792'564
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'462'208.90	-	1'462'209	-32'618'366.22	-25'800'000	25.11.2012 V	6'818'366
637010	Anschlussgebühren	-30'772.15	-	30'772	-1'949'814.04	-		1'949'814
20479	**ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015**	**125'763.11**	**400'000**	**274'237**	**3'843'367.38**	**5'200'000**		**1'356'633**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	6'596.63	-	-6'597	594'839.52	1'500'000	03.09.2014 §	905'160
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	119'166.48	400'000	280'834	3'478'612.28	3'100'000	03.09.2014 §	-378'612
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 §	150'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-215'389.00	-		215'389
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-14'695.42	-		14'695
20658	**Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)**	**566'789.22**	**350'000**	**-216'789**	**784'056.31**	**900'000**		**115'944**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	49'191.40	-	-49'191	-	-		-
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-50.00	-	50	-50.00	250'000	24.05.2017 §	250'050
520000	Software	517'647.82	350'000	-167'648	784'106.31	650'000	17.09.2018 G	-134'106
20660	**Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	450'000	§	450'000
20661	**Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV**	**83'478.88**	**-**	**-83'479**	**1'205'531.33**	**3'000'000**		**1'794'469**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-1'122'052.45	-	1'122'052	-	-		-
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	1'500'000	21.02.2018 §	1'500'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'205'531.33	-	-1'205'531	1'205'531.33	1'500'000	26.05.2021 §	294'469
20711	**Workflows und Prozess-Optimierung**	**236'905.04**	**-**	**-236'905**	**300'037.22**	**300'000**		**-37**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	23'950.00	-	-23'950	23'950.00	-		-23'950
520000	Software	212'955.04	-	-212'955	276'087.22	300'000	11.12.2017 B	23'913
20713	**EDM Gas (Energiedatenmanagement)**	**-**	**70'000**	**70'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
520000	Software	-	70'000	70'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20715	**UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze**	**80'547.48**	**-**	**-80'547**	**2'362'197.81**	**4'444'000**		**2'081'802**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'547.48	-	-80'547	2'362'197.81	4'444'000	06.12.2017 §	2'081'802
20741	**Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung**	**23'012.02**	**30'000**	**6'988**	**23'012.02**	**30'000**		**6'988**
504082	Trafostationen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	20'000	17.12.2018 B	20'000
504082	Trafostationen, Ausführung	23'012.02	-	-23'012	23'012.02	10'000	01.02.2021 B	-13'012
20742	**KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1**	**902'184.24**	**1'500'000**	**597'816**	**902'184.24**	**4'960'000**		**4'057'816**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	902'184.24	1'500'000	597'816	902'184.24	4'960'000	30.11.2020 G	4'057'816
20743	**Energieleitsystem V Einführung**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	250'000	§	250'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	450'000	§	450'000
20745	**ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung**	**37'285.35**	**300'000**	**262'715**	**52'285.35**	**700'000**		**647'715**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-9'750.00	-	9'750	-	-		-
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	107'000	06.11.2019 §	107'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'035.35	300'000	252'965	52'285.35	593'000	06.11.2019 §	540'715
20759	**(A) ARA - Schlammentwässerung (SENT) Dachsanierung**	**40'842.80**	**-**	**-40'843**	**324'873.94**	**550'000**		**225'126**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	40'842.80	-	-40'843	335'373.94	-		-335'374
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	30'000	19.06.2019 §	30'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	531'000	19.06.2019 §	531'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	-11'000	19.06.2019 §	-11'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-10'500.00	-		10'500
20781	**ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	400'000	400'000	-	700'000	§	700'000
20783	**KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)**	**107'345.00**	**500'000**	**392'655**	**107'345.00**	**1'300'000**		**1'192'655**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	107'345.00	500'000	392'655	107'345.00	1'300'000	04.12.2019 §	1'192'655
20784	**ARA Biologie/MV/Filtration**	**-**	**5'000'000**	**5'000'000**	**-**	**60'000'000**		**60'000'000**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	5'000'000	5'000'000	-	75'000'000	§	75'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-15'000'000		-15'000'000
20785	**Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**60'000**		**60'000**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	60'000	60'000	-	30'000	16.12.2019 B	30'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	30'000	01.02.2021 B	30'000
20789	**TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH**	**-17'162.79**	**-**	**17'163**	**134'635.33**	**195'000**		**60'365**
503012	Leitungen, Ausführung	190'714.81	-	-190'715	342'512.93	-		-342'513
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	195'000	16.12.2019 B	195'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-207'877.60	-	207'878	-207'877.60	-		207'878

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20791	**Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
20812	**TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)**	**-63'904.41**	**405'000**	**468'904**	**-63'904.41**	**1'440'000**		**1'503'904**
503012	Leitungen, Ausführung	206'463.59	-	-206'464	206'463.59	-		-206'464
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	405'000	405'000	-	1'240'000	§	1'240'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.06.2021 S	200'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-270'368.00	-	270'368	-270'368.00	-		270'368
20814	**CRM Vertrieb und Marketing**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
20831	**Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
20832	**Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
20834	**Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau**	**161'989.12**	**2'630'000**	**2'468'011**	**161'989.12**	**8'600'000**		**8'438'011**
504081	Trafostationen, Projektierung	-	330'000	330'000	-	900'000	02.12.2020 §	900'000
504082	Trafostationen, Ausführung	161'989.12	2'300'000	2'138'011	161'989.12	7'700'000	02.12.2020 §	7'538'011
20844	**Übertrag Trafostation STPW Kemptthal vom VV ins FV**	**-75'821.40**	**-**	**75'821**	**-75'821.40**	**-75'821**		**-**
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-75'821.40	-	75'821	-75'821.40	-75'821	19.05.2021 S	-
710111	**SK IT Stadtwerk Winterthur §**	**541'525.83**	**1'310'000**	**768'474**				
520000	Software	541'525.83	1'310'000	768'474				
710112	**SK Büro-/Betriebseinrichtungen SW §**	**31'117.46**	**200'000**	**168'883**				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	31'117.46	200'000	168'883				
710116	**SK Betriebsliegenschaften SW §**	**-**	**280'000**	**280'000**				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	280'000	280'000				
710290	**SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §**	**-**	**420'000**	**420'000**				
520000	Software	-	420'000	420'000				
710310	**SK Verteilung Elektrizität SW §**	**11'398'235.72**	**22'997'624**	**11'599'388**				
503012	Leitungen, Ausführung	9'937'987.26	12'424'254	2'486'267				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	88'425.70	-	-88'426				
504082	Trafostationen, Ausführung	690'025.59	5'478'570	4'788'544				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'041'378.47	2'544'800	503'422				
520000	Software	666'431.41	3'500'000	2'833'569				
637010	Anschlussgebühren	-2'026'012.71	-950'000	1'076'013				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710311	**SK Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §**	**133'901.61**	**280'000**	**146'098**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	133'901.61	280'000	146'098				
710320	**SK Telekom CityNet SW §**	**277'527.83**	**376'990**	**99'462**				
503012	Leitungen, Ausführung	243'092.03	376'990	133'898				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	29'122.27	-	-29'122				
520000	Software	14'756.70	-	-14'757				
637010	Anschlussgebühren	-9'443.17	-	9'443				
710410	**SK Verteilung Gas SW §**	**1'054'242.51**	**2'407'566**	**1'353'323**				
503012	Leitungen, Ausführung	961'186.09	2'127'566	1'166'380				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	280'000	280'000				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	178'901.74	-	-178'902				
637010	Anschlussgebühren	-85'845.32	-	85'845				
710420	**SK Wasserversorgung SW §**	**6'342'857.25**	**8'861'976**	**2'519'119**				
503012	Leitungen, Ausführung	6'144'412.89	6'611'085	466'672				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	72'607.22	201'575	128'968				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	27'266.14	785'276	758'010				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	16'093.65	-	-16'094				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	73'748.48	300'000	226'252				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	478'351.89	1'024'040	545'688				
637010	Anschlussgebühren	-469'623.02	-60'000	409'623				
710430	**SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §**	**88'973.62**	**140'000**	**51'026**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	88'973.62	140'000	51'026				
710530	**SK Fernwärme SW §**	**1'104'977.44**	**2'460'000**	**1'355'023**				
503012	Leitungen, Ausführung	1'926'774.19	2'440'000	513'226				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'409.17	20'000	-81'409				
637010	Anschlussgebühren	-923'205.92	-	923'206				
720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**1'375'370.44**	**1'669'651**	**294'281**				
720330	**SK Öffentliche Beleuchtung SW §**	**1'375'370.44**	**1'669'651**	**294'281**				
503012	Leitungen, Ausführung	238'978.70	177'640	-61'339				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'461'927.62	1'492'011	30'083				
637010	Anschlussgebühren	-116'177.90	-	116'178				
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-209'357.98	-	209'358				
731000	**Stadtbus (PG)**	**6'920'797.21**	**8'615'000**	**1'694'203**	**16'012'056.10**	**63'736'800**		**47'724'744**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20446	**Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033**	**48'422.47**	**150'000**	**101'578**	**636'271.16**	**1'900'000**		**1'263'729**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	150'000	-	964'000	K	964'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	08.05.2013 K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	48'422.47	-	-48'422	636'271.16	500'000	31.01.2018 K	-136'271
20463	**3 GAB MAN (Ersatz Fz. 331 - 333)**	**6'285.00**	**-**	**-6'285**	**1'548'164.05**	**1'645'050**		**96'886**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'285.00	-	-6'285	1'548'164.05	1'645'050	26.02.2018 K	96'886
20484	**5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)**	**10'475.00**	**-**	**-10'475**	**2'755'039.08**	**3'045'465**		**290'426**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	10'475.00	-	-10'475	2'755'039.08	3'045'465	24.06.2019 K	290'426
20620	**10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)**	**5'111'503.93**	**6'700'000**	**1'588'496**	**5'111'503.93**	**17'500'000**		**12'388'496**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	6'700'000	6'700'000	-	17'000'000	25.05.2021 K	17'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'111'503.93	-	-5'111'504	5'111'503.93	500'000	25.05.2021 K	-4'611'504
20623	**Oberleitungssanierung 2021 - 2025**	**-**	**1'000'000**	**1'000'000**	**-**	**5'100'000**		**5'100'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	5'100'000	04.02.2021 K	5'100'000
20767	**Sanierung Sprinkleranlage Altbau**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	200'000	200'000	-	400'000	K	400'000
20772	**2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5**	**810'950.91**	**-**	**-810'951**	**810'950.91**	**3'000'000**		**2'189'049**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	810'950.91	-	-810'951	810'950.91	3'000'000	25.05.2021 K	2'189'049
20773	**9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5**	**405'475.45**	**-**	**-405'475**	**405'475.45**	**15'500'000**		**15'094'525**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	405'475.45	-	-405'475	405'475.45	2'000'000	25.05.2021 K	1'594'525
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	13'500'000	K	13'500'000
20774	**GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.**	**16'760.00**	**-**	**-16'760**	**4'233'727.07**	**4'761'285**		**527'558**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	16'760.00	-	-16'760	4'233'727.07	4'761'285	03.04.2019 K	527'558
20795	**TB Projekt HB Nord (Veloquerung)**	**-**	**95'000**	**95'000**	**-**	**95'000**		**95'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	95'000	95'000	-	95'000	K	95'000
20796	**TB-Projekt Technikumstrasse**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**630'000**		**630'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	630'000	K	630'000
20797	**TB Projekt Frauenfelderstrasse**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**800'000**		**800'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	80'000	80'000	-	800'000	K	800'000
20798	**TB Projekt Wülflingerstrasse**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**890'000**		**890'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	40'000	40'000	-	890'000	K	890'000
20800	**TB Projekt Zürcherstrasse**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**770'000**		**770'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	770'000	K	770'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20804	**TB Projekt Tösstalstrasse**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**750'000**		**750'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	750'000	K	750'000
20805	**TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**1'600'000**		**1'600'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	1'600'000	K	1'600'000
20806	**TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**600'000**		**600'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	600'000	K	600'000
20818	**TB Projekt Schaffhauserstrasse**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	900'000	K	900'000
20819	**Planungskosten neues Depot**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**2'150'000**		**2'150'000**
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	50'000	50'000	-	2'150'000	K	2'150'000
20821	**1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1**	**510'924.45**	**-**	**-510'924**	**510'924.45**	**1'700'000**		**1'189'076**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	510'924.45	-	-510'924	510'924.45	1'700'000	25.05.2021 K	1'189'076
732000	**FinöV Stadt (PG)**	**2'066.60**	**360'000**	**357'933**	**3'250'955.95**	**3'840'400**		**589'444**
20364	**Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz**	**2'066.60**	**360'000**	**357'933**	**3'250'955.95**	**3'840'400**		**589'444**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	360'000	360'000	-	2'566'700	05.10.2011 §	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'066.60	-	-2'067	3'250'955.95	1'273'700	01.10.2012 G	-1'977'256
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**1'489'536.37**	**5'810'000**	**4'320'464**	**2'169'102.43**	**24'551'637**		**22'382'535**
11661	**(A)Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt**	**54'801.70**	**70'000**	**15'198**	**54'801.70**	**70'000**		**15'198**
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	54'801.70	70'000	15'198	54'801.70	70'000	01.02.2021 B	15'198
11663	**Leitungsreparatur Eschenberg**	**-358'646.00**	**200'000**	**558'646**	**-358'646.00**	**516'437**		**875'083**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	30'000	16.06.2021 §	30'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	358'646	16.06.2021 S	358'646
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	286'437	16.06.2021 §	286'437
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.06.2021 S	200'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-358'646	21.06.2021 K	-358'646
637900	Entnahmen aus Fonds	-358'646.00	-	358'646	-358'646.00	-		358'646
12722	**(A) Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg**	**-**	**200'000**	**200'000**	**659'124.65**	**831'000**		**171'875**
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	250'000	08.11.2006 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015 §	167'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	25.09.2013 §	90'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	659'124.65	74'000	01.11.2017 §	-585'125

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12830	**Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus**	**75'166.25**	**105'000**	**29'834**	**198'971.00**	**300'000**		**101'029**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	105'000	105'000	-	140'000	08.12.2008 B	140'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	75'166.25	-	-75'166	185'379.95	120'000	07.12.2015 B	-65'380
12987	**Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen**	**-**	**650'000**	**650'000**	**150'640.25**	**1'200'000**		**1'049'360**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'640.25	250'000	17.05.2021 G	99'360
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	550'000	550'000	-	4'500'000	17.05.2021 G	4'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-	-	-3'700'000	#	-3'700'000
13222	**Freizeitallmend Lüchental, Dättnau**	**5'900.00**	**110'000**	**104'100**	**78'612.35**	**1'700'000**		**1'621'388**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'900.00	110'000	104'100	78'612.35	150'000	17.12.2018 B	71'388
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	#	1'550'000
13260	**Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.**	**404'564.65**	**150'000**	**-254'565**	**437'704.25**	**345'000**		**-92'704**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	23'198.25	-	-23'198	53'850.75	45'000	06.11.2019 S	-8'851
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	450'000	450'000	-	250'000	16.12.2019 B	250'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	381'366.40	-	-381'366	383'853.50	355'000	01.02.2021 B	-28'854
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-300'000	-300'000	-	-355'000	01.02.2021 B	-355'000
13261	**Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung**	**-**	**125'000**	**125'000**	**-**	**1'720'000**		**1'720'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	125'000	125'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'520'000	#	1'520'000
13262	**Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt**	**24'207.75**	**160'000**	**135'792**	**29'591.85**	**1'950'000**		**1'920'408**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	24'207.75	160'000	135'792	29'591.85	200'000	16.12.2019 B	170'408
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	#	1'750'000
13284	**Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen**	**144'892.70**	**-**	**-144'893**	**183'704.30**	**200'000**		**16'296**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	16.12.2019 B	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	144'892.70	-	-144'893	183'704.30	180'000	16.12.2019 B	-3'704
13285	**Wildpark Bruderhaus Nerzgehege**	**-16'801.30**	**-**	**16'801**	**-16'801.30**	**-**		**16'801**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'198.70	-	-3'199	3'198.70	-		-3'199
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	16.12.2019 B	250'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-20'000.00	-250'000	-230'000	-20'000.00	-250'000		-230'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13287	**Gesamtsanierung Lindengutpark**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**3'250'000**		**3'250'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	3'050'000	§	3'050'000
13317	**Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
13320	**Gebäudesanierung Rosenberg**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**3'300'000**		**3'300'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000
13321	**1000 Bäume für Winterthur**	**68'827.83**	**100'000**	**31'172**	**68'827.83**	**300'000**		**231'172**
509000	Übrige Sachanlagen	68'827.83	100'000	31'172	68'827.83	300'000	01.02.2021 B	231'172
13325	**Biodiversitätsgebiet Tötentäli**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	15.12.2021 S	200'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-200'000	15.12.2021 S	-200'000
13326	**Barockhäuschen**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**350'000**		**350'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	§	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
13327	**(A) Werkhof Büel Instandstellung Fassade etc.**	**71'773.15**	**-**	**-71'773**	**97'340.40**	**98'000**		**660**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	71'773.15	-	-71'773	97'340.40	98'000	21.10.2020 §	660
13328	**Sanierung Forstwerkhöfe**	**250.00**	**300'000**	**299'750**	**250.00**	**3'000'000**		**2'999'750**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	100'000	19.05.2021 §	100'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250.00	-	-250	250.00	300'000	01.02.2021 B	299'750
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'857'169	§	3'857'169
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'257'169		-1'257'169
13329	**Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	250'000	#	250'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	150'000	01.02.2021 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-250'000		-250'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19314	**Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung**	**16'770.25**	**-**	**-16'770**	**314'405.64**	**590'000**		**275'594**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	11.07.2012 §	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.11.2017 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	16'770.25	-	-16'770	360'701.94	290'000	10.04.2019 §	-70'702
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19694	**Krematorium Ersatz Ofenanlage**	**30'263.50**	**1'650'000**	**1'619'737**	**261'147.71**	**3'801'200**		**3'540'052**
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	13'308.85	100'000	86'691	122'718.70	200'000	11.12.2017 B	77'281
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'550'000	1'550'000	-	3'276'200	18.08.2021 §	3'276'200
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	16'954.65	-	-16'955	138'429.01	325'000	19.12.2018 §	186'571
19808	**Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**80'000**		**80'000**
520000	Software	-	80'000	80'000	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
19859	**Mobiles Grün**	**9'427.80**	**150'000**	**140'572**	**9'427.80**	**300'000**		**290'572**
506000	Mobilien	6'789.15	150'000	143'211	6'789.15	300'000	01.02.2021 B	293'211
509000	Übrige Sachanlagen	2'638.65	-	-2'639	2'638.65	-		-2'639
19958	**SK: Sanierung von Gartenanlagen §**	**425'385.19**	**430'000**	**4'615**				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	425'385.19	430'000	4'615				
19959	**SK: Sanierung von Friedhofanlagen §**	**55'375.35**	**180'000**	**124'625**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	19'087.40	180'000	160'913				
506000	Mobilien	36'287.95	-	-36'288				
19961	**SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §**	**99'124.85**	**100'000**	**875**				
501012	Strassen, Ausführung	99'124.85	100'000	875				
19969	**SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"**	**66'852.55**	**70'000**	**3'147**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66'852.55	70'000	3'147				
19975	**SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §**	**311'400.15**	**450'000**	**138'600**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	311'400.15	450'000	138'600				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**469'815.16**	**1'778'000**	**1'308'185**	**765'948.64**	**12'935'500**		**12'169'551**
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**201'546.91**	**1'428'000**	**1'226'453**	**497'680.39**	**12'585'500**		**12'087'820**
19901	**Gesamtkredit des SR für neue Investitionen**	**-**	**58'000**	**58'000**	**-**	**-**		**-**
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	58'000	58'000	-	-		-
13221	**Neubau Stadtarchiv**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**10'928'000**		**10'928'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	400'000	-	800'000	#	800'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	10'428'000	#	10'428'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-300'000		-300'000
19603	**Ablösung i-Geko**	**-**	**470'000**	**470'000**	**-**	**470'000**		**470'000**
520000	Software	-	470'000	470'000	-	470'000	§	470'000
19794	**ERMS d.3: Flächendeckende Einführung**	**201'546.91**	**500'000**	**298'453**	**497'680.39**	**1'187'500**		**689'820**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	201'546.91	500'000	298'453	280'328.39	1'187'500	20.11.2019 §	907'172
820000	**Stadtparlament (PG)**	**268'268.25**	**350'000**	**81'732**	**268'268.25**	**350'000**		**81'732**
19845	**Geschäftsverwaltungssystem GGR**	**268'268.25**	**350'000**	**81'732**	**268'268.25**	**350'000**		**81'732**
520000	Software	268'268.25	350'000	81'732	268'268.25	350'000	26.02.2021 §	81'732

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2021

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
	Investitionsrechnung		
100000	**Departement Kulturelles und Dienste**		
142000	**Stadtentwicklung (PG)**		
13217	Steig: Containerbau	06.01.2021	Stadtrat
13253	Instandstellungsarbeiten FZA Schützenhaus Rosenberg	06.10.2021	Stadtrat
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**		
12576	Museum Lindengut: neues Ausstellungskonzept	31.03.2021	Stadtrat
12874	Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	06.10.2021	Stadtrat
13168	Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	06.10.2021	Stadtrat
13201	Museumsgebäude, Brandmelde- und Wertschutzanlage	10.03.2021	Stadtrat
170000	**Rechtspflege (PG)**		
19722	Einführung elektr. Archivierung Betreibungsämter	14.07.2021	Stadtrat
200000	**Departement Finanzen**		
222000	**Informatikdienste (PG)**		
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	08.09.2021	Stadtrat
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	08.09.2021	Stadtrat
19584	Migration IT Management Systeme	22.12.2021	Stadtrat
19607	Hardware Beschaffung Arbeitsplatz 2020	18.08.2021	Stadtrat
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020	07.07.2021	Stadtrat
19628	Ersatz ICT Komponenten RZ 2020	24.03.2021	Stadtrat
19672	Aufbau Service-Management	22.12.2021	Stadtrat
19675	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020: «ALESO»	24.03.2021	Stadtrat
19798	Ersatz Hochleistungsdrucker 2020	10.11.2021	Stadtrat
19826	Beschaffung der Remote Lösung «RDP via Citrix»	08.12.2021	Stadtrat
233000	**Steuerbezug (PG)**		
19802	GAP Analyse Nest	08.12.2021	Stadtrat
19829	Neuer Scanner	08.12.2021	Stadtrat
240000	**Immobilien (PG)**		
30025	Quartierplan Dättnau	13.01.2021	Stadtrat
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	28.06.2021	Stadtparlament
33050	Langwiesenstrasse 1, 3 und 5, Gesamtsanierung	22.12.2021	Stadtrat
33063	Tösstalstrasse 260: Gesamtsanierung	24.02.2021	Stadtrat
33089	Wülflingerstrasse 261/263: Sanierung und Neubauten	27.10.2021	Stadtrat
70821	Superblock Forum: Innenausbau/Verbesserung der Akustik	13.01.2021	Stadtrat
300000	**Departement Bau**		
322000	**Tiefbau (PG)**		
11350	Breiteholz-/Breitetobelbach, Breiteplatz bis Mattenbach	03.02.2021	Stadtrat
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben: Verbindung, Sanierung	22.12.2021	Stadtrat
11371	Breitestrasse, Breiteplatz bis Langgasse	29.09.2021	Stadtrat
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2.Etappe:Tranche 11334	28.06.2021	Stadtparlament
11436	Seenerstrasse/Hegifeldstrasse: Knoten, Neubau LSA	27.10.2021	Stadtrat
11501	Mattenbach, Büelhofweg, Sägeweg, San. u. Hochwasserschutz	07.07.2021	Stadtrat
11526	Unterer Deutweg, Waldheim bis Mattenbach	22.09.2021	Stadtrat
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	24.02.2021	Stadtrat
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	24.02.2021	Stadtrat
19142	Aufwertung Zürcherstrasse AP2	24.02.2021	Stadtrat
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	24.02.2021	Stadtrat
19283	Massnahmen aus sGVK	10.03.2021	Stadtrat
19343	Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	24.02.2021	Stadtrat
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	24.02.2021	Stadtrat
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	28.06.2021	Stadtparlament
20655	Ersatzbeschaffung einer Schliessanlage Tiefbauamt	16.06.2021	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2021

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
328000	**Entsorgung (PG)**		
20667	Turnerstr./Bankstr./Museumstr.: Kanalumlegung	24.02.2021	Stadtrat
20752	Pumpwerk Gussli:Sanierung	02.06.2021	Stadtrat
20753	Pumpwerk Hegmatten: Sanierung	03.02.2021	Stadtrat
20755	Transportfahrzeug Nr. 06: Ersatzanschaffung	03.02.2021	Stadtrat
350000	**Baupolizei (PG)**		
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	08.12.2021	Stadtrat
360000	**Städtebau (PG)**		
19247	Nachhaltiges Bauen in Winterthur	08.09.2021	Stadtrat
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	15.12.2021	Stadtrat
19820	Umstrukturierung der Grossraumbüros	29.09.2021	Stadtrat
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**		
420000	**Stadtpolizei (PG)**		
19638	ELS Upgrades (2018)	03.03.2021	Stadtrat
19648	Rapportierung/POLIS (2017)	14.04.2021	Stadtrat
19665	Umstellung der Einsatzzentrale auf IP-Telefonie	24.02.2021	Stadtrat
19686	Mobile Responder	20.01.2021	Stadtrat
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018)	10.03.2021	Stadtrat
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	18.08.2021	Stadtrat
19810	SiKo Härtungsmassnahmen	14.04.2021	Stadtrat
19814	Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)	23.06.2021	Stadtrat
460000	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**		
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	01.09.2021	Stadtrat
470000	**Schutz und Intervention (PG)**		
13212	Umnutzung GUP Schlosstalstrasse 139	24.03.2021	Stadtrat
13263	Teilrückbau GUP Rosenberg	23.06.2021	Stadtrat
13265	Teilrückbau der BSA I Strassenverkehrsamt	24.11.2021	Stadtrat
500000	**Departement Schule und Sport**		
514000	**Volksschule (PG)**		
13283	Schulräume Gotzenwil	24.02.2021	Stadtrat
19769	Schu:com ICT Primar zusätzlich HW LP 21	01.09.2021	Stadtrat
19821	Umstrukturierung und Zusatzmöblierung 5.OG Superblock	12.05.2021	Stadtrat
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate	25.08.2021	Stadtrat
19827	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstuhl 2020	25.08.2021	Stadtrat
522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**		
19713	Materialbewirtschaftungssystem ELW	25.08.2021	Stadtrat
590000	**Sportamt (PG)**		
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	06.10.2021	Stadtrat
13197	Freibad Geiselweid: Überdachung Olympiabecken	03.03.2021	Stadtrat
19818	Hallen- und Freibad Geiselweid: Ersatz Rasenmäher	24.02.2021	Stadtrat
19819	Ersatz SPS Steuerung der Eishalle	15.12.2021	Stadtrat
600000	**Departement Soziales**		
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**		
13090	Grüzefeldstrasse: Temp. Wohnsiedlung für Asylsuchende	24.11.2021	Stadtrat
638000	**Spitex (PG)**		
21017	Spitex Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	13.01.2021	Stadtrat
640000	**Alterszentren (PG)**		
13043	Alterszentrum Oberi: Gesamtsanierung	24.02.2021	Stadtrat
21001	Alterszentrums Neumarkt: barrierefreier Zugang Innenhof	10.03.2021	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2021

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
700000	**Departement Technische Betriebe**		
710000	**Stadtwerk (PG)**		
20307	Ersatz Fernleitwirksystem Elektrizität	27.01.2021	Stadtrat
20716	Netzsimulationstool E: Software und Informatikdienstleist.	26.05.2021	Stadtrat
20759	Dachsanierung Schlammentwässerungsanlage	29.09.2021	Stadtrat
20786	Überführung IHSTE	06.10.2021	Stadtrat
20787	Technikumstrasse 20: Heizungssanierung	03.02.2021	Stadtrat
731000	**Stadtbus (PG)**		
20793	Temp. Wendeschlaufe Elsau	27.01.2021	Stadtrat
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**		
11655	Merkurplatz: Umgestaltung	08.12.2021	Stadtrat
11661	Steintobelbach	08.12.2021	Stadtrat
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	28.06.2021	Stadtparlament
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	06.10.2021	Stadtrat
12860	FH Rosenberg: Neubau Werkhof	28.06.2021	Stadtparlament
12906	Betriebsstützpunkt Forst	31.03.2021	Stadtrat
13216	Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus	18.08.2021	Stadtrat
13291	Böschungssanierung Wolfsgehege Wildpark	24.02.2021	Stadtrat
13327	Werkhof Büel; Instandstellung Fassade, Türen, Platz	15.12.2021	Stadtrat
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	24.03.2021	Stadtrat

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs-datum, Organ
900000			**Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung**							
910000			**Departement Kulturelles und Dienste**							
910001	313021	13169	Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Machbarkeitsstudie			-	66 943.55	100 000	17.12.2018, B	
910002	313024	13031	(A) Zustandsanalyse Schloss Hegi				93 790.61	100 000	17.12.2018, B	06.10.2021, SR
910004		-	"NEXPO - die neue EXPO", Beteiligung an Fundierungsphase		58 260	58 260	115 236.00	172 854	29.06.2020, Parl	
910005	313020	13169	(A) Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Projektwettbewerb			-	167 669.25	195 000	16.12.2019, B	01.09.2021, SR
910006	313021	13157	Waaghaus Machbarkeitsstudie Gebäudesanierung	21 496.00	50 000	28 504	57 600.45	100 000	16.12.2019, B	
910007	313020	-	(A) Bestandsanalyse für die Freizeitanlagen der Fachstelle Quartierentwicklung			-	74 097.60	115 000	16.12.2019, B	12.05.2021, SR
910008	313021	13157	Museum Lindengut Machbarkeitsstudie Sanierung Hauptgebäude	2 722.40	67 000	64 278	2 722.40	100 000	16.12.2019, B	
920000			**Departement Finanzen**							
			Kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe sowie für weitere finanzielle Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	936 295.40		- 936 295	3 110 697.85	5 000 000	08.04.2020, SR	
	363500		*kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)*	*-*		*-*	*1 032 361.65*		*08.04.2020, SR* *29.04.2020, SR* *03.06.2020, SR*	
			Rückzahlungen kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	*- 45 658.00*		*45 658*	*- 347 603.00*			
			Kantonsbeitrag für kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	*- 371 938.35*		*371 938*	*-1 102 355.00*			
			Rückerstattung Kantonsbeitrag	*414 980.40*		*- 414 980*	*414 980.40*		*27.10.2021, SR*	
	363547		*Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse*	*-*		*-*	*513 567.95*		*03.06.2020, SR*	
	363500		*Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse 2. Welle*	*565 270.75*		*- 565 271*	*565 270.75*		*26.05.2021, SR*	
	390000		*Gebührenerlasse*	*115 078.60*		*- 115 079*	*1 158 913.10*		*02.09.2020, SR* *02.06.2021, SR*	
	363600		*Unterstützung des Albanifests*	*-*		*-*	*200 000.00*		*30.09.2020, SR*	
	390000		*Mehrkosten von Alter und Pflege im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Gesundheitsversorgung*	*-*		*-*	*417 000.00*		*04.11.2020, SR*	
	363600		*Unterstützung des Vereins "Filme für die Erde"*	*20 000.00*		*- 20 000*	*20 000.00*		*21.04.2021, SR*	
	361100		*Ausfallentschädigung an subventionierte Kulturinstitutionen*	*238 562.00*		*- 238 562*	*238 562.00*		*08.12.2021, SR*	

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2021	Programm 2021	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs-datum, Organ
930000			**Departement Bau**							
930002	313000	-	Deponie Riet, Planung für geol. Untersuchungen	254 189.00		- 254 189	300 062.73	70 000	17.12.2018, B	
								190 000	01.02.2021, B	
930003	313200	-	Stadthausstr. Verkehrsberuhigung, Konzept	-		-	67 365.25	80 000	17.12.2018, B	
930004	313200	-	Masterplan Gleisbau	107 215.25		- 107 215	366 476.30	300 000	17.12.2018, B	
								30 000	16.12.2020, SR	
930005	313200	-	Testplanung Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	-		-	95 677.83	150 000	11.12.2017, B	
930006	313200	-	Räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	85 645.75		- 85 646	440 566.22	480 000	04.11.2019, Parl	
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	25 201.80		- 25 202	169 113.70	200 000	17.12.2018, B	
930008	313200	-	Prozessmanagement Abteilung Hochbau	7 088.00		- 7 088	85 288.95	90 000	16.12.2019, B	
930009	313200	-	Konzept Temporegime Verkehrsberuhigung	50 000.00	50 000	-	97 000.00	100 000	16.12.2019, B	
930010	313200	-	Spurausbau A1 (Ausbau der Autobahnumfahrung)	75 715.46	200 000	124 285	75 715.46	200 000	01.02.2021, B	
930011	313200	-	LV-Konzept Töss - Dättnau - Steig	44 920.45	120 000	75 080	76 402.75	150 000	16.12.2019, B	
930012	313200	-	Schlosstalstrasse / Papiermühleweg Konzeptstudie	-	49 000	49 000	-	49 000	01.02.2021, B	
930014	313200	-	externe fachliche Unterstützung der Stadt beim SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	63 825.18	85 000	21 175	63 825.18	85 000	26.05.2021, S	
930015	313200	-	Beschaffung LSA-Planer-San. 5 LSA Rahmenvertrag	3 967.05	7 500	3 533	3 967.05	15 000	01.02.2021, B	
950000			**Departement Schule und Sport**							
950001	313200	12816	Projektwettbewerb Schulhaus Steinacker	10 834.10	520 000	509 166	10 834.10	520 000	25.01.2021, Parl	
950002	313200	12082	Projektwettbewerb Schulhaus Langwiesen			-	-	500 000	01.11.2021, Parl	
960000			**Departement Soziales**							
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi		94 000	94 000	-	50 000	17.12.2018, B	
								90 000	16.12.2019, B	
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal		440 000	440 000	-	440 000	30.11.2020, Parl	
960009	313000	-	Analyse Hülle Gärt 1	59 404.80	70 000	10 595	60 293.15	70 000	16.12.2019, B	
960010	313000	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	113 123.75	140 000	26 876	113 123.75	100 000	16.12.2019, B	
								40 000	01.02.2021, B	
970000			**Departement Technische Betriebe**							
		20742 20813	Vorstudie für die Erneuerung der Verbrennungslinie 2 in der KVA	1 837.50	-	- 1 838	360 896.32	500 000	21.01.2019, Parl	18.08.2021, SR
980000			**Behörden und Stadtkanzlei**							
980001	313021	13221	Machbarkeitsstudie Neubau Stadtarchiv	900.00		- 900	94 560.25	100 000	16.12.2019, B	
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv, Wettbewerb		350 000	350 000			#	

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	**Departement Kulturelles u. Dienste (V)**	**15 735 942**	**15 994 034**	**15 987 755**	**6 279**	**0**				
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**671 755**	**811 760**	**782 983**	**28 777**	**4**				
	Hackathon Winterthur 2021			3 000	-3 000	100	Entrepreneur Club Winterthur			gem. Budget KOA 31
	Projekt "Verlegung von Stolpersteinen in Winterthur"		13 500	13 500			Verein Stolpersteine Schweiz	SR / Dep	08.12.2021	einmalig 2021
	Smart City Beitrag ZHAW	20 000					ZHAW			einmalig, vollständig finanziert durch Bund (E-Gouvernement Förderung)
	Integrationskredit	273 338	330 000*	92 124	237 876	72	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten (ECAP Deutschkurse u. Demokratie/Migration neu separat ausgewiesen)			gem. Budget
	Beiträge für Quartierkultur	167 700	173 000	172 450	550	0	Quartierträgerschaften			gem. Budget
	Beiträge für Quartierzeitungen	56 200	56 000	58 200	-2 200	-4	Quartierträgerschaften			gem. Budget
	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken			gem. Budget
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich		10 000	11 000	-1 000	-10	Theater Kanton Zürich	Parl	29.06.2020	
	Fundierungsphase "Expo der Städte"	56 618	58 260	56 618	1 642	3	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Parl	29.06.2020	2020-2022 Fundierungsphase
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	25 000		25 000	-25 000	100	Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023 (ab 2021 aus Budget Integrationskredit*) (Anstatt 25'000 im 2022 neu für die Jahre 22 und 23 je 12'500)
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	10 780					Diverse			gemäss Budget
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung			177 481	-177 481	100	ECAP			aus Integrationskredit*, im 2021 neu separat ausgewiesen
	WinLab			10 650	-10 650	100	ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung			gem. Budget KOA 37
	Digitaltage		20 000	20 000			Verein Digital-Winterthur	Stadtrat	27.10.2021	
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)		39 000	39 000			Lifefair GmbH, Wädenswil	Stadtrat	14.07.2021	
	Ideenwettbewerb #wintiboost; Mit Kreativität gegen den Corona-Blues		30 000	26 000	4 000	13	Diverse Projektträgerschaften (Gewinner Wettbewerb)	Stadtrat	12.05.2021	einmalig
	Respekt und Vielfalt Winterthur		16 000	16 000			Diverse			2021
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	1 719	5 000	1 560	3 440	69	fremdsprachige AusländerInnen			gem. Budget
157000	**Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)**	**15 027 587**	**15 159 274**	**15 180 872**	**-21 598**	**0**				
	Kunstmuseum	1 121 120	1 121 120	1 121 120			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Technorama	830 547	830 547	830 547			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Fotostiftung Schweiz	110 000	150 000	150 000			Fotostiftung Schweiz	Parl	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	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000			Verein onThur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Sommertheater	225 000	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Figurentheater	90 000	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kellertheater	190 000	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater für den Kanton Zürich	80 000	80 000	80 000			Theater für den Kanton Zürich	Parl	08.11.1971	2020-2024
								Parl	29.06.2020	
	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Katerland/bravebühne	63 000					Theater Katerland/bravebühne	Parl	27.06.2016	31.12.2020
	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemle Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemle Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 254 250	4 254 250	4 254 250			Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
								Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000			Verein Afropfingsten	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000	220 000	220 000			Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	31.12.2024
	Projektbezogene Beiträge	8 200	63 000		63 000	100	Kulturschaffende			gemäss Budget
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 443	20 000	10 000	10 000	50	Kulturschaffende			gemäss Budget
	Projektbezogene Beiträge	556 370	551 700	686 298	-134 598	-24	Kulturschaffende			gemäss Budget

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		80 000	40 000	40 000	50	Fotostiftung Schweiz			gemäss Budget
	Jugendchorfestival		25 000	25 000			Jugendchorfestival	SR / Dep	25.11.2020	SR.19.720-2, einmalig
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**30 000**		**10 000**	**-10 000**	**100**				
	Beitrag Jungkunst			10 000	-10 000	100	Verein Jungkunst	Budget	15.02.2022	einmalig
	Corona-Kulturprojekte	30 000					Diverse			einmalig
192000	**Departementssekretariat**	**6 600**	**23 000**	**13 900**	**9 100**	**40**				
	Diverse Beiträge	6 600	23 000	13 900	9 100	40	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
200000	**Departement Finanzen (V)**	**2 460 623**	**1 199 000**	**2 457 552**	**-1 258 552**	**-105**				
263000	**Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)**	**2 460 623**	**1 199 000**	**2 457 552**	**-1 258 552**	**-105**				
	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		414 980	-414 980	100	Kanton Zürich	SR / Dep	27.10.2021	einmalig
	Corona-Pandemie: Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse	513 568		565 271	-565 271	100	diverse	SR / Dep	26.05.2021	einmalig
	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeste	500	20 000		20 000	100	diverse			gemäss Budget
	Fasnacht	10 000	15 000		15 000	100	Fasnacht	Parl	30.11.2020	bis 2025
	Dorfet Wülflingen		3 000		3 000	100	Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Töss		3 000		3 000	100	Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Corona-Pandemie: Unterstützung des Albanifestes	200 000					Albanifestkommitee			einmalig
	Corona-Pandemie: Verein Filme für die Erde			20 000	-20 000	100	Verein Filme für die Erde, Winterthur	SR / Dep	21.04.2021	einmalig
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	782 193	1 000 000	1 299 301	-299 301	-30	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern	SR / Dep	23.09.2020	
300000	**Departement Bau (V)**	**164 877**	**231 198**	**207 708**	**23 490**	**10**				
322000	**Tiefbau (PG)**	**34 045**	**41 698**	**40 382**	**1 316**	**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

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 200		1 100	-1 100	100	Miteigentümergemeinschaft 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	100	Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 088	870	218	20	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672	2 672		2 672	100	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	1 740					SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	538		538	100	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 604		3 604	100	Terrana AG Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 196		399	-399	100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 805	2 550	3 413	-863	-34	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	838		849	-849	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	970	4 900	3 633	1 267	26	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 376	10 100	7 935	2 165	21	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	919	2 800	9 630	-6 830	-244	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	352	590	349	241	41	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	11 146	-5 846	-110	Stockwerkeigentümergem. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 100		1 100	100	Miteigentümergemeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		720		720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	10					Flurgenossenschaft Wülflingen, Winterthur			Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Rückerstattung aufgrund ausserordentlicher Situation			368	-368	100	Baltzer Moritz, Winterthur			einmalig
328000	**Entsorgung (PG)**	**4 500**	**24 500**	**14 000**	**10 500**	**43**				
	Unterstützungsbeiträge an Unterflurbehälter Kehricht		20 000		20 000	100	diverse			gemäss Budget
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen			9 500	-9 500	100	Flurgenossenschaft Seen			jährlich wiederkehrend
360000	**Städtebau (PG)**	**126 332**	**165 000**	**151 326**	**13 674**	**8**				
	Raum- und Verkehrsplanung	96 373	135 000	117 326	17 674	13	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Beitrag Sponsoring HSLU Studie zum Energiebedarf und Grauer Energie			4 000	-4 000	100	EM Häuser AG			
	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			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
390000	**Departementssekretariat (V)**			**2 000**	**-2 000**	**100**				
	Beitrag Leitfaden zum Bauen im Lärm für Architektinnen und Architekten			2 000	-2 000	100	Cercle Bruit Schweiz/Suisse, Solothurn			einmalig
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt (V)**	**301 783**	**327 000**	**378 147**	**-51 147**	**-16**				
420000	**Stadtpolizei (PG)**			**4 739**	**-4 739**	**100**				
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit			4 739	-4 739	100	Israelitische Gemeinde, Winterthur			einmalig
470000	**Schutz und Intervention Winterthur**	**287 123**	**315 000**	**341 408**	**-26 408**	**-8**				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	174 212	200 000	227 321	-27 321	-14	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	114 087	913	1	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	**Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)**	**14 660**	**12 000**	**32 000**	**-20 000**	**-167**				
	Preise Klimalandsgemeinde		10 000		10 000	100	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
	Unterstützungsbeiträge Klima	10 000					Organisationen in klimarelevanten Bereichen			einmalig

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beitrag Superfood vor der Haustüre	2 500		5 000	-5 000	100	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
	Beitrag an Verein Winterthur-Nachhaltig			10 000	-10 000	100	Verein Winterthur Nachhaltig			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Madame Frigo			2 000	-2 000	100	Verein Madame Frigo			einmalig
500000	**Departement Schule und Sport (V)**	**30 924 286**	**30 215 037**	**32 246 698**	**-2 031 661**	**-7**				
511000	**Departementssekretariat (V)**	**6 077**	**7 000**	**6 250**	**750**	**11**				
	Beiträge an private Institutionen	6 077	7 000	6 250	750	11	Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	**Volksschule (PG)**	**9 329 998**	**9 815 643**	**9 979 594**	**-163 951**	**-2**				
	Beiträge an private Institutionen	2 140 936	2 360 426	2 455 778	-95 352	-4	Konservatorium	RR Volk Parl	29.09.1998 18.05.2003 16.09.2020	unbefristet; Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 506 600	2 600 000	2 524 500	75 500	3	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	995 000	1 050 000	1 036 000	14 000	1	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 325 177	1 272 187	1 342 783	-70 596	-6	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 009 102	1 138 030	1 216 680	-78 650	-7	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	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	995 000	30 000	3	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	10 850	10 000	11 300	-1 300	-13	Diverse Institutionen, Waldschule	Schulpflege	27.10.2020	
	Beiträge an private Institutionen	25 000	30 000	22 500	7 500	25	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	15.06.2010	unbefristet
	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 Franken, 2. Jahr 60'000 Franken, 3. Jahr 40'000 Franken und 4. Jahr 20'000 Franken

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beiträge an private Institutionen			30 000	-30 000	100	Stadtjugendmusik	Parl	16.09.2020	Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Unterstützungsleistungen	133 324	175 000	232 141	-57 141	-33	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	119 009	115 000	112 912	2 088	2	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	**Sonderschulung (PG)**	**7 927 611**	**5 915 360**	**8 538 960**	**-2 623 600**	**-44**				
	Beiträge an private Institutionen	7 927 611	5 915 360	8 538 960	-2 623 600	-44	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**12 323 630**	**12 965 000**	**12 345 805**	**619 195**	**5**				
	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung	SR / Dep	14.04.2020	jährlich wiederkehrend, ab 2022 im Departement Kulturelles und Dienste
	Beiträge an private Institutionen	363 590	435 000	497 208	-62 208	-14	Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl	16.09.2013	220'000 Franken unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-49; 70'000 Franken Beitrag Familienzentrum SR.21.771-1, befristet bis 2025; 405'000 Franken geplanter Antrag Stadtparlament 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.
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 703 184	12 510 000	11 828 597	681 403	5	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	**Sportamt (V)**	**1 336 970**	**1 512 034**	**1 376 089**	**135 945**	**9**				
	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder	Parl	21.03.2018	unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	337 776	435 000	387 421	47 579	11	Sportförderung			gemäss Budget, Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	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	333 287	66 657	17	Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	180 908	217 090	195 381	21 709	10	Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
600000	**Departement Soziales (V)**	**304 019 609**	**318 383 167**	**315 241 211**	**3 141 956**	**1**				
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**253 849 883**	**265 187 525**	**259 105 928**	**6 081 597**	**2**				
	Beiträge an private Institutionen	3 060 252	3 000 000	3 153 505	-153 505	-5	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
	Beiträge an Private	786 069	1 200 000	1 115 690	84 310	7	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung	3 232 428	3 820 000	3 023 868	796 132	21	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	116 227 572	118 563 961	119 733 113	-1 169 152	-1	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Unterstützungsleistungen	13 018 966	13 844 016	12 593 765	1 250 251	9	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	20 859 710	25 300 000	20 016 831	5 283 169	21	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	287 191	450 000	94 791	355 209	79	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	90 336 717	-594 010	-1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private	5 914 306	6 530 841	6 037 365	493 476	8	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
	Beiträge an Private	4 000 043	2 736 000	2 979 804	-243 804	-9	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
	Beiträge an Dritte			20 479	-20 479	100	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
645000	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**50 169 726**	**53 195 642**	**56 135 283**	**-2 939 641**	**-6**				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)			3 664 152	-3 664 152	100	Kanton			unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 527 540	16 792 678	15 221 849	1 570 829	9	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	477 550	423 388	347 413	75 975	18	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 905 084	7 528 438	8 429 905	-901 467	-12	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 162 215	2 146 733	2 218 240	-71 507	-3	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	18 130		20 165	-20 165	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Frauenhaus Winterthur	2 468					Verein Frauenhaus Winterthur	Parl Parl	21.01.1991 21.09.2020	Aufhebung der Defizitgarantie per 1.1.2020 (GGR-Nr. 2020.88)
	Pikettentschädigungen Hebammen	74 360	70 000	79 415	-9 415	-13	Diverse Hebammen			gemäss Budget
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 034 059	5 161 956	5 197 504	-35 548	-1	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	9 845	200 000	16 475	183 525	92	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 474 287	11 338 465	11 521 875	-183 410	-2	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	16 245	30 000	17 025	12 975	43	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 382 817	2 625 736	2 352 403	273 333	10	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste	-115 056					Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen			464	-464	100	Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung		10 000	100	9 900	99	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 775 137	3 346 918	3 648 932	-302 014	-9	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	7 383	15 000	3 128	11 872	79	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000			Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat Parl	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Mobile Jugendarbeit	325 000	358 000	336 000	22 000	6	Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl 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	374 373	8 677	2	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)
	Läbesruum	765 000	765 000	765 000			Verein Läbesruum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	135 000	169 000	146 000	23 000	14	Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	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	Parl	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000	20 000	5 000	15 000	75	Verein Shalom			gemäss Budget
	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465	29 000	33 665	-4 665	-16	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
	Beitrag an Private Institutionen	10 000	15 000		15 000	100	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
	Pro Senectute Sozialberatung	849 680	908 280	908 280			Pro Senectute	Parl	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	Parl	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
	Treffpunkt Vogelsang	30 000	40 000	40 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	03.12.2018 21.09.2020	2021 bis 2023 (GGR-Nr. 2020.77)
	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade			gemäss Budget
	Pro Infirmis	39 930	50 000	46 920	3 080	6	Pro Infirmis	Parl	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165), Antrag für Kreditverlängerung in Erarbeitung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Jugendinformation Winterthur	80 000	113 000	91 000	22 000	19	Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl 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			gemäss Budget
	Plattform Mäander (Demenzkranke)		10 000		10 000	100	Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen			gemäss Budget
700000	**Departement Technische Betriebe (V)**	**20 222 577**	**21 141 600**	**21 833 512**	**-691 912**	**-3**				
710000	**Stadtwerk (PG)**	**1 221 993**	**1 500 000**	**416 751**	**1 083 249**	**72**				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	1 221 993	1 500 000	416 751	1 083 249	72	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**	**21 378 637**	**-1 771 637**	**-9**				
	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	3 325 734	74 266	2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	15 831 348		18 052 903	-18 052 903	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
	Städtischer Beitrag an den Adventsbus		3 000		3 000	100	Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**35 365**	**34 600**	**38 124**	**-3 524**	**-10**				
	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	23 170	-4 170	-22	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	9 954	-1 354	-16	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000	7 000	5 000	2 000	29	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**974 000**	**874 000**	**874 000**						

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2021 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
810000	**Stadtkanzlei**	**974 000**	**874 000**	**874 000**						gemäss Budget
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beitrag an House of Winterthur	960 000	860 000	860 000			Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Anhang Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	**1 095 000**
		Kredite auf Departemente verteilt	**660 390**
		Nicht beanspruchte Kredite	**434 610**
100000		**Departement Kulturelles und Dienste**	**372 390**
121000	3130	Analyse von neuen Arbeitsplatzmodellen für die Stadtverwaltung	78 890
121000	3130	HR Transformation II: Überprüfung der gesamtstädtischen HR-Organisation; Auftrag zur Durchführung einer externen Analyse	100 000
142000	3132	Smart City Diverses	7 300
142000	3636	Unterstützung der Aktionstage «für Respekt und Vielfalt!»	16 000
142000	3636	Ideenwettbewerb «#wintiboost: Mit Kreativität gegen den Corona-Blues»	30 000
142000	3636	Durchführung des Swiss Green Economy Symposiums 2021 vom 1. bis 3. September 2021	39 000
142000	3636	Durchführung der Digitaltage Winterthur 2021	20 000
142000	3636	Projekt «Verlegung von Stolpersteinen in Winterthur»	13 500
157000	3130	Kunst im öffentlichen Raum mit Augmented Reality (Smart City)	42 700
157000	3637	Durchführung des Schweizer Kinder- und Jugendchorfestivals 2022	25 000
300000		**Departement Bau**	**110 000**
322000	3132	Externe fachliche Unterstützung der Stadt beim SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	85 000
322000	3132	Künstliche Intelligenz zur optischen Ermittlung von Verkehrsdaten (Smart City)	25 000
500000		**Departement Schule und Sport**	**78 000**
514000	3130	Unterstützung des Jubiläumsfest Dampfzentrum/Bildungstag 2021 der Stiftung Dampfzentrum Winterthur	3 000
514000	3631	Festlegung der «Musikbildungsstrategie für die Stadt Winterthur 2022 bis 2025» und Unterstützung des Fusionsprozesses «Dreiklang» der Winterthurer Musikschulen	50 000
514000	3130	Wir bauen eine Stadt (Smart City)	25 000
800000		**Behörden und Stadtkanzlei**	**100 000**
810000	3130	Projektierung Jubiläum «100 Jahre Eingemeindung Winterthur 2022»	100 000

Anhang Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	**950 000**
	Kredite auf Departemente verteilt	**892 000**
	Nicht beanspruchte Kredite	**58 000**
300000	**Departement Bau**	**250 000**
11523	Sulzerallee, Bushaltestellen, Neubau	70 000
11534	Massnahmenplan Verkehrsberuhigung Quartiere Neuwiesen, Blumenau und Oberfeld	80 000
11664	Projekt Neuwiesen III, Strassensanierungen	100 000
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**157 000**
20843	Ausrüstung bestehender Velostationen	157 000
600000	**Departement Soziales**	**85 000**
19865	Weiterentwicklung ZLPro	85 000
700000	**Departement Technische Betriebe**	**400 000**
11663	Leitungsreparatur Eschenberg	200 000
20812	Anschluss Aussenwachten Reutlingen und Grundhof an Glasfasernetz	200 000

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2020	Zunahme Zinserträge	2021 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2021 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2021
209200	**Legate und Stiftungen**		**22 741 263.83**	**170 559.30**	**3 927 552.80**	**3 262 860.32**	**23 576 515.61**
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	32 017.55	240.10	-	-	32 257.65
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden.	70 470.96	528.50	-	-	70 999.46
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden.	38 549.30	289.10	-	-	38 838.40
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	13 882.10	104.10	-	-	13 986.20
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	39 874.60	299.10	-	-	40 173.70
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1 338 021.02	10 035.20	45 827.00	165 010.94	1 228 872.28
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	222 939.45	1 672.00	-	-	224 611.45
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	301 062.35	2 258.00	-	5 500.00	297 820.35
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jungendhauses	46 925.90	351.90	-	-	47 277.80
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	78 932.50	592.00	-	-	79 524.50
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für die Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	731 943.56	5 489.60	-	-	737 433.16
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	633 290.85	4 749.70	-	-	638 040.55
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	5 161.15	38.70	-	-	5 199.85
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	38 750.00	290.60	-	-	39 040.60
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	110 145.85	826.10	-	-	110 971.95
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	177 240.70	1 329.30	-	-	178 570.00
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	115 081.20	863.10	-	22 374.00	93 570.30
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	394 977.80	2 962.30	-	-	397 940.10
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1 130 351.50	8 477.60	2 530.00	28 832.00	1 112 527.10
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	401 629.90	3 012.20	-	4 100.00	400 542.10
221023	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	318 128.40	2 386.00	-	3 000.00	317 514.40

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2020	Zunahme Zinserträge	2021 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2021 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2021
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernung eines Handwerkes oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	323 504.45	2 426.30	1 000.00	6 000.00	320 930.75
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	497 709.42	3 732.80	1 500.00	5 460.64	497 481.58
221026	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	173 418.70	1 300.60	-	-	174 719.30
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	354 737.45	2 660.50	-	-	357 397.95
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	122 175.21	916.30	-	607.80	122 483.71
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	535 674.02	4 017.60	200.00	12 812.30	527 079.32
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	200 000.00	1 500.00	-	1 500.00	200 000.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	33 012.73	247.60	-	-	33 260.33
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	292 480.19	2 193.60	3 300.00	27 401.45	270 572.34
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	20 198.45	151.50	-	-	20 349.95
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	53 877.90	404.10	-	-	54 282.00
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	190 941.59	1 432.10	1 344.55	6 109.70	187 608.54
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	63 576.15	476.80	-	-	64 052.95
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	13 450.55	100.90	-	-	13 551.45
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	9 005.52	67.50	-	-	9 073.02
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	233 185.96	1 748.90	-	11 972.28	222 962.58
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	540 317.10	4 052.40	-	-	544 369.50
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	109 181.90	818.90	-	-	110 000.80
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	343 998.85	2 580.00	-	-	346 578.85
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenheim Adlergarten	157 624.50	1 182.20	-	-	158 806.70
221044	Legatefonds des Krankenheimes Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	94 952.90	712.10	-	-	95 665.00
221045	Legatefonds des Krankenheimes Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1 351.70	10.10	-	-	1 361.80
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	401 094.51	3 008.20	-	5 000.00	399 102.71
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	355 962.85	2 669.70	-	-	358 632.55
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	244 731.88	1 835.50	-	7 679.20	238 888.18
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	5 806.10	43.50	-	-	5 849.60
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	354 334.65	2 657.50	-	-	356 992.15
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	42 861.60	321.50	-	-	43 183.10

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2020	Zunahme Zinserträge	2021 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2021 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2021
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks.	219 061.04	1 643.00	-	39 383.71	181 320.33
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	451 657.84	3 387.40	-	-	455 045.24
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	371 194.25	2 784.00	-	-	373 978.25
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5 042 593.80	37 819.50	-	935 500.00	4 144 913.30
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO_2-Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	340 114.74	2 550.90	543 550.86	632 637.34	253 579.16
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	170 618.35	1 279.60	-	-	171 897.95
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	29 322.15	219.90	-	-	29 542.05
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	174 856.55	1 311.40	-	14 200.00	161 967.95
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	1 014 656.40	7 609.90	-	-	1 022 266.30
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	190 805.88	1 431.00	-	-	192 236.88
221064	Kinder- und Jugend-Fonds mit Wohnsitz Stadt Winterthur	Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Stadt Winterthur	-	-	600 000.00	-	600 000.00
221065	Ehrat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	Unterstützung von in Not geratenen Personen mit Wohnsitz in Winterthur	-	-	69 659.40	-	69 659.40
221066	Ehrat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Insti	Beiträge an Institutionen mit sozialer Zielsetzung	-	-	59 923.52	-	59 923.52
710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Zweckgebundene Zuwendungen Stadtwerk zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt	2 727 839.36	20 458.80	2 598 717.47	1 327 778.96	4 019 236.67
20910X	**übrige Fonds im Fremdkapital**		**44 461 057.48**	**-**	**3 068 519.57**	**369 814.95**	**47 159 762.10**
209100/ 440001	Schutzraumersatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	244 550.00	-	81 600.00	163 150.00	163 000.00
209100/ 440002	Spezialfonds aus Schutzraumersatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1 593 052.40	-	5 923.50	2 306.95	1 596 668.95
209107/ 322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	33 981 894.61	-	691 745.02	204 358.00	34 469 281.63
209108/ 322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	8 641 560.47	-	2 289 251.05	-	10 930 811.52

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2021 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209200	221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Nachlass, Verena Regula Richner-Zolliker	45 827.00
				45 827.00

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**1 132 953.57**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**70 438 293.23**

Individuelle Regelung der Gemeinde
Gemeindeordnung vom 29. März 2021

Art. 36 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 Das Stadtparlament 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. ausserordentliche Rückstellungen und Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung.
4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Stadtparlament Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrats kann das Stadtparlament mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

Art. 21 Ausgabenbremse
1 Folgende Beschlüsse des Stadtparlaments bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder:
a. die Festsetzung von Globalkrediten, sofern sie über den Antrag des Stadtrats hinausgeht,
b. die Bewilligung von Verpflichtungskrediten für neue einmalige Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 2 000 000 und für neue jährlich wiederkehrende Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 200 000 sowie für den Verzicht auf Einnahmen in dieser Höhe,
c.die Antragstellung für die Bewilligung von Verpflichtungskrediten durch die Stimmberechtigten.
2 Davon ausgenommen ist die Beschlussfassung und Antragsstellung zu Initiativen.

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021*	BU 2022**	FAP 2023**	FAP 2024**	FAP 2025**	Mittelfristiger Ausgleich
37 026 575.16	28 122 428.28	-8 272 142.21	48 709 583.39	- 766 172.75	-14 086 702.98	-17 517 316.33	-17 568 260.06	**55 647 992.50** ☑

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

** Werte gemäss beschlossenem Budget (Parl. 2021.81)

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2018	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
5%	6%	6%	**11%**							7%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2018	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
4%	4%	4%	**4%**							4%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2018	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
12%	11%	9%	**10%**							11%

Kennzahlen	Richtwert	RE 2020	BU 2021	RE 2021
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner **Steuerfuss** **Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner** **(eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)**		**114'087** **122%** **2'646**	**115'193** **125%** **3'030**	**114'963** **125%** **2'766**
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. *Selbstfinanzierung x 100 / Nettoinvestitionen*	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	128%	70%	165%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. *Nettozinsaufwand x100 / Laufender Ertrag*	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. *Nettoschuld I x 100 / direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen*	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	310%	349%	242%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. *Nettoschuld I / Einwohnerbestand*	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'062	CHF 11'382	CHF 8'429

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominal-kapital	Eigentums-anteil	Stimm-anteil Exekutive	Stimm-anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungs-norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement Kulturelles und Dienste										
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.00%				10 000.00	OR	
Theater Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastspieltheaters in Winterthur. Sie beschäftigt kein festangestelltes eigenes Künstlerensemble. Sie kann Eigenund Koproduktionen durchführen, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen von Winterthur und Zürich.	2 036 000.00	73.67%			1 500 000.00	1 500 000.00	OR	
Radio Top AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Errichtung und Betrieb eines unabhängigen Radios für die Nordostschweiz.	2 500 000.00	0.00%	0.00%	0.00%		2 000.00	OR	
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.00%			10 000.00	10 000.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11 700 000.00	38.46%	38.00%	38.46%	4 500 000.00	4 500 000.00	OR	
Departement Finanzen										
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600 000.00	4.00%	0.00%	4.00%		24 000.00	OR	
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie für Bund, Kantone und Gemeinden, insbesondere zur Unterstützung digitalisierter Behördenleistungen. Die Geschäftstätigkeit ist nachhaltig kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert.	100 000.00	0.10%	0.00%	0.10%	300.00	300.00	OR	
Departement Sicherheit und Umwelt										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs- anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300 000.00	8.33%	0.00%	8.33%		25 000.00	OR	
Departement Schule und Sport										
Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348 200.00	9.85%	10.00%	9.85%		34 300.00	OR	

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominal-kapital	Eigentums-anteil	Stimm-anteil Exekutive	Stimm-anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungs-norm	Spez. Risiken
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.00%				7 500.00	OR	
Genossenschaft Weierhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weierhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünten- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.00%	34.00%					
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.		0.00%				25 000.00	OR	
Schwimmbadgenossenschaft Töss , Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.00%				1 000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.00%				25 000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.00%				1 000.00	OR	
Departement Soziales										
Gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		36.97%	14.00%		1 590 000.00	1 590 000.00	OR	
Departement Technische Betriebe										
aventron Holding AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	30 484 530.00	11.14%	17%	11.14%	31 712 550.00	31 712 550.00	OR	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10 000 000.00	4.20%	0%	4.20%	420 000.00	420 000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz sowie Unterstützung ihrer Mitglieder in ihren Aufgaben und Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen.	1 650 000.00	2.42%	0%	-	24 000.00	24 000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4 000 000.00	34.00%	34%	34.00%	1 360 000.00	1 360 000.00	OR	
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460 000.00	0.283%	8	0.283%	1 300.00	1 300.00	OR	

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominal-kapital	Eigentums-anteil	Stimm-anteil Exekutive	Stimm-anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungs-norm	Spez. Risiken
Swisspower Renewables AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13 230 000.00	13.23%	11%	13.23%	31 962 200.00	35 000 000.00	Swiss Gaap FER	
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.	50 000 000.00	4.20%	0%	4.20%	2 100 000.00	2 100 000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1 000 000.00	24.20%	20%	24.20%	242 000.00	242 000.00	OR	
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	574 000.00	2.30%	2.00%	2.30%	8 000.00	8 000.00	OR	
Waldkorporation Hutzikon – Neubrunnertal	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die dauernde und naturnahe Bewirtschaftung ihrer Waldungen und weiterer Vermögenswerte im Interesse ihrer Mitglieder.	1 191 179.00	0.75%	0.00%	0.75%	-	-	OR	
ZürichHolz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2 120 000.00	0.12%	0.00%	0.12%	2 500.00	2 500.00	OR	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Departement Bau										
Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur	Zweckverband	Regionale Planung	-	0.00%	28.57%	15.69%	-	-	HRM2	
Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	öffentl. rechtl. Körperschaft	Regionale Abwasserentsorgung	10 100 000.00	14.85%	28.57%	14.29%	1 500 000.00	1 500 000.00	HRM2	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement Sicherheit und Umwelt				
Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein-schaft Rettungsdienst sind 46 Gemeinden	114 087.00	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes. Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnendenzahl getragen.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen. Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen-gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Ärztlicher Notfalldienst	Die Gesundheits-direktion hat den Betrieb der Triage-stelle zur Vermitt-lung der Notfall-anrufe gemäss § 17h Gesundheits-gesetz der AGZ übertragen.	227 321.20	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019. Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17h) Weiterverrechnung Gemeindeanteil an den Betriebskosten 2020 der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, Triagestelle (AGZ) anhand der Einwohnendenzahl. Die Betriebskosten der Triagestelle haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen.	Seit 1. Januar 2018 ist die Gesetzesnovelle im Gesunheitsgesetz zum Notfalldienst in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat den Betrieb der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17h Gesundheitsgesetz der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) übertragen. Die Entschädigung der AGZ sowie weitere Vertragsinhalte wurden verhandelt und im neuen Vertragsnachtrag mit Gültigkeit ab 01.01.2019 vom Regierungsrat am 24.04.2019 beschlossen (RRB 427/2019).
Departement Soziales				

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
GAIWO		-	Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegewohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegewohngruppen gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmals per 01.07.2008)
Departement Bau Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV	Bund	-	Gemäss Art. 14 Ziffer 18 der Mehrwertsteuerverordnung ist die Rauchgaskontrolle keine hoheitliche Tätigkeit sondern eine Tätigkeit von unternehmerischer Natur, d.h. unterliegt der Mehrwertsteuer (7.7%).	Mögliche Mehrwertsteuerforderungen
Flurgenossenschaft Seen, Winterthur	Flurgenossenschaft Seen	120 000.00	zinsloses Darlehen	
Laufende Rechtsstreitigkeiten	Privatpersonen	nicht ermittelbar		Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.

Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement Kulturelles und Dienste Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung	-	Forderungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Pensionskasse Winterthur. Die tatsächliche Anlagenrendite ist abhängig von der Entwicklung auf den Finanzmärkten.	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Schule und Sport Strassen- und Kanalisations-Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)	-	Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement Finanzen				
Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	-	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Veltheim und Wishof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042. Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. Fr. 217'080.-- SA Wieshof ca. Fr. 263'000.--	Im Falle einer Stilllegung der Schiesssportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.
Departement Soziales				
Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	Div.	142 920.40	Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	Anteil aus noch nicht ausbezahlten Mandatsentschädigungen Privater Mandatsträger für die Führung einer Beistandschaft (2-jährige Berichtsperiode)
Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Div.	509 663.00	Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Verpflichtung zur Übernahme unbezahlter Mietkosten in der Höhe der Garantieerklärung (Sicherstellung anstelle eines Mietzinsdepots)
Departement Technische Betriebe				
Obere Dättnauerbergstrasse	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 1'179'920.00

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Untere Dättnauerbergstrasse	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 716'380.00
Althaustrasse	Stadt Winterthur	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 1'000'000.00
Buchenrainstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 400'330.00
Chatzenruggstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 358'190.00
Klosterruinenstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 261'268.00
Jägerstandstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 109'564.00
			Total mögliche Kosten Schlackestrassen	**4'025'652.00**
Wildpark Bruderhaus (Regress aufgrund Liegenschaftsbesitz)			Aus einem Bauunfall in Rahmen des Neubaues der Haldimannstiftung (Baurecht) hat die Versicherung des Geschädigten eine vorsorglichen Regressanspruch gegenüber der Stadt Winterthur als Besitzerin der Liegenschaft über CHF 90'000 geltend gemacht. Gemäss Auskunft Versicherungsmanagment Stadt Winterthur vom 6-1-22 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt haftbar gemacht werden kann, sehr klein.	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Eidg. Steuerverwaltung		unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbus Winterthur innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung	
Verkehrsunternehmen ZVV		unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbus innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des ZVV für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Solidarhaftung von Stadtbus innerhalb der einfachen Gesellschaften aller Verkehrsunternehmen im ZVV zu Beschaffung und Betrieb des gemeinsamen Leitsystems und der Ticketautomaten.	
Grabpflegeverträge Friedhöfe		unbekannt	Die Grabpflegeverträge für die städtischen Friedhöfe sind in Überarbeitung. Das Resultat aus dieser Überarbeitung kann Kostenfolgen haben, welche zum heutigen Zeitpunkt jedoch nicht beziffert werden können.	Zum heutigen Zeitpunkt sind die Kostenfolgen unklar.
Anlage Lindengut		unbekannt	Altlastensanierung der Gebäude. Die Sanierungskosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Ein Vorprojekt wird den Handlungsbedarf aufzeigen.	Die ganze Liegenschaft gehört der Stadt. -> Beteiligung 100%. Gesamtbetrag unbekannt.

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Diverse	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Sanierung der Gebäudehülle (SGM)	Betrag 596'345 CHF
Diverse	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Gebäudesanierung nach MINERGIE® Standard (SGM+MIN)	Betrag 978'835 CHF
Diverse	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ersatz von Öl- und Gas-Heizungen durch effiziente Wärmepumpen (EWP)	Betrag 32'351 CHF
Diverse	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Thermische Solaranlage (TSA)	Betrag 50'294 CHF
Diverse	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ladeinfrastruktur Elektromobilität (LEM)	Betrag 315'833 CHF

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2021

Kostendeckung
Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**81 210 647.19**	40 628 311.76	9 686 488.36	**50 314 800.12**	30 895 847.06	0.00
Total Erträge	**73 702 148.19**	32 169 819.25	11 728 176.00	**43 897 995.25**	29 804 152.94	0.00
Saldo / Differenz	**-7 508 499.00**	-8 458 492.51	2 041 687.64	**-6 416 804.87**	-1 091 694.12	0.00
in % Kosten	**-9.2%**	-20.8%	21.1%	**-12.8%**	-3.5%	-

Erläuterungen zu den Kostendeckungen
Die Kostendeckung wird für Langzeitpflege, AÜP und Tages-/Nachtstrukturen werden nach dem Berechnungsschema von Curaviva separat berechnet und für den Ausweis im Anhang zusammengefasst. Die Berechnung basiert auf der Kostenrechnung und beinhaltet kalkulatorische Werte für Zinsen und Abschreibungen.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2021

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen
Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen (Produkt 2 "Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	**3 715 565.99**	100.0%	14 205 922.38	100.0%
Erträge von Versicherer	**-**	0.0%	6 382 571.49	44.9%
Erträge von Patienten	**1 827 040.93**	49.2%	1 145 410.88	8.1%
Erträge von Gemeinden	**2 220 946.45**	59.8%	8 494 365.93	59.8%
Total Erträge	**4 047 987.38**	108.9%	16 022 348.30	112.8%
Saldo	**332 421.39**	8.9%	1 816 425.92	12.8%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)
Die Kosten sind ein Export aus dem Buchhaltungssystem (P5) und sind auf das WOV Reporting rückführbar.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2021

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	**Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung)** 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	**Bestand 31.12. nach Verzinsung** 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
2009	-	-	-	**- 153 058.97**	- 153 058.97	- 6 505.01	- 159 563.98	**- 159 563.98**	-	153 059.00	0.04
2010	-	-	-	**-2 491 050.00**	-2 491 050.00	- 103 129.47	-2 594 179.47	**-2 594 179.47**	153 059.00	1 385 622.00	0.04
2011	-2 594 179.00	-	-2 594 179.00	**-2 630 959.00**	-5 225 138.00	- 205 586.86	-5 430 724.86	**-5 430 724.86**	1 385 622.00	2 970 000.00	0.04
2012	-4 968 913.59	-	-4 968 913.59	**-3 395 250.00**	-8 364 163.59	- 393 115.69	-8 757 279.27	**-8 757 279.27**	2 970 000.00	1 432 962.51	0.05
2013	-3 893 322.73	-	-3 893 322.73	**-1 891 584.00**	-5 784 906.73	- 271 890.62	-6 056 797.35	**-6 056 797.35**	1 432 963.00	550 000.00	0.05
2014	-6 606 807.26	-	-6 606 807.26	**-8 400 818.12**	-15 007 625.38	- 705 358.39	-15 712 983.77	**-15 712 983.77**	775 824.00	4 916 828.59	0.05
2015	-14 937 160.23	-	-14 937 160.23	**-2 204 043.20**	-17 141 203.43	- 656 508.09	-17 797 711.52	**-17 797 711.52**	4 431 000.00	4 431 000.00	0.04
2016	-12 282 038.78	-	-12 282 038.78	**-4 545 105.00**	-16 827 143.78	- 644 479.70	-17 471 623.48	**-17 471 623.48**	4 576 001.00	4 298 541.00	0.04
2017	-12 895 622.48	-	-12 895 622.48	**- 187 576.00**	-13 083 198.48	- 501 086.50	-13 584 284.98	**-13 584 284.98**	4 298 541.00	2 077 512.00	0.04
2018	-9 285 743.98	-	-9 285 743.98	**-2 109 810.00**	-11 395 553.98	- 436 449.72	-11 832 003.70	**-11 832 003.70**	2 077 492.00	- 16 042.00	0.04
2019	-9 754 512.10	-	-9 754 512.10	**-1 079 217.00**	-10 833 729.10	- 414 931.82	-11 248 660.92	**-11 248 660.92**	- 16 042.00	- 301 598.69	0.04
2020	-11 264 702.92	-	-11 264 702.92	**- 920 949.70**	-12 185 652.62	- 466 710.50	-12 652 363.12	**-12 652 363.12**	- 500 000.00	-	0.04
2021	-13 152 363.12	-	-13 152 363.12	**8 221 102.10**	-4 931 261.02	- 188 867.30	-5 120 128.31	**-5 120 128.31**	- 27 349.61	-	0.04

Erläuterungen

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden

5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

Die Zahlen für das Jahr 2021 werden der Elcom erst im August 2022 vorgelegt und erst anschliessend von dieser überprüft.
Somit gelten sie bis zur finalen Überprüfung der Elcom als provisorisch

Keine Ereignisse nach Bilanzstichtag für das Jahr 2021.