Stadt Winterthur

Rechnung 2023, Teil A

Antrag des Stadtrates an das Stadtparlament der Stadt Winterthur vom 27. März 2024

1. Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 935 748 495.47 und einem Ertrag von Fr. 1 932 854 306.71 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2 894 188.76 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

   Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 215 897 076.29 und Einnahmen von Fr. 64 475 252.81 Nettoinvestitionen von Fr. 151 421 823.48 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 16 687 809.76 und Einnahmen von Fr. 135 991.- Nettoinvestitionen von Fr. 16 551 818.76.

   Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 076 685 645.76 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 064 586 985.29; davon Fr. 831 145 365.52 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 233 441 619.77 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 243 912 853.77.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen wird auf 0 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2023 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2023 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2023 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 der Finanzkontrolle

An das Stadtparlament der Stadt Winterthur

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Basierend auf der Finanzkontrollverordnung haben wir die Jahresrechnung der Stadt Winterthur – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich der Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung der Stadt Winterthur den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlagen für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig im Sinne der Finanzkontrollverordnung und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Berufsstands erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung der Jahresrechnung des Berichtszeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im Kontext unserer Prüfung der Jahresrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu adressiert, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Langfristige Rückstellung Pensionskasse (PK)	Unser Prüfvorgehen
Die PK-Rückstellung beträgt im Berichtsjahr CHF 120 Millionen und entspricht 7% des langfristigen Fremdkapitals. Im Zusammenhang mit Rückstellungen bestehen unter anderem folgende **Risiken**: - Bei der Beurteilung der Verpflichtung und des Mittelabflusses wurden wesentliche falsche Annahmen getroffen. - Die Methoden zur Ermittlung der Schätzung ist nicht sachgerecht und allfällige Änderungen der Methode zum Vorjahr sind nicht angemessen. Weitere Informationen zur Rückstellung sind im Anhang zur Jahresrechnung enthalten.	Aufgrund der Wesentlichkeit und der Schätzunsicherheiten bei Rückstellungen führten wir verschiedene Prüfungshandlungen durch. Diese beinhalteten unter anderen: - Prüfung, ob die Kriterien zur Bildung einer Rückstellung erfüllt sind. - Prüfung, ob die Bilanzierung und Bewertung der Rückstellung in Übereinstimmung mit den Vorgaben zur Rechnungslegung erfolgen. - Prüfung, ob die Methode und bedeutsame Annahmen sachgerecht und allfällige Änderungen zum Vorjahr angemessen sind.

Beteiligungen an privaten Unternehmen	Unser Prüfvorgehen
Die Stadt Winterthur hält Beteiligungen an privaten Unternehmen, die zu insgesamt CHF 71 Millionen im Verwaltungsvermögen bilanziert sind. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligungen muss jährlich anhand eines Werthaltigkeitstests auf dauerhafte Wertminderung überprüft werden. Im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen bestehen unter anderem folgende **Risiken**: - Bei der Beurteilung von dauerhaften Wertminderungen werden falsche Annahmen getroffen. - Die zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung vorhandenen Indikatoren für Wertminderungen werden nicht erkannt und nicht berücksichtigt. - Die verwendete Bewertungsmethode ist nicht angemessen. - Die Offenlegung ist unvollständig. Weitere Informationen zu den Beteiligungen und deren Bewertung sind im Anhang zur Jahresrechnung enthalten.	Zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Beteiligungen führten wir verschiedene Prüfungshandlungen durch. Diese beinhalteten unter anderem: - Prüfung, ob die Bilanzierung, Bewertung und Offenlegung der Beteiligungen in Übereinstimmung mit den Vorgaben zur Rechnungslegung erfolgen. - Prüfung, ob die Beurteilung von dauerhaften Wertminderungen sachgerecht und in Übereinstimmung mit den Vorgaben zur Rechnungslegung ist.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf Anmerkung B zur PK-Rückstellung im Anhang ‚Rückstellungsspiegel – Langfristige Rückstellungen' der Jahresrechnung aufmerksam, in welcher die der Bewertung der Rückstellung zugrunde liegenden Schätzungen, Annahmen und Erwartungen 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.

Sonstige Informationen

Der Stadtrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die parlamentarische Weisung, die Geschäftsberichte aus Teil B, die funktionale Gliederung aus Teil C sowie die Informationen aus Teil A, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Stadtrates für die Jahresrechnung

Der Stadtrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften der Stadt Winterthur und für die internen Kontrollen, die der Stadtrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Stadt Winterthur abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung insgesamt einschliesslich der Angaben sowie, ob die Jahresrechnung die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Stadtrat bzw. dem Finanzdepartement unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung. Die Ergebnisse der Prüfung der Rechnung der Stadt Winterthur sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren, werden der Aufsichtskommission und dem Stadtrat mitgeteilt.

Von den Sachverhalten, über die wir mit dem Finanzdepartement kommuniziert haben, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die bei der Prüfung der Jahresrechnung des Berichtszeitraums am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schliessen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äusserst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bericht mitgeteilt werden soll, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden.

Wir geben dem Stadtrat auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und kommunizieren mit ihnen über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und – sofern zutreffend – über Massnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen oder getroffene Schutzmassnahmen.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Winterthur, 8. Mai 2024

Finanzkontrolle der Stadt Winterthur

Patrik Jakob
Leiter Finanzkontrolle
dipl. Wirtschaftsprüfer

Nadja Winter
Stv. Leiterin Finanzkontrolle
dipl. Wirtschaftsprüferin

Beschluss der Aufsichtskommission des Stadtparlaments der Stadt Winterthur vom 17. Juni 2024

Die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen des Stadtparlaments haben die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur, die Globalrechnungen 2023 der Produktegruppen und den Geschäftsbericht 2023 geprüft und beantragen dem Stadtparlament:

1. Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 935 748 495.47 und einem Ertrag von Fr. 1 932 854 306.71 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2 894 188.76 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

   Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 215 897 076.29 und Einnahmen von Fr. 64 475 252.81 Nettoinvestitionen von Fr. 151 421 823.48 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 16 687 809.76 und Einnahmen von Fr. 135 991.- Nettoinvestitionen von Fr. 16 551 818.76.

   Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 076 685 645.76 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 064 586 985.29; davon Fr. 831 145 365.52 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 233 441 619.77 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 243 912 853.77.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen wird auf 0 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2023 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2023 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2023 wird genehmigt.

IM NAMEN DER PARLAMENTARISCHEN KOMMISSIONEN
DIE AUFSICHTSKOMMISSION

Der Vizepräsident: Die Sekretärin:

S. Kocher H. Meyerhoff

Beschluss des Stadtparlaments der Stadt Winterthur vom 24. Juni 2024

1. Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

   Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 935 748 495.47 und einem Ertrag von Fr. 1 932 854 306.71 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2 894 188.76 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

   Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 215 897 076.29 und Einnahmen von Fr. 64 475 252.81 Nettoinvestitionen von Fr. 151 421 823.48 aus. Im Finanzvermögen resultieren bei Ausgaben von Fr. 16 687 809.76 und Einnahmen von Fr. 135 991.- Nettoinvestitionen von Fr. 16 551 818.76.

   Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 076 685 645.76 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1 064 586 985.29; davon Fr. 831 145 365.52 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 233 441 619.77 zweckfreies Eigenkapital.
   Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 243 912 853.77.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen wird auf 0 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2023 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 2023 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2023 wird genehmigt.

IM NAMEN DES STADTPARLAMENTS

Der Präsident:	Der Ratsschreiber:
F. Helg	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	
NFP	=	Neue Finanzplanung	

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2023, Teil A

Antrag Stadtrat an Parl. inkl. Parl.-Weisung 15
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 89
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung 91
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023 129

Funktionale Gliederung
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung 133
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 143
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen 149

Bilanz und Geldflussrechnung
Bilanz 152
Geldflussrechnung 153

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 155
Finanzanlagen 158
Eventualforderungen 159
Anlagenspiegel Finanzvermögen 160
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt 161
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt 162
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 163
Ausweis der Nutzungsdauer 170
Finanzverbindlichkeiten 171
Leasingverträge 172
Rückstellungsspiegel 173
Eigenkapitalnachweis 175
Marktwertreserve 177
Übersicht der Departementssekretariate 178
Kontrolle der Investitionskredite 186
Abgerechnete Investitionskredite 253
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung 256
Beiträge an Dritte 258

Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben 269
Sonderrechnungen / Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate 270
Ehrentafel Legate 273
Haushaltsgleichgewicht 274
Kennzahlen 275
Beteiligungsspiegel 276
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 279
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip 284
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 285
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel 286
Ereignisse nach Bilanzstichtag 287

Winterthur, 27. März 2024
Parl-Nr. 2024.27

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2023

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2023[1] der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1’935’748’495.47 und einem Ertrag von Fr. 1’932’854'306.71 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2’894'188.76 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 215'897'076.29 und Einnahmen von Fr. 64'475'252.81 Nettoinvestitionen von Fr. 151'421'823.48 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 16'687'809.76 und Einnahmen von Fr. 135'991.- Nettoinvestitionen von Fr. 16'551'818.76.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3'076'685'645.76 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1'064'586'985.29; davon Fr. 831'145'365.52 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 233'441'619.77 zweckfreies Eigenkapital.
Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 243'912'853.77.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen wird auf 0 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2023 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2023 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2023 wird genehmigt.

---

[1] Die Rechnung 2023 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 2024 vorliegen.

Weisung:

1. Übersicht

Das Rechnungsergebnis 2023 weist mit 2,9 Millionen Franken Aufwandsüberschuss anstelle des budgetierten Aufwandsüberschusses von 2,0 Millionen Franken eine minime Verschlechterung von 0,9 Millionen Franken gegenüber dem Budget aus.

Im Vergleich zum Budget kam es in den folgenden Bereichen zu wesentlichen Abweichungen:

- Mehrausgaben im Schulbereich (14,4 Millionen Franken)

  Insgesamt kam es im Schulbereich zu Mehrausgaben von 14,4 Millionen Franken gegenüber Budget. Davon entfallen 8,1 Millionen Franken auf die Volksschule. Dies im Wesentlichen aufgrund von Mehrausgaben für das kantonal angestellte Lehrpersonal. Hier konnten die vom Regierungsrat beschlossenen Lohnmassnahmen von 3,5 Prozent per Ende 2022 im Budget nicht mehr vollumfänglich berücksichtigt werden (Regierungsratsbeschluss nach Budgetabnahme im Parlament). Zudem führte die Einführung des neuen «Deutsch als Zweitsprache»-Konzepts im Schuljahr 23/24 ab August 2023 zu nicht geplanten Mehrausgaben. Beim Unterhalt der Schulanlagen fielen infolge Beseitigung der beiden Brandschäden (Kindergarten Schützenwiese sowie Turnhalle Tössfeld) nicht budgetierte Ausgaben an.
  Im Bereich der schulergänzenden Betreuung entstanden Mehrkosten von 3,2 Millionen Franken, die auf den Anstieg der Betreuungsstunden zurückzuführen sind. Die Mehrkosten von 2,9 Millionen Franken bei der Sonderschulung entstanden aus separativen Sonderschulplatzierungen.

- Ergebnisverbesserung Individuelle Unterstützung (9,3 Millionen Franken)

  Im Bereich der Individuellen Unterstützung (PG 628) wurde das Budget um 9,3 Millionen Franken unterschritten. Der wesentlichste Faktor ist dabei der unterschätzte Ertrag im Produkt «Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz» von 10,4 Millionen Franken. Ein Teil dieses Mehrertrags wurde durch höhere Sachkosten sowie durch zu hoch budgetierte Transfererträge bei den «Zusatzleistungen zur AHV/IV» wieder kompensiert.

- Steuereinnahmen leicht tiefer als erwartet (4 Millionen Franken)

  Der Gesamtsteuerertrag liegt 4,0 Millionen Franken (-0,8 %) unter dem budgetierten Wert. Dabei wurde der budgetierte Steuerertrag der natürlichen Personen (Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuer) um 22,7 Millionen Franken übertroffen (+6,8 %), wohingegen der Steuerertrag der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuer) um knapp 24 Millionen Franken (-30,0 %) tiefer ausfiel als erwartet. Bei den natürlichen Personen fallen die Einnahmen aus sämtlichen Steuerarten, insbesondere aber aus Quellensteuern höher aus als budgetiert. Bei den juristischen Personen kam es sowohl bei der Gewinnsteuer des laufenden Rechnungsjahres als auch bei jener aus früheren Jahren zu geringeren Einnahmen. Zudem sind die interkommunalen Steuerausscheidungen, welche zu einem Mittelabfluss an andere Gemeinden führen, höher als angenommen. Der budgetierte Grundstückgewinnsteuerertrag wurde um 2,9 Millionen Franken (-3,7 %) verfehlt, erreicht mit 75,1 Millionen Franken aber einen Höchstwert.

Die **Investitionen ins Verwaltungsvermögen** betragen netto 151,4 Millionen Franken (Budget: 204,1 Millionen Franken); davon entfallen **92,2 Millionen Franken** auf den **Steuerhaushalt** und **59,2 Millionen Franken** auf die **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Realisierungsgrad von rund 74 Prozent. Zu Abweichungen kam es vorwiegend aufgrund von Projektverschiebungen.

Die **Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen** (Immobilien) belaufen sich auf 16,6 Millionen Franken (Budget: 11,8 Millionen Franken). Zu Mehrausgaben kam es im Wesentlichen aufgrund von Zukäufen zweier Liegenschaften (+9,4 Millionen Franken).

Die **Bilanzsumme** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 271,6 Millionen Franken auf 3,1 Milliarden Franken. Die Veränderung ist hauptsächlich auf die veränderte Bilanzierung der Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur zurückzuführen (siehe Kapitel 5.2).

Das **Eigenkapital** sinkt aus demselben Grund um 143,1 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken. Davon entfallen 831,1 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – und 233,4 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital** (Bilanzüberschuss und verbliebene Marktwertreserven).

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktegruppen

	Produktegruppen	Rechnung 2022 in Mio. CHF	A/E	Budget 2023 in Mio. CHF	A/E	Rechnung 2023 in Mio. CHF	A/E	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
	Ergebnis Stadt	**55.9**	**E**	**2.0**	**A**	**2.9**	**A**	**0.9**	**45.0**
	Departement Präsidiales	**43.7**	**A**	**45.7**	**A**	**44.9**	**A**	**-0.8**	**1.8**
121000	Personalamt (PG)	3.6	A	3.8	A	3.7	A	-0.1	2.6
142000	Stadtentwicklung (PG)	4.1	A	5.2	A	4.8	A	-0.4	7.7
155000	Bibliotheken (PG)	8.0	A	8.0	A	8.3	A	0.3	3.8
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.6	A	19.6	A	19.2	A	-0.4	2.0
158000	Städt. Museen, Kulturinstitutionen u. Bauten (PG)	8.1	A	8.5	A	8.4	A	-0.1	1.2
170000	Rechtspflege (PG)	0.3	A	0.6	A	0.4	A	-0.2	33.3
	Departement Finanzen	**729.1**	**E**	**711.6**	**E**	**716.3**	**E**	**4.7**	**0.7**
221000	Finanzamt (PG)	2.3	A	2.0	A	1.7	A	-0.3	15.0
222000	Informatikdienste (PG)	1.4	E	0.8	A	1.3	E	2.1	262.5
233000	Steuerbezug (PG)	2.4	A	3.2	A	2.9	A	-0.3	9.4
240000	Immobilien (PG)	7.8	E	16.2	A	15.1	A	-1.1	6.8
263000	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	36.8	E	25.4	E	30.1	E	4.7	18.5
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	687.8	E	708.4	E	704.5	E	-3.9	0.6
	Departement Bau und Mobilität	**35.3**	**A**	**33.5**	**A**	**35.7**	**A**	**2.2**	**6.6**
322000	Tiefbau (PG)	24.3	A	20.4	A	24.1	A	3.7	18.1
340000	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	0.8	A	1.2	A	0.9	A	-0.3	25.0
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)	1.3	A	2.2	A	1.5	A	-0.7	31.8
360000	Städtebau (PG)	8.9	A	9.7	A	9.2	A	-0.5	5.2
	Departement Sicherheit und Umwelt	**42.0**	**A**	**47.2**	**A**	**47.8**	**A**	**0.6**	**1.3**
411000	Stadtrichteramt (PG)	0.7	E	0.9	E	0.8	E	-0.1	11.1
420000	Stadtpolizei (PG)	27.5	A	31.8	A	32.8	A	1.0	3.1
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.0	A	2.2	A	2.2	A	0.0	0.0
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.0	A	11.0	A	11.1	A	0.1	0.9
480000	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2.2	A	3.0	A	2.5	A	-0.5	16.7
	Departement Schule und Sport	**314.6**	**A**	**323.1**	**A**	**337.5**	**A**	**14.4**	**4.5**
514000	Volksschule (PG)	220.0	A	226.7	A	234.9	A	8.2	3.6
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.3	E	0.0	A	0.1	E	0.1	>999
534000	Sonderschulung (PG)	42.7	A	41.9	A	44.8	A	2.9	6.9
576000	Familie und Betreuung (PG)	30.2	A	31.4	A	34.6	A	3.2	10.2
580000	Berufsbildung (PG)	7.6	A	7.4	A	8.5	A	1.1	14.9
590000	Sportamt (PG)	14.4	A	15.6	A	14.9	A	-0.7	4.5
	Departement Soziales	**190.0**	**A**	**213.2**	**A**	**205.8**	**A**	**-7.4**	**3.5**
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.7	A	4.0	A	4.1	A	0.1	2.5
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	25.1	A	28.2	A	27.8	A	-0.4	1.4
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	5.1	A	6.2	A	6.2	A	0.0	0.0
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	87.1	A	101.4	A	92.1	A	-9.3	9.2
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	67.8	A	72.0	A	73.9	A	1.9	2.6
650000	Arbeitsintegration (PG)	1.2	A	1.5	A	1.8	A	0.3	20.0
	Departement Technische Betriebe	**36.0**	**A**	**39.5**	**A**	**37.2**	**A**	**-2.3**	**5.8**
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.6	A	4.0	A	3.5	A	-0.5	12.5
732000	FinöV Stadt (PG)	21.2	A	22.0	A	20.3	A	-1.7	7.7
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	11.2	A	13.5	A	13.4	A	-0.1	0.7
	Behörden und Stadtkanzlei	**11.5**	**A**	**11.3**	**A**	**10.2**	**A**	**-1.1**	**9.7**
810000	Stadtkanzlei (PG)	8.9	A	7.9	A	7.6	A	-0.3	3.8
820000	Stadtparlament (PG)	1.4	A	2.0	A	1.4	A	-0.6	30.0
830000	Finanzkontrolle (PG)	0.9	A	1.0	A	0.8	A	-0.2	20.0
860000	Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.3	A	0.3	A	0.3	A	0.0	0.0

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

Ergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe: siehe Kapitel 3.2.4.

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
	Betrieblicher Aufwand	**1'791.7**	**1'873.0**	**1'886.5**	**13.5**	**0.7**
30	Personalaufwand	475.3	509.0	511.7	2.7	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393.8	428.3	410.6	-17.7	4.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106.5	113.7	112.6	-1.1	1.0
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26.2	22.2	21.3	-0.9	4.1
36	Transferaufwand	542.6	551.9	574.9	23.0	4.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.5	0.3	150.0
39	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	254.9	7.3	2.9
	Betrieblicher Ertrag	**1'838.3**	**1'886.0**	**1'898.7**	**12.7**	**0.7**
40	Fiskalertrag	473.6	491.3	487.3	-4.0	0.8
41	Regalien und Konzessionen	1.6	1.5	1.6	0.1	6.7
42	Entgelte	572.7	619.6	577.8	-41.8	6.7
43	Übrige Erträge	13.7	14.9	14.4	-0.5	3.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	20.0	10.8	34.6	23.8	220.4
46	Transferertrag	509.3	500.2	527.5	27.3	5.5
47	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.5	0.3	150.0
49	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	254.9	7.3	2.9
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**46.6**	**13.1**	**12.2**	**-0.9**	**6.9**
34	Finanzaufwand	30.1	46.2	49.2	3.0	6.5
44	Finanzertrag	38.4	30.9	33.9	3.0	9.7
	Ergebnis aus Finanzierung	**8.4**	**-15.2**	**-15.3**	**-0.1**	**0.7**
	OPERATIVES ERGEBNIS	**54.9**	**-2.2**	**-3.2**	**-1.0**	**45.5**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	1.3	0.1	0.3	0.2	200.0
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	**0.9**	**0.1**	**0.3**	**0.2**	**200.0**
	GESAMTERGEBNIS	**55.9**	**-2.0**	**-2.9**	**-0.9**	**45.0**

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

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Ertragsüberschuss von 12,2 Millionen Franken aus, das Ergebnis aus Finanzierung einen Aufwandsüberschuss von 15,3 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Ertrag werden Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen verbucht, die sich auf 0,3 Millionen Franken belaufen. Insgesamt ergibt sich als Gesamtergebnis ein Verlust von 2,9 Millionen Franken, der dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet wird.

3.1. Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Positionen und Veränderungen

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen, aufgeteilt nach Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe, genauer erläutert.

3.2. Aufwandspositionen

3.2.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 511,7 Millionen Franken liegt gesamthaft 2,8 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	318.3	341.8	347.1	5.3	1.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	157.0	167.2	164.6	-2.6	1.6
Total Stadt	**475.3**	**509.0**	**511.7**	**2.8**	**0.6**

Wesentliche Abweichungen:
Im Schulwesen wird das Personalbudget um knapp 8,0 Millionen Franken überschritten. Bei der Volksschule sowie der Sonderschulung fallen höhere Kosten aufgrund der Beschulung von über 200 Kindern aus der Ukraine an, weiter wurden höhere Ausgaben für Vikariate sowie für Schulassistenzen verzeichnet. Aufgrund erhöhter Nachfrage liegen die Personalkosten der Tagesstrukturen bei

der Produktegruppe Familie und Betreuung um 2,3 Millionen Franken über dem Budget. Demgegenüber liegen die Personalkosten sowohl bei den Sozialen Diensten als auch der Stadtpolizei infolge unbesetzter Stellen je 1,6 Millionen Franken unter dem Budget.

3.2.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 410,6 Millionen Franken liegt gesamthaft 17,7 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	126.3	132.3	142.0	9.7	7.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	267.5	296.0	268.6	-27.4	9.3
Total Stadt	**393.8**	**428.3**	**410.6**	**-17.7**	**4.1**

Wesentliche Abweichungen:
Die wesentlichste Abweichung im Steuerhaushalt ist auf Mehrausgaben von rund 4,0 Millionen Franken bei der Asylfürsorge für die Unterbringung der geflüchteten Personen aus dem Ukraine-Krieg zurückzuführen. Zudem fielen Mehrkosten beim Unterhalt der Schulanlagen an, insbesondere aufgrund der Beseitigung von Brandabfällen beim Kindergarten Schützenwiese und der Turnhalle Tössfeld (1,5 Millionen Franken).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind bei Stadtwerk Minderausgaben von 24,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Hauptverantwortlich für die Budgetunterschreitung sind die niedrigeren Aufwendungen für den Strom- und Gasankauf aufgrund geringerer Nachfrage.

In der folgenden Tabelle sind die detaillierten Sachaufwände aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
310 Material- und Warenaufwand	248.4	265.4	245.9	-19.5	7.3
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,…)	7.5	7.0	8.0	1.0	14.3
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.1	3.5	3.4	-0.1	2.9
313 Dienstleistungen und Honorare	65.5	72.9	72.7	-0.2	0.3
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21.6	24.6	24.7	0.1	0.4
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19.4	22.3	22.0	-0.3	1.3
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17.9	20.8	18.7	-2.1	10.1
317 Spesenentschädigungen	6.4	6.9	7.1	0.2	2.9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3.3	4.1	7.3	3.2	78.0
319 Übriger Betriebsaufwand	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0

3.2.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens belaufen sich auf 112,6 Millionen Franken und liegen damit 1,1 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	52.0	57.4	57.1	-0.3	0.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	54.5	56.3	55.5	-0.8	1.4
Total Stadt	**106.5**	**113.7**	**112.6**	**-1.1**	**1.0**

Wesentliche Abweichungen:
Bei den Abschreibungen wirken sich Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen ergebnisverbessernd aus.

3.2.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 21,3 Millionen Franken und liegen damit gesamthaft 0,9 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	3.0	0.5	0.4	-0.1	20.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	23.2	21.7	20.9	-0.8	3.7
Total Stadt	**26.2**	**22.2**	**21.3**	**-0.9**	**4.1**

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2023 folgendermassen aus:

Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne	Betriebsverluste
	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Alterszentren	4.9	0.0
Spitex	0.0	0.3
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0
Parkieren Winterthur	0.1	0.0
Stadtbus Winterthur	0.2	0.0
Wasserversorgung	2.3	0.0
Kläranlage	5.7	0.0
Abfallentsorgung	0.0	0.0
Reststoffdeponie	0.4	0.0
Kehrichtverbrennungsanlage	0.0	0.4
Verteilung Elektrizität	3.8	0.0
Stromhandel	0.0	24.8
Gasversorgung	0.0	0.3
Gashandel	0.0	0.7
Fernwärme	0.2	0.0
Telekom	0.2	0.0
Energie-Contracting	0.3	0.0

3.2.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 574,9 Millionen Franken und liegt damit 23,0 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	538.4	547.1	560.2	13.1	2.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.2	4.8	14.7	9.9	206.3
Total Stadt	**542.6**	**551.9**	**574.9**	**23.0**	**4.2**

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

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Individuelle Unterstützung brutto	266.5	267.4	273.7	6.3	2.4
Volksschule: Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	118.8	120.0	126.1	6.1	5.1
Sonderschulung: Beiträge an Kanton u. Dritte (Löhne und Platzierungen)	29.3	29.8	30.1	0.3	1.0
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	25.7	26.2	28.2	2.0	7.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	24.4	27.0	25.8	-1.2	4.4
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	19.5	20.0	20.3	0.3	1.5
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.4	14.9	13.9	-1.0	6.7
Zahlungen an Kindertagesstätten	12.8	13.2	13.1	-0.1	0.8

Erläuterungen zu den Abweichungen bei der Individuellen Unterstützung und der Volksschule, siehe Kapitel 1.

3.3. Ertragspositionen

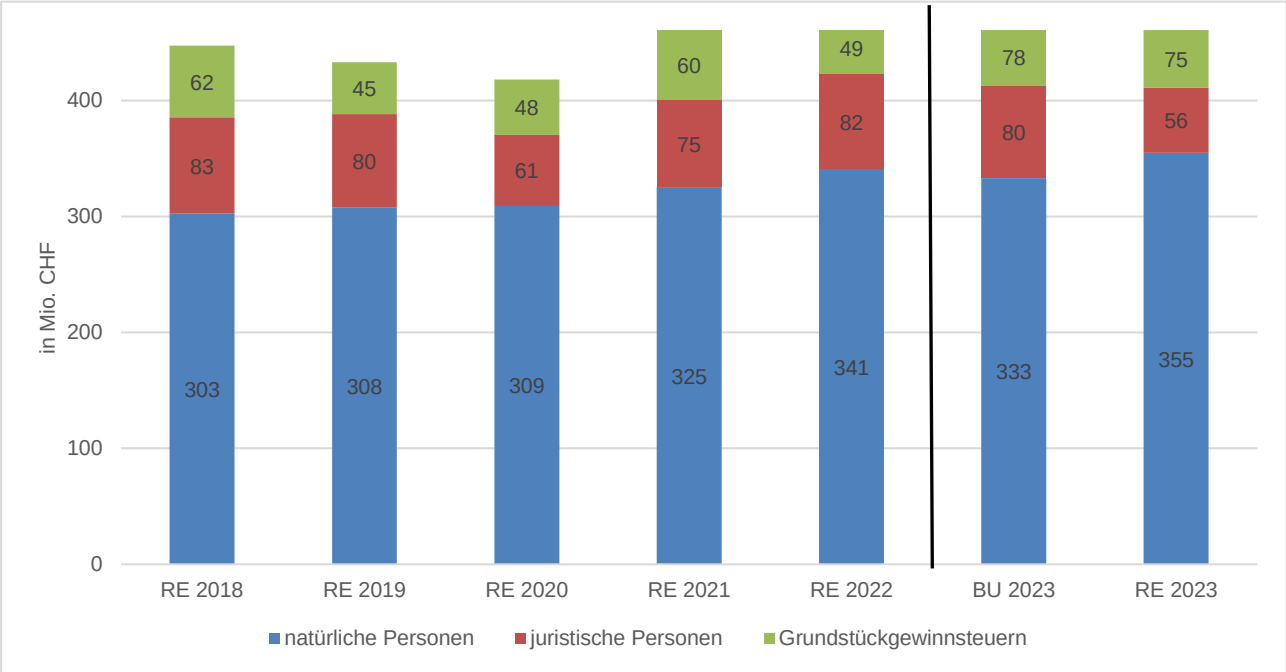
3.3.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Der Fiskalertrag beläuft sich auf 487,3 Millionen Franken und liegt damit 4,0 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	473.6	491.3	487.3	-4.0	0.8
Total Stadt	**473.6**	**491.3**	**487.3**	**-4.0**	**0.8**

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Einkommenssteuern natürliche Personen	275.6	274.4	285.7	11.3	4.1
Vermögenssteuern natürliche Personen	38.7	37.1	40.6	3.5	9.4
Quellensteuern natürliche Personen	24.7	19.0	26.9	7.9	41.6
Gewinnsteuern juristische Personen	73.1	72.6	48.1	-24.5	33.7
Kapitalsteuern juristische Personen	9.4	7.4	7.9	0.5	6.8
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	49.1	78.0	75.1	-2.9	3.7



Wesentliche Abweichungen:
Es kommt zu deutlichen Mehreinnahmen von 22,7 Millionen Franken bei den natürlichen Personen. Dies ist im Wesentlichen auf die Einnahmen aus Vorjahren (+13,0 Millionen Franken) und die Quellensteuern (+7,9 Millionen Franken) zurückzuführen. Bei den juristischen Personen kommt es zu Mindereinnahmen von 24,0 Millionen Franken. Dies insbesondere aufgrund der tieferen Einnahmen bei den Gewinnsteuern aus Vorjahren (-12,2 Millionen Franken) und der Steuerausscheidungen (-4,8 Millionen Franken). Die Grundstückgewinnsteuereinnahmen fielen um 2,9 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert, haben mit 75,1 Millionen Franken aber für die Stadt Winterthur einen Höchstwert erreicht.

3.3.2. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 577,8 Millionen Franken und liegen damit 41,7 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	93.9	101.3	98.8	-2.5	2.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	478.8	518.2	479.0	-39.2	7.6
Total Stadt	**572.7**	**619.5**	**577.8**	**-41.7**	**6.7**

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

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Gebühren für Amtshandlungen	18.5	17.9	19.1	1.2	6.7
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	73.3	78.1	76.3	-1.8	2.3
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	101.3	104.1	97.7	-6.4	6.1
Erlös aus Verkäufen	290.9	321.7	286.2	-35.5	11.0
Rückerstattungen	66.9	76.0	74.8	-1.2	1.6
Bussen	10.4	9.7	10.8	1.1	11.3

Wesentliche Abweichungen:
Stadtwerk verzeichnet Mindereinahmen von 38,1 Millionen Franken (grösstenteils in den Eigenwirtschaftsbetrieben Stromhandel, Gashandel, KVA und Verteilung Elektrizität) aufgrund des warmen Winters und des dadurch geringeren Heizbedarfs. Zudem erzielte das Entsorgungsgeschäft der Kehrichtverwertungsanlage rund 4,4 Millionen Franken unter Budget liegende Entgelte. Dies aufgrund tieferer Verwertungsmengen (-4 %), niedrigerer Marktpreise für die Verbrennung (-14 %) sowie niedrigerer Einspeisevergütungen aus der Stromproduktion.
Unter der Position «Rückerstattungen» sind fälschlicherweise 3,8 Millionen Franken Transferertrag der Sozialhilfe verbucht. Ohne diese Fehlbuchung wäre die negative Budgetabweichung 5 Millionen Franken.

3.3.3. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 14,4 Millionen Franken und liegen damit 0,4 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	5.7	5.9	6.4	0.5	8.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	8.0	8.9	8.0	-0.9	10.1
Total Stadt	**13.7**	**14.8**	**14.4**	**-0.4**	**2.7**

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

3.3.4. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 34,6 Millionen Franken und liegen damit 23,8 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	0.5	3.5	3.6	0.1	2.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	19.5	7.3	31.0	23.7	324.7
Total Stadt	**20.0**	**10.8**	**34.6**	**23.8**	**220.4**

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

3.3.5. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 527,4 Millionen Franken und liegt damit 27,2 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	482.8	470.1	498.2	28.1	6.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	26.5	30.1	29.2	-0.9	3.0
Total Stadt	**509.3**	**500.2**	**527.4**	**27.2**	**5.4**

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

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	215.8	221.3	221.4	0.1	0.0
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	8.3	8.0	6.8	-1.2	-15.0
Gewinnanteil ZKB	10.3	8.5	11.8	3.3	38.8
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	20.8	22.6	24.7	2.1	9.3
Transferleistungen an msw / Berufsvorbereitungsjahr	6.7	6.8	6.2	-0.6	8.8
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	189.3	165.8	192.7	26.9	16.2
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren / Spitex	24.8	27.1	26.3	-0.8	3.0
Rückerstattungen Arbeitsintegration	8.6	9.4	8.2	-1.2	12.8

Wesentliche Abweichungen:
Die Mehreinnahmen entstanden im Wesentlichen in der Produktegruppe Individuelle Unterstützung (+27,0 Millionen Franken) aufgrund von über den Erwartungen liegenden Rückerstattungen durch Bund und Kanton bei der Sozialhilfe (+6,6 Millionen Franken zuzüglich 3,8 Millionen Franken, die fälschlicherweise unter den Entgelten verbucht wurden – insgesamt also +10,4 Millionen Franken), bei der Asylfürsorge (+8,0 Millionen Franken) und beim Krankenkassenwesen (+13,8 Millionen Franken). Die Rückerstattungen bei den Zusatzleistungen AHV/IV hingegen liegen 1,6 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert.

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

Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 49,2 Millionen Franken und liegt damit 3,0 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	25.3	46.2	44.5	-1.7	3.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.7	0.0	4.7	4.7	-
Total Stadt	**30.1**	**46.2**	**49.2**	**3.0**	**6.5**

Wesentliche Abweichungen:
Die Mehrkosten bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Stromhandel +3,7 Millionen Franken und Gashandel +1,0 Millionen Franken) entstehen hauptsächlich durch Wechselkursverluste (gegenüber dem Franken stark gefallener Euro-Kurs) bei den mehrheitlich in Euro abgerechneten Energiegeschäften. Der externe Finanzaufwand im Steuerhaushalt fällt aufgrund des geringeren Finanzierungsbedarfs um gut 0,7 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 33,8 Millionen Franken. Er liegt damit 2,9 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	35.6	28.4	31.0	2.6	9.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.8	2.5	2.8	0.3	12.0
Total Stadt	**38.4**	**30.9**	**33.8**	**2.9**	**9.4**

Wesentliche Abweichungen:
Die Mehreinnahmen beim Finanzertrag entstehen einerseits durch höhere Kapitalzinsen aufgrund des allgemein höheren Zinsniveaus und die sich daraus ableitenden höheren Zinseinnahmen auf Kontoguthaben und aus Festgeldern (+1,4 Millionen Franken). Zudem liegen die Finanzerträge im Finanzvermögen (Verkäufe, Neubewertungsgewinne, Mieterträge und Pachteinnahmen) total 1,0 Millionen Franken über dem Budget.

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

Es entstand kein **ausserordentlicher Aufwand**. Der **ausserordentliche Ertrag** beträgt 0,3 Millionen Franken (Budget: 0,1 Millionen Franken). Hier werden hauptsächlich die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen verbucht sowie die Auflösung von Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen
Von den 35 Produktegruppen haben 23 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen Franken erzielt. Angesichts des negativen Gesamtresultats der Stadt beantragt der Stadtrat dem Parlament, auf eine Einlage in die Rücklagen zu verzichten.

Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen
Sieben Produktegruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 9,3 Millionen Franken. Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einen positiven Saldo aufweist, werden insgesamt rund 23'500 Franken den Rücklagen belastet.

Wie bereits in der Jahresrechnung 2022 wird dabei kein «genereller Entnahmesatz» gemäss Art. 21 der Verordnung über den Finanzhaushalt (VFH) festgelegt, sondern eine Entnahme aus den Produktegruppen-Rücklagen in voller Höhe der negativen Nettozielabweichung vorgenommen. Das Gemeindeamt hat die genannte Bestimmung der VFH bisher als nicht konform mit dem Gemeindegesetz erachtet, weshalb sie nicht angewendet wird (für detaillierte Ausführungen dazu siehe Kapitel 3.3.7 in der Weisung zur Jahresrechnung 2022).

Am 14. März 2024 hat das Gemeindeamt dem Departement Finanzen mitgeteilt, dass es im Rahmen einer internen Neubeurteilung des Sachverhalts seine Haltung revidiert hat und die Bestimmungen in Art. 21 VFH neu doch für zulässig hält. Eine Anwendung von Art. 21 VFH hätte in der vorliegenden Jahresrechnung eine Ergebnisverschlechterung von rund 18'000 Franken zur Folge, da die Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen um diesen Betrag geringer ausfallen würden. Angesichts dieses tiefen Betrags, der bereits weit fortgeschrittenen Arbeiten an der Jahresrechnung 2023 und des unverhältnismässig grossen Aufwands für die Anpassung aller Unterlagen wurde auf die Verarbeitung dieser sehr spät eingetroffenen Information und damit die Anwendung von Art. 21 VFH verzichtet.

Die unterjährigen Bezüge aus den Produktegruppen-Rücklagen beliefen sich auf 120’000 Franken.

3.3.8. Interne Verrechnungen (Kostenart 39 und 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 254,8 Millionen Franken 7,2 Millionen Franken über dem Budget.

Aufwand:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	178.8	182.6	188.4	5.8	3.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	68.0	65.0	66.4	1.4	2.2
Total Stadt	**246.8**	**247.6**	**254.8**	**7.2**	**2.9**

Ertrag:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	203.3	203.6	209.4	5.8	2.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	43.5	44.0	45.4	1.4	3.2
Total Stadt	**246.8**	**247.6**	**254.8**	**7.2**	**2.9**

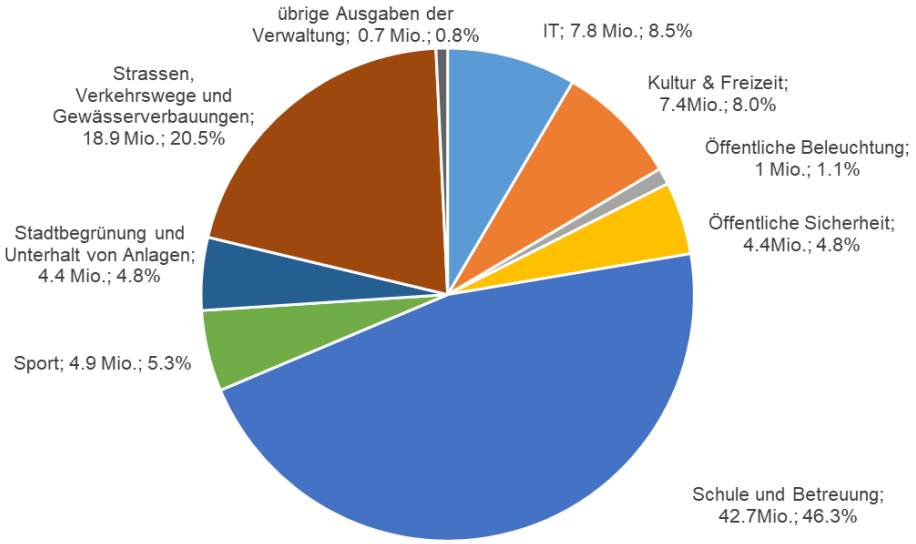
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
5	**Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen**	**181.0**	**264.6**	**215.9**	**-48.7**	**18.4**
50	Sachanlagen	156.5	227.6	185.9	-41.7	18.3
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	0.4	0.4	-
52	Immaterielle Anlagen	4.5	15.7	7.6	-8.1	51.6
54	Darlehen	-	2.3	0.7	-1.6	69.6
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4.2	-	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	1.3	0.7	0.6	-0.1	14.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14.5	18.3	20.7	2.4	13.1
6	**Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen**	**45.1**	**60.5**	**64.5**	**4.0**	**6.6**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	2.6	2.6	-
61	Rückerstattungen	-	-	0.4	0.4	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29.9	41.7	40.4	-1.3	3.1
64	Rückzahlung von Darlehen	0.7	0.5	0.4	-0.1	20.0
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14.5	18.3	20.7	2.4	13.1
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**135.9**	**204.1**	**151.4**	**-52.7**	**25.8**

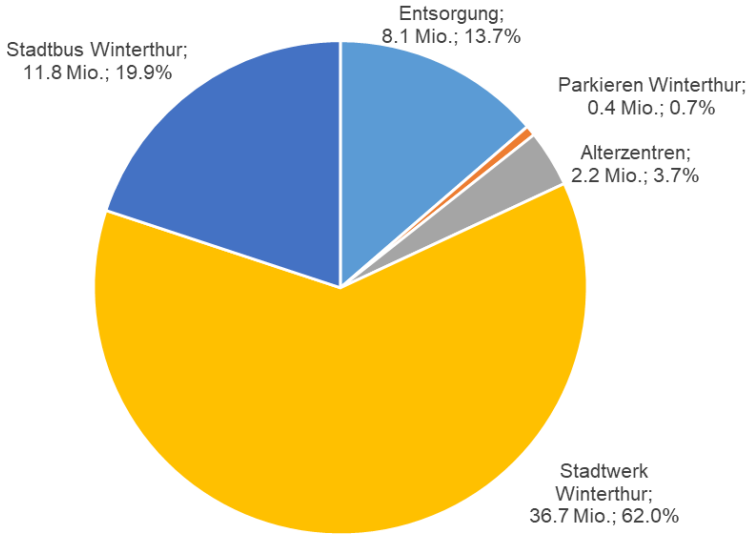
Departemente	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
Departement Präsidiales	3.1	11.2	7.5	-3.7	33.0
Departement Finanzen	3.3	11.7	6.6	-5.1	43.6
Departement Bau und Mobilität	15.2	31.4	27.5	-3.9	12.4
Departement Sicherheit und Umwelt	22.9	8.9	4.9	-4.0	44.9
Departement Schule und Sport	35.7	62.5	48.0	-14.5	23.2
Departement Soziales	4.6	7.5	2.4	-5.1	68.0
Departement Technische Betriebe	50.8	69.5	54.1	-15.4	22.2
Behörden und Stadtkanzlei	0.3	1.4	0.4	-1.0	71.4
Total	**135.9**	**204.1**	**151.4**	**-52.7**	**25.8**

Die Nettoinvestitionen des Steuerhaushalts verteilen sich wie folgt auf die Themencluster:



Die beiden Cluster «Schule und Betreuung» sowie «Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen» weisen die höchsten Nettoinvestitionen auf und tragen zusammen über 67 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts bei.

Die Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe verteilen sich wie folgt auf die Produktegruppen:



Die beiden Produktegruppen «Stadtwerk Winterthur» und «Stadtbus Winterthur» weisen die höchsten Nettoinvestitionen auf und tragen zusammen über 82 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe bei.

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 92,2 Millionen Franken und sind somit 29,0 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 76 Prozent. Die Abweichungen sind auf Projektverschiebungen und -anpassungen zurückzuführen.

Wesentliche Investitionsprojekte 2023 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	**Verpflicht. Kredit** in Mio. CHF	**Rechnung 2023** in Mio. CHF	**Ausgaben total** in Mio. CHF
Schulhaus Gutschick, Sanierung	7.7	5.8	6.5
Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	2.2	3.9	4.7
Provisorium Kindergarten Schützenwiesen	3.9	3.3	3.3
Schulhaus Tägelmoos, Holzmodulbau	5.1	3.3	4.9
Eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	4.5	3.2	4.1
Schulhaus Römerstrasse Gesamterneuerung	4.7	2.9	4.3
Neues Polizeigebäude	87	2.9	79.1
Schulhaus Geiselweid Sanierung	14.7	2.8	3.8

4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 59,2 Millionen Franken, 23,7 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 71 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte 2023 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
10 Doppelgelenkbusse DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	19.3	4.8	15.6
Oberleitungssanierung 2021-2025	5.1	2.0	2.6
Energie-Contracting Holzheizzentrale Wyden Kessel 2 Erweiterung	2.2	1.5	1.5
Planungskredit Biologie 2020-2045 inkl. Elimination von Mikroverunreinigung	3.0	1.4	2.9
ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L	1.8	1.4	1.4
KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	5.0	1.3	3.9

4.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
7	**Investitionsausgaben Finanzvermögen**	**22.6**	**11.8**	**16.7**	**4.9**	**41.5**
70	Investitionen in Sachanlagen	19.8	11.8	14.0	2.2	18.6
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-0.3	-	-	-	-
75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-	-	2.6	2.6	-
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	3.1	-	0.1	0.1	-
8	**Investitionseinnahmen Finanzvermögen**	**4.5**	**-**	**0.1**	**0.1**	**-**
80	Verkauf von Sachanlagen	4.5	-	0.1	0.1	-
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-	-	-
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**18.1**	**11.8**	**16.6**	**4.8**	**40.7**

Wesentliche Investitionen im Finanzvermögen:

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
Kauf Liegenschaft St. Gallerstrasse 172	6.9	6.9	6.9
Kauf Liegenschaft Nordstrasse 4	2.5	2.5	2.5
Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung	6.4	1.9	3.2
Heiligbergstr. 50:Umnutzung in Wohnraum	3.2	1.4	1.9

5. Bilanz

5.1. Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 31.12.2022 in Mio. CHF	Rechnung 31.12.2023 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF	%
1	**Aktiven**	**3348.3**	**3076.7**	**-271.6**	**-8**
10	**Finanzvermögen**	**1232.7**	**932.6**	**-300.1**	**-24**
	Umlaufvermögen	614.2	418.7	-195.5	-32
	Anlagevermögen	618.5	513.8	-104.7	-17
14	**Verwaltungsvermögen**	**2115.6**	**2144.1**	**28.5**	**1**
2	**Passiven**	**3348.3**	**3076.7**	**-271.6**	**-8**
20	**Fremdkapital**	**2140.6**	**2012.1**	**-128.5**	**-6**
	Kurzfristiges Fremdkapital	618.9	485.1	-133.8	-22
	Langfristiges Fremdkapital	1521.7	1527.0	5.3	0
29	**Eigenkapital**	**1207.7**	**1064.6**	**-143.1**	**-12**
	Zweckgebundenes Eigenkapital	841.8	831.1	-10.7	-1
	Zweckfreies Eigenkapital	365.9	233.4	-132.5	-36
	- davon Marktwertreserven	119.1	-10.5	-129.6	-109
	- davon Bilanzüberschuss	246.8	243.9	-2.9	-1

Die **Bilanzsumme** sinkt um rund 271,6 Millionen Franken auf 3,1 Milliarden Franken. Wie bereits im Vorjahr sind die grossen Veränderungen auf die Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur zurückzuführen.

Aktivseite

Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden in Abstimmung mit dem Gemeindeamt die Energieliefervertäge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente bilanziert. Daher wird auch keine Marktwertreserve im Eigenkapital mehr dargestellt (siehe Kapitel 5.2). Allein aufgrund dieser Tatsache reduziert sich das Umlaufvermögen um 171 Millionen Franken und das Anlagevermögen um 111 Millionen Franken.

Die Wertberichtigung der Beteiligung an der Swiss Power Renewables AG ist aufgrund des Ergebnisses 2022 und des Geschäftsganges 2023 auf 9,8 Millionen Franken festgelegt worden und führt zu einer Verringerung des Anlagevermögens.

Passivseite

Der Rückgang beim **kurzfristigen Fremdkapital** steht im Wesentlichen (106 Millionen Franken) im Zusammenhang mit den Marktwertreserven.

Im **langfristigen Fremdkapital** ist gleich wie im Vorjahr eine Rückstellung in der Höhe von 120 Millionen Franken für die Stabilisierung der Pensionskasse enthalten (siehe Anhang «Rückstellungsspiegel» im Teil A).

Das **Eigenkapital** reduziert sich um 143,1 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken; davon entfallen 831,1 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** (Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe) und 233,4 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital**. Letzteres nimmt einerseits aufgrund des Aufwandsüberschusses von 2,9 Millionen Franken und andererseits aufgrund der Auflösung der Marktwertreserven von 129,6 Millionen Franken (Absicherung von Strom- und Gaspreisen bei Stadtwerk Winterthur) ab (siehe Kapitel 5.2).

5.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Bis und mit Rechnung 2022 wurden Energielieferverträge im Strom- und Gashandel von Stadtwerk Winterthur als derivative Finanzinstrumente klassifiziert, zu Marktwerten (Verkehrswert) bilanziert und Wertschwankungen direkt in der Bilanz und damit erfolgsneutral verbucht. (Details können der Weisung zur Rechnung 2022, Kapitel 5.2 entnommen werden).

2023 wurde der spezifische Sachverhalt vom Gemeindeamt beurteilt. Es kam zum Schluss, dass es sich bei den Energielieferverträgen von Stadtwerk Winterthur um zu erfüllende Verträge ("executory contracts") handelt und nicht um derivative Finanzinstrumente. Entsprechend werden diese nicht in der Bilanz aufgeführt und jährlich zum Bilanzstichtag bewertet.

Somit verbleiben nur Euro-Forwards (Währungsabsicherungen) und Zins-Swaps (Absicherung-Zinsrisiko) als derivative Finanzinstrumente.

Entsprechend verändern sich die Bilanzpositionen für derivative Finanzinstrumente folgendermassen:

Position	Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Differenz in Mio. CHF
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (Aktiven)	170.97	0.04	-170.93
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente (Aktiven)	110.89	0.02	-110.87
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (Passiven)	113.35	6.92	-106.43
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente (Passiven)	49.37	3.62	-45.75
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten (Eigenkapital)	119.14	-10.47	-129.61

Weitere Details sind im Teil A der Rechnung, Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

Die Einflüsse auf die Kennzahlen werden im nächsten Kapitel beschrieben.

6. Kennzahlen

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

Kennzahl	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
Selbstfinanzierungsgrad	124 %	61 %	70 %
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	CHF 7’786	CHF 9’780	CHF 9’072
Eigenkapitalquote	15 %	n/a	11 %
Investitionsanteil	10 %	15 %	11 %
Zinsbelastungsanteil	1 %	1 %	1 %

Die Verbesserung beim **Selbstfinanzierungsgrad** gegenüber dem Budget geht auf die geringere Investitionstätigkeit zurück. Im Steuerhaushalt beträgt der Wert 56 Prozent, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben 93 Prozent.

Die **Nettoschuld** pro Einwohner/in verringerte sich gegenüber dem Budget um rund 700 Franken. Die Neuverschuldung fiel aufgrund des tieferen Investitionsvolumens geringer aus, gleichzeitig wuchs die Einwohnerzahl um 1'500 Personen mehr als zum Budgetzeitpunkt geschätzt. Die starke Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Behandlung der Marktwertreserven. Dieser Effekt war im Budget 2023 bereits berücksichtigt.

Die **Eigenkapitalquote** (zweckfreies Eigenkapital) beträgt aktuell 11 Prozent.

Der tiefere **Investitionsanteil** gegenüber Budget ergibt sich durch eine tiefere Investitionstätigkeit (Realisierungsgrad gesamtstädtisch rund 74 Prozent).

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

7. 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.

8. Fazit

Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur weist bei einem Gesamtaufwand von fast zwei Milliarden Franken ein geringfügiges Defizit von 2,9 Millionen Franken aus. Während die meisten städtischen Einnahmen- und Ausgabenpositionen den Erwartungen entsprachen, kam es in wenigen Bereichen zu grösseren Budgetabweichungen. Da sich diese jedoch weitestgehend gegenseitig aufhoben, ist die Abweichung zum budgetierten Minus von 2,0 Millionen Franken nur marginal.

Im Bildungs- und Betreuungswesen stiegen die Nettokosten noch stärker als bereits im Budget erwartet. So beträgt der Anstieg gegenüber dem vorangehenden Rechnungsjahr 7 Prozent, wodurch sich das in den letzten Jahren zu beobachtende grosse Kostenwachstum in diesem Bereich fortsetzt. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind die Kosten bereits über 20 Prozent höher. Dabei stiegen die Kosten sowohl im Bereich der Volksschule (+18 % gegenüber dem Jahr 2019), als auch in den Bereichen Sonderschule (+38 % gegenüber dem Jahr 2019) und Familie und Betreuung (+48 % gegenüber dem Jahr 2019). Gebremst wurde hingegen das Kostenwachstum im Bereich Soziales. Die Aufwendungen für die individuelle Unterstützung – insbesondere für die Sozialhilfe und die Zusatzleistungen zur AHV/IV – sind im mehrjährigen Vergleich tendenziell rückläufig und kamen deutlich unter dem Budget zu liegen.

Die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen zeigen kein einheitliches Bild: Während die Steuereinnahmen von natürlichen Personen weiter anstiegen und die Erwartungen gar übertrafen, sind die Steuereinnahmen von juristischen Personen gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis der Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen unter anderem aufgrund der letztmaligen Gewinnsteuersenkung 2021 zulasten der natürlichen Personen verschoben. Künftig könnte die vom Regierungsrat geplante weitere Gewinnsteuersenkung für juristische Personen diese Entwicklung nochmals erheblich verstärken.

Mit dem Anstieg des realisierten Investitionsvolumens, insbesondere für die notwendige Erneuerung und Erweiterung des Schulinfrastruktur, konnten die Investitionen im Steuerhaushalt nur gut zur Hälfte selbst finanziert werden. Da sich in den kommenden Jahren mehrere Herausforderungen kumulieren – darunter das anhaltende Bevölkerungswachstum, der Erneuerungsbedarf der städtischen Infrastruktur, gesellschaftliche Entwicklungen oder auch das Klimaziel Netto-Null – und sich auf den städtischen Finanzhaushalt auswirken, ist künftig mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

Angesichts der Herausforderungen wird es äusserst anspruchsvoll, die Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren ausgeglichen und den erwähnten Anstieg der Verschuldung moderat zu halten. Umso mehr ist der Stadtrat überzeugt, dass eine strikte Priorisierung der Bedürfnisse und ein engagierter Einsatz für eine faire Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden absolut zwingend ist.

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 2023, Teil A: Rechnung
2. Rechnungsbuch 2023, Teil B: Globalrechnung und Geschäftsbericht
3. Rechnungsbuch 2023, 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, 13. März 2024
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen	Finanzamt
Kaspar Bopp	Petra Oberchristl
Vorsteher	Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-
-	Aufwandüberschuss	2 038 769	2 894 188.76	2 038 769	2 894 188.76	-	-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	18 906 905	18 140 512.36	-	-	18 906 905	18 140 512.36
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	4 484 560	28 497 718.34	-	-	4 484 560	28 497 718.34
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	114 303 217	122 942 196.32	57 998 367	57 628 921.36	56 304 849	65 313 274.96
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 330 000	3 177 861.64	3 330 000	3 177 861.64	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 310 513	6 124 725.09	6 310 513	6 124 725.09	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	281 976.25	-	144 244.87	137 731	137 731.38
	Selbstfinanzierung	**123 568 549**	**106 461 961.88**	**52 979 086**	**51 643 624.28**	**70 589 463**	**54 818 337.60**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	204 146 687	151 421 823.48	121 281 834	92 255 207.75	82 864 853	59 166 615.73
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-80 578 138**	**-44 959 861.60**	**- 68 302 748**	**-40 611 583.47**	**- 12 275 390**	**-4 348 278.13**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**61**	**70**	**44**	**56**	**85**	**93**

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 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	4 014 541	4 921 871.44	-	-	-	-	129 203	119 018.60
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	1 239.90	60 587	276 648.72	-	-	2 000 000	2 000 000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 053 859	4 058 067.19	12 407	12 407.00	-	-	142 355	142 773.21
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**8 068 400**	**8 978 698.73**	**- 48 180**	**- 264 241.72**	**-**	**-**	**- 1 728 442**	**-1 738 208.19**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 201 500	2 153 345.40	-	-	-	-	976 000	376 562.02
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**866 900**	**6 825 353.33**	**- 48 180**	**- 264 241.72**	**-**	**-**	**- 2 704 442**	**-2 114 770.21**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**112**	**417**	**- 1**	**- 1**	**- 1**	**- 1**	**- 177**	**- 462**

	Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Netzwerke F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung F 7201	
		Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	225 826.85	-	191 158.58	1 012 305	2 339 812.93	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	138 877	-	-	-	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 814 251	6 329 806.70	1 705 079	1 689 864.85	2 825 915	2 846 530.94	5 357 955	5 133 996.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**6 814 251.00**	**6 555 633.55**	**1 566 202.18**	**1 881 023.43**	**3 838 219.93**	**5 186 343.87**	**5 357 955**	**5 133 996.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16 739 000	11 781 856.83	1 362 793	1 042 571.27	8 982 277	7 762 601.04	10 338 115	7 016 747.05
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**- 9 924 749**	**-5 226 223.28**	**203 409**	**838 452.16**	**- 5 144 057**	**-2 576 257.17**	**-4 980 160**	**-1 882 751.05**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**41**	**56**	**115**	**180**	**43**	**67**	**52**	**73**

	Bezeichnung	Kläranlagen F 7202		Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs-anlagen F 7302		Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711	
		Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 584 327	5 661 412.35	272 615	437 630.09	2 411 509	-	4 689 949	3 795 045.14
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	1 303 814	10 746.29	-	424 279.70	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 112 665	2 239 221.24	1 007 759	986 587.34	10 310 792	10 234 500.00	13 647 869	13 763 946.68
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	137 731	137 731.38	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**7 696 992**	**7 900 633.59**	**- 161 172**	**1 275 739.76**	**12 722 301**	**9 810 220.30**	**18 337 818**	**17 558 991.82**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 510 000	2 270 671.58	2 575 000	1 132 593.60	740 000	1 653 498.99	17 707 590	14 404 855.89
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**4 186 992**	**5 629 962.01**	**- 2 736 172**	**143 146.16**	**11 982 301**	**8 156 721.31**	**630 228**	**3 154 135.93**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**219**	**348**	**- 6**	**113**	**1 719**	**593**	**104**	**122**

	Bezeichnung	Elektrizitätswerk-Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
		Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	534 781	-	21 260	-	193 236	178 363.39
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	981 282	24 809 972.93	-	287 478.08	-	687 352.72	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	295 628	10 059 930.67	1 328 524	1 483 456.08	76 902	76 902.00	1 685 219	1 686 360.16
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**- 685 654**	**-14 750 042.26**	**1 863 305**	**1 195 978.00**	**98 162**	**- 610 450.72**	**1 878 455**	**1 864 723.55**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 289 159	639 535.31	1 583 658	334 718.05	-	-	3 690 000	1 892 997.84
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-1 974 813**	**-15 389 577.57**	**279 647**	**861 259.95**	**98 162**	**- 610 450.72**	**- 1 811 545**	**- 28 274.29**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**- 53**	**-2306**	**118**	**357**	**100**	**-1**	**51**	**99**

	Bezeichnung	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900		Energie-Contracting F 8901	
		Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	43 179	270 372.99
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-
		-		-	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 409 612	2 104 396.41	2 518 059	2 464 528.49
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**2 409 612**	**2 104 396.41**	**2 561 238**	**2 734 901.48**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 576 901	1 441 532.53	2 592 860	5 262 528.33
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-1 167 289**	**662 863.88**	**- 31 622**	**-2 527 626.85**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**67**	**146**	**99**	**52**

Erfolgsrechnung

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sachgruppen				
475’285’020	508’967’909	30	Personalaufwand	511’728’425.20		-2’760’516	1
393’797’852	428’295’980	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410’614’855.11		17’681’125	4
106’517’130	113’727’969	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112’615’356.14		1’112’613	1
26’203’272	22’236’905	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21’318’374.00		918’531	4
542’551’266	551’913’986	36	Transferaufwand	574’866’830.16		-22’952’844	4
521’462	216’000	37	Durchlaufende Beiträge	531’553.88		-315’554	146
1’544’876’003	**1’625’358’749**		**Total Betrieblicher Aufwand**	**1’631’675’394.49**		**-6’316’645**	**0**
473’609’149	491’315’000	40	Fiskalertrag		487’336’790.30	-3’978’210	1
1’641’409	1’463’375	41	Regalien und Konzessionen		1’626’634.20	163’259	11
572’700’009	619’568’048	42	Entgelte		577’849’640.35	-41’718’407	7
13’687’656	14’850’470	43	Übrige Erträge		14’410’181.00	-440’289	3
20’037’942	10’795’073	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		34’622’443.43	23’827’371	221
509’250’060	500’224’218	46	Transferertrag		527’463’567.86	27’239’350	5
521’462	216’000	47	Durchlaufende Beiträge		531’553.88	315’554	146
1’591’447’687	**1’638’432’184**		**Total Betrieblicher Ertrag**		**1’643’840’811.02**	**5’408’627**	**0**
-46’571’685	**-13’073’434**		**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**	**12’165’416.53**		**-908’018**	**7**
30’061’986	46’175’974	34	Finanzaufwand	49’210’682.86		-3’034’709	7
38’431’178	30’926’040	44	Finanzertrag		33’869’101.32	2’943’062	10
-8’369’192	**15’249’934**		**Ergebnis aus Finanzierung**		**15’341’581.54**	**-91’647**	**1**
-54’940’876	**2’176’500**		**Operatives Ergebnis**		**3’176’165.01**	**-999’665**	**46**
378’855	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
1’315’381	137’731	48	Ausserordentlicher Ertrag		281’976.25	144’245	105
-936’526	**-137’731**		**Ausserordentliches Ergebnis**	**281’976.25**		**144’245**	**105**
-55’877’402	**2’038’768**		**Jahresergebnis Erfolgsrechnung**		**2’894’188.76**	**-855’420**	**42**
246’806’499	247’612’799	39	Interne Verrechnungen	254’862’418.12		-7’249’619	3
246’806’499	247’612’799	49	Interne Verrechnungen		254’862’418.12	7’249’619	3

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1’822’123’342	1’919’147’522		Aufwand	1’935’748’495.47		-16’600’973	1
246’806’499	247’612’799		interne Verrechnungen	254’862’418.12		-7’249’619	3
1’575’316’843	1’671’534’723		bereinigter Aufwand	1’680’886’077.35		-9’351’354	1
1’878’000’744	1’917’108’754		Ertrag		1’932’854’306.71	15’745’553	1
246’806’499	247’612’799		interne Verrechnungen		254’862’418.12	7’249’619	3
1’631’194’245	1’669’495’955		bereinigter Ertrag		1’677’991’888.59	8’495’934	1
55’877’402	2’038’769		Ergebnis		2’894’188.76	-855’420	42
475’285’020	**508’967’909**	**30**	**Personalaufwand**	**511’728’425.20**		**-2’760’516**	**1**
975’427	1’458’728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	1’019’813.64		438’914	30
89’672	53’404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	54’640.00		-1’236	2
343’491’137	366’715’508	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364’855’854.59		1’859’653	1
36’606’617	36’808’044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38’906’515.15		-2’098’471	6
3’817’741	2’446’865	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3’843’121.32		-1’396’256	57
9’481	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
6’537’714	6’941’261	3049	Übrige Zulagen	6’981’059.49		-39’799	1
24’722’645	26’184’845	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’248’083.60		-63’239	0
47’861’191	51’316’529	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50’084’387.94		1’232’141	2
3’317’623	3’534’085	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3’194’999.23		339’086	10
4’319’691	4’516’619	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’426’141.15		90’478	2
-6’238’916	-61’633	3059	Übrige AG-Beiträge	923’701.71		-985’334	*
2’405’019	1’014’269	3064	Überbrückungsrenten	3’062’205.62		-2’047’937	202
4’444’771	5’747’449	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’853’637.68		893’811	16
1’091’870	752’839	3091	Personalwerbung	1’234’774.61		-481’936	64
1’833’337	1’539’098	3099	Übriger Personalaufwand	2’039’489.47		-500’392	33
393’797’852	**428’295’980**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**410’614’855.11**		**17’681’125**	**4**
1’147’230	1’860’795	3100	Büromaterial	1’251’139.54		609’656	33
230’853’198	248’453’463	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	227’954’809.35		20’498’654	8
2’172’124	2’952’572	3102	Drucksachen, Publikationen	2’017’502.90		935’069	32
962’934	1’066’643	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	916’226.13		150’417	14
874’911	1’046’435	3104	Lehrmittel	916’500.73		129’934	12
5’681’839	4’113’211	3105	Lebensmittel	6’609’093.72		-2’495’882	61
1’022’614	736’715	3106	Medizinisches Material	1’090’316.79		-353’602	48
5’704’391	5’130’087	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5’132’585.66		-2’499	0
2’086’047	1’557’678	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’460’772.37		-903’095	58
2’855’103	2’477’840	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2’638’915.12		-161’075	7
875’729	839’154	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	930’117.36		-90’964	11
1’059’812	997’454	3113	Anschaffung Hardware	1’078’888.20		-81’434	8
2’394	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60’809	120’436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27’048.07		93’388	78
512’659	885’479	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	762’047.11		123’432	14
15’254	111’210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	73’599.85		37’610	34
3’161’453	3’568’555	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’430’092.61		138’462	4
54’354’602	59’512’653	3130	Dienstleistungen Dritter	61’006’803.56		-1’494’150	3
14’222	4’125	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	19’189.63		-15’065	365
8’357’674	10’409’147	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	8’509’156.03		1’899’991	18
810’428	831’821	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	874’968.07		-43’147	5
2’200’267	2’469’842	3134	Sachversicherungsprämien	2’330’025.48		139’816	6
44’732	30’000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48’134.45		-18’134	60

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2’352.50		-2’352	.
-321’366	-300’774	3137	Steuern und Abgaben	-59’559.71		-241’215	80
1’300	5’000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		4’720	94
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1’656’482	1’448’708	3140	Unterhalt an Grundstücken	1’375’920.04		72’788	5
6’614’675	9’490’500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8’750’608.17		739’892	8
48’962	60’000	3142	Unterhalt Wasserbau	76’566.55		-16’567	28
667’137	327’320	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	383’378.91		-56’059	17
12’588’132	13’274’382	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14’087’801.30		-813’420	6
-	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	584.25		-584	.
1’049’781	1’119’717	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’068’452.68		51’264	5
11’676’448	13’543’930	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	14’332’008.57		-788’079	6
729’261	778’288	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	640’445.61		137’842	18
457	1’500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	607.84		892	59
5’734’394	6’508’346	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5’896’514.08		611’832	9
174’680	373’508	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	93’707.67		279’800	75
15’009’890	17’365’832	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15’318’061.10		2’047’771	12
655’510	588’494	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	747’423.18		-158’929	27
1’935’399	2’462’897	3162	Raten für operat. Leasing	2’266’050.28		196’847	8
299’517	347’072	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	345’922.08		1’150	0
1’359’130	1’674’264	3170	Reisekosten und Spesen	1’481’014.79		193’249	12
4’993’407	5’230’132	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5’631’971.91		-401’840	8
-159’564	4’000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	146’999.50		-143’000	*
3’461’573	4’048’091	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7’157’114.90		-3’109’024	77
106’814	153’186	3190	Schadenersatzleistungen	158’938.65		-5’753	4
19’292	21’000	3192	Abgeltung von Rechten	19’500.55		1’499	7
664’553	595’273	3199	Übriger Betriebsaufwand	614’256.98		-18’984	3
106’517’130	**113’727’969**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**112’615’356.14**		**1’112’613**	**1**
99’572’274	106’805’876	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	105’972’945.04		832’931	1
1’580’550	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	911’978.00		-911’978	.
5’364’306	6’922’093	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5’544’754.10		1’377’339	20
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	185’679.00		-185’679	.
30’061’986	**46’175’974**	**34**	**Finanzaufwand**	**49’210’682.86**		**-3’034’709**	**7**
13’471	11’500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8’869.25		2’631	23
16’762’288	19’301’474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18’612’043.08		689’431	4
4’726’844	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4’696’381.35		-4’696’381	.
123’234	541’000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459’431.10		81’569	15
4’190’916	12’407’400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11’826’644.96		580’755	5
1’914’094	1’944’200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1’931’566.08		12’634	1
676’857	470’400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	739’266.79		-268’867	57
3’800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911’431	10’400’000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10’424’100.00		-24’100	0
739’050	1’100’000	3499	Übriger Finanzaufwand	512’380.25		587’620	53
26’203’272	**22’236’905**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**21’318’374.00**		**918’531**	**4**
922’521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	8’112.95		-8’113	.
3’743’403	3’330’000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3’169’748.69		160’251	5
21’537’348	18’906’905	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	18’140’512.36		766’393	4

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
542'551'266	**551'913'986**	**36**	**Transferaufwand**	**574'866'830.16**		**-22'952'844**	**4**
3'363'928	3'111'616	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'678'301.05		-566'685	18
4'337	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	31.10		4'973	99
134'988'473	140'554'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'761'065.29		14'793'332	11
2'563'761	1'227'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'100'705.14		-1'872'709	153
1'324'392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	281'269.35		-281'269	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
21'903'764	24'173'416	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'290'606.63		-16'117'191	67
24'519'317	29'704'600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'210'916.47		3'493'684	12
16'369'093	16'449'714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'632'734.80		-183'021	1
43'643'900	42'965'982	3635	Beiträge an private Unternehmungen	48'536'145.12		-5'570'163	13
25'691'524	20'096'172	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'679'562.01		-3'583'390	18
266'978'434	272'007'904	3637	Beiträge an private Haushalte	275'373'671.00		-3'365'767	1
38'223	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
-150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
-	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	9'837'500.00		-9'837'500	.
451'241	575'247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	489'340.18		85'907	15
862'405	933'937	3690	Übriger Transferaufwand	886'982.02		46'955	5
521'462	**216'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**531'553.88**		**-315'554**	**146**
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	101'559.75		-21'560	27
-	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	102'400.00		-102'400	.
-	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	8'145.00		-8'145	.
60'079	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	71'006.00		-35'006	97
390'143	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	248'443.13		-148'443	148
378'855	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
378'855	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
246'806'499	**247'612'799**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**254'862'418.12**		**-7'249'619**	**3**
17'771'388	20'372'224	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'215'167.08		157'057	1
65'023'714	59'811'170	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	67'765'626.26		-7'954'456	13
18'692'736	17'560'214	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'253'313.07		-693'099	4
5'892'824	6'888'760	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'346'053.00		542'707	8
52'183'291	53'130'358	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'374'712.09		755'646	1
52'410'313	57'998'367	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	57'628'921.36		369'446	1
23'844'075	20'278'578	3980	Interne Übertragungen	19'690'059.33		588'519	3
10'988'157	11'573'127	3990	Übrige interne Verrechnungen	12'588'565.93		-1'015'439	9
473'609'149	**491'315'000**	**40**	**Fiskalertrag**		**487'336'790.30**	**-3'978'210**	**1**
275'604'342	274'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		285'685'618.55	11'300'619	4
38'741'841	37'070'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		40'584'451.35	3'514'451	9
24'715'341	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		26'886'634.11	7'886'634	42
2'262'473	2'200'000	4008	Personensteuern		2'292'973.27	92'973	4
73'135'309	72'595'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		48'138'608.10	-24'456'392	34
9'351'954	7'430'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'911'580.17	481'580	6
49'132'570	78'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		75'141'132.25	-2'858'868	4
665'320	635'000	4033	Hundesteuern		695'792.50	60'792	10

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'641'409	**1'463'375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1'626'634.20**	**163'259**	**11**
2'950	-	4100	Regalien		21'180.00	21'180	.
1'638'459	1'463'375	4120	Konzessionen		1'605'454.20	142'079	10
572'700'009	**619'568'048**	**42**	**Entgelte**		**577'849'640.35**	**-41'718'407**	**7**
18'457'692	17'929'673	4210	Gebühren für Amtshandlungen		19'129'475.47	1'199'802	7
73'271'305	78'055'574	4220	Taxen und Kostgelder		76'260'068.01	-1'795'506	2
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'135'040.00	209'056	2
4'400	10'000	4231	Kursgelder		8'094.40	-1'906	19
101'310'026	104'103'112	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97'745'703.30	-6'357'408	6
290'917'204	321'671'243	4250	Verkäufe		286'225'124.67	-35'446'118	11
66'907'312	76'032'443	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'863'395.35	-1'169'048	2
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		10'820'976.40	1'073'876	11
584'535	92'920	4290	Übrige Entgelte		661'762.75	568'843	612
13'687'656	**14'850'470**	**43**	**Übrige Erträge**		**14'410'181.00**	**-440'289**	**3**
92'869	63'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		104'985.04	41'985	67
3'879'317	4'398'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'036'860.77	638'341	15
8'784'698	9'857'610	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'906'682.46	-950'928	10
5'607	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-59'178.54	-59'179	.
925'165	531'340	4390	Übriger Ertrag		420'831.27	-110'509	21
38'431'178	**30'926'040**	**44**	**Finanzertrag**		**33'869'101.32**	**2'943'062**	**10**
-	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		1'114'708.79	1'114'709	.
917'002	658'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		724'481.44	66'481	10
50'435	125'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-125'000	100
2'976'502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		296'872.40	296'872	.
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		-44.21	-20'044	100
19'378'266	19'022'800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'087'344.65	1'064'545	6
2'212'241	2'415'000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'238'468.78	-176'531	7
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		720.00	720	.
3'187'481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		42'675.95	42'676	.
6'505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		3'740.00	3'740	.
2'605'485	1'700'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'874'912.60	173'953	10
6'682'909	6'853'102	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'291'014.27	437'913	6
241'091	231'240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		250'584.85	19'345	8
-97'096	-100'062	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-56'431.10	43'631	44
267'645	-	4499	Übrige Finanzerträge		52.90	53	.
20'037'942	**10'795'073**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**34'622'443.43**	**23'827'371**	**221**
6'370	2'713'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'304'407.34	590'894	22
2'176'942	3'597'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'820'317.75	-776'682	22
17'854'630	4'484'560	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		28'497'718.34	24'013'159	535
509'250'060	**500'224'218**	**46**	**Transferertrag**		**527'463'567.86**	**27'239'350**	**5**
9'788	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	5	0
10'301'707	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'827'561.65	3'327'562	39
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		12'400.00	12'400	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7’371’078	8’138’996	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7’601’243.70	-537’752	7
4’448’487	4’105’000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7’132’427.83	3’027’428	74
-	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		119’276.00	119’276	.
214’501’310	221’325’687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220’025’687.00	-1’300’000	1
6’541’108	7’229’521	4630	Beiträge vom Bund		2’433’728.88	-4’795’792	66
177’988’627	172’678’354	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		187’621’024.70	14’942’671	9
28’913’264	33’309’985	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30’396’591.13	-2’913’394	9
27’500	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		66’000.00	66’000	.
1’249’890	1’250’000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1’249’890.00	-110	0
-	39’000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		21’700.00	-17’300	44
479’474	410’500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		396’510.55	-13’989	3
56’231’882	42’092’885	4637	Beiträge von privaten Haushalten		57’140’094.16	15’047’209	36
864’549	933’937	4690	Übriger Transferertrag		1’158’123.36	224’186	24
321’397	200’000	4699	Rückverteilungen		250’950.80	50’951	25
521’462	**216’000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**531’553.88**	**315’554**	**146**
71’240	80’000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		94’059.75	14’060	18
-	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffent. Unternehmungen		8’145.00	8’145	.
60’079	36’000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		78’506.00	42’506	118
390’143	100’000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		350’843.13	250’843	251
1’315’381	**137’731**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**281’976.25**	**144’245**	**105**
1’177’649	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		144’244.87	144’245	.
137’731	137’731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137’731.38	-	-
246’806’499	**247’612’799**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**254’862’418.12**	**7’249’619**	**3**
17’771’388	20’372’224	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20’215’167.08	-157’057	1
65’023’714	59’811’170	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		67’765’626.26	7’954’456	13
18’692’736	17’560’214	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18’253’313.07	693’099	4
5’892’824	6’888’760	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6’346’053.00	-542’707	8
52’183’291	53’130’358	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52’374’712.09	-755’646	1
52’410’313	57’998’367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57’628’921.36	-369’446	1
23’844’075	20’278’578	4980	Interne Übertragungen		19’690’059.33	-588’519	3
10’988’157	11’573’127	4990	Übrige interne Verrechnungen		12’588’565.93	1’015’439	9

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Präsidiales				
59’118’239	60’725’828	3	Aufwand	59’712’133.40		1’013’694	2
15’374’967	15’013’590	4	Ertrag		14’841’390.00	-172’200	1
43’743’272	45’712’238	-	Ergebnis		44’870’743.40	841’494	2
24’903’851	**26’054’533**	**30**	**Personalaufwand**	**26’477’191.02**		**-422’658**	**2**
12’292	24’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	16’543.10		7’457	31
19’129’906	20’393’325	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’270’278.34		123’047	1
641’495	432’874	3030	Temporäre Arbeitskräfte	764’784.35		-331’910	77
94’149	118’245	3049	Übrige Zulagen	98’977.70		19’267	16
1’245’692	1’265’438	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’327’103.75		-61’666	5
2’415’218	2’525’624	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’573’895.10		-48’271	2
151’421	156’153	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	151’540.10		4’613	3
217’965	221’373	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224’031.00		-2’658	1
-4’742	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-4’256.88		4’257	.
674’026	717’500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690’536.65		26’963	4
192’060	128’500	3091	Personalwerbung	214’938.90		-86’439	67
134’370	71’500	3099	Übriger Personalaufwand	148’818.91		-77’319	108
8’362’939	**8’844’725**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**8’759’139.10**		**85’585**	**1**
32’707	29’300	3100	Büromaterial	30’056.83		-757	3
95’291	169’100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158’396.24		10’704	6
511’235	457’800	3102	Drucksachen, Publikationen	468’887.02		-11’087	2
698’778	687’620	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	685’807.10		1’813	0
17’369	9’000	3104	Lehrmittel	6’562.65		2’437	27
225’028	290’000	3105	Lebensmittel	261’327.79		28’672	10
5’836	49’550	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6’757.43		42’793	86
275’682	143’250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	285’562.18		-142’312	99
20’407	32’600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	28’612.88		3’987	12
86’103	90’850	3113	Anschaffung Hardware	77’274.26		13’576	15
66’359	92’850	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14’582.26		78’268	84
2’220	95’000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	67’129.55		27’870	29
59’216	65’436	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65’214.84		221	0
3’461’845	3’586’646	3130	Dienstleistungen Dritter	4’008’329.50		-421’683	12
268’627	307’000	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	242’331.30		64’669	21
1’002	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	295.65		-296	.
166’961	174’740	3134	Sachversicherungsprämien	170’215.90		4’524	3
-4’814	-6’427	3137	Steuern und Abgaben	19’752.08		-26’179	407
3’422	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		-	.
766’004	846’083	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	687’850.00		158’233	19
105’356	123’200	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	78’769.41		44’431	36
8’493	7’500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	3’609.60		3’890	52
14’804	54’000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24’164.01		29’836	55
408’495	456’326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	383’553.37		72’773	16
860’350	907’500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	837’933.27		69’567	8
47’367	5’000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8’813.80		-3’814	76
8’010	4’500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12’893.85		-8’394	187
81’896	57’500	3170	Reisekosten und Spesen	91’809.68		-34’310	60
2’511	5’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3’444.14		1’556	31
6’091	9’000	3192	Abgeltung von Rechten	413.90		8’586	95
60’289	94’800	3199	Übriger Betriebsaufwand	28’788.61		66’011	70

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16'162'799	**15'926'892**	**36**	**Transferaufwand**	**14'749'499.85**		**1'177'392**	**7**
161'544	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
15'291'372	15'262'892	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'041'298.65		1'221'593	8
711'410	664'000	3637	Beiträge an private Haushalte	708'201.20		-44'201	7
71'240	**80'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**109'704.75**		**-29'705**	**37**
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	101'559.75		-21'560	27
-	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	8'145.00		-8'145	.
62'073	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
62'073	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
9'555'337	**9'819'679**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**9'616'598.68**		**203'080**	**2**
510'611	595'304	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	615'185.51		-19'881	3
2'381'344	1'924'929	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2'148'916.73		-223'988	12
1'756'694	1'799'760	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'746'657.55		53'102	3
-	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		7'000	100
852'990	901'293	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	857'042.07		44'251	5
2'837'009	3'294'849	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'906'897.24		387'951	12
1'216'689	1'296'544	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'341'899.58		-45'356	3
8'184'876	**8'448'245**	**42**	**Entgelte**		**8'456'015.02**	**7'770**	**0**
5'735'849	5'920'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'993'439.72	73'369	1
1'537'069	1'506'973	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'631'239.29	124'266	8
669'455	881'000	4250	Verkäufe		714'340.43	-166'660	19
102'623	140'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'243.13	-28'957	21
139'881	-	4290	Übrige Entgelte		5'752.45	5'752	.
9'596	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**-**	**-**	**.**
9'596	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
159'513	**150'452**	**44**	**Finanzertrag**		**152'441.70**	**1'990**	**1**
159'510	150'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		152'421.40	1'969	1
3	-	4499	Übrige Finanzerträge		20.30	20	.
-	**11'000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**-**	**-11'000**	**100**
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
1'853'230	**1'857'248**	**46**	**Transferertrag**		**1'005'687.22**	**-851'561**	**46**
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
439'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		435'248.00	8'000	2
1'349'754	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		368'509.97	-951'490	72
-	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		21'700.00	-17'300	44
62'228	70'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		167'029.25	97'029	139

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2’000	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		13’200.00	13’200	.
71’240	**80'000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**109'704.75**	**29'705**	**37**
71’240	80’000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		94’059.75	14’060	18
-	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffent. Unternehmungen		8’145.00	8’145	.
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		7’500.00	7’500	.
349’549	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**-**	**-**	**.**
349’549	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
4’746’963	**4’466’645**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**5’117’541.31**	**650’896**	**15**
-	4’368	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-4’368	100
1’514’921	1’083’368	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1’801’169.08	717’801	66
129’347	133’560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		83’207.70	-50’352	38
1’779’180	1’844’040	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1’837’040.00	-7’000	0
1’323’515	1’401’309	4990	Übrige interne Verrechnungen		1’396’124.53	-5’185	0

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
178'471'070	210'639'643	3	Aufwand	209'487'914.47		1'151'729	1
907'566'491	922'204'995	4	Ertrag		925'809'914.68	3'604'919	0
729'095'422	711'565'352	-	Ergebnis	716'322'000.21		4'756'648	1
21'935'186	**26'891'516**	**30**	**Personalaufwand**	**28'586'720.56**		**-1'695'204**	**6**
19'803'015	21'866'525	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'594'577.16		1'271'948	6
-	-	3020	Löhne der Lehrpersonen	35'514.00		-35'514	.
32'735	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
51'576	42'476	3049	Übrige Zulagen	55'226.70		-12'751	30
1'253'857	1'363'173	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'302'099.78		61'074	4
2'617'297	2'923'431	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'755'132.99		168'298	6
137'241	152'193	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	134'747.28		17'446	11
218'026	212'618	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220'290.55		-7'673	4
-4'888'544	-	3059	Übrige AG-Beiträge	60'126.75		-60'127	.
2'405'019	-	3064	Überbrückungsrenten	3'062'205.62		-3'062'206	.
113'086	211'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152'025.18		58'975	28
127'151	52'000	3091	Personalwerbung	114'025.65		-62'026	119
64'728	68'100	3099	Übriger Personalaufwand	100'748.90		-32'649	48
27'281'134	**30'798'693**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**30'327'276.80**		**471'416**	**2**
12'052	11'800	3100	Büromaterial	17'520.66		-5'721	48
942'427	1'549'400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	602'640.56		946'759	61
362'114	447'800	3102	Drucksachen, Publikationen	337'870.30		109'930	25
27'511	24'100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'563.08		-4'463	19
2'252	15'000	3105	Lebensmittel	226.00		14'774	98
192'864	63'650	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101'898.84		-38'249	60
149'875	56'200	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	55'877.26		323	1
-	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	948.70		-949	.
435'327	275'500	3113	Anschaffung Hardware	411'974.41		-136'474	50
48'864	249'760	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	208'101.96		41'658	17
141'685	613'448	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'312.70		468'135	76
6'476'840	6'436'775	3130	Dienstleistungen Dritter	7'204'278.89		-767'504	12
22	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
333'377	1'244'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	346'651.16		897'949	72
659'332	657'221	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	687'498.15		-30'277	5
591'685	754'600	3134	Sachversicherungsprämien	633'549.10		121'051	16
103'493	95'600	3137	Steuern und Abgaben	85'303.60		10'296	11
15'902	133'100	3140	Unterhalt an Grundstücken	137'287.82		-4'188	3
51'648	20'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'087.95		16'912	85
1'484'786	1'374'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'752'835.78		-378'136	28
9'892	12'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'203.65		2'796	23
104'676	104'327	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	118'727.90		-14'401	14
495'152	378'588	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	336'452.05		42'136	11
3'092'687	3'499'524	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'082'074.69		417'449	12
9'595'841	9'797'800	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'674'137.68		123'662	1
427'773	432'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	439'316.32		-6'816	2
537'352	449'000	3162	Raten für operat. Leasing	523'828.79		-74'829	17
62'260	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'829.75		670	1
29'938	37'100	3170	Reisekosten und Spesen	37'016.67		83	0
-280'647	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	549'652.31		-549'652	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’194’020	2’002’100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2’707’688.41		-705’588	35
-19’865	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	25’921.66		-25’922	.
51’959’072	**57’423’120**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**57’139’581.18**		**283’539**	**0**
47’079’449	52’485’184	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	52’508’390.87		-23’207	0
1’401’483	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	859’089.00		-859’089	.
3’478’140	4’937’936	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3’586’422.31		1’351’514	27
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	185’679.00		-185’679	.
25’305’872	**46’173’474**	**34**	**Finanzaufwand**	**44’512’822.76**		**1’660’651**	**4**
7’522	10’000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7’390.50		2’610	26
16’762’288	19’300’474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18’612’043.08		688’431	4
123’234	541’000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459’431.10		81’569	15
4’190’916	12’407’400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11’826’644.96		580’755	5
1’914’094	1’944’200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1’931’566.08		12’634	1
676’857	470’400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	739’266.79		-268’867	57
3’800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911’431	10’400’000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10’424’100.00		-24’100	0
715’729	1’100’000	3499	Übriger Finanzaufwand	512’380.25		587’620	53
2’083’208	**550’000**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**422’577.83**		**127’422**	**23**
2’083’208	550’000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	422’577.83		127’422	23
1’717’578	**2’655’747**	**36**	**Transferaufwand**	**1’843’739.34**		**812’008**	**31**
650’849	1’100’000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	574’139.78		525’860	48
-	-	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150’000.00		-150’000	.
196’744	72’500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	175’965.95		-103’466	143
530’520	800’000	3637	Beiträge an private Haushalte	346’293.43		453’707	57
38’223	108’000	3638	Beiträge an das Ausland	108’000.00		-	-
-150’000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
451’241	575’247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	489’340.18		85’907	15
71’602	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
71’602	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
48’117’418	**46’147’093**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**46’655’196.00**		**-508’103**	**1**
2’420’262	2’742’795	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’723’741.67		19’054	1
4’382’063	4’243’654	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4’910’854.43		-667’200	16
2’820’597	2’723’984	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’790’879.67		-66’896	2
21’494’771	21’792’109	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21’565’025.70		227’083	1
6’384’466	5’721’825	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5’553’132.14		168’692	3
9’379’958	7’612’181	3980	Interne Übertragungen	7’745’230.55		-133’050	2
1’235’301	1’310’545	3990	Übrige interne Verrechnungen	1’366’331.84		-55’787	4
472’943’829	**490’680’000**	**40**	**Fiskalertrag**		**486’640’997.80**	**-4’039’002**	**1**
275’604’342	274’385’000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		285’685’618.55	11’300’619	4
38’741’841	37’070’000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		40’584’451.35	3’514’451	9
24’715’341	19’000’000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		26’886’634.11	7’886’634	42

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2’262’473	2’200’000	4008	Personensteuern		2’292’973.27	92’973	4
73’135’309	72’595’000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		48’138’608.10	-24’456’392	34
9’351’954	7’430’000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7’911’580.17	481’580	6
49’132’570	78’000’000	4022	Vermögensgewinnsteuern		75’141’132.25	-2’858’868	4
7’190’397	**6’939’952**	**42**	**Entgelte**		**6’678’130.52**	**-261’821**	**4**
58’043	72’100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		55’937.48	-16’163	22
5’215’575	4’751’152	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5’264’034.07	512’882	11
625’784	582’000	4250	Verkäufe		509’474.82	-72’525	12
1’290’829	1’534’700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		845’087.65	-689’612	45
166	-	4290	Übrige Entgelte		3’596.50	3’596	.
939’884	**541’340**	**43**	**Übrige Erträge**		**437’216.27**	**-104’124**	**19**
24’315	10’000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		35’200.55	25’201	252
915’569	531’340	4390	Übriger Ertrag		402’015.72	-129’324	24
33’707’571	**26’686’060**	**44**	**Finanzertrag**		**29’054’936.03**	**2’368’876**	**9**
-	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		1’114’708.79	1’114’709	.
905’938	655’000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		705’687.84	50’688	8
50’435	125’000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-125’000	100
2’976’502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		296’872.40	296’872	.
19’378’266	19’022’800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20’087’344.65	1’064’545	6
2’212’241	2’415’000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2’238’468.78	-176’531	7
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		720.00	720	.
3’187’481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		42’675.95	42’676	.
6’505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		3’740.00	3’740	.
2’605’485	1’700’960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1’874’912.60	173’953	10
2’230’158	2’772’300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2’706’562.87	-65’737	2
-6’204	-5’000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-16’757.85	-11’758	235
160’763	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
536’240	**800’000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**351’372.13**	**-448’628**	**56**
536’240	800’000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		351’372.13	-448’628	56
231’762’030	**235’539’687**	**46**	**Transferertrag**		**239’697’306.80**	**4’157’620**	**2**
10’301’707	8’500’000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11’827’561.65	3’327’562	39
5’166’470	5’324’000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5’325’535.50	1’536	0
146’630	190’000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		847’335.85	657’336	346
214’501’310	221’325’687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220’025’687.00	-1’300’000	1
1’325’517	-	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1’406’772.00	1’406’772	.
-1’000	-	4690	Übriger Transferertrag		13’464.00	13’464	.
321’397	200’000	4699	Rückverteilungen		250’950.80	50’951	25
203’252	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**5’990.15**	**5’990**	**.**
203’252	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		5’990.15	5’990	.
160’283’288	**161’017’956**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**162’943’964.98**	**1’926’009**	**1**
5’468	450’000	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5’940.73	-444’059	99

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27’752’679	24’347’423	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		28’902’316.84	4’554’894	19
16’940’989	16’116’758	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16’294’114.76	177’357	1
1’200’526	1’767’335	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1’231’628.00	-535’707	30
39’447’444	40’449’910	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39’658’661.92	-791’248	2
52’410’313	57’998’367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57’628’921.36	-369’446	1
21’290’568	18’577’618	4980	Interne Übertragungen		17’856’049.53	-721’569	4
1’235’301	1’310’545	4990	Übrige interne Verrechnungen		1’366’331.84	55’787	4

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau und Mobilität				
105’720’665	110’342’346	3	Aufwand	113’257’604.78		-2’915’259	3
70’397’849	76’834’440	4	Ertrag		77’540’576.03	706’136	1
35’322’816	33’507’906	-	Ergebnis		35’717’028.75	-2’209’123	7
37’433’514	**40’211’834**	**30**	**Personalaufwand**	**40’477’779.52**		**-265’946**	**1**
29’990’057	32’352’709	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32’340’205.57		12’503	0
310’466	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	338’600.81		-338’601	.
141’895	255’167	3049	Übrige Zulagen	193’391.45		61’776	24
1’935’185	2’091’558	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’084’828.45		6’730	0
4’017’662	4’276’770	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’369’917.20		-93’147	2
319’266	350’166	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	303’493.00		46’673	13
337’897	370’664	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351’545.55		19’118	5
-111’396	-	3059	Übrige AG-Beiträge	5’446.33		-5’446	.
234’397	336’200	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	319’719.28		16’481	5
126’532	43’500	3091	Personalwerbung	26’021.45		17’479	40
131’553	135’100	3099	Übriger Personalaufwand	144’610.43		-9’510	7
19’730’847	**22’792’196**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**22’586’876.75**		**205’319**	**1**
8’390	13’550	3100	Büromaterial	17’118.43		-3’568	26
2’015’067	1’411’930	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’448’439.88		-1’036’510	73
119’060	274’750	3102	Drucksachen, Publikationen	197’577.59		77’172	28
18’104	16’925	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17’053.09		-128	1
1’051	900	3104	Lehrmittel	600.00		300	33
-	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1’617.20		-1’617	.
123’174	239’250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	366’051.05		-126’801	53
560’636	538’700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	492’410.67		46’289	9
141’647	140’200	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100’418.60		39’781	28
41’824	141’500	3113	Anschaffung Hardware	82’787.13		58’713	41
139’398	70’100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	96’079.00		-25’979	37
1’456’665	1’394’467	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’531’587.28		-137’121	10
1’479’807	2’029’150	3130	Dienstleistungen Dritter	1’523’441.66		505’708	25
2’520	2’250	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3’831.05		-1’581	70
3’574’850	3’742’800	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	3’352’103.92		390’696	10
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	107.70		-108	.
69’206	88’450	3134	Sachversicherungsprämien	76’867.65		11’582	13
-114’384	-134’000	3137	Steuern und Abgaben	141’720.42		-275’720	206
4’561	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	7’982.80		-7’983	.
6’605’580	9’490’500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8’744’491.77		746’008	8
48’962	60’000	3142	Unterhalt Wasserbau	76’566.55		-16’567	28
558’743	232’500	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	261’345.96		-28’846	12
319’473	430’700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	385’451.37		45’249	11
1’657	2’100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	924.61		1’175	56
1’757’180	1’786’950	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1’762’948.57		24’001	1
5’029	3’604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51’109.83		-47’506	*
575’075	535’000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	596’870.17		-61’870	12
57’470	59’500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	35’189.05		24’311	41
39’567	34’350	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60’696.52		-26’347	77
-	-	3162	Raten für operat. Leasing	861.60		-862	.
18’719	10’500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	13’423.25		-2’923	28
25’254	51’770	3170	Reisekosten und Spesen	32’615.14		19’155	37

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43’452	23’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	48’457.91		-25’458	111
6’200	-	3190	Schadenersatzleistungen	610.33		-610	.
1’745	-	3192	Abgeltung von Rechten	-		-	.
25’162	100’800	3199	Übriger Betriebsaufwand	57’519.00		43’281	43
5'742'250	**6'365'714**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**6'120'583.34**		**245'130**	**4**
5’640’781	6’301’206	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6’056’076.34		245’130	4
36’961	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64’508	64’508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64’507.00		0	0
-	**1'000**	**34**	**Finanzaufwand**	**-**		**1'000**	**100**
-	1’000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		1’000	100
1'799'806	**272'615**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**437'630.09**		**-165'015**	**61**
922’521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	.
877’285	272’615	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	437’630.09		-165’015	61
534'974	**255'750**	**36**	**Transferaufwand**	**304'333.90**		**-48'584**	**19**
122’268	155’000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216’095.75		-61’096	39
306’902	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-7’051.20		7’051	.
30’725	16’750	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26’296.40		-9’546	57
75’079	84’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	68’792.95		15’207	18
-	-	3637	Beiträge an private Haushalte	200.00		-200	.
19'197	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
19’197	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
40'460'077	**40'443'238**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**43'330'401.18**		**-2'887'164**	**7**
355’407	828’810	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	782’355.61		46’454	6
22’411’782	20’712’826	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	23’195’393.47		-2’482’567	12
2’505’077	2’517’080	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’533’285.73		-16’206	1
540’062	631’050	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	631’050.00		-	-
5’564’273	5’706’824	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5’599’244.99		107’579	2
7’185’125	7’931’164	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	8’471’993.81		-540’830	7
1’898’351	2’115’484	3990	Übrige interne Verrechnungen	2’117’077.57		-1’594	0
13'978	**10'000**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**29'008.00**	**19'008**	**190**
2’950	-	4100	Regalien		21’180.00	21’180	.
11’028	10’000	4120	Konzessionen		7’828.00	-2’172	22
35'754'502	**34'548'170**	**42**	**Entgelte**		**34'602'025.69**	**53'856**	**0**
4’642’641	4’375’300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4’898’151.26	522’851	12
-	-	4231	Kursgelder		1’604.40	1’604	.
29’424’760	28’965’940	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28’247’623.37	-718’316	2
1’194’025	797’100	4250	Verkäufe		748’829.84	-48’270	6
460’393	408’330	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		687’903.46	279’573	68
32’683	1’500	4290	Übrige Entgelte		17’913.36	16’413	*

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'288'266	**4'054'820**	**43**	**Übrige Erträge**		**4'407'574.71**	**352'755**	**9**
64'453	53'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		69'784.49	16'784	32
3'207'082	3'969'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'318'832.52	349'313	9
16'731	32'300	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		18'957.70	-13'342	41
182'011	**194'150**	**44**	**Finanzertrag**		**172'985.95**	**-21'164**	**11**
184'855	194'150	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'985.35	-21'165	11
-2'844	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
-	**3'987'327**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**3'300'871.43**	**-686'455**	**17**
-	2'683'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'290'125.14	606'612	23
-	1'303'814	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		10'746.29	-1'293'067	99
8'599'689	**12'305'355**	**46**	**Transferertrag**		**10'993'688.76**	**-1'311'666**	**11**
54'754	54'755	4630	Beiträge vom Bund		37'426.08	-17'329	32
8'544'935	12'250'600	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		10'938'934.68	-1'311'665	11
-	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'328.00	17'328	.
166'122	**137'731**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**207'053.50**	**69'322**	**50**
28'390	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		69'322.12	69'322	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	-	-
22'393'282	**21'596'887**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**23'827'367.99**	**2'230'481**	**10**
435'884	798'648	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		745'460.07	-53'188	7
19'097'076	17'711'666	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19'971'582.35	2'259'916	13
398'696	418'878	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		418'878.00	-	-
20'000	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00	-	-
543'277	532'211	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		554'370.00	22'159	4
1'898'351	2'115'484	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'117'077.57	1'594	0

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
75'825'320	83'299'076	3	Aufwand	84'614'952.68		-1'315'876	2
33'818'712	36'119'151	4	Ertrag		36'767'393.01	648'242	2
42'006'607	47'179'925	-	Ergebnis		47'847'559.67	-667'635	1
50'068'477	**54'456'556**	**30**	**Personalaufwand**	**52'509'332.49**		**1'947'224**	**4**
-	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600.00		-600	.
38'608'217	42'275'795	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'606'948.86		1'668'846	4
478'092	70'004	3030	Temporäre Arbeitskräfte	199'780.45		-129'776	185
1'832'221	1'919'624	3049	Übrige Zulagen	1'914'201.50		5'422	0
2'585'987	2'932'718	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'711'134.95		221'583	8
4'643'320	4'959'130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'863'890.95		95'239	2
313'894	329'035	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	312'570.20		16'465	5
451'408	472'246	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	456'807.20		15'439	3
12'475	-	3059	Übrige AG-Beiträge	12'238.01		-12'238	.
745'499	1'088'908	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	839'413.32		249'495	23
220'697	205'000	3091	Personalwerbung	368'142.60		-163'143	80
176'667	204'096	3099	Übriger Personalaufwand	223'604.45		-19'508	10
9'582'086	**9'282'216**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**9'777'252.53**		**-495'037**	**5**
30'134	31'008	3100	Büromaterial	34'504.00		-3'496	11
269'925	260'700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287'230.29		-26'530	10
69'785	54'604	3102	Drucksachen, Publikationen	78'813.06		-24'209	44
26'860	26'488	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'999.95		4'488	17
4'372	6'004	3104	Lehrmittel	3'603.15		2'401	40
52'072	40'500	3105	Lebensmittel	47'638.67		-7'139	18
7'264	6'004	3106	Medizinisches Material	2'373.63		3'630	60
98'490	38'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	70'003.10		-32'003	84
30'149	14'988	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	111'460.71		-96'473	644
846'075	735'388	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	654'916.80		80'471	11
360'915	319'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	379'527.58		-60'028	19
56'553	39'800	3113	Anschaffung Hardware	81'032.24		-41'232	104
101'663	194'996	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	136'476.35		58'520	30
-	16'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		16'000	100
157'208	135'950	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'271.37		-19'321	14
2'482'630	2'700'862	3130	Dienstleistungen Dritter	2'631'992.55		68'869	3
7'702	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6'448.55		-6'449	.
315'911	224'012	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	346'376.60		-122'365	55
148'106	174'600	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	186'045.87		-11'446	7
51'150	60'350	3134	Sachversicherungsprämien	54'220.18		6'130	10
41'038	24'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	45'735.45		-21'735	91
-27'789	-16'500	3137	Steuern und Abgaben	-24'587.72		8'088	49
1'082	7'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		7'000	100
417'401	327'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'724.56		30'075	9
2'234	5'212	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	389.10		4'823	93
920'268	806'900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	706'640.15		100'260	12
66'236	95'604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90'825.75		4'778	5
680'966	666'281	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	655'176.20		11'105	2
2'558	7'008	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'380.40		4'628	66
637'090	547'360	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	561'906.28		-14'546	3
47'658	57'550	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	88'268.31		-30'718	53

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13’895	18’000	3162	Raten für operat. Leasing	8’027.21		9’973	55
167’018	178’988	3170	Reisekosten und Spesen	198’862.76		-19’875	11
169’808	-4’000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	323’017.02		-327’017	*
1’260’783	1’434’931	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1’486’058.55		-51’128	4
6’921	800	3190	Schadenersatzleistungen	7’718.75		-6’919	865
57’957	45’528	3199	Übriger Betriebsaufwand	39’175.11		6’353	14
119'607	**142'354**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**142'773.21**		**-419**	**0**
119’607	142’354	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	142’773.21		-419	0
14'375	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**2'203.99**		**-2'204**	**.**
14’375	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2’203.99		-2’204	.
109'759	**129'203**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**127'131.55**		**2'071**	**2**
-	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	8’112.95		-8’113	.
109’759	129’203	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	119’018.60		10’184	8
2'317'080	**2'234'441**	**36**	**Transferaufwand**	**2'538'089.42**		**-303'648**	**14**
1’156’272	1’093’500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1’360’400.70		-266’901	24
4’337	5’004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	31.10		4’973	99
228’322	175’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	216’214.50		-41’214	24
65’743	27’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	74’461.10		-47’461	176
862’405	933’937	3690	Übriger Transferaufwand	886’982.02		46’955	5
-	**-**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**102'400.00**		**-102'400**	**.**
-	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	102’400.00		-102’400	.
48’132	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
48’132	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
13’565’804	**17’054’305**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**19’415’769.49**		**-2’361’464**	**14**
696’819	746’074	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	902’579.42		-156’505	21
3’802’288	3’016’809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4’247’255.96		-1’230’447	41
2’898’823	1’979’181	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1’986’385.73		-7’205	0
48’022	63’303	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	63’303.00		-	-
1’074’036	1’368’326	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1’386’189.00		-17’863	1
1’980’172	4’744’159	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5’696’991.30		-952’832	20
987’835	3’166’398	3980	Interne Übertragungen	3’071’167.39		95’230	3
2’077’808	1’970’055	3990	Übrige interne Verrechnungen	2’061’897.69		-91’843	5
665'320	**635'000**	**40**	**Fiskalertrag**		**695'792.50**	**60'792**	**10**
665’320	635’000	4033	Hundesteuern		695’792.50	60’792	10
1’627’431	**1’453’375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1’597’626.20**	**144’251**	**10**
1’627’431	1’453’375	4120	Konzessionen		1’597’626.20	144’251	10

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24'391'357	**25'125'015**	**42**	**Entgelte**		**25'211'246.18**	**86'231**	**0**
5'390'568	5'428'902	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'939'828.55	510'927	9
7'568'020	9'222'710	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'593'936.21	-1'628'774	18
230'969	68'496	4250	Verkäufe		75'552.88	7'057	10
749'662	625'699	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		743'229.51	117'531	19
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		10'819'686.40	1'072'586	11
53'264	32'108	4290	Übrige Entgelte		39'012.63	6'905	22
1'589	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**18'815.55**	**18'816**	**.**
1'589	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
-	-	4390	Übriger Ertrag		18'815.55	18'816	.
571'993	**575'820**	**44**	**Finanzertrag**		**571'173.59**	**-4'646**	**1**
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		-44.21	-20'044	100
569'953	555'820	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		572'062.80	16'243	3
-670	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-845.00	-845	.
6'370	**2'030'000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**2'014'282.20**	**-15'718**	**1**
6'370	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		14'282.20	-15'718	52
-	2'000'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000.00	-	-
2'994'854	**2'952'937**	**46**	**Transferertrag**		**3'003'315.23**	**50'378**	**2**
-570	-	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-	-	.
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		10'000.00	10'000	.
138'604	91'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		139'286.85	48'287	53
615'169	578'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		612'970.71	34'971	6
129'356	100'000	4630	Beiträge vom Bund		104'185.65	4'186	4
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
862'405	933'937	4690	Übriger Transferertrag		886'982.02	-46'955	5
-	**-**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**102'400.00**	**102'400**	**.**
-	-	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		102'400.00	102'400	.
23'529	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**-**	**-**	**.**
23'529	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
3'536'270	**3'347'004**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**3'552'741.56**	**205'738**	**6**
330	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'759.61	9'760	.
991'311	905'165	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		989'671.71	84'507	9
157'581	161'147	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'526.65	19'380	12
309'240	310'637	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		310'885.90	249	0
2'077'808	1'970'055	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'061'897.69	91'843	5

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
389'901'754	398'763'317	3	Aufwand	415'390'369.85		-16'627'053	4
75'303'062	75'623'274	4	Ertrag		77'835'678.68	2'212'405	3
314'598'692	323'140'043	-	Ergebnis		337'554'691.17	-14'414'648	4
123'252'146	**126'927'507**	**30**	**Personalaufwand**	**134'913'187.73**		**-7'985'681**	**6**
114'025	514'728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	23'685.00		491'043	95
37'672	1'404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'040.00		-636	45
63'464'017	65'417'784	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'674'319.24		-5'256'536	8
36'606'617	36'808'044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38'871'001.15		-2'062'957	6
342'292	376'200	3030	Temporäre Arbeitskräfte	407'477.25		-31'277	8
470'020	313'272	3049	Übrige Zulagen	518'926.75		-205'655	66
6'392'605	6'542'332	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'993'922.52		-451'590	7
12'032'716	13'146'724	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'234'002.45		-87'279	1
758'753	806'233	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	789'494.85		16'738	2
1'117'396	1'145'058	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'177'971.80		-32'914	3
52'973	-	3059	Übrige AG-Beiträge	30'349.15		-30'349	.
1'121'117	1'524'276	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'282'344.07		241'932	16
104'292	28'764	3091	Personalwerbung	133'092.75		-104'329	363
637'648	302'688	3099	Übriger Personalaufwand	774'560.75		-471'873	156
38'337'850	**37'591'851**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**40'496'759.18**		**-2'904'908**	**8**
968'910	1'621'476	3100	Büromaterial	1'056'731.75		564'744	35
8'251'196	6'145'988	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'483'692.27		-1'337'704	22
176'470	136'296	3102	Drucksachen, Publikationen	141'260.32		-4'964	4
88'538	154'212	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	69'198.83		85'013	55
844'426	993'288	3104	Lehrmittel	897'267.23		96'021	10
154'690	153'000	3105	Lebensmittel	159'559.95		-6'560	4
34'086	31'236	3106	Medizinisches Material	32'020.46		-784	3
1'010'990	990'984	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'170'011.53		-179'028	18
826'774	605'520	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	920'019.19		-314'499	52
98'400	168'708	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	169'804.02		-1'096	1
62'583	41'112	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'318.12		-11'206	27
294'466	198'472	3113	Anschaffung Hardware	286'240.37		-87'768	44
-	-	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'446.80		-3'447	.
44'641	49'596	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50'977.51		-1'382	3
-	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	114.00		-114	.
446'692	414'935	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'098.09		-30'163	7
8'458'332	8'209'992	3130	Dienstleistungen Dritter	8'156'672.59		53'319	1
1'471	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'138.70		-2'139	.
1'814'687	2'306'724	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'460'199.07		-153'475	7
969	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'020.70		-1'021	.
315'824	324'324	3134	Sachversicherungsprämien	321'343.80		2'980	1
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	95.00		-95	.
1'500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2'352.50		-2'352	.
-119'804	-104'208	3137	Steuern und Abgaben	-129'007.99		24'800	24
131'820	2'004	3140	Unterhalt an Grundstücken	-118'063.45		120'067	*
9'095	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'116.40		-6'116	.
51'234	28'020	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	101'331.75		-73'312	262
5'581'657	5'497'616	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'893'742.00		-1'396'126	25
291'994	296'964	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	382'188.92		-85'225	29

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
148'735	124'692	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	143'447.48		-18'755	15
90'473	74'004	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'066.31		-6'062	8
430'049	538'092	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	580'211.14		-42'119	8
2'057'673	2'483'072	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'273'875.65		209'196	8
11'697	7'644	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'288.89		2'355	31
3'072	-	3162	Raten für operat. Leasing	13'328.70		-13'329	.
25'570	10'608	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'591.13		-11'983	113
634'700	809'280	3170	Reisekosten und Spesen	684'488.66		124'791	15
4'980'780	5'221'032	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'622'770.71		-401'739	8
150	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-0.20		0	.
100'072	54'360	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	59'149.23		-4'789	9
950	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
12'289	2'808	3199	Übriger Betriebsaufwand	-6'348.95		9'157	326
163'226'157	**165'470'445**	**36**	**Transferaufwand**	**171'563'103.08**		**-6'092'658**	**4**
133'659'873	138'723'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'213'152.35		14'510'245	10
1'319'900	1'197'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'507'983.14		-309'987	26
4'354'242	6'047'016	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'537'995.73		-14'490'980	240
-	2'505'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2'505'000	100
17'844'008	16'597'032	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'768'917.61		-3'171'886	19
5'784'692	50'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'231'064.50		-5'181'064	*
263'442	350'004	3637	Beiträge an private Haushalte	303'989.75		46'014	13
16'425	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
16'425	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
65'069'177	**68'773'514**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**68'417'319.86**		**356'194**	**1**
8'758'846	9'722'636	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'263'438.78		459'198	5
13'020'609	12'728'777	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	13'570'727.60		-841'951	7
2'167'833	2'201'158	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'302'605.20		-101'447	5
-	696'740	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	161'033.00		535'707	77
7'162'813	7'196'671	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'101'623.36		95'048	1
29'506'243	31'452'364	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	30'371'052.03		1'081'312	3
4'452'833	4'775'167	3990	Übrige interne Verrechnungen	5'646'839.89		-871'672	18
26'444'317	**25'025'240**	**42**	**Entgelte**		**25'281'370.00**	**256'130**	**1**
2'011	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'114.20	1'114	.
-	-	4220	Taxen und Kostgelder		89'376.00	89'376	.
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'135'040.00	209'056	2
6'225'012	6'895'824	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'602'198.43	-293'626	4
3'997'129	2'003'140	4250	Verkäufe		3'402'755.02	1'399'615	70
5'358'039	4'194'292	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'024'704.10	-1'169'588	28
13'466	6'000	4290	Übrige Entgelte		26'182.25	20'182	336
92'014	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**-58'418.00**	**-58'418**	**.**
2'512	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
89'502	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-58'418.00	-58'418	.
1'385'851	**1'182'072**	**44**	**Finanzertrag**		**1'424'355.29**	**242'283**	**20**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’152’818	952’776	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’176’436.44	223’660	23
241’091	231’240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		250’584.85	19’345	8
-8’059	-1’944	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2’666.00	-722	37
32'943'817	**35'127'248**	**46**	**Transferertrag**		**35'680'274.29**	**553'026**	**2**
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		2’400.00	2’400	.
6’750	63’996	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17’900.00	-46’096	72
1’012’315	1’443’684	4630	Beiträge vom Bund		963’649.20	-480’035	33
31’867’788	33’601’568	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		34’592’525.09	990’957	3
27’500	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		66’000.00	66’000	.
20’964	18’000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		23’000.00	5’000	28
8’500	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		14’800.00	14’800	.
436’218	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**-**	**-**	**.**
436’218	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
14’000’845	**14’288’713**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**15’508’097.10**	**1’219’384**	**9**
5’589’955	5’394’900	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5’375’145.40	-19’755	0
3’945’856	4’053’646	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		4’417’491.81	363’846	9
12’200	5’000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		8’620.00	3’620	72
-	60’000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60’000.00	-	-
4’452’833	4’775’167	4990	Übrige interne Verrechnungen		5’646’839.89	871’672	18

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
509’340’004	524’222’258	3	Aufwand	537’411’248.15		-13’188’990	3
319’339’436	310’993’097	4	Ertrag		331’582’701.48	20’589’605	7
190’000’569	213’229’162	-	Ergebnis		205’828’546.67	7’400’615	3
116’329’671	**126’832’601**	**30**	**Personalaufwand**	**122’537’175.53**		**4’295’426**	**3**
18’155	20’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	23’945.00		-3’945	20
93’411’762	100’259’319	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98’073’314.79		2’186’004	2
1’528’194	1’410’787	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1’182’260.98		228’526	16
2’201’037	2’475’422	3049	Übrige Zulagen	2’270’934.50		204’487	8
6’141’117	6’551’819	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’448’252.30		103’567	2
10’844’859	12’094’130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’334’388.95		759’741	6
781’178	822’531	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	779’203.00		43’328	5
1’072’066	1’127’130	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’086’072.10		41’058	4
-972’621	-63’953	3059	Übrige AG-Beiträge	-10’834.46		-53’118	83
-	764’269	3064	Überbrückungsrenten	-		764’269	100
819’795	908’565	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	869’936.36		38’629	4
141’934	103’275	3091	Personalwerbung	169’453.86		-66’179	64
342’195	359’308	3099	Übriger Personalaufwand	310’248.15		49’060	14
31’969’051	**32’286’380**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**38’007’489.72**		**-5’721’110**	**18**
55’494	51’736	3100	Büromaterial	34’446.99		17’289	33
6’379’587	5’671’623	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’858’693.56		-1’187’071	21
331’844	323’072	3102	Drucksachen, Publikationen	206’401.10		116’671	36
80’377	116’098	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	58’549.98		57’548	50
7’156	37’243	3104	Lehrmittel	8’467.70		28’775	77
5’211’063	3’579’711	3105	Lebensmittel	6’101’906.50		-2’522’195	70
981’220	699’475	3106	Medizinisches Material	1’055’922.70		-356’448	51
6’251	32’614	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3’111.45		29’502	90
598’301	441’219	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	628’212.93		-186’993	42
467’209	205’194	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	244’989.40		-39’796	19
24’671	50’342	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26’636.61		23’705	47
93’898	167’582	3113	Anschaffung Hardware	87’300.65		80’281	48
61	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60’809	120’436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	23’601.27		96’835	80
61’279	46’977	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52’114.32		-5’137	11
13’035	210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	6’356.30		-6’146	*
320’058	444’316	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317’501.27		126’814	29
9’756’445	11’987’051	3130	Dienstleistungen Dritter	14’192’239.41		-2’205’189	18
509	375	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1’805.23		-1’431	382
1’524’694	1’172’311	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1’146’900.68		25’410	2
72	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
91’285	102’367	3134	Sachversicherungsprämien	85’358.00		17’009	17
3’694	6’000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2’304.00		3’696	62
-39’877	-36’918	3137	Steuern und Abgaben	-40’594.94		3’677	10
1’300	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		-280	.
3’801	7’104	3140	Unterhalt an Grundstücken	131.05		6’973	98
2’009’513	1’860’683	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1’527’557.75		333’125	18
-	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	584.25		-584	.
264’030	193’506	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	219’015.63		-25’510	13
94’582	70’137	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	39’188.36		30’948	44

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7’220	33’488	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10’436.20		23’051	69
457	1’500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	607.84		892	59
390’092	518’025	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	481’110.84		36’914	7
1’521’823	2’976’230	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1’758’488.10		1’217’742	41
31’503	12’050	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17’063.10		-5’013	42
556’869	533’260	3162	Raten für operat. Leasing	551’299.90		-18’040	3
115’112	181’666	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	138’201.66		43’465	24
142’589	172’076	3170	Reisekosten und Spesen	148’543.79		23’532	14
12’627	9’100	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9’201.20		-101	1
-3’582	8’000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-250’564.00		258’564	*
703’437	385’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2’101’987.55		-1’716’988	446
32’227	50’386	3190	Schadenersatzleistungen	75’085.78		-24’700	49
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	6’300.00		-6’300	.
56’316	55’137	3199	Übriger Betriebsaufwand	70’745.61		-15’609	28
4’378’646	**4’066’266**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**4’070’474.19**		**-4’208**	**0**
4’043’747	3’935’099	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3’657’862.26		277’237	7
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	69’075.00		-69’075	.
334’899	131’167	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	343’536.93		-212’369	162
23’321	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**-**		**-**	**.**
23’321	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	.
2’897’553	**4’014’541**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**4’921’871.44**		**-907’330**	**23**
2’897’553	4’014’541	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4’921’871.44		-907’330	23
334’221’113	**339’509’880**	**36**	**Transferaufwand**	**347’904’995.51**		**-8’395’116**	**2**
516’207	731’000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	973’773.16		-242’773	33
1’243’861	30’000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1’592’722.00		-1’562’722	*
1’324’392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	281’269.35		-281’269	.
13’838’215	14’408’400	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	15’904’104.40		-1’495’704	10
24’397’049	27’044’600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25’844’820.72		1’199’779	4
25’753’825	26’332’200	3635	Beiträge an private Unternehmungen	28’716’892.08		-2’384’692	9
3’315’203	3’549’780	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3’058’587.80		491’192	14
263’832’360	267’413’900	3637	Beiträge an private Haushalte	271’532’826.00		-4’118’926	2
450’222	**136’000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**319’449.13**		**-183’449**	**135**
60’079	36’000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	71’006.00		-35’006	97
390’143	100’000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	248’443.13		-148’443	148
78’094	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
78’094	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
18’992’334	**17’376’590**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**19’649’792.63**		**-2’273’203**	**13**
1’957’682	2’193’766	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’380’022.91		-186’257	8
8’781’796	7’254’951	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8’777’129.39		-1’522’178	21
5’228’475	4’891’851	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5’497’534.88		-605’684	12
1’106’739	1’105’328	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1’105’328.00		-	-

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’056’535	1’034’896	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1’006’158.43		28’738	3
861’107	895’798	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	883’619.02		12’179	1
85’492’550	**98’158’062**	**42**	**Entgelte**		**92’581’504.57**	**-5’576’557**	**6**
2’253’216	1’830’000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1’948’764.10	118’764	6
73’271’305	78’055’574	4220	Taxen und Kostgelder		76’170’692.01	-1’884’882	2
4’400	10’000	4231	Kursgelder		6’490.00	-3’510	35
1’736’027	1’630’039	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’578’481.02	-51’558	3
1’746’454	1’852’648	4250	Verkäufe		2’444’858.71	592’211	32
6’137’798	14’778’620	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9’863’243.72	-4’915’376	33
343’351	1’182	4290	Übrige Entgelte		568’975.01	567’793	*
1’423’142	**1’186’928**	**44**	**Finanzertrag**		**1’329’304.25**	**142’376**	**12**
7’941	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16’259.00	16’259	.
1’385’327	1’280’046	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’348’222.80	68’176	5
-77’005	-93’118	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-35’210.15	57’908	62
106’879	-	4499	Übrige Finanzerträge		32.60	33	.
-	**60’587**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**277’888.62**	**217’302**	**359**
-	60’587	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		277’888.62	217’302	359
229’048’199	**209’172’205**	**46**	**Transferertrag**		**233’897’572.41**	**24’725’368**	**12**
2’059’254	2’660’000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2’118’521.35	-541’479	20
3’686’688	3’336’000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5’672’121.27	2’336’121	70
-	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		119’276.00	119’276	.
4’905’435	5’203’834	4630	Beiträge vom Bund		893’219.95	-4’310’614	83
134’492’422	125’107’186	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		139’837’311.96	14’730’126	12
28’904’011	33’300’885	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30’369’930.54	-2’930’954	9
188’516	220’000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		58’435.90	-161’564	73
54’808’730	39’344’300	4637	Beiträge von privaten Haushalten		54’571’078.10	15’226’778	39
3’144	-	4690	Übriger Transferertrag		257’677.34	257’677	.
450’222	**136’000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**319’449.13**	**183’449**	**135**
60’079	36’000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		71’006.00	35’006	97
390’143	100’000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		248’443.13	148’443	148
27’111	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**43’622.55**	**43’623**	**.**
27’111	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		43’622.55	43’623	.
2’898’211	**2’279’315**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**3’133’359.95**	**854’045**	**37**
294’643	322’958	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		360’672.64	37’715	12
1’756’741	1’438’582	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1’704’653.51	266’072	18
757’603	428’551	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		971’645.96	543’095	127
89’224	89’224	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		96’387.84	7’164	8

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
488'777'263	516'242'236	3	Aufwand	502'101'763.01		14'140'473	3
452'756'023	476'781'255	4	Ertrag		464'946'732.12	-11'834'523	2
36'021'239	39'460'981	-	Ergebnis		37'155'030.89	2'305'950	6
92'683'814	**99'426'740**	**30**	**Personalaufwand**	**98'211'452.44**		**1'215'288**	**1**
73'453'928	78'419'643	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600'446.47		1'819'197	2
481'766	157'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	950'217.48		-793'217	505
1'744'679	1'814'293	3049	Übrige Zulagen	1'927'250.64		-112'958	6
4'795'297	5'055'922	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'009'660.15		46'262	1
9'696'941	10'515'271	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'174'885.95		340'385	3
820'043	881'066	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	689'583.70		191'482	22
838'928	900'140	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	845'255.05		54'885	6
-326'174	-	3059	Übrige AG-Beiträge	831'764.63		-831'765	.
-	250'000	3064	Überbrückungsrenten	-		250'000	100
672'450	858'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	648'568.94		209'931	24
171'423	191'800	3091	Personalwerbung	203'588.05		-11'788	6
334'534	383'105	3099	Übriger Personalaufwand	330'231.38		52'874	14
256'386'649	**284'433'870**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**259'078'059.11**		**25'355'811**	**9**
26'660	85'225	3100	Büromaterial	43'918.58		41'306	48
212'890'774	233'234'673	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'115'153.74		23'119'519	10
547'194	1'161'750	3102	Drucksachen, Publikationen	550'970.61		610'779	53
8'861	9'800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'247.28		-447	5
537	-	3104	Lehrmittel	-		-	.
36'734	35'000	3105	Lebensmittel	38'434.81		-3'435	10
45	-	3106	Medizinisches Material	-		-	.
4'582'824	4'018'939	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'881'051.35		137'888	3
36'079	33'800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'885.27		-13'085	39
712'502	741'050	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	992'304.09		-251'254	34
285'914	288'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	370'267.75		-82'268	29
50'720	69'250	3113	Anschaffung Hardware	49'914.94		19'335	28
2'334	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
27'724	91'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	146'391.27		-54'991	60
579'930	500'004	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770'107.06		-270'103	54
20'790'176	23'788'727	3130	Dienstleistungen Dritter	22'414'428.48		1'374'299	6
1'998	1'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'966.10		-3'466	231
515'373	1'012'100	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	573'574.80		438'525	43
151	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
914'157	965'011	3134	Sachversicherungsprämien	988'470.85		-23'460	2
-118'192	-98'321	3137	Steuern und Abgaben	-112'145.16		13'824	14
-	5'000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		5'000	100
1'495'895	1'299'500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'348'581.82		-49'082	4
5'512	46'800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'613.25		29'187	62
2'009'299	2'936'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'542'639.84		394'160	13
373'574	482'235	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	377'961.36		104'274	22
8'642'514	10'643'424	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11'557'446.51		-914'022	9
4'164	19'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'811.03		15'189	80
157'031	295'098	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'517.67		177'580	60
172'123	366'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	91'327.27		275'173	75
265'963	266'970	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	162'851.07		104'119	39

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
49’944	39’400	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	127’976.24		-88’576	225
824’212	1’459’637	3162	Raten für operat. Leasing	1’168’704.08		290’933	20
69’742	75’548	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	76’463.74		-916	1
224’478	306’150	3170	Reisekosten und Spesen	235’411.69		70’738	23
-45’292	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-475’105.63		475’106	.
157’258	143’700	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	750’309.11		-606’609	422
60’455	102’000	3190	Schadenersatzleistungen	74’339.09		27’661	27
27’286	8’200	3199	Übriger Betriebsaufwand	15’269.15		-7’069	86
44’317’555	**45’730’515**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**45’141’944.22**		**588’571**	**1**
42’688’691	43’942’033	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43’607’842.36		334’191	1
142’106	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-16’186.00		16’186	.
1’486’759	1’788’482	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1’550’287.86		238’194	13
4’718’418	**1’500**	**34**	**Finanzaufwand**	**4’695’656.11**		**-4’694’156**	*****
5’949	1’500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1’478.75		21	1
4’712’469	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4’694’177.36		-4’694’177	.
19’312’946	**17’270’546**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**15’409’163.09**		**1’861’383**	**11**
1’660’195	2’780’000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2’747’170.86		32’829	1
17’652’751	14’490’546	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	12’661’992.23		1’828’554	13
23’423’828	**24’828’830**	**36**	**Transferaufwand**	**34’949’309.01**		**-10’120’479**	**41**
2’207’655	2’018’116	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2’317’900.35		-299’784	15
3’482’984	3’543’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3’632’292.00		-89’292	3
16’062’191	16’449’714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16’639’786.00		-190’072	1
15’342	20’000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	24’039.03		-4’039	20
14’954	18’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15’631.01		2’369	13
1’640’702	2’780’000	3637	Beiträge an private Haushalte	2’482’160.62		297’839	11
-	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	9’837’500.00		-9’837’500	.
58’610	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
58’610	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
47’875’441	**44’550’235**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**44’616’179.03**		**-65’944**	**0**
3’005’919	3’451’338	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’500’610.93		-49’273	1
8’936’563	8’562’768	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	9’607’471.76		-1’044’704	12
356’923	362’200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	454’469.35		-92’269	25
4’198’001	4’385’339	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4’385’339.00		-	-
14’935’148	15’093’355	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14’822’265.22		271’090	2
2’966’869	3’195’235	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2’972’361.38		222’874	7
13’476’283	9’500’000	3980	Interne Übertragungen	8’873’661.39		626’339	7
-264	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-		-	.
384’727’938	**420’909’165**	**42**	**Entgelte**		**384’659’513.12**	**-36’249’651**	**9**
-20’135	-900	4210	Gebühren für Amtshandlungen		10’840.16	11’740	*
49’485’191	51’020’474	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46’730’036.21	-4’290’438	8
282’453’388	315’486’858	4250	Verkäufe		278’329’312.97	-37’157’545	12

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
52’807’969	54’350’602	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59’587’983.78	5’237’382	10
-	-	4270	Bussen		1’290.00	1’290	.
1’526	52’130	4290	Übrige Entgelte		50.00	-52’080	100
9’356’308	**10’254’310**	**43**	**Übrige Erträge**		**9’604’992.47**	**-649’318**	**6**
672’236	429’000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		718’028.25	289’028	67
8’767’967	9’825’310	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8’887’724.76	-937’585	10
-83’895	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-760.54	-761	.
1’001’097	**950’558**	**44**	**Finanzertrag**		**1’163’904.51**	**213’347**	**22**
3’122	3’000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2’534.60	-465	16
1’000’288	947’557	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’162’322.61	214’766	23
-2’314	1	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-952.70	-953	*
19’495’332	**3’906’159**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**28’678’029.05**	**24’771’870**	**634**
1’640’702	2’786’000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2’468’945.62	-317’054	11
17’854’630	1’120’159	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		26’209’083.43	25’088’924	*
2’048’240	**3’269’538**	**46**	**Transferertrag**		**3’185’723.15**	**-83’815**	**3**
10’358	10’353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10’358.10	5	0
408’211	399’000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		476’971.00	77’971	20
9’253	9’100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9’332.59	233	3
207’766	102’500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		148’045.40	45’545	44
1’412’651	2’748’585	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2’541’016.06	-207’569	8
36’127’108	**37’491’526**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**37’654’569.82**	**163’044**	**0**
11’445’108	13’401’350	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13’718’188.63	316’839	2
9’955’131	10’261’320	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9’968’444.96	-292’875	3
296’320	296’320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296’320.00	-	-
83’200	83’200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83’200.00	-	-
11’794’107	11’748’376	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11’754’406.43	6’030	0
2’553’507	1’700’960	4980	Interne Übertragungen		1’834’009.80	133’050	8
-264	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-	-	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
14’969’028	14’912’818	3	Aufwand	13’772’509.13		1’140’308	8
3’444’203	3’538’952	4	Ertrag		3’529’920.71	-9’031	0
11’524’825	11’373’866	-	Ergebnis		10’242’588.42	1’131’278	10
8’678’361	**8’166’621**	**30**	**Personalaufwand**	**8’015’585.91**		**151’036**	**2**
830’954	900’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	955’640.54		-55’641	6
52’000	52’000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52’000.00		-	-
5’630’235	5’730’409	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’695’764.16		34’645	1
2’700	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
9’481	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
2’139	2’762	3049	Übrige Zulagen	2’150.25		612	22
372’905	381’884	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	371’081.70		10’802	3
1’593’177	875’449	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	778’274.35		97’175	11
35’827	36’708	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34’367.10		2’341	6
66’006	67’390	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64’167.90		3’222	5
-887	2’320	3059	Übrige AG-Beiträge	-1’131.82		3’452	149
64’400	102’500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51’093.88		51’406	50
7’781	-	3091	Personalwerbung	5’511.35		-5’511	.
11’642	15’200	3099	Übriger Personalaufwand	6’666.50		8’534	56
2’147’297	**2’266’050**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1’582’001.92**		**684’048**	**30**
12’881	16’700	3100	Büromaterial	16’842.30		-142	1
8’932	10’050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	562.81		9’487	94
54’421	96’500	3102	Drucksachen, Publikationen	35’722.90		60’777	63
13’904	31’400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24’806.82		6’593	21
-	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	33.60		-34	.
3’024	16’000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	682.20		15’318	96
921	14’500	3113	Anschaffung Hardware	2’364.20		12’136	84
22’732	89’800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	57’324.44		32’476	36
1’445’239	773’450	3130	Dienstleistungen Dritter	875’420.48		-101’970	13
13’440	399’600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	41’018.50		358’582	90
797	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1’045	4’500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		4’500	100
46’182	120’000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43’580.43		76’420	64
13’680	327’400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13’680.00		313’720	96
-	3’000	3162	Raten für operat. Leasing	-		3’000	100
103	1’750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	20’518.70		-18’769	*
53’257	61’400	3170	Reisekosten und Spesen	52’266.40		9’134	15
39	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00		-20	.
60	-	3190	Schadenersatzleistungen	1’184.70		-1’185	.
11’457	12’000	3192	Abgeltung von Rechten	12’786.65		-787	7
445’120	288’000	3199	Übriger Betriebsaufwand	383’186.79		-95’187	33
947’737	**1’032’000**	**36**	**Transferaufwand**	**1’013’760.05**		**18’240**	**2**
947’737	1’032’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1’013’760.05		18’240	2
24’722	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**-**		**-**	**.**
24’722	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'170'911	**3'448'146**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**3'161'161.25**		**286'985**	**8**
65'842	91'500	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'232.25		44'268	48
1'307'270	1'366'456	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'307'876.92		58'579	4
958'313	1'085'000	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	941'494.96		143'505	13
42'724	36'884	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'163.32		-279	1
689'323	762'974	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	772'874.44		-9'900	1
107'440	105'332	3990	Übrige interne Verrechnungen	54'519.36		50'813	48
514'072	**414'200**	**42**	**Entgelte**		**379'835.25**	**-34'365**	**8**
395'500	304'200	4210	Gebühren für Amtshandlungen		281'400.00	-22'800	7
118'372	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'154.70	-11'845	11
200	-	4290	Übrige Entgelte		280.55	281	.
109'600	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**25'310.05**	**25'310**	**.**
109'600	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		25'310.05	25'310	.
2'820'532	**3'124'752**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**3'124'775.41**	**24**	**0**
10'000	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'296.00	296	3
2'809'918	3'114'185	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'114'185.00	-	-
614	567	4990	Übrige interne Verrechnungen		294.41	-272	48

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		121000	**Personalamt (PG)**				
5’862’637	5’901’306	3	Aufwand	5’967’299.56		-65’993	1
2’225’853	2’129’610	4	Ertrag		2’278’507.06	148’897	7
3’636’785	3’771’696	-	Ergebnis		3’688’792.50	82’903	2
		142000	**Stadtentwicklung (PG)**				
5’727’119	6’426’519	3	Aufwand	6’710’111.00		-283’592	4
1’620’517	1’253’606	4	Ertrag		1’888’185.31	634’579	51
4’106’602	5’172’913	-	Ergebnis		4’821’925.69	350’987	7
		155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**				
9’424’138	9’164’796	3	Aufwand	9’431’022.55		-266’226	3
1’398’026	1’186’162	4	Ertrag		1’161’153.45	-25’009	2
8’026’112	7’978’634	-	Ergebnis		8’269’869.10	-291’235	4
		157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**				
20’774’952	20’740’419	3	Aufwand	19’301’154.50		1’439’265	7
1’196’089	1’099’049	4	Ertrag		121’758.08	-977’291	89
19’578’863	19’641’371	-	Ergebnis		19’179’396.42	461’974	2
		158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**				
9’934’769	10’639’115	3	Aufwand	10’529’209.83		109’905	1
1’789’086	2’122’016	4	Ertrag		2’076’279.50	-45’736	2
8’145’683	8’517’099	-	Ergebnis		8’452’930.33	64’169	1
		170000	**Rechtspflege (PG)**				
6’070’495	6’451’796	3	Aufwand	6’376’917.02		74’879	1
5’821’268	5’821’271	4	Ertrag		5’919’087.66	97’817	2
249’227	630’525	-	Ergebnis		457’829.36	172’696	27
		221000	**Finanzamt (PG)**				
3’892’577	3’636’993	3	Aufwand	3’279’926.88		357’066	10
1’611’864	1’626’968	4	Ertrag		1’628’583.42	1’615	0
2’280’712	2’010’025	-	Ergebnis		1’651’343.46	358’681	18
		222000	**Informatikdienste (PG)**				
25’738’995	26’427’001	3	Aufwand	26’281’109.90		145’891	1
27’139’620	25’605’761	4	Ertrag		27’569’265.18	1’963’504	8
1’400’625	821’240	-	Ergebnis	1’288’155.28		2’109’395	257
		233000	**Steuerbezug (PG)**				
10’938’463	11’935’424	3	Aufwand	11’760’098.80		175’325	1
8’517’333	8’707’160	4	Ertrag		8’855’624.44	148’464	2
2’421’130	3’228’264	-	Ergebnis		2’904’474.36	323’790	10
		240000	**Immobilien (PG)**				
40’788’945	58’290’470	3	Aufwand	58’037’543.69		252’926	0
48’523’511	42’073’658	4	Ertrag		42’949’903.75	876’246	2
7’734’566	16’216’812	-	Ergebnis		15’087’639.94	1’129’172	7
		263000	**Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)**				
88’210’094	98’927’990	3	Aufwand	98’619’075.19		308’915	0
125’043’602	124’313’996	4	Ertrag		128’756’090.76	4’442’095	4
36’833’508	25’386’005	-	Ergebnis	30’137’015.57		4’751’010	19
		280000	**Steuern u. Finanzausgleich (PG)**				
7’666’696	10’111’221	3	Aufwand	10’143’828.17		-32’607	0
695’495’261	718’566’908	4	Ertrag		714’684’115.29	-3’882’792	1
687’828’565	708’455’687	-	Ergebnis	704’540’287.12		-3’915’400	1
		322000	**Tiefbau (PG)**				

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
38'518'767	39'807'455	3	Aufwand	43'670'563.94		-3'863'108	10
14'238'664	19'410'134	4	Ertrag		19'578'770.22	168'636	1
24'280'103	20'397'321	-	Ergebnis		24'091'793.72	-3'694'472	18
	328000		**Entsorgung (PG)**				
37'257'555	36'396'103	3	Aufwand	36'420'477.40		-24'374	0
37'257'555	36'396'103	4	Ertrag		36'420'477.40	24'374	0
	340000		**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**				
3'135'623	3'332'696	3	Aufwand	3'248'797.69		83'898	3
2'259'975	2'103'594	4	Ertrag		2'312'115.32	208'521	10
875'649	1'229'101	-	Ergebnis		936'682.37	292'419	24
	350000		**Amt für Baubewilligungen (PG)**				
6'562'987	7'032'450	3	Aufwand	7'132'317.99		-99'868	1
5'273'781	4'858'519	4	Ertrag		5'629'493.94	770'975	16
1'289'206	2'173'930	-	Ergebnis		1'502'824.05	671'106	31
	360000		**Städtebau (PG)**				
10'053'400	10'974'645	3	Aufwand	10'581'584.05		393'060	4
1'175'542	1'267'092	4	Ertrag		1'395'855.44	128'764	10
8'877'858	9'707'553	-	Ergebnis		9'185'728.61	521'824	5
	411000		**Stadtrichteramt (PG)**				
3'148'722	3'162'897	3	Aufwand	3'651'974.01		-489'077	15
3'879'948	4'077'726	4	Ertrag		4'516'154.79	438'429	11
731'226	914'829	-	Ergebnis	864'180.78		-50'649	6
	420000		**Stadtpolizei (PG)**				
43'608'310	48'157'017	3	Aufwand	48'626'483.90		-469'467	1
16'084'673	16'308'471	4	Ertrag		15'821'387.55	-487'083	3
27'523'637	31'848'547	-	Ergebnis		32'805'096.35	-956'550	3
	425000		**Betrieb Parkieren Winterthur (PG)**				
3'347'399	5'636'437	3	Aufwand	5'493'724.86		142'712	3
3'347'399	5'636'437	4	Ertrag		5'493'724.86	-142'712	3
	460000		**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**				
7'292'052	7'304'878	3	Aufwand	7'702'708.76		-397'831	5
5'265'962	5'092'764	4	Ertrag		5'503'819.43	411'056	8
2'026'090	2'212'114	-	Ergebnis		2'198'889.33	13'225	1
	470000		**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**				
13'874'797	13'861'018	3	Aufwand	14'290'757.79		-429'740	3
2'911'731	2'832'924	4	Ertrag		3'114'319.07	281'395	10
10'963'065	11'028'093	-	Ergebnis		11'176'438.72	-148'345	1
	480000		**Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)**				
2'476'232	3'206'775	3	Aufwand	2'787'405.67		419'369	13
251'191	200'775	4	Ertrag		256'089.62	55'315	28
2'225'041	3'006'000	-	Ergebnis		2'531'316.05	474'684	16
	514000		**Volksschule (PG)**				
226'681'260	233'831'702	3	Aufwand	242'210'377.03		-8'378'675	4
6'709'501	7'093'606	4	Ertrag		7'331'740.35	238'134	3
219'971'759	226'738'096	-	Ergebnis		234'878'636.68	-8'140'541	4
	522000		**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**				
9'021'560	7'087'991	3	Aufwand	8'343'339.03		-1'255'348	18
9'368'349	7'075'360	4	Ertrag		8'470'429.00	1'395'069	20
346'789	12'631	-	Ergebnis	127'089.97		139'721	*

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		534000	**Sonderschulung (PG)**				
68’112’377	68’304’155	3	Aufwand	71’657’009.89		-3’352’854	5
25’364’680	26’385’683	4	Ertrag		26’875’787.77	490’105	2
42’747’697	41’918’472	-	Ergebnis		44’781’222.12	-2’862’750	7
		576000	**Familie und Betreuung (PG)**				
44’828’026	46’988’718	3	Aufwand	49’856’327.38		-2’867’609	6
14’639’226	15’568’013	4	Ertrag		15’209’224.30	-358’789	2
30’188’800	31’420’705	-	Ergebnis		34’647’103.08	-3’226’398	10
		580000	**Berufsbildung (PG)**				
17’854’564	17’629’629	3	Aufwand	17’927’311.70		-297’683	2
10’284’005	10’185’080	4	Ertrag		9’440’948.10	-744’132	7
7’570’559	7’444’549	-	Ergebnis		8’486’363.60	-1’041’814	14
		590000	**Sportamt (PG)**				
18’951’135	20’145’954	3	Aufwand	19’749’164.93		396’789	2
4’484’468	4’540’364	4	Ertrag		4’860’709.27	320’345	7
14’466’667	15’605’590	-	Ergebnis		14’888’455.66	717’134	5
		613000	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**				
7’734’655	8’143’639	3	Aufwand	8’370’108.16		-226’469	3
3’994’092	4’096’759	4	Ertrag		4’290’246.53	193’487	5
3’740’563	4’046’880	-	Ergebnis		4’079’861.63	-32’982	1
		621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**				
29’427’980	32’448’571	3	Aufwand	31’884’729.89		563’841	2
4’374’963	4’290’273	4	Ertrag		4’091’649.91	-198’623	5
25’053’017	28’158’298	-	Ergebnis		27’793’079.98	365’218	1
		627000	**Prävention und Suchthilfe (PG)**				
13’004’056	13’809’930	3	Aufwand	13’954’702.55		-144’773	1
7’860’274	7’629’434	4	Ertrag		7’730’264.67	100’831	1
5’143’782	6’180’496	-	Ergebnis		6’224’437.88	-43’942	1
		628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**				
278’006’626	278’569’937	3	Aufwand	291’379’387.30		-12’809’451	5
190’923’813	177’146’872	4	Ertrag		199’274’536.25	22’127’664	12
87’082’813	101’423’065	-	Ergebnis		92’104’851.05	9’318’214	9
		638000	**Spitex (PG)**				
18’725’742	20’600’763	3	Aufwand	19’217’949.42		1’382’814	7
18’725’742	20’600’763	4	Ertrag		19’217’949.42	-1’382’814	7
		640000	**Alterszentren (PG)**				
82’441’001	86’152’915	3	Aufwand	86’796’749.76		-643’835	1
82’441’001	86’152’915	4	Ertrag		86’796’749.76	643’835	1
		645000	**Beiträge an Organisationen (PG)**				
67’999’712	72’083’346	3	Aufwand	74’047’270.10		-1’963’924	3
185’025	123’025	4	Ertrag		172’650.00	49’625	40
67’814’687	71’960’321	-	Ergebnis		73’874’620.10	-1’914’299	3
		650000	**Arbeitsintegration (PG)**				
12’000’234	12’413’158	3	Aufwand	11’760’350.97		652’807	5
10’834’527	10’953’056	4	Ertrag		10’008’654.94	-944’401	9
1’165’707	1’460’102	-	Ergebnis		1’751’696.03	-291’594	20
		710000	**Stadtwerk Winterthur (PG)**				
382’241’719	406’198’241	3	Aufwand	391’204’525.70		14’993’715	4
382’241’719	406’198’241	4	Ertrag		391’204’525.70	-14’993’715	4

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**				
5’205’409	5’560’332	3	Aufwand	5’819’209.56		-258’877	5
1’624’988	1’504’236	4	Ertrag		2’283’008.56	778’773	52
3’580’421	4’056’097	-	Ergebnis		3’536’201.00	519’896	13
		731000	**Stadtbus Winterthur (PG)**				
55’139’662	56’103’252	3	Aufwand	56’294’712.97		-191’461	0
55’139’662	56’103’252	4	Ertrag		56’294’712.97	191’461	0
		732000	**FinöV Stadt (PG)**				
21’864’016	22’589’986	3	Aufwand	22’699’994.13		-110’008	0
644’058	639’054	4	Ertrag		2’435’307.48	1’796’254	281
21’219’958	21’950’932	-	Ergebnis		20’264’686.65	1’686’246	8
		770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**				
24’316’952	25’789’426	3	Aufwand	26’062’628.15		-273’203	1
13’096’092	12’335’474	4	Ertrag		12’708’484.91	373’011	3
11’220’860	13’453’952	-	Ergebnis		13’354’143.24	99’809	1
		810000	**Stadtkanzlei (PG)**				
11’612’265	10’749’864	3	Aufwand	10’411’285.82		338’579	3
2’729’466	2’801’561	4	Ertrag		2’771’319.66	-30’241	1
8’882’799	7’948’304	-	Ergebnis		7’639’966.16	308’338	4
		820000	**Stadtparlament (PG)**				
1’446’390	2’077’780	3	Aufwand	1’446’658.69		631’121	30
1’446’390	2’077’780	-	Ergebnis		1’446’658.69	631’121	30
		830000	**Finanzkontrolle (PG)**				
1’444’756	1’569’738	3	Aufwand	1’421’491.73		148’246	9
552’669	564’409	4	Ertrag		585’619.05	21’210	4
892’087	1’005’329	-	Ergebnis		835’872.68	169’456	17
		860000	**Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)**				
465’617	515’435	3	Aufwand	493’072.89		22’362	4
162’068	172’982	4	Ertrag		172’982.00	-	-
303’549	342’453	-	Ergebnis		320’090.89	22’362	7

Investitionsrechnung

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung VV, Sachgruppen				
			Investitionsausgaben				
156’468’120	227’523’683	50	Sachanlagen	185’930’212.50		41’593’470	18
-	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	350’000.00		-350’000	.
4’524’980	15’718’731	52	Immaterielle Anlagen	7’594’126.41		8’124’605	52
-	2’346’000	54	Darlehen	713’200.00		1’632’800	70
4’158’664	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1’340’998	675’000	56	Eigene Investitionsbeiträge	607’848.60		67’151	10
14’531’261	18’285’700	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20’701’688.78		-2’415’989	13
181’024’023	**264’549’114**		**Total Investitionsausgaben**	**215’897’076.29**		**48’652’038**	**18**
			Investitionseinnahmen				
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2’624’313.00	2’624’313	.
-	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		350’000.00	350’000	.
29’901’268	41’614’727	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		40’389’291.03	-1’225’436	3
660’723	502’000	64	Rückzahlung von Darlehen		409’960.00	-92’040	18
14’531’261	18’285’700	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		20’701’688.78	2’415’989	13
45’093’252	**60’402’427**		**Total Investitionseinnahmen**		**64’475’252.81**	**4’072’826**	**7**
			Investitionen im Verwaltungsvermögen				
181’024’023	264’549’114		Total Investitionsausgaben	215’897’076.29		48’652’038	18
45’093’252	60’402’427		Total Investitionseinnahmen		64’475’252.81	4’072’826	7
135’930’771	**204’146’687**		**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen**		**151’421’823.48**	**52’724’864**	**26**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
181’024’023	264’549’114		Ausgaben	215’897’076.29		48’652’038	18
14’531’261	18’285’700		interne Verrechnungen	20’701’688.78		-2’415’989	13
166’492’762	246’263’414		bereinigte Ausgaben	195’195’387.51		51’068’026	21
45’093’252	60’402’427		Einnahmen		64’475’252.81	4’072’826	7
14’531’261	18’285’700		interne Verrechnungen		20’701’688.78	2’415’989	13
30’561’991	42’116’727		bereinigte Einnahmen		43’773’564.03	1’656’837	4
135’930’771	204’146’687		Ergebnis		151’421’823.48	52’724’864	26
156’468’120	**227’523’683**	**50**	**Sachanlagen**	**185’930’212.50**		**41’593’470**	**18**
-	4’954’000	5000	Grundstücke	51’825.10		4’902’175	99
19’532’080	36’461’000	5010	Strassen und Verkehrswege	36’592’389.88		-131’390	0
674’385	521’000	5020	Wasserbau	634’041.85		-113’042	22
36’209’492	45’102’708	5030	Übrige Tiefbauten	38’826’757.59		6’275’950	14
69’027’216	94’631’723	5040	Hochbauten	75’112’876.34		19’518’847	21
30’927’381	45’753’252	5060	Mobilien	34’656’206.54		11’097’045	24
97’566	100’000	5090	Übrige Sachanlagen	56’115.20		43’885	44
-	**-**	**51**	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**350’000.00**		**-350’000**	**.**
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	350’000.00		-350’000	.
4’524’980	**15’718’731**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**7’594’126.41**		**8’124’605**	**52**
3’856’005	14’653’731	5200	Software	7’217’527.34		7’436’204	51
668’975	1’065’000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	376’599.07		688’401	65
-	**2’346’000**	**54**	**Darlehen**	**713’200.00**		**1’632’800**	**70**
-	2’346’000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	713’200.00		1’632’800	70
4’158’664	**-**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**-**		**-**	**.**
4’158’664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
1’340’998	**675’000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**607’848.60**		**67’151**	**10**
1’040’698	5’000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	279.70		4’720	94
149’800	20’000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	172’050.00		-152’050	760
7’500	550’000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	273’918.90		276’081	50
143’000	100’000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	161’600.00		-61’600	62
14’531’261	**18’285’700**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**20’701’688.78**		**-2’415’989**	**13**
145’584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14’385’677	18’285’700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	20’701’688.78		-2’415’989	13
-	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**2’624’313.00**	**2’624’313**	**.**
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2’624’313.00	2’624’313	.
-	**-**	**61**	**Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter**		**350’000.00**	**350’000**	**.**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		350'000.00	350'000	.
29'901'268	**41'614'727**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**40'389'291.03**	**-1'225'436**	**3**
1'194'134	6'336'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'191'030.97	-5'144'969	81
16'795'395	20'192'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'771'500.70	-11'420'668	57
756'562	6'843'700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		20'701'688.78	13'857'989	202
22'488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		52'802.74	52'803	.
-	100'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		214'434.86	114'435	114
1'764'622	1'070'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		929'701.96	-140'299	13
108'511	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		50'139.27	-1'449'861	97
9'059'329	5'352'857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8'417'991.75	3'065'135	57
200'226	220'000	6379	Entnahmen aus Fonds		60'000.00	-160'000	73
660'723	**502'000**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**409'960.00**	**-92'040**	**18**
635'390	475'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		384'627.00	-90'373	19
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000.00	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.00	-1'667	11
14'531'261	**18'285'700**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**20'701'688.78**	**2'415'989**	**13**
145'584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14'385'677	18'285'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		20'701'688.78	2'415'989	13

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Präsidiales				
3’107’379	15’455’000		Ausgaben	11’501’481.76		3’953’518	26
226	4’260’000		Einnahmen		4’000’000.00	-260’000	6
3’107’153	11’195’000		Ergebnis		7’501’481.76	3’693’518	33
3’019’826	**14’415’000**	**50**	**Sachanlagen**	**11’193’024.83**		**3’221’975**	**22**
2’961’858	14’180’000	5040	Hochbauten	11’170’340.36		3’009’660	21
57’968	235’000	5060	Mobilien	22’684.47		212’316	90
87’553	**790’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**58’456.93**		**731’543**	**93**
87’553	790’000	5200	Software	58’456.93		731’543	93
-	**250’000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**250’000.00**		**-**	**-**
-	250’000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	250’000.00		-	-
226	**4’260’000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**4’000’000.00**	**-260’000**	**6**
-	2’500’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4’000’000.00	1’500’000	60
-	200’000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-200’000	100
-	1’500’000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-1’500’000	100
226	60’000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-60’000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
3’958’434	12’174’663		Ausgaben	9’634’096.65		2’540’566	21
660’723	502’000		Einnahmen		3’034’273.00	2’532’273	504
3’297’710	11’672’663		Ergebnis		6’599’823.65	5’072’839	43
1’976’453	**4’285’000**	**50**	**Sachanlagen**	**4’264’582.05**		**20’418**	**0**
-	100’000	5000	Grundstücke	51’825.10		48’175	48
-42’600	75’000	5030	Übrige Tiefbauten	60’468.30		14’532	19
524’610	1’725’000	5040	Hochbauten	2’902’619.10		-1’177’619	68
1’494’443	2’385’000	5060	Mobilien	1’249’669.55		1’135’330	48
1’981’981	**5’543’663**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**4’656’314.60**		**887’348**	**16**
1’495’345	5’543’663	5200	Software	4’656’314.60		887’348	16
486’636	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-		-	.
-	**2’346’000**	**54**	**Darlehen**	**713’200.00**		**1’632’800**	**70**
-	2’346’000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	713’200.00		1’632’800	70
-	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**2’624’313.00**	**2’624’313**	**.**
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2’624’313.00	2’624’313	.
660’723	**502’000**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**409’960.00**	**-92’040**	**18**
635’390	475’000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		384’627.00	-90’373	19
12’000	12’000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12’000.00	-	-
13’333	15’000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13’333.00	-1’667	11

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau und Mobilität				
47’604’492	78’847’938		Ausgaben	74’256’133.53		4’591’804	6
14’531’261	18’285’700		interne Verrechnungen	20’701’688.78		-2’415’989	13
33’073’231	60’562’238		bereinigte Ausgaben	53’554’444.75		7’007’793	12
32’345’674	47’430’400		Einnahmen		46’742’723.96	-687’676	1
14’531’261	17’935’700		interne Verrechnungen		20’701’688.78	2’765’989	15
17’814’413	29’494’700		bereinigte Einnahmen		26’041’035.18	-3’453’665	12
15’258’818	31’417’538		Ergebnis		27’513’409.57	3’904’128	12
31’469’459	**57’942’238**	**50**	**Sachanlagen**	**52’302’277.01**		**5’639’961**	**10**
19’356’576	36’065’000	5010	Strassen und Verkehrswege	36’198’190.72		-133’191	0
674’385	521’000	5020	Wasserbau	634’041.85		-113’042	22
8’405’737	13’633’115	5030	Übrige Tiefbauten	9’211’476.10		4’421’639	32
1’007’643	3’169’123	5040	Hochbauten	3’047’491.13		121’632	4
2’025’118	4’554’000	5060	Mobilien	3’211’077.21		1’342’923	29
262’774	**2’195’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**894’319.14**		**1’300’681**	**59**
80’436	1’130’000	5200	Software	517’720.07		612’280	54
182’339	1’065’000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	376’599.07		688’401	65
1’340’998	**425’000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**357’848.60**		**67’151**	**16**
1’040’698	5’000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	279.70		4’720	94
149’800	20’000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	172’050.00		-152’050	760
7’500	300’000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	23’918.90		276’081	92
143’000	100’000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	161’600.00		-61’600	62
14’531’261	**18’285’700**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**20’701’688.78**		**-2’415’989**	**13**
145’584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14’385’677	18’285’700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	20’701’688.78		-2’415’989	13
17’814’413	**29’494’700**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**26’041’035.18**	**-3’453’665**	**12**
1’128’339	6’336’000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1’065’540.52	-5’270’459	83
14’361’648	14’615’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2’998’549.75	-11’616’450	79
756’562	6’843’700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		20’701’688.78	13’857’989	202
22’488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		42’225.39	42’225	.
-	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		214’434.86	214’435	.
1’413’196	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		865’930.01	865’930	.
64’511	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		50’139.27	50’139	.
67’669	1’700’000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		102’526.60	-1’597’473	94
14’531’261	**17’935’700**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**20’701’688.78**	**2’765’989**	**15**
145’584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14’385’677	17’935’700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		20’701’688.78	2’765’989	15

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
23’080’324	9’169’100		Ausgaben	5’018’763.82		4’150’336	45
170’371	260’000		Einnahmen		114’665.80	-145’334	56
22’909’953	8’909’100		Ergebnis		4’904’098.02	4’005’002	45
23’052’680	**9’169’100**	**50**	**Sachanlagen**	**5’018’763.82**		**4’150’336**	**45**
-	246’000	5010	Strassen und Verkehrswege	86’231.01		159’769	65
-	350’000	5030	Übrige Tiefbauten	-		350’000	100
20’621’416	4’960’000	5040	Hochbauten	2’858’636.95		2’101’363	42
2’431’264	3’613’100	5060	Mobilien	2’073’895.86		1’539’204	43
27’643	**-**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**-**		**-**	**.**
27’643	-	5200	Software	-		-	.
170’371	**260’000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**114’665.80**	**-145’334**	**56**
65’794	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		108’352.45	108’352	.
104’576	100’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-100’000	100
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		6’313.35	6’313	.
-	160’000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-160’000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
36’541’449	62’531’000		Ausgaben	48’662’182.93		13’868’817	22
847’876	50’000		Einnahmen		623’734.90	573’735	*
35’693’572	62’481’000		Ergebnis		48’038’448.03	14’442’552	23
36’400’496	**61’781’000**	**50**	**Sachanlagen**	**47’899’740.24**		**13’881’260**	**22**
-	4’854’000	5000	Grundstücke	-		4’854’000	100
-	50’000	5010	Strassen und Verkehrswege	-		50’000	100
-	100’000	5030	Übrige Tiefbauten	-		100’000	100
33’813’670	51’172’000	5040	Hochbauten	42’815’989.43		8’356’011	16
2’586’826	5’605’000	5060	Mobilien	5’083’750.81		521’249	9
-	**-**	**51**	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**350’000.00**		**-350’000**	**.**
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	350’000.00		-350’000	.
140’953	**750’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**412’442.69**		**337’557**	**45**
140’953	750’000	5200	Software	412’442.69		337’557	45
-	**-**	**61**	**Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter**		**350’000.00**	**350’000**	**.**
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		350’000.00	350’000	.
847’876	**50’000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**273’734.90**	**223’735**	**447**
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		17’138.00	17’138	.
804’783	50’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		251’060.95	201’061	402
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		4’264.00	4’264	.
-907	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1’271.95	1’272	.
44’000	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
4’579’444	7’479’568		Ausgaben	2’396’598.37		5’082’970	68
4’579’444	7’479’568		Ergebnis		2’396’598.37	5’082’970	68
4’417’225	**7’264’500**	**50**	**Sachanlagen**	**2’193’043.12**		**5’071’457**	**70**
4’075’224	6’961’500	5040	Hochbauten	2’132’503.52		4’828’996	69
342’000	303’000	5060	Mobilien	60’539.60		242’460	80
162’219	**215’068**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**203’555.25**		**11’513**	**5**
162’219	215’068	5200	Software	203’555.25		11’513	5

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
61’833’869	77’441’845		Ausgaben	64’075’303.07		13’366'542	17
11’068’382	7’900’027		Einnahmen		9’959’855.15	2’059’828	26
-	350’000		interne Verrechnungen		-	-350’000	100
11’068’382	7’550’027		bereinigte Einnahmen		9’959’855.15	2’409'828	32
50’765’487	69’541’818		Ergebnis		54’115’447.92	15’426’370	22
56’131'981	**72’266'845**	**50**	**Sachanlagen**	**63’058'781.43**		**9’168'064**	**13**
175’504	100’000	5010	Strassen und Verkehrswege	307’968.15		-207’968	208
27’846’355	30’944’593	5030	Übrige Tiefbauten	29’554’813.19		1’389’780	4
6’022’795	12’064’100	5040	Hochbauten	10’185’295.85		1’878’804	16
21’989’761	29’058’152	5060	Mobilien	22’954’589.04		6’103’563	21
97’566	100’000	5090	Übrige Sachanlagen	56’115.20		43’885	44
1’543’223	**5’175’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**1’016’521.64**		**4’158’478**	**80**
1’543’223	5’175’000	5200	Software	1’016’521.64		4’158’478	80
4’158’664	**-**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**-**		**-**	**.**
4’158’664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
11’068’382	**7’550’027**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**9’959’855.15**	**2’409’828**	**32**
1’524’388	2’927’169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1’521’890.00	-1’405’279	48
-	100’000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-100’000	100
352’333	870’001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		62’500.00	-807’501	93
8’991’661	3’652’857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8’315’465.15	4’662’608	128
200’000	-	6379	Entnahmen aus Fonds		60’000.00	60’000	.
-	**350’000**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**-**	**-350’000**	**100**
-	350’000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		-	-350’000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
318’633	1’450’000		Ausgaben	352’516.16		1’097’484	76
318’633	1’450’000		Ergebnis		352’516.16	1’097’484	76
-	**400’000**	**50**	**Sachanlagen**	**-**		**400’000**	**100**
-	400’000	5040	Hochbauten	-		400’000	100
318’633	**1’050’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**352’516.16**		**697’484**	**66**
318’633	1’050’000	5200	Software	352’516.16		697’484	66

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung FV, Sachgruppen				
			Ausgaben für Sachanlagen				
19’840’378	11’770’000	70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	13’921’281.71		-2’151’282	18
-289’596	10’000	72	Erwerbs- u. Verkaufs-NK v. Sach- u. immat. Anlagen	15’799.65		-5’800	58
-	-	75	Übertragung Sach- und immat. Anlagen aus dem VV	2’624’313.00		-2’624’313	.
3’146’959	-	77	Übertr. real. Gewinn Sach- u. immat. Anlagen an ER	126’415.40		-126’415	.
22’697’741	**11’780’000**		**Total Ausgaben**	**16’687’809.76**		**-4’907’810**	**42**
			Einnahmen für Sachanlagen				
4’505’549	-	80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen		131’912.00	131’912	.
4’341	-	82	Beiträge Dritter für Sach- und immat. Anlagen		4’079.00	4’079	.
4’509’890	**-**		**Total Einnahmen**		**135’991.00**	**135’991**	**.**
			Investitionen im Finanzvermögen				
22’697’741	11’780’000		Total Ausgaben	16’687’809.76		-4’907’810	42
4’509’890	-		Total Einnahmen		135’991.00	135’991	.
18’187’851	**11’780’000**		**Nettoinvestitionen Finanzvermögen**		**16’551’818.76**	**-4’771’819**	**41**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
22’697’741	11’780’000		Ausgaben	16’687’809.76		-4’907’810	42
4’509’890	-		Einnahmen		135’991.00	135’991	.
18’187’851	11’780’000		Ergebnis		16’551’818.76	-4’771’819	41
1’494’939	1’570’000	7000	Investitionen in Grundstücke	6’275.35		1’563’725	100
18’345’439	10’200’000	7040	Investitionen in Gebäude	13’915’006.36		-3’715’006	36
-693’586	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5’496.60		-5’497	.
403’990	10’000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10’303.05		-303	3
-	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	2’624’313.00		-2’624’313	.
2’263’203	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	114’453.40		-114’453	.
657’472	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
226’284	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	11’962.00		-11’962	.
2’179’265	-	8000	Verkauf von Grundstücken		119’950.00	119’950	.
2’100’000	-	8040	Verkauf von Gebäuden		-	-	.
226’284	-	8060	Verkauf von Mobilien		11’962.00	11’962	.
4’341	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		4’079.00	4’079	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		100000	**Präsidiales**					Im Departement Präsidiales wurden im Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 7.5 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2023 (11.2 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 3.7 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Grund sind im wesentlichen Verzögerungen bei den Bauprojekten in den Bereichen der Kultur und Stadtentwicklung. Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		121000	**Personalamt (PG)**					
-	400'000		Ausgaben	-		400'000	100	
-	400'000		Ergebnis			400'000	100	
-	400'000	5200	Software	-	-	400'000	100	Der Ersatz des Zeiterfassungssystems wurde vom Stadtrat abgelehnt und wird im 2027 wieder als Projekt gestartet.
		142000	**Stadtentwicklung (PG)**					
367'166	2'762'000		Ausgaben	1'429'520.80		1'332'479	48	
-	60'000		Einnahmen		-	-60'000	-100	
367'166	2'702'000		Ergebnis		1'429'520.80	1'272'479	47	
359'609	2'372'000	5040	Hochbauten	1'373'987.00	-	998'013	42	Projekt 13334 QA Kanzleistrasse: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen. Projekt 13335 QA Im Hölderli: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen. Projekt 13336 QA Güterschuppen EG: Zeitliche Verzögerung durch Neuprojektierung da OG gestrichen wurde. Projekt 13337 QA Mattenbach: B,C und D: Zeitliche Verzögerung Projekt 13338 QA Veltheim: Zeitliche Verzögerung Projekt 13340 QA Eichwäldli: Zeitliche Verzögerung Projekt 13346 QA Güterschuppen OG: Wurde gestrichen Projekt 13352 QA Hütte: Zeitliche Verzögerung Projekt 13391 Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli: Zeitliche Verzögerung SP 19967: Sammelposition wurde nicht ausgeschöpft
-	-	5060	Mobilien	20'910.20	-	-20'910	100	Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitliche Verzögerung
7'557	390'000	5200	Software	34'623.60	-	355'376	91	Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitlich verzögert SP 19934 Sammelposition SmartCity Innovation IR: Sammelposition wurde nicht ausgeschöpft. Zum Teil sind verschiedene Projekte zeitlich verzögert.
-	60'000	6379	Entnahmen aus Fonds	-	-	-60'000	-100	Projekt 13338 QA Veltheim: Fonds-Entnahme findet im Jahr 2024

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								statt.
		155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**					
231'143	310'000		Ausgaben	25'607.60		284'392	92	
226	-		Einnahmen		-	-	100	
230'917	310'000		Ergebnis		25'607.60	284'392	92	
93'179	75'000	5040	Hochbauten	-	-	75'000	100	Verschiebung der Planungskosten zum Projekt 13166 (Quartierbibliothek Töss: Sanierung) aufgrund geänderter Planungsabsichten seitens der Eigentümerschaft. Verschiebung der Planungskosten zum Projekt 13167 (Quartierbibliothek Oberwinterthur) aufgrund längerer Vorabklärungszeit im Projekt.
57'968	235'000	5060	Mobilien	1'774.27	-	233'226	99	Das Budget im 2023 bezieht sich auf die Projekte 19267 (Generationenwechsel Software/Hardware) und 19331 (Erneuerung Libary Management Systems LMS). Das Budget für das Projekt 19331 wurde im Investitionstool fälschlicherweise auf der KoA Hardware statt auf Software gepflegt. Im Projekt 19331 liegt eine Budgetunterschreitung von ca. 110'000 Franken vor und die Ausgaben werden sich in das Jahr 2024 verschieben. Im Projekt 19267 liegt ebenfalls eine Budgetunterschreitung von 98'000 Franken vor. Das Vorhaben wurde erst Ende Jahr 2023 angestossen und somit werden sich die Ausgaben ins Jahr 2024 verschieben.
79'996	-	5200	Software	23'833.33	-	-23'833	100	Die Ausgaben im 2023 beziehen sich auf das Projekt 19331 (Erneuerung Libary Management LMS). Das Budget für das Projekt 19331 wurde versehentlich unter Hardware statt unter Software geplant, was die oben aufgeführte Abweichung erklärt. Das geplante Budget wurde im Jahr 2023 nicht voll ausgeschöpft und es liegt eine Budgetunterschreitung von ca. 110'000 Franken vor. Dies ist mit der entstandenen Zeitverschiebung des Projektes zu begründen.
226	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	100	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**					
2'003'959	9'290'000		Ausgaben	7'784'307.72		1'505'692	16	
-	4'200'000		Einnahmen		4'000'000.00	-200'000	-5	
2'003'959	5'090'000		Ergebnis		3'784'307.72	1'305'692	26	
2'003'959	9'040'000	5040	Hochbauten	7'534'307.72	-	1'505'692	17	Projekt 13075 Villa Flora: Unschärfe Baufortschritt Projekt 13157 Lindengut: Verschiebung Projektierung von 2022 ins 2023 Projekt 13169 KMW Reinhart: Verschiebung Baubeginn ins 2024 Projekt 13220 Theater Winterthur Sanierung II: Planungskosten Ausführung verschieben sich ins 2024 Projekt 13397 Theater Winterthur Ersatzspielstätte: Investition belastet hauptsächlich 2024 19970 Sammelposition: Kredit nicht voll ausgeschöpft
-	250'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250'000.00	-	-	100	gemäss Budget
-	2'500'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	4'000'000.00	1'500'000	60	Projekt 13075 Villa Flora: aufgrund Baufortschritt bereits im 2023 zwei Tranchen Kantonsbeiträge abgerufen.
-	200'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-200'000	-100	Projekt 13169 KMW Reinhart: Baubeginn ins 2024 verschoben, daher noch keine Beiträge von Dritten abgerufen.
-	1'500'000	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-1'500'000	-100	Projekt 13075 Villa Flora: Beiträge von Dritten werden erst im 2024, nach Bauabrechnung, eingefordert.
		158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**					
505'111	2'693'000		Ausgaben	2'262'045.64		430'954	16	
505'111	2'693'000		Ergebnis		2'262'045.64	430'954	16	
505'111	2'693'000	5040	Hochbauten	2'262'045.64	-	430'954	16	Projekt 13031 Schloss Hegi: Verschiebung der Kosten aufgrund Baufortschritt ins 2024. Projekt 13355 Gewerbemuseum: Es wurden weniger Arbeiten als geplant ausgeführt. Projekt 13377 Waaghaus: Projektierung ist aufgrund Verschiebung noch nicht abgeschlossen. 19971 Sammelposition: Kredit nicht ausgeschöpft

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	**Finanzen**					Das Investitionsbudget wurde um 0.3 Millionen Franken überschritten. Diese Überschreitung ist auf die Investitionen im Finanzvermögen zurückzuführen. Im wesentlichen resultieren diese aus verschiedenen Investitionen im Finanzvermögen und den Zukäufen der Liegenschaften Nordstrasse 4 und St. Gallerstrasse 172. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen unterschreiten alle Produktegruppen das Budget 2023. Diese Unterschreitungen ergeben sich im wesentlichen aus Projektverschiebungen, welche aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und fehlenden Ressourcen entstehen.
		221000	**Finanzamt (PG)**					
688'233	5'346'000		Ausgaben	2'660'211.89		2'685'788	50	
660'723	502'000		Einnahmen		409'960.00	-92'040	-18	
27'509	4'844'000		Ergebnis		2'250'251.89	2'593'748	54	
688'233	3'000'000	5200	Software	1'947'011.89	-	1'052'988	35	Das Projekt WinRP ist auf Kurs. Die Abweichung zum Budget erfolgt aufgrund verzögerter Rechnungsstellung.
-	2'346'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	713'200.00	-	1'632'800	70	2023 wurden der Flurgenossenschaft Seen ein Darlehen von 100'000 Franken und dem Tennisclub Schützenwiese ein Darlehen von 450'000 Franken ausbezahlt. Des Weiteren wurde das bestehende Darlehen der Gesewo Lokstadt um 163'200 Franken erhöht. Beim Rahmenkredit zur Förderung von gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum wurden keine Anträge eingereicht. Dies führt zu einer Budgetunterschreitung von einer Million Franken.
635'390	475'000	6450	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	384'627.00	-90'373	-19	Es erfolgten Rückzahlungen von Sportvereinen in Höhe von 40'000 Franken und aus den Wohbauförderungsdarlehen in Höhe von 344'627 Franken. Die Abweichung zum Budget ensteht aufgrund zwei fälliger Tranchen welche nur teilweise resp. nicht zurückbezahlt wurden.
12'000	12'000	6460	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	12'000.00	-	100	Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.00	-1'667	-11	Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
		222000	**Informatikdienste (PG)**					
2'258'956	4'540'000		Ausgaben	3'958'972.26		581'028	13	
2'258'956	4'540'000		Ergebnis		3'958'972.26	581'028	13	
-42'600	75'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	75'000	100	Projekt 19571 wurde nicht benötig, da keine neuen städtischen

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Standorte an das Glasfasernetzwerk der Stadt angebunden werden mussten. Zudem bietet Stadtwerk Winterthur die Glasfasern nur noch als Mietmodell an. Somit werden keine solchen Kredite mehr benötigt.
1'494'443	2'385'000	5060	Mobilien	1'249'669.55	-	1'135'330	48	Projekt 19573 wurde ganz im Jahr 2022 abgewickelt und es fanden im Jahr 2023 keine Aufwände mehr statt. Die Verbesserung gegenüber Budget beträgt im 2023 deshalb 160'000 Franken. Die Abrechnung erfolgte im Juni 2023. Aufgrund der stetig fortschreitenden Digitalisierung und des überdurchschnittlichen Datenwachstums der Stadt Winterthur, mussten für das Projekt 19631 mehr Komponenten beschafft werden. Die Kreditüberschreitung beläuft sich auf 29'886 Franken. Die Verzögerungen beim Start des Rollouts Wintop, Projekt 19610, bewirkte, dass ein Grossteil der Hardware-Materialbeschaffung erst im Jahr 2024 erfolgt und dadurch die Kosten um 1'229'249 Franken geringer als budgetiert ausfielen. Bei den Sekundarschulen mussten zwingend WLAN Komponenten beschafft werden. In Abstimmung mit FC&S wurde in den Jahren 2024 und 2025 budgetierte Kredittranchen im Umfang von 185'344 Franken bereits im Jahr 2023 ausgegeben. Der Kredit von Projekt 19874 wurde im März 2023 mit 130'000 Franken freigegeben. Im Juli 2023 wurde der Kredit vom Stadtrat um 200'000 Franken erhöht und mit 328'639 Franken abgerechnet. Wegen fehlender Ressourcen und Kapazitäten beim Projekt 19941 "Verbesserung Cyber Resilienz", wurde der Kredit von 100'000 Franken auf 2024 verschoben. Da ein reines Colocating realisiert wurde, konnte das Rechenzentrum ohne die Beanspruchung des Kredites 19943 umgezogen werden.
807'112	2'080'000	5200	Software	2'709'302.71	-	-629'303	-30	Im 2023 wurden alle Microsoft-Lizenzen "en bloc" beschafft. Dies hat den Kredit 19568 mit 754'503 Franken höheren Kosten belastet. Verzögerungen wegen fehlenden Ressourcen/Kapazitäten bei Projekt 19583 bewirkten gegenüber Budget eine Reduktion der Kosten um 89'596 Franken. Der Mehraufwand von 42'683 Franken im Projekt 19678 betrifft den Bereich .Net Core-Updates der Eigenentwicklungen. Im Vorfeld war eine genauere Kostenschätzung nicht möglich. Die Projekterkenntnisse lassen aber zukünftige Schätzungen genauer werden. Projekt 19795, Migration IT Services Managemnt Systeme, konnte infolge Ressourcenengpässen 2022 erst im 2023 finalisiert werden. Dadurch entstanden Mehrkosten von 23'152 Franken. Bei der Digitalisierung Logins, Projekt 19800, wurde davon ausgegangen, dass im 2023 keine Aufwendungen mehr anfallen. Es

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								fiel jedoch noch eine kleine Belastung von 2'380 Franken an. Aus Ressourcengründen konnte die Erneuerung der Basis Telefonie (eSIO), Projekt 19831, im Jahr 2023 noch nicht begonnen werden. Darum entstand eine Abnahme von 50'000 Franken gegenüber Budget. Das laufende Ressourcenmanagement im Cherwell ist am End of Life angelangt. Deshalb gab es eine Migrationsstrategie und keine Umsetzungen am bestehenden Setup. Das Vorhaben startet 2024. Beim Prozess Management Tool Adonis, Projekt 19936, konnte das Gesamtvorhaben bereits im 2023 umgesetzt werden. Gegenüber Budget entstanden somit höhere Kosten von 46'180 Franken.
		233000	**Steuerbezug (PG)**					
-	463'663		Ausgaben	-		463'663	100	
-	463'663		Ergebnis			463'663	100	
-	463'663	5200	Software	-	-	463'663	100	Der Stadtratsbeschluss für das Projekt Züri Central wurde erst anfangs Januar 2024 erstellt und in die Vernehmlassung gegeben. Die im 2023 budgetierten Kosten werden im 2024 anfallen.
		240000	**Immobilien (PG)**					
22'996'067	13'605'000		Ausgaben	19'690'760.26		-6'085'760	-45	
4'283'606	-		Einnahmen		2'748'342.00	2'748'342	100	
18'712'461	13'605'000		Ergebnis		16'942'418.26	-3'337'418	-25	
-	100'000	5000	Grundstücke	51'825.10	-	48'175	48	Zukauf von Strassen und Weggebiet ins Verwaltungsvermögen.
-	-	5030	Übrige Tiefbauten	60'468.30	-	-60'468	100	Beginn Altlastensanierung Aeckerwiesen (Püntenareal).
524'610	1'725'000	5040	Hochbauten	2'902'619.10	-	-1'177'619	-68	Die umfassende Fassadensanierung Tösstalstrasse 54 im Umfang von 745'000 Franken wurde infolge zeitlicher Verschiebung im 2023 ausgeführt, anstelle wie vorgesehen im 2022. Der Ausbau Superblock, Turbinenstrasse 16, 4. OG, belastete die Investitionsrechnung zusätzlich mit 560'000 Franken. Die übrigen Projekte konnten wie geplant ausgeführt werden.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	2'624'313.00	2'624'313	100	Buchwertübertrag der Obertor-Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.
1'494'939	1'570'000	7000	Investitionen in Grundstücke	6'275.35	-	1'563'725	100	Es erfolgten keine Grundstückszukäufe ins FV. Der Ausführungs-Start des Investitions-Projektes FFF Rietgraben hat sich verzögert und die Ausgaben sind unter Budget.
18'345'439	10'200'000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	13'915'006.36	-	-3'715'006	-36	Investitionen in Finanzvermögensliegenschaften sowie Zukauf der Liegenschaften Nordstrasse 4 (2,5 Mio.) und St. Gallerstrasse 172

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								(6,9 Mio.).
-693'586	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5'496.60	-	-5'497	100	Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Grundstücke.
403'990	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'303.05	-	-303	-3	Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Gebäude.
-	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus VV	2'624'313.00	-	-2'624'313	100	Buchwertübertrag der Obertor-LS vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.
2'263'203	-	7700	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	114'453.40	-	-114'453	100	Buchgewinn aus Landverkäufen von Kleinparzellen.
657'472	-	7740	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	-	-	100	--
2'179'265	-	8000	Verkauf von Grundstücken	-	119'950.00	119'950	100	Erlös aus Landverkäufen von Kleinparzellen.
2'100'000	-	8040	Verkauf von Gebäuden	-	-	-	100	--
4'341	-	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	4'079.00	4'079	100	Erhaltener Solaranlagen-Förderbeitrag nach durchgeführter Gesamtsanierung an der Liegenschaft Riedhofstrasse 29.
		263000	**Städtische Allgemeinkosten (PG)**					
226'284	-		Ausgaben	11'962.00		-11'962	100	
226'284	-		Einnahmen		11'962.00	11'962	100	
226'284	-	7760	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	11'962.00	-	-11'962	100	Übertrag des Veräusserungsgewinnes aus Busverkauf in die Erfolgsrechnung. Ausgaben und Einnahmen sind gleich hoch.
226'284	-	8060	Verkauf von Mobilien	-	11'962.00	11'962	100	Übertrag des Veräusserungsgewinnes aus Busverkauf in die Erfolgsrechnung. Ausgaben und Einnahmen sind gleich hoch.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		300000	**Bau und Mobilität**					Im Departement Bau & Mobilität wurden im Jahr 2023 Nettoinvestitionen von 27.51 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 31.41 Millionen Franken fielen diese um 3.9 Millionen Franken tiefer aus. Hauptgrund für die Abweichung sind die tieferen Ausgaben (4.59 Millionen Franken ggü. Budget), sowie die leicht tieferen Einnahmen aus dem Baufonds. Die rund sechsprozentige Unterschreitung der Ausgaben gegenüber Budget geht mehrheitlich auf Projektverzögerungen infolge Einsprachen, Lieferverzögerungen oder personelle Engpässen zurück.
		322000	**Tiefbau (PG)**					
25'561'661	43'592'123		Ausgaben	43'153'571.71		438'551	1	
16'168'363	27'237'700		Einnahmen		24'800'385.51	-2'437'314	-9	
9'393'298	16'354'423		Ergebnis		18'353'186.20	-1'998'763	-12	
19'206'721	35'990'000	5010	Strassen / Verkehrswege	36'169'533.72	-	-179'534	0	13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Anlage in 2023 in Betrieb genommen, aber Endabrechnung erfolgt bei Endabnahme in 2024; ca. 60'000 Franken noch ausstehend. Rechnung von rund 125'000 Franken auf KOA 5030 gebucht. Insgesamt trotzdem deutlich weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Der Grund hierfür ist, dass dieser Knotenpunkt in wenigen Jahren im BGK Tösstalstrasse komplett neu gebaut wird. Deswegen wurde in der aktuellen Sanierung nur das Nötigste gemacht. 11381 Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Projektverzögerung aufgrund Rekurs und Einsprachen. Aus diesem Grund nur sehr geringe Kosten im 2023. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Budget 2023 von 12 Mio. Franken wurde prognostiziert vor der Ausschreibung der Baumeister Hauptarbeiten (30.7 Mio. Fr.). Aufgrund des volatilen Marktes (Ursache Krieg in Ukraine), war es nicht möglich die Kosten genauer abzuschätzen. Mit der 1. Hochrechnung 2023 wurden die Kosten auf 16.5 Mio. Fr. und mit 2. Hochrechnung 2023 auf 14.7 Mio. Fr. angepasst. Differenz von ca. 2 Mio. Fr. begründet sich wie folgt: Änderungen in Bauetappierung für 2023: der Bau von Rampe Süd, der ursprünglich für 2024 geplant ist, wurde auf 2023 vorgezogen. Der Grund ist Änderung der Intervallsperrzeiten von SBB. 11409 Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334: Durch spätere Planauflage hat sich der Baubeginn verzögert. Im Jahr 2023 aus diesem Grund geringere Ausgaben als ursprünglich angenommen. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §:

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Verschiebung von Sanierungsmassnahmen zwischen Kostenarten überkommunal (19950) - kommunal (19951) von rund -300'000 Franken. 19951 SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: Verschiebung von Sanierungsmassnahmen zwischen Kostenarten überkommunal (19950) - kommunal (19951) von rund +300'000 Franken; höhere Kosten im 2023 aufgrund gutem Baufortschritt sowie Bauteuerung bei Rosental-/Rychenberg-/Stricker-/Hinterdorf-/Büelrainstrasse von rund +850'000 Franken; zwingend nötige unvorhergesehene Sanierungen in Zusammenhang mit Drittprojekten von rund +250'000 Franken.
674'385	521'000	5020	Wasserbau	634'041.85	-	-113'042	-22	11532 Zinzikerbach, Sanierung: Verzögerter Projektstart und Start Realisierung hatten höhere Ausgaben zur Folge. 11668 Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach: Projektverzögerung aufgrund Koordination "Gesamtprojekt".
2'098'203	1'300'000	5030	Übrige Tiefbauten	991'383.90	-	308'616	24	11440 Ersatz autom. Verkehrszählstellen: Es wird derzeit aufs Gesamtkonzept Verkehrsdaten gewartet. Diese Verzögerungen haben zu keinen Ausgaben im Jahr 2023 geführt. 11516 Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone: Das Projektvorgehen wurde analysiert und neu ausgerichtet, sodass in der selben Zeitspanne wegen mangenlnder zeitlicher Ressourcen keine Ausführungen geplant werden konnte und die Kosten dementsprechend tiefer als geplant ausgefallen sind. 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projekt wurde anfänglich auf falschen Konten verbucht. Auf die KOA 6319 ist das Budget eingetragen, aber keine Ausgaben verbucht; Abweichung liegt bei 3%; 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Prognose bei Budgetierungszeitpunkt ging von noch leicht höhern Endkosten aus. Letzte Arbeiten und damit auch Schlussabrechnung mit SBB erfolgen im 2024.
1'173'227	3'044'123	5040	Hochbauten	3'035'335.03	-	8'788	0	13344 Sanierung Eternithalle Deponie: Aufgrund der Rückmledung des ARE muss ein neues Entwicklungskonzept für die Deponie durch AES gemacht werden, was zu Verzögerungen des Projektstands geführt hat und dementsprechend kam es zu keinen Kosten im Jahr 2023. 13347 E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden: Ausführungen wurden vorgezogen, da an gewissen Standorten Elektrofahrzeuge schon vorhanden waren.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'345'978	2'462'000	5060	Mobilien	2'114'289.36	-	347'711	14	19647 Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Zu optimistische Budgetierung seitens PL. Leichte Verzögerungen aufgrund verlängertem Bauprojekt haben zu tieferen Kosten im Jahr 2023, als prognostiziert, geführt. 13250 Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Laufender Ersatz der Abfalleimer. Projekt 19803 wurde in 13250 integriert. 19803 Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen: Projekt wurde in Projekt-Nr. 13250 integriert. Aus diesem Grund keine Kosten im Jahr 2023. 29100 SP: Fahrzeugersatz §: Ablieferungen der bestellten Fahrzeuge konnten aufgrund der erhöhten Lieferzeiten nicht im budgetierten Jahr erfolgen.
-	90'000	5200	Software	-	-	90'000	100	19879 Ablösung Software Cosware: 2 Monate Verzögerung wegen IDW, Umsetzung im Februar 2024 statt im Herbst 2023.
22'450	180'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	208'389.25	-	-28'389	-16	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5290 in der PG 322.
1'040'698	5'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	279.70	-	4'720	94	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5600 in der PG 322.
-	-	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	318.90	-	-319	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5660 in der PG 322.
1'128'339	6'129'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	873'446.85	-5'255'553	-86	13330 Velostation Stellwerk RailCity: Verschiebung Baustart von 1Q 2023 auf 4Q 2024 durch SBB. Keine Ausgaben 2023 und aus diesem Grund auch keine Einnahmen. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Gemäss der Finanzierungsvereinbarung, wird Grossteil der AGGLO Gelder an KT ZH bezahlt und nicht direkt der Stadt. 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Geringere Ausgaben führten auch zu geringeren Einnahmen. Auszahlung Agglo-Gelder erfolgen nur bis 80% der Beiträge, Restzahlung erfolgt erst nach Schlussabrechnung. Siehe hierfür auch KOA 5030 für die geringeren Ausgaben bzw. 6710 für die geringeren Einnahmen. Muss kumuliert betrachtet werden. 11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334: Auszahlung Agglo-Gelder erfolgen nur bis 80% der Beiträge, Restzahlung erfolgt erst nach Schlussabrechnung. Siehe hierfür auch KOA 5030 für die geringeren Ausgaben bzw. 6710 für die geringeren Einnahmen. Muss kumuliert betrachtet werden.
680'575	615'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'918'549.75	2'303'550	375	11379 (A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.: Antrag bei AWEL eingereicht, Fragen vom Finanzamt Kt. ZH noch offen. Die Einnahmen verzögern sich aufgrund dieser Abklärungen. 11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Auf falsche KOA budgetiert. Es hätte auf 631001 budgetiert werden

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								sollen. Siehe KOA 6319. 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Weiterverrechnung gemäss Finanzierungsvereinbarung und nicht Strassenfonds. Neue Finanzierungsvereinbarung und dementsprechend erfolgen die Einnahmen auf einer anderen Kostenart. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Einnahmen der SP wurden hier verbucht, aber auf KOA 6710 budgetiert. Muss kumuliert betrachtet werden. Höhere Baufondsentnahme aufgrund zu tiefen Belastungen.
-	2'558'000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-2'558'000	-100	11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Auf falsche KOA budgetiert. Es hätte auf 631001 budgetiert werden sollen. Siehe KOA 6319. 11662 Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz: Gemäss Mail vom 15.01.24 Kostenteiler noch ausstehend. Einnahmen noch ausstehend und haben sich ins 2024 verschoben. Das Projekt ist in der UH-Pauschale Liste von APK angemeldet. 19647 Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Einnahmen werden erst mit der Ausführungskredit, nach der Zusicherung vom Kanton im 2024 entnommen. 19952 SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Einnahmen werden 2024 nachträglich abgeholt. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Unterhaltsfonds alte KOA 6319 und neue KOA 631001. Es wurde auf die alte KOA gebucht.
-	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	17'328.00	17'328	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 322.
-	-	6340	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	214'434.86	214'435	100	11379 (A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.: Nachträgliche EWZ-Beitragszahlungen. Budgetierung auf anderen KOA's 6310 und 6300. Differenz zwischen Budget und Kosten gleichen sich aus.
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	24'798.00	24'798	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6350 in der PG 322.
-12'000	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	50'139.27	50'139	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 322.
14'371'449	17'935'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	20'701'688.78	2'765'989	15	11381 Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Hier gab es eine Projektfestsetzung und dementsprechend eine Phasenfreigabe Ausführung. Aufgrund Rekurs wurde der Beschluss wieder aufgehoben. Daraus resultierte eine Projektverzögerung und dementsprechend keine Ausgaben im Jahr 2023. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Die Einnahmen basieren auf der Finanzierungsvereinbarung AGLLO. Die

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Einnahmen basieren auf der Kreditbewilligung von KT ZH vom Dezember 2022. Nach der Vergabe der Baumeister Hauptarbeiten (30.7 Mio. Fr.) ist die Prognose der 2. Hochrechnung (-9.6 Mio. Fr.) tiefer als 1. Hochrechnung (-13.2 Mio. Fr.) ausgefallen (aktuelle Marktpreise). Mit mehr Ausgaben in 2023, verursacht durch die Änderung der Intervallsperrzeiten von SBB, ist der Anteil der Einnahmen auch höher ausgefallen. 11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: Geringere Einnahmen aufgrund ausstehender Rechnungen. Die ausstehenden Einnahmen wurden per Jahresende 2023 abgegrenzt. 11519 Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse: Verzögerter Baubeginn aufgrund von Einsprachen und Projektverzögerung durch Energie-Contracting haben zu deutlich tieferen Kosten im Jahr 2023 geführt und dementsprechend auch geringere Einnahmen. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Grössere Baufondsentnahmen im 2023 als budgetiert, aufgrund geringeren Einnahmen in vorherigen Jahren.
		326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**					
14'344'081	18'285'700		Ausgaben	20'701'688.78		-2'415'989	-13	
14'344'081	18'285'700		Einnahmen		20'701'688.78	2'415'989	13	
14'344'081	18'285'700	5710	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	20'701'688.78	-	-2'415'989	-13	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2023.
13'587'519	14'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-14'000'000	-100	Einnahmen/Staatsbeitrag für den Bau überkommunaler Strassen. Im Jahr 2023 keine Einnahmen auf KOA 6310 aufgrund vorhandener Reserve der Baupauschale durch Kanton. Siehe für die Einnahmen KOA 6319.
756'562	4'285'700	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	20'701'688.78	16'415'989	383	Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000	**Entsorgung (PG)**					
6'885'648	14'613'115		Ausgaben	9'117'896.65		5'495'218	38	
1'579'864	1'700'000		Einnahmen		968'556.00	-731'444	-43	
5'305'785	12'913'115		Ergebnis		8'149'340.65	4'763'774	37	
-24'326	-	5010	Strassen / Verkehrswege	28'657.00	-	-28'657	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5010 in der PG 328.
6'307'534	12'333'115	5030	Übrige Tiefbauten	8'220'092.20	-	4'113'023	33	20666 Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau: Kein

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Baubeginn möglich,durch Einspracheverhandlungen Strassenbauprojekt §16 daher deutlich geringere Kosten im Jahr 2023 als geplant. 20749 Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung: Bei diesem Projekt sind Mehrkosten bei der Ausführung (Nachträge) entstanden. Zudem hatte sich der Ausführungsbeginn verzögert. 20847 Logistik 2030 - Umsetzung: Verzögerung beim Projekt Logistik 2030 aufgrund von Ressourcenengpässen, zudem zeitliche Verzögerungen bei der Realisierung von UFC Kehricht im Rahmen von Strassenbauprojekten (Neuwiesenquartier, Tösstalstrasse, etc.) 20913 Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8: Verzögerung beim Projekt aufgrund von Ressourcenengpässen. Start ist Ende 2023 erfolgt. 29023 (A) SP: Kanalisationsbauten §: Verzögerung der Projekte Theodor-Kirchner-, Büelrain-, Stadthausstr. Verschiebung Ausgaben in 2024. Dementsprechend tiefere Ausgaben im Jahr 2023.
1'076	120'000	5040	Hochbauten	347.50	-	119'653	100	20850 Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen: Aufgrund der Rückmledung des ARE muss ein neues Entwicklungskonzept für die Deponie durch AES gemacht werden. Verzögerung des Projekts und dementsprechend keine Kosten im Jahr 2023.
601'364	1'800'000	5060	Mobilien	868'799.95	-	931'200	52	20898 Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00): Verschiebung auf 2024 aufgrund längerer Lieferfristen und entsprechend keine Kosten im Jahr 2023. 20717 Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung: Verschiebung auf 2024 aufgrund längerer Lieferfristen und entsprechend keine Kosten im Jahr 2023.
-	360'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	360'000	100	20911 Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan: Aufgrund Personalwechsel und umfangreichen Zusatzabklärungen wurde der Projektstart verzögert und aus diesem Grund keine Ausgaben im Jahr 2023.
22'489	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	24'897.39	24'897	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6320 in der PG 322.
1'413'196	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	841'132.01	841'132	100	20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung:Siehe KOA 6370: 6370 und 6350 müssen gemeinsam als Einnahmen angeschaut werden. Es bleibt eine Differenz von CHF 700'000. Es wurde im Berichtsjahr 2023 weniger gebaut.
76'511	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 328.
67'669	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	102'526.60	-1'597'473	-94	20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Siehe KOA 6370, 6370 und 6350 müssen gemeinsam als Einnahmen angeschaut werden. Es bleibt eine Differenz von CHF 700'000.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Es wurde im Berichtsjahr 2023 weniger gebaut.
		340000	**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**					
76'978	542'000		Ausgaben	227'987.90		314'012	58	
-	127'000		Einnahmen		80'000.00	-47'000	-37	
76'978	415'000		Ergebnis		147'987.90	267'012	64	
76'978	292'000	5060	Mobilien	227'987.90	-	64'012	22	19977 Bauen - Optimierung mittels der Methode BIM: Weil den Fachstellen die erforderlichen personellen Ressoursen nicht zur Verfügung gestellt werden können, verzögert sich die Umsetzung der vom SR beschlossenen Roadmap.
-	40'000	5200	Software	-	-	40'000	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5200 in der PG 340.
-	210'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	210'000	100	19880 Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel: Aufgrund von Personalfluktuationen sowie Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Geoinformationsstrategie konnte das Projekt noch nicht gestartet werden. 19983 Erneuerung der WebGIS Anwendungen: Aufgrund von Personalfluktuationen sowie Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Geoinformationsstrategie konnte das Projekt noch nicht gestartet werden.
-	127'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-127'000	-100	19662 Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel: Die Arbeitsgruppe GIS des SSV (Basel-Stadt, Zürich, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Thun, Bern, Uster und Winterthur) hat beschlossen bis im Herbst 2024 ein harmonisiertes 3D-Stadtmodell zu erarbeiten. Winterthur hat die Projektleitung. Die Ausschreibung wurde deshalb verschoben.
-	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	80'000.00	80'000	100	19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Die extern vergebenen Vermessungsarbeiten haben sich verzögert. Im weiteren war die Schlussabrechnung tiefer als erwartet.
		350000	**Amt für Baubewilligungen (PG)**					
7'821	200'000		Ausgaben	69'058.60		130'941	65	
-28'129	80'000		Einnahmen		192'093.67	112'094	140	
35'950	120'000		Ergebnis	123'035.07		243'035	203	
174'181	75'000	5010	Strassen / Verkehrswege	-	-	75'000	100	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Rekurse zu Tempo 30 wurden erst im September 2023 abgewiesen. Tempo 30 konnte nicht im Jahr 2023 umgesetzt werden. Ist für das

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Jahr 2024 geplant.
-166'660	5'000	5040	Hochbauten	11'808.60	-	-6'809	-136	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5040 in der PG 350.
300	20'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'050.00	-	-5'050	-25	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5650 in der PG 350.
-	-	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'600.00	-	-3'600	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5660 in der PG 340.
-	100'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	28'600.00	-	71'400	71	19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Rekurse zur Umsetzung von Tempo 30 und zur Auszahlung von Beiträgen an Schallschutzfenser wurden erst im September 2023 abgewiesen. Bis Jahresende konnten nicht alle Beiträge an Schallschutzfenster ausbezahlt werden, wie eigentlich gemäss Budgetierung 2023 geplant.
-	80'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	192'093.67	112'094	140	70525 Lärmsanierung an Kommunalstrassen: Einnahmen von Bundesbeiträge an Lärmsanierungen (Schallschutzfenster) der Jahre 2021 und 2022. Im Jahr 2021 und 2022 keine Einnahmen. Einnhamen im Jahr 2023 bekommen.
-28'129	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6710 in der PG 350.
		360000	**Amt für Städtebau (PG)**					
541'122	1'615'000		Ausgaben	985'929.89		629'070	39	
541'122	1'615'000		Ergebnis		985'929.89	629'070	39	
797	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5060 in der PG 360.
80'436	1'000'000	5200	Software	517'720.07	-	482'280	48	19804 Baumanagement 2.0: Verzicht auf etappierte Einführung, deshalb verlagern sich die Zahlungen ins 2024. Es wurde erst die 1. Teilzahlung der Lizenzen fällig - Abweichung rund 330'000 Franken. Es wurden noch keine Weiterentwicklungen fällig - Abweichung rund 60'000 Franken. Die weiteren Projektaufwände verlagern sich stärker ins 2024 - Abweichung rund 100'000 Franken.
159'889	315'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	168'209.82	-	146'790	47	Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5290 in der PG 360.
149'500	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	147'000.00	-	-147'000	100	71266 Diverse Beiträge Dritte 2023 bis 71270 Beitrag an Zürcherstrasse 41.1, Halle Draisine: Budgetierung ist auf KOA 5660 erfolgt. Beiträge wurden über KOA 5650 verbucht.
7'500	300'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	20'000.00	-	280'000	93	19913 SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private: Mehrere Beiträge zusammen (71266 - 71270). Insgesamt keine Abweichungen. Hier budgetiert und Ausgaben via KOA 5650.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
143'000	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	133'000.00	-	-133'000	100	71266 Diverse Beiträge Dritte 2023: Wurde auf KOA 5660 budgetiert. i.O. - da insgesamt keine Abweichung.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000	**Sicherheit und Umwelt**					Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 8 909 100.00 wurden im Rechnungsjahr 2023 netto rund Fr. 4 904 000.00 für Investitionen ausgegeben, was Minderausgaben von circa Fr. 4 005 000.00 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (- Fr. 3 251 738.45): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit rund Fr. 1 941 000.00, welche auf Minderausmassen zurückzuführen ist. Zudem gibt es Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung. Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur (- Fr. 599 437.98): Die Abweichung entsteht hauptsächlich aufgrund des Projektabbruchs für die Neuerschliessung des Parkhauses Technikum Nord und infolge einer Verzögerung des Projekts "Renovation Parkhaus Technikum" aufgrund von Ressourcenengpässen. Schutz und Intervention (- Fr. 153 825.55): Die grössten Abweichungen ergeben sich einerseits durch den Eingang von Bundesbeiträgen im Jahr 2023 für Rückbau-Projekte, welche im Vorjahr abgenommen wurden und andererseits durch den Projektabbruch beim Projekt "Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl".
		420000	**Stadtpolizei (PG)**					
22'612'265	7'753'100		Ausgaben	4'507'674.90		3'245'425	42	
39'398	-		Einnahmen		6'313.35	6'313	100	
22'572'867	7'753'100		Ergebnis		4'501'361.55	3'251'738	42	
20'512'964	4'800'000	5040	Hochbauten	2'858'636.95	-	1'941'363	40	12833 Neues Polizeigebäude: Aufgrund von Minderausmassen sind Schlussabrechnungen günstiger ausgefallen als geplant. (- Fr. 1 941 363.05)
2'071'658	2'953'100	5060	Mobilien	1'649'037.95	-	1'304'062	44	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. 14 835.91) 19685 Ersatz Polycom Basisinfrastruktur: Der eingestellte Kredit wurde anhand der Kosten der Ersteinführung im Jahr 2009

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								bemessen. Die Kosten der notwendigen Kapazitätserhöhung sind nun deutlich geringer ausgefallen. (- Fr. -218 686.95) 19689 Ersatz Polycom Endgeräte §: Die letzte Teillieferung dieses Projekts ging im Jahr 2023 ein, weshalb noch ein Restbetrag in dieses Jahr gebucht wurde. Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 3 980.05) 19697 Ersatz Überwachungskameras (2023): Im Zuge des Projekts wurde festgestellt, dass diesmal nur einzelne Komponenten im LifeCycle ersetzt werden müssen, weshalb die Investitionsgrenze nicht erreicht und das Projekt geschlossen wurde. (- Fr. 66 500.00) 19726 Anpassung Polycom Zentralanbindung: Aufgrund von Abklärungen bei der Realisierung der Verschlüsselungslösung zum Kanton kam es zu Verzögerungen, weshalb ein Teil der Kosten noch im Jahr 2024 anfallen wird. (- Fr. 417 396.86) 19888 Aufstieg FC Winterthur: Aufgrund letztjähriger Lieferverzögerungen bei diversen Einsatzmitteln kommt es zu einer Verschiebung der Jahrestranchen ins Jahr 2023. Einzelne Lieferungen erfolgen erst im Jahr 2024, weshalb ein Restbetrag im Jahr 2024 anfällt. Das Projekt kann im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 151 619.40) 19979 SiKo Videoüberwachung: Verzögerungen bei der Submission eines Videomanagementsystems für das neue Polizeigebäude beeinträchtigten auch die Umsetzung dieses Projekts. Der zeitliche Verzug führte zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 (+ Fr. 64 471.80). 19973 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Bei sechs Fahrzeugen kam es zu Lieferverzögerungen, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2024 führt. Die übrigen Fahrzeugbeschaffungen wurden wie geplant durchgeführt. (- Fr. 836 385.40)
27'643	-	5200	Software	-	-	-	100	keine Aufwendungen im Rechnungsjahr.
39'398	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100	keine Einnahmen im Rechnungsjahr.
-	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	6'313.35	6'313	100	12833 Neues Polizeigebäude: Rückspeisung von Strom während der Bauzeit (- Fr. 6 313.35)

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		425000	**Parkieren Winterthur (PG)**					
134'611	976'000		Ausgaben	376'562.02		599'438	61	
134'611	976'000		Ergebnis		376'562.02	599'438	61	
-	246'000	5010	Strassen / Verkehrswege	86'231.01	-	159'769	65	20706 Renovation Parkhaus Technikum: Verzögerung aufgrund von Ressourcenengpässen, die zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt. (- Fr. 108 017.50) 20707 Renovation Parkplatz Adlerstrasse: Die Renovation des Parkplatzes konnte günstiger ausgeführt werden als angenommen. (- Fr. 51 751.49)
-	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	350'000	100	11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord: Für die Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord war angedacht, die Ein- und Ausfahrtsrampen des Parkhaus Technikum Nord und der ZHAW zusammenzulegen. Aufgrund der Projektänderung vom Campus T des Kantons wird es bei der ZHAW kein öffentlich zugängliches Parkhaus mehr geben. Gemäss gegenseitiger Absichtserklärung zwischen der Stadt und dem Kanton (ARE/HBA) vom 13. Oktober 2022 soll jedoch das Projekt bei der Planung der zweiten Ausbauetappe vom Campus T (Gebäude TE/TC; Chemiegebäude) neu aufgerollt werden. (- Fr. 350 000.00)
134'611	380'000	5060	Mobilien	290'331.01	-	89'669	24	20704 Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen: Das Stadttheater soll ab 2024 saniert werden, weshalb gemeinsame Synergien genutzt werden sollen. (- Fr. 47 500.00) 20705 Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen: Aufgrund der letztjährigen Projektverzögerung soll die Beschaffung nun während der Renovation vom Parkhaus Technikum durchgeführt werden. (- Fr. 47 500.00) 20883 Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser: Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit. (+ Fr. 5 331.01)

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		470000	**Schutz und Intervention (PG)**					
333'448	440'000		Ausgaben	134'526.90		305'473	69	
130'973	260'000		Einnahmen		108'352.45	-151'648	-58	
202'475	180'000		Ergebnis		26'174.45	153'826	85	
108'452	160'000	5040	Hochbauten	-	-	160'000	100	13293 Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Die Abrechnung erfolgte 2023. 13294 Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Die Abrechnung erfolgte 2023.
224'995	280'000	5060	Mobilien	134'526.90	-	145'473	52	13295 Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl: Bei diesem Projekt war der Ersatz der Geräte geplant. Bei der Detailplanung wurde festgestellt, dass aufgrund des gegenwärtigen Zustands der Küche (Lüftung, Strom, Wasserleitungen) am Standort weitere gebäudetechnische Abklärungen vor der Realisierung zwingend sind, weshalb das Projekt abgebrochen wurde. 19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71181 Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug E80. Die Auslieferung erfolgte im Dezember 2023. Der Eingang des Subventionsbeitrags erfolgt im ersten Quartal 2024.
26'397	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	108'352.45	108'352	100	13297 Teilrückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2023. 13298 Teilrückbau BSA Unteres Bühl, Römerstrasse 134. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2023.
104'576	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-100'000	-100	19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71181 Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug E80. Die Auslieferung erfolgte im Dezember 2023. Der Eingang des Subventionsbeitrages erfolgt im ersten Quartal 2024.
-	160'000	6379	Entnahmen aus Fonds	-	-	-160'000	-100	13293 Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Keine Entnahme aus Fonds. Die Abrechnung erfolgte 2023. 13294 Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur: Verzicht

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Keine Entnahme aus Fonds. Die Abrechnung erfolgte 2023.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	**Schule und Sport**					Das Investitionsbudget wurde um 14.4 Millionen Franken unterschritten, was einen Realisierungsgrad von 76.9% ergibt. Bereinigt man die Budgetunterschreitung um das Projekt 13242 SH Wyden Erweiterung, resultiert daraus dann ein Realisierungsgrad von 94.2%. Wesentliche Budgetabweichungen lassen sich folgendermassen zuammenfassen: PG Volksschule (12.4 Millionen Franken unter Budget) - 13242 SH Wyden Erweiterung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Volksabstimmung - 12084 SH Geiselweid Sanierung: Verzögerungen in der Ausführung wegen wenig Offerteingaben / verfügbaren Handwerkern - 18066 Provisorium Kindergarten Schützenwiesen: Unvorhergesehenes Ereignis aufgrund Brandfall - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Höhere Kosten in der Umsetzung - 12983 SH Talacker: Sanierung: Schnellerer Projektfortschritt, RG24 wird um diese Differenz tiefer ausfallen als das BU24 - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Sammelposition aus Gründen der Ressourcenkapazität tiefer ausgefallen. PG Sonderschulung (0.4 Millionen Franken unter Budget) - 13314 Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule: Längere Projektierungsphase als geplant. Baustart erfolgt im Herbst 2024. PG Familie & Betreuung (1.1 Millionen Franken unter Budget) - 13403 SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Abhängigkeit zum Projekt SH Rosenau (Volksschule) - 19994 SchuBe Pro: Tiefere Projektkosten in 2023 verlagern sich ins 2024, da Projektumsetzung noch läuft. PG Berufsbildung (0.4 Millionen Franken unter Budget) - 11687 Neugestaltung Umgebung Profil Grüze: Projekt aus Sparmassnahmen repriorisiert und zurückgestellt. - 13404 (A) Wasserschaden Profil Wülflingen: Sparmassnahme: Keine dringend nötige Investition. Konnte vorübergehend mit Wasserpumpe gelöst werden. PG Sportamt (0.1 Millionen Franken unter Budget) - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Sofortmassnahmen für Aufstieg FCW sind aufwändiger als

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								ursprünglich angenommen. - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: In 2023 konnte konnte mehr umgesetzt werden. Abschlussarbeiten erfolgen in 2024. - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Teuerungsbedingte Mehrkosten - 13407 Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse: Umsetzung erfolgt primär in 2024. - 19857 LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
		514000	**Volksschule (PG)**					
31'247'948	54'141'000		Ausgaben	41'788'877.36		12'352'123	23	
348'783	-		Einnahmen		48'670.95	48'671	100	
30'899'165	54'141'000		Ergebnis		41'740'206.41	12'400'794	23	
-	4'854'000	5000	Grundstücke	-	-	4'854'000	100	- 13242 SH Wyden Erweiterung: Grundstückübertrag kann erst nach Genehmigung Ausführungskredit erfolgen. Diese erfolgt in 2024. - 12081 SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräuume: Grundstückübertrag kann erst nach Genehmigung Ausführungskredit erfolgen.
28'686'077	44'547'000	5040	Hochbauten	37'014'484.03	-	7'532'516	17	- 13242 SH Wyden Erweiterung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Volksabstimmung - 12084 SH Geiselweid Sanierung: Verzögerungen in der Ausführung wegen wenig Offerteingaben / verfügbaren Handwerkern - 18066 Provisorium Kindergarten Schützenwiesen: Unvorhergesehenes Ereignis aufgrund Brandfall - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Höhere Kosten in der Umsetzung - 12983 SH Talacker: Sanierung: schnellerer Projektfortschritt, RG24 wird um diese Differenz tiefer ausfallen als das BU24 - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Sammelposition aus Gründen der Ressourcenkapazität tiefer ausgefallen
2'515'672	4'740'000	5060	Mobilien	4'760'592.16	-	-20'592	0	- 19853 ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst: Verzögerung im Projekt aufgrund fehlender Projektleitungsressourcen seitens IDW
46'198	-	5200	Software	13'801.17	-	-13'801	100	- 19864 Ersatz Software Schulzahnklinik: Verzögerung beim Rollout der Software - gemäss Planung findet diese in Q2/2024 statt.
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	8'738.00	8'738	100	- 13123 SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §: Fördergeldzahlung für Umrüstung der Beleuchtung SH Oberseen auf LED
304'783	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	39'932.95	39'933	100	- 13413 SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle: Gutschrift AXA-Versicherung (Brand TH Tössfeld)

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
44'000	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100	Keine Einnahmen im Rechnungsjahr
		522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**					
-	200'000		Ausgaben	108'399.42		91'601	46	
-	200'000		Ergebnis		108'399.42	91'601	46	
-	200'000	5060	Mobilien	108'399.42	-	91'601	46	- 19889 ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau: Tiefere Kosten als erwartet.
		534000	**Sonderschulung (PG)**					
29'819	800'000		Ausgaben	406'727.45		393'273	49	
29'819	800'000		Ergebnis		406'727.45	393'273	49	
29'819	800'000	5040	Hochbauten	406'727.45	-	393'273	49	- 13314 Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule: Längere Projektierungsphase als geplant. Baustart erfolgt im Herbst 2024.
		576000	**Familie und Betreuung (PG)**					
342'987	1'610'000		Ausgaben	532'443.02		1'077'557	67	
-	-		Einnahmen		1'271.95	1'272	100	
342'987	1'610'000		Ergebnis		531'171.07	1'078'829	67	
248'232	860'000	5040	Hochbauten	156'314.45	-	703'686	82	- 13403 SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Abhängigkeit zum Projekt SH Rosenau (Volksschule)
94'755	750'000	5200	Software	376'128.57	-	373'871	50	- 19994 SchuBe Pro: Tiefere Projektkosten in 2023 verlagern sich ins 2024, da Projektumsetzung noch läuft.
-	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'271.95	1'272	100	- 13380 SchuBe Talhof, Mieterausbau: Fördergeld für LED-Beleuchtung
		580000	**Berufsbildung (PG)**					
658'147	740'000		Ausgaben	375'896.38		364'104	49	
658'147	740'000		Ergebnis		375'896.38	364'104	49	
-	100'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	100'000	100	- 11687 Neugestaltung Umgebung Profil Grüze: Projekt aus Sparmassnahmen repriorisiert und zurückgestellt.
586'993	250'000	5040	Hochbauten	213'624.20	-	36'376	15	- 13404 (A) Wasserschaden Profil Wülflingen: Sparmassnahme:

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Keine dringend nötige Investition. Konnte vorübergehend mit Wasserpumpe gelöst werden.
71'154	390'000	5060	Mobilien	139'759.23	-	250'241	64	- 71232 PM 4.0 Maschinenpark: Projekt befindet sich in der Umsetzung und CNC Fräsmaschine wurde beschafft.
-	-	5200	Software	22'512.95	-	-22'513	100	- 18069 Migration Scolaris Version 5: Projekt befindet sich in Umsetzung. Primäre Umsetzung in 2024.
		590000	**Sportamt (PG)**					
4'262'548	5'040'000		Ausgaben	5'449'839.30		-409'839	-8	
499'093	50'000		Einnahmen		573'792.00	523'792	1'048	
3'763'455	4'990'000		Ergebnis		4'876'047.30	113'953	2	
-	50'000	5010	Strassen / Verkehrswege	-	-	50'000	100	- 11689 FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
4'262'548	4'715'000	5040	Hochbauten	5'024'839.30	-	-309'839	-7	- 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Sofortmassnahmen für Aufstieg FCW sind aufwändiger als ursprünglich angenommen. - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: In 2023 konnte mehr umgesetzt werden. Abschlussarbeiten erfolgen in 2024. - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Teuerungsbedingte Mehrkosten - 13407 Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse: Umsetzung erfolgt primär in 2024. - 19857 LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
-	275'000	5060	Mobilien	75'000.00	-	200'000	73	- 19588 Ersatz Eismaschine: Ersatzbeschaffung erfolgt erst, wenn Maschine komplett aussteigt
-	-	5140	Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter	350'000.00	-	-350'000	100	- 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Zusatz-Auflagen Sektor D2, die durch Stadt umgesetzt, aber vom FCW bezahlt werden (siehe KOA6140).
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	350'000.00	350'000	100	- 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Zusatz-Auflagen Sektor D2, die durch Stadt umgesetzt, aber vom FCW bezahlt werden (siehe KOA5140).
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	8'400.00	8'400	100	- 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: Subventionierung LED-Beleuchtung
500'000	50'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	211'128.00	161'128	322	- 13187 (A) Eulachhalle Dachsanierung: Verpflichtungskreditabrechnung per 10.5.23 vom SR genehmigt, erst danach konnten Sportfondsgelder abgerechnet werden, war ursprünglich früher geplant.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	4'264.00	4'264	100	- 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Stadtwerk, Förderbeitrag Pronovo ebenfalls für PV-Anlage
-907	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100	Keine Einnahmen im Rechnungsjahr 2023

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	**Soziales**					Im Departement Soziales wurden Nettoinvestitionen in Höhe von rund 2.4 Mio. Franken getätigt. Gegenüber Budget (7.5 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 5.1 Mio. Franken tiefer aus, was einem Realisierungsgrad von rund 32% entspricht. Abweichungen in Höhe von 5 Mio. Franken sind bei den Alterszentren verortet. Insbesondere die höhere Gesamtkomplexität, vertiefte Abklärungen sowie fehlende bzw. begrenzte stadtinterne Ressourcen bei den Projekten führten zu zeitlichen Verschiebungen. Weitere detaillierte Informationen finden sich in den Produktgruppen.
		621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**					
139'412	215'068		Ausgaben	47'763.30		167'305	78	
139'412	215'068		Ergebnis		47'763.30	167'305	78	
91'292	-	5040	Hochbauten	-	-	-	100	keine Aufwendungen 2023.
48'120	215'068	5200	Software	47'763.30	-	167'305	78	19849 Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung (-27’000 Franken): Aufgrund von Performance- und Stabilitätsproblemen in der Fallführungs-Software 'KLIBnet' musste der Software-Lieferant Diartis AG die Entwicklung priorisieren. Eine Neu-Entwicklung der 'Budget'-Funktionalität in KLIBnet wurde vorgezogen, wodurch andere Neuentwicklungen verschoben wurden. 19883 Digitaler Rechnungsworkflow BBD (+10'000 Franken): Personalengpässe in der Berufsbeistandschaft führten zur Verzögerung der Analyse der Ist-Prozesse und des Designs der Soll-Prozesse, was auch den externen Anbieter betraf, der Teil des Aufwands ins Jahr 2024 verschob. 19884 Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit (+24'000 Franken): Der Start des Projekts für einen städtischen digitalen Posteingang wurde aufgrund von Abhängigkeiten mit dem Digitalisierungsprojekt der Sozialhilfe ins Jahr 2024 verschoben. 19996 Digitalisierung Posteingang SV (+140'000 Franken): Verzögerungen bei der Einführung einer neuen Lösung für den digitalen Posteingang in Zürich führten dazu, dass das entsprechende Projekt in Winterthur ebenfalls auf 2024 verschoben wurde.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								19997 Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro (+20'000 Franken): Fehlende Ressourcen in der Fachinformatik führten dazu, dass das Projekt 2023 nicht gestartet werden konnte. Nach Neu-Besetzung der Ressourcen wurde das Projekt umpriorisiert und für 2025 geplant.
		628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**					
44'788	-		Ausgaben	39'697.72		-39'698	100	
44'788	-		Ergebnis		39'697.72	-39'698	100	
44'788	-	5040	Hochbauten	39'697.72	-	-39'698	100	Die Sanierung konnte im 2023 abgeschlossen werden. Das Gesamtbudget von 88'000 Franken wurde eingehalten.
		629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**					
36'557	-		Ausgaben	155'791.95		-155'792	100	
36'557	-		Ergebnis		155'791.95	-155'792	100	
36'557	-	5200	Software	155'791.95	-	-155'792	100	19851 Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB (-156'000 Franken): Das Projekt zur elektronischen Aktenführung in der Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft, gestartet 2021, musste 2022 aufgrund von Personalwechseln gestoppt werden. Nach einem Neustart 2023 mit externer Projektleitung und Know-how-Aufbau erwiesen sich die Dokumentenmigration als komplex und führten zu unvorhersehbaren Qualitätsproblemen.
		640000	**Alterszentren (PG)**					
4'358'686	7'201'500		Ausgaben	2'153'345.40		5'048'155	70	
4'358'686	7'201'500		Ergebnis		2'153'345.40	5'048'155	70	
3'939'144	6'961'500	5040	Hochbauten	2'092'805.80	-	4'868'694	70	13133 Erweiterungsneubau Adlergarten: Der vorhergehende Wettbewerb konnte per Ende 2022 abgeschlossen werden. Der Start der Projektierungsarbeiten erfolgte anfangs 2023. Diese nahmen aufgrund der Gesamtkomplexität mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Dadurch wurde das Budget um 1.2 Millionen Franken unterschritten (Verschiebung auf der Zeitachse). 13152 Umnutzung Villa Adlergarten:

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass per Ende 2023 mehr Bauleistungen ausgeführt werden, als das schlussendlich tatsächlich der Fall war. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 980'000 Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21015 Ertüchtigung Stadlerstrasse 164 AZ Oberwinterthur: Im Rahmen der Projektierung konnte das Projekt neu redimensioniert werden, was jedoch eine vertiefte Abklärungsarbeit erforderte, die mehr Zeit in Anspruch nahm. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 1.1 Millionen Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21018 Ertüchtigung Waldhofstrasse 1 AZ Brühlgut: Die beschränkten stadtinternen Ressourcen machten eine Priorisierung innerhalb der Ertüchtigungsprojekte in den Alterszentren erforderlich, was zu Planungsverschiebungen auf der Zeitachse und dadurch zu einer Budgetunterschreitung von rund 670'000 Franken führte. 19957 Sammelposition Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget in der Sammelposition wurde um rund 700'000 Franken unterschritten. Fehlende Ressourcen, bereichs- als auch stadtintern, machten es nicht möglich, alle Massnahmen wie geplant umzusetzen.
342'000	240'000	5060	Mobilien	60'539.60	-	179'460	75	21009 AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG): Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Erkenntnisse vor. Das Projekt wurde daher auf der Zeitachse um ein Jahr nach hinten verschoben und das Budget dadurch um 180'000 Franken unterschritten.
77'542	-	5200	Software	-	-	-	100	.
		650000	**Arbeitsintegration (PG)**					
-	63'000		Ausgaben	-		63'000	100	
-	63'000		Ergebnis			63'000	100	
-	63'000	5060	Mobilien	-	-	63'000	100	Anschaffung aufgrund verzögerter Lieferfristen erst im 2024.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	**Technische Betriebe**					Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Projekten und Busbeschaffungen insgesamt tiefer aus als geplant (Budget 61,7 Mio. Fr.; Rechnung 48,5 Mio. Fr.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen zeigt sich grundsätzlich das gleiche Bild (Budget 7,8 Mio. Fr.; Rechnung 5,6 Mio. Fr.). Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		710000	**Stadtwerk (PG)**					
46'389'226	50'777'725		Ausgaben	45'798'576.26		4'979'149	10	
9'845'512	5'742'487		Einnahmen		9'093'065.43	3'350'578	58	
36'543'714	45'035'238		Ergebnis		36'705'510.83	8'329'727	18	
24'578'139	25'566'843	5030	Übrige Tiefbauten	25'540'656.90	-	26'186	0	20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710320 SP Telekom CityNet SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Reduktion Gaseinsatz führt zu weniger Investitionen in den Netzerhalt. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung.
5'249'036	8'442'100	5040	Hochbauten	7'813'679.81	-	628'420	7	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 20660 Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard: Verzögerung des Projekts durch Kapazitätsengpässe. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20782 ARA Anlagenzulauf: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20784 ARA Biologie/MV/Filtration: Verzögerung infolge Rahmenbedingungen. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. Verschiebung der Bauabschnitte innerhalb dieser Periode führt zu höheren Kosten als budgetiert. 710116 SP Betriebsliegenschaften SW §: Verschiebung von Projekten nach 2024 und später. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.
10'866'876	12'513'782	5060	Mobilien	11'585'619.45	-	928'163	7	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20527). Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 20745 (A) ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Projekt ist abgerechnet. 20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Verzögerung des Projektbeginns und -weiterführung infolge Kapazitätsengpässen. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. Verschiebung der Bauabschnitte innerhalb dieser Periode führt zu höheren Kosten als budgetiert. 710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. Verschiebung Budgetierung/Rechnung für Software über Kostenarten 5060 und 5200. 710115 SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								710311 SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft. 710320 SP Telekom CityNet SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Reduktion Gaseinsatz führt zu weniger Investitionen in den Netzerhalt. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW § Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. 710531 SP Fahrzeuge Fernwärme SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft. 710540 SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
1'536'509	4'255'000	5200	Software	858'620.10	-	3'396'380	80	20814 CRM Vertrieb und Marketing: Verschiebung des Projektbeginns. 20832 (A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW: Projekt ist abgerechnet. 20856 Website Relaunch SW: Weniger Investionen als budgetiert durch Projektverzögerungen. 20859 Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2: Projekt im Abrechnungsprozess. 20870 Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung: Projekt im Abrechnungsprozess. 710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. Verschiebung Budgetierung/Rechnung für Software über Kostenarten 5060 und 5200. 710290 SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §: Weniger Investionen als budgetiert durch Projektverzögerungen. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.
4'158'665	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-	100	Keine Aufwände/Erträge im Rechnungsjahr.
1'291'962	2'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	1'496'155.16	-503'845	-25	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20789 TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH: Erstattungen Dritter stehen in 2024 noch aus. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung.
8'553'550	3'742'487	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	7'596'910.27	3'854'423	103	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung.
		720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**					
1'826'356	2'064'750		Ausgaben	1'755'991.78		308'758	15	
438'110	350'000		Einnahmen		718'554.88	368'555	105	
1'388'246	1'714'750		Ergebnis		1'037'436.90	677'313	39	
1'826'356	1'859'750	5030	Übrige Tiefbauten	1'755'991.78	-	103'758	6	720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare und verschobene Budgetierung/Rechnung Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
-	205'000	5060	Mobilien	-	-	205'000	100	720331 SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
438'110	-	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	718'554.88	718'555	100	720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
-	350'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-350'000	-100	720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
		731000	**Stadtbus (PG)**					
10'905'107	16'739'000		Ausgaben	11'781'856.83		4'957'143	30	
10'905'107	16'739'000		Ergebnis		11'781'856.83	4'957'143	30	
666'376	2'335'000	5040	Hochbauten	2'010'642.10	-	324'358	14	Oberleitungssanierung: Mehrkosten in Höhe von 707'000 Franken, Verschiebung innerhalb der Jahrestranchen. Sprinkleranlage: Minderkosten in Höhe von 111'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Elektroladestationen: Minderkosten in Höhe von 50'000 Franken,

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Verschiebung ins Folgejahr. Anpassungen Depot Grüzefeld, Aussencarport, Durchfahrtswaschanlage, Beleuchtungsumstellung auf LED und Fotovoltaikanlage: Minderkosten 820'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Planung neues Depot: Minderkosten in Höhe von 50'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr.
10'238'731	13'584'000	5060	Mobilien	9'771'214.73	-	3'812'785	28	Fahrzeugbeschaffungen: Minderkosten in Höhe von 3'289'000 Franken, angepasste Strategie, spätere Bestellfristen und veränderte Zahlungsverläufe. Korrosionsschutzmassnahmen Oberleitungen: Minderkosten in Höhe von 100'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Erhaltungsmassnahmen Ticketautomaten: Minderkosten in Höhe von 324'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr Fahrzeugortung im Depot: Minderkosten in Höhe von 100'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr.
-	820'000	5200	Software	-	-	820'000	100	Betriebssoftware: Minderkosten in Höhe von 820'000 Franken, Verschiebung in Folgejahre infolge aufwändigerer Planungsvorbereitung.
		732000	**FinöV Stadt (PG)**					
56'426	95'000		Ausgaben	71'507.70		23'492	25	
56'426	95'000		Ergebnis		71'507.70	23'492	25	
56'426	95'000	5060	Mobilien	71'507.70	-	23'492	25	Die Umsetzung beim Projekt neue Buswartehallen ist geprägt von Verzögerungen infolge Verschiebungen von Strassenbauprojekten.
		770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**					
2'656'754	7'855'000		Ausgaben	4'667'370.50		3'187'630	41	
784'760	1'897'170		Einnahmen		148'234.84	-1'748'935	-92	
1'871'994	5'957'830		Ergebnis		4'519'135.66	1'438'694	24	
175'504	100'000	5010	Strassen / Verkehrswege	307'968.15	-	-207'968	-208	11674 Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg Verschiebung aus 2022 11699 Sanierung Reitplatzstrasse Projekt vorgezogen aufgrund neuer Elektroleitung (SR.23.192)
1'441'859	3'518'000	5030	Übrige Tiefbauten	2'258'164.51	-	1'259'835	36	11663 Leitungsreparatur Eschenberg Projekt zieht sich in die Jahre 2023 und 2024 aufgrund von archäologischen Untersuchungen. 11694 Quartierplatz Schachen Unterrütiweg

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Teilverschiebung in die Folgejahre 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Projekt und Ausführung verzögert. Ausgaben verschieben sich in die Folgejahre. 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege Projektverschiebung in die Folgejahre 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege Projekt verschiebt sich in die Folgejahre 13367 Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg Verschiebung aus 2022 13370 Sanierung Einfriedung Rychenbergpark Verzögerung aus 2022 19958 Sanierung von Gartenanlagen Verschiebung ins Folgejahr (Anlagepflege)
107'383	1'287'000	5040	Hochbauten	360'973.94	-	926'026	72	13328 Sanierung Forstwerkhöfe Teilverschiebung ins Folgejahr aufgrund Planerwahlverfahren AfS 13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Projektverschiebung ins Folgejahr
827'727	2'750'000	5060	Mobilien	1'526'247.16	-	1'223'753	45	19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage Teilverschiebung ins Folgejahr, Projektabschluss geplant in Q1 2024 19975/71119 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bestellung Sichelmäher aus 2022, Lieferfrist über ein Jahr
97'566	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	56'115.20	-	43'885	44	13321 1000 Bäume für Winterthur Teilverschiebung, Projekt wird im Q1/Q2 2024 abgeschlossen
6'715	100'000	5200	Software	157'901.54	-	-57'902	-58	19861 Ersatz ERP Friedhof Abrechnung gemäss Projektstand, Abschluss Projekt vorgesehen in Q1 2024
232'427	927'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	25'734.84	-901'434	-97	13328 Sanierung Forstwerkhöfe Entnahme Forstreservefonds verschiebt sich in die Folgejahre
-	100'000	6340	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-100'000	-100	13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Einnahmen bereits im 2022 enthalten
352'333	870'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	62'500.00	-807'501	-93	13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege Investitionsbeiträge verschieben sich mit Umsetzung ins 2024-2025 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege Investitionsbeiträge verschieben sich mit Umsetzung in die Folgejahre 13325 Biodivärsitätsgebiet Totentäli Investitionsbeiträge bereits in 2022 erhalten 13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Verschiebung Investitionsbeiträge und Projekt ins Folgejahr
200'000	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	60'000.00	60'000	100	11694 Quartierplatz Schachen Unterrütiweg Fondsentnahme Robert Keller Fonds (SR.23.249)

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	**Behörden und Stadtkanzlei**					Die Behörden und Stadtkanzlei haben im Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 0.35 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2023 (1.45 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 1.1 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben stammen im Wesentlichen aus den Projekten der Stadtkanzlei. Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		810000	**Stadtkanzlei (PG)**					
192'652	1'450'000		Ausgaben	328'990.86		1'121'009	77	
192'652	1'450'000		Ergebnis		328'990.86	1'121'009	77	
-	400'000	5040	Hochbauten	-	-	400'000	100	Das Projekt Neubau Stadtarchiv ist im Parlament hängig, nachdem eine Sistierung 2023 wieder aufgehoben wurde. 2024 / 2025 erfolgt der Projektwettbewerb (Erfolgsrechnung). Die Planung muss angepasst werden.
192'652	1'050'000	5200	Software	328'990.86	-	721'009	69	Im Projekt ECM wurden der Lizenzvertrag erst anfangs 2024 fertiggestellt. Damit erfolgen Zahlungen von insgesamt 600 000 Franken bis Mitte 2025. Im Projekt Ausbreitung ERMS d.3 werden nun Projektabschlussarbeiten vorgenommen. Inhaltlich geht es ins Projekt ECM über.
		820000	**Stadtparlament (PG)**					
125'981	-		Ausgaben	23'525.30		-23'525	100	
125'981	-		Ergebnis		23'525.30	-23'525	100	
125'981	-	5200	Software	23'525.30	-	-23'525	100	Die Einführung des neuen Geschäftsverwaltungssystems hat sich zeitlich verzögert, insbesondere durch eine verspätete Abgabe eines Moduls seitens des Herstellers.

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
	Stadt Winterthur			
100000	**Departement Kulturelles und Dienste**	**1 889 546.11**	**1 500 000.00**	
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 §
200000	**Departement Finanzen**	**246 080.00**	**238 000.00**	
222000	**Informatikdienste (PG)**	**246 080.00**	**238 000.00**	
19677	**Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022**	**246 080.00**	**238 000.00**	
520000	Software	246 080.00	238 000.00	25.02.2022 §
300000	**Departement Bau**	**15 035 931.64**	**15 695 000.00**	
322000	**Tiefbau (PG)**	**1 672 915.82**	**2 095 000.00**	
11405	**Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334**	**1 394 426.30**	**1 400 000.00**	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	1 394 426.30	600 000.00	14.09.2009 P
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	800 000.00	05.11.2012 P
11429	**Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung**	**153 489.52**	**220 000.00**	
501011	Strassen, Projektierung	52 393.85	50 000.00	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	151 049.25	200 000.00	16.12.2013 B
630040	Investitionsbeiträge des SBB	- 49 953.58	- 30 000.00	
11641	**SDK, Baustellenmanagement Tranche 11633**	**-**	**150 000.00**	
501011	Strassen, Projektierung	-	150 000.00	29.05.2019 S
11642	**SDK, Verkehrstechnischer Unterhalt Tranche 11633**	**-**	**200 000.00**	
501012	Strassen, Ausführung	-	200 000.00	29.05.2019 S
20794	**Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung**	**125 000.00**	**125 000.00**	
504012	Verwaltungsgebäue, Ausführung	125 000.00	125 000.00	29.04.2020 §
328000	**Entsorgung (PG)**	**13 262 515.82**	**13 300 000.00**	
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	
20363	**Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau**	**9 643 222.63**	**9 850 000.00**	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	392 364.10	600 000.00	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	8 579 555.63	5 840 000.00	02.09.2015 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1 460 000.00	18.09.2019 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	134 113.30	400 000.00	02.09.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	537 189.60	1 460 000.00	02.09.2015 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	90 000.00	18.09.2019 §
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 §
360000	**Städtebau (PG)**	**100 500.00**	**300 000.00**	
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**			

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
500000	**Departement Schule und Sport**	**53 897 748.55**	**58 014 000.00**	
514000	**Volksschule (PG)**	**51 217 378.19**	**54 526 400.00**	
12680	**SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle**	**51 009 356.44**	**54 057 000.00**	
500000	Grundstück	13 630 050.00	-	
504021	Schulgebäude, Projektierung	2 800 000.00	50 000.00	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	220 000.00	13.12.2004 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	30 000.00	15.12.2003 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2 000 000.00	24.01.2011 P
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500 000.00	02.04.2014 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	34 784 743.74	52 402 000.00	30.11.2014 V
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. In Hochbauten	- 200 000.00	-	
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	- 5 437.30	-	
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-1 145 000.00	
19706	**Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek**	**208 021.75**	**290 400.00**	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	26 400.00	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	208 021.75	187 600.00	22.09.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	76 400.00	
19852	**Einrichtung von MakerLabs**	**-**	**179 000.00**	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	179 000.00	01.02.2021 B
580000	**Berufsbildung (PG)**	**2 633 064.06**	**2 810 000.00**	
13209	**Umbau Zeughausstrasse msw**	**2 633 064.06**	**2 810 000.00**	
504021	Schulgebäude, Projektierung		50 000.00	18.09.2017 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	2 298 207.11	2 260 000.00	18.09.2017 P
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	343 066.95	-	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung		500 000.00	18.09.2017 P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 8 210.00	-	
590000	**Sportamt (PG)**	**47 306.30**	**677 600.00**	
13080	**Eulachhalle Ersatz Sportboden**	**-**	**327 600.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	20 000.00	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	344 000.00	
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	- 36 400.00	
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
600000	**Departement Soziales**			
700000	**Departement Technische Betriebe**	**389 703.78**	**2 583 600.00**	
710000	**Stadtwerk (PG)**	**389 703.78**	**2 583 600.00**	
20537	**PVA Schulhaus Rosenau**	**-**	**89 400.00**	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	89 400.00	12.05.2021 S
20538	**PVA Schulhaus Schachen**	**112 463.58**	**150 700.00**	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	146 336.68	150 700.00	12.05.2021 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 33 873.10	-	
20735	**EC QWV SSM Brühlgartenstr 7-11**	**140 055.09**	**203 500.00**	
503012	Leitungen, Ausführung	107 377.30	-	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	12 311.84	-	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	14 000.00	31.03.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	70 922.97	120 080.00	15.09.2021 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	119 977.00	31.03.2021 S
637010	Anschlussgebühren	- 50 557.02	- 50 557.00	31.03.2021 S
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
20791	**Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti**	**-**	**300 000.00**	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200 000.00	16.12.2019 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100 000.00	01.02.2021 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung	
20812	**TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)**	**137 185.11**	**1 440 000.00**		
503012	Leitungen, Ausführung	417 209.11	-		
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	200 000.00	30.06.2021	S
503042	Fernmeldekabel, Ausführung		1 240 000.00		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 280 024.00	-		
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**		
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**		
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 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
156'014'308	142'254'943	166'278'362	144'807'203	F 0	Allgemeine Verwaltung	162'760'917.04	146'659'785.92
84'643'622	35'698'654	90'365'212	34'881'597	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	92'532'674.81	37'339'131.73
351'386'487	67'431'067	357'320'310	66'815'753	F 2	Bildung	375'157'940.83	69'155'565.10
74'343'439	17'932'654	76'988'002	17'947'360	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	75'629'168.63	17'404'609.64
162'190'451	107'471'132	171'999'241	113'228'666	F 4	Gesundheit	171'788'174.95	112'196'533.73
366'187'424	217'339'846	370'748'740	201'632'457	F 5	Soziale Sicherheit	386'687'251.96	225'904'527.49
138'684'748	93'600'269	146'336'819	106'121'126	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	149'510'371.17	106'327'806.11
113'545'599	103'801'367	122'050'020	109'470'731	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	116'730'562.08	105'455'690.91
314'812'947	324'603'915	329'030'229	336'470'790	F 8	Volkswirtschaft	319'201'706.93	330'224'651.17
60'314'316	767'866'898	88'030'586	785'733'070	F 9	Finanzen und Steuern	85'749'727.07	782'186'004.91
1'822'123'342	**1'878'000'744**	**1'919'147'522**	**1'917'108'754**		**Total Aufwand / Ertrag**	**1'935'748'495.47**	**1'932'854'306.71**
55'877'402	**-**	**-**	**2'038'769**		**Ertrags- / Aufwandüberschuss**	**-**	**2'894'188.76**
1'878'000'744	**1'878'000'744**	**1'919'147'522**	**1'919'147'522**		**Total**	**1'935'748'495.47**	**1'935'748'495.47**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1’822’123’342	1’919’147’522		Aufwand	1’935’748’495.47		-16’600’973	1
1’878’000’744	1’917’108’754		Ertrag		1’932’854’306.71	15’745’553	1
55’877’402	2’038’769		Ergebnis		2’894’188.76	-855’420	42
		F 0	**Allgemeine Verwaltung**				
156’014’308	166’278’362		Aufwand	162’760’917.04		3’517’445	2
142’254’943	144’807’203		Ertrag		146’659’785.92	1’852’583	1
13’759’365	21’471’159		Ergebnis		16’101’131.12	5’370’028	25
		F 011	**Legislative**				
2’657’648	3’369’530		Aufwand	2’986’023.29		383’507	11
10’000	-		Ertrag		-	-	-
2’647’648	3’369’530		Ergebnis		2’986’023.29	383’507	11
		F 012	**Exekutive**				
4’156’964	2’762’393		Aufwand	2’711’904.65		50’488	2
99’370	100’000		Ertrag		95’340.70	-4’659	5
4’057’594	2’662’393		Ergebnis		2’616’563.95	45’829	2
		F 021	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
16’066’340	16’882’962		Aufwand	16’406’357.52		476’604	3
11’364’498	11’644’673		Ertrag		11’850’539.70	205’867	2
4’701’843	5’238’289		Ergebnis		4’555’817.82	682’471	13
		F 022	**Allgemeine Dienste, übrige**				
113’900’980	124’056’647		Aufwand	121’363’709.97		2’692’937	2
113’157’486	115’366’772		Ertrag		117’220’662.95	1’853’891	2
743’493	8’689’874		Ergebnis		4’143’047.02	4’546’827	52
		F 029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
19’232’377	19’206’831		Aufwand	19’292’921.61		-86’091	0
17’623’589	17’695’758		Ertrag		17’493’242.57	-202’516	1
1’608’787	1’511’073		Ergebnis		1’799’679.04	-288’606	19
		F 1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				
84’643’622	90’365’212		Aufwand	92’532’674.81		-2’167’463	2
35’698’654	34’881’597		Ertrag		37’339’131.73	2’457’535	7
48’944’967	55’483’615		Ergebnis		55’193’543.08	290’072	1
		F 111	**Polizei**				
37’390’042	41’481’198		Aufwand	42’420’423.59		-939’225	2
3’396’964	2’967’173		Ertrag		2’967’386.38	213	0
33’993’079	38’514’025		Ergebnis		39’453’037.21	-939’012	2
		F 112	**Verkehrssicherheit**				
5’282’229	5’708’339		Aufwand	5’469’716.11		238’623	4
9’168’010	8’497’513		Ertrag		9’463’757.37	966’245	11
3’885’780	2’789’174		Ergebnis	3’994’041.26		1’204’867	43
		F 120	**Rechtsprechung**				
3’770’332	3’790’353		Aufwand	4’266’747.25		-476’394	13
3’986’424	4’192’320		Ertrag		4’613’203.54	420’883	10
216’093	401’967		Ergebnis	346’456.29		-55’511	14
		F 140	**Allgemeines Rechtswesen**				
22’143’650	23’019’298		Aufwand	23’521’128.48		-501’830	2
15’150’133	14’956’954		Ertrag		15’644’794.83	687’841	5
6’993’518	8’062’344		Ergebnis		7’876’333.65	186’011	2

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 150	**Feuerwehr**				
11’261’397	11’851’890		Aufwand	11’841’984.91		9’905	0
2’683’957	2’816’510		Ertrag		2’906’271.29	89’762	3
8’577’440	9’035’380		Ergebnis		8’935’713.62	99’666	1
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
1’134’569	1’282’175		Aufwand	1’370’933.23		-88’759	7
541’108	744’000		Ertrag		770’838.27	26’838	4
593’461	538’175		Ergebnis		600’094.96	-61’920	12
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
3’661’402	3’231’959		Aufwand	3’641’741.24		-409’782	13
772’059	707’127		Ertrag		972’880.05	265’753	38
2’889’343	2’524’832		Ergebnis		2’668’861.19	-144’029	6
		F 2	**Bildung**				
351’386’487	357’320’310		Aufwand	375’157’940.83		-17’837’631	5
67’431’067	66’815’753		Ertrag		69’155’565.10	2’339’812	4
283’955’420	290’504’557		Ergebnis		306’002’375.73	-15’497’819	5
		F 211	**Eingangsstufe**				
16’875	32’004		Aufwand	10’500.00		21’504	67
16’875	32’004		Ergebnis		10’500.00	21’504	67
		F 212	**Primarstufe**				
105’322’447	108’969’790		Aufwand	122’946’676.86		-13’976’887	13
2’692’647	2’825’774		Ertrag		3’275’539.07	449’766	16
102’629’800	106’144’017		Ergebnis		119’671’137.79	-13’527’121	13
		F 213	**Sekundarstufe**				
41’182’663	41’941’000		Aufwand	44’669’262.18		-2’728’262	7
481’135	519’326		Ertrag		442’387.81	-76’939	15
40’701’528	41’421’674		Ergebnis		44’226’874.37	-2’805’201	7
		F 214	**Musikschulen**				
6’055’249	5’893’196		Aufwand	5’803’152.00		90’044	2
6’055’249	5’893’196		Ergebnis		5’803’152.00	90’044	2
		F 217	**Schulliegenschaften**				
59’101’459	60’906’342		Aufwand	62’297’059.34		-1’390’717	2
5’993’109	6’479’352		Ertrag		4’388’888.65	-2’090’464	32
53’108’350	54’426’990		Ergebnis		57’908’170.69	-3’481’180	6
		F 218	**Tagesbetreuung**				
25’234’877	26’171’016		Aufwand	29’198’598.16		-3’027’582	12
10’502’655	10’809’996		Ertrag		10’685’592.64	-124’403	1
14’732’222	15’361’020		Ergebnis		18’513’005.52	-3’151’986	21
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
15’473’055	14’140’824		Aufwand	16’045’090.18		-1’904’266	13
13’939’483	11’864’165		Ertrag		14’146’226.78	2’282’061	19
1’533’573	2’276’658		Ergebnis		1’898’863.40	377’795	17
		F 220	**Sonderschulen**				
77’211’423	77’921’501		Aufwand	72’365’240.41		5’556’260	7
23’486’433	24’132’059		Ertrag		26’753’249.75	2’621’191	11
53’724’990	53’789’442		Ergebnis		45’611’990.66	8’177’451	15

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
17’854’564	17’629’629		Aufwand	17’927’311.70		-297’683	2
10’284’005	10’185’080		Ertrag		9’440’948.10	-744’132	7
7’570’559	7’444’549		Ergebnis		8’486’363.60	-1’041’814	14
		F 251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2’873’100	2’600’004		Aufwand	2’833’600.00		-233’596	9
2’873’100	2’600’004		Ergebnis		2’833’600.00	-233’596	9
		F 299	**Bildung, Übriges**				
1’060’775	1’115’004		Aufwand	1’061’450.00		53’554	5
51’601	-		Ertrag		22’732.30	22’732	.
1’009’174	1’115’004		Ergebnis		1’038’717.70	76’286	7
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
74’343’439	76’988’002		Aufwand	75’629’168.63		1’358’834	2
17’932’654	17’947’360		Ertrag		17’404’609.64	-542’750	3
56’410’785	59’040’642		Ergebnis		58’224’558.99	816’083	1
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
12’828’795	13’491’546		Aufwand	13’286’225.58		205’320	2
636’507	672’658		Ertrag		790’497.08	117’839	18
12’192’288	12’818’888		Ergebnis		12’495’728.50	323’159	3
		F 312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1’999’225	1’827’777		Aufwand	1’928’497.18		-100’720	6
4’385	4’306		Ertrag		1’867.77	-2’439	57
1’994’839	1’823’471		Ergebnis		1’926’629.41	-103’159	6
		F 321	**Bibliotheken und Literatur**				
9’424’138	9’164’796		Aufwand	9’431’022.55		-266’226	3
1’398’026	1’186’162		Ertrag		1’161’153.45	-25’009	2
8’026’112	7’978’634		Ergebnis		8’269’869.10	-291’235	4
		F 322	**Musik und Theater**				
13’043’148	12’980’246		Aufwand	11’703’888.96		1’276’357	10
1’188’029	1’187’832		Ertrag		187’803.19	-1’000’029	84
11’855’119	11’792’414		Ergebnis		11’516’085.77	276’328	2
		F 329	**Kultur, Übriges**				
9’714’349	10’062’628		Aufwand	9’972’264.07		90’364	1
7’687’858	7’872’630		Ertrag		7’878’794.97	6’164	0
2’026’491	2’189’998		Ergebnis		2’093’469.10	96’529	4
		F 331	**Film und Kino**				
280’000	280’000		Aufwand	280’000.00		-0	0
280’000	280’000		Ergebnis		280’000.00	-0	0
		F 341	**Sport**				
19’483’412	20’586’318		Aufwand	20’292’349.92		293’968	1
5’118’502	5’225’331		Ertrag		5’569’487.80	344’157	7
14’364’910	15’360’987		Ergebnis		14’722’862.12	638’125	4
		F 342	**Freizeit**				
7’570’372	8’594’692		Aufwand	8’734’920.37		-140’229	2
1’899’347	1’798’440		Ertrag		1’815’005.38	16’565	1
5’671’025	6’796’251		Ergebnis		6’919’914.99	-123’664	2

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4	**Gesundheit**				
162’190’451	171’999’241		Aufwand	171’788’174.95		211’066	0
107’471’132	113’228’666		Ertrag		112’196’533.73	-1’032’132	1
54’719’319	58’770’575		Ergebnis		59’591’641.22	-821’066	1
		F 412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
117’739’134	123’520’515		Aufwand	125’609’134.96		-2’088’620	2
82’441’001	86’152’915		Ertrag		86’796’749.76	643’835	1
35’298’133	37’367’600		Ergebnis		38’812’385.20	-1’444’785	4
		F 421	**Ambulante Krankenpflege**				
33’528’814	36’519’963		Aufwand	34’497’822.02		2’022’141	6
18’725’742	20’600’763		Ertrag		19’217’949.42	-1’382’814	7
14’803’072	15’919’200		Ergebnis		15’279’872.60	639’327	4
		F 422	**Rettungsdienste**				
250’773	196’461		Aufwand	242’077.58		-45’617	23
7’860	7’000		Ertrag		7’702.50	702	10
242’913	189’461		Ergebnis		234’375.08	-44’914	24
		F 431	**Alkohol- und Drogenprävention**				
6’242’036	6’201’496		Aufwand	6’653’338.02		-451’842	7
4’640’814	4’328’392		Ertrag		4’448’610.53	120’219	3
1’601’222	1’873’105		Ergebnis		2’204’727.49	-331’623	18
		F 433	**Schulgesundheitsdienst**				
4’235’916	5’316’843		Aufwand	4’599’796.29		717’047	13
1’640’501	2’120’496		Ertrag		1’709’249.68	-411’246	19
2’595’415	3’196’347		Ergebnis		2’890’546.61	305’800	10
		F 434	**Lebensmittelkontrolle**				
16’796	13’963		Aufwand	13’013.58		950	7
9’263	9’100		Ertrag		9’333.89	234	3
7’533	4’863		Ergebnis		3’679.69	1’184	24
		F 490	**Gesundheitswesen, Übriges**				
176’981	230’000		Aufwand	172’992.50		57’008	25
5’952	10’000		Ertrag		6’937.95	-3’062	31
171’030	220’000		Ergebnis		166’054.55	53’945	25
		F 5	**Soziale Sicherheit**				
366’187’424	370’748’740		Aufwand	386’687’251.96		-15’938’512	4
217’339’846	201’632’457		Ertrag		225’904’527.49	24’272’070	12
148’847’579	169’116’283		Ergebnis		160’782’724.47	8’333’559	5
		F 512	**Prämienverbilligungen**				
25’855’521	21’700’000		Aufwand	25’461’576.31		-3’761’576	17
25’882’921	21’700’000		Ertrag		25’731’278.34	4’031’278	19
27’399	-		Ergebnis	269’702.03		269’702	.
		F 522	**Ergänzungsleistungen IV**				
43’261’285	42’616’170		Aufwand	43’275’807.30		-659’637	2
30’667’506	31’164’995		Ertrag		28’449’483.69	-2’715’511	9
12’593’779	11’451’175		Ergebnis		14’826’323.61	-3’375’149	29

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**				
690’340	773’589		Aufwand	711’870.59		61’719	8
123’489	117’838		Ertrag		119’786.50	1’948	2
566’851	655’751		Ergebnis		592’084.09	63’667	10
		F 532	**Ergänzungsleistungen AHV**				
51’013’647	52’086’430		Aufwand	53’260’681.59		-1’174’252	2
36’399’070	35’143’505		Ertrag		36’344’897.97	1’201’393	3
14’614’577	16’942’925		Ergebnis		16’915’783.62	27’141	0
		F 533	**Leistungen an Pensionierte**				
2’405’019	-		Aufwand	3’062’205.62		-3’062’206	.
2’405’019	-		Ertrag		3’062’205.62	3’062’206	.
		F 543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3’042’508	3’250’000		Aufwand	3’054’180.83		195’819	6
946’226	700’000		Ertrag		841’221.41	141’221	20
2’096’281	2’550’000		Ergebnis		2’212’959.42	337’041	13
		F 544	**Jugendschutz**				
19’344’356	20’239’233		Aufwand	21’795’145.28		-1’555’912	8
4’098’078	4’444’025		Ertrag		4’479’118.50	35’093	1
15’246’278	15’795’208		Ergebnis		17’316’026.78	-1’520’819	10
		F 545	**Leistungen an Familien**				
14’108’319	14’834’256		Aufwand	14’629’295.61		204’961	1
86’188	313’992		Ertrag		94’513.16	-219’479	70
14’022’131	14’520’264		Ergebnis		14’534’782.45	-14’518	0
		F 552	**Leistungen an Arbeitslose**				
113’449	200’000		Aufwand	113’711.35		86’289	43
113’449	200’000		Ertrag		107’967.35	-92’033	46
-	-		Ergebnis		5’744.00	-5’744	.
		F 559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
12’000’234	12’413’158		Aufwand	11’760’350.97		652’807	5
10’834’527	10’953’056		Ertrag		10’008’654.94	-944’401	9
1’165’707	1’460’102		Ergebnis		1’751’696.03	-291’594	20
		F 571	**Beihilfen / Zuschüsse**				
9’358’046	9’750’800		Aufwand	9’768’342.15		-17’542	0
4’956’617	5’368’800		Ertrag		5’361’853.84	-6’946	0
4’401’429	4’382’000		Ergebnis		4’406’488.31	-24’488	1
		F 572	**Wirtschaftliche Hilfe**				
111’057’890	114’053’500		Aufwand	112’309’911.15		1’743’589	2
64’555’185	55’267’300		Ertrag		64’305’235.29	9’037’935	16
46’502’705	58’786’200		Ergebnis		48’004’675.86	10’781’524	18
		F 573	**Asylwesen**				
32’490’829	34’483’328		Aufwand	42’732’489.43		-8’249’162	24
25’316’087	26’086’158		Ertrag		35’882’316.83	9’796’159	38
7’174’742	8’397’170		Ergebnis		6’850’172.60	1’546’997	18
		F 579	**Fürsorge, Übriges**				
41’274’297	44’240’276		Aufwand	44’643’683.78		-403’408	1
10’955’483	10’172’788		Ertrag		11’115’994.05	943’206	9
30’318’814	34’067’489		Ergebnis		33’527’689.73	539’799	2

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 592	**Hilfsaktionen im Inland**				
171’684	108’000		Aufwand	108’000.00		-	-
171’684	108’000		Ergebnis		108’000.00	-	-
		F 6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**				
138’684’748	146’336’819		Aufwand	149’510’371.17		-3’173’552	2
93’600’269	106’121’126		Ertrag		106’327’806.11	206’680	0
45’084’480	40’215’693		Ergebnis		43’182’565.06	-2’966’872	7
		F 612	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
10’454’291	12’892’333		Aufwand	12’826’380.16		65’953	1
10’454’291	12’884’690		Ertrag		12’826’380.16	-58’309	0
-	7’644		Ergebnis	-		7’644	100
		F 613	**Kantonsstrassen, übrige**				
1’632’778	1’554’128		Aufwand	1’647’606.58		-93’478	6
431’455	365’576		Ertrag		439’275.54	73’699	20
1’201’323	1’188’552		Ergebnis		1’208’331.04	-19’779	2
		F 615	**Gemeindestrassen**				
39’192’982	42’077’523		Aufwand	45’001’487.38		-2’923’965	7
19’154’206	27’978’803		Ertrag		26’579’921.73	-1’398’882	5
20’038’776	14’098’719		Ergebnis		18’421’565.65	-4’322’846	31
		F 619	**Strassen, Übriges**				
351’257	924’192		Aufwand	891’095.83		33’096	4
190’769	200’372		Ertrag		188’372.03	-12’000	6
160’488	723’819		Ergebnis		702’723.80	21’096	3
		F 621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**				
3’482’984	3’543’000		Aufwand	3’632’292.00		-89’292	3
3’482’984	3’543’000		Ergebnis		3’632’292.00	-89’292	3
		F 622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
73’520’694	75’150’238		Aufwand	75’362’415.10		-212’177	0
55’783’720	56’742’305		Ertrag		58’730’020.45	1’987’715	4
17’736’974	18’407’932		Ergebnis		16’632’394.65	1’775’538	10
		F 629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
1’304’037	899’485		Aufwand	1’460’925.54		-561’440	62
806’128	809’888		Ertrag		815’094.09	5’206	1
497’909	89’597		Ergebnis		645’831.45	-556’234	621
		F 634	**Verkehrsplanung allgemein**				
2’002’759	2’217’847		Aufwand	2’040’528.83		177’318	8
36’734	61’419		Ertrag		101’102.36	39’684	65
1’966’026	2’156’428		Ergebnis		1’939’426.47	217’002	10
		F 640	**Nachrichtenübermittlung**				
6’742’967	7’078’073		Aufwand	6’647’639.75		430’434	6
6’742’967	7’078’073		Ertrag		6’647’639.75	-430’434	6
		F 7	**Umweltschutz und Raumordnung**				
113’545’599	122’050’020		Aufwand	116’730’562.08		5’319’458	4
103’801’367	109’470’731		Ertrag		105’455’690.91	-4’015’041	4
9’744’232	12’579’289		Ergebnis		11’274’871.17	1’304’418	10

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 710	**Wasserversorgung**				
16’084’873	16’097’600		Aufwand	16’255’505.14		-157’905	1
16’019’732	15’518’636		Ertrag		16’219’119.62	700’484	5
65’141	578’964		Ergebnis		36’385.52	542’579	94
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
33’482’073	32’281’609		Aufwand	32’833’969.33		-552’360	2
32’872’991	31’667’201		Ertrag		32’208’435.40	541’235	2
609’083	614’409		Ergebnis		625’533.93	-11’125	2
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
50’811’979	58’418’609		Aufwand	53’284’161.64		5’134’447	9
50’750’865	58’355’398		Ertrag		53’226’505.00	-5’128’893	9
61’115	63’211		Ergebnis		57’656.64	5’554	9
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
1’058’814	1’253’771		Aufwand	1’503’398.26		-249’627	20
39’963	10’046		Ertrag		8’184.10	-1’862	19
1’018’851	1’243’725		Ergebnis		1’495’214.16	-251’489	20
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
1’100’790	1’214’053		Aufwand	1’227’455.49		-13’403	1
251’734	257’501		Ertrag		228’190.37	-29’311	11
849’057	956’551		Ergebnis		999’265.12	-42’714	4
		F 761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
355’370	374’823		Aufwand	375’339.05		-516	0
232’740	190’323		Ertrag		190’169.27	-153	0
122’630	184’500		Ergebnis		185’169.78	-670	0
		F 769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
2’090’204	2’821’850		Aufwand	2’416’707.39		405’143	14
161’155	110’686		Ertrag		165’979.44	55’293	50
1’929’049	2’711’164		Ergebnis		2’250’727.95	460’436	17
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
6’426’691	6’890’301		Aufwand	6’706’179.55		184’122	3
3’443’752	3’300’492		Ertrag		3’194’095.58	-106’397	3
2’982’939	3’589’809		Ergebnis		3’512’083.97	77’725	2
		F 790	**Raumordnung**				
2’134’804	2’697’405		Aufwand	2’127’846.23		569’559	21
28’437	60’449		Ertrag		15’012.13	-45’437	75
2’106’368	2’636’955		Ergebnis		2’112’834.10	524’121	20
		F 8	**Volkswirtschaft**				
314’812’947	329’030’229		Aufwand	319’201’706.93		9’828’522	3
324’603’915	336’470’790		Ertrag		330’224’651.17	-6’246’139	2
9’790’968	7’440’562		Ergebnis	11’022’944.24		3’582’383	48
		F 812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
234	2’125		Aufwand	1’586.47		539	25
2’400	2’200		Ertrag		2’400.00	200	9
2’166	75		Ergebnis	813.53		739	985

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 820	**Forstwirtschaft**				
4’754’218	4’541’148		Aufwand	4’881’044.39		-339’896	7
4’256’702	3’477’306		Ertrag		4’072’287.44	594’982	17
497’516	1’063’843		Ergebnis		808’756.95	255’086	24
		F 830	**Jagd und Fischerei**				
8’173	6’324		Aufwand	7’334.61		-1’011	16
10’662	10’653		Ertrag		10’660.62	8	0
2’489	4’329		Ergebnis	3’326.01		-1’003	23
		F 850	**Industrie, Gewerbe, Handel**				
17’878	-		Aufwand	-		-	-
17’878	-		Ergebnis	-		-	-
		F 860	**Banken und Versicherungen**				
10’301’707	8’500’000		Ertrag		11’827’561.65	3’327’562	39
10’301’707	8’500’000		Ergebnis	11’827’561.65		3’327’562	39
		F 871	**Elektrizität**				
245’139’264	245’962’855		Aufwand	243’483’650.04		2’479’205	1
245’139’264	245’962’855		Ertrag		243’483’650.04	-2’479’205	1
		F 872	**Erdöl und Gas**				
41’554’340	54’064’104		Aufwand	46’017’465.06		8’046’639	15
41’554’340	54’064’104		Ertrag		46’017’465.06	-8’046’639	15
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
7’493’160	6’859’080		Aufwand	8’649’740.39		-1’790’660	26
7’493’160	6’859’080		Ertrag		8’649’740.39	1’790’660	26
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
15’845’680	17’594’593		Aufwand	16’160’885.97		1’433’707	8
15’845’680	17’594’593		Ertrag		16’160’885.97	-1’433’707	8
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
60’314’316	88’030’586		Aufwand	85’749’727.07		2’280’859	3
767’866’898	785’733’070		Ertrag		782’186’004.91	-3’547’065	0
707’552’581	697’702’483		Ergebnis	696’436’277.84		-1’266’205	0
		F 910	**Steuern**				
1’956’927	4’310’600		Aufwand	4’352’273.82		-41’674	1
474’519’551	491’977’406		Ertrag		488’050’142.84	-3’927’263	1
472’562’624	487’666’806		Ergebnis	483’697’869.02		-3’968’937	1
		F 930	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5’825’798	5’911’221		Aufwand	5’911’220.75		-	-
215’826’827	221’325’687		Ertrag		221’432’459.00	106’772	0
210’001’029	215’414’466		Ergebnis	215’521’238.25		106’772	0
		F 961	**Zinsen**				
32’373’454	34’041’882		Aufwand	33’189’434.97		852’447	3
41’627’762	41’930’870		Ertrag		42’348’518.51	417’649	1
9’254’309	7’888’987		Ergebnis	9’159’083.54		1’270’096	16
		F 962	**Emissionskosten**				
-	-		Aufwand	317’500.00		-317’500	.
-	-		Ergebnis		317’500.00	-317’500	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
18’792’665	36’054’883		Aufwand	35’636’995.07		417’888	1
29’437’425	22’847’400		Ertrag		23’933’803.82	1’086’404	5
10’644’760	13’207’483		Ergebnis		11’703’191.25	1’504’292	11
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
385’622	541’000		Aufwand	356’350.10		184’650	34
216’590	-		Ertrag		183’139.00	183’139	.
169’032	541’000		Ergebnis		173’211.10	367’789	68
		F 971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**				
321’397	200’000		Ertrag		250’950.80	50’951	25
321’397	200’000		Ergebnis	250’950.80		50’951	25
		F 990	**Nicht aufgeteilte Posten**				
-4’937’495	255’000		Aufwand	-1’038.58		256’039	100
-	535’707		Ertrag		-	-535’707	100
4’937’495	280’707		Ergebnis	1’038.58		-279’668	100
		F 995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**				
5’917’346	6’916’000		Aufwand	5’986’990.94		929’009	13
5’917’346	6’916’000		Ertrag		5’986’990.94	-929’009	13

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
3’676’579	632’594	15’736’663	709’000	F 0	Allgemeine Verwaltung	10’384’199.02	3’306’366.67
23’768’075	179’371	11’243’100	1’828’000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6’170’206.08	204’665.80
32’224’571	348’783	57’436’000	-	F 2	Bildung	43’149’221.86	49’942.90
9’297’814	851’652	24’635’000	4’980’001	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	19’810’317.20	4’696’292.00
4’406’016	-	7’256’500	-	F 4	Gesundheit	2’216’467.17	-
227’758	-	278’068	-	F 5	Soziale Sicherheit	243’252.97	-
53’551’464	31’913’028	75’269’366	43’831’400	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	78’009’301.94	45’671’332.27
20’858’075	2’932’213	36’839’392	3’849’000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	23’862’618.19	3’382’536.46
33’013’672	8’235’610	35’855’025	5’205’026	F 8	Volkswirtschaft	32’051’491.86	7’164’116.71
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
181’024’023	**45’093’252**	**264’549’114**	**60’402’427**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**215’897’076.29**	**64’475’252.81**
-	**135’930’771**	**-**	**204’146’687**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**151’421’823.48**
181’024’023	**181’024’023**	**264’549’144**	**264’549’114**		**Total**	**215’897’076.29**	**215’897’076.29**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
181'024'023	264'549'144		Ausgaben	215'897'076.29		48'652'068	18
45'093'252	60'402'427		Einnahmen		64'475'252.81	4'072'826	7
135'930'771	204'146'687		Ergebnis		151'421'823.48	52'724'864	26
		F 0	**Allgemeine Verwaltung**				
3'676'579	15'736'663		Ausgaben	10'384'199.02		5'352'464	34
632'594	709'000		Einnahmen		3'306'366.67	2'597'367	366
3'043'985	15'027'663		Ergebnis		7'077'832.35	7'949'831	53
		F 011	**Legislative**				
125'981	-		Ausgaben	23'525.30		-23'525	.
125'981	-		Ergebnis		23'525.30	-23'525	.
		F 021	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
688'233	5'809'663		Ausgaben	2'660'211.89		3'149'451	54
660'723	502'000		Einnahmen		409'960.00	-92'040	18
27'509	5'307'663		Ergebnis		2'250'251.89	3'057'411	58
		F 022	**Allgemeine Dienste, übrige**				
2'617'640	8'432'000		Ausgaben	5'102'729.69		3'329'270	39
-28'129	207'000		Einnahmen		272'093.67	65'094	31
2'645'769	8'225'000		Ergebnis		4'830'636.02	3'394'364	41
		F 029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
244'726	1'495'000		Ausgaben	2'597'732.14		-1'102'732	74
-	-		Einnahmen		2'624'313.00	2'624'313	.
244'726	1'495'000		Ergebnis	26'580.86		1'521'581	102
		F 1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				
23'768'075	11'243'100		Ausgaben	6'170'206.08		5'072'894	45
179'371	1'828'000		Einnahmen		204'665.80	-1'623'334	89
23'588'704	9'415'100		Ergebnis		5'965'540.28	3'449'560	37
		F 111	**Polizei**				
22'169'715	7'753'100		Ausgaben	4'507'674.90		3'245'425	42
39'398	-		Einnahmen		6'313.35	6'313	.
22'130'318	7'753'100		Ergebnis		4'501'361.55	3'251'738	42
		F 112	**Verkehrssicherheit**				
1'112'236	3'050'000		Ausgaben	1'290'074.53		1'759'925	58
9'000	1'568'000		Einnahmen		90'000.00	-1'478'000	94
1'103'236	1'482'000		Ergebnis		1'200'074.53	281'925	19
		F 150	**Feuerwehr**				
224'995	200'000		Ausgaben	134'526.90		65'473	33
104'576	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
120'419	100'000		Ergebnis		134'526.90	-34'527	35
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
152'676	-		Ausgaben	237'929.75		-237'930	.
152'676	-		Ergebnis		237'929.75	-237'930	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
108’452	240’000		Ausgaben	-		240’000	100
26’397	160’000		Einnahmen		108’352.45	-51’648	32
82’056	80’000		Ergebnis	108’352.45		188’352	235
		F 2	**Bildung**				
32’224’571	57’436’000		Ausgaben	43’149’221.86		14’286’778	25
348’783	-		Einnahmen		49’942.90	49’943	.
31’875’788	57’436’000		Ergebnis		43’099’278.96	14’336’721	25
		F 212	**Primarstufe**				
931’980	3’915’000		Ausgaben	3’757’583.36		157’417	4
931’980	3’915’000		Ergebnis		3’757’583.36	157’417	4
		F 213	**Sekundarstufe**				
224’881	220’000		Ausgaben	-		220’000	100
224’881	220’000		Ergebnis	-		220’000	100
		F 217	**Schulliegenschaften**				
30’263’467	51’736’000		Ausgaben	38’553’899.93		13’182’100	25
348’783	-		Einnahmen		48’670.95	48’671	.
29’914’684	51’736’000		Ergebnis		38’505’228.98	13’230’771	26
		F 218	**Tagesbetreuung**				
335’075	900’000		Ausgaben	532’443.02		367’557	41
-	-		Einnahmen		1’271.95	1’272	.
335’075	900’000		Ergebnis		531’171.07	368’829	41
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
301’519	275’000		Ausgaben	143’023.37		131’977	48
301’519	275’000		Ergebnis		143’023.37	131’977	48
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
167’651	390’000		Ausgaben	162’272.18		227’728	58
167’651	390’000		Ergebnis		162’272.18	227’728	58
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
9’297’814	24’635’000		Ausgaben	19’810’317.20		4’824’683	20
851’652	4’980’001		Einnahmen		4’696’292.00	-283’709	6
8’446’162	19’654’999		Ergebnis		15’114’025.20	4’540’974	23
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
1’928’095	6’568’000		Ausgaben	6’165’378.53		402’621	6
-	4’200’000		Einnahmen		4’000’000.00	-200’000	5
1’928’095	2’368’000		Ergebnis		2’165’378.53	202’621	9
		F 312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
778’837	2’000’000		Ausgaben	2’084’084.51		-84’085	4
778’837	2’000’000		Ergebnis		2’084’084.51	-84’085	4

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 321	**Bibliotheken und Literatur**				
231’143	310’000		Ausgaben	25’607.60		284’392	92
226	-		Einnahmen		-	-	-
230’917	310’000		Ergebnis		25’607.60	284’392	92
		F 322	**Musik und Theater**				
102’138	3’165’000		Ausgaben	1’794’653.62		1’370’346	43
102’138	3’165’000		Ergebnis		1’794’653.62	1’370’346	43
		F 329	**Kultur, Übriges**				
783’015	2’942’000		Ausgaben	1’755’196.10		1’186’804	40
352’333	390’001		Einnahmen		62’500.00	-327’501	84
430’682	2’551’999		Ergebnis		1’692’696.10	859’303	34
		F 341	**Sport**				
4’262’548	5’040’000		Ausgaben	5’449’839.30		-409’839	8
499’093	50’000		Einnahmen		573’792.00	523’792	*
3’763’455	4’990’000		Ergebnis		4’876’047.30	113’953	2
		F 342	**Freizeit**				
1’212’037	4’610’000		Ausgaben	2’535’557.54		2’074’442	45
-	340’000		Einnahmen		60’000.00	-280’000	82
1’212’037	4’270’000		Ergebnis		2’475’557.54	1’794’442	42
		F 4	**Gesundheit**				
4’406’016	7’256’500		Ausgaben	2’216’467.17		5’040’033	69
4’406’016	7’256’500		Ergebnis		2’216’467.17	5’040’033	69
		F 412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
4’358’686	7’201’500		Ausgaben	2’153’345.40		5’048’155	70
4’358’686	7’201’500		Ergebnis		2’153’345.40	5’048’155	70
		F 433	**Schulgesundheitsdienst**				
47’329	55’000		Ausgaben	63’121.77		-8’122	15
47’329	55’000		Ergebnis		63’121.77	-8’122	15
		F 5	**Soziale Sicherheit**				
227’758	278’068		Ausgaben	243’252.97		34’815	13
227’758	278’068		Ergebnis		243’252.97	34’815	13
		F 544	**Jugendschutz**				
7’000	-		Ausgaben	-		-	-
7’000	-		Ergebnis	-		-	-
		F 559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
-	63’000		Ausgaben	-		63’000	100
-	63’000		Ergebnis	-		63’000	100
		F 573	**Asylwesen**				
44’788	-		Ausgaben	39’697.72		-39’698	.
44’788	-		Ergebnis		39’697.72	-39’698	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 579	**Fürsorge, Übriges**				
175'969	215'068		Ausgaben	203'555.25		11'513	5
175'969	215'068		Ergebnis		203'555.25	11'513	5
		F 6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**				
53'551'464	75'269'366		Ausgaben	78'009'301.94		-2'739'936	4
31'913'028	43'831'400		Einnahmen		45'671'332.27	1'839'932	4
21'638'436	31'437'966		Ergebnis		32'337'969.67	-900'004	3
		F 612	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
14'344'081	18'285'700		Ausgaben	20'701'688.78		-2'415'989	13
14'344'081	18'285'700		Einnahmen		20'701'688.78	2'415'989	13
		F 615	**Gemeindestrassen**				
25'609'304	37'291'873		Ausgaben	42'454'588.30		-5'162'715	14
16'418'565	24'470'700		Einnahmen		23'861'485.55	-609'214	2
9'190'739	12'821'173		Ergebnis		18'593'102.75	-5'771'930	45
		F 619	**Strassen, Übriges**				
-	150'000		Ausgaben	118'235.55		31'764	21
-	150'000		Ergebnis		118'235.55	31'764	21
		F 622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
10'961'533	16'834'000		Ausgaben	11'853'364.53		4'980'635	30
10'961'533	16'834'000		Ergebnis		11'853'364.53	4'980'635	30
		F 634	**Verkehrsplanung allgemein**				
185'682	420'000		Ausgaben	730'695.57		-310'696	74
3'000	150'000		Einnahmen		-	-150'000	100
182'682	270'000		Ergebnis		730'695.57	-460'696	171
		F 640	**Nachrichtenübermittlung**				
2'450'864	2'287'793		Ausgaben	2'150'729.21		137'064	6
1'147'382	925'000		Einnahmen		1'108'157.94	183'158	20
1'303'482	1'362'793		Ergebnis		1'042'571.27	320'222	23
		F 7	**Umweltschutz und Raumordnung**				
20'858'075	36'839'392		Ausgaben	23'862'618.19		12'976'774	35
2'932'213	3'849'000		Einnahmen		3'382'536.46	-466'464	12
17'925'861	32'990'392		Ergebnis		20'480'081.73	12'510'310	38
		F 710	**Wasserversorgung**				
8'360'265	14'632'277		Ausgaben	8'609'126.66		6'023'150	41
488'946	1'150'000		Einnahmen		846'525.62	-303'474	26
7'871'319	13'482'277		Ergebnis		7'762'601.04	5'719'676	42
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
7'679'501	15'548'115		Ausgaben	10'255'974.63		5'292'140	34
1'579'864	1'700'000		Einnahmen		968'556.00	-731'444	43
6'099'637	13'848'115		Ergebnis		9'287'418.63	4'560'696	33

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
2’031’461	3’315’000		Ausgaben	2’786’092.59		528’907	16
2’031’461	3’315’000		Ergebnis		2’786’092.59	528’907	16
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
1’245’136	521’000		Ausgaben	692’531.56		-171’532	33
457’403	699’000		Einnahmen		1’567’454.84	868’455	124
787’733	178’000		Ergebnis	874’923.28		696’923	392
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
515’255	300’000		Ausgaben	280’776.30		19’224	6
406’000	300’000		Einnahmen		-	-300’000	100
109’255	-		Ergebnis		280’776.30	-280’776	.
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
866’568	2’208’000		Ausgaben	1’069’906.63		1’138’093	52
866’568	2’208’000		Ergebnis		1’069’906.63	1’138’093	52
		F 790	**Raumordnung**				
159’889	315’000		Ausgaben	168’209.82		146’790	47
159’889	315’000		Ergebnis		168’209.82	146’790	47
		F 8	**Volkswirtschaft**				
33’013’672	35’855'025		Ausgaben	32’051’491.86		3’803'533	11
8’235’610	5’205'026		Einnahmen		7’164’116.71	1’959'091	38
24’778’062	30’649’999		Ergebnis		24’887’375.15	5’762’624	19
		F 820	**Forstwirtschaft**				
260’889	1’137’000		Ausgaben	936’942.04		200’058	18
26’426	927’169		Einnahmen		25’734.84	-901’434	97
234’463	209’831		Ergebnis		911’207.20	-701’376	334
		F 871	**Elektrizität**				
19’466’584	21’573'650		Ausgaben	18’813’020.22		2’760'630	13
3’924’353	2’200'000		Einnahmen		3’768’629.02	1’568'629	71
15’542’231	19'373'650		Ergebnis		15’044’391.20	4'329'259	22
		F 872	**Erdöl und Gas**				
780’943	1’598’658		Ausgaben	334’718.05		1’263’940	79
8’764	15’000		Einnahmen		-	-15’000	100
772’179	1’583’658		Ergebnis		334’718.05	1’248’940	79
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
2’252’532	5’210’000		Ausgaben	2’997’231.89		2’212’768	42
988’821	1’520’000		Einnahmen		1’104’234.05	-415’766	27
1’263’712	3’690’000		Ergebnis		1’892’997.84	1’797’002	49
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
10’252’724	6’335'717		Ausgaben	8’969’579.66		-2’633'863	42
3’287’246	542'857		Einnahmen		2’265'518.80	1’722'662	317
6’965’478	5'792'860		Ergebnis		6’704’060.86	-911'201	16

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 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	-	-
22’697’741	4’509’890	11’780’000	-	F 9	Finanzen und Steuern	16’687’809.76	135’991.00
22’697’741	**4’509’890**	**11’780’000**	**-**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**16’687’809.76**	**135’991.00**
-	**18’187’851**	**-**	**11’780’000**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**16’551’818.76**
22’697’741	**22’697’741**	**11’780’000**	**11’780’000**		**Total**	**16’687’809.76**	**16’687’809.76**

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
22’697’741	11’780’000		Ausgaben	16’687’809.76		-4’907’810	42
4’509’890	-		Einnahmen		135’991.00	135’991	.
18’187’851	11’780’000		Ergebnis		16’551’818.76	-4’771’819	41
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
22’697’741	11’780’000		Ausgaben	16’687’809.76		-4’907’810	42
4’509’890	-		Einnahmen		135’991.00	135’991	.
18’187’851	11’780’000		Ergebnis		16’551’818.76	-4’771’819	41
		F 963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
22’471’457	11’780’000		Ausgaben	16’675’847.76		-4’895’848	42
4’283’606	-		Einnahmen		124’029.00	124’029	.
18’187’851	11’780’000		Ergebnis		16’551’818.76	-4’771’819	41
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
226’284	-		Ausgaben	11’962.00		-11’962	.
226’284	-		Einnahmen		11’962.00	11’962	.

Bilanz und Geldflussrechnung

		Rechnung 31.12.2022	Rechnung 31.12.2023	Veränderung CHF	%
1	**Aktiven**	**3’348’332’304.11**	**3’076’685’645.76**	**-271’646’658.35**	**-8**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**1’232’698’196.02**	**932’571’910.51**	**-300’126’285.51**	**-24**
	Umlaufvermögen (FV)	614’174’666.48	418’750’725.24	-195’423’941.24	-32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	167’254’053.21	143’555’944.13	-23’698’109.08	-14
101	Forderungen	185’715’184.29	209’436’087.67	23’720’903.38	13
102	Kurzfristige Finanzanlagen	195’967’630.38	44’741.00	-195’922’889.38	-100
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	50’594’760.20	51’508’192.69	913’432.49	2
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14’643’038.40	14’205’759.75	-437’278.65	-3
	Anlagevermögen (FV)	618’523’529.54	513’821’185.27	-104’702’344.27	-17
107	Langfristige Finanzanlagen	110’897’579.98	24’841.00	-110’872’738.98	-100
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	507’625’949.56	513’796’344.27	6’170’394.71	1
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**2’115’634’108.09**	**2’144’113’735.25**	**28’479’627.16**	**1**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1’990’218’836.11	2’025’575’167.51	35’356’331.40	2
142	Immaterielle Anlagen	21’019’431.13	23’608’486.89	2’589’055.76	12
144	Darlehen	15’781’458.70	16’084’698.70	303’240.00	2
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	81’091’514.50	71’254’014.50	-9’837’500.00	-12
146	Investitionsbeiträge	7’522’867.65	7’591’367.65	68’500.00	1
2	**Passiven**	**3’348’332’304.11**	**3’076’685’645.76**	**-271’646’658.35**	**-8**
20	**Fremdkapital (FK)**	**2’140’599’954.90**	**2’012’098’660.47**	**-128’501’294.43**	**-6**
	Kurzfristiges Fremdkapital (FK)	618’946’250.41	485’065’926.37	-133’880’324.04	-22
200	Laufende Verbindlichkeiten	205’646’092.47	244’878’485.55	39’232’393.08	19
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	238’489’645.59	56’918’313.00	-181’571’332.59	-76
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	87’203’800.08	73’819’158.62	-13’384’641.46	-15
205	Kurzfristige Rückstellungen	87’606’712.27	109’449’969.20	21’843’256.93	25
	Langfristiges Fremdkapital (FK)	1’521’653’704.49	1’527’032’734.10	5’379’029.61	0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1’324’571’514.84	1’353’815’633.00	29’244’118.16	2
208	Langfristige Rückstellungen	124’845’687.31	124’826’550.99	-19’136.32	-0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	72’236’502.34	48’390’550.11	-23’845’952.23	-33
29	**Eigenkapital (EK)**	**1’207’732’349.21**	**1’064’586’985.29**	**-143’145’363.92**	**-12**
	Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)	841’784’547.75	831’145’365.52	-10’639’182.23	-1
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	835’738’177.20	825’380’971.22	-10’357’205.98	-1
291	Fonds im Eigenkapital	1’405’063.20	1’405’063.20	0.00	0
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3’952’650.49	3’808’405.62	-144’244.87	-4
293	Vorfinanzierungen	688’656.86	550’925.48	-137’731.38	-20
	Zweckfreies Eigenkapital (EK)	365’947’801.46	233’441’619.77	-132’506’181.69	-36
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119’140’758.93	-10’471’234.00	-129’611’992.93	-109
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	246’807’042.53	243’912’853.77	-2’894’188.76	-1

Geldflussrechnung - indirekte Methode			2023
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-2 894 188.76
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		113 104 696.32
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-23 734 104.38
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		- 401 324.49
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		437 278.65
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		9 837 500.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		- 720.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		10 381 424.05
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		- 296 872.40
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		42 226 662.05
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-18 212 715.91
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		21 824 120.61
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-13 304 069.43
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		- 281 976.25
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		-13 943 543.23
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**124 742 166.83**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-215'897'076.29	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	64'475'252.81	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-151 421 823.48
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-2 624 313.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		- 512 108.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		4 828 074.45
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-
-	Entnahmen aus Fonds		-20 761 688.78
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		13 943 543.23
+/-	Auflösung Durchlaufskonto Schutzraumbauten		- 137 400.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-156 685 715.58**
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		24 999 280.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		720.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV		-6 170 394.71
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		-10 381 424.05
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		296 872.40
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		2 624 313.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		**11 369 366.64**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		**-145 316 348.94**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-75 142 859.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		75 000 000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		13 201.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		-2 994 268.97
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**-3 123 926.97**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**-23 698 109.08**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.		167 254 053.21
	Stand flüssige Mittel per 31.12.		143 555 944.13
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**-23 698 109.08**

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 mindestens CHF 50'000 beträgt (CHF 10'000 bei Stadtwerk Winterthur, Aktivierungsgrenze). 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 (CHF 10'000 bei Stadtwerk Winterthur) 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, letzte Neubewertung per 01.01.2023 (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 zu Absicherungszwecken gehalten werden, ausgewiesen. Einzelheiten zu Positionen und Bewertung sind im Anhang "Marktwertreserve" ersichtlich.
Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden die Energielieferverträge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente bilanziert und daher auch keine Marktwertreserve im Eigenkapital mehr dargestellt.

Interne Verzinsungen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschlüsse des Stadtrates vom 29. Mai 2013 (SR 13.547-1) und 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2023 1.5%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelten Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Folgende Positionen werden verzinst:

Sachgruppe / Konto
Sachgruppe 108: Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern / Sonderrechnungen
Sachgruppe 290: Betriebsreserven und -vorschüsse der städtischen Betriebe
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 Gemeinderechnung 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.

Umsetzung von HRM2 - Wahlmöglichkeiten

Grenzwert Transitorische Aktiven/Passiven
Die Wesentlichkeitsgrenze ist wie folgt festgelegt:
CHF 5'000 Erfolgsrechnung
CHF 50'000 Investitionsrechnung

Rückstellungen/Eventualverbindlichkeiten
Die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten muss der Aktivierungsgrenze entsprechen.
Stadtverwaltung Winterthur: CHF 50'000
Stadtwerk Winterthur: CHF 10'000

Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung (Sachanlagen im Verwaltungsvermögen)
Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert Sachanlagen im Verwaltungsvermögen ab einer Aktivierungsgrenze von CHF 50'000. Einzig bei der Produktegruppe Stadtwerk Winterthur gilt eine Aktivierungsgrenze von CHF 10'000. Abschreibungen erfolgen linear. Ausserplanmässige Abschreibungen werden nur infolge dauernder Wertminderungen vorgenommen. Abschreibungen im laufenden Jahr werden für Investitionen mit Nutzungsbeginn bis zum 31. August vorgenommen; Investitionen, welche nach dem 31. August in Nutzung gehen, werden erst im Folgejahr abgeschrieben. Im Jahr des Nutzungsbeginns wird eine volle Jahresabschreibung vorgenommen.

Die Produktegruppen Stadtwerk Winterthur und Stadtbus Winterthur wenden branchenspezifische Abschreibungsregeln an, die auf den folgenden Gesetzen und Vorschriften beruhen:

Stadtwerk Winterthur
- Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007
- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14.03.2008
- VSE: Netznutzungsmodell (Verteilung) 02.07.2014
- VSE: Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber 02.09.2015
- VSG: Netznutzungsmodell Nemo (Ausgabe 2016)
- SVGW: Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung 2009
- Abwasserentsorgung: Schweiz. Verband Kommunale Infrastruktur SVKI, RL 3.04.01, 1991, Anhang 3.1
- Fernwärme: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion: AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
- KVA: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion; AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft: Einheitliches Rechnungsmodell für Kehrichtverbrennungsanlagen.

Stadtbus Winterthur
- Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen vom 18. Januar 2011
- Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 13. März 1986, Nr. 2/14/86
- Richtlinie des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) gemäss aktuellem Transportvertrag 2022/2023

Konsolidierungen
Es findet keine Konsolidierung für Organisationen des dritten Konsolidierungskreises statt. Die Informationen werden im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel ausgewiesen.

Geldflussrechnung
Es wird die indirekte Methode angewendet.

			Buchwert per 31.12.2022 CHF	Buchwert per 31.12.2023 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gg. Dritten**	**71 600 205.28**	**85 122 402.40**	**13 522 197.12**
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	70 719 217.64	83 271 900.82	12 552 683.18
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	4 397 733.94	5 043 554.28	645 820.34
101001	xxxxxx	Zahlungen	- 11 995.45	- 5 867.85	6 127.60
101009	xxxxxx	Wertberichtigungen	-3 504 750.85	-3 187 184.85	317 566.00
1012		**Steuerforderungen**	**52 022 798.25**	**53 563 329.62**	**1 540 531.37**
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	38 603 878.56	41 510 466.10	2 906 587.54
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	14 447 547.08	9 328 851.69	-5 118 695.39
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 353 597.16	-3 818 162.86	- 464 565.70
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	1 780 549.85	5 596 392.00	3 815 842.15
101212	221001	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	544 419.92	945 782.69	401 362.77
1023		**Festgelder**	**25 000 000.00**	**-**	**-25 000 000.00**
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.12%, 27.03.23	25 000 000.00	-	-25 000 000.00
1026		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**170 967 630.38**	**44 741.00**	**-170 922 889.38**
102600	710001	Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	23 358.00	44 741.00	21 383.00
102600	710002 *	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	148 284 261.34	-	-148 284 261.34
102600	710003 *	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	18 294 478.34	-	-18 294 478.34
102600	710004 *	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	2 970 532.70	-	-2 970 532.70
102600	710005 *	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	1 395 000.00	-	-1 395 000.00
1070		**Aktien und Anteilscheine**	**2 800.00**	**3 520.00**	**720.00**
107000	221001	110 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	2 800.00	3 520.00	720.00
					-
1076		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**110 894 779.98**	**21 321.00**	**-110 873 458.98**
107600	710001	Langfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	41 632.00	21 321.00	- 20 311.00
107600	710002 *	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	87 421 411.67	-	-87 421 411.67
107600	710003 *	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	17 436 611.63	-	-17 436 611.63
107600	710004 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	2 692 624.68	-	-2 692 624.68
107600	710005 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	3 302 500.00	-	-3 302 500.00

* Siehe Erläuterungen im Anhang Marktwertreserve.

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinfuss / 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	Stiftung Blaukreuzhaus Zürich 1	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 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 Rück-stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		297 271.91
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rück-stellung 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	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		1 137 740.93
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		73 374.67

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt-konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert--anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2023
1080	Unbebaute Grundstücke	86 996 034.70	-	-	- 109 200.00	-	**86 886 834.70**
1080	Baurechte	32 163 600.00	-	-	-10 314 900.00	-	**21 848 700.00**
1084	Wohnliegenschaften	232 968 994.80	3 577 827.70	-	42 675.95	36 403.60	**236 625 902.05**
1084	Gewerbeliegenschaften	111 783 634.00	8 760 908.80	-	-	-	**120 544 542.80**
1084	Subventionierter Wohnungsbau	8 397 500.00	-	-	-	-	**8 397 500.00**
1084	Restaurantbetriebe	25 543 703.80	-	-	-	-	**25 543 703.80**
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	7 620 239.65	-	-	-	-	**7 620 239.65**
1087	Anlagen in Bau	2 152 242.61	4 213 082.26	-	-	- 36 403.60	**6 328 921.27**
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	**507 625 949.56**	**16 551 818.76**	**-**	**- 10 381 424.05**	**-**	**513 796 344.27**

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt-konto		Anschaffungskosten Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	63 607 566.43	-	1 422.40	63 608 988.83	-	-	-	-	-	-	**63 608 988.83**
1401	Strassen	194 642 928.52	-	7 235 194.67	201 878 123.19	-83 690 681.52	-5 744 026.67	-	-	-	-89 434 708.19	**112 443 415.00**
1402	Wasserbau	20 270 746.80	- 256 930.55	661 187.15	20 675 003.40	-6 542 591.80	- 420 137.15	- 251 792.00	256 930.55	-	-6 957 590.40	**13 717 413.00**
1403	Übrige Tiefbauten	947 066 757.74	15 071.87	35 858 944.40	982 940 774.01	-361 908 481.28	-22 893 523.51	- 20 636.15	- 15 071.87	2 057.93	-384 835 654.88	**598 105 119.13**
1404	Hochbauten	1 297 379 642.57	- 5 444 936.44	103 738 823.84	1 395 673 529.97	- 578 782 748.65	- 41 800 624.51	- 342 575.00	5 449 213.65	9 183.80	- 615 467 550.71	**780 205 979.26**
1406	Mobilien	712 574 928.74	6 280 519.64	41 230 524.16	760 085 972.54	- 457 860 013.49	- 34 192 820.95	- 286 230.00	1 726 454.10	- 11 241.73	- 490 623 852.07	**269 462 120.47**
1407	Anlagen im Bau	232 849 966.97	133 082 776.85	- 190 732 843.32	175 199 900.50	-	-	-	-	-	-	**175 199 900.50**
1409	Übrige Sachanlagen	23 614 365.17	2 004 274.87	1 169 240.72	26 787 880.76	- 13 003 550.09	- 952 400.37	- 1 789.00	2 090.02	-	- 13 955 649.44	**12 832 231.32**
	Total Sachanlagen	**3 492 006 902.94**	**135 680 776.24**	**- 837 505.98**	**3 626 850 173.20**	**-1 501 788 066.83**	**- 106 003 533.16**	**- 903 022.15**	**7 419 616.45**	**-**	**-1 601 275 005.69**	**2 025 575 167.51**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	41 044 693.22	19 287.40	3 890 077.83	44 954 058.45	-31 965 424.20	-4 394 104.83	21 170.00	- 19 287.40	-	-36 357 646.43	**8 596 412.02**
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	- 258 032.00	- 64 507.00	-	-	-	- 322 539.00	**-**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	8 574 696.11	7 718 190.79	-3 310 412.03	12 982 474.87	-	-	-	-	-	-	**12 982 474.87**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	13 269 633.40	- 286 657.20	-	12 982 976.20	-9 968 674.40	-1 085 680.00	- 185 679.00	286 657.20	-	-10 953 376.20	**2 029 600.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**63 211 561.73**	**7 450 820.99**	**579 665.80**	**71 242 048.52**	**-42 192 130.60**	**-5 544 291.83**	**- 164 509.00**	**267 369.80**	**-**	**-47 633 561.63**	**23 608 486.89**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	15 781 458.70	303 240.00	-	16 084 698.70	-	-	-	-	-	-	**16 084 698.70**
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1 500 000.00	-	-	1 500 000.00	-	-	-	-	-	-	**1 500 000.00**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	80 916 756.90	-	-	80 916 756.90	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-	-11 162 742.40	**69 754 014.50**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**98 198 215.60**	**303 240.00**	**-**	**98 501 455.60**	**-1 325 242.40**	**-**	**-9 837 500.00**	**-**	**-**	**-11 162 742.40**	**87 338 713.20**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 155 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 160 000.00	**90 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 139 251.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 214 103.10	**1 801 671.00**
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 095 147.00	- 170 212.00	-	-	-	-5 265 359.00	**1 525 937.00**
1466	Private Organisationen	447 500.00	-	250 000.00	697 500.00	- 142 352.00	- 30 937.00	-	-	-	- 173 289.00	**524 211.00**
1467	Private Haushalte	1 315 123.74	-	307 840.18	1 622 963.92	-1 063 641.74	- 208 339.18	-	-	-	-1 271 980.92	**350 983.00**
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	300 000.00	- 300 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	-	**3 298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**15 118 259.49**	**300 000.00**	**257 840.18**	**15 676 099.67**	**-7 595 391.84**	**- 489 340.18**	**-**	**-**	**-**	**-8 084 732.02**	**7 591 367.65**
	Total Verwaltungsvermögen	**3 668 534 939.76**	**143 734 837.23**	**- 0.00**	**3 812 269 776.99**	**-1 552 900 831.67**	**- 112 037 165.17**	**- 10 905 031.15**	**7 686 986.25**	**-**	**-1 668 156 041.74**	**2 144 113 735.25**

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Haupt-konto		Anschaffungskosten: Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen: Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	22 684 974.35	-	1 422.40	22 686 396.75	-	-	-	-	-	-	**22 686 396.75**
1401	Strassen	194 642 928.52	-	7 235 194.67	201 878 123.19	-83 690 681.52	-5 744 026.67	-	-	-	-89 434 708.19	**112 443 415.00**
1402	Wasserbau	20 270 746.80	- 256 930.55	661 187.15	20 675 003.40	-6 542 591.80	- 420 137.15	- 251 792.00	256 930.55	-	-6 957 590.40	**13 717 413.00**
1403	Übrige Tiefbauten	135 297 927.46 *	15 071.87	5 837 975.25 */**	141 150 974.58	-63 103 834.46 *	-5 500 809.30	- 20 636.15	- 15 071.87	- 9 183.80 *	-68 649 535.58	**72 501 439.00**
1404	Hochbauten	859 667 474.41 *	-5 274 267.21	99 082 186.02 *	953 475 393.22	-369 373 694.41 *	-30 716 081.82	- 270 472.00	5 274 267.21	9 183.80 *	-395 076 797.22	**558 398 596.00**
1406	Mobilien	79 296 988.90	- 727 965.27	19 019 548.00	97 588 571.63	-58 485 327.90	-9 785 871.00	- 286 063.00	727 965.27	-	-67 829 296.63	**29 759 275.00**
1407	Anlagen im Bau	142 751 899.58	84 824 874.08	-132 719 598.48	94 857 175.18	-	-	-	-	-	-	**94 857 175.18**
1409	Übrige Sachanlagen	9 599 935.51	-	44 579.05	9 644 514.56	-8 740 274.51	- 372 053.05	-	-	-	-9 112 327.56	**532 187.00**
	Total Sachanlagen	**1 464 212 875.53**	**78 580 782.92**	**- 837 505.94**	**1 541 956 152.51**	**-589 936 404.60**	**-52 538 978.99**	**- 828 963.15**	**6 244 091.16**	**-**	**-637 060 255.58**	**904 895 896.93**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	23 378 708.49	-	1 535 129.04	24 913 837.53	-18 297 945.49	-2 721 339.04	-	-	-	-21 019 284.53	**3 894 553.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6 416 444.17	6 827 093.67	- 955 463.24	12 288 074.60	-	-	-	-	-	-	**12 288 074.60**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 048 028.35	- 286 657.20	-	10 761 371.15	-8 189 189.35	- 864 621.00	- 185 679.00	286 657.20	-	-8 952 832.15	**1 808 539.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**40 843 181.01**	**6 540 436.47**	**579 665.80**	**47 963 283.28**	**-26 487 134.84**	**-3 585 960.04**	**- 185 679.00**	**286 657.20**	**-**	**-29 972 116.68**	**17 991 166.60**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	15 781 458.70	303 240.00	-	16 084 698.70	-	-	-	-	-	-	**16 084 698.70**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	7 610 800.00	-	-	7 610 800.00	-	-	-	-	-	-	**7 610 800.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**23'392'258.70**	**303 240.00**	**-**	**23 695 498.70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23 695 498.70**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 155 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 160 000.00	**90 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 139 251.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 214 103.10	**1 801 671.00**
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 095 147.00	- 170 212.00	-	-	-	-5 265 359.00	**1 525 937.00**
1466	Private Organisationen	447 500.00	-	250 000.00	697 500.00	- 142 352.00	- 30 937.00	-	-	-	- 173 289.00	**524 211.00**
1467	Private Haushalte	1 315 123.74	-	307 840.18	1 622 963.92	-1 063 641.74	- 208 339.18	-	-	-	-1 271 980.92	**350 983.00**
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	300 000.00	- 300 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	-	**3 298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**15 118 259.49**	**300 000.00**	**257 840.18**	**15 676 099.67**	**-7 595 391.84**	**- 489 340.18**	**-**	**-**	**-**	**-8 084 732.02**	**7 591 367.65**
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	**1 543 566 574.73**	**85 724 459.39**	**0.04**	**1629 291 034.16**	**-624 018 931.28**	**- 56 614 279.21**	**- 1 014 642.15**	**6 530 748.36**	**-**	**- 675 117 104.28**	**954 173 929.88**

*Bilanzumbuchungen - Anpassung Bilanzkonto

** Umgliederung zwischen ÖBEL und Stromnetz (EWB) da gemeinsamer Trasseebau

	Werkhof	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

F4120	Alterszentren	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	570 043.60	672 443.60	- 87 040.00	- 33 621.60	-	-	-	- 120 661.60	**551 782.00**
1404	Hochbauten	128 605 831.26	- 117 429.83	4'264'558.66	132 752 960.09	-71 000 502.26	-3 436 923.66	- 69 075.00	117 429.83	-	-74 389 071.09	**58 363 889.00**
1406	Mobilien	6 749 447.26	-	-	6 749 447.26	-6 614 660.26	- 95 289.00	-	-	-	-6 709 949.26	**39 498.00**
1407	Anlagen im Bau	4 578 684.17	2 153 345.40	-4'834'602.26	1 897 427.31	-	-	-	-	-	-	**1 897 427.31**
1409	Übrige Sachanlagen	797 013.70	-	-	797 013.70	- 263 298.70	- 79 621.00	-	-	-	- 342 919.70	**454 094.00**
	Total Sachanlagen	**140 833 376.39**	**2 035 915.57**	**- 0.00**	**142 869 291.96**	**-77 965 501.22**	**-3 645 455.26**	**- 69 075.00**	**117 429.83**	**-**	**-81 562 601.65**	**61 306 690.31**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	616 608.46	-	32 084.93	648 693.39	-242'543.46	- 122 477.93	-	-	-	- 365 021.39	**283 672.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	32 084.93	-	- 32 084.93	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-1'779'485.05	- 221 059.00	-	-	-	-2 000 544.05	**221 061.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**2 870 298.44**	**-**	**-**	**2 870 298.44**	**-2 022 028.51**	**- 343 536.93**	**-**	**-**	**-**	**-2 365 565.44**	**504 733.00**
	Total	**143 703 674.83**	**2 035 915.57**	**- 0.00**	**145 739 590.40**	**-79 987 529.73**	**-3 988 992.19**	**- 69 075.00**	**117 429.83**	**-**	**-83 928 167.09**	**61 811 423.31**

F4210	Spitex	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	-	- 109 921.75	**-**
1406	Mobilien	96 500.00	-	-	96 500.00	- 34 464.00	- 12 407.00	-	-	-	- 46 871.00	**49 629.00**
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**206 421.75**	**-**	**-**	**206 421.75**	**- 144 385.75**	**- 12 407.00**	**-**	**-**	**-**	**- 156 792.75**	**49 629.00**

F6151	Parkieren Winterthur	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 659 448.97	- 89 119.00	-	-	-	-1 748 567.97	**1 191 273.00**
1406	Mobilien	1 576 364.36	-	120 595.21	1 696 959.57	-1 362 947.36	- 53 654.21	-	-	-	-1 416 601.57	**280 358.00**
1407	Anlagen im Bau	138 227.77	376'562.02	- 120 595.21	394 194.58	-	-	-	-	-	-	**394 194.58**
	Total Sachanlagen	**4 654 433.10**	**376 562.02**	**-**	**5 030 995.12**	**-3 022 396.33**	**- 142 773.21**	**-**	**-**	**-**	**-3 165 169.54**	**1 865 825.58**

F6221	Stadtbus Winterthur	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	-	**1 211 500.00**
1403	Übrige Tiefbauten	754 947.36	-	-	754 947.36	- 459 347.90	- 20 615.33	-	-	-	- 479 963.23	**274 984.13**
1404	Hochbauten	36 324 296.42	4 277.21	-	36 328 573.63	-24 315 639.50	- 920 560.87	-	-	-	-25 236 200.37	**11 092 373.26**
1406	Mobilien	71 558 481.54	7 467 795.00	14 509 692.16	93 535 968.70	-47 498 184.12	-5 108 545.85	-	539 178.74	-	-52 067 551.23	**41 468 417.47**
1407	Anlagen im Bau	17 032 481.22	1 764 240.99	-14 509 692.16	4 287 030.05	-	-	-	-	-	-	**4 287 030.05**
1409	Übrige Sachanlagen	7 315 367.36	2 006 364.89	-	9 321 732.25	-1 961 543.28	- 280 084.65	-	-	-	-2 241 627.93	**7 080 104.32**
	Total Sachanlagen	**134 197 073.90**	**11 242 678.09**	**-**	**145 439 751.99**	**-74 234 714.80**	**-6 329 806.70**	**-**	**539 178.74**	**-**	**-80 025 342.76**	**65 414 409.23**

F6401	Telekom	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	4 462 368.06	-	975 005.65	5 437 373.71	-1 569 079.06	- 131 782.65	-	-	-	-1 700 861.71	**3 736 512.00**
1406	Mobilien	41 728 831.55	-	- 284 107.81	41 444 723.74	-10 040 236.55	-1 367 023.19	-	-	-	-11 407 259.74	**30 037 464.00**
1407	Anlagen im Bau	861 186.39	1 052 592.25	- 697 958.57	1 215 820.07	-	-	-	-	-	-	**1 215 820.07**
	Total Sachanlagen	**47 052 386.00**	**1 052 592.25**	**- 7 060.73 ***	**48 097 917.52**	**-11 609 315.61**	**-1 498 805.84**	**-**	**-**	**-**	**-13 108 121.45**	**34 989 796.07**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	3 724 831.99	33 748.00	-12'803.99	3 745 776.00	-3 436 159.97	- 212 229.01	21 170.00	- 33 748.00	-	-3 660 966.98	**84 809.02**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	- 2 783.01	- 10 020.98	12'803.99	- 0.00	-	-	-	-	-	-	**- 0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**3 722 048.98**	**23 727.02**	**-**	**3 745 776.00**	**-3 436 159.97**	**- 212 229.01**	**21 170.00**	**- 33 748.00**	**-**	**-3 660 966.98**	**84 809.02**
	Total	**50 774 434.98**	**1 076 319.27**	**- 7 060.73**	**51 843 693.52**	**-15 045 475.58**	**-1 711 034.85**	**21 170.00**	**- 33 748.00**	**-**	**-16 769 088.43**	**35 074 605.09**

* Umgliederung zwischen Telekom und Stromnetz, da oft gemeinsamer Trasseebau

F7101	Wasserwerk	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	566 261.85	-	-	566 261.85	-	-	-	-	-	-	**566 261.85**
1403	Übrige Tiefbauten	87 421 082.51	-	5 906 048.72	93 327 131.23	-13 194 756.51	-1 839 460.72	-	-	-	-15 034 217.23	**78 292 914.00**
1404	Hochbauten	8 585 825.25	-	-	8 585 825.25	-4 818 177.25	- 269 858.00	-	-	-	-5 088 035.25	**3 497 790.00**
1406	Mobilien	16 440 576.30	-	247 723.22	16 688 299.52	-10 735 791.30	- 731 785.22	-	-	-	-11 467 576.52	**5 220 723.00**
1407	Anlagen im Bau	10 113 725.69	7 762 601.04	-6 153 771.94	11 722 554.79	-	-	-	-	-	-	**11 722 554.79**
1409	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**123 127 471.60**	**7 762 601.04**	**-**	**130 890 072.64**	**-28 748 725.06**	**-2 841 103.94**	**-**	**-**	**-**	**-31 589 829.00**	**99 300 243.64**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	15 079.00	-	-	15 079.00	- 9 652.00	- 5 427.00	-	-	-	- 15 079.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**15 079.00**	**-**	**-**	**15 079.00**	**- 9 652.00**	**- 5 427.00**	**-**	**-**	**-**	**- 15 079.00**	**-**
	Total	**123 142 550.60**	**7 762 601.04**	**-**	**130 905 151.64**	**-28 758 377.06**	**-2 846 530.94**	**-**	**-**	**-**	**-31 604 908.00**	**99 300 243.64**

F7201	Stadtentwässerung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	221'537'788.92	-	16 063 426.70	237 601 215.62	-57 211 162.92	-4 891 311.70	-	-	-	-62 102 474.62	**175 498 741.00**
1404	Hochbauten	112'222.45	-	-	112 222.45	- 18 070.45	- 3 363.00	-	-	-	- 21 433.45	**90 789.00**
1406	Mobilien	2'965'682.76	-	210 634.30	3 176 317.06	-1 897 297.76	- 174 814.30	-	-	-	-2 072 112.06	**1 104 205.00**
1407	Anlagen im Bau	23'066'270.46	7 016 747.05	-16 274 061.00	13 808 956.51	-	-	-	-	-	-	**13 808 956.51**
	Total Sachanlagen	**247 681 964.59**	**7 016 747.05**	**-**	**254 698 711.64**	**-59 126 531.13**	**-5 069 489.00**	**-**	**-**	**-**	**-64 196 020.13**	**190 502 691.51**
	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	- 258 032.00	- 64 507.00	-	-	-	- 322 539.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**322 539.00**	**-**	**-**	**322 539.00**	**- 258 032.00**	**- 64 507.00**	**-**	**-**	**-**	**- 322 539.00**	**-**
	Total	**249 504 503.59**	**7 016 747.05**	**-**	**256 521 250.64**	**-59 384 563.13**	**-5 133 996.00**	**-**	**-**	**-**	**-64 518 559.13**	**192 002 691.51**

F7202	Kläranlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	-	**30 660 940.00**
1403	Übrige Tiefbauten	51 479 417.48	-	107 873.89	51 587 291.37	-40 511 454.48	-1 396 827.89	-	-	-	-41 908 282.37	**9 679 009.00**
1404	Hochbauten	3 374 764.95	-	-	3 374 764.95	-3 165 917.95	- 96 422.00	-	-	-	-3 262 339.95	**112 425.00**
1406	Mobilien	57 376 450.22	- 28 117.00	498 999.35	57 847 332.57	-49 225 751.22	- 745 971.35	-	28 117.00	-	-49 943 605.57	**7 903 727.00**
1407	Anlagen im Bau	5 942 120.41	2 270 671.58	- 606 873.24	7 605 918.75	-	-	-	-	-	-	**7 605 918.75**
	Total Sachanlagen	**148 833 693.06**	**2 242 554.58**	**-**	**151 076 247.64**	**-92 903 123.65**	**-2 239 221.24**	**-**	**28'117.00**	**-**	**-95 114 227.89**	**55 962 019.75**

F7301	Abfallwirtschaft	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	3 279 484.40	-	16 594.65	3 296 079.05	- 570 648.40	- 110 234.65	-	-	-	- 680 883.05	**2 615 196.00**
1404	Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-2 417 294.26	- 254 807.00	-	-	-	-2 672 101.26	**5 860 570.00**
1406	Mobilien	8 541 267.35	-	358 195.69	8 899 463.04	-5 205 306.35	- 388 846.69	-	-	-	-5 594 153.04	**3 305 310.00**
1407	Anlagen im Bau	374 790.34	1 132 246.10	- 374 790.34	1 132 246.10	-	-	-	-	-	-	**1 132 246.10**
	Total Sachanlagen	**20 728 213.35**	**1 132 246.10**	**-**	**21 860 459.45**	**-8 193 249.01**	**- 753 888.34**	**-**	**-**	**-**	**-8 947 137.35**	**12 913 322.10**

F7302	Kehrichtverbrennungsanlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	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	-48 959 637.35	-2 883 879.00	-	-	-	-51 843 516.35	**39 052 192.00**
1406	Mobilien	213 082 150.72	-	-	213 082 150.72	-146 173 141.72	-7 350 621.00	-	-	-	-153 523 762.72	**59 558 388.00**
1407	Anlagen im Bau	2 665 408.67	1 653 498.99	-	4 318 907.66	-	-	-	-	-	-	**4 318 907.66**
	Total Sachanlagen	**309 851 761.74**	**1 653 498.99**	**-**	**311 505 260.73**	**-195 132 779.07**	**-10 234 500.00**	**-**	**-**	**-**	**-205 367 279.07**	**106 137 981.66**
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	**310 305 020.74**	**1 653 498.99**	**-**	**311 958 519.73**	**-195 344 038.07**	**-10 234 500.00**	**-**	**-**	**-**	**-205 578 538.07**	**106 379 981.66**

	Deponie	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	2 903 158.24	-	-	2 903 158.24	- 968 638.24	- 190 851.00	-	-	-	-1 159 489.24	**1 743 669.00**
1406	Mobilien	662 716.40	-	-	662 716.40	- 265 496.40	- 41 848.00	-	-	-	- 307 344.40	**355 372.00**
1407	Anlagen im Bau	-	347.50	-	347.50	-	-	-	-	-	-	**347.50**
	Total Sachanlagen	**3 565 874.64**	**347.50**	**-**	**3 566 222.14**	**-1 234 134.64**	**- 232 699.00**	**-**	-	-	**-1 466 833.64**	**2 099 388.50**

F8711	Verteilung Elektrizität	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 343 072.23	-	-	1 343 072.23	-	-	-	-	-	-	**1 343 072.23**
1403	Übrige Tiefbauten	333 703 490.95	-	3 798 566.48	337 502 057.43	-149 465 982.95	-6 037 806.21	-	-	11 241.73	-155 492 547.43	**182 009 510.00**
1404	Hochbauten	100 193 661.30	- 42 376.55	275 802.28	100 427 087.03	-37 047 284.30	-1 920 425.28	- 3 028.00	42 376.55	-	-38 928 361.03	**61 498 726.00**
1406	Mobilien	145 180 268.82	- 78 147.49	5 737 008.45	150 839 129.78	-83 094 184.82	-5 441 823.72	-	78 147.49	- 11 241.73	-88 469 102.78	**62 370 027.00**
1407	Anlagen im Bau	19 998 434.86	14 036 904.87	-9 804 316.52	24 231 023.21	-	-	-	-	-	-	**24 231 023.21**
	Total Sachanlagen	**600 418 928.16**	**13 916 380.83**	**7 060.69 ***	**614 342 369.68**	**-269 607 452.07**	**-13 400 055.21**	**- 3 028.00**	**120 524.04**	**- ****	**-282 890 011.24**	**331 452 358.44**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	1 270 716.47	-	1 162 092.47	2 432 808.94	- 804 565.47	- 360 863.47	-	-	-	-1 165 428.94	**1 267 380.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	883 589.97	367 951.02	-1 162 092.47	89 448.52	-	-	-	-	-	-	**89 448.52**
	Total Immaterielle Anlagen	**2 154 306.44**	**367 951.02**	**-**	**2 522 257.46**	**- 804 565.47**	**- 360 863.47**	**-**	**-**	**-**	**-1 165 428.94**	**1 356 828.52**
	Total	**602 573 234.60**	**14 284 331.85**	**7 060.69**	**616 864 627.14**	**-270 412 017.54**	**-13 760 918.68**	**- 3 028.00**	**120 524.04**	**-**	**-284 055 440.18**	**332 809 186.96**

* Umgliederung zu Telekom und öffentlicher Beleuchtung aufgrund gemeinsamem Trasseebau

** Anpassung Anlagenkategorie und Bilanzkonto

F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1407	Anlagen im Bau	268 364.48	956 546.84	-1 124 661.67	100 249.65	-	-	-	-	-	-	**100 249.65**
1409	Übrige Sachanlagen	5 902 048.60	- 2 090.02	1 124 661.67	7 024 620.25	-2 038 433.60	- 220 641.67	- 1 789.00	2 090.02	-	-2 258 774.25	**4 765 846.00**
	Total Sachanlagen	**6 170 413.08**	**954 456.82**	**-**	**7 124 869.90**	**-2 038 433.60**	**- 220 641.67**	**- 1 789.00**	**2 090.02**	**-**	**-2 258 774.25**	**4 866 095.65**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	69 159 956.90	-	-	69 159 956.90	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-	-11 162 742.40	**57 997 214.50**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**69 159 956.90**	**-**	**-**	**69 159 956.90**	**-1 325 242.40**	**-**	**-9 837 500.00**	**-**	**-**	**-11 162 742.40**	**57 997 214.50**
	Total	**75 330 369.98**	**954 456.82**	**-**	**76 284 826.80**	**-3 363 676.00**	**- 220 641.67**	**-9 839 289.00**	**2 090.02**	**-**	**-13 421 516.65**	**62 863 310.15**

F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	19 728 313.46	-	460 623.06	20 188 936.52	-4 368 982.46	-1 191 337.06	-	-	-	-5 560 319.52	**14 628 617.00**
1404	Hochbauten	46 235.89	-	-	46 235.89	- 6 167.89	- 1 542.00	-	-	-	- 7 709.89	**38 526.00**
1406	Mobilien	4 024 444.36	- 141 919.83	85 179.02	3 967 703.55	-1 855 537.36	- 269 600.02	- 167.00	141 919.83	-	-1 983 384.55	**1 984 319.00**
1407	Anlagen im Bau	1 341 862.08	334 718.05	- 545 802.08	1 130 778.05	-	-	-	-	-	-	**1 130 778.05**
	Total Sachanlagen	**25 140 855.79**	**192 798.22**	**-**	**25 333 654.01**	**-6 230 687.71**	**-1 462 479.08**	**- 167.00**	**141 919.83**	**-**	**-7 551 413.96**	**17 782 240.05**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	104 050.00	104 050.00	-	- 20 810.00	-	-	-	- 20 810.00	**83 240.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	104 050.00	-	- 104 050.00	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**104 050.00**	**-**	**-**	**104 050.00**	**-**	**- 20 810.00**	**-**	**-**	**-**	**- 20 810.00**	**83 240.00**
	Total	**25 244 905.79**	**192 798.22**	**-**	**25 437 704.01**	**-6 230 687.71**	**-1 483 289.08**	**- 167.00**	**141 919.83**	**-**	**-7 572 223.96**	**17 865 480.05**

F8722	Gashandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	552 354.99	- 15 140.06	-	537 214.93	- 440 981.99	- 32 372.00	-	15 140.06	-	- 458 213.93	**79 001.00**
1406	Mobilien	491 012.89	- 55 635.75	-	435 377.14	- 446 482.89	- 44 530.00	-	55 635.75	-	- 435 377.14	**-**
	Total Sachanlagen	**1 043 367.88**	**- 70 775.81**	**-**	**972 592.07**	**- 887 464.88**	**- 76 902.00**	**-**	**70 775.81**	**-**	**- 893 591.07**	**79 001.00**
	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**	**- 70 775.81**	**-**	**4 876 592.07**	**- 887 464.88**	**- 76 902.00**	**-**	**70 775.81**	**-**	**- 893 591.07**	**3 983 001.00**

F8731	Fernwärme	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	**200 000.00**
1403	Übrige Tiefbauten	69 520 674.97	-	1 740 636.53	71 261 311.50	-27 864 697.97	-1 209 411.53	-	-	-	-29 074 109.50	**42 187 202.00**
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	-2 727 293.62	- 125 528.00	-	-	-	-2 852 821.62	**3 964 517.00**
1406	Mobilien	18 310 891.26	- 28 345.00	128 906.63	18 411 452.89	-15 239 961.26	- 351 420.63	-	28 345.00	-	-15 563 036.89	**2 848 416.00**
1407	Anlagen im Bau	332 215.28	1 892 997.84	-1 869 543.16	355 669.96	-	-	-	-	-	-	**355 669.96**
	Total Sachanlagen	**95 181 120.13**	**1 864 652.84**	**-**	**97 045 772.97**	**-45 831 952.85**	**-1 686 360.16**	**-**	**28 345.00**	**-**	**-47 489 968.01**	**49 555 804.96**

F8901	Energie-Contracting	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	350 000.00	-	-	350 000.00	-	-	-	-	-	-	**350 000.00**
1403	Übrige Tiefbauten	16 875 703.93	-	382 149.87	17 257 853.80	-2 532 855.93	- 339 453.87	-	-	-	-2 872 309.80	**14 385 544.00**
1404	Hochbauten	11 029 454.18	-	89 639.88	11 119 094.06	-2 109 693.18	- 222 398.88	-	-	-	-2 332 092.06	**8 787 002.00**
1406	Mobilien	39 946 105.66	- 27 658.90	341 114.91	40 259 561.67	-16 195 992.83	-1 902 675.74	-	27 658.90	-	-18 071 009.67	**22 188 552.00**
1407	Anlagen im Bau	3 335 919.54	5 262 528.33	- 812 904.66	7 785 543.21	-	-	-	-	-	-	**7 785 543.21**
	Total Sachanlagen	**71 537 183.31**	**5 234 869.43**	**-**	**76 772 052.74**	**-20 838 541.94**	**-2 464 528.49**	**-**	**27 658.90**	**-**	**-23 275 411.53**	**53 496 641.21**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	6 528.31	-	-	6 528.31	- 6 528.31	-	-	-	-	- 6 528.31	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**6 528.31**	**-**	**-**	**6 528.31**	**- 6 528.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6 528.31**	**-**
	Total	**71 543 711.62**	**5 234 869.43**	**-**	**76 778 581.05**	**-20 845 070.25**	**-2 464 528.49**	**-**	**27 658.90**	**-**	**-23 281 939.84**	**53 496 641.21**

	Direktion/Finanzen, Dienste	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 382 324.00	-	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	-	**3 382 324.00**
1404	Hochbauten	39 592 040.52	-	26 637.00	39 618 677.52	-10 613 023.52	- 827 344.00	-	-	-	-11 440 367.52	**28 178 310.00**
1406	Mobilien	3 603 064.63	- 41 383.32	151 024.58	3 712 705.89	-2 924 857.63	- 233 839.58	-	41 383.32	-	-3 117 313.89	**595 392.00**
1407	Anlagen im Bau	42 671.03	491 048.47	- 177 661.58	356 057.92	-	-	-	-	-	-	**356 057.92**
	Total Sachanlagen	**46 620 100.18**	**449 665.15**	**-**	**47 069 765.33**	**-13 537 881.15**	**-1 061 183.58**	**-**	**41 383.32**	**-**	**-14 557 681.41**	**32 512 083.92**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	11 784 762.50	- 14 460.60	1 069 525.38	12 839 827.28	-8 920 571.50	- 950 958.38	-	14 460.60	-	-9 857 069.28	**2 982 758.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1 141 310.05	533 167.08	-1 069 525.38	604 951.75	-	-	-	-	-	-	**604 951.75**
	Total Immaterielle Anlagen	**12 926 072.55**	**518 706.48**	**-**	**13 444 779.03**	**-8 920 571.50**	**- 950 958.38**	**-**	**14 460.60**	**-**	**-9 857 069.28**	**3 587 709.75**
	Total	**59 546 172.73**	**968 371.63**	**-**	**60 514 544.36**	**-22 458 452.65**	**-2 012 141.96**	**-**	**55 843.92**	**-**	**-24 414 750.69**	**36 099 793.67**

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

	Umlage Gas Wasser	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	943 683.76	- 58 102.80	106 010.45	991 591.41	- 564 391.76	- 92 254.45	-	58 102.80	-	- 598 543.41	**393 048.00**
1407	Anlagen im Bau	5 705.00	100 305.45	- 106 010.45	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**949 388.76**	**42 202.65**	**-**	**991 591.41**	**- 564 391.76**	**- 92 254.45**	**-**	**58 102.80**	**-**	**- 598 543.41**	**393 048.00**
	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	**985 587.76**	**42 202.65**	**-**	**1 027 790.41**	**- 600 590.76**	**- 92 254.45**	**-**	**58 102.80**	**-**	**- 634 742.41**	**393 048.00**
	Total Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	**2 124 968 365.03**	**58 010 377.84**	**- 0.04**	**2'182'978'742.83**	**- 928 881 900.39**	**- 55 422 885.96**	**- 9 890 389.00**	**1 156 237.89**	**-**	**- 993 038 937.46**	**1 189 939 805.37**

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2023

Anlagenr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
		keine Mutationen im 2023		

			Buchwert per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr
201		**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**238 489 645.59**	**56 918 313.00**	**-181 571 333**
201430	221001	Kurzfr. Anteil langfr. Finanzierungen	125 142 859.00	-	-125 142 859
201440	221001	Kurzfr. Anteil langfr. Darlehen	-	50 000 000.00	50 000 000
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	5 217 795.00	6 918 313.00	1 700 518
201600	710002 *	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	101 500 280.19	-	-101 500 280
201600	710005 *	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Gas	6 628 711.40	-	-6 628 711
206		**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**1 324 571 514.84**	**1 353 815 633.00**	**29 244 118**
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 BKB (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 1.500% 24.01.2036 CS/BKB (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004	Anleihe 25J 2.250% 10.02.2039 UBS/CS/Raiffeisen (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 BKB/ZKB (1.510%)	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/BCV (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	-
206300	221012	Anleihe 35J 2.200% 27.03.58 ZKB (2.210%)	-	125 000 000.00	125 000 000
206400	221004	Darlehen 15J 3.020% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	-	-50 000 000
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% 23.04.2032 PF	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206600	221001 *	Langfr. derivate Finanzinstrument UBS Zins-Swap	251 731.00	229 851.00	- 21 880
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 877 022.00	3 389 132.00	- 487 890
206600	710002 *	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	36 706 917.01	-	-36 706 917
206600	710004 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	-	-	-
206600	710005 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Gas	8 539 194.83	-	-8 539 195

Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten		
1 bis 2 Jahre	50 000 000.00	122 560 049.00
2 bis 5 Jahre	528 272 364.84	360 829 083.00
über 5 Jahre	746 299 150.00	870 426 501.00
Total	**1 324 571 514.84**	**1 353 815 633.00**

Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % (ohne derivative Finanzinstrumente und Hypotheken) **1.33%**

* Siehe Erläuterungen im Anhang Marktwertreserve.

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				**-**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				**56 880.65**
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	03.12.2019 - 04.12.2024	909.04
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	919.20
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 942'152	keine	14.07.2020 - 15.07.2025	1 738.08
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.07.2021 - 15.07.2026	2 604.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	3 676.80
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	3 360.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 167'496	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	4 136.40
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	4 275.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	3 960.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	19.09.2022 - 18.09.2027	4 136.40
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	19.09.2020 - 18.09.2027	3 960.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.09.2022 - 25.09.2027	4 108.05
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	03.11.2022 - 02.11.2027	4 048.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	18.03.2022-17.03.2027	3 192.00

	Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
205000	Mehrleistungen des Personals	14 035 657.82	1 793 468.79	-1 350 720.89	-	14 478 405.72	A
205100	Andere Ansprüche des Personals	240 404.00	217 410.40	- 174 500.00	-	283 314.40	B
205200	Prozesse	150 000.00	150 000.00	- 150 000.00	-	150 000.00	C
205500	Übrige betriebliche Tätigkeit	2 440 650.45	70 670.07	- 37 848.45	-	2 473 472.07	D
205900	Übrige Rückstellungen	70 740 000.00	21 334 777.01	- 10 000.00	-	92 064 777.01	E
	Total	**87 606 712.27**	**23 566 326.27**	**-1 723 069.34**	**-**	**109 449 969.20**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2023
A	Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	14 478 405.72
B	Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	283 314.40
C	Schadenersatzforderungen Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst	150 000.00
D	Rückstellung für MiGeL und Rückstellung KVG Revision (Abrechnung 2019)	2 402 802.00
D	Rückstellung für offene Verpflichtungen (Weiterverrechnung von Fondsleistungen an den ZVV)	70 670.07
E	Passive Steuerausscheidungen	91 900 000.00
E	Verpflichtungen Klimafonds	130 000.00
E	Spesen und Pikettaufwand	34 777.01
	Total	**109 449 969.20**

	Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
208500	Übrige betriebliche Tätigkeit	4 845 687.29	1 518 642.65	-1 537 778.97	-	4 826 550.97	A
208604	Vorsorgeverpflichtungen PK	120 000 000.02	-	-	-	120 000 000.02	B
	Total	**124 845 687.31**	**1 518 642.65**	**-1 537 778.97**	**-**	**124 826 550.99**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2023
A	Ehemalige Deponie Dättnau, Altlastensanierung	1 980 867.65
	IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
	Alterszentren Rückbauten	980 000.00
	Kompensation Fruchtfolgeflächen	550 000.00
	Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	689 387.84
	Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	454 685.33
	Hölkenareal, Grundwasserüberwachung	21 610.15
B	PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2023 von Fr. 120 Mio.: Das Parlament hat im November 2023 einen Kredit von Fr. 120 Mio. zur finanziellen Stabilisierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur bewilligt. Dieser Beschluss unterliegt zudem einer obligatorischen Volksabstimmung, die erst im Juni 2024 stattfindet. Die Rückstellung bleibt daher unverändert bestehen, da die Fr. 120 Mio. den wahrscheinlichen Mittelabfluss darstellen.	120 000 000.02
	Total	**124 826 550.99**

Veränderungen			Stand per 01.01.2023	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 31.12.2023
		Kostenart Investitionsrechnung						637000								
290		**Eigenwirtschaftsbetriebe**	**835 738 177.20**	**-**	**18 140 512.36**	**-28 497 718.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**825 380 971.22**
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	87 412 157.31	-	2 339 812.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 751 970.24
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	148 699 900.55	-	5 661 412.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 361 312.90
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	6 072 211.95	-	-	- 10 746.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 061 465.66
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	30 197 131.07	-	437 630.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 634 761.16
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	142 832 152.91	-	-	- 424 279.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 407 873.21
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	21 966 676.65	-	-	-21 966 676.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290040	710003	Betriebsvorschuss Stromhandel	-	-		-2 843 296.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 843 296.28
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	249 467 563.10	-	3 795 045.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 262 608.24
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-3 536 796.47	-	270 372.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 266 423.48
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	59 157 786.01	-	-	- 687 352.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 470 433.29
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	36 918 994.50	-	-	- 287 478.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 631 516.42
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	29 321 242.91	-	178 363.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 499 606.30
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	2 268 818.67		225 826.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494 645.52
290070	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	1 289 497.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 497.04
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 480 745.12	-	191 158.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 289 586.54
290073	425001	Betriebsreserve Parkieren Winterthur	20 725 728.31	-	119 018.60	-2 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 844 746.91
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	6 425 164.30	-	-	- 276 648.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148 515.58
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	693.51	-	4 921 871.44	- 1 239.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921 325.05
291		**Fonds im Eigenkapital**	**1 405 063.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 405 063.20**
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	506 540.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 540.05
291001	770001	Forstreservefonds	898 523.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898 523.15

Veränderungen			Stand per 01.01.2023	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 31.12.2023
		Kostenart Investitionsrechnung						637000								
292		**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**3 952 650.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 144 244.87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 808 405.62**
292000	121001	PG-Rücklage Personalamt	306 156.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 156.63
292000	142001	PG-Rücklage Stadtentwicklung	72 619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 619.91
292000	157001	PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	199 191.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 191.84
292000	158001	PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	10 250.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 250.88
292000	170001	PG-Rücklage Rechtspflege	242 202.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 202.16
292000	221001	PG-Rücklage Finanzamt	72 746.60	-	-	-	-	-	-	- 2 463.30	-	-	-	-	-	70 283.30
292000	222001	PG-Rücklage Informatikdienste	515 263.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515 263.35
292000	233000	PG-Rücklage Steuerbezug	415 489.97	-	-	-	-	-	-	- 3 526.85	-	-	-	-	-	411 963.12
292000	240001	PG-Rücklage Immobilien	150 754.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 754.44
292000	340001	PG-Rücklage Geomatik- und Vermessungsamt	265 806.81	-	-	-	-	-	-	- 28 151.42	-	-	-	-	-	237 655.39
292000	350001	PG-Rücklage Amt für Baubewilligungen	47 587.08	-	-	-	-	-	-	- 727.85	-	-	-	-	-	46 859.23
292000	360001	PG-Rücklage Städtebau	72 103.66	-	-	-	-	-	-	- 40 442.85	-	-	-	-	-	31 660.81
292000	420001	PG-Rücklage Stadtpolizei	46 849.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 849.57
292000	460001	PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	106 841.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 841.46
292000	470001	PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	74 070.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 070.42
292000	480001	PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	217 430.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 430.38
292000	522001	PG-Rücklage Einkauf und Logistik	28 405.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 405.91
292000	613001	PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	35 078.59	-	-	-	-	-	-	- 35 078.59	-	-	-	-	-	-
292000	621002	PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	145 370.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 370.97
292000	627001	PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	95 163.67	-	-	-	-	-	-	- 8 543.96	-	-	-	-	-	86 619.71
292000	650001	PG-Rücklage Arbeitsintegration	59 396.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 396.63
292000	720001	PG-Rücklage Öffentliche Beleuchtung	13 849.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 849.55
292000	770001	PG-Rücklage Stadtgrün	420 180.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 180.43
292000	810001	PG-Rücklage Stadtkanzlei	164 632.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 632.71
292000	820001	PG-Rücklage Stadtparlament	60 185.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 185.70
292000	830000	PG-Rücklage Finanzkontrolle	75 231.99	-	-	-	-	-	-	- 25 310.05	-	-	-	-	-	49 921.94
292000	860001	PG-Rücklage Ombuds- und Datenschutzstelle	39 789.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 789.18
293		**Vorfinanzierungen**	**688 656.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 137 731.38**	**-**	**-**	**-**	**550 925.48**
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	688 656.86	-	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	550 925.48
296		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**119 140 758.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-129 611 992.93**	**-**	**-**	**-10 471 234.00**
296100	221001	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 251 731.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 880.00	-	-	- 229 851.00
296100	71000x	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119 392 489.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129 633 872.93	-	-	-10 241 383.00
299		**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**246 807 042.53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2 894 188.76**	**243 912 853.77**
299000		Jahresergebnis	55 877 402.08	-55 877 402.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 894 188.76	-2 894 188.76
299900		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	190 929 640.45	55 877 402.08	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	246 807 042.53
		Total	**1207 732 349.21**	**-**	**18 140 512.36**	**-28 497 718.34**	**-**	**-**	**-**	**- 144 244.87**	**-**	**- 137 731.38**	**-129 611 992.93**	**-**	**-2 894 188.76**	**1 064 586 985.29**

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
296100		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**119 140 758.93**	**-10 471 234.00**	**-129 611 992.93**
296100	221001 ***	MWR UBS Zins-Swap	- 251 731.00	- 229 851.00	21 880.00
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-9 029 827.00	-10 241 383.00	-1 211 556.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	97 498 475.81	-	-97 498 475.81
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	35 731 089.97	-	-35 731 089.97
296100	710004 **	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	5 663 157.38	-	-5 663 157.38
296100	710005 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-10 470 406.23	-	10 470 406.23
102600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**170 967 630.38**	**44 741.00**	**-170 922 889.38**
102600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	23 358.00	44 741.00	21 383.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	148 284 261.34	-	-148 284 261.34
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	18 294 478.34	-	-18 294 478.34
102600	710004 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 970 532.70	-	-2 970 532.70
102600	710005 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	1 395 000.00	-	-1 395 000.00
107600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**110 894 779.98**	**21 321.00**	**-110 873 458.98**
107600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	41 632.00	21 321.00	- 20 311.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	87 421 411.67	-	-87 421 411.67
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	17 436 611.63	-	-17 436 611.63
107600	710004 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 692 624.68	-	-2 692 624.68
107600	710005 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	3 302 500.00	-	-3 302 500.00
201600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**113 346 786.59**	**6 918 313.00**	**-106 428 473.59**
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	5 217 795.00	6 918 313.00	1 700 518.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	101 500 280.19	-	-101 500 280.19
201600	710005 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	6 628 711.40	-	-6 628 711.40
206600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**49 374 864.84**	**3 618 983.00**	**-45 755 881.84**
206600	221001 ***	Langfr. derivate Finanzinstrument UBS Zins-Swap	251 731.00	229 851.00	- 21 880.00
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 877 022.00	3 389 132.00	- 487 890.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	36 706 917.01	-	-36 706 917.01
206600	710005 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	8 539 194.83	-	-8 539 194.83
		* Euro 1 = CHF	0.987491	0.929765	-0.057726
		* CHF 1 = Euro	1.012667	1.075540	0.062873

* 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.
** Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden in Abstimmung mit dem Gemeindeamt die Energielieferverträge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente klassifiziert und damit auch nicht mehr als Marktwertreserve im Eigenkapital dargestellt.
*** Zinsabsicherungsgeschäft für Stadtbus-Darlehen mit ursprünglicher Laufzeit von 01.01.2012 bis 31.12.2026 und variabler Verzinsung. Dabei Tausch des ursprünglich variablen Zinssatzes (3-Monats-Saron) als Basis für Zinszahlungen in Fixzins-Zahlungen von 3,03 %. Zahlungen erfolgen quartalsweise.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Präsidiales				
1’316’607	1’394’376		Aufwand	1’388’918.94		5’457	0
7’522	7’500		Ertrag		7’500.00	-	-
1’309’085	1’386’876		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’381’418.94	5’457	0
854’829	910’392	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940’454.85		-30’063	3
-	19’500	301006	Besoldung Auszubildende	-		19’500	100
-1’964	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17’384.20		17’384	.
1’241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-11’902.92		11’903	.
53’265	55’611	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58’481.15		-2’870	5
-	1’253	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1’253	100
129’478	135’163	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	141’582.15		-6’419	5
6’349	6’691	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6’662.85		28	0
-	154	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		154	100
9’365	9’768	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’947.75		-180	2
-	218	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		218	100
124	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1’190.29		1’190	.
1’055	10’000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29’658.80		-19’659	197
26’908	10’000	309900	Übriger Personalaufwand	9’099.75		900	9
4	200	310000	Büromaterial	-		200	100
-	1’500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1’500	100
2’821	0	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4’445.35		-4’445	*
-	5’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’817.00		183	4
1’220	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1’689	1’850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1’850	100
258	-	313000	Dienstleistungen Dritter	775.45		-775	.
1’831	4’200	313010	Telefongebühren	1’555.40		2’645	63
1’599	0	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2’842.75		-2’843	*
2’562	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	194.90		-195	.
-	5’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5’000	100
435	1’000	317000	Reisekosten und Spesen	133.50		866	87
60	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	22.69		-23	.
4’698	1’200	319900	Übriger Betriebsaufwand	7’022.10		-5’822	485
25’514	23’000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7’000.00		16’000	70
1’972	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1’359.30		-659	94
11’659	11’659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10’713.00		946	8
599	839	391031	Telekommunikation	358.49		481	57
60’067	61’178	391033	Informatikdienstleistungen	57’871.45		3’307	5
1’300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’400.00		-1’400	.
266	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	376.19		-376	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2’800.00		-2’800	.
117’405	118’300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	119’821.48		-1’521	1
22	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	.
7’500	7’500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7’500.00	-	-

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Finanzen				
1’235’301	1’310’545		Aufwand	1’366’331.84		-55’787	4
1’235’301	1’310’545		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’366’331.84	-55’787	4
867’844	915’128	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910’666.85		4’461	0
-2’953	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-12’933	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8’443.52		-8’444	.
55’418	56’938	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57’666.40		-728	1
120’382	125’993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122’657.90		3’335	3
7’396	7’606	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7’250.10		356	5
9’720	9’988	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’834.95		153	2
-1’293	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	844.35		-844	.
2’926	15’000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’518.15		2’482	17
18’848	-	309100	Personalwerbung	24’205.50		-24’206	.
12’181	15’000	309900	Übriger Personalaufwand	12’138.55		2’861	19
724	600	310000	Büromaterial	931.66		-332	55
2’888	5’000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6’105.90		-1’106	22
-	1’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	858.08		142	14
783	1’000	311300	Anschaffung Hardware	484.25		516	52
-	2’000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		2’000	100
608	900	313010	Telefongebühren	635.80		264	29
396	800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	607.83		192	24
52	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	103.40		-3	3
453	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	78.00		-78	.
276	500	317000	Reisekosten und Spesen	369.90		130	26
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	105.50		-106	.
-	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	349.80		250	42
11’775	11’775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10’830.00		945	8
567	803	391031	Telekommunikation	338.42		465	58
49’286	49’514	391033	Informatikdienstleistungen	51’711.02		-2’197	4
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
302	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2’263.87		-2’264	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	21’756.00		-21’756	.
89’654	90’300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101’501.14		-11’201	12

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Bau und Mobilität				
1’878’351	2’095’484		Aufwand	2’097’077.57		-1’594	0
20’000	20’000		Ertrag		20’000.00	-	-
1’858’351	2’075’484		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2’077’077.57	-1’594	0
1’279’545	1’381’398	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’389’521.75		-8’124	1
-13’874	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-35’213.80		35’214	.
-11’575	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8’447.32		-8’447	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	35’573.45		-35’573	.
81’030	94’850	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88’844.60		6’005	6
156’900	164’756	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167’268.80		-2’513	2
13’099	15’348	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12’420.45		2’928	19
14’176	16’592	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15’052.70		1’539	9
-1’158	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	844.73		-845	.
28’801	60’000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31’785.20		28’215	47
194	500	309010	Lehrlingswesen	-		500	100
-	-	309100	Personalwerbung	4’728.00		-4’728	.
935	1’500	309900	Übriger Personalaufwand	2’391.25		-891	59
9’109	16’000	309901	Personalanlässe	14’743.24		1’257	8
-	150	310000	Büromaterial	585.00		-435	290
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230.55		-231	.
639	1’000	310200	Drucksachen, Publikationen	1’468.50		-468	47
27	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
3’595	7’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		7’000	100
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4’343.22		-4’343	.
285	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		100	100
1’014	700	311300	Anschaffung Hardware	9’355.22		-8’655	*
3’120	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	.
767	-	313000	Dienstleistungen Dritter	11’847.00		-11’847	.
283	350	313010	Telefongebühren	231.60		118	34
980	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	801.81		-202	34
6’000	6’000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6’000.00		-	-
-	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		500	100
3’690	25’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45’550.47		-20’550	82
9’359	10’000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9’070.97		929	9
259	10’000	317000	Reisekosten und Spesen	1’595.50		8’404	84
1’006	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2’111.00		-1’611	322
211	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	839.35		-39	5
11’178	11’178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11’524.00		-346	3
690	989	391031	Telekommunikation	542.19		447	45
129’622	121’173	391033	Informatikdienstleistungen	126’524.14		-5’351	4
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		-900	.
22	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
170	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’674.45		-1’674	.
165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
147’219	148’400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125’474.91		22’925	15
20’000	20’000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20’000.00	-	-

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sicherheit und Umwelt				
2’050’517	1’915’280		Aufwand	1’994’014.32		-78’734	4
27’291	54’775		Ertrag		67’883.37	13’108	24
2’023’226	1’860’505		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’926’130.95	-65’626	4
1’363’419	1’240’547	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’292’535.50		-51’988	4
-4’280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47’918.30		47’918	.
-9’672	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	37’043.68		-37’044	.
86’830	77’624	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77’718.25		-94	0
165’210	154’738	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167’479.90		-12’742	8
10’295	9’353	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8’904.80		448	5
15’195	13’572	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13’139.60		432	3
-1’075	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4’115.96		-4’116	.
11’630	25’000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22’534.75		2’465	10
15’035	14’000	309100	Personalwerbung	-		14’000	100
7’320	13’900	309900	Übriger Personalaufwand	9’305.50		4’594	33
1’927	4’000	309901	Personalanlässe	-		4’000	100
760	1’000	310000	Büromaterial	945.05		55	5
587	2’000	310200	Drucksachen, Publikationen	305.40		1’695	85
3’057	4’000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2’151.95		1’848	46
1’327	1’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’692.07		-1’692	169
2’284	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	795.05		-795	.
-	5’800	311300	Anschaffung Hardware	893.60		4’906	85
3’439	10’000	313000	Dienstleistungen Dritter	5’521.50		4’478	45
758	4’200	313010	Telefongebühren	499.25		3’701	88
626	1’100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1’140.62		-41	4
7’889	5’250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5’756.95		-507	10
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	193.05		-193	.
50	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
16’612	18’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55’791.35		-37’791	210
-	1’000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1’000	100
-	2’000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2’000	100
1’092	1’000	317000	Reisekosten und Spesen	1’170.35		-170	17
-	1’000	319900	Übriger Betriebsaufwand	906.30		94	9
504	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	859.55		-560	187
10’588	10’588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10’343.00		245	2
763	1’161	391031	Telekommunikation	469.16		692	60
98’467	92’424	391033	Informatikdienstleistungen	112’201.61		-19’778	21
3’450	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’000.00		-1’000	.
1’528	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2’921.22		-2’921	.
164	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	328.00		172	34
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
69’147	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	.
165’287	200’223	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	202’269.65		-2’047	1
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		364.00	-260	42
129	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	.
26’538	20’528	491033	Informatikdienstleistungen		33’896.37	13’368	65
-	33’623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		33’623.00	-	-

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Schule und Sport				
1’145’860	1’101’171		Aufwand	1’212’214.96		-111’044	10
2’824	-		Ertrag		2’213.75	2’214	.
1’143’035	1’101’171		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’210’001.21	-108’830	10
643’377	653’100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747’535.45		-94’435	14
-245	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-18.45		18	.
31’473	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	23’989.00		-23’989	.
41’093	40’740	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46’666.50		-5’926	15
102’017	110’076	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	119’551.55		-9’476	9
4’807	4’764	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5’334.15		-570	12
7’206	7’140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’997.65		-858	12
3’148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2’398.00		-2’398	.
4’386	6’996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’023.60		4’972	71
-	408	309100	Personalwerbung	3’462.50		-3’054	749
22’173	15’000	309900	Übriger Personalaufwand	17’083.15		-2’083	14
-	996	310000	Büromaterial	228.35		768	77
1’983	-	310200	Drucksachen, Publikationen	181.50		-182	.
3’712	1’992	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3’665.90		-1’674	84
857	708	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’243.49		-2’535	358
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilien	367.20		-367	.
1’701	1’200	311300	Anschaffung Hardware	11’773.48		-10’573	881
670	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2’102.85		-2’103	.
499	1’104	313010	Telefongebühren	553.25		551	50
27’613	20’004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33’457.36		-13’453	67
1’077	1’200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1’177.00		23	2
6’720	11’004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6’261.75		4’742	43
38’810	25’008	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4’031.25		20’977	84
175	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	.
196	1’500	317000	Reisekosten und Spesen	25.00		1’475	98
200	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
3’000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		-600	.
-	50’000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23’000.00		27’000	54
-	6’996	363700	Beiträge an private Haushalte	1’081.85		5’914	85
4’359	1’700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2’315.10		-615	36
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
303	322	391031	Telekommunikation	136.97		185	57
43’881	41’622	391033	Informatikdienstleistungen	52’092.21		-10’470	25
1’100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		-250	.
1’092	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
697	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3’752.50		-3’752	.
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	870.00		-870	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	715.00		-715	.
147’370	97’191	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	84’309.85		12’881	13
1’424	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		873.75	874	.
1’400	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		1’340.00	1’340	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Soziales				
2’376’471	2’495’523		Aufwand	2’591’177.64		-95’655	4
151’729	133’700		Ertrag		144’441.95	10’742	8
2’224’742	2’361’823		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2’446’735.69	-84’913	4
1’889’766	1’924’750	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’016’886.80		-92’137	5
-16’111	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-25’668.45		25’668	.
7’436	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17’794.07		-17’794	.
120’771	123’155	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127’993.25		-4’838	4
270’983	285’987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	297’166.10		-11’179	4
14’023	14’679	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14’259.30		420	3
21’156	21’556	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21’717.00		-161	1
744	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1’779.41		-1’779	.
17’370	20’400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22’280.10		-1’880	9
275	3’600	309100	Personalwerbung	9’840.40		-6’240	173
36’401	34’200	309900	Übriger Personalaufwand	41’622.40		-7’422	22
774	1’500	309901	Personalanlässe	796.90		703	47
36	1’500	310000	Büromaterial	92.05		1’408	94
46’674	27’900	310200	Drucksachen, Publikationen	6’569.85		21’330	76
3’770	3’600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’872.40		1’728	48
-	4’800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10’371.64		-5’572	116
339	2’400	311300	Anschaffung Hardware	6’799.85		-4’400	183
7’948	21’000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		21’000	100
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’320.00		-5’320	.
859	24’900	313000	Dienstleistungen Dritter	127.55		24’772	99
1’314	1’800	313010	Telefongebühren	1’106.50		694	39
715	15’000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		15’000	100
17’536	18’000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17’386.15		614	3
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	796.95		-797	.
-	6’000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		6’000	100
27’800	62’400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	71’324.88		-8’925	14
1’300	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		-280	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	265.50		-266	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	165.95		-166	.
681	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	973.80		-374	62
2’629	3’000	316211	Miete Hard- und Software	2’578.90		421	14
-	6’000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1’418.46		4’582	76
943	12’600	317000	Reisekosten und Spesen	2’825.00		9’775	78
3’608	3’000	317001	Andere Spesenvergütungen	1’649.75		1’350	45
739	1’900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	923.55		976	51
2’181	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
3’774	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2’885.00		-2’885	.
18’376	15’727	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15’591.00		136	1
2’803	3’552	391031	Telekommunikation	2’436.27		1’116	31
125’556	122’894	391033	Informatikdienstleistungen	156’314.29		-33’420	27
1’805	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’951.25		-1’951	.
1’249	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2’156.39		-2’156	.
2’245	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’725.00		-1’725	.
1’295	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’075.00		-1’075	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	214.00		-214	.
1’276	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	2’855.25		-2’855	.
142’599	142’900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	145’785.78		-2’886	2
-407’164	-435’777	399085	Umlage PG extern I	-421’127.60		-14’649	3

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’643.70	2’644	.
76’319	70’500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6’000.00	-64’500	91
84’573	80’075	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		152’205.35	72’130	90
61	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		92.90	93	.
124’900	106’150	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		106’150.00	-	-
-135’025	-123’025	499085	Umlage PG extern I		-122’650.00	375	0

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Technische Betriebe				
962’907	1’010’744		Aufwand	1’008’553.16		2’191	0
9’505	1’000		Ertrag		20’692.50	19’692	*
953’402	1’009’744		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		987’860.66	21’883	2
618’407	655’600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650’710.40		4’890	1
-7’426	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3’729.09		-3’729	.
39’479	41’900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41’346.40		554	1
103’849	110’300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110’348.90		-49	0
6’346	6’800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5’094.05		1’706	25
6’926	7’300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’027.15		273	4
-743	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	372.91		-373	.
6’498	5’000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2’195.00		7’195	144
2’991	4’000	309900	Übriger Personalaufwand	3’052.25		948	24
-	200	310000	Büromaterial	138.75		61	31
555	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	963.95		-464	93
-	500	311300	Anschaffung Hardware	173.20		327	65
654	1’200	313010	Telefongebühren	566.10		634	53
518	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	712.67		-213	43
3’000	2’300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3’000.00		-700	30
17’501	30’000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25’961.00		4’039	13
6’597	2’000	317000	Reisekosten und Spesen	3’204.65		-1’205	60
244	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	522.00		-522	.
38’304	28’304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	37’080.75		-8’777	31
260	728	391031	Telekommunikation	204.84		523	72
37’287	31’212	391033	Informatikdienstleistungen	30’742.55		469	2
350	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		-120	.
846	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		300	100
80’463	81’100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	85’676.55		-4’577	6
9’505	1’000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20’692.50	19’692	*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	**167'973'642.24**	**215'926'687**	**47'953'045**	**578'665'976.44**	**1'555'717'318**		**977'051'342**
100000	**Präsidiales**	**7'501'481.76**	**11'195'000**	**3'693'518**	**15'274'421.58**	**64'877'287**		**49'602'865**
121000	**Personalamt (PG)**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**490'000**		**490'000**
19899	**Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**490'000**		**490'000**
520000	Software	-	400'000	400'000	-	490'000	§	490'000
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**1'429'520.80**	**2'702'000**	**1'272'479**	**1'530'077.15**	**8'931'000**		**7'400'923**
13334	**FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung**	**690'788.70**	**598'000**	**-92'789**	**798'449.50**	**1'098'000**		**299'551**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	38'505.45	85'000	18.08.2021 §	46'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	690'788.70	598'000	-92'789	759'944.05	1'013'000	13.07.2022 §	253'056
13335	**FZA Im Hölderli: Instandhaltung**	**413'260.45**	**330'000**	**-83'260**	**510'403.10**	**475'000**		**-35'403**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	20'197.60	40'000	18.08.2021 §	19'802
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	413'260.45	330'000	-83'260	490'205.50	435'000	13.07.2022 §	-55'206
13336	**FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG**	**22'121.60**	**99'000**	**76'878**	**35'495.25**	**541'000**		**505'505**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	22'121.60	-	-22'122	35'495.25	25'000	18.08.2021 §	-10'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	99'000	99'000	-	516'000	§	516'000
13337	**FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**2'287'000**		**2'287'000**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	105'000	07.11.2023 S	105'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	07.11.2023 §	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'532'000	#	1'532'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
13338	**FZA QZ Veltheim Instandhaltung**	**9'527.10**	**100'000**	**90'473**	**13'631.60**	**130'000**		**116'368**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	4'104.50	25'000	31.01.2022 §	20'896
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'527.10	160'000	150'473	9'527.10	105'000	01.02.2023 §	95'473
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	117'000	01.02.2023 S	117'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-60'000	-60'000	-	-117'000	01.02.2023	-117'000
13340	**FZA Eichwäldli Ersatzbau**	**35'583.30**	**110'000**	**74'417**	**35'583.30**	**2'128'000**		**2'092'417**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	35'583.30	110'000	74'417	35'583.30	110'000	16.02.2023 S	74'417
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'018'000	#	2'018'000
13346	**FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau**	**17'327.25**	**600'000**	**582'673**	**40'957.75**	**945'000**		**904'042**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	17'327.25	-	-17'327	40'957.75	60'000	24.01.2022 S	19'042
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	600'000	600'000	-	885'000	S	885'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13352	**FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau**	**41'905.95**	**165'000**	**123'094**	**58'959.95**	**827'000**		**768'040**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	8'089.35	-	-8'089	25'143.35	35'000	21.03.2022 S	9'857
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	33'816.60	165'000	131'183	33'816.60	792'000	15.03.2023 S	758'183
13391	**Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	24.04.2023 S	30'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	S	270'000
19774	**Einführung 2 Videochat Lösungen**	**29'039.60**	**90'000**	**60'960**	**36'596.70**	**200'000**		**163'403**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	20'910.20	-	-20'910	20'910.20	40'000	03.02.2022 S	19'090
520000	Software	8'129.40	90'000	81'871	15'686.50	160'000	S	144'314
19934	**SP: SmartCity Innovation IR**	**26'494.20**	**300'000**	**273'506**				
520000	Software	26'494.20	300'000	273'506				
19967	**SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §**	**143'472.65**	**250'000**	**106'527**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	143'472.65	250'000	106'527				
155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**25'607.60**	**310'000**	**284'392**	**191'583.53**	**1'438'687**		**1'247'103**
13166	**Quartierbibliothek Töss: Sanierung**	**-**	**25'000**	**25'000**	**-**	**225'000**		**225'000**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	25'000	-	25'000	§	25'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
13167	**Quartierbibliothek Oberwinterthur**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	05.12.2022 P	300'000
19267	**Generationswechsel Software/Hardware**	**1'774.27**	**100'000**	**98'226**	**59'742.57**	**250'000**		**190'257**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'774.27	100'000	98'226	59'742.57	250'000	22.12.2021 §	190'257
19331	**Erneuerung Library Management Systems (LMS)**	**23'833.33**	**135'000**	**111'167**	**131'840.96**	**663'687**		**531'846**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	135'000	135'000	-	270'000	16.12.2019 B	270'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	393'687	04.11.2020 §	393'687
520000	Software	23'833.33	-	-23'833	131'840.96	-		-131'841
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**3'784'307.72**	**5'090'000**	**1'305'692**	**10'806'822.55**	**46'786'600**		**35'979'777**
13075	**Umbau Villa Flora**	**1'344'271.70**	**1'000'000**	**-344'272**	**4'686'170.83**	**3'214'850**		**-1'471'321**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'344'271.70	5'000'000	-344'272	8'686'170.83	8'000'000	12.12.2018 S	-686'171
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	564'850	08.07.2020 §	564'850
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'650'000	26.10.2022 §	2'650'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000'000.00	-2'500'000	1'500'000	-4'000'000.00	-5'000'000	12.12.2018 S	-1'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-1'500'000	-1'500'000	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13157	**Museum Lindengut: Gebäudesanierung**	**107'110.65**	**60'000**	**-47'111**	**107'216.65**	**2'200'000**		**2'092'783**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	107'110.65	60'000	-47'111	107'216.65	200'000	14.02.2022 §	92'783
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
13169	**KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept**	**346'187.60**	**600'000**	**253'812**	**720'829.82**	**3'798'750**		**3'077'920**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	374'642.22	275'000	13.01.2021 §	-99'642
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	13.01.2021 S	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	346'187.60	800'000	453'812	346'187.60	3'533'350	18.01.2023 §	3'187'162
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'840'400	18.01.2023 S	2'840'400
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-200'000	-200'000	-	-2'850'000		-2'850'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-150'000		-150'000
13219	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)**	**-2'207.85**	**-**	**2'208**	**3'431'757.58**	**2'123'000**		**-1'308'758**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-2'207.85	-	2'208	3'431'757.58	2'988'280	27.03.2019 §	-443'478
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019 §	-1'630'000
13220	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)**	**1'593'300.67**	**2'000'000**	**406'699**	**1'593'300.67**	**33'300'000**		**31'706'699**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'593'300.67	2'000'000	406'699	1'593'300.67	29'200'000	28.09.2022 §	27'606'699
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	19.09.2022 P	2'300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	28.09.2022 §	1'600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	19.09.2022 P	1'400'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
13396	**Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur**	**250'000.00**	**250'000**	**-**	**250'000.00**	**250'000**		**-**
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250'000.00	250'000	-	250'000.00	250'000	10.04.2023 S	-
13397	**Ersatzspielstätte Theater (Prov.)**	**17'547.00**	**1'000'000**	**982'453**	**17'547.00**	**1'900'000**		**1'882'453**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	300'000	300'000	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	17'547.00	700'000	682'453	17'547.00	1'900'000	26.06.2023 P	1'882'453
19970	**SP: Unterhalt Subventionierte §**	**128'097.95**	**180'000**	**51'902**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	128'097.95	180'000	51'902				
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**2'262'045.64**	**2'693'000**	**430'954**	**2'745'938.35**	**7'231'000**		**4'485'062**
13031	**Schloss Hegi: Sanierung**	**1'731'566.42**	**2'000'000**	**268'434**	**2'330'803.17**	**4'700'000**		**2'369'197**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	349'139.95	550'000	30.09.2021 §	200'860
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'731'566.42	2'000'000	268'434	1'981'663.22	4'150'000	22.06.2022 §	2'168'337
13355	**Gewerbemuseum: Fenstersanierung**	**51'273.55**	**108'000**	**56'726**	**51'273.55**	**131'000**		**79'726**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	51'273.55	108'000	56'726	51'273.55	131'000	07.12.2022 §	79'726

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13357	**Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren**	**268'275.78**	**240'000**	**-28'276**	**268'275.78**	**300'000**		**31'724**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	268'275.78	240'000	-28'276	268'275.78	300'000	07.12.2022 §	31'724
13377	**Waaghaus Sanierung**	**95'415.85**	**165'000**	**69'584**	**95'585.85**	**2'100'000**		**2'004'414**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	95'415.85	165'000	69'584	95'585.85	165'000	13.07.2022 §	69'414
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'935'000	§	1'935'000
19971	**SP: Unterhalt Städtische Institutionen §**	**115'514.04**	**180'000**	**64'486**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	115'514.04	180'000	64'486				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	**Finanzen**	**23'151'642.41**	**23'452'663**	**301'021**	**25'412'978.11**	**92'214'470**		**66'801'492**
221000	**Finanzamt (PG)**	**2'250'251.89**	**4'844'000**	**2'593'748**	**10'635'244.66**	**17'465'000**		**6'829'755**
11924	**RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum**	**-**	**1'000'000**	**1'000'000**	**8'000'000.00**	**10'000'000**		**2'000'000**
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	8'000'000.00	10'000'000	30.11.2014 V	2'000'000
11927	***IR-Plan: Rahmenkredit 11924*** *11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum*	***-***	***1'000'000***	***1'000'000***	***-***	***-***		***-***
545000	*Darlehen an private Unternehmungen*	*-*	*1'000'000*	*1'000'000*	*-*	*-*		*-*
19868	**WinRP - Ablösung ERP System**	**1'947'011.89**	**3'000'000**	**1'052'988**	**2'635'244.66**	**7'465'000**		**4'829'755**
520000	Software	1'947'011.89	3'000'000	1'052'988	2'635'244.66	7'100'000	18.05.2022 §	4'464'755
520000	Software	-	-	-	-	365'000	20.12.2023 §	365'000
19904	**SP: Wohnbauförderungsdarlehen**	**-181'427.00**	**71'000**	**252'427**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	163'200.00	496'000	332'800				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-344'627.00	-425'000	-80'373				
19905	**SP: Darlehen an vers. private Institutionen**	**-13'333.00**	**-15'000**	**-1'667**				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.00	-15'000	-1'667				
19920	**SP: Darlehen an Sportvereine**	**498'000.00**	**198'000**	**-300'000**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	550'000.00	250'000	-300'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000.00	-40'000	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000.00	-12'000	-				
19924	**SP: Darlehen an kulturelle Institutionen**	**-**	**590'000**	**590'000**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	600'000	600'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-10'000	-10'000				
222000	**Informatikdienste (PG)**	**3'958'972.26**	**4'540'000**	**581'028**	**5'314'656.94**	**11'838'288**		**6'523'631**
19568	**Ablösung Windows x Generation Client Server**	**2'104'503.49**	**1'350'000**	**-754'503**	**2'104'503.49**	**3'260'000**		**1'155'497**
520000	Software	2'104'503.49	1'350'000	-754'503	2'104'503.49	3'260'000	12.07.2023 §	1'155'497
19571	**Ausbau Glasfaser 12. Etappe**	**-**	**75'000**	**75'000**	**-**	**75'000**		**75'000**
503012	Leitungen, Ausführung	-	75'000	75'000	-	75'000	06.06.2023 §	75'000
19573	**(A) Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024**	**-**	**160'000**	**160'000**	**268'237.60**	**268'238**		**-**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	160'000	160'000	268'237.60	268'238	06.10.2022 §	-
19583	**IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)**	**200'403.78**	**290'000**	**89'596**	**1'081'648.88**	**1'905'000**		**823'351**
520000	Software	200'403.78	290'000	89'596	1'081'648.88	1'905'000	14.08.2019 §	823'351

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19610	**Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023**	**415'751.00**	**1'645'000**	**1'229'249**	**415'751.00**	**3'290'000**		**2'874'249**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	415'751.00	1'645'000	1'229'249	415'751.00	290'000	§	-125'751
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	22.02.2023 §	3'000'000
19631	**(A) Ersatz ICT Komponenten RZ 2023**	**229'886.15**	**200'000**	**-29'886**	**229'886.15**	**200'000**		**-29'886**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	229'886.15	200'000	-29'886	229'886.15	200'000	16.03.2023 §	-29'886
19678	**Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023**	**292'682.63**	**250'000**	**-42'683**	**292'682.63**	**250'000**		**-42'683**
520000	Software	292'682.63	250'000	-42'683	292'682.63	250'000	18.02.2023 §	-42'683
19795	**(A) Migration IT Service Management Systeme 2021**	**23'152.19**	**-**	**-23'152**	**157'498.30**	**250'000**		**92'502**
520000	Software	23'152.19	-	-23'152	157'498.30	250'000	24.03.2021 §	92'502
19800	**(A) Digitalisierung Logins**	**2'380.15**	**-**	**-2'380**	**74'236.02**	**200'000**		**125'764**
520000	Software	2'380.15	-	-2'380	74'236.02	200'000	03.06.2020 §	125'764
19831	**Unified Communications der Zukunft**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
520000	Software	-	50'000	50'000	-	700'000	§	700'000
19872	**(A) Ersatzbeschaffung WLAN Sekundarschulen**	**185'344.30**	**-**	**-185'344**	**185'344.30**	**190'000**		**4'656**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	185'344.30	-	-185'344	185'344.30	190'000	16.03.2023 §	4'656
19874	**Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023**	**328'639.75**	**130'000**	**-198'640**	**328'639.75**	**330'000**		**1'360**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	328'639.75	130'000	-198'640	328'639.75	130'000	22.03.2023 §	-198'640
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.07.2023 §	200'000
19877	**Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
19936	**Prozess Management Tool**	**86'180.47**	**40'000**	**-46'180**	**86'180.47**	**80'000**		**-6'180**
520000	Software	86'180.47	40'000	-46'180	86'180.47	80'000	19.04.2023 S	-6'180
19941	**Verbesserung Cyber Resilienz**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
19943	**Rechenzentrum Aufbau (Auflösung Standort Axa)**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
19944	**(A)ITC Komponenten für RZ (Auflösung Standort Axa)**	**90'048.35**	**-**	**-90'048**	**90'048.35**	**90'050**		**2**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	90'048.35	-	-90'048	90'048.35	90'050	16.03.2023 §	2
233000	**Steuerbezug (PG)**	**-**	**463'663**	**463'663**	**-**	**2'001'982**		**2'001'982**
19828	**Zürich Central**	**-**	**463'663**	**463'663**	**-**	**2'001'982**		**2'001'982**
520000	Software	-	463'663	463'663	-	2'001'982	#	2'001'982

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2023

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
240000	**Immobilien (PG)**	**16'942'418.26**	**13'605'000**	**-3'337'418**	**9'463'076.51**	**60'909'200**		**51'446'123**
13226	**Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung**	**746'615.50**	**825'000**	**78'385**	**801'024.25**	**1'150'000**		**348'976**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	25'925.10	50'000	27.02.2019 §	24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	746'615.50	825'000	78'385	775'099.15	750'000	24.02.2021 §	-25'099
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	350'000	04.05.2022 §	350'000
13358	**Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal**	**1'119'856.88**	**100'000**	**-1'019'857**	**1'189'560.08**	**1'401'200**		**211'640**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'119'856.88	100'000	-1'019'857	1'189'560.08	371'600	20.09.2021 P	-817'960
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'029'600	25.08.2021 §	1'029'600
13359	**Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS**	**160'638.36**	**300'000**	**139'362**	**191'225.61**	**4'800'000**		**4'608'774**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	160'638.36	300'000	139'362	191'225.61	500'000	S	308'774
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	25.03.2022 S	300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
13379	**Superblock: Ausbau Turbinenstr. 16, 4. OG**	**560'827.55**	**-**	**-560'828**	**560'827.55**	**588'000**		**27'172**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	560'827.55	-	-560'828	560'827.55	588'000	26.10.2022 §	27'172
18077	**Püntenareal Äckerwiesen: Altlastensanierung**	**57'814.30**	**-**	**-57'814**	**57'814.30**	**7'570'000**		**7'512'186**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	60'468.30	-	-60'468	60'468.30	7'570'000	06.12.2023 §	7'509'532
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-2'654.00	-	2'654	-2'654.00	-		2'654
19681	**MZA Teuchelw: Gesamtsan. / grosszykl. Erneuerung**	**98'875.90**	**-**	**-98'876**	**333'703.45**	**6'480'000**		**6'146'297**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	98'875.90	-	-98'876	333'703.45	150'000	11.12.2017 B	-183'703
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	330'000	15.09.2021 §	330'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	S	1'000'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	§	5'000'000
33103	**Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)**	**245'717.50**	**-**	**-245'718**	**303'164.15**	**330'000**		**26'836**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	25'000.00	-	-25'000	80'010.25	80'000	12.12.2016 B	-10
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	224'796.50	-	-224'797	227'232.90	250'000	01.12.2021 S	22'767
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-4'079.00	-	4'079	-4'079.00	-		4'079
33106	**Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)**	**40'860.90**	**300'000**	**259'139**	**80'114.50**	**400'000**		**319'886**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'860.90	-	-40'861	80'114.50	100'000	15.06.2022 S	19'886
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	S	300'000
33111	**Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung**	**554'436.03**	**-**	**-554'436**	**627'231.23**	**10'030'000**		**9'402'769**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	554'436.03	-	-554'436	627'231.23	170'000	07.06.2023 S	-457'231
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	560'000	10.08.2022 S	560'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'200'000	#	9'200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33126	**Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53**	**-**	**5'000'000**	**5'000'000**	**-**	**14'950'000**		**14'950'000**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	350'000	S	350'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	5'000'000	5'000'000	-	14'600'000	§	14'600'000
33139	**Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)**	**1'893'004.58**	**1'660'000**	**-233'005**	**3'171'544.93**	**6'400'000**		**3'228'455**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	540'505.55	1'000'000	04.03.2020 S	459'494
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'893'004.58	1'660'000	-233'005	2'631'039.38	4'000'000	18.05.2022 §	1'368'961
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	18.05.2022 S	1'400'000
33142	**Heiligbergstr. 50:Umnutzung in Wohnraum (ER 2,365)**	**1'383'356.40**	**940'000**	**-443'356**	**1'884'993.96**	**3'240'000**		**1'355'006**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	351'623.15	400'000	02.09.2020 S	48'377
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'383'356.40	940'000	-443'356	1'533'370.81	270'000	13.07.2022 S	-1'263'371
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'570'000	13.07.2022 §	2'570'000
33146	**Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung**	**89'431.50**	**-**	**-89'432**	**255'597.15**	**500'000**		**244'403**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	65'600.00	50'000	16.12.2019 B	-15'600
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	89'431.50	-	-89'432	189'997.15	30'000	S	-159'997
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	420'000	24.02.2022 S	420'000
33148	**Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	900'000	S	900'000
33149	**FFF-Rietgraben**	**6'275.35**	**570'000**	**563'725**	**6'275.35**	**2'070'000**		**2'063'725**
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	6'275.35	70'000	63'725	6'275.35	70'000	15.02.2023 S	63'725
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'000'000	S	2'000'000
19960	**SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV**	**218'458.91**	**500'000**	**281'541**				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	218'458.91	400'000	181'541				
19972	**Kauf von Liegenschaften ins VV**	**-2'572'487.90**	**100'000**	**2'672'488**				
500000	Grundstücke	51'825.10	100'000	48'175				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-2'624'313.00	-	2'624'313				
39000	**SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens**	**12'065'116.05**	**2'010'000**	**-10'055'116**				
700000	Investitionen in Grundstücke	-	1'000'000	1'000'000				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	9'430'500.00	1'000'000	-8'430'500				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'303.05	10'000	-303				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	2'624'313.00	-	-2'624'313				
39003	**SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV**	**273'620.45**	**1'200'000**	**926'380**				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	273'620.45	1'000'000	726'380				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
39006	**Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen**	**-**	**-**	**-**				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5'496.60	-	-5'497				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	114'453.40	-	-114'453				
800000	Verkauf von Grundstücken	-119'950.00	-	119'950				
263000	**Städtische Allgemeinkosten (PG)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
33141	**Verkauf Busse 2019 / Übertragung aus VV**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	11'962.00	-	-11'962	371'251.11	-		-371'251
806000	Verkauf von Mobilien	-11'962.00	-	11'962	-371'251.11	-		371'251

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	**Bau und Mobilität**	**27'513'409.57**	**31'417'538**	**3'904'128**	**104'806'476.20**	**258'294'587**		**153'488'111**
322000	**Tiefbau (PG)**	**18'353'186.20**	**16'354'423**	**-1'998'763**	**64'507'667.13**	**174'239'587**		**109'731'920**
11334	**Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2**	**-82'766.05**	**-145'500**	**-62'734**	**40'592'283.38**	**49'400'000**		**8'807'717**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	274'292.52	400'000	125'707	25'410'512.44	-		-25'410'512
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	428'845.38	350'000	-78'845	27'386'798.44	14'200'000	17.05.2009 V	-13'186'798
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	3'118'759.03	2'500'000	17.05.2009 V	-618'759
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	66'900'000	17.05.2009 V	40'878'832
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	279.70	5'000	4'720	6'598'111.15	-		-6'598'111
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-77'000.00	-440'000	-363'000	-9'948'032.00	-6'600'000		3'348'032
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-27'183.65	-50'000	-22'816	-2'213'195.04	-1'400'000		813'195
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-486'000.00	-		486'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-8'095'234.24	-		8'095'234
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-682'000.00	-410'500	271'500	-31'190'000.00	-26'600'000		4'590'000
11328	***Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-154.62***	***-***	***155***	***290.34***	***-***		***-290***
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*1'402'491.90*	*1'200'000*	*14.09.2009 P*	*-202'492*
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*200'000*	*10.12.2007 B*	*200'000*
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*428'845.38*	*350'000*	*-78'845*	*27'386'798.44*	*31'275'000*	*29.06.2015 P*	*3'888'202*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-429'000.00*	*-350'000*	*79'000*	*-28'789'000.00*	*-32'675'000*		*-3'886'000*
11401	***Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***279.70***	***5'000***	***4'720***	***6'598'111.15***	***6'680'000***		***81'889***
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	*279.70*	*5'000*	*4'720*	*6'598'111.15*	*200'000*	*14.09.2009 P*	*-6'398'111*
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6'480'000*	*29.06.2015 P*	*6'480'000*
11403	***Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***68'901.57***	***-405'500***	***-474'402***	***7'379'877.38***	***6'274'000***		***-1'105'877***
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*1'587'890.10*	*500'000*	*14.09.2009 P*	*-1'087'890*
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1'200'000*	*19.01.2015 P*	*1'200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*173'085.22*	*100'000*	*-73'085*	*11'086'663.81*	*10'555'000*	*21.03.2016 P*	*-531'664*
630000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-77'000.00*	*-440'000*	*-363'000*	*-2'452'000.00*	*-3'211'000*		*-759'000*
630040	*Investitionsbeiträge der SBB*	*-27'183.65*	*-50'000*	*-22'816*	*-694'676.53*	*-870'000*		*-175'323*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-*	*-15'500*	*-15'500*	*-2'148'000.00*	*-1'900'000*		*248'000*
11409	***Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-151'792.70***	***255'000***	***406'793***	***-151'792.70***	***2'750'000***		***2'901'793***
501012	*Strassen, Ausführung*	*101'207.30*	*300'000*	*198'793*	*101'207.30*	*3'250'000*	*28.08.2023 P*	*3'148'793*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-253'000.00*	*-45'000*	*208'000*	*-253'000.00*	*-500'000*		*-247'000*
11633	**RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV**	**-297'372.70**	**170'000**	**467'373**	**253'941.65**	**1'180'000**		**926'058**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	41'319.25	120'000	78'681	665'553.10	-		-665'553
501012	Strassen, Ausführung	201'308.05	405'000	203'692	648'388.55	4'600'000	28.08.2017 P	3'951'611
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-407'000.00	-70'000	337'000	-927'000.00	-2'090'000		-1'163'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-133'000.00	-285'000	-152'000	-133'000.00	-1'330'000		-1'197'000
11372	***Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-***	***90'000***	***90'000***	***63'849.25***	***317'500***		***253'651***
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*60'000*	*60'000*	*63'849.25*	*100'000*	*07.12.2009 B*	*36'151*
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*200'000*	*S*	*200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*30'000*	*30'000*	*-*	*200'000*	*12.12.2016 B*	*200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*967'500*	*29.05.2019 S*	*967'500*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*400'000*	*S*	*400'000*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-1'550'000*		*-1'550'000*
11634	***SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-64'547.35***	***70'000***	***134'547***	***28'891.45***	***372'500***		***343'609***
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*60'000*	*60'000*	*-*	*300'000*	*11.04.2018 S*	*300'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*70'452.65*	*70'000*	*-453*	*331'891.45*	*72'500*	*29.05.2019 S*	*-259'391*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-135'000.00*	*-60'000*	*75'000*	*-303'000.00*	*-*		*303'000*
11635	***SDK, Diverse Planungen Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***306.00***	***-***	***-306***	***306.00***	***200'000***		***199'694***
501011	*Strassen, Projektierung*	*18'306.00*	*-*	*-18'306*	*18'306.00*	*200'000*	*11.04.2018 S*	*181'694*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*10'000*	*10'000*	*-*	*-*		*-*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-18'000.00*	*-10'000*	*8'000*	*-18'000.00*	*-*		*18'000*
11636	***SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***7'010.95***	***-***	***-7'011***	***64'760.50***	***740'000***		***675'240***
501011	*Strassen, Projektierung*	*7'010.95*	*-*	*-7'011*	*296'874.45*	*640'000*	*11.04.2018 S*	*343'126*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*10'000*	*10'000*	*87'886.05*	*100'000*	*29.05.2019 S*	*12'114*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-320'000.00*	*-*		*320'000*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-10'000*	*-10'000*	*-*	*-*		*-*
11637	***SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-16'000.00***	***10'000***	***26'000***	***667.50***	***135'000***		***134'333***
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*10'000*	*10'000*	*16'667.50*	*265'000*	*29.05.2019 S*	*248'333*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-16'000.00*	*-*	*16'000*	*-16'000.00*	*-130'000*		*-114'000*
11638	***SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***35'600.80***	***-***	***-35'601***	***94'752.75***	***102'500***		***7'747***
501012	*Strassen, Ausführung*	*35'600.80*	*150'000*	*114'399*	*94'752.75*	*752'500*	*29.05.2019 S*	*657'747*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-150'000*	*-150'000*	*-*	*-650'000*		*-650'000*
11639	***SDK, Neue LSA Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-21'745.40***	***-***	***21'745***	***190.80***	***252'500***		***252'309***
501012	*Strassen, Ausführung*	*95'254.60*	*125'000*	*29'745*	*117'190.80*	*802'500*	*29.05.2019 S*	*685'309*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-117'000.00*	*-125'000*	*-8'000*	*-117'000.00*	*-550'000*		*-433'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11640	***SDK, Planungsstudie Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-237'997.70***	***-***	***237'998***	***523.40***	***75'000***		***74'477***
501011	*Strassen, Projektierung*	*16'002.30*	*-*	*-16'002*	*286'523.40*	*150'000*	*29.05.2019 S*	*-136'523*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-254'000.00*	*-*	*254'000*	*-286'000.00*	*-*		*286'000*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-75'000*		*-75'000*
11676	**RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur**	**373'916.75**	**250'000**	**-123'917**	**373'916.75**	**3'000'000**		**2'626'083**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	45'462.15	-	-45'462	45'462.15	1'100'000	29.06.2020 P	1'054'538
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	328'454.60	400'000	71'545	328'454.60	3'400'000	29.06.2020 P	3'071'545
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-			-	-1'500'000		-1'500'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-150'000	-150'000	-	-		-
11677	***IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur*** *11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur*	***-***	***-150'000***	***-150'000***	***-***	***3'000'000***		***3'000'000***
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1'100'000*	*S*	*1'100'000*
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3'400'000*	*S*	*3'400'000*
631900	*Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung*	*-*	*-150'000*	*-150'000*	*-*	*-1'500'000*		*-1'500'000*
11704	***Seenerstrasse,USP Ohrbühlkreisel,Tr. 11676*** *11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur*	***45'462.15***	***-***	***-45'462***	***45'462.15***	***132'000***		***86'538***
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	*45'462.15*	*-*	*-45'462*	*45'462.15*	*44'000*	*27.09.2023 S*	*-1'462*
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*88'000*	*27.09.2023 S*	*88'000*
11708	***Veloschnellroute 4,Verkehrliche Massn. Tr. 11676*** *11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur*	***328'454.60***	***400'000***	***71'545***	***328'454.60***	***550'000***		***221'545***
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*328'454.60*	*400'000*	*71'545*	*328'454.60*	*550'000*	*12.04.2023 S*	*221'545*
11062	**Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.**	**21'533.60**	**20'000**	**-1'534**	**182'123.40**	**1'065'000**		**882'877**
501011	Strassen, Projektierung	21'533.60	20'000	-1'534	182'123.40	80'000	12.03.2008 §	-102'123
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 §	50'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	30.11.2016 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	885'000	§	885'000
11327	**Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse**	**138'288.40**	**200'000**	**61'712**	**684'903.12**	**6'500'000**		**5'815'097**
501011	Strassen, Projektierung	276'288.40	200'000	-76'288	1'367'903.12	100'000	04.12.2006 B	-1'267'903
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	16.04.2018 P	400'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	22.09.2021 §	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	13'800'000	§	13'800'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-138'000.00	-	138'000	-683'000.00	-14'300'000		-13'617'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11379	**(A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.**	**-705'079.96**	**-699'000**	**6'080**	**351'999.64**	**327'000**		**-25'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	21'462.90	-	-21'463	1'072'731.75	950'000	26.10.2020 P	-122'732
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	26.10.2022 §	160'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-325'887.00	-284'000	41'887	-325'887.00	-370'000		-44'113
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-186'221.00	-165'000	21'221	-186'221.00	-165'000		21'221
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-214'434.86	-	214'435	-214'434.86	-		214'435
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-118'724.30	-118'000		724
11381	**Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse**	**28'064.40**	**60'000**	**31'936**	**142'712.65**	**1'330'000**		**1'187'287**
501011	Strassen, Projektierung	28'064.40	-	-28'064	600'712.65	300'000	16.12.2013 B	-300'713
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000	700'000	-	10'921'000	17.08.2022 §	10'921'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	479'000	17.08.2022 S	479'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	71'000.00	-		-71'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-71'000.00	-		71'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-640'000	-640'000	-458'000.00	-10'370'000		-9'912'000
11382	**Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**325'000**		**325'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-325'000		-325'000
11383	**Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr.,Velobahn AP2**	**-**	**-**	**-**	**11'924.50**	**-**		**-11'925**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	110'924.50	150'000	06.12.2010 B	39'076
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-30'000	-30'000	-99'000.00	-4'500'000		-4'401'000
11390	**Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA**	**-**	**15'000**	**15'000**	**30'354.26**	**250'000**		**219'646**
501011	Strassen, Projektierung	-	15'000	15'000	30'354.26	200'000	05.12.2011 B	169'646
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	120'000	S	120'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-70'000		-70'000
11391	**Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	750'000	§	750'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	8'500'000	§	8'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'600'000		-8'600'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11393	**Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2**	**308'651.60**	**150'000**	**-158'652**	**847'366.90**	**1'400'000**		**552'633**
501011	Strassen, Projektierung	308'651.60	150'000	-158'652	847'366.90	300'000	05.12.2011 B	-547'367
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	29.06.2020 P	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'600'000	#	2'600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'900'000	§	4'900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-9'500'000		-9'500'000
11410	**Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2**	**3'913'897.23**	**-690'000**	**-4'603'897**	**4'703'787.59**	**2'200'000**		**-2'503'788**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	4'285'839.93	2'800'000	07.04.2014 P	-1'485'840
501012	Strassen, Ausführung	16'782'256.43	12'000'000	-4'782'256	20'619'433.61	59'400'000	29.11.2020 V	38'780'566
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-305'359.20	-4'730'000	-4'424'641	-3'072'285.40	-23'300'000		-20'227'715
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-12'563'000.00	-7'960'000	4'603'000	-17'172'000.00	-37'000'000		-19'828'000
11411	**Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)**	**343'926.91**	**200'000**	**-143'927**	**601'358.96**	**1'065'000**		**463'641**
501011	Strassen, Projektierung	343'926.91	400'000	56'073	601'358.96	1'500'000	01.11.2021 P	898'641
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	18'200'000	#	18'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	180'000'000	#	180'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-200'000	-200'000	-	-735'000		-735'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-198'200'000		-198'200'000
11413	**Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2**	**36'469.35**	**10'000**	**-26'469**	**161'530.38**	**300'000**		**138'470**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	36'469.35	10'000	-26'469	161'530.38	200'000	16.12.2013 B	38'470
11415	**Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2**	**-24'026.40**	**50'000**	**74'026**	**83'256.55**	**1'986'000**		**1'902'743**
501011	Strassen, Projektierung	71'973.60	150'000	78'026	822'256.55	300'000	10.12.2012 B	-522'257
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	450'000	30.08.2021 P	450'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'250'000	#	2'250'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-84'000		-84'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-96'000.00	-100'000	-4'000	-739'000.00	-10'230'000		-9'491'000
11418	**Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen**	**8'127.95**	**-10'000**	**-18'128**	**8'127.95**	**-**		**-8'128**
501011	Strassen, Projektierung	8'127.95	15'000	6'872	8'127.95	50'000	10.12.2012 B	41'872
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-25'000	-25'000	-	-300'000		-300'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11421	**Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**290'000**		**290'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	630'000	S	630'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-440'000		-440'000
11426	**Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung**	**14'001.00**	**50'000**	**35'999**	**312'981.00**	**1'365'000**		**1'052'019**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	14'001.00	50'000	35'999	312'981.00	200'000	10.12.2012 B	-112'981
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'550'000		-1'550'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-225'000		-225'000
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-1'160'000		-1'160'000
11430	**Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2**	**-11'239.90**	**20'000**	**31'240**	**160'177.30**	**1'441'000**		**1'280'823**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	76'758.70	200'000	123'241	1'459'279.10	600'000	29.06.2020 P	-859'279
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	18.03.2020 §	2'300'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-2'998.60	-	2'999	-20'162.60	-		20'163
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-85'000.00	-180'000	-95'000	-1'561'000.00	-1'759'000		-198'000
11435	**(A) Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur**	**2'902.70**	**-**	**-2'903**	**0.40**	**150'000**		**150'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	111'619.80	300'000	16.12.2013 B	188'380
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'353'393.90	1'165'000	25.06.2018 P	-188'394
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	135'000	05.09.2018 §	135'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	2'902.70	-	-2'903	-1'465'013.30	-1'450'000		15'013
11438	**Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)**	**142'143.23**	**195'000**	**52'857**	**193'426.03**	**235'000**		**41'574**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	104'282.80	200'000	12.12.2016 B	95'717
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	740'183.23	800'000	59'817	740'183.23	650'000	01.02.2023 S	-90'183
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	01.02.2023 §	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-27'040.00	-65'000	-37'960	-27'040.00	-90'000		-62'960
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-571'000.00	-540'000	31'000	-624'000.00	-925'000		-301'000
11439	**Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1**	**73'920.90**	**85'000**	**11'079**	**130'675.85**	**370'000**		**239'324**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	525'754.95	300'000	16.12.2013 B	-225'755
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	370'000	28.02.2022 P	370'000
501012	Strassen, Ausführung	1'154'360.90	1'400'000	245'639	1'154'360.90	1'340'000	06.03.2023 P	185'639
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'990'000	07.12.2022 §	3'990'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-13'440.00	-15'000	-1'560	-13'440.00	-130'000		-116'560
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'067'000.00	-1'300'000	-233'000	-1'536'000.00	-5'500'000		-3'964'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11440	**Ersatz autom. Verkehrszählstellen**	**-**	**50'000**	**50'000**	**44'069.45**	**200'000**		**155'931**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	44'069.45	100'000	17.12.2018 B	55'931
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
11443	**Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.**	**58'034.26**	**65'000**	**6'966**	**292'732.41**	**3'800'000**		**3'507'268**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	58'034.26	-	-58'034	292'732.41	90'000	12.08.2015 S	-202'732
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	160'000	16.12.2019 B	160'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	65'000	65'000	-	1'300'000	#	1'300'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	§	2'200'000
11444	**Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2**	**-**	**10'000**	**10'000**	**48'172.40**	**5'500'000**		**5'451'828**
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	48'172.40	200'000	07.12.2015 B	151'828
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	#	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
11445	**Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau**	**33'893.70**	**80'000**	**46'106**	**101'719.50**	**-**		**-101'720**
501011	Strassen, Projektierung	33'893.70	80'000	46'106	101'719.50	300'000	07.12.2015 B	198'281
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**	**-20'681.10**	**-**	**20'681**	**153'456.60**	**485'000**		**331'543**
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	318.90	-	-319	330'173.60	150'000	07.12.2015 B	-180'174
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	-	375'000	05.11.2018 P	375'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-62'717.00	-90'000		-27'283
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-21'000.00	-	21'000	-114'000.00	-100'000		14'000
11448	**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi**	**385.55**	**30'000**	**29'614**	**1'568.10**	**627'000**		**625'432**
501011	Strassen, Projektierung	76'385.55	10'000	-66'386	243'568.10	300'000	07.12.2015 B	56'432
501012	Strassen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	3'440'000	§	3'440'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	S	250'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-38'000.00	-	38'000	-52'000.00	-1'669'000		-1'617'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-69'000.00	-		69'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-38'000.00	-	38'000	-121'000.00	-1'694'000		-1'573'000
11450	**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2**	**-**	**80'000**	**80'000**	**7'635.15**	**-**		**-7'635**
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	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	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11453	**(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2**	**-60'000.00**	**-40'000**	**20'000**	**243'095.00**	**247'000**		**3'905**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	77'049.70	100'000	07.12.2015 B	22'950
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	1'255'281.30	1'470'000	29.06.2020 P	214'719
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-40'000	-40'000	-79'236.00	-130'000		-50'764
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-60'000.00	-	60'000	-1'010'000.00	-1'193'000		-183'000
11454	**Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.**	**47'059.33**	**300'000**	**252'941**	**284'030.50**	**1'300'000**		**1'015'970**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	433'000.00	200'000	07.12.2015 B	-233'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	1'787'198.60	1'900'000	112'801	5'700'169.77	4'553'000	17.03.2021 §	-1'147'170
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'947'000	17.05.2021 P	1'947'000
636025	Fahrbahnbeiträge	-50'139.27	-	50'139	-50'139.27	-		50'139
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'690'000.00	-1'600'000	90'000	-5'799'000.00	-5'500'000		299'000
11516	**Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone**	**83'031.95**	**200'000**	**116'968**	**482'384.40**	**1'000'000**		**517'616**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	6'439.05	-	-6'439	306'047.10	150'000	11.12.2017 B	-156'047
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	76'592.90	200'000	123'407	176'337.30	700'000	16.09.2019 P	523'663
11517	**Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel**	**52'802.55**	**10'000**	**-42'803**	**133'596.10**	**654'000**		**520'404**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	52'802.55	10'000	-42'803	133'596.10	125'000	11.12.2017 B	-8'596
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	35'000	S	35'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	900'000	S	900'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-216'000		-216'000
11518	**Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**350'000**		**350'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-450'000		-450'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-200'000		-200'000
11519	**Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse**	**5'202.90**	**-90'000**	**-95'203**	**85'920.15**	**993'000**		**907'080**
501011	Strassen, Projektierung	2'947.75	10'000	7'052	136'665.00	150'000	11.12.2017 B	13'335
501012	Strassen, Ausführung	24'255.15	250'000	225'745	24'255.15	390'000	01.11.2023 S	365'745
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'210'000	01.11.2023 §	1'210'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-22'000.00	-350'000	-328'000	-75'000.00	-757'000		-682'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11522	**Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.**	**-216'074.30**	**-200'000**	**16'074**	**68'926.65**	**480'000**		**411'073**
501011	Strassen, Projektierung	162'925.70	100'000	-62'926	447'926.65	300'000	11.12.2017 B	-147'927
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	12.04.2023 S	650'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'500'000	#	6'500'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-270'000		-270'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-379'000.00	-300'000	79'000	-379'000.00	-6'700'000		-6'321'000
11523	**Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2**	**35'154.41**	**41'000**	**5'846**	**40'830.41**	**75'000**		**34'170**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	74'542.25	50'000	21.10.2020 S	-24'542
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	70'000	26.05.2021 S	70'000
501012	Strassen, Ausführung	679'954.41	800'000	120'046	683'088.16	830'000	09.11.2022 S	146'912
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	09.11.2022 §	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-7'800.00	-9'000	-1'200	-7'800.00	-50'000		-42'200
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-637'000.00	-750'000	-113'000	-709'000.00	-1'825'000		-1'116'000
11524	**Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse**	**716.45**	**20'000**	**19'284**	**28'718.35**	**691'000**		**662'282**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	716.45	20'000	19'284	28'718.35	125'000	11.12.2017 B	96'282
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-182'000		-182'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-52'000		-52'000
11527	**Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung**	**1'388'542.88**	**1'260'000**	**-128'543**	**1'540'802.31**	**1'827'000**		**286'198**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	217'459.43	230'000	17.12.2018 B	12'541
501012	Strassen, Ausführung	1'833'642.88	1'800'000	-33'643	1'833'642.88	2'380'000	07.09.2022 §	546'357
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-445'100.00	-	445'100	-510'300.00	-783'000		-272'700
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-540'000	-540'000	-	-		-
11528	**Areal Bahnhof Töss, Erschliessung**	**7'433.80**	**40'000**	**32'566**	**27'056.39**	**2'350'000**		**2'322'944**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'433.80	40'000	32'566	27'056.39	150'000	17.12.2018 B	122'944
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
11529	**Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung**	**5'806.70**	**-**	**-5'807**	**162'152.15**	**130'000**		**-32'152**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'806.70	-	-5'807	162'152.15	130'000	17.12.2018 B	-32'152
11531	**Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau**	**4'899.25**	**30'000**	**25'101**	**57'871.25**	**2'350'000**		**2'292'129**
501011	Strassen, Projektierung	4'899.25	30'000	25'101	57'871.25	100'000	17.12.2018 B	42'129
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-250'000		-250'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11532	**Zinzikerbach, Sanierung**	**481'111.80**	**155'000**	**-326'112**	**663'000.85**	**880'000**		**216'999**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	95'288.85	100'000	17.12.2018 B	4'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	481'111.80	155'000	-326'112	567'712.00	120'000	17.12.2018 B	-447'712
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	660'000	21.09.2022 §	660'000
11535	**Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.**	**42'456.45**	**110'000**	**67'544**	**121'501.25**	**500'000**		**378'499**
501011	Strassen, Projektierung	42'456.45	110'000	67'544	121'501.25	810'000	07.09.2022 §	688'499
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'690'000	§	4'690'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'300'000		-5'300'000
11536	**Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung**	**93'093.72**	**80'000**	**-13'094**	**104'081.92**	**125'000**		**20'918**
501011	Strassen, Projektierung	150.00	-	-150	64'138.20	100'000	01.02.2021 B	35'862
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	23.09.2020 S	30'000
501012	Strassen, Ausführung	555'943.72	460'000	-95'944	555'943.72	150'000	07.12.2022 S	-405'944
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	470'000	07.12.2022 §	470'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-463'000.00	-380'000	83'000	-516'000.00	-625'000		-109'000
11537	**Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.**	**13'173.05**	**-20'000**	**-33'173**	**136'145.35**	**520'000**		**383'855**
501011	Strassen, Projektierung	13'173.05	80'000	66'827	136'145.35	200'000	16.12.2019 B	63'855
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	§	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-130'000		-130'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'550'000		-2'550'000
11538	**Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.**	**-**	**65'000**	**65'000**	**-**	**435'000**		**435'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	65'000	65'000	-	850'000	§	850'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	§	3'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-3'915'000		-3'915'000
11539	**Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau**	**10'220.45**	**200'000**	**189'780**	**33'965.90**	**1'850'000**		**1'816'034**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'220.45	200'000	189'780	33'965.90	850'000	16.03.2022 S	816'034
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000'000	#	10'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-9'000'000		-9'000'000
11540	**Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**750'000**		**750'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'000'000	§	1'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'500'000	§	6'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'750'000		-6'750'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11541	**Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung**	**3'000.00**	**35'000**	**32'000**	**57'151.30**	**740'000**		**682'849**
501011	Strassen, Projektierung	3'000.00	50'000	47'000	57'151.30	120'000	12.08.2020 §	62'849
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-15'000	-15'000	-	-260'000		-260'000
11542	**Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**1'020'000**		**1'020'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'150'000	§	1'150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-9'130'000		-9'130'000
11543	**Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**720'000**		**720'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	1'100'000	§	1'100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'380'000		-6'380'000
11631	**Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau**	**-97'318.64**	**-54'200**	**43'119**	**1'809'261.04**	**2'330'000**		**520'739**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	348'428.69	500'000	05.11.2018 P	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	216'681.36	460'000	243'319	3'124'832.35	3'800'000	20.01.2020 P	675'168
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-81'000.00	-390'000	-309'000	-736'000.00	-1'300'000		-564'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-233'000.00	-124'200	108'800	-928'000.00	-670'000		258'000
11653	**Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung**	**166'915.75**	**150'000**	**-16'916**	**266'940.60**	**300'000**		**33'059**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	54'224.60	25'000	16.12.2019 B	-29'225
501012	Strassen, Ausführung	166'915.75	150'000	-16'916	212'716.00	275'000	16.12.2019 B	62'284
11656	**Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen**	**14'798.15**	**50'000**	**35'202**	**147'871.95**	**150'000**		**2'128**
501011	Strassen, Projektierung	14'798.15	50'000	35'202	147'871.95	150'000	08.09.2021 §	2'128
11657	**Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle**	**-12'715.15**	**-50'000**	**-37'285**	**138'107.05**	**2'200'000**		**2'061'893**
501011	Strassen, Projektierung	124'284.85	100'000	-24'285	275'107.05	100'000	S	-175'107
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	§	3'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-137'000.00	-150'000	-13'000	-137'000.00	-2'200'000		-2'063'000
11658	**Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone**	**20'962.10**	**15'000**	**-5'962**	**20'962.10**	**950'000**		**929'038**
501011	Strassen, Projektierung	20'962.10	15'000	-5'962	20'962.10	150'000	22.08.2023 §	129'038
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11659	**Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3**	**57'425.75**	**24'000**	**-33'426**	**75'683.40**	**963'000**		**887'317**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	57'425.75	120'000	62'574	148'683.40	100'000	01.02.2021 B	-48'683
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	200'000	15.06.2022 §	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'300'000	§	4'300'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-77'000		-77'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-96'000	-96'000	-73'000.00	-4'160'000		-4'087'000
11660	**Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**50'000**		**50'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	40'000	-	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	-	-	-	-	-450'000		-450'000
11662	**Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz**	**198'672.02**	**80'000**	**-118'672**	**384'358.57**	**200'000**		**-184'359**
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	-	-	-	50'000	15.06.2022 §	50'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	198'672.02	250'000	51'328	384'358.57	450'000	15.06.2022 §	65'641
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-300'000		-300'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-170'000	-170'000	-	-		-
11664	**Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse**	**90'226.80**	**100'000**	**9'773**	**270'491.45**	**7'245'000**		**6'974'509**
501011	Strassen, Projektierung	90'226.80	100'000	9'773	270'491.45	300'000	§	29'509
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	26.05.2021 S	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'400'000	§	2'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'600'000	#	5'600'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'255'000		-1'255'000
11665	**Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede**	**191'357.75**	**160'000**	**-31'358**	**261'709.85**	**4'000'000**		**3'738'290**
501011	Strassen, Projektierung	191'357.75	160'000	-31'358	261'709.85	820'000	07.09.2022 §	558'290
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'030'000	§	3'030'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-450'000		-450'000
11667	**Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**2'520'000**		**2'520'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	400'000	S	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'400'000	#	2'400'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-280'000		-280'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11668	**Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**8'755'000**		**8'755'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	150'000	150'000	-	1'855'000	§	1'855'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	10'950'000	§	10'950'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-3'270'000		-3'270'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-730'000		-730'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
11669	**Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**5'130'000**		**5'130'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	700'000	S	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-570'000		-570'000
11670	**Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher**	**46'750.70**	**80'000**	**33'249**	**102'982.50**	**970'000**		**867'018**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	46'750.70	80'000	33'249	102'982.50	220'000	§	117'018
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.06.2022 §	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	§	1'100'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-350'000		-350'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11671	**Talackerstr., Bahnübergang**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	150'000	S	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000
11678	**Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme**	**118'235.55**	**150'000**	**31'764**	**118'235.55**	**185'587**		**67'351**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	118'235.55	150'000	31'764	118'235.55	185'587	04.05.2023 §	67'351
11679	**VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	-	700'000	S	700'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	#	2'300'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-4'000'000		-4'000'000
11680	**Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	700'000	§	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'000'000		-4'000'000
11681	**Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**3'300'000**		**3'300'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	§	2'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11682	**St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**2'000'000**		**2'000'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	1'400'000	§	1'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	8'000'000	§	8'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11683	**Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**3'300'000**		**3'300'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000
11684	**Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	18.09.2023 S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
11685	**Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt**	**13'822.45**	**90'000**	**76'178**	**13'822.45**	**250'000**		**236'178**
501011	Strassen, Projektierung	-	15'000	15'000	-	20'000	05.10.2023 S	20'000
501012	Strassen, Ausführung	13'822.45	75'000	61'178	13'822.45	230'000	05.10.2023 S	216'178
11686	**Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.**	**11'389.75**	**16'000**	**4'610**	**11'389.75**	**440'000**		**428'610**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'389.75	16'000	4'610	11'389.75	50'000	20.09.2023 §	38'610
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	540'000	§	540'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-75'000		-75'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-75'000		-75'000
11772	**Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**-**	**10'000**	**10'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	S	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-700'000		-700'000
11773	**Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau**	**-**	**80'000**	**80'000**	**12'858.55**	**-**		**-12'859**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	80'000	80'000	12'858.55	300'000	15.12.2014 B	287'141
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-22'000'000		-22'000'000
11774	**Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1**	**112'575.20**	**200'000**	**87'425**	**299'939.00**	**460'000**		**160'061**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	149'871.75	150'000	15.12.2014 B	128
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	868'575.20	1'700'000	831'425	2'093'067.25	875'000	01.11.2021 P	-1'218'067
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'325'000	26.05.2021 §	2'325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-756'000.00	-1'500'000	-744'000	-1'943'000.00	-2'990'000		-1'047'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11775	**Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB**	**-189'221.67**	**70'000**	**259'222**	**669.48**	**1'528'000**		**1'527'331**
501011	Strassen, Projektierung	114'778.33	70'000	-44'778	304'669.48	100'000	15.12.2014 B	-204'669
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	120'000	22.08.2018 §	120'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'540'000	§	3'540'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-2'432'000		-2'432'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-304'000.00	-	304'000	-304'000.00	-		304'000
11776	**Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1**	**10'159.60**	**-**	**-10'160**	**33'698.00**	**70'000**		**36'302**
501011	Strassen, Projektierung	100'159.60	-	-100'160	332'698.00	250'000	15.12.2014 B	-82'698
501012	Strassen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	2'200'000	#	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000	22.11.2023 §	4'800'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000.00	-30'000	60'000	-299'000.00	-7'180'000		-6'881'000
11777	**Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**76'205.95**	**100'000**	**23'794**	**102'157.35**	**492'000**		**389'843**
501011	Strassen, Projektierung	76'205.95	100'000	23'794	102'157.35	150'000	15.12.2014 B	47'843
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	S	150'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	#	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	§	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-250'000		-250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'958'000		-2'958'000
13106	**Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse**	**74'681.30**	**192'000**	**117'319**	**94'735.15**	**220'000**		**125'265**
501012	Strassen, Ausführung	-	320'000	320'000	-	-		-
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	4'351.00	-	-4'351	23'559.10	-		-23'559
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'330.30	-	-119'330	120'285.10	320'000	15.05.2019 §	199'715
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-49'000.00	-	49'000	-57'000.00	-140'000		-83'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-128'000	-128'000	-5'000.00	-		5'000
13250	**Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen**	**352'471.90**	**120'000**	**-232'472**	**352'471.90**	**1'225'000**		**872'528**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	34'593.20	-	-34'593	34'593.20	-		-34'593
506000	Mobilien	317'878.70	120'000	-197'879	317'878.70	350'000	19.06.2019 §	32'121
506000	Mobilien	-	-	-	-	875'000	21.12.2022 §	875'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13330	**Velostation Stellwerk RailCity**	**-**	**104'000**	**104'000**	**86'000.00**	**1'165'000**		**1'079'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	6'000.00	40'000	28.02.2022 P	34'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	180'000	180'000	-	315'000	28.02.2022 P	315'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	80'000.00	100'000	01.02.2021 B	20'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	1'160'000	28.02.2022 P	1'160'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-106'000	-106'000	-	-450'000		-450'000
13344	**Sanierung Eternithalle Deponie**	**-**	**180'000**	**180'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	§	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
13347	**E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden**	**299'188.70**	**85'000**	**-214'189**	**299'188.70**	**300'000**		**811**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	299'188.70	85'000	-214'189	299'188.70	300'000	05.12.2022 §	811
18062	**Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.**	**-**	**70'000**	**70'000**	**-**	**4'180'000**		**4'180'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	180'000	§	180'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
19647	**Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner**	**112'985.76**	**400'000**	**287'014**	**209'493.96**	**1'930'000**		**1'720'506**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	112'985.76	250'000	137'014	209'493.96	500'000	26.05.2021 §	290'506
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	500'000	-	3'500'000	§	3'500'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-2'070'000		-2'070'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-350'000	-350'000	-	-		-
19784	**Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe**	**53'684.35**	**20'000**	**-33'684**	**231'440.30**	**300'000**		**68'560**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	53'684.35	20'000	-33'684	231'440.30	300'000	17.12.2018 B	68'560
19803	**Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**880'000**		**880'000**
506000	Mobilien	-	250'000	250'000	-	880'000	§	880'000
19878	**eCity-Panels**	**177'722.75**	**142'000**	**-35'723**	**207'392.85**	**350'000**		**142'607**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	177'722.75	142'000	-35'723	207'392.85	350'000	31.08.2022 S	142'607
19879	**Ablösung Software Cosware**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
520000	Software	-	90'000	90'000	-	150'000	30.05.2023 S	150'000
19982	**Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F**	**230'740.28**	**210'000**	**-20'740**	**230'740.28**	**230'000**		**-740**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	27'000	27'000	-	30'000	30.05.2023 S	30'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	230'740.28	183'000	-47'740	230'740.28	200'000	30.05.2023 S	-30'740
20626	**Ersatz Parkleitsystem**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	§	1'400'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20746	**Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4**	**2'228'367.95**	**2'569'123**	**340'755**	**2'476'810.60**	**2'843'000**		**366'189**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	123'876.70	250'000	17.12.2018 B	126'123
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'228'367.95	2'569'123	340'755	2'352'933.90	2'593'000	06.12.2021 P	240'066
20747	**Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214**	**236'706.50**	**-**	**-236'707**	**1'500'822.65**	**1'500'000**		**-823**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	106'719.15	200'000	17.12.2018 B	93'281
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	242'444.90	-	-242'445	1'399'841.90	1'300'000	24.08.2020 P	-99'842
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-5'738.40	-	5'738	-5'738.40	-		5'738
19909	**SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen**	**303'094.47**	**300'000**	**-3'094**				
501012	Strassen, Ausführung	6'000.00	-	-6'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	297'094.47	300'000	2'906				
19950	**SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §**	**-562'458.53**	**400'000**	**962'459**				
501011	Strassen, Projektierung	191'996.30	100'000	-91'996				
501012	Strassen, Ausführung	364'013.26	1'000'000	635'987				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	230'852.14	-	-230'852				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'216'728.75	-	1'216'729				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-300'000	-300'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-59'803.43	-400'000	-340'197				
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-72'788.05	-	72'788				
19951	**SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §**	**4'912'495.20**	**3'800'000**	**-1'112'495**				
501011	Strassen, Projektierung	122'496.15	170'000	47'504				
501012	Strassen, Ausführung	5'060'627.05	3'630'000	-1'430'627				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-253'300.00	-	253'300				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-17'328.00	-	17'328				
19952	**SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §**	**813'735.45**	**760'000**	**-53'735**				
501011	Strassen, Projektierung	552'266.05	30'000	-522'266				
501012	Strassen, Ausführung	237'680.40	1'650'000	1'412'320				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	64'789.00	-	-64'789				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-41'000.00	-	41'000				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-920'000	-920'000				
19981	**SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §**	**454'001.10**	**600'000**	**145'999**				
501011	Strassen, Projektierung	107'115.45	200'000	92'885				
501012	Strassen, Ausführung	1'036'085.65	1'000'000	-36'086				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-689'200.00	-	689'200				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-600'000	-600'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
29100	**SP: Fahrzeugersatz §**	**1'480'904.15**	**1'200'000**	**-280'904**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'505'702.15	1'200'000	-305'702				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-24'798.00	-	24'798				
326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**	**-**	**-**	**-**				
19912	**Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau**	**-**	**-**	**-**				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	18'906'900.73	16'085'000	-2'821'901				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'661'788.05	1'565'700	-96'088				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	133'000.00	285'000	152'000				
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-	350'000	350'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-14'000'000	-14'000'000				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-20'701'688.78	-4'285'700	16'415'989				
328000	**Entsorgung (PG)**	**8'149'340.65**	**12'913'115**	**4'763'774**	**37'339'740.46**	**77'630'000**		**40'290'260**
20327	**Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese**	**120'000.00**	**120'000**	**-**	**31'681'949.19**	**32'500'000**		**818'051**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 §	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	120'000	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	120'000.00	-	-120'000	24'215'534.31	25'000'000	07.03.2012 §	784'466
20499	**Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung**	**-**	**75'000**	**75'000**	**482'125.45**	**800'000**		**317'875**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	75'000	75'000	375'951.35	200'000	16.12.2013 B	-175'951
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	04.07.2015 P	500'000
20665	**Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau**	**2'694.80**	**-**	**-2'695**	**829'227.50**	**780'000**		**-49'228**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'694.80	-	-2'695	749'227.50	630'000	16.08.2017 §	-119'228
20666	**Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau**	**156'139.35**	**1'160'115**	**1'003'976**	**981'487.25**	**15'000'000**		**14'018'513**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	156'139.35	160'115	3'976	981'487.25	300'000	07.12.2015 B	-681'487
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	755'000	22.09.2021 §	755'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	13'945'000	§	13'945'000
20717	**Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung**	**768.75**	**260'000**	**259'231**	**768.75**	**260'000**		**259'231**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	768.75	260'000	259'231	768.75	100'000	11.12.2017 B	99'231
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	15.02.2023 S	80'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20749	**Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung**	**612'516.63**	**356'000**	**-256'517**	**685'010.74**	**720'000**		**34'989**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	40'000	40'000	21'188.15	50'000	17.12.2018 B	28'812
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	612'516.63	316'000	-296'517	663'822.59	620'000	24.08.2022 §	-43'823
20750	**Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage**	**347.50**	**-**	**-348**	**365'894.90**	**470'000**		**104'105**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	347.50	-	-348	372'729.30	370'000	27.05.2019 P	-2'729
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-6'834.40	-		6'834
20751	**Regenbecken Dättnau, PLS und Abflussdrosselung**	**-**	**10'000**	**10'000**	**276'658.95**	**400'000**		**123'341**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	53'778.80	70'000	17.12.2018 B	16'221
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	10'000	10'000	222'880.15	330'000	27.02.2019 §	107'120
20835	**Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)**	**868'031.20**	**950'000**	**81'969**	**868'031.20**	**950'000**		**81'969**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	868'031.20	950'000	81'969	868'031.20	950'000	22.06.2022 §	81'969
20847	**Logistik 2030 - Umsetzung**	**-**	**270'000**	**270'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20850	**Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	15'000	§	15'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	135'000	§	135'000
20851	**Pumpwerk Tal Sanierung**	**79'594.05**	**35'000**	**-44'594**	**79'594.05**	**120'000**		**40'406**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'730.10	10'000	2'270	7'730.10	20'000	07.03.2023 S	12'270
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	71'863.95	25'000	-46'864	71'863.95	100'000	07.03.2023 S	28'136
20853	**Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**1'600'000**		**1'600'000**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	§	300'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	§	1'300'000
20854	**Regenbecken Oberseen Ertüchtigung**	**407'621.72**	**377'000**	**-30'622**	**473'431.53**	**550'000**		**76'568**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	17'000	17'000	16'191.35	50'000	29.03.2022 S	33'809
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	407'621.72	360'000	-47'622	457'240.18	500'000	24.08.2022 §	42'760
20898	**Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)**	**-**	**500'000**	**500'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	22.03.2023 §	500'000
20899	**Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN02)**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**90'000**		**90'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	90'000	90'000	-	90'000	20.09.2023 §	90'000
20911	**Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan**	**-**	**360'000**	**360'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	360'000	360'000	-	400'000	§	400'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20913	**Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**12'100'000**		**12'100'000**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	1'100'000	#	1'100'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	11'000'000	#	11'000'000
20920	**Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**3'130'000**		**3'130'000**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	130'000	§	130'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000
20921	**Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS**	**-**	**190'000**	**190'000**	**-**	**5'610'000**		**5'610'000**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	180'000	180'000	-	200'000	04.12.2023 §	200'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	10'000	10'000	-	5'410'000	§	5'410'000
51819	**Im Feldtal, Oberfeldweg bis Kehrplatz, Kanalersatz**	**20'120.05**	**-**	**-20'120**	**615'560.95**	**-**		**-615'561**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	26'155.25	-		-26'155
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	20'120.05	-	-20'120	589'405.70	-		-589'406
20901	**Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung**	**-931'415.80**	**-1'700'000**	**-768'584**				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-24'897.39	-	24'897				
635010	Anschlussgebühren	-803'991.81	-	803'992				
637010	Anschlussgebühren	-102'526.60	-1'700'000	-1'597'473				
29023	**SP: Kanalisationsbauten §**	**6'549'476.25**	**8'800'000**	**2'250'524**				
501011	Strassen, Projektierung	28'657.00	-	-28'657				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	932'525.00	-	-932'525				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	5'625'434.45	8'800'000	3'174'566				
635020	Kanalisationsbeiträge	-37'140.20	-	37'140				
29031	**SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §**	**263'446.15**	**400'000**	**136'554**				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	66'520.95	-	-66'521				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	196'925.20	400'000	203'075				
340000	**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**	**147'987.90**	**415'000**	**267'012**	**348'909.49**	**1'630'000**		**1'281'091**
19662	**Lokale Entzerrung Vermessungswerk**	**26'648.75**	**-67'000**	**-93'649**	**145'613.35**	**370'000**		**224'387**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	106'648.75	60'000	-46'649	495'613.35	850'000	03.04.2019 §	354'387
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	50'000	23.05.2018 §	50'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-127'000	-127'000	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-80'000.00	-	80'000	-350'000.00	-320'000		30'000
19880	**Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**280'000**		**280'000**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	120'000	120'000	-	280'000	S	280'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19977	**Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM**	**52'359.65**	**160'000**	**107'640**	**134'316.64**	**400'000**		**265'683**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'359.65	160'000	107'640	134'316.64	200'000	17.12.2018 B	65'683
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
19983	**Erneuerung der WebGIS Anwendungen**	**-**	**130'000**	**130'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
520000	Software	-	40'000	40'000	-	400'000	§	400'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	90'000	90'000	-	100'000	§	100'000
19984	**Ersatz Vermessungsfahrzeug**	**68'979.50**	**72'000**	**3'021**	**68'979.50**	**80'000**		**11'021**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'979.50	72'000	3'021	68'979.50	80'000	16.05.2023 §	11'021
350000	**Amt für Baubewilligungen (PG)**	**-123'035.07**	**120'000**	**243'035**				
19966	**SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §**	**-123'035.07**	**120'000**	**243'035**				
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000				
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000	5'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	11'808.60	5'000	-6'809				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'050.00	20'000	-5'050				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'600.00	-	-3'600				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	28'600.00	100'000	71'400				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-192'093.67	-80'000	112'094				
360000	**Amt für Städtebau (PG)**	**985'929.89**	**1'615'000**	**629'070**	**2'610'159.12**	**4'795'000**		**2'184'841**
19281	**Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung**	**30'056.54**	**75'000**	**44'943**	**1'416'312.99**	**1'500'000**		**83'687**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'056.54	75'000	44'943	1'416'312.99	1'500'000	27.06.2011 P	83'687
19319	**Halle 53 und Sulzerareal Werk 1**	**6'797.60**	**40'000**	**33'202**	**123'468.35**	**300'000**		**176'532**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	6'797.60	40'000	33'202	124'902.70	150'000	10.12.2012 B	25'097
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'434.35	-		1'434
19786	**IVHB Harmonisierung Baubegriffe**	**32'015.60**	**50'000**	**17'984**	**62'248.90**	**220'000**		**157'751**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	32'015.60	50'000	17'984	62'248.90	220'000	04.03.2020 §	157'751
19787	**Festlegung Gewässerraum**	**45'507.58**	**100'000**	**54'492**	**220'407.68**	**400'000**		**179'592**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	45'507.58	100'000	54'492	220'407.68	400'000	13.03.2019 §	179'592
19788	**Überarbeitung kommunaler Richtplan**	**53'832.50**	**50'000**	**-3'833**	**189'565.43**	**300'000**		**110'435**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	53'832.50	50'000	-3'833	189'565.43	300'000	17.12.2018 B	110'435
19804	**Baumanagement 2.0**	**517'720.07**	**1'000'000**	**482'280**	**598'155.77**	**2'075'000**		**1'476'844**
520000	Software	517'720.07	1'000'000	482'280	598'155.77	200'000	25.08.2021 §	-398'156
520000	Software	-	-	-	-	1'875'000	01.02.2023 §	1'875'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19913	**SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private**	**300'000.00**	**300'000**	**-**				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	147'000.00	-	-147'000				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	20'000.00	300'000	280'000				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	133'000.00	-	-133'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	**Sicherheit und Umwelt**	**4'904'098.02**	**8'909'100**	**4'005'002**	**81'579'251.39**	**94'777'250**		**13'197'999**
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**4'501'361.55**	**7'753'100**	**3'251'738**	**81'185'056.81**	**90'013'000**		**8'827'943**
12833	**Neues Polizeigebäude**	**2'852'323.60**	**4'800'000**	**1'947'676**	**79'054'404.54**	**87'000'000**		**7'945'595**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	4'900'000.00	200'000	04.12.2006 B	-4'700'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 P	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'200'000	19.01.2015 P	2'200'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'858'636.95	4'800'000	1'941'363	74'250'520.49	82'100'000	27.11.2016 V	7'849'480
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-39'397.60	-		39'398
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-6'313.35	-	6'313	-56'718.35	-		56'718
19649	**Rapportierung / Polis (2021)**	**89'835.91**	**75'000**	**-14'836**	**191'470.64**	**600'000***		**408'529**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	89'835.91	75'000	-14'836	191'470.64	300'000	01.02.2021 B	108'529
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	300'000	07.04.2021 §	300'000
19685	**Ersatz Polycom Basisinfrastruktur**	**66'313.05**	**285'000**	**218'687**	**66'313.05**	**73'000**		**6'687**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	66'313.05	285'000	218'687	66'313.05	73'000	31.03.2023 §	6'687
19689	**(A) Ersatz Polycom Endgeräte §**	**3'980.05**	**-**	**-3'980**	**658'744.22**	**690'000**		**31'256**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'980.05	-	-3'980	658'744.22	690'000	15.06.2022 §	31'256
19697	**(A) Ersatz Überwachungskameras (2023)**	**-**	**66'500**	**66'500**	**-**	**70'000**		**70'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	66'500	66'500	-	70'000	S	70'000
19726	**Anpassung Polycom Zentralanbindung**	**342'603.14**	**760'000**	**417'397**	**342'603.14**	**535'000**		**192'397**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	342'603.14	760'000	417'397	342'603.14	535'000	19.04.2023 §	192'397
19888	**Aufstieg FC Winterthur**	**356'619.40**	**205'000**	**-151'619**	**703'860.51**	**795'000**		**91'139**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	356'619.40	205'000	-151'619	703'860.51	795'000	22.06.2022 §	91'139
19979	**SiKo Videoüberwachung**	**64'471.80**	**-**	**-64'472**	**167'660.71**	**250'000**		**82'339**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	64'471.80	-	-64'472	167'660.71	250'000	01.02.2021 B	82'339
19973	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §**	**725'214.60**	**1'561'600**	**836'385**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	725'214.60	1'561'600	836'385				
425000	**Parkieren Winterthur (PG)**	**376'562.02**	**976'000**	**599'438**	**394'194.58**	**4'624'250**		**4'230'055**
11654	**Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord**	**-**	**350'000**	**350'000**	**17'632.56**	**300'000**		**282'367**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	17'632.56	300'000	16.12.2019 B	282'367
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	350'000	350'000	-	-		-
20704	**Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen**	**-**	**47'500**	**47'500**	**-**	**100'000**		**100'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	47'500	47'500	-	100'000	S	100'000

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

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung		Abweichung
20705	**Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen**	**-**	**47'500**	**47'500**	**-**	**100'000**			**100'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	47'500	47'500	-	100'000		S	100'000
20706	**Renovation Parkhaus Technikum**	**11'982.50**	**120'000**	**108'018**	**11'982.50**	**3'730'000**			**3'718'018**
501031	Parkplätze, Projektierung	11'982.50	120'000	108'018	11'982.50	430'000	17.05.2023	S	418'018
501032	Parkplätze, Ausführung	-	-	-	-	3'300'000		#	3'300'000
20707	**Renovation Parkplatz Adlerstrasse**	**74'248.51**	**126'000**	**51'751**	**74'248.51**	**95'000**			**20'751**
501032	Parkplätze, Ausführung	74'248.51	126'000	51'751	74'248.51	95'000	05.09.2023	S	20'751
20883	**Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser**	**290'331.01**	**285'000**	**-5'331**	**290'331.01**	**299'250**			**8'919**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290'331.01	285'000	-5'331	290'331.01	299'250	10.07.2023	§	8'919
470000	**Schutz und Intervention (PG)**	**26'174.45**	**180'000**	**153'826**	**-**	**140'000**			**140'000**
13293	**(A) Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, W'thur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000		S	80'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-80'000	-80'000	-	-80'000			-80'000
13294	**(A) Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000		S	80'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-80'000	-80'000	-	-80'000			-80'000
13295	**(A) Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**140'000**			**140'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	80'000	80'000	-	140'000		S	140'000
13297	**(A)Rückbau BSA Wallrüti,Guggenbühlstr. 140, W'thur**	**-68'000.00**	**-**	**68'000**	**-**	**-**			**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	68'000.00	70'000	04.04.2022	S	2'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-68'000.00	-	68'000	-68'000.00	-70'000			-2'000
13298	**(A)Rückbau KP KIGA Unt. Bühl, Römerstr.134, W'thur**	**-40'352.45**	**-**	**40'352**	**-**	**-**			**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	40'352.45	60'000	10.03.2022	S	19'648
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-40'352.45	-	40'352	-40'352.45	-60'000			-19'648
19974	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §**	**134'526.90**	**100'000**	**-34'527**					
506032	Fahrzeuge, Ausführung	134'526.90	200'000	65'473					
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-100'000	-100'000					

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	**Schule und Sport**	**48'038'448.03**	**62'481'000**	**14'442'552**	**123'440'103.86**	**410'380'884**		**286'940'780**
514000	**Volksschule (PG)**	**41'740'206.41**	**54'141'000**	**12'400'794**	**107'999'144.73**	**333'779'500**		**225'780'355**
12079	**SH Römerstrasse Gesamterneuerung**	**2'915'981.84**	**2'918'000**	**2'018**	**4'324'752.63**	**4'694'000**		**369'247**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	647'013.99	300'000	17.12.2018 B	-347'014
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'915'981.84	2'918'000	2'018	3'677'738.64	4'394'000	28.10.2020 §	716'261
12081	**SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräuume**	**-**	**1'854'000**	**1'854'000**	**654.30**	**16'073'500**		**16'072'846**
500000	Grundstücke	-	1'754'000	1'754'000	-	1'754'000	#	1'754'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	654.30	300'000	01.02.2021 B	299'346
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	550'000	28.09.2022 S	550'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	13'469'500	#	13'469'500
12082	**SH Langwiesen Gesamterneuerung**	**797'242.50**	**1'500'000**	**702'758**	**935'944.10**	**51'800'000**		**50'864'056**
504021	Schulgebäude, Projektierung	797'242.50	1'500'000	702'758	935'944.10	300'000	12.12.2016 B	-635'944
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	3'200'000	01.11.2021 P	3'200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	48'300'000	§	48'300'000
12083	**SH Aussenwachten Neubau**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**38'410'000**		**38'410'000**
500000	Grundstücke	-	-	-	-	7'800'000	#	7'800'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	1'800'000	28.02.2022 P	1'800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	28'810'000	#	28'810'000
12084	**SH Geiselweid Sanierung**	**2'788'357.65**	**6'000'000**	**3'211'642**	**3'802'610.00**	**14'700'000**		**10'897'390**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	815'728.45	300'000	16.12.2019 B	-515'728
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	28.10.2020 §	1'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'788'357.65	6'000'000	3'211'642	2'986'881.55	13'400'000	11.05.2022 §	10'413'118
12816	**SH Steinacker: Gesamtrenovation**	**1'602'049.79**	**1'000'000**	**-602'050**	**1'874'764.14**	**57'180'000**		**55'305'236**
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'602'049.79	1'000'000	-602'050	1'874'764.14	250'000	08.12.2008 B	-1'624'764
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'880'000	25.01.2021 P	2'880'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	28'200'000	#	28'200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	25'800'000	§	25'800'000
12883	**SH Wallrüti: Ersatzneubau**	**2'307'060.32**	**-**	**-2'307'060**	**33'084'281.72**	**31'418'000**		**-1'666'282**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'374'737.20	100'000	07.12.2009 B	-2'274'737
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 P	1'900'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	800'000	17.12.2018 P	800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'307'060.32	-	-2'307'060	30'709'544.52	28'418'000	19.05.2019 V	-2'291'545

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12978	**SH Mattenbach: Sanierung**	**129'054.50**	**-**	**-129'055**	**18'756'375.92**	**19'420'000**		**663'624**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	150'000	08.07.2015 §	-501'736
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	27.01.2016 §	500'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	129'054.50	-	-129'055	18'600'918.07	18'770'000	21.03.2018 §	169'082
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-127'158.00	-		127'158
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-246'080.00	-		246'080
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-123'040.00	-		123'040
12983	**SH Talacker: Sanierung**	**1'893'787.59**	**700'000**	**-1'193'788**	**2'362'762.62**	**6'230'000**		**3'867'237**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	234'875.41	300'000	10.12.2012 B	65'125
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'893'787.59	700'000	-1'193'788	2'127'887.21	5'760'000	11.01.2023 §	3'632'113
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.09.2015 §	170'000
13236	**SH Heiligberg Sporttrakt**	**11'004.00**	**-**	**-11'004**	**2'021'663.30**	**2'150'000**		**128'337**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	11'004.00	-	-11'004	2'037'977.30	1'960'000	06.03.2019 §	-77'977
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-16'314.00	-		16'314
13238	**SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer**	**3'188.80**	**-**	**-3'189**	**1'534'559.14**	**1'780'000**		**245'441**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'188.80	-	-3'189	1'678'832.14	1'580'000	13.03.2019 §	-98'832
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-130'273.00	-		130'273
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-14'000.00	-		14'000
13241	**SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau**	**65'622.90**	**-**	**-65'623**	**4'188'057.17**	**4'477'000**		**288'943**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	365'190.80	600'000	03.04.2019 §	234'809
504022	Schulgebäude, Ausführung	65'622.90	-	-65'623	3'822'866.37	2'896'500	03.04.2019 §	-926'366
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	980'500	06.10.2021 §	980'500
13242	**SH Wyden Erweiterung**	**299'315.40**	**11'770'000**	**11'470'685**	**891'149.20**	**21'910'000**		**21'018'851**
500000	Grundstücke	-	3'100'000	3'100'000	-	2'600'000	22.10.2023 V	2'600'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	226'466.60	-	-226'467	818'300.40	300'000	17.12.2018 B	-518'300
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	540'000	21.09.2022 §	540'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	72'848.80	8'670'000	8'597'151	72'848.80	18'470'000	22.10.2023 V	18'397'151
13243	**TH Lind Nord Sanierung**	**161'320.60**	**-**	**-161'321**	**2'554'582.66**	**2'975'000**		**420'417**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	191'426.50	160'000	17.12.2018 B	-31'427
504022	Schulgebäude, Ausführung	161'320.60	-	-161'321	2'363'156.16	2'815'000	08.09.2021 §	451'844

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13269	**SH Bühlwiesen, Schulküchen**	**1'465'674.21**	**1'400'000**	**-65'674**	**1'532'099.21**	**1'630'000**		**97'901**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	40'084.50	200'000	16.12.2019 B	159'916
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'465'674.21	1'300'000	-165'674	1'492'014.71	570'000	26.10.2022 §	-922'015
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	860'000	26.10.2022 S	860'000
13270	**SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**10'643'000**		**10'643'000**
500000	Grundstücke	-	-	-	-	643'000	§	643'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	21.09.2022 §	500'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	21.09.2022 S	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	9'100'000	§	9'100'000
13271	**SH Feld, Sanierung**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**5'000'000**		**5'000'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	S	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000	§	4'800'000
13273	**SH Gutschick, Sanierung**	**5'794'891.20**	**5'489'000**	**-305'891**	**6'482'323.00**	**7'670'000**		**1'187'677**
504021	Schulgebäude, Projektierung	25'161.70	-	-25'162	707'501.60	300'000	16.12.2019 B	-407'502
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	13.01.2021 §	1'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'769'729.50	5'489'000	-280'730	5'774'821.40	6'370'000	25.05.2022 §	595'179
13290	**SH Langwiesen, Schulraumprovis. Holzmodulbau**	**46'353.05**	**-**	**-46'353**	**3'892'884.87**	**4'020'000**		**127'115**
504022	Schulgebäude, Ausführung	46'353.05	-	-46'353	3'892'884.87	3'050'000	13.05.2020 §	-842'885
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	970'000	30.06.2021 §	970'000
13308	**Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit**	**-**	**25'000**	**25'000**	**8'523.35**	**100'000**		**91'477**
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	25'000	25'000	8'523.35	100'000	23.08.2020 V	91'477
13311	**SH Lindberg Rochade und Brandschutz**	**48'486.95**	**-**	**-48'487**	**1'087'695.74**	**1'650'000**		**562'304**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	210'136.25	300'000	01.02.2021 B	89'864
504022	Schulgebäude, Ausführung	48'486.95	-	-48'487	877'559.49	1'350'000	12.01.2022 §	472'441
13312	**Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen**	**74'761.00**	**100'000**	**25'239**	**74'761.00**	**1'200'000**		**1'125'239**
504021	Schulgebäude, Projektierung	74'761.00	100'000	25'239	74'761.00	200'000	25.01.2023 §	125'239
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	§	1'000'000
13361	**SH Tägelmoos, Holzmodulbau**	**3'323'530.94**	**3'520'000**	**196'469**	**4'855'431.50**	**5'100'000**		**244'569**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	319'143.00	150'000	06.10.2021 §	-169'143
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.07.2022 §	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'323'530.94	3'520'000	196'469	4'536'288.50	4'800'000	02.11.2022 §	263'712
13364	**SH Talhof, Holzmodulbau**	**2'426'346.29**	**2'360'000**	**-66'346**	**3'477'396.69**	**3'320'000**		**-157'397**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	30'157.00	150'000	28.03.2022 §	119'843
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'426'346.29	2'360'000	-66'346	3'447'239.69	3'170'000	21.09.2022 §	-277'240

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13382	**SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau**	**2'043'193.01**	**1'800'000**	**-243'193**	**2'043'193.01**	**2'415'000**		**371'807**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	-	115'000	21.09.2022 §	115'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'043'193.01	1'750'000	-293'193	2'043'193.01	2'300'000	09.11.2022 §	256'807
13399	**SH Rosenau, Holzmodulbau**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**4'050'000**		**4'050'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'900'000	§	3'900'000
13412	**SH Sennhof, Fassadensanierung**	**4'913.20**	**700'000**	**695'087**	**4'913.20**	**700'000**		**695'087**
504021	Schulgebäude, Projektierung	4'913.20	-	-4'913	4'913.20	30'000	22.06.2023 §	25'087
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	700'000	700'000	-	670'000	§	670'000
13413	**SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle**	**231'201.00**	**-**	**-231'201**	**231'201.00**	**2'299'000**		**2'067'799**
504021	Schulgebäude, Projektierung	83'809.55	-	-83'810	83'809.55	400'000	01.11.2023 §	316'190
504022	Schulgebäude, Ausführung	187'324.40	-	-187'324	187'324.40	4'450'000	06.12.2023 §	4'262'676
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'932.95	-	39'933	-39'932.95	-2'340'000	06.12.2023	-2'300'067
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-211'000		-211'000
18064	**SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten**	**-**	**700'000**	**700'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	#	700'000
18066	**Provisorium Kindergarten Schützenwiesen**	**3'329'921.50**	**-**	**-3'329'922**	**3'329'921.50**	**3'930'000**		**600'079**
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'329'921.50	-	-3'329'922	3'329'921.50	3'930'000	22.02.2023 §	600'079
19853	**ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst**	**-**	**55'000**	**55'000**	**34'571.74**	**165'000**		**130'428**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	55'000	55'000	-	110'000	01.02.2021 B	110'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	55'000	S	55'000
520000	Software	-	-	-	34'571.74	-		-34'572
19855	**Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022**	**49'320.60**	**-**	**-49'321**	**49'320.60**	**195'000**		**145'679**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'320.60	-	-49'321	49'320.60	195'000	15.11.2023 §	145'679
19856	**Projekt KSP Workflow Management**	**6'408.15**	**-**	**-6'408**	**102'393.65**	**174'000**		**71'606**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	6'408.15	-	-6'408	102'393.65	174'000	01.02.2021 B	71'606
19864	**Ersatz Software Schulzahnklinik**	**13'801.17**	**-**	**-13'801**	**91'104.46**	**420'000**		**328'896**
520000	Software	13'801.17	-	-13'801	91'104.46	420'000	07.04.2021 §	328'896
19882	**SH Lokstadt, Ausstattung**	**265'938.60**	**315'000**	**49'061**	**265'938.60**	**311'000**		**45'061**
504022	Schulgebäude, Ausführung	265'938.60	315'000	49'061	265'938.60	311'000	19.04.2023 §	45'061
19886	**eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur**	**3'154'686.56**	**3'175'000**	**20'313**	**4'075'098.91**	**4'500'000**		**424'901**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'154'686.56	3'175'000	20'313	4'075'098.91	4'500'000	28.02.2022 P	424'901

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19992	**Drahtlose Bildübertragung mit Apple TV**	**-**	**220'000**	**220'000**	**-**	**220'000**		**220'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	220'000	220'000	-	220'000	S	220'000
19993	**LehrerOffice**	**28'215.80**	**50'000**	**21'784**	**28'215.80**	**150'000**		**121'784**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	28'215.80	50'000	21'784	28'215.80	150'000	04.07.2023 S	121'784
13123	**SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §**	**1'493'252.70**	**1'500'000**	**6'747**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	27'049.50	-	-27'050				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'474'941.20	1'500'000	25'059				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8'738.00	-	8'738				
19770	**SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §**	**613'013.00**	**500'000**	**-113'013**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'643.25	-	-1'643				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	611'369.75	500'000	-111'370				
19954	**SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §**	**3'749'414.79**	**5'000'000**	**1'250'585**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	262'769.68	-	-262'770				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'178'950.61	5'000'000	1'821'049				
506000	Mobilien	307'694.50	-	-307'695				
19980	**SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §**	**602'896.80**	**740'000**	**137'103**				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	602'896.80	740'000	137'103				
522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**	**108'399.42**	**200'000**	**91'601**	**108'399.42**	**135'000**		**26'601**
19889	**ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau**	**108'399.42**	**200'000**	**91'601**	**108'399.42**	**135'000**		**26'601**
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	108'399.42	200'000	91'601	108'399.42	135'000	13.07.2022 §	26'601
534000	**Sonderschulung (PG)**	**406'727.45**	**800'000**	**393'273**	**430'846.85**	**2'875'000**		**2'444'153**
13314	**Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule**	**222'956.50**	**800'000**	**577'044**	**244'248.75**	**2'665'000**		**2'420'751**
504021	Schulgebäude, Projektierung	102'368.70	200'000	97'631	123'660.95	300'000	01.02.2021 B	176'339
504022	Schulgebäude, Ausführung	120'587.80	600'000	479'412	120'587.80	2'365'000	12.07.2023 §	2'244'412
13381	**Verlegung Schulleitungsbüro und neuer Gruppenraum**	**183'770.95**	**-**	**-183'771**	**186'598.10**	**210'000**		**23'402**
504022	Schulgebäude, Ausführung	183'770.95	-	-183'771	186'598.10	210'000	30.11.2022 §	23'402
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**531'171.07**	**1'610'000**	**1'078'829**	**1'144'430.14**	**8'428'484**		**7'284'054**
13332	**SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau**	**10'800.00**	**-**	**-10'800**	**281'360.15**	**465'000**		**183'640**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.05.2021 §	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'800.00	-	-10'800	281'360.15	415'000	12.05.2021 §	133'640

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13380	**SchuBe Talhof, Mieterausbau**	**144'242.50**	**150'000**	**5'757**	**392'186.60**	**506'000**		**113'813**
504022	Schulgebäude, Ausführung	145'514.45	150'000	4'486	393'458.55	278'000	31.08.2022 §	-115'459
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	228'000	21.12.2022 §	228'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'271.95	-	1'272	-1'271.95	-		1'272
13402	**SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**6'000'000**		**6'000'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	250'000	§	250'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'750'000	§	5'750'000
13403	**SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung**	**-**	**560'000**	**560'000**	**-**	**670'000**		**670'000**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	560'000	560'000	-	50'000	28.08.2023 §	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	620'000	§	620'000
19717	**(A) Migration Ferienbetreuung auf Scolaris**	**-94'754.82**	**-**	**94'755**	**-**	**143'000**		**143'000**
520000	Software	-94'754.82	-	94'755	-	143'000	27.06.2018 S	143'000
19994	**SchuBe Pro**	**470'883.39**	**750'000**	**279'117**	**470'883.39**	**644'484**		**173'601**
520000	Software	470'883.39	750'000	279'117	470'883.39	644'484	21.12.2022 §	173'601
580000	**Berufsbildung (PG)**	**375'896.38**	**740'000**	**364'104**	**550'419.74**	**1'490'000**		**939'580**
11687	**Neugestaltung Umgebung Profil Grüze**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**600'000**		**600'000**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	600'000	S	600'000
13404	**(A) Wasserschaden Profil Wülflingen**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
18069	**Migration Scolaris Version 5**	**22'512.95**	**-**	**-22'513**	**22'512.95**	**80'000**		**57'487**
520000	Software	22'512.95	-	-22'513	22'512.95	80'000	26.05.2023 S	57'487
19766	**Profil. Grüze Erneuerung Heizung**	**72'266.30**	**-**	**-72'266**	**527'906.79**	**660'000**		**132'093**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	32'775.25	50'000	28.10.2020 §	17'225
504022	Schulgebäude, Ausführung	72'266.30	-	-72'266	495'131.54	610'000	23.02.2022 §	114'868
19962	**SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §**	**139'759.23**	**390'000**	**250'241**				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	139'759.23	390'000	250'241				
19963	**SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §**	**141'357.90**	**100'000**	**-41'358**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	141'357.90	100'000	-41'358				
590000	**Sportamt (PG)**	**4'876'047.30**	**4'990'000**	**113'953**	**13'206'862.98**	**63'672'900**		**50'466'037**
11688	**HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB**	**28'910.21**	**45'000**	**16'090**	**28'910.21**	**131'750**		**102'840**
504042	Sportanlagen, Ausführung	28'910.21	45'000	16'090	28'910.21	155'000	19.06.2023 S	126'090
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-23'250		-23'250

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11689	**FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**750'000**		**750'000**
501031	Parkplätze, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	§	50'000
501032	Parkplätze, Ausführung	-	-	-	-	700'000	§	700'000
11690	**Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz**	**44'744.00**	**150'000**	**105'256**	**44'744.00**	**150'000**		**105'256**
504041	Sportanlagen, Projektierung	44'710.00	20'000	-24'710	44'710.00	20'000	30.08.2023 S	-24'710
504042	Sportanlagen, Ausführung	34.00	130'000	129'966	34.00	130'000	30.08.2023 S	129'966
12086	**FB Geiselweid – Sanierung Naturpool**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**425'000**		**425'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	06.04.2023 §	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	450'000	§	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-75'000		-75'000
12087	**(A) SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche**	**239.10**	**-**	**-239**	**341'303.85**	**278'000**		**-63'304**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	239.10	-	-239	1'555'845.85	1'185'000	24.05.2017 §	-370'846
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	350'000	03.07.2019 S	350'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-150'000.00	-		150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-72'000		-72'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'085'000.00	-350'000	03.07.2019	735'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-	-885'000	24.05.2017 S	-885'000
12671	**Fussballanlage Steinacker: Erweiterung**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**810'000**		**810'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
13019	**SA Talgut: Neubau Garderobengebäude**	**1'288'659.77**	**600'000**	**-688'660**	**4'196'970.07**	**3'465'000**		**-731'970**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	254'141.40	200'000	07.12.2009 B	-54'141
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'301'451.77	600'000	-701'452	3'955'620.67	3'550'000	30.11.2020 P	-405'621
631065	Sport-Toto-Beiträge	-8'528.00	-	8'528	-8'528.00	-385'000		-376'472
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-4'264.00	-	4'264	-4'264.00	-		4'264
13129	**Eulachhalle Lüftung und Fenster**	**155'991.85**	**100'000**	**-55'992**	**204'887.90**	**3'615'000**		**3'410'112**
504041	Sportanlagen, Projektierung	107'335.05	100'000	-7'335	156'231.10	50'000	01.02.2021 B	-106'231
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	14.03.2023 §	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	48'656.80	-	-48'657	48'656.80	3'740'000	08.11.2023 §	3'691'343
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-275'000		-275'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13178	**Ausbau Schützenwiese: Campusgebäude und Tribünen**	**4'620.35**	**-**	**-4'620**	**93'205.05**	**36'000'000**		**35'906'795**
504041	Sportanlagen, Projektierung	4'620.35	-	-4'620	93'205.05	200'000	01.02.2021 B	106'795
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	2'800'000	§	2'800'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	42'000'000	§	42'000'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
13187	**(A) Eulachhalle Dachsanierung**	**-176'100.00**	**-**	**176'100**	**867'060.21**	**1'244'000**		**376'940**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	200'000	12.12.2016 B	167'839
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	11.05.2016 S	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	1'147'379.21	1'250'000	17.05.2017 §	102'621
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-136'000		-136'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-176'100.00	-	176'100	-312'480.00	-100'000		212'480
13206	**Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich**	**108'635.85**	**50'000**	**-58'636**	**113'710.65**	**2'070'000**		**1'956'289**
504041	Sportanlagen, Projektierung	106'635.85	50'000	-56'636	111'710.65	50'000	01.02.2021 B	-61'711
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	70'000	03.04.2023 §	70'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'000.00	-	-2'000	2'000.00	1'240'000	13.09.2023 §	1'238'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'010'000	27.11.2023 P	1'010'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
13207	**Kunstrasen Talgut**	**-**	**200'000**	**200'000**	**2'096'612.55**	**2'426'150**		**329'537**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	85'908.65	100'000	17.12.2018 B	14'091
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	2'009'091.65	1'983'200	27.05.2019 P	-25'892
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	502'950	17.04.2019 §	502'950
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-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
13230	**Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick**	**66'941.30**	**100'000**	**33'059**	**103'495.50**	**2'300'000**		**2'196'505**
504041	Sportanlagen, Projektierung	66'941.30	100'000	33'059	103'495.50	200'000	17.12.2018 B	96'505
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	#	2'150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13232	**(A) SB Wülflingen Sanierung Küche**	**-15'500.00**	**-**	**15'500**	**234'500.00**	**238'000**		**3'500**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	345'093.10	225'000	17.12.2018 B	-120'093
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'500.00	-	15'500	-15'500.00	-		15'500
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-12'000		-12'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-99'093.10	-		99'093
13279	**Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League**	**817'825.02**	**-**	**-817'825**	**1'978'843.24**	**1'350'000**		**-628'843**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	91'220.27	50'000	16.12.2019 B	-41'220
504042	Sportanlagen, Ausführung	817'825.02	-	-817'825	1'887'622.97	1'500'000	28.02.2022 P	-387'623
514042	Sportanlagen, Ausführung	350'000.00	-	-350'000	350'000.00	360'000	05.05.2023 S	10'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-350'000.00	-	350'000	-350'000.00	-360'000		-10'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-200'000		-200'000
13280	**Sportplatz Sporrer Kunstrasen**	**2'195'581.30**	**1'800'000**	**-395'581**	**2'276'292.30**	**3'150'000**		**873'708**
504041	Sportanlagen, Projektierung	54'681.05	-	-54'681	135'392.05	100'000	01.02.2021 B	-35'392
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'149'300.25	1'800'000	-349'300	2'149'300.25	615'000	#	-1'534'300
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	24.08.2022 §	900'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'785'000	05.12.2022 P	1'785'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8'400.00	-	8'400	-8'400.00	-		8'400
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13289	**Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck**	**2'453.30**	**-**	**-2'453**	**196'592.75**	**265'000**		**68'407**
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'453.30	-	-2'453	196'592.75	265'000	27.01.2021 §	68'407
13316	**Eishalle, Banden Ausseneisfeld**	**-**	**155'000**	**155'000**	**-**	**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	-	-25'000		-25'000
13407	**Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse**	**37'093.40**	**400'000**	**362'907**	**37'093.40**	**1'145'000**		**1'107'907**
504041	Sportanlagen, Projektierung	34'878.00	50'000	15'122	34'878.00	100'000	10.03.2023 §	65'122
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'215.40	350'000	347'785	2'215.40	1'045'000	15.11.2023 §	1'042'785
13408	**Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4**	**52'564.85**	**200'000**	**147'435**	**52'564.85**	**200'000**		**147'435**
504042	Sportanlagen, Ausführung	52'564.85	200'000	147'435	52'564.85	200'000	20.04.2023 S	147'435
13410	**FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken**	**10'134.55**	**100'000**	**89'865**	**10'134.55**	**650'000**		**639'865**
504041	Sportanlagen, Projektierung	10'134.55	100'000	89'865	10'134.55	100'000	14.03.2023 S	89'865
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	650'000	S	650'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
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

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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**	**100'752.35**	**-25'000**	**-125'752**	**254'941.90**	**225'000**		**-29'942**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	3'338.60	50'000	01.02.2021 B	46'661
504042	Sportanlagen, Ausführung	107'752.35	-	-107'752	258'603.30	200'000	01.02.2021 B	-58'603
631065	Sport-Toto-Beiträge	-7'000.00	-25'000	-18'000	-7'000.00	-25'000		-18'000
19995	**SP Schützenwiese, Greensmäher**	**75'000.00**	**75'000**	**-**	**75'000.00**	**75'000**		**-**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000.00	75'000	-	75'000.00	75'000	22.05.2023 S	-
19968	**SP: Sportanlagen Sanierungen §**	**77'500.10**	**300'000**	**222'500**				
504042	Sportanlagen, Ausführung	81'500.10	300'000	218'500				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-4'000.00	-	4'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	**Soziales**	**2'396'598.37**	**7'479'568**	**5'082'970**	**5'885'389.72**	**117'325'990**		**111'440'600**
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**	**47'763.30**	**215'068**	**167'305**	**207'028.78**	**815'000**		**607'971**
19849	**Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung**	**26'881.95**	**-**	**-26'882**	**186'147.43**	**185'000**		**-1'147**
520000	Software	26'881.95	-	-26'882	186'147.43	185'000	10.03.2021 §	-1'147
19883	**Digitaler Rechnungsworkflow BBD**	**16'304.15**	**26'250**	**9'946**	**16'304.15**	**150'000**		**133'696**
520000	Software	16'304.15	26'250	9'946	16'304.15	150'000	13.12.2023 S	133'696
19884	**Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit**	**4'577.20**	**28'818**	**24'241**	**4'577.20**	**200'000**		**195'423**
520000	Software	4'577.20	28'818	24'241	4'577.20	200'000	13.12.2023 S	195'423
19996	**Digitalisierung Posteingang SV**	**-**	**140'000**	**140'000**	**-**	**180'000**		**180'000**
520000	Software	-	140'000	140'000	-	180'000	S	180'000
19997	**Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
520000	Software	-	20'000	20'000	-	100'000	S	100'000
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**39'697.72**	**-**	**-39'698**	**84'486.17**	**88'000**		**3'514**
13365	**Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48**	**39'697.72**	**-**	**-39'698**	**84'486.17**	**88'000**		**3'514**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	39'697.72	-	-39'698	84'486.17	88'000	16.11.2022 §	3'514
629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**	**155'791.95**	**-**	**-155'792**	**221'333.35**	**150'000**		**-71'333**
19851	**Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB**	**155'791.95**	**-**	**-155'792**	**221'333.35**	**150'000**		**-71'333**
520000	Software	155'791.95	-	-155'792	221'333.35	150'000	01.09.2021 §	-71'333
640000	**Alterszentren (PG)**	**2'153'345.40**	**7'201'500**	**5'048'155**	**5'372'541.42**	**116'202'990**		**110'830'449**
13133	**Erweiterungsneubau Adlergarten**	**700'581.60**	**1'900'000**	**1'199'418**	**700'581.60**	**76'959'990**		**76'259'408**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	700'581.60	1'900'000	1'199'418	700'581.60	3'800'000	30.11.2020 P	3'099'418
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	12.07.2023 §	1'200'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	71'959'990	#	71'959'990
13152	**AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)**	**217'490.90**	**1'200'000**	**982'509**	**514'021.21**	**4'400'000**		**3'885'979**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-2'147.25	-	2'147	294'383.06	340'000	06.07.2020 P	45'617
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	219'638.15	1'200'000	980'362	219'638.15	4'060'000	31.10.2022 P	3'840'362
21002	**AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)**	**466'043.79**	**300'000**	**-166'044**	**3'982'343.86**	**3'515'000**		**-467'344**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	173'440.00	200'000	03.04.2019 §	26'560
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	466'043.79	300'000	-166'044	3'808'903.86	3'315'000	31.03.2021 §	-493'904

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
21014	**AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**26'500'000**		**26'500'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'964'000	#	1'964'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	24'536'000	#	24'536'000
21015	**AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164**	**67'901.15**	**1'140'000**	**1'072'099**	**119'887.60**	**2'600'000**		**2'480'112**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	67'901.15	110'000	42'099	119'887.60	250'000	20.07.2022 §	130'112
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	1'030'000	1'030'000	-	2'350'000	§	2'350'000
21016	**AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65**	**19'003.15**	**195'000**	**175'997**	**19'003.15**	**400'000**		**380'997**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	19'003.15	20'000	997	19'003.15	40'000	28.11.2022 §	20'997
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	175'000	175'000	-	360'000	§	360'000
21018	**AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1**	**36'704.00**	**700'000**	**663'296**	**36'704.00**	**770'000**		**733'296**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	36'704.00	-	-36'704	36'704.00	70'000	01.02.2021 B	33'296
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	S	700'000
21029	**AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt**	**-**	**21'250**	**21'250**	**-**	**253'000**		**253'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	21'250	21'250	-	25'000	S	25'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	228'000	S	228'000
21030	**AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt**	**-**	**55'250**	**55'250**	**-**	**565'000**		**565'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	55'250	55'250	-	65'000	S	65'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
19957	**SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §**	**645'620.81**	**1'350'000**	**704'379**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	3'296.10	-	-3'296				
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	9'299.90	-	-9'300				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	572'485.21	1'350'000	777'515				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'539.60	-	-60'540				
650000	**Arbeitsintegration (PG)**	**-**	**63'000**	**63'000**	**-**	**70'000**		**70'000**
18055	**Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne**	**-**	**63'000**	**63'000**	**-**	**70'000**		**70'000**
506000	Mobilien	-	63'000	63'000	-	70'000	S	70'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	**Technische Betriebe**	**54'115'447.92**	**69'541'818**	**15'426'370**	**220'830'257.92**	**497'854'037**		**277'023'779**
710000	**Stadtwerk (PG)**	**36'705'510.83**	**45'035'238**	**8'329'727**	**182'928'179.54**	**383'175'000**		**200'246'820**
20419	**Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit**	**956'546.84**	**1'666'060**	**709'513**	**76'391'396.75**	**90'300'000**		**13'908'603**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'422'410.03	1'755'690	333'280	9'646'053.24	-		-9'646'053
524002	Beteiligungen	-	-	-	66'000.00	-		-66'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	69'158'656.90	90'000'000	23.09.2012 V	20'841'343
555000	Beteiligungen	-	-	-	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-310'590.20	-	310'590	-2'317'729.55	-		2'317'730
637010	Anschlussgebühren	-155'272.99	-89'630	65'643	-161'583.84	-		161'584

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	***Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***54'747.87***	***-***	***-54'748***	***5'960'353.44***	***9'408'000***		***3'447'647***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*277'505.56*	*-*	*-277'506*	*8'090'855.98*	*450'000*	*25.03.2015 S*	*-7'640'856*
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*	*-*	*-*	*-*	*-*	*89'200*	*11.12.2019 S*	*89'200*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-67'484.70*	*-*	*67'485*	*-1'968'918.70*	*-*		*1'968'919*
637010	*Anschlussgebühren*	*-155'272.99*	*-*	*155'273*	*-161'583.84*	*-*		*161'584*
20527	***IR-Plan: Rahmenkredit 20419*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***-***	***793'590***	***793'590***	***-***	***-***		***-***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*793'590*	*793'590*	*-*	*-*		*-*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20539	***PVA SH Langwiesen Modulbau***	***-5'856.00***	***-***	***5'856***	***31'205.90***	***40'880***		***9'674***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4'880*	*08.09.2021 S*	*4'880*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*49'159.80*	*48'000*	*08.09.2021 S*	*-1'160*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-5'856.00*	*-*	*5'856*	*-17'953.90*	*-*		*17'954*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-12'000*		*-12'000*
20549	***PVA SH Wallrüti Neubau***	***16'493.59***	***-***	***-16'494***	***92'074.48***	***206'280***		***114'206***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*22'500*	*27.10.2021 S*	*22'500*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*27'910.59*	*-*	*-27'911*	*147'100.73*	*228'000*	*27.10.2021 S*	*80'899*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-11'417.00*	*-*	*11'417*	*-55'026.25*	*-*		*55'026*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-44'220*		*-44'220*
20550	***(A) PVA CPS Maurerschule***	***-373.75***	***-***	***374***	***-***	***128'280***		***128'280***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14'300*	*27.10.2021 S*	*14'300*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-373.75*	*-*	*374*	*-*	*140'000*	*27.10.2021 S*	*140'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-26'020*		*-26'020*
20551	***(A) PVA SH Profil. Grüze***	***-1'466.25***	***-***	***1'466***	***-***	***79'292***		***79'292***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'700*	*27.10.2021 S*	*8'700*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-1'466.25*	*-*	*1'466*	*-*	*90'000*	*27.10.2021 S*	*90'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-19'408*		*-19'408*
20553	***PVA Schwimmbad Geiselweid***	***-460.00***	***-***	***460***	***-***	***71'200***		***71'200***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'100*	*27.10.2021 S*	*8'100*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-460.00*	*-*	*460*	*-*	*81'000*	*27.10.2021 S*	*81'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-17'900*		*-17'900*
20556	***PVA Mechatronik Schule Winterthur MSW***	***57'316.90***	***136'550***	***79'233***	***57'316.90***	***153'150***		***95'833***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*81'316.90*	*159'400*	*78'083*	*81'316.90*	*176'000*	*21.12.2022 S*	*94'683*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-24'000.00*	*-*	*24'000*	*-24'000.00*	*-*		*24'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-22'850*	*-22'850*	*-*	*-22'850*		*-22'850*
20558	***PVA Schulhaus Neuwiesen Turnhalle***	***57'566.50***	***48'500***	***-9'067***	***57'566.50***	***44'120***		***-13'447***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*57'566.50*	*48'500*	*-9'067*	*57'566.50*	*53'400*	*21.12.2022 S*	*-4'167*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-9'280*		*-9'280*
20559	***PVA Schulhaus Guggenbühl Modulbau***	***52'721.05***	***41'107***	***-11'614***	***52'721.05***	***47'507***		***-5'214***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*62'781.05*	*63'600*	*819*	*62'781.05*	*70'000*	*21.12.2022 S*	*7'219*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-10'060.00*	*-*	*10'060*	*-10'060.00*	*-*		*10'060*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-22'493*	*-22'493*	*-*	*-22'493*		*-22'493*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20879	***PVA Schulhaus Tägelmoos***	***141'073.61***	***-***	***-141'074***	***143'661.11***	***239'000***		***95'339***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*23'000*	*04.05.2022 S*	*23'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*221'921.11*	*-*	*-221'921*	*224'508.61*	*261'000*	*04.05.2022 S*	*36'491*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-80'847.50*	*-*	*80'848*	*-80'847.50*	*-*		*80'848*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-45'000*		*-45'000*
20880	***PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau***	***64'531.80***	***-***	***-64'532***	***65'336.80***	***111'000***		***45'663***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*11'000*	*04.05.2022 S*	*11'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*114'201.80*	*-*	*-114'202*	*115'006.80*	*125'000*	*04.05.2022 S*	*9'993*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-49'670.00*	*-*	*49'670*	*-49'670.00*	*-*		*49'670*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-25'000*		*-25'000*
20894	***Absturzsicherung iZm PVA SH Hegifeld, Feld, Rebwie***	***33'612.10***	***-***	***-33'612***	***51'218.69***	***90'000***		***38'781***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*33'612.10*	*-*	*-33'612*	*51'218.69*	*90'000*	*17.08.2022 S*	*38'781*
20927	***PVA Schulhaus Eichliacker Modulbau***	***66'609.69***	***43'912***	***-22'698***	***66'609.69***	***50'612***		***-15'998***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*66'609.69*	*66'600*	*-10*	*66'609.69*	*73'300*	*21.12.2022 S*	*6'690*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-22'688*	*-22'688*	*-*	*-22'688*		*-22'688*
20929	***PVA UW Grüze***	***120'638.25***	***168'100***	***47'462***	***120'638.25***	***140'455***		***19'817***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*155'638.25*	*168'100*	*12'462*	*155'638.25*	*185'000*	*01.02.2023 S*	*29'362*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-35'000.00*	*-*	*35'000*	*-35'000.00*	*-*		*35'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-44'545*		*-44'545*
20930	***PVA SH Talhof Modulbau***	***73'099.12***	***48'801***	***-24'298***	***73'099.12***	***55'901***		***-17'198***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*73'099.12*	*70'400*	*-2'699*	*73'099.12*	*77'500*	*21.12.2022 S*	*4'401*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-21'599*	*-21'599*	*-*	*-21'599*		*-21'599*
20931	***PVA SH Gutschick***	***123'274.16***	***160'000***	***36'726***	***123'274.16***	***148'388***		***25'114***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*149'529.16*	*160'000*	*10'471*	*149'529.16*	*176'000*	*01.03.2023 S*	*26'471*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-26'255.00*	*-*	*26'255*	*-26'255.00*	*-*		*26'255*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-27'612*		*-27'612*
20936	***PVA Unt Vogelsangstr 11***	***42'932.75***	***113'500***	***70'567***	***42'932.75***	***108'452***		***65'519***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*42'932.75*	*113'500*	*70'567*	*42'932.75*	*125'000*	*22.02.2023 S*	*82'067*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-16'548*		*-16'548*
20947	***Absturzsicherung iZm PVA div Liegenschaften***	***60'085.45***	***112'000***	***51'915***	***60'085.45***	***123'200***		***63'115***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*60'085.45*	*112'000*	*51'915*	*60'085.45*	*123'200*	*10.05.2023 S*	*63'115*
20433	**Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433**	**5'210.44**	**-**	**-5'210**	**30'758'582.21**	**39'350'000**		**8'591'418**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ 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	-	-	-	4'213'363.09	5'000'000	17.06.2012 V	786'637
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'210.44	-	-5'210	28'736'877.17	30'000'000	17.06.2012 V	1'263'123
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	-	-	-	-3'593'752.81	-		3'593'753
20572	***Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433*** *20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433*	***5'037.94***	***-***	***-5'038***	***3'392'704.57***	***3'740'000***		***347'295***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*5'037.94*	*-*	*-5'038*	*3'425'030.57*	*3'740'000*	*04.10.2017 S*	*314'969*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-32'326.00*	*-*		*32'326*
20714	***Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433*** *20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433*	***172.50***	***-***	***-173***	***2'340'954.79***	***2'470'000***		***129'045***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*172.50*	*-*	*-173*	*2'344'142.81*	*1'700'000*	*12.07.2017 S*	*-644'143*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*770'000*	*04.10.2017 S*	*770'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-3'188.02*	*-*		*3'188*
20611	**Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit**	**5'072'348.39**	**2'077'240**	**-2'995'108**	**14'163'695.29**	**62'800'000**		**48'636'305**
500000	Grundstücke	-	-	-	151'934.50	-		-151'935
503012	Leitungen, Ausführung	5'551.36	-	-5'551	884'588.77	25'000'000	14.06.2015 V	24'115'411
503012	Leitungen, Ausführung	2'468'254.21	-	-2'468'254	7'197'010.46	-		-7'197'010
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	4'036.25	-	-4'036	190'646.67	10'000'000	14.06.2015 V	9'809'353
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	484'631.15	-	-484'631	1'725'362.17	-		-1'725'362
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-1'022'875.04	2'620'097	3'642'972	3'855'760.68	35'000'000	14.06.2015 V	31'144'239
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'337'014.26	-	-5'337'014	10'997'538.95	-		-10'997'539
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-888'050.45	-		888'050
635010	Anschlussgebühren	-			-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	2'581'583.56	-542'857	-3'124'441	-1'094'935.17	-		1'094'935
637010	Anschlussgebühren	-4'785'847.36	-	4'785'847	-8'856'161.29	-		8'856'161
20562	***EC QWV Wyden Euelstr 48-52*** *20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit*	***172.50***	***-***	***-173***	***74'411.80***	***213'960***		***139'548***
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*35'000*	*31.03.2021 S*	*35'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*172.50*	*-*	*-173*	*255'999.82*	*360'560*	*31.03.2021 S*	*104'560*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-181'588.02*	*-181'600*	*31.03.2021 S*	*-12*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20563	**EC QWV SSM Schützenstr 28**	**575.00**	**-**	**-575**	**163'906.20**	**175'000**		**11'094**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	153'629.01	-		-153'629
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	13'006.25	-		-13'006
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	19'500	12.07.2021 S	19'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	575.00	-	-575	36'877.90	195'000	12.07.2021 S	158'122
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-39'606.96	-39'500	12.07.2021 S	107
20564	**EC QWV SEN Sennhofweg 145&147**	**287.50**	**-**	**-288**	**10'739.44**	**37'626**		**26'887**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	24'000	17.08.2021 S	24'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	287.50	-	-288	103'113.44	106'000	17.08.2021 S	2'887
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-92'374.00	-92'374		-
20565	**EC QWV Zinzikon Ruchwiesenstr/Farmerstr.**	**-260'471.28**	**-**	**260'471**	**-260'471.28**	**961'265**		**1'221'736**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	117'537.02	-	-117'537	117'537.02	-		-117'537
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	33'042.27	-	-33'042	33'042.27	-		-33'042
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	43'494.41	-	-43'494	43'494.41	1'650'000	12.07.2023 S	1'606'506
637010	Anschlussgebühren	-454'544.98	-	454'545	-454'544.98	-688'735		-234'190
20724	**IR-Plan: Rahmenkredit 20611**	**-**	**328'667**	**328'667**	**-**	**-**		**-**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	338'906	338'906	-	-		-
637010	Anschlussgebühren	-	-10'239	-10'239	-	-		-
20725	**EC Winterthur Kantonsschule im Lee**	**-1'159'621.05**	**-**	**1'159'621**	**-785'897.90**	**1'570'000**		**2'355'898**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	440'000	01.07.2020 S	440'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'352'878.95	-	-1'352'879	1'940'124.10	3'630'000	01.07.2020 S	1'689'876
637010	Anschlussgebühren	-2'512'500.00	-	2'512'500	-2'726'022.00	-2'500'000	01.07.2020 S	226'022
20727	**EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr**	**312'122.20**	**-**	**-312'122**	**250'558.56**	**1'897'000**		**1'646'441**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	210'589.32	-	-210'589	218'272.90	-		-218'273
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	32'307.22	-	-32'307	93'089.88	-		-93'090
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	204'267.73	-	-204'268	275'915.43	2'300'000	31.08.2022 S	2'024'085
637010	Anschlussgebühren	-135'042.07	-	135'042	-336'719.65	-403'000	S	-66'280
20728	**EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG**	**-19'005.72**	**-**	**19'006**	**-17'338.22**	**1'000'000**		**1'017'338**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	110'000	25.11.2020 S	110'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'199.29	-	-18'199	19'866.79	1'443'183	25.11.2020 S	1'423'316
637010	Anschlussgebühren	-37'205.01	-	37'205	-37'205.01	-553'183	25.11.2020 S	-515'978

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20730	**EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser**	**515'754.32**	**-**	**-515'754**	**3'234'549.60**	**5'320'000**		**2'085'450**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	135'190.20	-	-135'190	2'570'143.71	-		-2'570'144
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	93'323.20	-	-93'323	675'469.18	-		-675'469
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	14.07.2021 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	287'240.92	-	-287'241	1'010'657.67	5'400'000	14.07.2021 S	4'389'342
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'021'720.96	-480'000		541'721
20731	**EC SSM Lokstadt Kälte**	**116'695.65**	**-**	**-116'696**	**-333'449.77**	**793'000**		**1'126'450**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	82'001.20	-	-82'001	414'122.68	-		-414'123
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	61'226.20	-		-61'226
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	232'000	18.06.2021 S	232'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'694.45	-	-34'694	191'201.35	1'561'000	18.06.2021 S	1'369'799
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'000'000.00	-1'000'000	18.06.2021 S	-
20732	**EC Rieter Campus HQ & TC**	**471'996.42**	**-**	**-471'996**	**1'719'021.28**	**1'985'000**		**265'979**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	183'000	31.03.2021 S	183'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	471'996.42	-	-471'996	1'719'021.28	1'802'000	31.03.2021 S	82'979
20733	**EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV**	**-61'807.09**	**-**	**61'807**	**-19'526.70**	**62'000**		**81'527**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	28'857.90	-	-28'858	126'499.34	-		-126'499
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	18'485.15	-		-18'485
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	33'000	03.12.2021 S	33'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	16'818.79	6'500	S	-10'319
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	203'500	03.12.2021 S	203'500
637010	Anschlussgebühren	-90'664.99	-	90'665	-181'329.98	-181'000		330
20734	**EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A**	**486'060.50**	**-**	**-486'061**	**859'400.40**	**1'813'000**		**953'600**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	80'000	14.04.2021 S	80'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	486'060.50	-	-486'061	859'400.40	1'766'000	14.04.2021 S	906'600
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-33'000		-33'000
20874	**EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV**	**-57'480.90**	**-**	**57'481**	**96'857.91**	**126'000**		**29'142**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	2'214.38	-	-2'214	173'411.54	-		-173'412
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	14'000.10	-		-14'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	45'000	03.12.2021 S	45'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'940.24	-	-6'940	42'717.31	219'000	03.12.2021 S	176'283
637010	Anschlussgebühren	-66'635.52	-	66'636	-133'271.04	-138'000		-4'729

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20881	***EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5***	***27'471.99***	***-***	***-27'472***	***-50'758.25***	***112'000***		***162'758***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*21'664.93*	*-*	*-21'665*	*85'546.48*	*-*		*-85'546*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*3'194.90*	*-*	*-3'195*	*15'324.58*	*-*		*-15'325*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*53'000*	*22.02.2022 S*	*53'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*32'359.14*	*-*	*-32'359*	*153'264.65*	*313'000*	*22.02.2022 S*	*159'735*
637010	*Anschlussgebühren*	*-29'746.98*	*-*	*29'747*	*-304'893.96*	*-254'000*		*50'894*
20882	***EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54***	***13'452.18***	***-***	***-13'452***	***28'749.87***	***10'000***		***-18'750***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*120'267.37*	*-*		*-120'267*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*15'819.69*	*-*		*-15'820*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*25'000*	*08.02.2022 S*	*25'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*4'056.55*	*-*	*-4'057*	*47'662.81*	*140'000*	*08.02.2022 S*	*92'337*
637010	*Anschlussgebühren*	*9'395.63*	*-*	*-9'396*	*-155'000.00*	*-155'000*		*-*
20884	***EC QWV Waser HGW Liegenschaften***	***-66'482.36***	***-***	***66'482***	***-51'014.65***	***107'000***		***158'015***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*160'188.00*	*-*	*-160'188*	*175'310.71*	*-*		*-175'311*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*18'313.55*	*-*	*-18'314*	*18'313.55*	*-*		*-18'314*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*193'619.81*	*-*	*-193'620*	*193'964.81*	*550'000*	*05.05.2022 S*	*356'035*
637010	*Anschlussgebühren*	*-438'603.72*	*-*	*438'604*	*-438'603.72*	*-443'000*		*-4'396*
20885	***EC Gossau Neuring Ersatz Filter & Steuerung***	***49'977.95***	***-***	***-49'978***	***76'408.57***	***253'000***		***176'591***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*49'977.95*	*-*	*-49'978*	*76'408.57*	*253'000*	*10.04.2022 S*	*176'591*
20886	***EC Winterthur AC Wintrassa***	***76'267.74***	***-***	***-76'268***	***249'538.49***	***255'000***		***5'462***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*71'348.44*	*-*	*-71'348*	*436'213.11*	*430'000*	*16.06.2022 S*	*-6'213*
637010	*Anschlussgebühren*	*4'919.30*	*-*	*-4'919*	*-186'674.62*	*-175'000*		*11'675*
20890	***EC Winterthur AC Klosterstr 14***	***145'704.17***	***-***	***-145'704***	***150'021.67***	***178'000***		***27'978***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*145'704.17*	*-*	*-145'704*	*150'021.67*	*178'000*	*30.05.2022 S*	*27'978*
20891	***EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24***	***3'619.64***	***-***	***-3'620***	***10'129.10***	***94'000***		***83'871***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*20'049.28*	*-*	*-20'049*	*47'683.01*	*-*		*-47'683*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*105.00*	*-*	*-105*	*4'520.50*	*-*		*-4'521*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*17'061.88*	*-*	*-17'062*	*25'118.63*	*161'000*	*08.06.2022 S*	*135'881*
637010	*Anschlussgebühren*	*-33'596.52*	*-*	*33'597*	*-67'193.04*	*-67'000*		*193*
20892	***EC QWV SSM Neuwiesen Süd***	***1'277'672.62***	***-***	***-1'277'673***	***1'149'172.52***	***5'450'000***		***4'300'827***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*1'004'431.73*	*-*	*-1'004'432*	*1'004'431.73*	*-*		*-1'004'432*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*143'904.89*	*-*	*-143'905*	*165'679.89*	*-*		*-165'680*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*400'000*	*17.08.2022 S*	*400'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*129'336.00*	*-*	*-129'336*	*154'060.90*	*5'400'000*	*17.08.2022 S*	*5'245'939*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-175'000.00*	*-350'000*		*-175'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20893	***EC QWV RDS Seenerstr 143***	***5'002.63***	***-***	***-5'003***	***3'740.40***	***59'000***		***55'260***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*6'768.73*	*-*	*-6'769*	*23'136.09*	*-*		*-23'136*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*105.00*	*-*	*-105*	*5'876.90*	*-*		*-5'877*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*23'715.39*	*-*	*-23'715*	*25'900.39*	*110'000*	*16.06.2022 S*	*84'100*
637010	*Anschlussgebühren*	*-25'586.49*	*-*	*25'586*	*-51'172.98*	*-51'000*		*173*
20926	***EC QWV Waser Grundstr 29-35***	***-81'553.08***	***-54'097***	***27'456***	***-81'553.08***	***-47'797***		***33'756***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*105.00*	*-*	*-105*	*105.00*	*-*		*-105*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*35'438.96*	*63'000*	*27'561*	*35'438.96*	*69'300*	*21.12.2022 S*	*33'861*
637010	*Anschlussgebühren*	*-117'097.04*	*-117'097*	*-*	*-117'097.04*	*-117'097*		*-*
20928	***EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung***	***1'549'084.93***	***-***	***-1'549'085***	***1'549'084.93***	***2'156'000***		***606'915***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*55'944.86*	*-*	*-55'945*	*55'944.86*	*-*		*-55'945*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*24'604.11*	*-*	*-24'604*	*24'604.11*	*-*		*-24'604*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*1'468'535.96*	*-*	*-1'468'536*	*1'468'535.96*	*2'156'000*	*01.03.2023 S*	*687'464*
20932	***EC QWV Waser Wurmbühlstr 18***	***-6'995.29***	***172'580***	***179'575***	***-6'995.29***	***214'580***		***221'575***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*154'770.90*	*-*	*-154'771*	*154'770.90*	*-*		*-154'771*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*16'510.75*	*-*	*-16'511*	*16'510.75*	*-*		*-16'511*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*69'143.02*	*420'000*	*350'857*	*69'143.02*	*462'000*	*09.01.2023 S*	*392'857*
637010	*Anschlussgebühren*	*-247'419.96*	*-247'420*	*-*	*-247'419.96*	*-247'420*		*-*
20933	***EC QWV RDS Grüzefeldstr 63***	***17'541.29***	***170'000***	***152'459***	***17'541.29***	***72'555***		***55'014***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*98'000.00*	*-*	*-98'000*	*98'000.00*	*-*		*-98'000*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*105.00*	*-*	*-105*	*105.00*	*-*		*-105*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*33'881.33*	*170'000*	*136'119*	*33'881.33*	*187'000*	*09.01.2023 S*	*153'119*
637010	*Anschlussgebühren*	*-114'445.04*	*-*	*114'445*	*-114'445.04*	*-114'445*		*-*
20935	***EC QWV RDS R Diesel Str. 12***	***84'618.46***	***157'942***	***73'324***	***84'618.46***	***184'942***		***100'324***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*147'297.48*	*-*	*-147'297*	*147'297.48*	*-*		*-147'297*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*9'220.25*	*-*	*-9'220*	*9'220.25*	*-*		*-9'220*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*40'158.77*	*270'000*	*229'841*	*40'158.77*	*297'000*	*23.01.2023 S*	*256'841*
637010	*Anschlussgebühren*	*-112'058.04*	*-112'058*	*-*	*-112'058.04*	*-112'058*		*-*
20937	***EC QWV SSM Wartstr***	***-18'094.96***	***-***	***18'095***	***-18'094.96***	***1'068'000***		***1'086'095***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*23'000.00*	*-*	*-23'000*	*23'000.00*	*-*		*-23'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*7'890.00*	*-*	*-7'890*	*7'890.00*	*1'562'000*	*12.07.2023 S*	*1'554'110*
637010	*Anschlussgebühren*	*-48'984.96*	*-*	*48'985*	*-48'984.96*	*-494'000*		*-445'015*
20938	***EC QWV Aquifer Plus Projektierungskredit***	***66'137.70***	***219'000***	***152'862***	***66'137.70***	***800'000***		***733'862***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*23'785.50*	*-*	*-23'786*	*23'785.50*	*-*		*-23'786*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*42'352.20*	*219'000*	*176'648*	*42'352.20*	*800'000*	*24.03.2023 S*	*757'648*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung		Abweichung
20941	**EC QWV SSM Schützenstr 8**	**-**	**137'500**	**137'500**	**-**	**90'510**			**90'510**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	137'500	137'500	-	137'500		S	137'500
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-46'990			-46'990
20942	**EC QWV SSM Gertrudstr 20**	**58'795.39**	**159'237**	**100'442**	**58'795.39**	**185'530**			**126'735**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
503012	Leitungen, Ausführung	72'073.04	-	-72'073	72'073.04	-			-72'073
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	9'000.00	-	-9'000	9'000.00	-			-9'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'607.35	189'122	181'515	7'607.35	245'300	31.05.2023	S	237'693
637010	Anschlussgebühren	-29'885.00	-29'885	-	-29'885.00	-59'770			-29'885
20943	**EC QWV SSM Gertrudstr 26**	**-**	**302'842**	**302'842**	**-**	**316'184**			**316'184**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	329'000	329'000	-	368'500		S	368'500
637010	Anschlussgebühren	-	-26'158	-26'158	-	-52'316			-52'316
20944	**EC QWV SSM Neuwiesenstr 2**	**95'749.97**	**-**	**-95'750**	**95'749.97**	**207'548**			**111'798**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
503012	Leitungen, Ausführung	94'725.21	-	-94'725	94'725.21	-			-94'725
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	10'800.00	-	-10'800	10'800.00	-			-10'800
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15'899.78	-	-15'900	15'899.78	258'500	31.05.2023	S	242'600
637010	Anschlussgebühren	-25'675.02	-	25'675	-25'675.02	-50'952			-25'277
20945	**EC QWV SSM Rudolfstr 9**	**-**	**230'000**	**230'000**	**-**	**242'743**			**242'743**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	230'000	230'000	-	297'000		S	297'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-54'257			-54'257
20954	**EC QWV NWS V4 NW II Netzerweiterung Projektierung**	**2'048.50**	**-**	**-2'049**	**2'048.50**	**190'000**			**187'952**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'048.50	-	-2'049	2'048.50	190'000	16.08.2023	S	187'952
20955	**EC QWV Waser-Seen V11 Netzerweiterung Projektierun**	**31'772.60**	**-**	**-31'773**	**31'772.60**	**320'000**			**288'227**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	18'720.10	-	-18'720	18'720.10	-			-18'720
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	13'052.50	-	-13'053	13'052.50	320'000	16.08.2023	S	306'948
20956	**EC QWV SSM V3 Netzerweiterung Projektierung**	**1'185.00**	**-**	**-1'185**	**1'185.00**	**260'000**			**258'815**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'185.00	-	-1'185	1'185.00	260'000	20.09.2023	S	258'815
20988	**EC QWV SSM Anton-Graff-Str 15/17**	**-13'246.72**	**253'569**	**266'816**	**-13'246.72**	**313'438**			**326'685**
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit								
503012	Leitungen, Ausführung	3'841.79	-	-3'842	3'841.79	-			-3'842
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	8'330.00	-	-8'330	8'330.00	-			-8'330
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'012.50	253'569	252'557	1'012.50	366'300	25.08.2023	S	365'288
637010	Anschlussgebühren	-26'431.01	-	26'431	-26'431.01	-52'862			-26'431

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21033	***EC QWV ZIN Obstgarten 28 Zinzikstr. 24***	***41'041.26***	***-***	***-41'041***	***41'041.26***	***91'310***		***50'269***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*52'108.24*	*-*	*-52'108*	*52'108.24*	*-*		*-52'108*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*11'209.35*	*-*	*-11'209*	*11'209.35*	*-*		*-11'209*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*16'218.65*	*-*	*-16'219*	*16'218.65*	*168'300*	*05.06.2023 S*	*152'081*
637010	*Anschlussgebühren*	*-38'494.98*	*-*	*38'495*	*-38'494.98*	*-76'990*		*-38'495*
21034	***EC QWV RDS Im Hölderli***	***-22'095.00***	***-***	***22'095***	***-22'095.00***	***1'496'908***		***1'519'003***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*8'337.50*	*-*	*-8'338*	*8'337.50*	*1'870'000*	*12.07.2023 S*	*1'861'663*
637010	*Anschlussgebühren*	*-30'432.50*	*-*	*30'433*	*-30'432.50*	*-373'092*		*-342'660*
23005	***EC QWV SSM, Erweiterung Schlosstalstrasse***	***-124'288.46***	***-***	***124'288***	***-124'288.46***	***953'712***		***1'078'000***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1'078'000*	*06.12.2023 S*	*1'078'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-124'288.46*	*-*	*124'288*	*-124'288.46*	*-124'288*		*-*
23006	***EC-QWV SEN; Tösstalstrasse 375***	***-59'638.94***	***-***	***59'639***	***-59'638.94***	***144'552***		***204'191***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*920.06*	*-*	*-920*	*920.06*	*-*		*-920*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*265.00*	*-*	*-265*	*265.00*	*266'200*	*19.12.2023 S*	*265'935*
637010	*Anschlussgebühren*	*-60'824.00*	*-*	*60'824*	*-60'824.00*	*-121'648*		*-60'824*
23008	***EC SSM Schützenstrasse 20***	***4'025.00***	***-***	***-4'025***	***4'025.00***	***95'005***		***90'980***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*4'025.00*	*-*	*-4'025*	*4'025.00*	*-*		*-4'025*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*138'600*	*20.12.2023 S*	*138'600*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-43'595*		*-43'595*
20437	**Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout**	**669'401.72**	**834'915**	**165'513**	**45'097'859.46**	**67'400'000**		**22'302'141**
503012	Leitungen, Ausführung	1'659'194.02	777'945	-881'249	74'863'318.81	70'560'000	25.11.2012 V	-4'303'319
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'276.84	971'970	937'693	3'146'680.18	12'000'000	25.11.2012 V	8'853'320
520000	Software	-	-	-	3'815'421.82	-		-3'815'422
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'014'048.16	-900'000	114'048	-34'762'238.58	-25'800'000	25.11.2012 V	8'962'239
637010	Anschlussgebühren	-10'020.98	-15'000	-4'979	-1'965'322.77	-		1'965'323
20479	**ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015**	**630'227.37**	**100'000**	**-530'227**	**4'519'218.13**	**5'200'000**		**680'782**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	88'143.32	-	-88'143	691'069.88	1'500'000	03.09.2014 §	808'930
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	542'084.05	100'000	-442'084	4'058'232.67	3'100'000	03.09.2014 §	-958'233
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

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2023

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20660	**Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	200'000	200'000	-	450'000	§	450'000
20661	**Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV**	**1'447'847.07**	**-**	**-1'447'847**	**2'928'103.48**	**3'000'000**		**71'897**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	274'725.08	-		-274'725
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	1'447'847.07	-	-1'447'847	2'653'378.40	1'500'000	21.02.2018 §	-1'153'378
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	1'500'000	26.05.2021 §	1'500'000
20742	**KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1**	**1'327'198.99**	**600'000**	**-727'199**	**3'885'262.66**	**4'960'000**		**1'074'737**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'327'198.99	600'000	-727'199	2'229'383.23	4'960'000	30.11.2020 P	2'730'617
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	1'655'879.43	-		-1'655'879
20745	**(A) ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung**	**-**	**100'000**	**100'000**	**572'873.24**	**700'000**		**127'127**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	104'333.98	-		-104'334
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	107'000	06.11.2019 §	107'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	468'539.26	593'000	06.11.2019 §	124'461
20781	**ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT**	**35'717.50**	**600'000**	**564'283**	**35'717.50**	**700'000**		**664'283**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'717.50	600'000	564'283	35'717.50	550'000	30.11.2022 §	514'283
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	§	150'000
20782	**ARA Anlagenzulauf**	**99'782.21**	**30'000**	**-69'782**	**99'782.21**	**1'500'000**		**1'400'218**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	99'782.21	30'000	-69'782	99'782.21	1'500'000	18.01.2023 §	1'400'218
20783	**KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)**	**326'300.00**	**100'000**	**-226'300**	**433'645.00**	**1'300'000**		**866'355**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	326'300.00	100'000	-226'300	433'645.00	1'300'000	04.12.2019 §	866'355
20784	**ARA Biologie/MV/Filtration**	**23'097.43**	**2'400'000**	**2'376'903**	**23'097.43**	**92'500'000**		**92'476'903**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	23'097.43	2'400'000	2'376'903	23'097.43	102'000'000	§	101'976'903
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	5'500'000	06.07.2022 §	5'500'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-15'000'000		-15'000'000
20789	**TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH**	**-41'390.30**	**12'300**	**53'690**	**157'279.16**	**195'000**		**37'721**
503012	Leitungen, Ausführung	42'698.50	12'300	-30'399	451'659.56	-		-451'660
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	195'000	16.12.2019 B	195'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'088.80	-	84'089	-294'380.40	-		294'380
20812	**TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)**	**5'774.25**	**-**	**-5'774**	**142'959.36**	**1'440'000**		**1'297'041**
503012	Leitungen, Ausführung	5'774.25	-	-5'774	422'983.36	-		-422'983
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	1'240'000	#	1'240'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.06.2021 S	200'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-280'024.00	-		280'024

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20814	**CRM Vertrieb und Marketing**	**-**	**380'000**	**380'000**	**-**	**780'000**		**780'000**
520000	Software	-	380'000	380'000	-	780'000	S	780'000
20832	**(A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW**	**-**	**130'000**	**130'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	130'000	130'000	-	300'000	S	300'000
20834	**Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau**	**1'245'431.24**	**625'000**	**-620'431**	**2'571'030.26**	**8'600'000**		**6'028'970**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	121'917.49	-	-121'917	328'779.77	-		-328'780
504081	Trafostationen, Projektierung	-	-	-	-	900'000	02.12.2020 §	900'000
504082	Trafostationen, Ausführung	832'430.33	625'000	-207'430	1'587'244.01	7'700'000	02.12.2020 §	6'112'756
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	291'083.42	-	-291'083	655'006.48	-		-655'006
20845	**TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz**	**19'216.80**	**-**	**-19'217**	**375'869.46**	**460'000**		**84'131**
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	4'739.70	-		-4'740
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	460'000	09.03.2022 S	460'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'216.80	-	-19'217	371'129.76	-		-371'130
20856	**Website Relaunch SW**	**301'449.76**	**535'000**	**233'550**	**335'339.97**	**650'000**		**314'660**
520000	Software	301'449.76	535'000	233'550	335'339.97	650'000	13.07.2022 §	314'660
20859	**Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2**	**28'567.50**	**100'000**	**71'433**	**189'717.50**	**200'000**		**10'283**
520000	Software	28'567.50	100'000	71'433	189'717.50	200'000	24.08.2022 S	10'283
20870	**Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung**	**-**	**100'000**	**100'000**	**199'997.50**	**200'000**		**3**
520000	Software	-	100'000	100'000	199'997.50	200'000	24.08.2022 S	3
20887	**Winterthur St. Gallerstr 184**	**46'752.97**	**85'000**	**38'247**	**46'752.97**	**70'000**		**23'247**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	46'752.97	85'000	38'247	46'752.97	70'000	05.04.2023 S	23'247
20888	**Winterthur Tösstalstr 320**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**30'000**		**30'000**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	30'000	S	30'000
20889	**E-Mobilität Abrechnungstool**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**40'000**		**40'000**
520000	Software	-	50'000	50'000	-	40'000	11.07.2023 S	40'000
710111	**SP IT Stadtwerk Winterthur §**	**287'447.04**	**980'000**	**692'553**				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	142'609.72	-	-142'610				
520000	Software	144'837.32	980'000	835'163				
710112	**SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §**	**50'639.74**	**80'000**	**29'360**				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'639.74	80'000	29'360				
710115	**SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §**	**115'034.14**	**170'000**	**54'966**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	115'034.14	170'000	54'966				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710116	**SP Betriebsliegenschaften SW §**	**136'011.90**	**220'000**	**83'988**				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	136'011.90	220'000	83'988				
710290	**SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §**	**58'312.50**	**230'000**	**171'688**				
520000	Software	58'312.50	230'000	171'688				
710310	**SP Verteilung Elektrizität SW §**	**13'074'154.60**	**16'773'563**	**3'699'408**				
503012	Leitungen, Ausführung	9'895'091.07	10'615'582	720'491				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	320'714.41	-	-320'714				
504082	Trafostationen, Ausführung	2'642'959.61	4'152'100	1'509'140				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'959.89	-	-4'960				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'248'997.43	2'555'881	-693'116				
520000	Software	325'453.02	1'650'000	1'324'547				
631000	Investitionsbeiträge	-	-1'100'000	-1'100'000				
637010	Anschlussgebühren	-3'364'020.83	-1'100'000	2'264'021				
710311	**SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §**	**85'270.05**	**309'027**	**223'757**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	85'270.05	309'027	223'757				
710320	**SP Telekom CityNet SW §**	**389'568.80**	**465'578**	**76'009**				
503012	Leitungen, Ausführung	322'460.72	475'578	153'117				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	67'108.08	-	-67'108				
637010	Anschlussgebühren	-	-10'000	-10'000				
710321	**SP Fahrzeuge Telekom SW §**	**-**	**50'000**	**50'000**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	50'000	50'000				
710410	**SP Verteilung Gas SW §**	**334'718.05**	**1'583'658**	**1'248'940**				
503012	Leitungen, Ausführung	227'799.78	1'188'658	960'858				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	21'739.25	360'000	338'261				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	85'179.02	-	-85'179				
520000	Software	-	50'000	50'000				
637010	Anschlussgebühren	-	-15'000	-15'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710420	**SP Wasserversorgung SW §**	**7'762'601.04**	**8'982'277**	**1'219'676**				
503012	Leitungen, Ausführung	7'764'646.74	5'786'140	-1'978'507				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	75'567.15	332'767	257'200				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	173'534.90	1'247'873	1'074'338				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	60'000	60'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	3'194.58	350'000	346'805				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	592'183.29	1'605'497	1'013'314				
520000	Software	-	50'000	50'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-87'428.00	-	87'428				
637010	Anschlussgebühren	-759'097.62	-450'000	309'098				
710430	**SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §**	**100'305.45**	**110'000**	**9'695**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'305.45	110'000	9'695				
710511	**SP Fahrzeuge KVA SW §**	**-**	**40'000**	**40'000**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	40'000	40'000				
710520	**SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §**	**-**	**30'000**	**30'000**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	30'000	30'000				
710521	**SP Fahrzeuge ARA SW §**	**34'000.00**	**50'000**	**16'000**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	37'578.45	50'000	12'422				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-3'578.45	-	3'578				
710530	**SP Fernwärme SW §**	**1'855'605.10**	**3'600'000**	**1'744'395**				
503012	Leitungen, Ausführung	2'811'940.88	5'100'000	2'288'059				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	147'898.27	20'000	-127'898				
637010	Anschlussgebühren	-1'104'234.05	-1'520'000	-415'766				
710531	**SP Fahrzeuge Fernwärme SW §**	**37'392.74**	**90'000**	**52'607**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	37'392.74	90'000	52'607				
710540	**SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §**	**35'764.65**	**90'000**	**54'235**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'764.65	90'000	54'235				
710541	**SP Energie-Contracting SW §**	**149'204.85**	**425'620**	**276'415**				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	149'204.85	425'620	276'415				
720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**1'037'436.90**	**1'714'750**	**677'313**				

Proj. Nr. / Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
720330	**SP Öffentliche Beleuchtung SW §**	**1'037'436.90**	**1'509'750**	**472'313**				
503012	Leitungen, Ausführung	165'499.21	184'700	19'201				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'590'492.57	1'675'050	84'557				
637010	Anschlussgebühren	-718'554.88	-	718'555				
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-	-350'000	-350'000				
720331	**SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §**	**-**	**205'000**	**205'000**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	205'000	205'000				
731000	**Stadtbus (PG)**	**11'781'856.83**	**16'739'000**	**4'957'143**	**30'162'089.98**	**80'530'000**		**50'367'910**
20446	**Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032**	**-**	**100'000**	**100'000**	**681'376.17**	**1'900'000**		**1'218'624**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	681'376.17	964'000	K	282'624
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	08.05.2013 K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	31.01.2018 K	500'000
20619	**10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)**	**29'884.49**	**2'000'000**	**1'970'116**	**1'708'498.53**	**14'500'000**		**12'791'501**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'884.49	2'000'000	1'970'116	1'708'498.53	9'243'000	K	7'534'501
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	5'257'000	24.08.2022 K	5'257'000
20620	**10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule**	**4'775'465.51**	**5'400'000**	**624'534**	**15'601'088.47**	**19'250'000**		**3'648'912**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'775'465.51	5'400'000	624'534	15'601'088.47	17'000'000	25.05.2021 K	1'398'912
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.05.2021 K	500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	K	1'750'000
20621	**2 AB (Ersatz im Bereich Fz 224 - 228)**	**-**	**1'160'000**	**1'160'000**	**-**	**1'400'000**		**1'400'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'160'000	1'160'000	-	1'400'000	K	1'400'000
20623	**Oberleitungssanierung 2021 - 2025**	**2'006'364.89**	**1'300'000**	**-706'365**	**2'556'135.64**	**5'100'000**		**2'543'864**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'006'364.89	1'300'000	-706'365	2'556'135.64	5'100'000	04.02.2021 K	2'543'864
20767	**Sanierung Sprinkleranlage Altbau**	**4'277.21**	**115'000**	**110'723**	**120'882.22**	**600'000**		**479'118**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	4'277.21	115'000	110'723	120'882.22	600'000	08.12.2021 K	479'118
20772	**2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5**	**842'489.61**	**1'000'000**	**157'510**	**2'577'709.76**	**3'000'000**		**422'290**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	842'489.61	1'000'000	157'510	2'577'709.76	3'000'000	25.05.2021 K	422'290
20773	**9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5**	**421'244.82**	**500'000**	**78'755**	**1'287'325.20**	**13'500'000**		**12'212'675**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	421'244.82	500'000	78'755	1'287'325.20	11'500'000	K	10'212'675
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	25.05.2021 K	2'000'000
20807	**ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L**	**1'440'580.00**	**1'764'000**	**323'420**	**1'440'580.00**	**1'764'000**		**323'420**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'440'580.00	1'764'000	323'420	1'440'580.00	1'764'000	21.05.2021 K	323'420

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
20820	**Depot Grüzefeld Ladestationen**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**2'000'000**		**2'000'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	2'000'000	K	2'000'000
20821	**1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1**	**527'193.80**	**560'000**	**32'806**	**1'609'962.47**	**1'700'000**		**90'038**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	527'193.80	560'000	32'806	1'609'962.47	1'700'000	25.05.2021 K	90'038
20824	**(A) Aussencarport für Oldtimer**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	K	400'000
20826	**2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7**	**-**	**1'000'000**	**1'000'000**	**-**	**3'000'000**		**3'000'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	3'000'000	K	3'000'000
20852	**Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**120'000**		**120'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	K	120'000
20871	**Anschaffung Software Betriebsdisposition**	**-**	**820'000**	**820'000**	**-**	**1'180'000**		**1'180'000**
520000	Software	-	820'000	820'000	-	1'180'000	K	1'180'000
20872	**Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	K	200'000
20915	**Fotovoltaik-Anlage "Altbau"**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	100'000	100'000	-	500'000	K	500'000
20917	**Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	-	300'000	K	300'000
20925	**2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)**	**29'884.50**	**-**	**-29'885**	**874'059.52**	**2'634'000**		**1'759'940**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'884.50	-	-29'885	874'059.52	2'634'000	28.09.2022 K	1'759'940
20949	**3 Gelenk TB DC**	**1'278'354.00**	**-**	**-1'278'354**	**1'278'354.00**	**3'999'000**		**2'720'646**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'278'354.00	-	-1'278'354	1'278'354.00	3'999'000	28.06.2023 K	2'720'646
20950	**1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)**	**426'118.00**	**-**	**-426'118**	**426'118.00**	**1'333'000**		**906'882**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	426'118.00	-	-426'118	426'118.00	1'333'000	28.06.2023 K	906'882
732000	**FinöV Stadt (PG)**	**71'507.70**	**95'000**	**23'492**	**3'378'889.70**	**3'900'400**		**521'510**
18063	**Mobile Wartehallen**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**60'000**		**60'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	60'000	-	60'000	11.12.2023 S	60'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20364	**Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz**	**71'507.70**	**35'000**	**-36'508**	**3'378'889.70**	**3'840'400**		**461'510**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'507.70	35'000	-36'508	3'378'889.70	2'566'700	05.10.2011 §	-812'190
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'273'700	01.10.2012 P	1'273'700
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**4'519'135.66**	**5'957'830**	**1'438'694**	**4'361'098.70**	**30'248'637**		**25'887'538**
11663	**Leitungsreparatur Eschenberg**	**289'006.25**	**-**	**-289'006**	**-60'532.90**	**516'437**		**576'970**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	27'130.45	-	-27'130	36'237.30	30'000	16.06.2021 §	-6'237
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	261'875.80	-	-261'876	261'875.80	358'646	16.06.2021 S	96'770
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	-358'646
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-358'646.00	-		358'646
11674	**(A)Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg**	**47'793.26**	**-**	**-47'793**	**47'793.26**	**60'000**		**12'207**
501012	Strassen, Ausführung	73'528.10	-	-73'528	73'528.10	88'000	13.09.2023 §	14'472
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'734.84	-	25'735	-25'734.84	-28'000		-2'265
11693	**Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung**	**112'662.47**	**108'000**	**-4'662**	**112'662.47**	**120'000**		**7'338**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	112'662.47	108'000	-4'662	112'662.47	108'000	21.04.2023 S	-4'662
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	12'000	S	12'000
11694	**Quartierplatz Schachen Unterrütiweg**	**-43'986.29**	**160'000**	**203'986**	**-43'986.29**	**255'000**		**298'986**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	16'013.71	80'000	63'986	16'013.71	80'000	05.04.2023 S	63'986
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	170'000	170'000	-	355'000	05.04.2023 S	355'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-90'000	-90'000	-	-120'000		-120'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-60'000	05.04.2023 S	-
11697	**Sanierung Hegi-Dorf Anlage**	**125'310.30**	**180'000**	**54'690**	**125'310.30**	**180'000**		**54'690**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'283.90	20'000	14'716	5'283.90	20'000	05.04.2023 S	14'716
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'026.40	160'000	39'974	120'026.40	160'000	05.04.2023 S	39'974
11698	**Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**50'000**		**50'000**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	S	50'000
11699	**Sanierung Reitplatzstrasse**	**134'440.05**	**-**	**-134'440**	**134'440.05**	**165'000**		**30'560**
501000	Strassen / Verkehrswege	134'440.05	-	-134'440	134'440.05	165'000	15.03.2023 §	30'560
12830	**Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus**	**34'662.70**	**-**	**-34'663**	**245'334.75**	**300'000**		**54'665**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	34'662.70	-	-34'663	231'743.70	140'000	08.12.2008 B	-91'744
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	120'000	07.12.2015 B	120'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12987	**Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen**	**136'200.95**	**1'200'000**	**1'063'799**	**430'319.50**	**4'900'000**		**4'469'681**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'769.50	-	-3'770	154'409.75	100'000	07.12.2009 B	-54'410
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	17.05.2021 P	250'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	132'431.45	1'200'000	1'067'569	275'909.75	4'500'000	17.05.2021 P	4'224'090
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13222	**Freizeitallmend Lüchental, Dättnau**	**2'000.00**	**60'000**	**58'000**	**80'612.35**	**1'000'000**		**919'388**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'000.00	40'000	38'000	80'612.35	150'000	17.12.2018 B	69'388
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	850'000	S	850'000
13262	**Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe**	**30'223.10**	**50'000**	**19'777**	**87'559.85**	**500'000**		**412'440**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'223.10	-	-30'223	87'559.85	200'000	16.12.2019 B	112'440
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000
13285	**Wildpark Bruderhaus Nerzgehege**	**-58'979.75**	**-60'000**	**-1'020**	**-56'541.65**	**-**		**56'542**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'520.25	150'000	146'480	25'958.35	250'000	16.12.2019 B	224'042
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-62'500.00	-210'000	-147'500	-82'500.00	-250'000		-167'500
13317	**Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-**		**-**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-120'001	-120'001	-	-300'000		-300'000
13321	**1000 Bäume für Winterthur**	**56'115.20**	**100'000**	**43'885**	**222'508.73**	**300'000**		**77'491**
509000	Übrige Sachanlagen	56'115.20	100'000	43'885	222'508.73	300'000	01.02.2021 B	77'491
13324	**Stadtrandpark Schützenweiher**	**77'834.45**	**100'000**	**22'166**	**138'218.30**	**1'300'000**		**1'161'782**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	77'834.45	100'000	22'166	138'218.30	300'000	28.03.2022 S	161'782
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
13325	**Biodiversitätsgebiet Totentäli**	**228'951.20**	**-100'000**	**-328'951**	**-148'429.86**	**-**		**148'430**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	129'054.05	-	-129'054	153'635.59	100'000	01.02.2021 B	-53'636
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	99'897.15	200'000	100'103	103'934.55	200'000	15.12.2021 S	96'065
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-206'000.00	-		206'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-100'000	-100'000	-	-100'000		-100'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-200'000	-200'000	-	-200'000	15.12.2021 S	-200'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-200'000.00	-		200'000
13326	**Barockhäuschen**	**240.00**	**70'000**	**69'760**	**29'079.70**	**350'000**		**320'920**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	240.00	-	-240	29'079.70	50'000	01.02.2021 B	20'920
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	70'000	70'000	-	100'000	§	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13328	**Sanierung Forstwerkhöfe**	**309'744.54**	**59'831**	**-249'914**	**358'527.69**	**8'100'000**		**7'741'472**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	309'744.54	-	-309'745	358'527.69	100'000	19.05.2021 §	-258'528
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	500'000	12.07.2023 S	500'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	987'000	987'000	-	8'100'000	§	8'100'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-927'169	-927'169	-	-900'000		-900'000
13329	**Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg**	**16'326.70**	**-70'000**	**-86'327**	**34'635.55**	**-**		**-34'636**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	13'957.95	-	-13'958	32'266.80	100'000	01.02.2021 B	67'733
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'368.75	180'000	177'631	2'368.75	150'000	01.02.2021 B	147'631
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
13367	**Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg**	**201'929.30**	**-**	**-201'929**	**211'810.10**	**335'000**		**123'190**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	74'782.45	-	-74'782	84'663.25	50'000	14.09.2022 §	-34'663
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	127'146.85	-	-127'147	127'146.85	285'000	14.09.2022 §	157'853
13369	**Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption**	**143'862.40**	**100'000**	**-43'862**	**213'309.15**	**300'000**		**86'691**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	143'862.40	100'000	-43'862	213'309.15	300'000	11.03.2022 S	86'691
13370	**Sanierung Einfriedung Rychenbergpark**	**161'064.02**	**40'000**	**-121'064**	**199'181.52**	**300'000**		**100'818**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	6'315.40	-	-6'315	12'122.90	30'000	21.03.2022 S	17'877
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	154'748.62	40'000	-114'749	187'058.62	270'000	21.03.2022 §	82'941
13411	**Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**4'050'000**		**4'050'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'750'000	§	3'750'000
18059	**Alleenkonzept zur Stadtbegrünung**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	90'000	90'000	-	200'000	S	200'000
18073	**Mauersanierung Skateranlage im Eulachpark**	**61'532.10**	**-**	**-61'532**	**61'532.10**	**76'000**		**14'468**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	61'532.10	-	-61'532	61'532.10	76'000	16.08.2023 §	14'468
18104	**Sanierung Spielplatz Schenkelwiese**	**48'262.13**	**-**	**-48'262**	**48'262.13**	**220'000**		**171'738**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	48'262.13	-	-48'262	48'262.13	220'000	23.08.2023 §	171'738
18105	**Wasserspeicher Brühlgutpark**	**1'437.35**	**-**	**-1'437**	**1'437.35**	**110'000**		**108'563**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'437.35	-	-1'437	1'437.35	110'000	30.08.2023 S	108'563
19324	**Adlergarten: Sanierung Grünanlage**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	S	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19596	**Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**1'300'000**		**1'300'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	100'000	S	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
19694	**Krematorium Ersatz Ofenanlage**	**618'602.82**	**2'000'000**	**1'381'397**	**1'466'773.95**	**3'801'200**		**2'334'426**
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	122'718.70	200'000	11.12.2017 B	77'281
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	618'602.82	2'000'000	1'381'397	1'344'055.25	3'276'200	18.08.2021 §	1'932'145
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	325'000	19.12.2018 §	325'000
19859	**Mobiles Grün**	**125'584.09**	**100'000**	**-25'584**	**256'664.56**	**300'000**		**43'335**
506000	Mobilien	125'584.09	100'000	-25'584	254'025.91	300'000	01.02.2021 B	45'974
509000	Übrige Sachanlagen	-	-	-	2'638.65	-		-2'639
19861	**Ersatz ERP Friedhof**	**157'901.54**	**100'000**	**-57'902**	**164'616.04**	**260'000**		**95'384**
520000	Software	157'901.54	100'000	-57'902	164'616.04	200'000	02.05.2022 S	35'384
520000	Software	-	-	-	-	60'000	19.10.2023 S	60'000
19958	**SP: Sanierung von Gartenanlagen §**	**305'798.13**	**490'000**	**184'202**				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	305'798.13	490'000	184'202				
19959	**SP: Sanierung von Friedhofanlagen §**	**180'739.80**	**180'000**	**-740**				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	106'342.10	-	-106'342				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	74'397.70	180'000	105'602				
19961	**SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §**	**100'000.00**	**100'000**	**-**				
501012	Strassen, Ausführung	100'000.00	100'000	-				
19969	**SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum**	**131'816.60**	**70'000**	**-61'817**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	131'816.60	70'000	-61'817				
19975	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §**	**782'060.25**	**650'000**	**-132'060**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	782'060.25	650'000	-132'060				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**352'516.16**	**1'450'000**	**1'097'484**	**1'437'097.66**	**19'992'813**		**18'555'715**
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**328'990.86**	**1'450'000**	**1'121'009**	**1'019'323.22**	**19'642'813**		**18'623'490**
13221	**Neubau Stadtarchiv**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**15'700'000**		**15'700'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	400'000	-	800'000	#	800'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	15'200'000	#	15'200'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-300'000		-300'000
19603	**Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)**	**327'590.76**	**1'000'000**	**672'409**	**471'847.58**	**2'755'313**		**2'283'465**
520000	Software	327'590.76	1'000'000	672'409	471'847.58	2'755'313	22.06.2022 §	2'283'465
19794	**ERMS d.3: Flächendeckende Einführung**	**1'400.10**	**50'000**	**48'600**	**547'475.64**	**1'187'500**		**640'024**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	1'400.10	50'000	48'600	330'123.64	1'187'500	20.11.2019 §	857'376
820000	**Stadtparlament (PG)**	**23'525.30**	**-**	**-23'525**	**417'774.44**	**350'000**		**-67'774**
19845	**Geschäftsverwaltungssystem GGR**	**23'525.30**	**-**	**-23'525**	**417'774.44**	**350'000**		**-67'774**
520000	Software	23'525.30	-	-23'525	417'774.44	350'000	26.02.2021 §	-67'774

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
	Investitionsrechnung		
100000	**Departement Präsidiales**		
121000	**Personalamt (PG)**		
19721	Einführung Lern-Management System	01.03.2023	Stadtrat
142000	**Stadtentwicklung (PG)**		
13333	FZA Gartenspielhaus Veltheim Instandhaltung	16.08.2023	Stadtrat
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**		
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	18.01.2023	Stadtrat
200000	**Departement Finanzen**		
222000	**Informatikdienste (PG)**		
19609	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022	06.09.2023	Stadtrat
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	29.11.2023	Stadtrat
19800	Digitalisierung Logins	13.09.2023	Stadtrat
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft	06.12.2023	Stadtrat
240000	**Immobilien (PG)**		
33102	Wieshofstr. 65: Teilsanierung (ER 0,65)	05.04.2023	Stadtrat
300000	**Departement Bau und Mobilität**		
322000	**Tiefbau (PG)**		
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11340	Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	05.04.2023	Stadtrat
11376	Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	29.11.2023	Stadtrat
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.	08.03.2023	Stadtrat
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulvard AP2	10.05.2023	Stadtrat
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	25.01.2023	Stadtrat
11441	Hochwasserrückhalteraum SH Oberseen/Mattenbach	01.11.2023	Stadtrat
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	04.10.2023	Stadtrat
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensan.	12.07.2023	Stadtrat
11534	Verkehrsberuhig. Quart. Oberfeld u. Neuwiesen	27.09.2023	Stadtrat
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	10.05.2023	Stadtrat
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	05.04.2023	Stadtrat
328000	**Entsorgung (PG)**		
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	22.11.2023	Stadtrat
20761	Ersatz Sender Leitsystem	17.05.2023	Stadtrat
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	10.05.2023	Stadtrat
20828	Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung	05.04.2023	Stadtrat
20837	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine	21.06.2023	Stadtrat
360000	**Städtebau (PG)**		
19136	Überarbeitung Sondervorschrift./ Ergänz.spläne	06.12.2023	Stadtrat
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	05.07.2023	Stadtrat

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**		
420000	**Stadtpolizei (PG)**		
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §	21.06.2023	Stadtrat
470000	**Schutz und Intervention (PG)**		
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	17.05.2023	Stadtrat
13301	Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur	22.11.2023	Stadtrat
13305	Teilrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen	22.11.2023	Stadtrat
500000	**Departement Schule und Sport**		
514000	**Volksschule (PG)**		
13060	SH Hohfurri: Sanierung	29.11.2023	Stadtrat
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	29.11.2023	Stadtrat
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	11.01.2023	Stadtrat
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	10.05.2023	Stadtrat
19702	Schu:com WLAN KIGA	13.09.2023	Stadtrat
19822	Migration ScolarisV	19.04.2023	Stadtrat
19854	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021	12.07.2023	Stadtrat
534000	**Sonderschulung (PG)**		
13249	Ausbau KGS	06.12.2023	Stadtrat
13288	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau	18.01.2023	Stadtrat
13331	Reparatur Wasserschaden CP Maurerschule	29.11.2023	Stadtrat
576000	**Familie und Betreuung (PG)**		
13276	SchuBe Gutschick, Sanierung	12.04.2023	Stadtrat
13277	KJHO Sanierung	11.01.2023	Stadtrat
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scolaris	27.09.2023	Stadtrat
580000	**Berufsbildung (PG)**		
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	25.01.2023	Stadtrat
19767	profil. Wülflingen Erneuerung Heizung	18.01.2023	Stadtrat
590000	**Sportamt (PG)**		
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	04.10.2023	Stadtrat
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	08.11.2023	Stadtrat
13187	Eulachhalle Dachsanierung	10.05.2023	Stadtrat
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	24.05.2023	Stadtrat
600000	**Departement Soziales**		
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**		
13374	Inneneinrichtung Schützenstrasse	22.03.2023	Stadtrat
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	22.02.2023	Stadtrat
640000	**Alterszentren (PG)**		
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	15.03.2023	Stadtrat
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	08.11.2023	Stadtrat

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
700000	**Departement Technische Betriebe**		
710000	**Stadtwerk (PG)**		
20528	PVA Kinder- und Jugendheim Oberi	13.09.2023	Stadtrat
20550	PVA CPS Maurerschule	22.11.2023	Stadtrat
20551	PVA SH Profil. Grüze	22.11.2023	Stadtrat
20658	Marktauftritt 2015-2018 (Kundenportal/Relaunch)	22.11.2023	Stadtrat
20715	UWG Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	05.07.2023	Stadtrat
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	16.08.2023	Stadtrat
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	22.02.2023	Stadtrat
20910	Investition in Beteiligung Aventron Holding AG	22.02.2023	Stadtrat
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**		
11674	Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg	20.12.2023	Stadtrat
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentr. Betriebsgeb.	22.02.2023	Stadtrat
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	25.01.2023	Stadtrat

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
900000			**Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung**							
910000			**Departement Präsidiales**							
910009			Machbarkeitsstudie Klimatisierung Altbausäle Kunstmuseum Winterthur beim Stadhaus	-	-	-	52 847.70	50 000	02.02.2022, S	17.01.2023, S
910011			Nexpo -> Planungsphase 2023-2026	-	138 333	138 333	-	415 000	#	
910012			Machbarkeitsstudie Naturmuseum Dauerausstellung	45 941.35	80 000	34 059	45 941.35	209 200	13.02.2023, S	
930000			**Departement Bau und Mobilität**							
930004	313200		Masterplan Gleisbau	-	-	-	366 476.30	300 000 30 000	17.12.2018, B 16.12.2020, S	05.07.2023, S
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	-	-	-	173 104.00	200 000	17.12.2018, B	11.01.2023, S
930008	313200	-	Prozessmanagement Abteilung Hochbau	-	-	-	87 756.65	90 000	16.12.2019, B	11.01.2023, S
930010	313200		Spurausbau A 1 (Ausbaus der Autobahnumfahrung)	-	75 000	75 000	75 715.46	200 000 200 000	01.02.2021, B 12.01.2022, S	
930012	313200		Schlosstalstrasse/PapiermühlewegKonzeptstudie	-	150 000	150 000	-	49 000	01.02.2021, B	
930014	313200		SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	933.50	70 000	69 066	90 889.80	85 000 400 000	26.05.2021, S 06.07.2022, S	
930016	313200		Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West	-	20 000	20 000	-	40 000	#	
930017	313200		Kanalsanierungsstudie 2023	369.40	150 000	149 631	369.40	150 000	15.06.2023, S	
930018	313200		Revierstützpunkt Seen	-	50 000	50 000	-	50 000	#	
930019	313200	11391 11538 11542	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Lindstr., Haldenstr. bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstr., Lindspitz; Schaffhauserstr., Seuzacherstr. bis Rosentalstr.	47 794.65	150 000	102 205	47 794.65	415 000	22.03.2023, S	
930020	313200	11540	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Schaffhauserstr., Zentralstr. bis Wülflingerstr.	46 805.10	50 000	3 195	46 805.10	135 000	22.03.2023, S	
930021	313200	11543	Städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz AMO	47 317.60	130 000	82 682	47 317.60	530 000	31.05.2023, S	

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
950000			**Departement Schule und Sport**							
950002	313200	12082	SH Langwiesen, Projektwettbewerb	24 103.70	-	- 24 104	441 138.80	500 000	01.11.2021, P	
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachten Neubau	573 364.32	400 000	- 173 364	588 562.17	420 000	28.02.2022, P	
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg - 2. Turnhalle und Erweiterung	-	410 000	410 000	-	450 000	28.09.2022, S	
950005	313200	-	2. Hallenbad, Standortevaluation, MBS, Wettbewerb	14 604.20	100 000	85 396	52 027.50	200 000 720 000	07.12.2022, S #	
950007	313200	13271	Schulhaus Feld, Sanierung Altes Schulhaus	-	100 000	100 000	-	100 000	#	
950008	313200	13270	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	483 449.10	260 000	- 223 449	491 432.20	290 000	21.09.2022, S	
950009	313200	12988	Schulhaus Guggenbühl, Gesamtsanierung	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950010	313200	13192	Schulhaus Wallrüti- Turnhalle und Ergänzungsneubau	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950011	313200	13400	Schulhaus Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	42 196.80	50 000	7 803	42 196.80	80 000 470 000	06.03.2023, S #	
950012	313200	13360	Schulhaus Hegi-Dorf II Neubau	-	40 000	40 000	-	520 000	#	
950013	313200	13178	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude und Tribünen	79 577.23	420 000	340 423	79 577.23	200 000 220 000	12.04.2023, S	
950014	313200	13237	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950015	313200	13277	KJHO, Erweiterung	-	20 000	20 000	-	500 000	#	
950016	313200	13314	CPS, Erweiterung	-	50 000	46 990	-	500 000	#	
950031	313200	18108	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle sowie Kapazitätserweiterung Schule und Betreuung	44 098.75	-	- 44 099	44 098.75	130 000	05.12.2023, S*	
960000			**Departement Soziales**							
960004	313200	13134	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Brühlgut	-	30 000	30 000	-	50 000	#	
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	-	120 000	120 000	-	50 000 90 000 140 000	17.12.2018, B 16.12.2019, B 17.10.2023, S	
960006	313200	13135	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Rosental	-	-	-	63 429.35	70 000	07.05.2020, S	15.05.2023, S
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	3 586.40	-	- 3 586	414 828.00	440 000	30.11.2020, P	
960010	313200	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	10 512.25	-	- 10 512	123 636.00	100 000	16.12.2019, B	
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	-	250 000	250 000	-	345 000	#	
960012	313200	19998	Machbarkeitsstudie Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	-	100 000	100 000	-	100 000	#	

*Kredit wurde für das Rechnungsjahr 2024 gesprochen, erste Belastung erfolgten im Rechnungsjahr 2023.

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	**Departement Präsidiales (V)**	**16 001 255**	**15 926 892**	**14 749 500**	**1 177 392**	**7**				
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**723 442**	**985 318**	**821 453**	**163 865**	**17**				
	KIP Gelder	110 084	117 500	151 647	-34 147	-29	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Beiträge für Quartierkultur	168 500	173 000	168 500	4 500	3	Quartierträgerschaften	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200	56 000	58 200	-2 200	-4	Quartierträgerschaften	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500	11 000	5 500	5 500	50	Theater Kanton Zürich	SR / Dep	18.07.2022	gemäss Leistungsvereinbarung
	Projektierungsphase "Expo der Städte"	56 618	137 618		137 618	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Parl	29.06.2020	2020-2023 (Planungsverzögerung)
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	12 500	12 500	12 500			Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	22 600		11 949	-11 949	100	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	94 976	267 000	212 904	54 096	20	ECAP	SR / Dep	14.09.2022	1.02.2023 - 31.01.2026 (3 Jahre)
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024
	Projektbeiträge Aktionsprogramm	16 000	16 000	16 000			Verein Metropolitanraum Zürich (Metrokonferenz)	SR / Dep	17.01.2023	unbestimmt
	WinLab	10 000					ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Digitaltage	20 000					Verein Digital-Winterthur	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	INUAS Konferenz	20 000					ZHAW	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)	40 000					Lifefair GmbH, Wädenswil	SR / Dep	06.08.2022	einmalig
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt		10 000	10 945	-945	-9	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	aus KIP Gelder finanziert
	Innovation Booster Swiss Smart Cities	4 000					Berner Fachhochschule			Einmalig
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	2 300	103 700	90 589	13 111	13	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1 764		2 319	-2 319	100	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
157000	**Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)**	**15 204 150**	**14 918 574**	**13 941 047**	**977 527**	**7**				
	Kunstmuseum	1 126 165	1 121 120	1 144 634	-23 514	-2	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Technorama	833 114	830 547	842 513	-11 966	-1	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

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Fotostiftung Schweiz	150 000	150 000	150 000			Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Orchester Musikkollegium	5 021 980	5 004 657	4 085 398	919 259	18	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	187 642	12 358	6	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
	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
	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	4 273 394	4 254 250	4 343 478	-89 228	-2	Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
								Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000			Verein Afropfingsten	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000	220 000	220 000			Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	31.12.2024
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	15 000		15 000	-15 000	100	Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Parl	30.11.2020	unbefristet
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 000	20 000	35 133	-15 133	-76	Kulturschaffende	Stadtrat	13.09.2023	
	Projektbezogene Beiträge	641 497	644 000	690 749	-46 749	-7	Diverse Kulturschaffende	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Standortbeitrag	64 000	60 000	37 500	22 500	38	Kulturelle Institutionen	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**48 149**		**-20 000**	**20 000**					
	Projektbeitrag Stadtrundgang	7 000					Verein Frauenstadtrundgang			einmalig
	Überbrückungsfinanzierung	40 000					CouCou Kulturmagazing			einmalig
	Spendenbeitrag SRK Ukraine	1 149					Schweizerisches Rotes Kreuz			einmalig

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Betriebs- und Überbrückungsbeiträge diverse (Auflösung Rückstellungen)			-20 000	20 000			SR / Dep	31.12.2023	einmalig transitorische Buchung
192000	**Departementssekretariat**	**25 514**	**23 000**	**7 000**	**16 000**	**70**				
	Diverse Beiträge	25 514	23 000	7 000	16 000	70	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
200000	**Departement Finanzen (V)**	**765 488**	**980 500**	**780 259**	**200 241**	**20**				
263000	**Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)**	**765 488**	**980 500**	**780 259**	**200 241**	**20**				
	Ersatzanschaffung von 100 Bäumen in Partnerstadt La Chaux-de-Fonds			150 000	-150 000	100	La Chaux-de-Fonds	Stadtrat	25.10.2023	SR 23.680-2, einmalig
	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeste		20 000		20 000	100	diverse			
	Betriebs- resp. Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Töss	2 642	2 500	2 500			Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Beitrag an Verein Ferienprogramm	25 000					Verein Ferienprogramm			einmalig; mittelfristig ist Leistungsvereinbarung anzustreben.
	Spende Ukraine	117 745					Glückskette z.G. Ukraine			SR 22.160-1, einmalig
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Veltheim	1 357		2 000	-2 000	100	Dorffest Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Wülflingen			1 171	-1 171	100	Dorffest Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Spende zu gunsten der Betroffenen des Erdbebens Türkei und Syrien			120 295	-120 295	100	Glückskette	SR / Dep	10.02.2023	Zirkularbeschluss, einmalig
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	530 520	800 000	346 293	453 707	57	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	38 224	108 000	108 000			Sichere Lebensgrundlagen für extrem arme Familien in Malawi	SR / Dep	26.10.2022	SR 22.735-1, einmalig
300000	**Departement Bau und Mobilität (V)**	**534 974**	**255 750**	**304 334**	**-48 584**	**-19**				
322000	**Tiefbau (PG)**	**38 434**	**46 750**	**40 239**	**6 511**	**14**				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200	200	200			Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht	SR / Dep	03.04.1985	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		490	490			Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576	SR / Dep	04.05.2017	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 100	1 100			Miteigentümergemeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573	Stadtrat	23.09.2004	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 046	5 046	5 046			Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark	SR / Dep	10.03.2013	Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 088	1 088			GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern	SR / Dep	18.12.2012	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 672	2 672			Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	870	870			Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH	SR / Dep	11.10.2005	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	538	538	539	-1	0	Hasler & Co. AG	SR / Dep	29.07.2004	Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 604	3 710	-106	-3	Terrana AG Rüschlikon	SR / Dep	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		399	797	-398	-100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Gönnerabo			200	-200	100	Stiftung zur Förderung behindertenger. baulichen Umwelt			einmalig
	Anteil Unterhaltsbeitrag Aussenbereich			2 111	-2 111	100	STWG MEG Sieb 10, c/o Regimo AG			
	Landw. Pachtland UG Kreis Oberwinterthur			1 150	-1 150	100	Immobilien, Finanzamt Stadt Wintertur			einmalig, es handelt sich um Falschbuchungen
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 423	3 000	4 505	-1 505	-50	Holzkorporation Oberwinterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	308	800	106	694	87	Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 843	3 500	1 656	1 844	53	Waldweggenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	8 768	7 500	2 775	4 725	63	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	326	8 000	4 818	3 182	40	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	323	350	207	143	41	Holzkorporation Hegi	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	6 009	6 873	5 924	949	14	Stockwerkeigentümergem. Wohnpark Hintermühle	Stadtrat	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		720		720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197	SR / Dep	19.12.2006	Jährlich wiederkehrend
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021	1 088					GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
	Unterstützungsbeitrag			275	-275	100	Pro Velo Schweiz			einmalig
328000	**Entsorgung (PG)**	**320 902**	**14 000**	**117 734**	**-103 734**	**-741**				
	Betriebs- und Kapitalkosten Schlussrechnung	122 302		-3 280	3 280		Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung	87 549		114 065	-114 065	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Betriebs- und Kapitalkosten 2022(Abgrenzung)	97 051		-7 051	7 051		Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen	SR / Dep	12.04.2010	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9 500	9 500	9 500			Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	17.11.2021	jährlich wiederkehrend
360000	**Städtebau (PG)**	**175 638**	**195 000**	**146 361**	**48 639**	**25**				
	Raum- und Verkehrsplanung	122 268	155 000	105 311	49 689	32	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Gönnerbeitrag	600		600	-600	100	Forum Architektur Winterthur	SR / Dep	25.11.2022	jährlich wiederkehrend
	Beitrag Jubiläum 100 Jahre Eigemeindung/Europäische Tage des Denkmals	2 000					Historischer Verein Winterthur Museum Schaffen	SR / Dep	14.09.2022	einmalig
	Städtebauliche Entwicklung entlang der Hauptstrasse	10 770					Kanton Zürich	SR / Dep	08.11.2022	einmalig
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000	20 000	20 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Architekturführer Hochparterre	20 000	20 000	20 000			Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep		2022 bis 2023
	Frauenstadtrundgang Fundgrube Altstadt, Tag des Denkmals			450	-450	100	Verein Frauenrundgang Winterthur			einmalig
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt (V)**	**294 065**	**202 000**	**290 676**	**-88 676**	**-44**				
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**38 743**		**47 461**	**-47 461**	**100**				
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	35 000		34 698	-34 698	100	Verein EINEWELT.ch	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	3 743		11 513	-11 513	100	Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit			1 250	-1 250	100	Israelitische Gemeinde, Winterthur	SR / Dep	15.03.2023	einmalig
470000	**Schutz und Intervention Winterthur**	**228 322**	**175 000**	**216 215**	**-41 215**	**-24**				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	228 322	175 000	216 215	-41 215	-24	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)	Stadtrat	15.05.2019	unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
480000	**Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)**	**27 000**	**27 000**	**27 000**						
	Unterstützungsbeiträge Klima	12 000	12 000	14 000	-2 000	-17	Organisationen in klimarelevanten Bereichen	SR / Dep	18.04.2023	einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	15 000	15 000	13 000	2 000	13	Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep	18.04.2023	unbefristet
500000	**Departement Schule und Sport (V)**	**28 246 384**	**25 549 052**	**45 841 968**	**-20 292 916**	**-79**				

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
511000	**Departementssekretariat (V)**	**3 000**	**56 996**	**24 682**	**32 314**	**57**				
	Beiträge an private Institutionen	3 000	56 996	600	56 396	99	Diverse Institutionen	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			23 000	-23 000	100	Diverse Institutionen	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Haushalte			1 082	-1 082	100	Diverse Personen	SR / Dep		unbefristet
514000	**Volksschule (PG)**	**10 266 540**	**9 950 028**	**10 003 177**	**-53 149**	**-1**				
	Beiträge an private Institutionen	2 442 311	2 319 928		2 319 928	100	Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 873 100	2 621 000	2 833 600	-212 600	-8	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 034 000	1 080 000	1 034 000	46 000	4	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Kantone und Konkordate			27 450	-27 450	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 407 987	1 336 000		1 336 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 208 550	1 190 000		1 190 000	100	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	963 500	1 064 000	1 000 000	64 000	6	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	16 875	12 100		12 100	100	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Beiträge an private Institutionen	26 775	40 000		40 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2 182 728	-2 182 728	100	Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1 220 120	-1 220 120	100	Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1 391 871	-1 391 871	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10 500	-10 500	100	Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Unterstützungsleistungen			51 786	-51 786	100	Schulzahnärtzlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	30 000					Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterstützungsleistungen	154 442	171 000	144 511	26 489	15	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	109 000	116 000	106 611	9 389	8	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	**Sonderschulung (PG)**	**2 893 659**		**20 567 300**	**-20 567 300**	**100**				
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten			594 000	-594 000	100	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten			16 048 945	-16 048 945	100	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	2 893 659		3 924 355	-3 924 355	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**13 397 182**	**14 000 004**	**13 766 929**	**233 075**	**2**				
	Beiträge an private Institutionen	598 012	767 200	619 162	148 038	19	Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl Parl	16.09.2013 16.03.2022	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen			13 147 767	-13 147 767	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 799 170	13 232 804		13 232 804	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	**Sportamt (V)**	**1 686 003**	**1 542 024**	**1 479 880**	**62 144**	**4**				
	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	608 969	464 990		464 990	100	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	399 944	399 944	399 944			Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	217 090	217 090	217 090			Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck			402 846	-402 846	100	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
600000	**Departement Soziales (V)**	**331 136 652**	**338 748 880**	**345 057 231**	**-6 308 351**	**-2**				
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**263 832 360**	**267 413 900**	**271 532 826**	**-4 118 926**	**-2**				
	Beiträge an Private	1 015 029	1 200 000	1 581 267	-381 267	-32	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung	3 042 508	3 250 000	3 054 181	195 819	6	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	110 042 861	112 853 500	110 730 495	2 123 005	2	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterstützungsleistungen	20 331 758	23 109 000	25 842 871	-2 733 871	-12	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	25 765 297	22 248 000	25 343 073	-3 095 073	-14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	61 776	100 000	40 579	59 421	59	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	94 147 723	94 702 600	95 539 944	-837 344	-1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private	6 288 567	6 616 800	6 434 828	181 972	3	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
	Beiträge an Private	3 023 392	3 134 000	2 851 877	282 123	9	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
	Beiträge an Dritte	113 449	200 000	113 711	86 289	43	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
645000	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**67 304 292**	**71 334 980**	**73 524 405**	**-2 189 425**	**-3**				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	9 982 613	10 433 400	11 862 835	-1 429 435	-14	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	3 855 603	3 975 000	4 041 269	-66 269	-2	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 234 622	16 264 300	16 413 821	-149 521	-1	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	358 666	537 300	381 995	155 305	29	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 100 440	8 145 000	7 404 442	740 558	9	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 684 307	2 098 000	1 632 012	465 988	22	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	19 015		12 547	-12 547	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettentschädigungen Hebammen	53 225	90 000	66 340	23 660	26	Diverse Hebammen	SR / Dep		in Bearbeitung
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 406 127	4 900 000	4 430 087	469 913	10	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	7 860	200 000	7 949	192 051	96	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	15 207 566	15 446 000	17 554 408	-2 108 408	-14	Diverse Alters- und Pflegeheime			unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
								Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	83 293	20 000	24 123	-4 123	-21	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 216 997	2 247 000	1 909 907	337 093	15	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			539	-539	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	3 781 053	3 379 200	4 320 537	-941 337	-28	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	1 261	50 000		50 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000			Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat Parl	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1), in Bearbeitung
	Mobile Jugendarbeit	358 000	308 000	308 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl Stadtrat	04.11.2013 28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.560-1), in Bearbeitung
	Jugendkredit	484 290	483 500	528 889	-45 389	-9	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1), in Bearbeitung
	Läbesruum	765 000	765 000	765 000			Verein Läbesruum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	168 000	168 000	168 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	75 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000			Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000	18 000	18 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000	10 000	10 000			Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	33 662	29 000	33 665	-4 665	-16	Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Beitrag an Private Institutionen	5 000	15 000	15 000			Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	642 402	908 280	792 200	116 080	13	Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000	57 000	57 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Benevol	40 000	40 000	45 000	-5 000	-13	Verein Freiwilligenagentur	Parl	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000	40 000	40 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	03.12.2018 21.09.2020	2021-2023 (GGR-Nr. 2020.77), in Bearbeitung
	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	27 290	50 000	32 840	17 160	34	Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000	113 000	113 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Stadtrat	28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.559-1), in Bearbeitung
	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzkranke)	20 000	10 000		10 000	100	Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
700000	**Departement Technische Betriebe (V)**	**21 216 173**	**22 810 714**	**22 793 909**	**16 805**	**0**				
710000	**Stadtwerk (PG)**	**1 640 702**	**2 780 000**	**2 482 161**	**297 839**	**11**				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	1 640 702	2 780 000	2 482 161	297 839	11	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	**FinöV Stadt (PG)**	**19 545 175**	**19 995 714**	**20 272 078**	**-276 364**	**-1**				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 482 984	3 543 000	3 632 292	-89 292	-3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	16 062 191	16 449 714	16 639 786	-190 072	-1	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)**	**30 296**	**35 000**	**39 670**	**-4 670**	**-13**				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	15 342	20 000	23 689	-3 689	-18	Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	9 954	9 000	10 981	-1 981	-22	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebung		Unbestimmt gemäss Statuten

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000	6 000	5 000	1 000	17	Verein Wintiranger	SR / Dep		Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**947 737**	**1 032 000**	**1 013 760**	**18 240**	**2**				
810000	**Stadtkanzlei**	**947 737**	**1 032 000**	**1 013 760**	**18 240**	**2**				
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beiträge an Wahlversand Parteien	73 737	158 000	139 760	18 240	12	Diverse Parteien	Stadtrat		immer bei Proporzwahlen (2026: 79'000; 2027: 158'000)
	Beitrag an House of Winterthur	860 000	860 000	860 000			Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Anhang Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben

Institution	SRB	Bezeichnung	Betrag CHF
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer einmaliger Ausgaben	**645 295**
200000		**Departement Finanzen**	**290 295**
263000	Zirkularbe-schluss vom 10.02.2023	Spende für Türkei	120 295
240000	SR.23.407-1	Projektierung für die Umnutzung und Sanierung der Liegenschaften Obertor 11/13 und 17	170 000
300000		**Departement Bau und Mobilität**	**45 000**
322000	SR.23.498-1	Umbau des WCs Obergeschoss Superblock	45 000
700000		**Departement Technische Betriebe**	**310 000**
710000	SR.23.628-1	Wasserspeicher Brühlgutpark	110 000
710000	SR.23.567-2	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	200 000
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer jährlich wiederkehrender Ausgaben	**-**

Sonderrechnungen

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2023
209			**72 236 502.34**	**341 949.20**	**2 916 422.64**	**27 104 324.07**	**48 390 550.11**
209200							
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	32 766.45	491.50	-	-	33 257.95
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden	22 779.76	341.70	-	-	23 121.46
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden	39 812.30	597.20	-	-	40 409.50
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	14 336.90	215.10	-	-	14 552.00
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	41 181.00	617.70	-	-	41 798.70
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1 206 059.53	18 090.90	-	20 000.00	1 204 150.43
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	230 243.45	3 453.70	-		233 697.15
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	296 843.55	4 452.70	-	-	301 296.25
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jungendhauses	48 463.30	726.90	-	-	49 190.20
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	81 518.40	1 222.80	-	-	82 741.20
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.	755 923.76	11 338.90	-	6 346.25	760 916.41
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	654 039.05	9 810.60	-	-	663 849.65
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	5 330.25	80.00	-	-	5 410.25
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	40 019.50	600.30	-	-	40 619.80
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	113 754.55	1 706.30	-	-	115 460.85
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	183 047.60	2 745.70	-	60 000.00	125 793.30
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	86 396.00	1 295.90	-	2 530.00	85 161.90
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	407 918.30	6 118.80	-	-	414 037.10
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1 120 593.30	16 808.90	-	14 800.00	1 122 602.20
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.	406 826.80	6 102.40	-	-	412 929.20
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	325 506.10	4 882.60	-	3 000.00	327 388.70
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)	329 028.25	4 935.40	-	-	333 963.65
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	505 517.90	7 582.80	4 075.50	6 755.72	510 420.48
221026	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	179 100.30	2 686.50	-	-	181 786.80
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	366 359.55	5 495.40	-	-	371 854.95

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2023
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	122 263.96	1 834.00	-	2 762.48	121 335.48
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	541 959.52	8 129.40	1 820.75	44 297.70	507 611.97
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	205 030.00	3 075.50	-	3 075.50	205 030.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	34 094.43	511.40	-	-	34 605.83
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	251 553.19	3 773.30	-	28 853.70	226 472.79
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	20 860.15	312.90	-	-	21 173.05
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	55 643.10	834.60	-	-	56 477.70
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	189 996.19	2 849.90	2 513.10	9 552.90	185 806.29
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	65 659.05	984.90	-	-	66 643.95
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	13 891.15	208.40	-	-	14 099.55
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	9 300.52	139.50	-	-	9 440.02
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	221 131.87	3 317.00	-	2 405.93	222 042.94
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	558 019.20	8 370.30	-	-	566 389.50
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	87 759.00	1 316.40	-	-	89 075.40
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	348 345.02	5 225.20	-	-	353 570.22
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenheim Adlergarten	162 788.70	2 441.80	-	-	165 230.50
221044	Legatefonds des Krankenheimes Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	91 739.77	1 376.10	-	-	93 115.87
221045	Legatefonds des Krankenheimes Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1 996.00	29.90	-	-	2 025.90
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	900.00	13.50	-	-	913.50
221047	Legatefonds des AZ Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	600.00	9.00	-	-	609.00
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	404 160.51	6 062.40	-	5 000.00	405 222.91
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	367 624.95	5 514.40	-	-	373 139.35
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	237 243.78	3 558.70	-	4 988.75	235 813.73
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	6 596.40	98.90	-	-	6 695.30
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	365 943.55	5 489.20	-	-	371 432.75
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	44 265.90	664.00	-	-	44 929.90
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.	133 543.83	2 003.20	-	2 003.20	133 543.83
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	466 455.14	6 996.80	-	-	473 451.94
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	183 355.45	2 750.30	-	-	186 105.75

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2023
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	4 187 769.20	62 816.50	-	74 000.00	4 176 585.70
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO2-Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	298 686.48	2 240.10	169 041.80	133 510.00	336 458.38
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	176 208.15	2 643.10	-	-	178 851.25
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	30 282.85	454.20	-	-	30 737.05
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	156 172.35	2 342.60	-	16 000.00	142 514.95
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	1 047 898.90	15 718.50	-	-	1 063 617.40
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	197 057.18	2 955.90	-	-	200 013.08
221064	Kinder- und Jugend-Fonds mit Wohnsitz Stadt Winterthur	Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Stadt Winterthur	1 523 651.80	22 854.80	-	86 000.00	1 460 506.60
221065	Ehrat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	Unterstützung von in Not geratenen Personen mit Wohnsitz in Winterthur	90 492.55	1 357.40	-	-	91 849.95
221066	Ehrat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Insti	Beiträge an Institutionen mit sozialer Zielsetzung	94 822.32	1 422.30	-	19 000.00	77 244.62
221067	Generationenprojekte in Winterthur	Die finanzielle Unterstützung von Projekten und Massnahmen, welche einen Beitrag leisten zur «Förderung und Integration der Generationen in der Gemeinschaft» und zum «besseren Verständnis der Generationen». Gemeinnützige Projekte, die diesem Zweck entsprechen, dürfen während maximal sechs Jahren unterstützt werden	460 000.00	6 900.00	104 411.58	-	571 311.58
710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Zweckgebundene Zuwendungen Stadtwerk zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt	3 993 622.41	29 952.20	2 570 968.26	2 360 467.12	4 234 075.75
209100/ 440001	Schutzraumersatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	137 400.00	-	51 200.00	188 600.00	-
209100/ 440002	Spezialfonds aus Schutzraumersatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1 590 299.45	-	8 112.95	14 282.20	1 584 130.20
209107/ 322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	33 712 719.89	-	-	20 701 688.78	13 011 031.11
209108/ 322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	11 853 332.63	-	4 278.70	3 294 403.84	8 563 207.49

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2023 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209200	221067	Generationenprojekte in Winterthur	Spende Stiftung Generationen-Dialog Winterthur	104 411.58
				104 411.58

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	**-2 038 768.52**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**-2 894 188.76**

Individuelle Regelung der Gemeinde
Gemeindeordnung vom 26. September 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 2020	RE 2021*	RE 2022	RE 2023	BU 2024**	FAP 2025**	FAP 2026**	FAP 2027**	Mittelfristiger Ausgleich
-8 272 142.21	48 709 583.39	55 877 402.08	-2 894 188.76	-4 796 595.27	1 536 169.59	-28 498 376.41	-53 543 457.42	**8 118 394.99** ☑

* abzüglich Auflösung PK-Rückstellung in der Höhe von 22 Millionen Franken
** Werte gemäss beschlossenem Budget (Parl. 2023.72)

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%	15%	**11%**					9%

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%	3%	**3%**					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%	10%	**11%**					11%

Kennzahlen	Richtwert	RE 2022	BU 2023	RE 2023
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner **Steuerfuss** **Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner** **(eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)**		**116'610** **125%** **2'647**	**117'463** **125%** **2'809**	**118'989** **125%** **2'772**
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	124%	61%	70%
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	214%	278%	262%
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 7'786	CHF 9'780	CHF 9'072

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)											
Departement Präsidiales											
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.	-	0.00%				10 000.00	-
Theater Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	3220	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastspieltheaters in Winterthur. Sie beschäftigt kein festangestelltes eigenes Künstlerensemble. Sie kann Eigen- und 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
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	OR	3210	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.00%				10 000.00	10 000.00
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	8500	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
Departement Finanzen											
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	0220	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	-
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	0220	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
Departement Sicherheit und Umwelt											
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	6151	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	-
Departement Schule und Sport											
Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	3410	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	-
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	OR	2130	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.	-	0.00%				7 500.00	-
Genossenschaft Weierhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft		2170	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	OR	3410	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	-

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Schwimmbadgenossenschaft Töss , Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.	-	0.00%				1 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.	-	0.00%				25 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.	-	0.00%				1 000.00	-
Departement Soziales											
Gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	OR	5790	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
Departement Technische Betriebe											
aventron Holding AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	OR	8712	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	33 731 295.00	11.14%	17%	11.14%		35 871 214.50	35 871 214.50
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10 000 000.00	4.20%	9%	4.20%		420 000.00	420 000.00
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	OR	8722	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.	1 405 000.00	2.85%	0%	-		24 000.00	24 000.00
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	8722	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
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	OR	8712	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
Swisspower Renewables AG, Zug *	Aktiengesellschaft	Swiss Gaap FER	8712	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	13.200%	11%	13.200%		35 000 000.00	22 124 700.00
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	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
ZAV Logistik AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	7302	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
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	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
Waldkorporation Hutzikon – Neubrunnertal	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	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%		-	-
ZürichHolz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	OR	8200	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	3 180 000.00	0.08%	0.00%	0.08%		2 500.00	2 500.00

* Bemerkung zu Swisspower Renewables AG: Die Werthaltigkeitsprüfung im Jahresabschluss 2023 der Stadt Winterthur basierend auf dem letzten vorliegenden Abschluss der Swisspower Renewables AG per 31.12.2022 sowie einer weiteren Werthaltigkeitsprüfung aus 2023 von norditalienischen Wasserkraftwerken. Diese Wertminderung ist mehrheitlich auf die in den letzten Jahren zu verzeichnende ausserordentliche Trockenheit in Norditalien zurückzuführen, die zu einer massgeblichen Minderproduktion und damit zu einer Wertminderung der norditalienischen Wasserkraftwerke der Swisspower Renewables AG geführt hat.

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Departement Bau und Mobilität											
Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur	Zweckverband	HRM2	7909	Regionale Planung	-	0.00%	28.57%	14.00%		-	-
Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	öffentl. rechtl. Körperschaft	HRM2	7201	Regionale Abwasserentsorgung	10 100 000.00	14.85%	40.00%	14.29%		1 500 000.00	1 500 000.00
Sackgebührenverbund	Anschlussvertrag	HRM2	7301	Abfallentsorgung (einheitlichen Gebührenträger aller beteiligten Gemeinden)	-	0.000%	0	0.0000		-	-
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Anschlussvertrag KESB Winterthur Andelfingen		Rechnungs- stellung jährlich		Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen der KESB und den Anschlussgemeinden in den Bezirken Winterthur und Andelfingen.	-	-	-	-	-	-	-
Vertrag über die Zusammenarbeit im Zivilstandswesen im Bezirk Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur, Winterthur)	Zweckverband			Der Vertrag regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten des Zivilstandsamts Winterthur als Sitzgemeinde sowie das Rechnungswesen und den Kostenverteiler im Zivilstandskreis Winterthur.	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	-	-
Vereinbarung (Anschlussvertrag) zwischen den politischen Gemeinden Seuzach und Winterthur über die Bildung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation	Vertrag in Kraft seit 1. Januar 2004	Rechnungs- stellung jährlich		Die politischen Gemeinden Seuzach und Winterthur bilden unter der Bezeichnung "Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung" eine gemeinsame Zivilschutzorganisation.	-	-	-	-	-	-	-

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Departement Sicherheit und Umwelt							
Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Gründung per 01.01.2013	unbefristet	Über den Gemeindebeitrag je Einwohner/in wurde jährlich an der GV befunden	Dem Verein Interessengemein-schaft Rettungsdienst sind 46 Gemeinden angeschlossen.	-	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen.
						Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnendenzahl getragen. Anlässlich der 9. Generalversammlung Verein IG RD vom 23.06.2021, welche aufgrund "Art. 27 Covid-19-Verordnung 3" in schriftlicher Form durchgeführt wurde, haben die Mitglieds-gemeinden über das Traktandum 7, den Antrag des Vorstandes, bis auf weiteres auf die Gemeindebeiträge zu verzichten, befunden. Dem Vorschlag, auf den Gemeindebeitrag 2022 des Vereins IG RD zu verzichten, wurde einstimmig zugestimmt. Den Mitgliedsgemeinden wurde deshalb kein Gemeindebeitrag in Rechnung gestellt.	Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen-gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt. An der 10. Generalversammlung Verein IG RD vom 23.06.2022 wurde dem Vorschlag, auf den Gemeindebeitrag 2023 des Vereins IG RD zu verzichten, einstimmig zugestimmt.
Ärztlicher Notfalldienst	Neuregelung des ärztlichen Notfalldienstes per 01.01.2018	unbefristet	Der Betrag wird jährlich ermittelt und durch die GD in Rechnung gestellt. (50% Betriebskosten Vorjahr x Anteil Bevölkerung (in %)	Die Gesundheits-direktion hat den Betrieb der Triage-stelle zur Vermitt-lung der Notfall-anrufe gemäss § 17h Gesundheits-gesetz der AGZ übertragen.	216'214.50	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)	Seit 1. Januar 2018 ist die Gesetzesnovelle im Gesundheitsgesetz 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.
						Weiterverrechnung Gemeindeanteil an den Betriebskosten 2022 der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, Triagestelle (AGZ) anhand der Einwohnendenzahl. Die Betriebskosten der Triagestelle haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen.	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).

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Bau und Mobilität							
Laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	nicht ermittelbar	Privatpersonen und Dritte	nicht ermittelbar	-	Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.
Deponie Riet, Winterthur	-	-	nicht ermittelbar		nicht ermittelbar	-	Störfallnachsorge bei der Deponie Riet
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Departement Präsidiales							
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.	-
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	-
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)							
Departement Finanzen							
Stadt Winterthur	-	-	Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. 217'080.00 SA Wieshof ca. 263'000.00	Stadt Winterthur	-	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Veltheim und Wieshof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042.	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.

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Soziales							
Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	31.12.2022	-	173'210.24	Div.	-	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	31.12.2022	-	675'491.40	Div.	-	Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Verpflichtung zur Übernahme unbezahlter Mietkosten in der Höhe der Garantieerklärung (Sicherstellung anstelle eines Mietzinsdepots)
Departement Technische Betriebe							
Obere Dättnauerbergstrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 1'179'920.00	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
Untere Dättnauerbergstrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 716'380.00	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
Althaustrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 1'000'000.00	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.	-
Buchenrainstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 400'330.00	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
Chatzenruggstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 358'190.00	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
Klosterruinenstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 261'268.00	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
Jägerstandstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 109'564.00	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
		Total mögliche Kosten Schlackestrassen	**4'025'652.00**				

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Wildpark Bruderhaus (Regress aufgrund Liegenschaftsbesitz)	-	-	10'000.00	-	-	Im Rahmen des Neubaus der Haldimannstiftung ist aufgrund eines Unwetters ein Personenschaden entstanden. Die Versicherung des Geschädigten hat gegenüber der Stadt Winterthur einen Regressanspruch geltend gemacht. Gemäss Auskunft der städtischen Versicherungsfachstelle vom 8. Januar 2024 hat die Allianz Suisse-Versicherungsgesellschaft AG (städtische Haftpflichtversicherung) für die Regressforderung Fr. 50'000 reserviert. Die maximalen Kosten für die Stadt Winterthur entsprechen dem Selbstbehalt der entsprechenden Versicherungspolice (Fr. 10'000).	-
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.
Diverse	-	-	1'415'145.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Sanierungen der Gebäudehülle (SGM)	-
Diverse	-	-	1'106'935.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Gebäudesanierungen nach MINERGIE Standard (MIN)	-
Diverse	-	-	10'665.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für den Ersatz von Öl- und Gas-Heizungen durch effiziente Wärmepumpen (EWP)	-

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Diverse	-	-	72'400.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Anschlüsse an Wärmenetze als Ersatz von Gas-, Öl- und Elektroheizungen (AWN)	-
Diverse	-	-	250'000.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Planung, Erstellung und Erweiterung von thermischen Energienetzen (PWN)	-
Diverse	-	-	8'838.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für thermische Solaranlagen (TSA)	-
Diverse	-	-	414'215.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Maximierung des Ausbaus von Solarstromanlagen ab 30 kWp (PVG)	-
Diverse	-	-	463'314.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ladeinfrastruktur Elektromobilität (LEM)	-
Diverse	-	-	24'000.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Beratungsunterstützung	-
Diverse Eventualguthaben	31.12.2023	-	nicht ermittelbar	Stadt Winterthur	keine	Wald-Klimaschutzprojekt Totentäli Winterthur	Besitz von Zertifikaten über die Kohlenstoffdioxid Senkenleistungen für den Zeitraum 01.12.2021 bis 30.11.2071 über 11.780 tCO2 gültig für CO2-Kompensationen innerhalb der Schweiz.

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2023

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	**81 430 554.64**	41 265 915.64	9 629 392.68	**50 895 308.32**	30 535 246.32	0.00
Total Erträge	**78 391 234.34**	35 383 493.00	10 154 634.00	**45 538 127.00**	32 853 107.34	0.00
Saldo / Differenz	**-3 039 320.30**	-5 882 422.64	525 241.32	**-5 357 181.32**	2 317 861.02	0.00
in % Kosten	**-3.7%**	-14.3%	5.5%	**-10.5%**	7.6%	-

Erläuterungen zu den Kostendeckungen
Die Kostendeckung 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 2023

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	**3 635 376.00**	100.0%	15 582 573.42	100.0%
Erträge von Versicherer	**-**	0.0%	6 632 320.88	42.6%
Erträge von Patienten	**1 693 060.63**	46.6%	1 521 999.95	9.8%
Erträge von Gemeinden	**1 633 469.84**	44.9%	7 460 449.40	47.9%
Total Erträge	**3 326 530.47**	91.5%	15 614 770.23	100.2%
Saldo	**- 308 845.53**	-8.5%	32 196.81	0.2%

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 31.12.2023

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	4.25%
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	4.14%
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	3.83%
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	4.70%
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	4.70%
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	4.70%
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	3.83%
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	3.83%
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	3.83%
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	3.83%
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	3.83%
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	-	3.83%
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	-	3.83%
2022	-5 147 477.93	-	-5 147 477.93	**-6 391 775.79**	-11 539 253.72	- 441 953.42	-11 981 207.14	**-11 981 207.14**	1 785 338.98	-	3.83%
2023	-10 195 868.16	-	-10 195 868.16	**-21 311 456.30**	-31 507 324.46	-1 301 252.50	-32 808 576.96	**-32 808 576.96**	4 859 899.74	-	4.13%

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 2023 werden der Elcom erst im August 2024 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 2023.