

Rechnung 2020, Teil A

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

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

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2020, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	5
Vollständigkeitserklärung	28

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	30
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	37
Übersicht Departemente	43
Übersicht Produktgruppen	67

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	72
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	75
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	83
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	85
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2020	119

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	124
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	132
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	139

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	142
Geldflussrechnung	143

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	145
Finanzanlagen	149
Eventualforderungen	150
Anlagenspiegel Finanzvermögen	151
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	152
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	153
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	154
Ausweis der Nutzungsdauer	161
Finanzverbindlichkeiten	162
Leasingverträge	163
Rückstellungsspiegel	164
Eigenkapitalnachweis	166
Marktwertreserve	168
Übersicht der Departementssekretariate	169
Kontrolle der Investitionskredite	177
Abgerechnete Investitionskredite	232
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	235
Beiträge an Dritte	237

Übersicht Verteilung Stadtratskredite	248
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	250
Ehrentafel Legate	253
Haushaltsgleichgewicht	254
Kennzahlen	255
Beteiligungsspiegel	256
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	259
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip	264
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	265
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel	266
Ereignisse nach Bilanzstichtag	267

Allgemeine Hinweise

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

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2020

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2020¹ der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von 1 737 216 908.96 Franken und einem Ertrag von 1 728 944 766.75 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 8 272 142.21 Franken ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von 143 906 439.18 Franken und Einnahmen von 38 266 752.85 Franken Nettoinvestitionen von 105 639 686.33 Franken aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von 15 114 368.85 Franken und Einnahmen von 960 074.26 Franken eine Nettoinvestition von 14 154 294.59 Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 3 053 758 852.60 Franken aus. Das Eigenkapital beträgt neu 920 279 839.24 Franken. Davon sind 813 818 136.21 Franken zweckgebundenes Eigenkapital und 106 461 703.03 Franken zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu 120 491 347.22 Franken.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen beträgt 5 Prozent der Nettozielabweichung, derjenige für die Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen beträgt 10 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2020 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

- das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
- die abgerechneten Globalkredite;
- die Einlagen in bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Der Geschäftsbericht 2020 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2020 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 2021 vorliegen.

Weisung

1. Übersicht

Das Rechnungsergebnis 2020 weist einen Aufwandüberschuss von 8,3 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 1,9 Millionen Franken. Die Rechnung schliesst somit 10,2 Millionen Franken schlechter ab als budgetiert.

Die Abweichungen gegenüber dem Budget sind insbesondere auf die Effekte der COVID-19 Pandemie sowie auf tiefere Bewertungsgewinne im Finanzvermögen zurückzuführen.

Im Finanzdepartement fiel das Ergebnis der Produktgruppe «Steuern und Finanzausgleich» gegenüber Budget um 13,1 Millionen Franken schlechter aus. Die direkten Steuern reduzierten sich dabei sogar um 28,4 Millionen Franken während die Grundstückgewinnsteuern den Budgetwert um 12,8 Millionen Franken übertrafen und somit einen Teil der Verluste abfederten. Weiter resultierte in der Produktgruppe «Immobilien» vor allem aus Bilanzbewertungskorrekturen beziehungsweise der effektiv tiefer als budgetiert ausgefallenen Neubewertung der Wohnliegenschaften per 1. Januar 2020 ein Verlust von knapp 15 Millionen Franken.

Im Sozialbereich schliesst die Produktgruppe «Individuelle Unterstützung» um 11,1 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Gleichzeitig wurden in der Pflegefinanzierung 1,3 Millionen Franken Minderaufwände gegenüber dem Budget verzeichnet. Hier zeigt sich die andere Seite der COVID-19-Pandemie: durch die Unterstützungen seitens Sozialversicherungen und übergeordneter Staatsebenen wurden für 2020 weniger städtische Unterstützungsleistungen ausbezahlt.

Weitere grössere Abweichungen ergaben sich bei der Volksschule mit einer Budgetunterschreitung von 5,5 Millionen Franken, hauptsächlich aufgrund tieferer Lehrerlöhne und Abschreibungen. Die Kosten für Sonderschulung und Betreuung fielen gegenüber dem Budget hingegen 2,7 Millionen Franken höher aus.

Spezielle Effekte im Rechnungsjahr waren die Auflösung des Eigenwirtschaftsbetriebs «Haustechnik», welche das Ergebnis der steuerfinanzierten Stadt mit rund 2 Millionen Franken belastet sowie die zusätzliche Jubiläumsdividende der ZKB, welche das Ergebnis um 3,7 Millionen verbessert.

Die **Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens** weist bei Ausgaben von 143,9 Millionen Franken und Einnahmen von 38,3 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 105,6 Millionen Franken aus. Das Investitionsbudget 2020 rechnete mit Nettoinvestitionen von 208,0 Millionen Franken. Der Realisierungsgrad beträgt damit 50,8 Prozent und der Selbstfinanzierungsgrad 128 Prozent.

Die **Investitionsausgaben beim Finanzvermögen** (Immobilien) liegen mit 15,1 Millionen Franken rund 1,6 Millionen Franken unter dem Budget; zudem konnten **Investitionseinnahmen** von 1,0 Millionen Franken erzielt werden, die nicht budgetiert waren. Die Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen belaufen sich damit auf 14,2 Millionen Franken, budgetiert waren 16,8 Millionen Franken.

Die **Bilanzsumme** reduziert sich gegenüber 2019 um 40,0 Millionen auf 3,054 Milliarden Franken. Das **Eigenkapital** steigt um 28,9 Millionen auf 920,3 Millionen Franken. Der Verlust (8,3 Mio. Fr.) wird dem Bilanzüberschuss (zweckfreies Eigenkapital) belastet; damit beträgt dieser neu 120,5 Millionen Franken. Zusammen mit der Wertminderung bei den Marktwertreserven (2,6 Mio. Fr.), welche im Steuerhaushalt geführt werden, verringert sich das **zweckfreie Eigenkapital** um 10,8 Millionen auf 106,5 Millionen Franken. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt um 39,7 Millionen auf 813,8 Millionen Franken.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich zum vierten Mal in Folge von 1,173 Milliarden um 25,1 Millionen auf 1,148 Milliarden Franken resp. von 10 215 Franken auf 10 062 Franken pro Einwohner/in.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

PG	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung BU / RE
		in Mio CHF	S/H	in Mio CHF	S/H	in Mio CHF	S/H	in Mio CHF
	Ergebnis Stadt	28.1	H	1.9	H	8.3	S	10.2
	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	41.7	S	44.7	S	44.8	S	0.1
121000	Personalamt (PG)	3.1	S	3.4	S	3.6	S	0.2
142000	Stadtentwicklung (PG)	3.8	S	4.5	S	4.4	S	-0.1
152000	Theater Winterthur (PG)	3.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	7.8	S	8.2	S	8.3	S	0.1
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	15.6	S	19.8	S	19.3	S	-0.5
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.2	S	8.3	S	8.7	S	0.4
170000	Rechtspflege (PG)	0.1	S	0.5	S	0.5	S	0.0
	Departement Finanzen (V)	666.9	H	678.2	H	655.2	H	-23.0
221000	Finanzamt (PG)	2.1	S	2.4	S	2.2	S	-0.2
222000	Informatikdienste (PG)	0.8	H	0.3	H	0.7	S	1.0
233000	Steuerbezug (PG)	3.0	S	3.2	S	2.5	S	-0.7
240000	Immobilien (PG)	0.0	H	29.6	H	14.7	H	-14.9
263000	Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)	42.2	H	37.5	H	42.7	H	5.2
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	629.1	H	616.3	H	603.2	H	-13.1
	Departement Bau (V)	30.2	S	32.1	S	33.0	S	0.9
322000	Tiefbau (PG)	20.4	S	21.7	S	22.9	S	1.2
328000	Entsorgung (PG)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
340000	Vermessung (PG)	0.9	S	1.0	S	1.0	S	0.0
350000	Baupolizei (PG)	1.6	S	1.4	S	1.3	S	-0.1
360000	Städtebau (PG)	7.3	S	7.9	S	7.9	S	0.0
	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	41.2	S	42.1	S	41.9	S	-0.2
411000	Stadtrichteramt (PG)	0.4	H	0.7	H	1.1	H	0.4
424000	Stadtpolizei (PG)	26.7	S	27.3	S	27.8	S	0.5
425000	Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
426000	Lebensmittelinspektorat (PG)	0.2	S	0.0	S	0.0	S	0.0
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.1	S	2.2	S	2.1	S	-0.1
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.0	S	11.5	S	11.3	S	-0.2
480000	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	1.6	S	1.9	S	1.8	S	-0.1
	Departement Schule und Sport (V)	275.4	S	290.3	S	288.1	S	-2.2
514000	Volksschule (PG)	197.5	S	209.3	S	203.8	S	-5.5
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.2	H	0.0	H	0.1	H	0.1
534000	Sonderschulung (PG)	32.5	S	32.9	S	33.9	S	1.0
576000	Familie und Betreuung (PG)	23.1	S	26.3	S	28.0	S	1.7
580000	Berufsbildung (PG)	8.3	S	7.5	S	7.3	S	-0.2
590000	Sportamt (PG)	14.2	S	14.3	S	15.2	S	0.9
	Departement Soziales (V)	210.9	S	223.4	S	210.9	S	-12.5
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.0	S	4.1	S	3.9	S	-0.2
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	23.0	S	24.0	S	24.0	S	0.0
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	4.3	S	4.7	S	4.9	S	0.2
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	123.0	S	133.0	S	121.9	S	-11.1
638000	Spitex (PG)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
640000	Alterszentren (PG)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	54.7	S	55.8	S	54.3	S	-1.5
650000	Arbeitsintegration (PG)	1.9	S	1.8	S	2.0	S	0.2
	Departement Technische Betriebe (V)	29.2	S	31.7	S	34.4	S	2.7
710000	Stadtwerk Winterthur (PG)	0.0	S	0.0	S	2.0	S	2.0

731000	Stadtbus Winterthur (PG)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
732000	FinöV Stadt (PG)	16.1	S	19.2	S	19.9	S	0.7
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	13.1	S	12.5	S	12.4	S	-0.1
	Behörden und Stadtkanzlei (V)	10.2	S	12.0	S	10.4	S	-1.6
810000	Stadtkanzlei (PG)	9.0	S	9.2	S	7.9	S	-1.3
820000	Grosser Gemeinderat (PG)	0.0	S	1.4	S	1.5	S	0.1
830000	Finanzkontrolle (PG)	0.9	S	1.0	S	0.8	S	-0.2
860000	Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)	0.3	S	0.3	S	0.3	S	0.0

S	Soll = Aufwand	
H	Haben = Ertrag	
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

3. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtrechnung 2020

Die Corona-Pandemie hat diverse Auswirkungen auf die Rechnung 2020 der Stadt Winterthur. Unter anderem waren städtische Einrichtungen von Schliessungen und Einschränkungen betroffen, in den Alterszentren wurden spezielle COVID-19 Stationen eingerichtet, für das sichere Arbeiten vor Ort und im Homeoffice mussten technische Voraussetzungen geschaffen werden, es kam zu diversen Projektverzögerungen und Einnahmen brachen weg.

Darüber hinaus hat der Stadtrat - finanziert über einen Verpflichtungskredit der Erfolgsrechnung von 5 Millionen Franken und mit dem vom Kanton zur Verfügung gestelltem Beitrag für die kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe von 1,1 Millionen Franken - mit verschiedenen Massnahmen Winterthurer Privatpersonen und Institutionen unterstützt.

Folgende konkreten Unterstützungen wurden im Rechnungsjahr 2020 geleistet:

- Für die **kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe zugunsten von Selbständigerwerbenden und Kleinstbetrieben** wurden brutto 1 Million Franken und netto (also nach Einforderung der rückzahlungspflichtigen Teile) rund 0,7 Millionen Franken verwendet. Dieser Betrag wird vollumfänglich durch den Kanton gedeckt. Insgesamt wurden damit im Zeitraum von März bis Juni 2020 116 Personen bzw. Betriebe für einen oder mehrere Monate (je nach Betroffenheit von den staatlichen Massnahmen) unterstützt. Die unterstützten Betriebe/Personen sind in den unterschiedlichsten Branchen tätig: Taxigewerbe, personenbezogene Dienstleistungen (Coiffeure, Massage/Therapie, Tattoostudios etc.), Autohandel, Gastro/Catering etc. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie mit tiefen Margen arbeiten und kleine Liquiditätsreserven aufweisen, weshalb diese Branchen zur Überbrückung der Vorbereitungszeit der bundesrechtlichen Hilfen durch die Stadt unterstützt wurden.
- Weitere 0,5 Millionen Franken wurden für **Miet-, Pacht- und Baurechtszinserlasse** für städtische Gewerbemietverhältnisse, Restaurants und Baurechtsnehmende aufgewendet. Davon profitierten etwa 130 Vertragspartner und Vertragspartnerinnen der Stadt Winterthur.
- In verschiedenen städtischen Tätigkeitsbereichen wurden **Gebührenerlasse** gewährt. So zum Beispiel für Aussengastwirtschaften oder für Taxistandplätze. Die Kosten dafür beliefen sich auf ca. 1,0 Millionen Franken.
- Um das Fortbestehen des **Albanifests** sicherzustellen, wurde das Albanifest-Komitee mit 200 000 Franken unterstützt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusammengefassten Effekte auf die steuerfinanzierte Rechnung der Stadt:

+=Mehraufwände/Mindererträge / -=Minderaufwände/Mehrerträge		
Kategorie	Beschreibung	in Mio. CHF
Mehraufwände	Auszahlung Mehrzeiten, Schutzmassnahmen, IT-Equipment, Unterstützungsleistungen, etc.	2.7
Minderkosten	Absage Projekte, Minderaufwand für nicht erbrachte Dienstleistungen, etc.	-2.3
Ertragsreduktionen	Einnahmeausfälle Schulergänzende Betreuung, Gebühren für Amtshandlungen, Gebührenerlasse, Mieterlasse etc.	7.9
Steuerausfälle	Coronabedingter Rückgang Steuereinnahmen jur. Personen	21.0
Kostendeckung ZVV	Anteil Stadt Winterthur an zusätzlicher Kostenunterdeckung ZVV	2.3
Total Stadt		31.6

4. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung BU / RE
		in Mio CHF	S/H	in Mio CHF	S/H	in Mio CHF	S/H	in Mio CHF
	Betrieblicher Aufwand	1692.7	S	1613.9	S	1700.8	S	86.9
30	Personalaufwand	448.7	S	465.1	S	461.6	S	-3.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351.8	S	249.9	S	328.6	S	78.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103.8	S	108.1	S	105.0	S	-3.1
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52.6	S	26.4	S	53.1	S	26.8
36	Transferaufwand	470.6	S	504.8	S	492.7	S	-12.1
37	Durchlaufende Beiträge	1.0	S	0.2	S	0.1	S	-0.1
39	Interne Verrechnungen	264.3	S	259.5	S	259.7	S	0.2
	Betrieblicher Ertrag	1714.4	H	1584.6	H	1671.1	H	86.5
40	Fiskalertrag	433.0	H	434.7	H	419.2	H	-15.6
41	Regalien und Konzessionen	1.4	H	1.4	H	1.0	H	-0.4
42	Entgelte	655.5	H	543.7	H	633.0	H	89.3
43	Verschiedene Erträge	13.9	H	15.2	H	13.2	H	-1.9
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4.9	H	5.1	H	11.2	H	6.1
46	Transferertrag	340.5	H	324.8	H	333.7	H	8.9
47	Durchlaufende Beiträge	1.0	H	0.2	H	0.1	H	-0.1
49	Interne Verrechnungen	264.3	H	259.5	H	259.7	H	0.2
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21.7	H	29.3	S	29.7	S	0.4
34	Finanzaufwand	34.3	S	33.6	S	36.2	S	2.6
44	Finanzertrag	38.2	H	64.8	H	57.0	H	-7.7
	Ergebnis aus Finanzierung	3.9	H	31.2	H	20.8	H	-10.4
	OPERATIVES ERGEBNIS	25.6	H	1.9	H	8.8	S	-10.7
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.6	S	0.0	S	0.2	S	0.2
48	Ausserordentlicher Ertrag	3.1	H	0.0	H	0.8	H	0.8
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	2.5	H	0.0	H	0.6	H	0.6
	GESAMTERGEBNIS	28.1	H	1.9	H	8.3	S	-10.2

S	Soll = Aufwand	
H	Haben = Ertrag	
	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

Das operative Ergebnis weist einen Verlust in der Höhe von 8,8 Millionen Franken aus. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden hauptsächlich Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Entnahmen aus denselben verbucht. Der im Gesamtergebnis ausgewiesene Verlust von 8,3 Millionen Franken wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

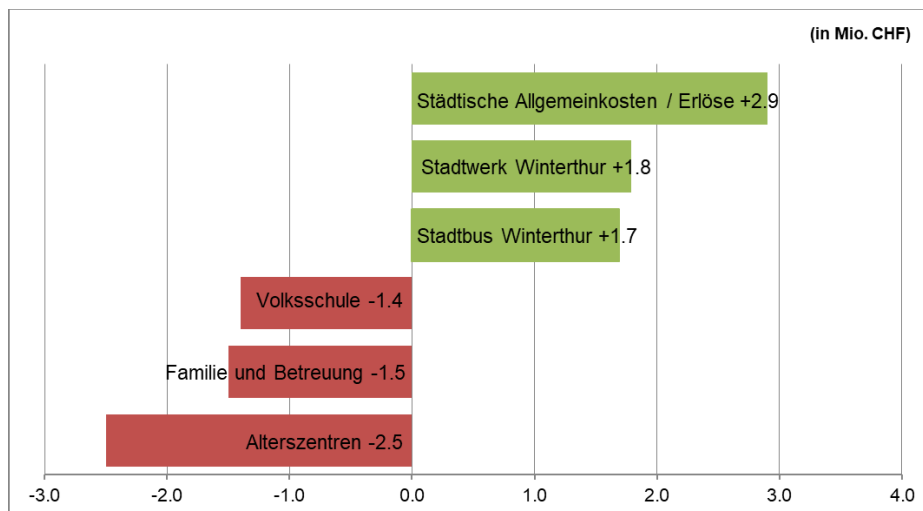
4.1. Aufwand

4.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 461,6 Millionen Franken liegt gesamthaft 3,5 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	304.2	302.1	-2.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	160.9	159.5	-1.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 293

Kommentar Teil B Seite 302

Kommentar Teil B Seite 196

Kommentar Teil B Seite 218

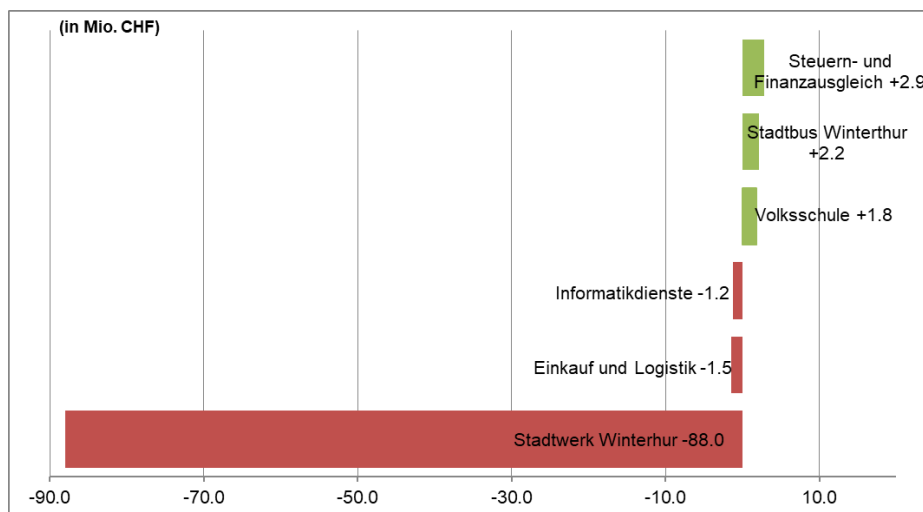
Kommentar Teil B Seite 274

4.1.2. Sachaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 328,6 Millionen Franken liegt gesamthaft 78,8 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	112.0	103.8	-8.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	137.9	224.8	86.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 98

Kommentar Teil B Seite 302

Kommentar Teil B Seite 196

Kommentar Teil B Seite 65

Kommentar Teil B Seite 205

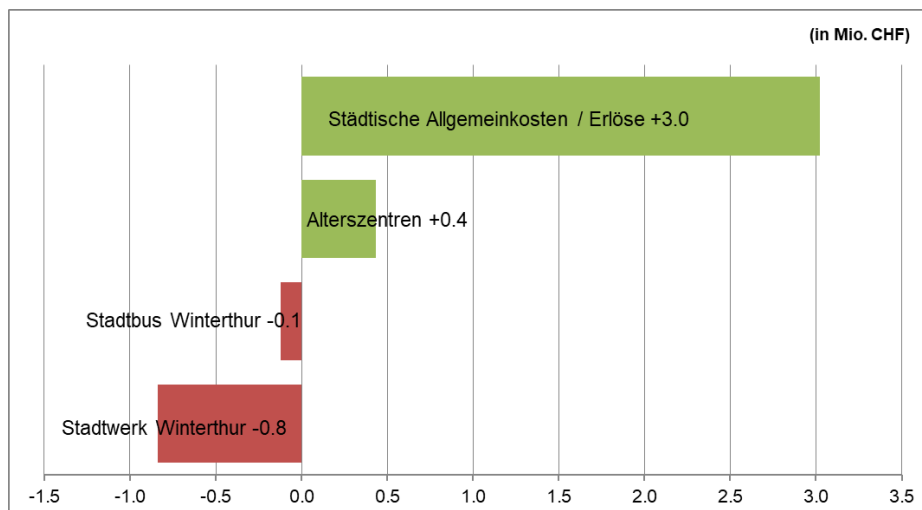
Kommentar Teil B Seite 293

4.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 105,0 Millionen Franken und liegen damit 3,1 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	51.1	47.8	-3.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	57.0	57.2	0.2

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 274

Kommentar Teil B Seite 302

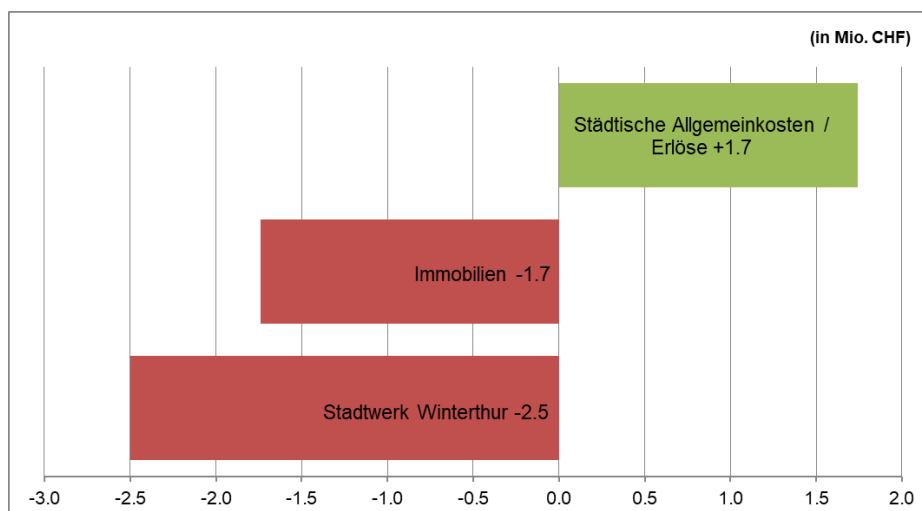
Kommentar Teil B Seite 293

4.1.4. Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 36,2 Millionen Franken und liegt damit 2,6 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	34.3	34.4	0.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-0.7	1.8	2.5

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 83

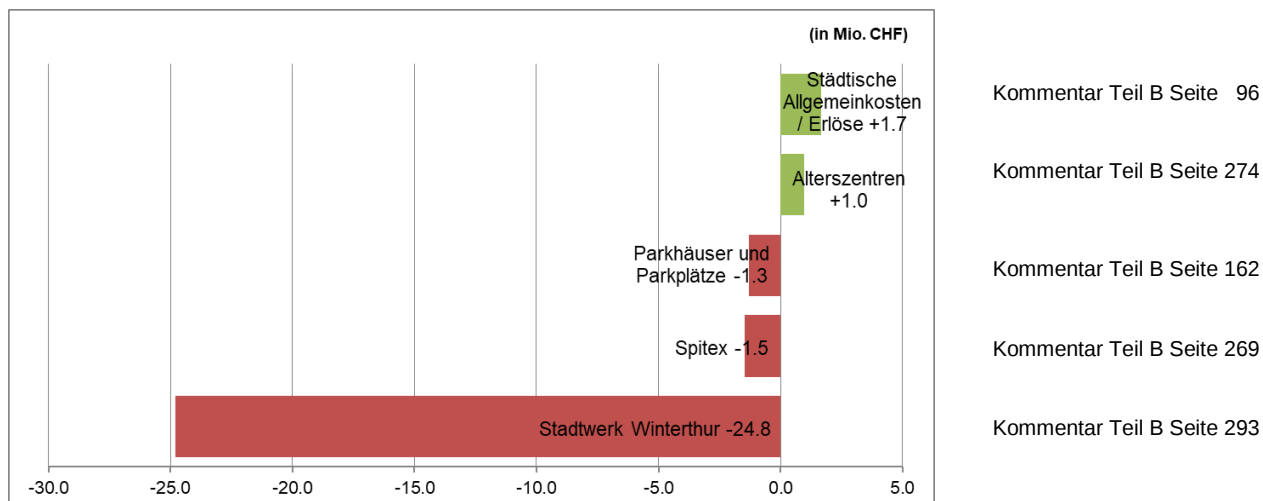
Kommentar Teil B Seite 293

4.1.5. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 53,1 Millionen Franken und liegen damit 26,8 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.2	2.3	0.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	24.2	50.8	26.6

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern, Förderprogramm Energie)	2.0	1.4	-0.6
Einlagen in Fonds für den Unterhalt des überkom. Strassennetzes	0.1	1.9	1.8
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	24.2	49.4	25.2

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2020 folgendermassen aus:

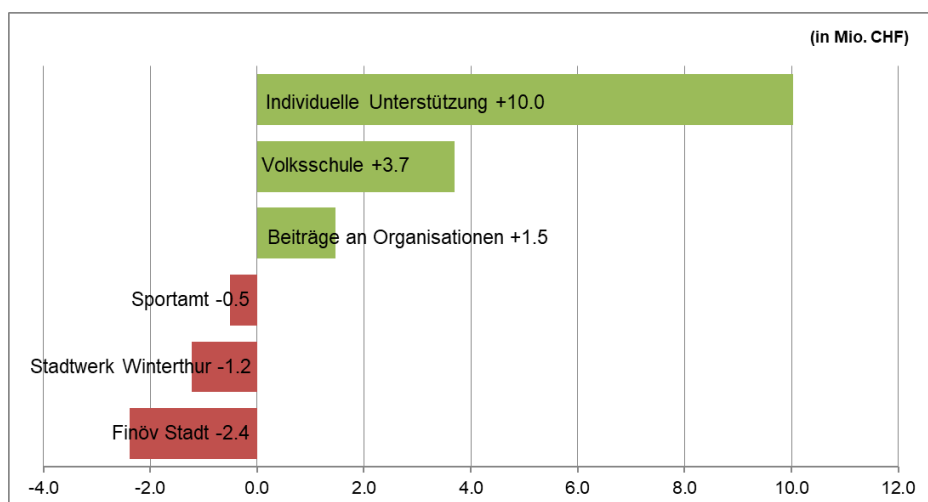
Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne in Mio. CHF	Betriebsverluste in Mio. CHF	Total in Mio. CHF
Alterszentren	0.0	-1.9	-1.9
Spitex	2.3	0.0	2.3
Parkhäuser und Parkplätze	1.2	0.0	1.2
Stadtbus Winterthur	0.0	-4.6	-4.6
Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	0.0	-0.7	-0.7
Wasserwerk	6.4	0.0	6.4
Abwasserbeseitigung und -reinigung	7.8	0.0	7.8
Abfallwirtschaft	0.7	0.0	0.7
Kehrichtverbrennungsanlagen	6.6	0.0	6.6
Reststoffdeponie	0.3	0.0	0.3
Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz	0.0	-0.9	-0.9
Stromhandel	8.7	0.0	8.7
Gasversorgung	2.6	0.0	2.6
Gashandel	8.2	0.0	8.2
Fernwärme	1.7	0.0	1.7
Energiecontracting	0.0	-1.1	-1.1
Haustechnik	2.8	0.0	2.8

4.1.6. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 492,7 Millionen Franken und liegt damit 12,1 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	502.3	489.5	-12.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.5	3.2	0.7

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 263

Kommentar Teil B Seite 196

Kommentar Teil B Seite 281

Kommentar Teil B Seite 232

Kommentar Teil B Seite 293

Kommentar Teil B Seite 309

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	263.9	253.9	-10.0
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	110.8	107.3	-3.5
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	23.2	20.6	-2.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	24.8	26.1	1.3
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	16.6	19.0	2.4
Beiträge für externe Sonderschulungen	7.7	7.9	0.2
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.1	15.1	0.0
Zahlungen an Kindertagesstätten	12.5	11.7	-0.8

4.1.7. Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)

Die durchlaufenden Beiträge von 0,1 Millionen Franken unterschreiten bei der Sozial- und Erwachsenenhilfe das Budget um 0,1 Millionen Franken.

4.1.8. Ausserordentlicher Aufwand (Kostenart 38)

Der ausserordentliche Aufwand beträgt 0,2 Millionen Franken. Im Budget 2020 wurden dafür keine Ausgaben berücksichtigt. Der ausserordentliche Aufwand verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	0.2	0.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

Im ausserordentlichen Aufwand wurden die Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen verbucht.

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen	0.0	0.2	0.2

Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen

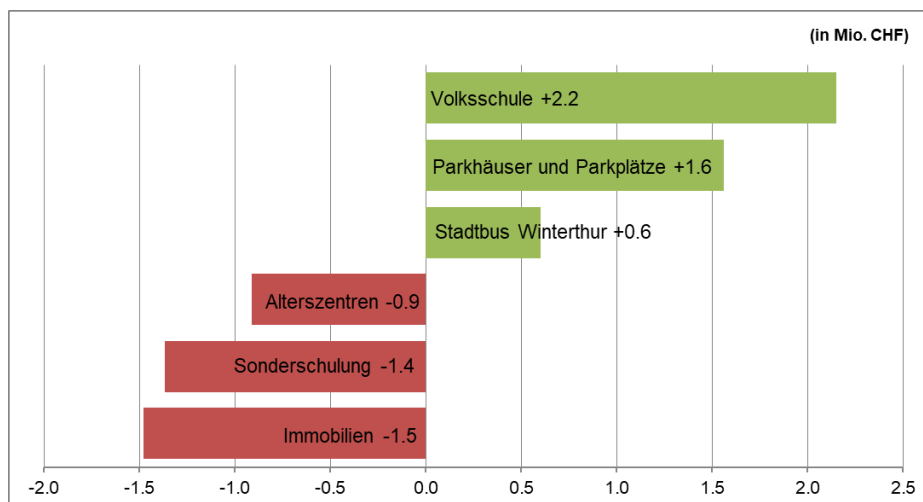
Von den 35 Produktgruppen haben 20 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt 5,7 Millionen Franken erzielt. Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Einlagesatz auf 5 Prozent festzulegen. Dadurch werden 0,2 Millionen Franken in die Produktgruppen-Rücklagen eingelegt. Eine Produktgruppen hat die maximal zulässige Höhe ihres Rücklagenniveaus erreicht und kann somit keine Einlagen mehr vornehmen.

4.1.9. Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)

Die internen Verrechnungen liegen mit 259,7 Millionen 0,2 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	189.8	190.4	0.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	69.7	69.3	-0.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 196

Kommentar Teil B Seite 162

Kommentar Teil B Seite 302

Kommentar Teil B Seite 274

Kommentar Teil B Seite 210

Kommentar Teil B Seite 83

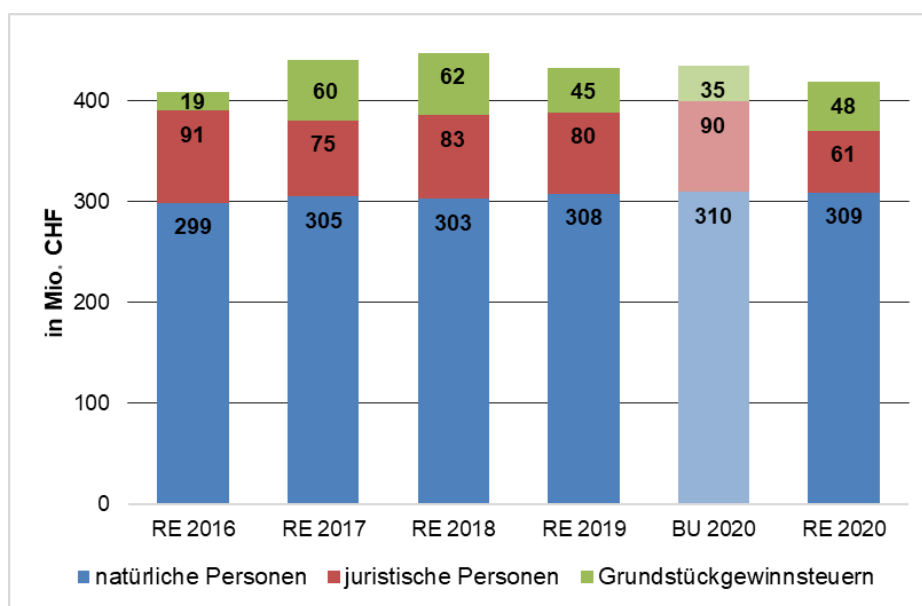
4.2. Ertrag

4.2.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die Fiskalerträge belaufen sich auf 419,2 Millionen Franken und liegen damit 15,6 Millionen Franken unter dem Budget.

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	249.5	259.8	10.3
Vermögenssteuern natürliche Personen	37.7	34.1	-3.7
Quellensteuern natürliche Personen	20.0	13.0	-7.0
Personensteuern	2.4	2.4	0.0
Gewinnsteuern juristische Personen	84.0	56.4	-27.7
Kapitalsteuern juristische Personen	5.5	5.1	-0.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	35.0	47.8	12.8



Kommentar Teil B Seite 98

4.2.2. Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)

Die Regalien und Konzessionen belaufen sich auf 1,0 Millionen Franken und liegen damit rund 400 000 Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	1.4	1.0	-0.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

Regalien und Konzessionen sind:

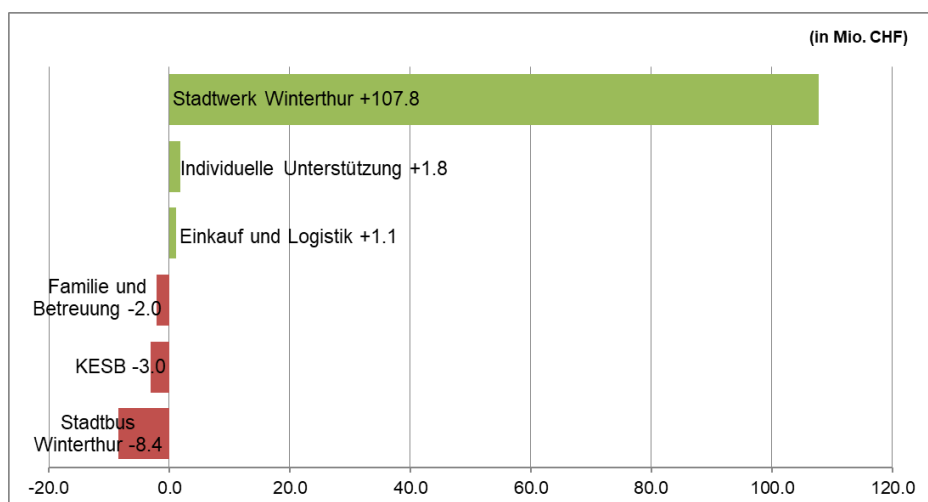
Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Polizeiliche Bewilligungen (Gastgewerbe, Veranstaltungen, etc.)	1.4	1.0	-0.4

4.2.3. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 633,0 Millionen Franken und liegen damit 89,3 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	179.6	171.7	-8.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	364.1	461.3	97.3

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 293

Kommentar Teil B Seite 263

Kommentar Teil B Seite 205

Kommentar Teil B Seite 218

Kommentar Teil B Seite 244

Kommentar Teil B Seite 302

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.2	18.2	0.0
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	74.1	76.0	1.8
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	101.6	99.7	-1.9
Erlös aus Verkäufen	171.3	278.4	107.1
Rückerstattungen	153.5	141.1	-12.4

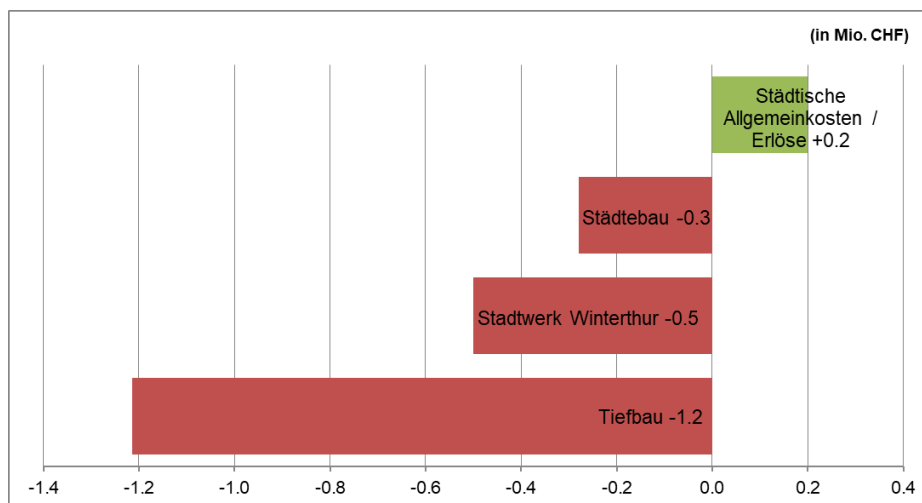
4.2.4. Verschiedene Erträge (Kostenart 43)

Die verschiedenen Erträge belaufen sich auf 13,2 Millionen Franken und liegen damit 1,9 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	5.3	3.9	-1.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	9.9	9.3	-0.5

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

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 136

Kommentar Teil B Seite 293

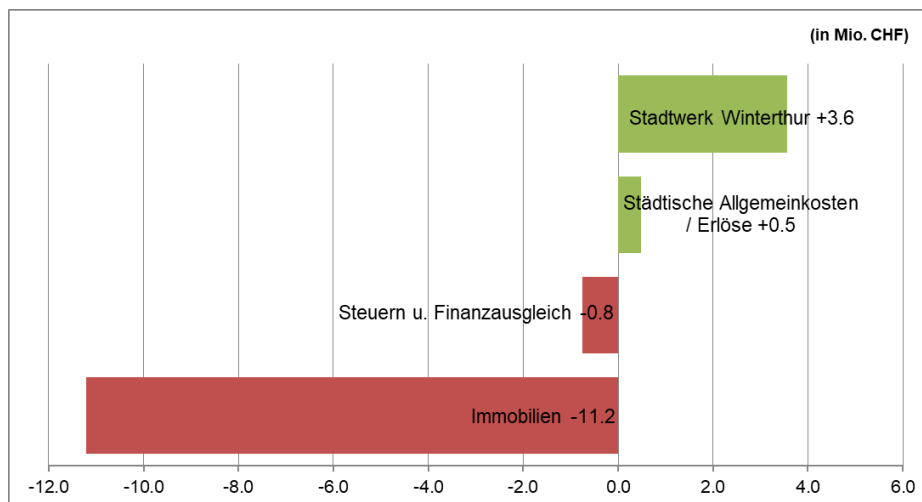
Kommentar Teil B Seite 103

4.2.5. Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 57,0 Millionen Franken. Er liegt damit 7,7 Millionen Franken unter dem Budget und verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	61.8	50.4	-11.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.0	6.6	3.6

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 293

Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 98

Kommentar Teil B Seite 83

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	1.1	1.2	0.2
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	19.4	19.3	-0.1
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	6.9	6.9	0.0
Realisierte Gewinne Finanzvermögen (v.a. Veräusserungen)	0.0	0.9	0.9
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	35.6	23.7	-11.9
Aufwertungen Verwaltungsvermögen (Stadtwerk)	0.0	3.6	3.6

4.2.6. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 11,2 Millionen Franken und liegen damit 6,1 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	2.6	0.8	-1.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.5	10.4	7.8

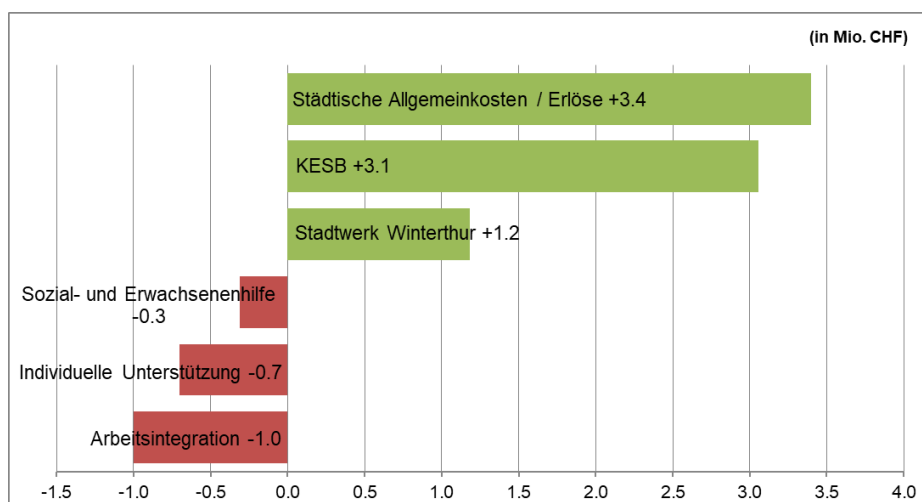
Die grössten Abweichungen resultieren aufgrund Betriebsverlusten bei Stadtbuss, Stadtwerk und den Alterszentren (vgl. Kapitel 4.1.5 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)).

4.2.7. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 333,7 Millionen Franken und liegt damit 8,9 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	299.0	305.6	6.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	25.8	28.1	2.3

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 96

Kommentar Teil B Seite 244

Kommentar Teil B Seite 293

Kommentar Teil B Seite 249

Kommentar Teil B Seite 263

Kommentar Teil B Seite 285

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	184.7	185.2	0.5
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	8.4	9.2	0.8
Gewinnanteil ZKB	8.3	12.1	3.8
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	12.5	12.3	-0.2
Transferleistungen an msw/Berufsvorbereitungsjahr	6.1	6.5	0.4
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	60.6	59.9	-0.7
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	25.3	26.4	1.1
Rückerstattungen Arbeitsintegration	6.8	5.8	-1.0

4.2.8. Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)

Die durchlaufenden Beiträge von 0,1 Millionen Franken unterschreiten bei der Sozial- und Erwachsenenhilfe das Budget um 0,1 Millionen Franken.

4.2.9. Ausserordentlicher Ertrag (Kostenart 48)

Der ausserordentliche Ertrag beträgt 0,8 Millionen Franken. Im Budget sind keine Einnahmen berücksichtigt. Der ausserordentliche Ertrag verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	0.7	0.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.1	0.1

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Entnahmen aus den PG-Rücklagen (neg. Nettozielabweichung)	0.0	0.2	0.2
Entnahmen aus den PG-Rücklagen (Bezüge)	0.0	0.5	0.5
Verbrauch/Auflösung Vorfinanzierungen EWB Entsorgung	0.0	0.1	0.1

Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den generellen Entnahmesatz auf 10 Prozent festzusetzen.

Acht Produktgruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 5,1 Millionen Franken. Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einen positiven Saldo aufweist, konnten insgesamt rund 0,2 Millionen Franken den Rücklagen belastet werden.

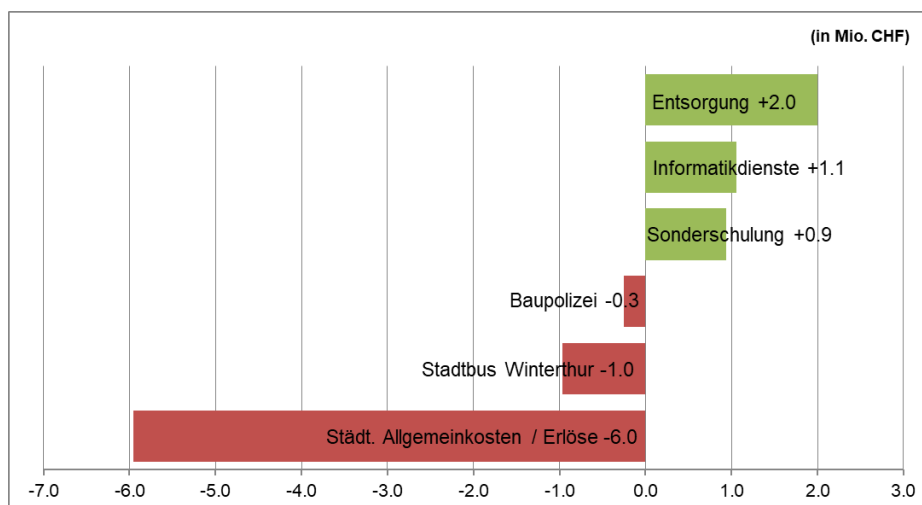
Die Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen beliefen sich auf 0,5 Millionen Franken.

4.2.10. Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 259,7 Millionen 0,2 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	213.3	211.1	-2.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	46.2	48.6	2.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 115

Kommentar Teil B Seite 65

Kommentar Teil B Seite 210

Kommentar Teil B Seite 127

Kommentar Teil B Seite 302

Kommentar Teil B Seite 96

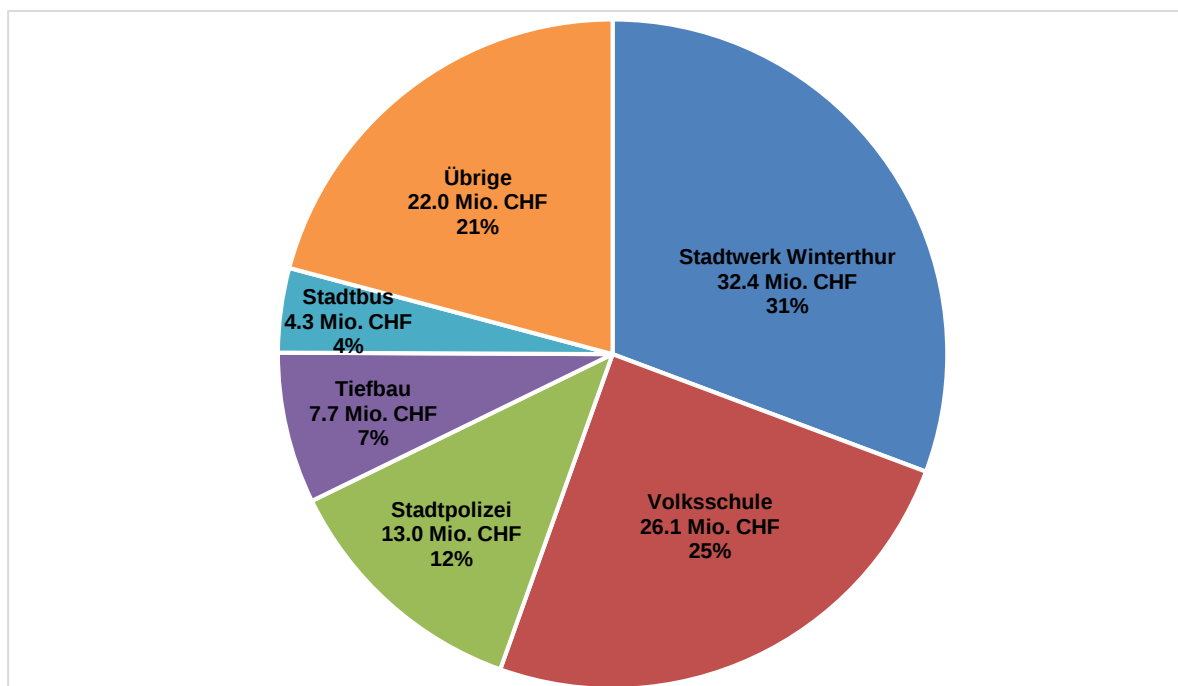
5. Investitionsrechnung

5.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2019 in Mio. CHF	S/H	Budget 2020 in Mio. CHF	S/H	Rechnung 2020 in Mio. CHF	S/H	Abweichung BU / RE in Mio. CHF
5	Investitionsausgaben	167.7	S	248.4	S	143.9	S	-104.5
50	Sachanlagen	142.0	S	213.4	S	129.4	S	-84.0
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	S	0.0	S	0.0	S	0.0
52	Immaterielle Anlagen	4.1	S	13.5	S	4.5	S	-9.0
54	Darlehen	8.4	S	1.5	S	0.7	S	-0.7
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1.5	S	-	S	-	S	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	1.8	S	5.3	S	2.0	S	-3.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10.0	S	14.7	S	7.2	S	-7.5
6	Investitionseinnahmen	40.3	H	40.4	H	38.3	H	-2.1
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2.9	H	-	H	1.5	H	1.5
61	Rückerstattungen	2.5	H	0.3	H	-1.9	S	-2.2
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24.4	H	24.5	H	30.9	H	6.4
64	Rückzahlung von Darlehen	0.5	H	0.8	H	0.5	H	-0.4
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	H	-	H	0.0	H	0.0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	10.0	H	14.7	H	7.2	H	-7.5
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	127.4	S	208.0	S	105.6	S	-102.4
	Abschreibungen + Wertberichtigungen	94.5				105.4		
	Veränderungen Verwaltungsvermögen	32.9				0.2		
	Realisierungsgrad in %	63.1				50.8		

S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:



Die fünf Produktgruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 75 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

5.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 64,4 Millionen Franken, somit 47,7 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 57,4 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2020 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
12833	Neues Polizeigebäude	87.0	11.4	28.6
12978	Schulhaus Mattenbach: Sanierung	19.4	6.7	14.2
13060	Schulhaus Hohfurri: Sanierung	13.7	3.7	11.8
12883	Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau	31.4	3.2	6.2
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020	1.5	1.4	1.4
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstrasse: Rahmenkredit-Tranche 11334	7.0	1.4	5.5

5.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 41,2 Millionen Franken, somit 54,6 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 43 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2020 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
20484	5 Gelenkautobusse MAN (Ersatz Fahrzeuge 334 - 338)	3.0	2.7	2.7
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	67.4	2.2	43.4
20244	Sanierung Faulraum 2	7.0	2.1	4.5
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	9.9	1.7	9.1
20572	Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Rahmenkredit Tranche 20433	3.7	1.2	2.7
20714	Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Rahmenkredit Tranche 20433	2.5	1.2	2.1
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	4.4	1.1	2.3

5.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung BU / RE
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	19.4	S	16.8	S	15.1	S	-1.6
7000	Investitionen in Grundstücke	2.0	S	1.0	S	0.0	S	-1.0
7040	Investitionen in Gebäude	9.0	S	15.8	S	12.7	S	-3.1
7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0
7540	Übertragung Gebäude aus dem VV	2.9	S	-	S	1.5	S	1.5
7560	Übertragung Mobilien aus dem VV	-	S	-	S	0.0	S	0.0
7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	-	S	-	S	0.9	S	0.9
7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	5.3	S	-	S	-	S	-
7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	0.1	S	-	S	0.1	S	0.1
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	1.8	H	-	H	1.0	H	1.0
8000	Verkauf von Grundstücken	-	H	-	H	0.9	H	0.9
8040	Verkauf von Gebäuden	0.7	H	-	H	-	H	-
8060	Verkauf von Mobilien	0.1	H	-	H	0.1	H	0.1
8240	Beiträge Dritter für Gebäude	0.4	H	-	H	0.0	H	0.0
8500	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.6	H	-	H	-	H	-
8760	Übertr. real. Verl. aus Mobilien in ER	-	H	-	H	0.0	H	0.0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	17.6	S	16.8	S	14.2	S	-2.6

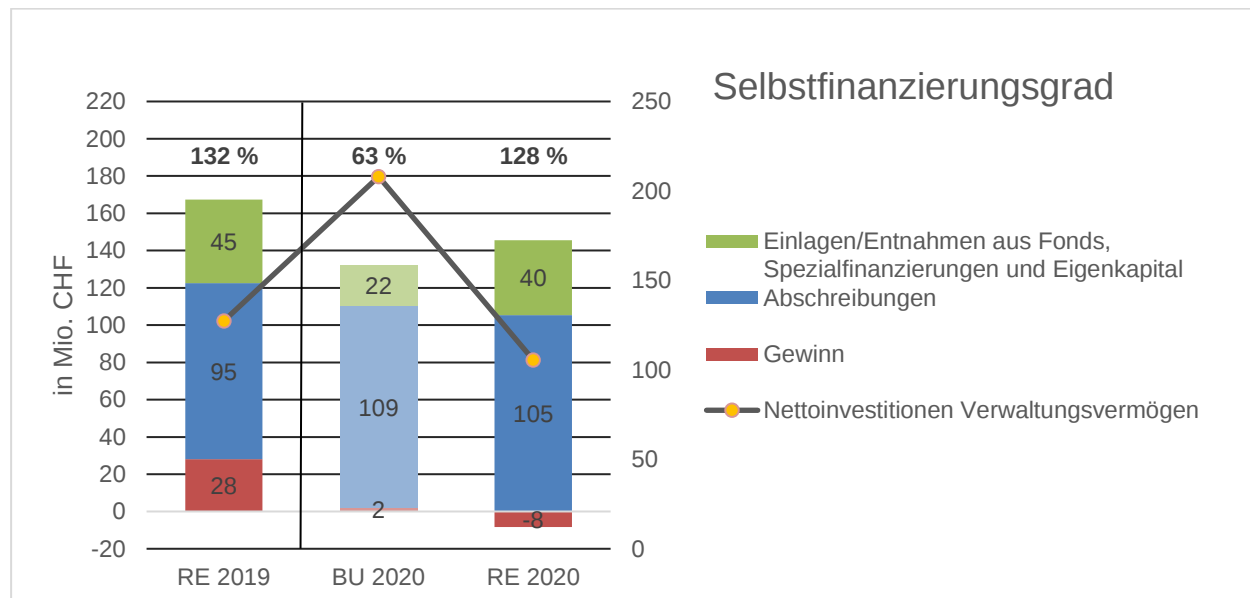
S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Wesentliche Investitionsvorhaben im Finanzvermögen (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2020 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
33089	Wülflingerstr. 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	8.5	2.1	8.0
33090	Stadthausstr. 29/21, Obertor 16/22/26: Gesamtanierung (ER 5,0)	6.0	2.8	5.3

5.3. Finanzierung

2020 konnte gesamtstädtisch (Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe) ein Selbstfinanzierungsgrad von 128 Prozent erzielt werden; im Steuerhaushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 63 Prozent.



6. Bilanz

6.1. Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 01.01.2020 in Mio. CHF	Rechnung 31.12.2020 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF	%
1	Aktiven	3093.7	3053.7	-40.0	-1
10	Finanzvermögen	1029.3	985.5	-43.8	-4
	Umlaufvermögen	570.6	468.6	-102.0	-18
	Anlagevermögen	458.7	516.9	58.2	13
14	Verwaltungsvermögen	2064.4	2068.3	3.8	0
2	Passiven	3093.7	3053.7	-40.0	-1
20	Fremdkapital	2202.3	2133.5	-68.8	-3
	Kurzfristiges Fremdkapital	584.8	472.9	-111.9	-19
	Langfristiges Fremdkapital	1617.5	1660.5	43.0	3
29	Eigenkapital	891.4	920.3	28.9	3
	Zweckgebundenes Eigenkapital	774.1	813.8	39.7	5
	Zweckfreies Eigenkapital	117.3	106.5	-10.8	-9

Die **Bilanzsumme** vermindert sich um rund 40 Millionen auf 3,05 Milliarden Franken. Die **Aktiven** setzen sich aus rund 1,0 Milliarden Franken Finanzvermögen und 2,1 Milliarden Franken Verwaltungsvermögen zusammen. Bei den **Passiven** vermindert sich das Fremdkapital um knapp 69 Millionen auf 2,1 Milliarden Franken. Das **Eigenkapital** beträgt 920,3 Millionen Franken. Der **Bilanzüberschuss** verringert sich um den Verlust (-8,3 Mio. Fr.) auf 120,5 Millionen Franken. Er bildet zusammen mit den Marktwertreserven (- 14,0 Mio. Fr.; siehe Kapitel 6.2) das **zweckfreie Eigenkapital**. Zusammen mit der Stichtagsbewertung der Marktwertreserven (-2,6 Mio. Fr.) sinkt das zweckfreie Eigenkapital per Saldo um 10,8 Millionen Franken auf 106,5 Millionen Franken. Das **zweckgebundene Eigenkapital**, welches grösstenteils aus Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe besteht, beträgt neu 813,8 Millionen Franken.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich im Geschäftsjahr von 1,173 Milliarden um 25,1 Millionen auf 1,148 Milliarden Franken resp. von 10 215 Franken auf 10 062 Franken pro Einwohner/in.

6.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Das Gemeindegesetz und das darauf basierende Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sieht im zweckfreien Eigenkapital den Ausweis der Marktwertreserven) auf Finanzinstrumenten vor (Konto 2961). Die derivativen Finanzinstrumente, die von Stadtwerk Winterthur ausschliesslich zu Absicherungszwecken abgeschlossen und gehalten werden, und in Abhängigkeit zum Strom- und Gashandel stehen, sind demzufolge seit der Jahresrechnung 2018 in der Marktwertreserve zu verbuchen und auszuweisen. Per Ende 2020 belaufen sich diese Marktwertreserven auf -14,0 Millionen Franken (Veränderung zu 2019: -2,6 Mio. Fr.). Die Veränderungen sind im Einzelnen im Teil A im Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

6.3. Rückstellungen Pensionskasse

Im Jahr 2020 erfolgte eine Ausschreibung für die Übernahme der Versicherungs- und Vorsorgeleistung für die Stadt Winterthur und für die der Pensionskasse Winterthur angeschlossenen Institutionen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 3. Februar 2021 den Zuschlag an die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) beschlossen. Laut derzeitiger Planung soll die Ausfinanzierung per 31. Dezember 2021 erfolgen.

Die Sanierungsbeiträge werden aufgrund gesetzlicher Regelung auch noch 2022 zu leisten sein und wurden gestützt auf Art. 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Pensionskasse und die Empfehlung des PK-Experten per 1. Januar 2020 von 1,45 auf 3,85 Prozent erhöht. Die Sanierungsbeiträge der Arbeitnehmenden wurden unter Anrechnung der Minderverzinsung der Sparguthaben von 0,95 auf 1,0 Prozent erhöht.

Die Höhe der Rückstellung per 31. Dezember 2020 wurde im Vergleich zu 2019 unverändert belassen. Der Deckungsgrad der Pensionskasse per 31. Dezember 2020 ist mit 98 Prozent zwar deutlich besser als im Vorjahr (93,8 %), die Szenarienberechnung auf den Stichtag 31. Dezember 2021 führte jedoch zur Beibehaltung der Rückstellungsbeträge. Die Berechnung basiert auf einer Bandbreite bei der Anlagenrendite von +/- 4,5 Prozent, einer Anpassung des technischen Zinssatzes sowie einer Anpassung der Sanierungsbeiträge im Laufe des Jahres 2021. Die Rückstellungshöhe bildet den wahrscheinlichen Mittelabfluss mit Wahrscheinlichkeit > 50 Prozent unter diesen Annahmen ab.

Die Vorsorgeverpflichtungen der Stadt gegenüber der PKSW per 31. Dezember 2020 sind als kurz- und langfristige Rückstellungen in der Jahresrechnung der Stadt Winterthur folgendermassen ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Stand per 31.12.20
205600	Sanierungsbeiträge der Stadt kurzfristig (2021)	16'987'588.65
208600	Sanierungsbeiträge der Stadt langfristig (2022)	16'987'588.65
208604	Einmaleinlage der Stadt langfristig (2022)	144'808'016.51
Total		178'783'193.81

7. Geschäftsbericht

In Anwendung von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zur Abnahme. Gemäss Art. 17 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 Produktgruppe des betreffenden Departements im Teil B.
- Die Geschäftstätigkeit der Produktgruppen 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. Schlussbemerkung

Das Rechnungsergebnis 2020 ist geprägt von der Covid19-Pandemie und deren Auswirkungen. Der sich in der Rechnung ergebende Aufwandüberschuss von 8,3 Millionen Franken im Gegensatz zum geplanten Ertragsüberschuss von 1,9 Millionen Franken ist abgesehen von Neubewertungen im Finanzvermögen insbesondere durch Massnahmen und Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begründet.

Die Stadt Winterthur hat 2020 Privatpersonen und Institutionen mit unterschiedlichen Massnahmen bei der Bewältigung der negativen Auswirkungen der Covid19-Pandemie unterstützt. Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den städtischen Finanzhaushalt werden sich nicht zuletzt deshalb auch noch in den nächsten Jahren zeigen; zentral wird dabei die derzeit noch nicht abschätzbare Entwicklung der Steuereinnahmen und der Individuellen Unterstützung sein.

Im Bereich der Investitionsrechnung setzt sich der Trend der Vorjahre mit tiefen Realisierungsquoten fort. Dies hat auch Auswirkungen auf die Nettoverschuldung, die sich gegenüber 2019 um rund 25 Millionen Franken verbessert hat.

Der mittelfristige Ausgleich, berechnet über die Rechnungsperioden 2017-2020 und die Planperioden 2021-2024, ist mit einem positiven Saldo von 67,9 Millionen Franken derzeit noch gewährleistet. Der Ausblick auf mittelfristige Planung zeigt, dass die Stadt weiterhin vor grossen Herausforderungen steht. Neben den aufgrund der Bevölkerungsentwicklung stark wachsenden Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales werden zusätzlich auch die Folgen von Corona und des Klimawandels berücksichtigt werden müssen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen²:

- Rechnungsbuch 2020, Teil A
- Rechnungsbuch 2020, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2020, Teil C (funktionale Gliederung)

² Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-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 Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen 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, 18. März 2021
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Kaspar Bopp
Vorsteher

Finanzamt



Petra Oberchristl
Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
+ Ertragsüberschuss	1 911 940	-	1 911 940	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	8 272 142.21	-	8 272 142.21	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	24 237 740	49 406 742.05	-	-	24 237 740	49 406 742.05
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	2 557 084	9 174 594.72	-	-	2 557 084	9 174 594.72
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	108 547 528	105 423 376.45	50 597 753	47 576 923.78	57 949 775	57 846 452.67
- Ertrag aus Aufwertungen	-	3 615 200.00	-	-	-	3 615 200.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 135 160	3 731 988.84	2 135 160	3 731 988.84	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 540 000	2 063 037.98	2 540 000	2 063 037.98	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	236 808.74	-	236 808.74	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	788 081.68	-	650 350.30	-	137 731.38
Selbstfinanzierung	131 735 284	134 885 859.49	52 104 853	40 560 190.87	79 630 431	94 325 668.62
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen*	207 999 540	105 639 686.33	112 152 372	64 403 679.27	95 847 168	41 236 007.06
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-76 264 256	29 246 173.16	- 60 047 519	-23 843 488.40	- 16 216 737	53 089 661.56
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	63	128	46	63	83	229

* Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe enthalten in der Rechnung 2020 den Übertrag Steinberggasse 13/Technikumstrasse 20/22.

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	973 047	-	745 516	2 312 915.71	-	-	- 55	1 289 778.59
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	1 924 024.97	-	-	25 000	19 609.00	72 859	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 672 767	6 240 271.30	31 251	9 650.00	-	-	124 742	124 743.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	7 645 814	4 316 246.33	776 767	2 322 565.71	- 25 000	- 19 609.00	51 828	1 414 521.59
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 305 000	1 038 229.23	-	-	-	-	300 000	17 632.56
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	2 340 814	3 278 017.10	776 767	2 322 565.71	- 25 000	- 19 609.00	- 248 172	1 396 889.03
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	144	416	100	100	- 1	- 1	17	8 022

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung und -reinigung F 7203	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	4 960 869	6 374 997.57	4 208 010	7 830 928.61
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	4 580 628.00	1 453 386	657 388.79	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 382 314	6 511 199.96	1 993 350	2 142 448.05	2 283 500	2 345 098.47	7 636 634	6 934 207.01
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 349 313.55	1 930 571.96	539 964	1 485 059.26	7 244 369	8 720 096.04	11 844 644	14 765 135.62
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 666 000	4 253 952.45	3 284 493	2 687 193.31	10 902 349	7 664 466.24	21 007 000	5 324 943.03
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 4 316 686	-2 323 380.49	- 2 744 529	-1 202 134.05	- 3 657 980	1 055 629.80	-9 162 356	9 440 192.59
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60	45	16	55	66	114	56	277

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302		Reststoffdeponie F 7303		Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz F 8711	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	717 020	648 974.32	4 313 469	6 632 791.97	312 324	294 836.02	2 797 576	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	-	-	-	855 583.11
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	721 037	719 112.35	10 235 381	10 223 133.11	156 033	220 518.55	12 698 356	13 400 644.06
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	137 731.38	-	-
Selbstfinanzierung	1 438 056	1 368 086.67	14 548 850	16 855 925.08	468 358	377 623.19	15 495 932	12 545 060.95
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 530 000	1 225 879.65	2 500 000	-	300 000	360 253.20	18 426 533	11 995 240.14
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 1 091 944	142 207.02	12 048 850	16 855 925.08	168 358	17 369.99	- 2 930 601	549 820.81
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57	112	582	100	156	105	84	105

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 429 049	8 700 337.28	2 239 366	2 616 584.57	1 036 083	8 219 633.15	485 781	1 712 314.85
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	573 483	-	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	327 459	216 405.20	763 585	880 938.55	63 288	202 852.16	1 993 782	2 028 322.29
- Ertrag aus Aufwertungen	-	3 615 200.00	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 183 025	5 301 542.48	3 002 952	3 497 523.12	1 099 371	8 422 485.31	2 479 564	3 740 637.14
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 135 000	-279 474.99	3 030 273	1 650 082.38	-	-	3 108 000	1 894 531.01
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 951 975	5 581 017.47	- 27 321	1 847 440.74	1 099 371	8 422 485.31	- 628 436	1 846 106.13
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55	-1897	99	212	100	100	80	197

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Energie-Contracting F 8901		Haustechnik F 8902		Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	
	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF
Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	19 684	2 772 649.41	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	399 356	1 137 360.85	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 165 190	2 616 804.62	28 007	8 156.00	3 673 099	3 021 947.99
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 765 834	1 479 443.77	47 691	2 780 805.41	3 673 099	3 021 947.99
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 373 520	3 063 771.54	50 000	-	5 929 000	1 796 365.81
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-4 607 686	-1 584 327.77	- 2 309	2 780 805.41	-2 255 901	1 225 582.18
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28	48	95	100	62	168

Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sachgruppen							
448'673'744	465'073'268	30	Personalaufwand	461'573'614.39		3'499'654	1
351'793'223	249'863'352	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	328'626'901.66		-78'763'550	32
103'759'796	108'128'507	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'001'548.95		3'126'958	3
52'593'459	26'372'900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'138'730.89		-26'765'831	101
470'622'760	504'763'469	36	Transferaufwand	492'656'784.53		12'106'684	2
977'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	90'789.15		96'211	51
1'428'420'685	1'354'388'495		Total Betrieblicher Aufwand	1'441'088'369.57		-86'699'874	6
432'968'818	434'735'500	40	Fiskalertrag		419'169'216.40	-15'566'284	4
1'388'212	1'441'000	41	Regalien und Konzessionen		1'048'684.40	-392'316	27
655'513'433	543'692'090	42	Entgelte		632'997'584.46	89'305'495	16
13'894'848	15'177'774	43	Verschiedene Erträge		13'232'810.88	-1'944'963	13
4'913'369	5'097'084	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11'237'632.70	6'140'548	120
340'466'632	324'781'188	46	Transferertrag		333'677'113.86	8'895'926	3
977'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		90'789.15	-96'211	51
1'450'123'014	1'325'111'635		Total Betrieblicher Ertrag		1'411'453'831.85	86'342'197	7
-21'702'329	29'276'860		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		29'634'537.72	-357'678	1
34'302'549	33'592'818	34	Finanzaufwand	36'225'590.45		-2'632'772	8
38'223'072	64'781'618	44	Finanzertrag		57'036'713.02	-7'744'905	12
-3'920'523	-31'188'800		Ergebnis aus Finanzierung	20'811'122.57		-10'377'678	33
-25'622'852	-1'911'940		Operatives Ergebnis		8'823'415.15	-10'735'355	561
578'357	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	236'808.74		-236'809	.
3'077'933	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		788'081.68	788'082	.
-2'499'576	-		Ausserordentliches Ergebnis	551'272.94		551'273	.
-28'122'428	-1'911'940		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		8'272'142.21	-10'184'082	533
264'254'832	259'512'448	39	Interne Verrechnungen	259'666'140.20		-153'692	0
264'254'832	259'512'448	49	Interne Verrechnungen		259'666'140.20	153'692	0

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1'727'556'423	1'647'493'761		Aufwand	1'737'216'908.96		-89'723'147	5
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen	259'666'140.20		-153'692	0
1'463'301'591	1'387'981'313		bereinigter Aufwand	1'477'550'768.76		-89'569'456	6
1'755'678'852	1'649'405'701		Ertrag		1'728'944'766.75	79'539'065	5
264'254'832	259'512'448		interne Verrechnungen		259'666'140.20	153'692	0
1'491'424'020	1'389'893'253		bereinigter Ertrag		1'469'278'626.55	79'385'373	6
28'122'428	1'911'940		Ergebnis		8'272'142.21	-10'184'082	533
448'673'744	465'073'268	30	Personalaufwand	461'573'614.39		3'499'654	1
898'756	705'528	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	748'367.95		-42'840	6
442'584	500'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	190'875.50		309'124	62
319'278'475	329'696'424	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'921'366.93		3'775'057	1
38'166'814	39'234'990	3020	Löhne der Lehrpersonen	39'808'900.97		-573'911	1
2'111'797	2'154'778	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'507'935.35		-353'158	16
34'146	45'000	3042	Verpflegungszulagen	10'261.75		34'738	77
6'296'485	6'027'161	3049	Übrige Zulagen	6'928'387.40		-901'226	15
22'945'701	24'128'133	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'982'110.61		146'022	1
41'819'416	44'783'472	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'814'051.94		1'969'420	4
3'257'802	3'397'026	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'382'419.91		14'606	0
4'415'431	4'563'679	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'510'425.98		53'253	1
501	-	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		-	.
-541'690	320'983	3059	Übrige AG-Beiträge	639'122.76		-318'140	99
1'604	-	3061	Renten oder Rentenanteile	-		-	.
3'021'021	2'400'949	3064	Überbrückungsrenten	4'119'447.95		-1'718'499	72
-1'374	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
4'402'397	5'240'103	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'622'315.85		1'617'787	31
593'601	603'139	3091	Personalwerbung	913'520.24		-310'381	51
1'530'277	1'271'904	3099	Übriger Personalaufwand	1'474'103.30		-202'199	16
351'793'223	249'863'352	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	328'626'901.66		-78'763'550	32
1'213'269	1'612'670	3100	Büromaterial	1'289'104.89		323'565	20
200'687'709	94'356'296	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187'580'578.89		-93'224'283	99
3'237'111	3'788'581	3102	Drucksachen, Publikationen	2'265'297.06		1'523'284	40
1'106'611	1'066'457	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'141'052.73		-74'596	7
751'688	981'273	3104	Lehrmittel	725'678.32		255'595	26
4'194'230	4'101'708	3105	Lebensmittel	3'791'143.98		310'564	8
746'276	706'607	3106	Medizinisches Material	1'124'366.79		-417'760	59
5'122'655	4'595'797	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'781'471.52		-185'675	4
2'050'677	1'986'072	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'136'444.03		-150'372	8
2'376'469	2'559'442	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'151'355.83		408'086	16
821'800	690'607	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	644'808.80		45'798	7
961'737	867'527	3113	Anschaffung Hardware	890'261.49		-22'734	3
203'760	89'892	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	165'747.18		-75'855	84
799'132	834'866	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	627'751.38		207'114	25
87'871	91'916	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	65'644.65		26'272	29
3'270'400	3'398'836	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'218'367.27		180'469	5
48'714'151	49'203'237	3130	Dienstleistungen Dritter	47'862'281.03		1'340'956	3
323	14'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	13'679.55		820	6
6'202'296	7'078'591	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5'480'402.83		1'598'188	23
743'250	823'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	807'308.04		16'192	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'068'791	2'588'762	3134	Sachversicherungsprämien	2'164'624.52		424'137	16
30'413	29'400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	31'674.74		-2'275	8
-536'130	-310'901	3137	Steuern und Abgaben	-519'787.07		208'886	67
1'338'838	913'899	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'022'388.86		-108'490	12
6'112'586	6'005'000	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'459'183.93		545'816	9
8'732	50'000	3142	Unterhalt Wasserbau	57'568.30		-7'568	15
155'972	315'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'545.20		172'455	55
13'276'707	12'900'348	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'686'574.29		1'213'774	9
-	-	3145	Unterhalt Wald	11'408.85		-11'409	.
1'127'730	1'388'139	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'014'727.39		373'412	27
11'803'015	11'421'351	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	10'526'876.41		894'475	8
698'881	895'904	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	737'938.96		157'965	18
479	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.70		500	50
4'643'904	4'866'186	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'016'987.07		-150'801	3
-28'754	192'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	240'695.10		-48'695	25
14'607'938	14'787'430	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'711'015.95		76'414	1
543'783	529'100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	556'015.86		-26'916	5
1'952'379	2'193'077	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1'939'670.12		253'407	12
160'209	209'448	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	285'294.81		-75'847	36
1'424'807	1'826'008	3170	Reisekosten und Spesen	1'043'081.09		782'927	43
4'252'499	4'406'389	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'461'348.43		945'041	21
151'124	20'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'946.43		24'946	125
4'025'473	4'319'516	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'549'160.28		2'770'356	64
123'285	148'246	3190	Schadenersatzleistungen	163'964.69		-15'719	11
29'796	19'000	3192	Abgeltung von Rechten	16'331.51		2'668	14
529'348	1'300'674	3199	Übriger Betriebsaufwand	549'312.84		751'361	58
103'759'796	108'128'507	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'001'548.95		3'126'958	3
93'971'494	103'733'181	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	97'731'491.60		6'001'690	6
4'277'434	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'708'800.38		-1'708'800	.
5'384'858	4'395'325	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'509'285.35		-1'113'960	25
126'010	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	51'971.62		-51'972	.
34'302'549	33'592'818	34	Finanzaufwand	36'225'590.45		-2'632'772	8
15'437	12'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'590.52		-1'091	9
18'860'679	19'292'968	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'733'379.25		559'589	3
7'358	-	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
2'343'579	1'940'000	3409	Übrige Passivzinsen	1'633'449.32		306'551	16
10'525	-	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	500.00		-500	.
-	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	2'590.60		-2'591	.
420'780	-700'000	3419	Kursverluste Fremdwährungen	1'815'733.86		-2'515'734	359
434'323	950'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129'438.12		820'562	86
8'128'810	9'572'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'083'541.69		-511'542	5
1'484'761	1'565'550	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'572'997.81		-7'448	0
1'110'026	559'800	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	596'613.65		-36'814	7
50'600	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
1'404'858	400'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1'561'672.55		-1'161'673	290
30'814	-	3499	Übriger Finanzaufwand	82'083.08		-82'083	.
52'593'459	26'372'900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'138'730.89		-26'765'831	101
3'754'278	2'135'160	3501	Einlagen in Fonds FK	3'317'291.17		-1'182'131	55

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	389'697.67		-389'698	.
48'839'181	24'237'740	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'406'742.05		-25'169'002	104
-	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	25'000.00		-25'000	.
470'622'760	504'763'469	36	Transferaufwand	492'656'784.53		12'106'684	2
11'901	14'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	2'319.70		11'680	83
3'296'453	3'471'798	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'007'282.57		464'515	13
4'148	12'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4'309.00		7'691	64
109'930'078	115'950'232	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	112'425'637.52		3'524'595	3
1'975'449	1'576'800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'966'952.49		-390'152	25
21'692'245	23'803'093	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'750'468.55		15'052'624	63
28'402'979	27'477'681	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'634'084.75		-1'156'404	4
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'851'348.00		-15'851'348	.
44'228'245	48'369'381	3635	Beiträge an private Unternehmungen	47'963'930.74		405'451	1
18'117'800	22'021'280	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19'841'182.22		2'180'098	10
252'106'273	261'540'182	3637	Beiträge an private Haushalte	253'654'682.64		7'885'499	3
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
-9'677'750	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
385'942	419'021	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	418'331.50		690	0
-3'308	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	3'496.00		-3'496	.
44'306	-	3690	Übriger Transferaufwand	24'758.85		-24'759	.
977'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	90'789.15		96'211	51
848'210	37'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37'041.95		-42	0
129'494	150'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	53'747.20		96'253	64
578'357	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	236'808.74		-236'809	.
578'357	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	236'808.74		-236'809	.
264'254'832	259'512'448	39	Interne Verrechnungen	259'666'140.20		-153'692	0
17'798'794	17'444'087	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'417'257.81		26'829	0
70'955'203	69'068'851	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	73'436'467.51		-4'367'617	6
18'430'071	18'206'913	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'585'181.77		-378'269	2
7'783'730	8'767'577	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'952'573.82		815'003	9
71'566'554	66'062'742	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'352'896.04		709'846	1
48'519'963	50'596'857	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	47'576'923.78		3'019'933	6
19'294'867	19'363'600	3980	Interne Übertragungen	19'186'041.80		177'558	1
9'905'650	10'001'822	3990	Übrige interne Verrechnungen	10'158'797.67		-156'976	2
432'968'818	434'735'500	40	Fiskalertrag		419'169'216.40	-15'566'284	4
250'915'644	249'518'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		259'845'104.21	10'327'104	4
34'499'054	37'746'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34'095'634.93	-3'650'365	10
19'960'523	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		13'039'724.90	-6'960'275	35
2'340'144	2'350'000	4008	Personensteuern		2'352'110.95	2'111	0
72'548'413	84'040'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		56'352'391.64	-27'687'608	33
7'745'143	5'546'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5'106'535.57	-439'464	8
44'529'524	35'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		47'830'321.20	12'830'321	37
430'372	535'500	4033	Hundesteuern		547'393.00	11'893	2

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'388'212	1'441'000	41	Regalien und Konzessionen		1'048'684.40	-392'316	27
12'537	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
1'375'675	1'431'000	4120	Konzessionen		1'048'684.40	-382'316	27
655'513'433	543'692'090	42	Entgelte		632'997'584.46	89'305'495	16
-	-	4200	Ersatzabgaben		25'000.00	25'000	.
17'747'466	18'200'931	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'218'240.33	17'309	0
72'912'232	74'120'015	4220	Steuern und Kostgelder		75'953'879.74	1'833'864	2
9'733'833	10'123'736	4230	Schulgelder		7'918'920.32	-2'204'816	22
57'520	32'000	4231	Kursgelder		22'131.00	-9'869	31
105'955'225	101'627'066	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'745'405.73	-1'881'661	2
285'762'212	171'288'966	4250	Verkäufe		278'397'708.00	107'108'742	63
151'385'426	153'482'478	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'129'749.56	-12'352'728	8
9'579'051	8'954'085	4270	Bussen		9'243'584.36	289'499	3
2'380'468	5'862'812	4290	Übrige Entgelte		2'342'965.42	-3'519'846	60
13'894'848	15'177'774	43	Verschiedene Erträge		13'232'810.88	-1'944'963	13
34'073	36'200	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		65'272.60	29'073	80
3'825'771	5'061'953	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'375'051.39	-1'686'902	33
9'361'802	9'844'621	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'944'389.29	99'769	1
26'594	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-624'664.06	-619'664	*
646'608	240'000	4390	Übriger Ertrag		472'761.66	232'762	97
38'223'072	64'781'618	44	Finanzertrag		57'036'713.02	-7'744'905	12
-103	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
1'274'254	1'626'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		867'192.79	-758'807	47
57'628	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		38'936.13	28'936	289
4'706	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	.
28'558	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		10'285.88	10'286	.
733'546	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		906'623.26	906'623	.
16'877'441	17'476'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'358'030.18	-117'970	1
-200	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
1'769'415	1'931'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'955'990.39	24'590	1
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		5'700.00	5'700	.
7'399'200	35'600'000	4443	Wertberichtigungen Grundstücke FV		23'671'305.99	-11'928'694	34
11'151	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		7'474.50	-2'526	25
1'719'604	1'040'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'239'123.08	199'123	19
7'468'148	6'669'782	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'790'308.69	120'527	2
257'809	274'843	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		258'128.90	-16'714	6
43'262	-56'507	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-121'600.12	-65'093	115
-	-	4490	Aufwertungen VV		3'615'200.00	3'615'200	.
578'654	200'000	4499	Übriger Finanzertrag		434'013.35	234'013	117
4'913'369	5'097'084	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		11'237'632.70	6'140'548	120
2'175'383	2'540'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1'280'844.69	-1'259'155	50
-	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		782'193.29	782'193	.
2'737'986	2'557'084	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'174'594.72	6'617'511	259

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
340'466'632	324'781'188	46	Transferertrag		333'677'113.86	8'895'926	3
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	1'858	22
8'458'061	8'300'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'125'906.15	3'825'906	46
80'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		40'000.00	40'000	.
83'708	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'695'887.10	2'615'887	*
130'207	204'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'703'870.88	3'499'871	*
199'594'449	184'699'455	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		185'226'518.00	527'063	0
16'455'773	18'967'267	4630	Beiträge vom Bund		14'937'568.27	-4'029'699	21
80'220'620	82'377'332	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		79'238'417.30	-3'138'915	4
27'332'418	26'684'495	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'514'939.20	830'444	3
1'071'700	1'070'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	179'890	17
24'081	30'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		331'445.00	301'445	*
385'858	482'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		398'036.90	-84'463	18
5'833'421	1'477'638	4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'012'585.41	4'534'947	307
782'844	400'000	4690	Übriger Transferertrag		-3'500.00	-403'500	101
3'133	-	4699	Rückverteilungen		195'191.55	195'192	.
977'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		90'789.15	-96'211	51
848'210	37'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37'041.95	42	0
129'494	150'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		53'747.20	-96'253	64
3'077'933	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		788'081.68	788'082	.
1'079'784	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		650'350.30	650'350	.
1'998'149	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	137'731	.
264'254'832	259'512'448	49	Interne Verrechnungen		259'666'140.20	153'692	0
17'798'794	17'444'087	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'417'257.81	-26'829	0
70'955'203	69'068'851	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		73'436'467.51	4'367'617	6
18'430'071	18'206'913	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'585'181.77	378'269	2
7'783'730	8'767'577	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		7'952'573.82	-815'003	9
71'566'554	66'062'742	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'352'896.04	-709'846	1
48'519'963	50'596'857	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		47'576'923.78	-3'019'933	6
19'294'867	19'363'600	4980	Interne Übertragungen		19'186'041.80	-177'558	1
9'905'650	10'001'822	4990	Übrige interne Verrechnungen		10'158'797.67	156'976	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
59'583'703	59'528'524	3	Aufwand	58'519'461.11		1'009'063	2
17'881'799	14'607'941	4	Ertrag		13'719'186.43	-888'755	6
41'701'904	44'920'583	-	Ergebnis		44'800'274.68	120'308	0
25'142'022	24'696'741	30	Personalaufwand	24'730'203.77		-33'463	0
19'688	22'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	8'550.00		13'450	61
19'580'636	19'240'791	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'657'873.33		582'918	3
3'655	500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	246'669.50		-246'170	*
152'080	121'856	3049	Übrige Zulagen	264'906.80		-143'051	117
1'213'510	1'178'996	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'211'998.50		-33'002	3
2'292'871	2'313'264	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'236'550.00		76'714	3
136'963	122'648	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	124'472.85		-1'825	1
233'590	226'945	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228'213.20		-1'268	1
529'677	523'429	3059	Übrige AG-Beiträge	803'104.13		-279'675	53
147'856	121'012	3064	Überbrückungsrenten	169'853.70		-48'842	40
565'746	689'400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	508'565.46		180'835	26
173'318	67'000	3091	Personalwerbung	176'312.20		-109'312	163
92'431	68'900	3099	Übriger Personalaufwand	93'134.10		-24'234	35
10'128'048	9'474'495	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'384'939.23		1'089'556	11
40'628	34'600	3100	Büromaterial	33'944.40		656	2
236'390	197'800	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254'335.76		-56'536	29
665'327	418'700	3102	Drucksachen, Publikationen	442'523.22		-23'823	6
770'973	738'330	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	876'714.65		-138'385	19
3'018	52'500	3104	Lehrmittel	2'420.25		50'080	95
341'262	289'100	3105	Lebensmittel	132'616.87		156'483	54
6'162	6'067	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'703.29		1'364	22
306'991	344'200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	433'283.24		-89'083	26
82'569	32'000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	37'138.03		-5'138	16
5'085	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	.
117'637	142'700	3113	Anschaffung Hardware	145'742.17		-3'042	2
35'380	152'650	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	137'276.67		15'373	10
79'531	69'500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	56'637.00		12'863	19
74'729	67'391	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'213.62		9'178	14
3'476'921	3'654'354	3130	Dienstleistungen Dritter	3'079'803.13		574'551	16
1'396'023	424'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	292'627.75		131'372	31
13'005	4'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'134.35		2'866	72
186'620	180'430	3134	Sachversicherungsprämien	172'156.55		8'273	5
-4'233	9'617	3137	Steuern und Abgaben	27'941.48		-18'324	191
872'293	802'500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	743'174.70		59'325	7
145'480	174'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	82'438.58		92'461	53
11'029	9'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	3'830.10		5'670	60
32'553	69'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	41'822.43		27'178	39
319'905	543'326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	357'439.12		185'887	34
765'039	856'130	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	875'733.00		-19'603	2
5'881	1'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'102.85		-10'603	707
11'492	14'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'626.85		11'873	82
63'066	53'700	3170	Reisekosten und Spesen	36'261.70		17'438	32
2'846	4'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'074.81		925	23
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	1'600.00		-1'600	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'223	7'000	3192	Abgeltung von Rechten	4'026.36		2'974	42
53'222	120'500	3199	Übriger Betriebsaufwand	31'596.30		88'904	74
6'574	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
154	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
6'419	-	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		-	.
13'067'420	16'023'750	36	Transferaufwand	15'735'942.41		287'808	2
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		-20'000	.
38	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
12'547'461	15'510'050	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'107'409.95		402'640	3
519'922	513'700	3637	Beiträge an private Haushalte	608'532.46		-94'832	18
820'000	-	37	Durchlaufende Beiträge	-		-	.
820'000	-	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	.
123'731	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	25'565.94		-25'566	.
123'731	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	25'565.94		-25'566	.
10'295'908	9'333'538	39	Interne Verrechnungen	9'642'809.76		-309'272	3
657'688	504'447	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	505'400.77		-954	0
1'981'092	1'788'252	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'902'562.60		-114'310	6
1'943'480	1'838'760	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'853'025.60		-14'266	1
7'660	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		3'300	47
1'200'020	1'071'294	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'081'897.87		-10'604	1
3'429'455	2'991'226	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'086'979.57		-95'754	3
1'076'512	1'132'559	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'209'243.35		-76'684	7
10'307'966	8'519'671	42	Entgelte		7'493'549.34	-1'026'122	12
6'185'438	6'071'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'761'597.03	-309'474	5
240	-	4220	Steuern und Kostgelder		-	-	.
2'769'467	1'484'200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'156'310.24	-327'890	22
1'173'319	847'000	4250	Verkäufe		391'453.17	-455'547	54
179'241	114'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		183'688.85	68'789	60
261	2'500	4290	Übrige Entgelte		500.05	-2'000	80
980	-	43	Verschiedene Erträge		-	-	.
980	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
184'408	169'102	44	Finanzertrag		181'772.00	12'670	7
184'408	169'102	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		181'772.00	12'670	7
2'433'576	1'849'248	46	Transferertrag		1'827'037.38	-22'211	1
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
432'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		447'248.00	20'000	5
1'914'947	1'361'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'341'678.38	-19'322	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
2019	2020					CHF	%
CHF	CHF						
24'081	30'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		29'500.00	-500	2
38'000	30'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'611.00	-21'389	71
24'300	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	.
820'000	-	47	Durchlaufende Beiträge		-	-	.
820'000	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.
119'498	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		81'073.59	81'074	.
119'498	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		81'073.59	81'074	.
4'015'371	4'069'920	49	Interne Verrechnungen		4'135'754.12	65'834	2
7'700	852	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'717.15	865	102
796'900	772'960	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		784'682.06	11'722	2
297'254	192'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		188'867.25	-3'693	2
1'726'253	1'869'778	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'842'178.00	-27'600	1
4'000	-	4980	Interne Übertragungen		-	-	.
1'183'264	1'233'770	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'318'309.66	84'540	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Finanzen							
186'153'628	189'974'840	3	Aufwand	182'011'364.87		7'963'475	4
853'091'622	867'924'622	4	Ertrag		837'204'361.53	-30'720'260	4
666'937'994	677'949'782	-	Ergebnis	655'192'996.66		-22'756'786	3
17'533'981	19'194'264	30	Personalaufwand	16'011'849.01		3'182'415	17
-	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	240.00		-240	.
19'334'505	20'269'294	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'887'649.04		381'645	2
40'642	15'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	26'182.60		-11'183	75
57'708	58'568	3049	Übrige Zulagen	67'829.80		-9'262	16
1'193'432	1'865'857	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'247'814.60		618'042	33
2'341'950	2'759'320	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'410'236.85		349'083	13
129'998	143'941	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	146'770.50		-2'830	2
229'948	246'968	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234'921.80		12'046	5
-6'417'672	-6'646'102	3059	Übrige AG-Beiträge	-8'459'693.74		1'813'592	27
292'413	176'818	3064	Überbrückungsrenten	58'466.75		118'351	67
180'744	208'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	244'579.01		-36'579	18
44'329	24'500	3091	Personalwerbung	89'929.50		-65'430	267
105'985	72'100	3099	Übriger Personalaufwand	56'922.30		15'178	21
28'603'349	28'328'060	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'975'285.34		2'352'774	8
11'836	19'100	3100	Büromaterial	6'933.57		12'166	64
1'196'359	910'300	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	894'714.65		15'585	2
889'846	826'200	3102	Drucksachen, Publikationen	636'067.32		190'133	23
21'288	19'600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'094.69		-3'495	18
187	-	3104	Lehrmittel	282.80		-283	.
17'033	10'000	3105	Lebensmittel	2'891.85		7'108	71
-	-	3106	Medizinisches Material	1'143.60		-1'144	.
164'030	77'650	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	336'267.94		-258'618	333
54'997	79'300	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	51'755.42		27'545	35
353'933	296'800	3113	Anschaffung Hardware	268'706.77		28'093	9
275'694	124'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	101'961.15		22'439	18
161'528	190'387	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'083.23		58'303	31
6'137'322	6'156'440	3130	Dienstleistungen Dritter	6'945'606.94		-789'167	13
422'678	425'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	504'798.09		-78'998	19
600'766	652'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	676'181.65		-24'182	4
533'973	847'019	3134	Sachversicherungsprämien	597'173.00		249'846	29
95'993	62'400	3137	Steuern und Abgaben	83'189.54		-20'790	33
11'119	6'100	3140	Unterhalt an Grundstücken	13'161.80		-7'062	116
-	30'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		30'000	100
2'277'049	1'606'200	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'858'547.81		-252'348	16
-	-	3145	Unterhalt Wald	11'408.85		-11'409	.
11'132	17'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'868.50		7'632	44
31'757	32'900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	43'199.68		-10'300	31
431'235	593'567	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	483'818.52		109'748	18
2'505'826	2'445'570	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'740'549.44		-294'979	12
9'292'242	9'268'600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'216'816.11		51'784	1
424'321	425'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	424'320.80		679	0
818'763	778'077	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	634'661.32		143'416	18
41'792	45'000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	80'246.35		-35'246	78
54'410	61'800	3170	Reisekosten und Spesen	34'661.25		27'139	44

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
508	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-1'780.15		1'780	.
-22'037	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-939'114.38		939'114	.
1'793'971	2'000'350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	102'323.22		1'898'027	95
-6'201	320'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	-255.99		320'256	100
48'137'329	50'177'837	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'155'096.28		3'022'741	6
41'346'798	46'103'682	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'921'593.67		3'182'089	7
3'513'246	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	785'742.30		-785'742	.
3'165'579	4'074'155	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'395'788.69		678'366	17
111'706	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	51'971.62		-51'972	.
33'867'489	34'263'768	34	Finanzaufwand	34'403'945.95		-140'178	0
7'886	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'768.95		2'231	22
18'860'425	19'292'968	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'733'309.18		559'659	3
7'358	-	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
2'343'579	1'940'000	3409	Übrige Passivzinsen	1'633'449.32		306'551	16
10'525	-	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	500.00		-500	.
-	-	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	2'590.60		-2'591	.
434'323	950'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	129'438.12		820'562	86
8'128'810	9'572'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'083'541.69		-511'542	5
1'478'342	1'565'500	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'572'978.81		-7'479	0
1'109'970	533'300	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	596'613.65		-63'314	12
50'600	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
1'404'858	400'000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1'561'672.55		-1'161'673	290
30'814	-	3499	Übriger Finanzaufwand	82'083.08		-82'083	.
637'010	2'050'000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	389'697.67		1'660'302	81
637'010	2'050'000	3501	Einlagen in Fonds FK	-		2'050'000	100
-	-	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	389'697.67		-389'698	.
2'610'534	3'697'021	36	Transferaufwand	4'022'207.29		-325'186	9
1'120'259	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'139'756.90		-39'757	4
236'000	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-236'000.00		236'000	.
25'000	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'545'929.60		-1'545'930	.
738'642	2'070'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	260'500.00		1'809'500	87
-	-	3637	Beiträge an private Haushalte	782'193.29		-782'193	.
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
385'942	419'021	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	418'331.50		690	0
-3'308	-	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	3'496.00		-3'496	.
42'044	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	30'509.30		-30'509	.
42'044	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	30'509.30		-30'509	.
54'721'891	52'263'890	39	Interne Verrechnungen	54'022'774.03		-1'758'884	3
2'409'261	2'366'959	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'314'673.99		52'285	2
3'664'508	3'670'992	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'700'595.85		-1'029'604	28
2'940'941	2'847'388	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'878'111.85		-30'724	1
1'963'247	2'794'070	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'118'070.82		675'999	24
27'237'937	25'046'420	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'473'608.98		-427'189	2

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7'647'585	7'557'048	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7'348'225.39		208'823	3
7'818'066	6'863'600	3980	Interne Übertragungen	8'142'574.44		-1'278'974	19
1'040'345	1'117'414	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'046'912.71		70'501	6
432'538'445	434'200'000	40	Fiskalertrag		418'621'823.40	-15'578'177	4
250'915'644	249'518'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		259'845'104.21	10'327'104	4
34'499'054	37'746'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34'095'634.93	-3'650'365	10
19'960'523	20'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		13'039'724.90	-6'960'275	35
2'340'144	2'350'000	4008	Personensteuern		2'352'110.95	2'111	0
72'548'413	84'040'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		56'352'391.64	-27'687'608	33
7'745'143	5'546'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		5'106'535.57	-439'464	8
44'529'524	35'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		47'830'321.20	12'830'321	37
13'148'210	13'604'761	42	Entgelte		12'152'595.44	-1'452'166	11
69'154	55'800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		60'021.99	4'222	8
5'658'822	3'893'272	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'286'102.71	1'392'831	36
813'113	690'000	4250	Verkäufe		444'245.69	-245'754	36
7'226'907	6'373'100	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'362'094.95	-11'005	0
-619'785	2'592'590	4290	Übrige Entgelte		130.10	-2'592'459	100
652'904	240'000	43	Verschiedene Erträge		490'384.26	250'384	104
6'296	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		17'622.60	17'623	.
646'608	240'000	4390	Übriger Ertrag		472'761.66	232'762	97
32'522'583	60'075'700	44	Finanzertrag		48'624'779.59	-11'450'920	19
1'243'276	1'622'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		850'521.14	-771'479	48
57'628	10'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		38'936.13	28'936	289
4'706	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	.
7'372	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		-	-	.
733'546	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		906'623.26	906'623	.
16'844'501	17'476'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'326'633.36	-149'367	1
-200	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
1'769'415	1'931'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'939'990.89	8'591	0
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		5'700.00	5'700	.
7'399'200	35'600'000	4443	Wertberichtigungen Grundstücke FV		23'671'305.99	-11'928'694	34
11'151	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		7'474.50	-2'526	25
1'719'604	1'040'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'239'123.08	199'123	19
2'321'216	2'192'000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'227'302.04	35'302	2
-167'485	-5'700	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-22'844.15	-17'144	301
578'654	200'000	4499	Übriger Finanzertrag		434'013.35	234'013	117
589'381	2'500'000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		786'383.89	-1'713'616	69
589'381	2'500'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		4'190.60	-2'495'809	100
-	-	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		782'193.29	782'193	.
208'947'962	194'834'455	46	Transferertrag		198'778'008.50	3'943'554	2
8'458'061	8'300'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'125'906.15	3'825'906	46
112'207	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		201'531.15	16'531	9
199'594'449	184'699'455	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		185'226'518.00	527'063	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
400	-	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		730'416.65	730'417	.
-	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		301'945.00	301'945	.
-	1'250'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-1'250'000	100
782'844	400'000	4690	Übriger Transferertrag		-3'500.00	-403'500	101
-	-	4699	Rückverteilungen		195'191.55	195'192	.
242'127	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		316'429.77	316'430	.
242'127	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		316'429.77	316'430	.
164'450'011	162'469'705	49	Interne Verrechnungen		157'433'956.68	-5'035'749	3
-	75	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'758.04	4'683	*
23'639'978	22'431'864	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		23'245'042.66	813'178	4
16'994'494	16'949'050	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'912'374.30	-36'676	0
1'183'714	1'186'315	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'170'839.00	-15'476	1
55'846'552	51'864'530	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50'573'671.48	-1'290'859	2
48'519'963	50'596'857	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		47'576'923.78	-3'019'933	6
17'224'965	18'323'600	4980	Interne Übertragungen		16'903'434.71	-1'420'165	8
1'040'345	1'117'414	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'046'912.71	-70'501	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Bau							
103'619'891	103'034'885	3	Aufwand	102'651'294.49		383'590	0
73'427'007	70'653'441	4	Ertrag		69'604'823.99	-1'048'617	1
30'192'885	32'381'444	-	Ergebnis		33'046'470.50	-665'027	2
33'861'818	36'545'098	30	Personalaufwand	36'102'774.84		442'323	1
26'866'319	28'825'200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'013'293.08		811'907	3
1'025	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
93'692	88'500	3049	Übrige Zulagen	95'195.65		-6'696	8
1'688'828	1'832'598	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'795'223.65		37'374	2
3'421'401	3'745'500	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'501'317.55		244'182	7
396'504	429'400	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	421'782.10		7'618	2
324'830	350'900	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337'108.65		13'791	4
482'132	680'900	3059	Übrige AG-Beiträge	986'128.50		-305'228	45
263'861	341'400	3064	Überbrückungsrenten	574'904.01		-233'504	68
199'594	134'300	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	203'046.30		-68'746	51
11'034	63'000	3091	Personalwerbung	48'901.25		14'099	22
112'598	53'400	3099	Übriger Personalaufwand	125'874.10		-72'474	136
15'936'714	17'135'836	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'650'569.80		1'485'266	9
18'160	18'100	3100	Büromaterial	15'628.15		2'472	14
1'625'703	1'562'000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'394'962.78		167'037	11
138'766	189'800	3102	Drucksachen, Publikationen	160'748.80		29'051	15
21'069	17'300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'891.73		-592	3
1'253	1'100	3104	Lehrmittel	1'119.95		-20	2
96'348	132'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	114'400.84		18'099	14
631'451	636'500	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	478'227.11		158'273	25
139'771	78'800	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75'567.35		3'233	4
-9'293	90'700	3113	Anschaffung Hardware	19'011.10		71'689	79
84'386	97'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	172'639.67		-75'640	78
1'559'447	1'362'965	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'571'240.27		-208'275	15
1'358'106	1'346'090	3130	Dienstleistungen Dritter	1'749'913.31		-403'823	30
323	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	254.80		-255	.
1'911'488	2'982'300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	2'326'139.70		656'160	22
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	128.00		-128	.
75'438	75'400	3134	Sachversicherungsprämien	63'993.20		11'407	15
-335'241	-116'663	3137	Steuern und Abgaben	-411'695.78		295'033	253
6'107'832	6'005'000	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'459'116.08		545'884	9
8'732	50'000	3142	Unterhalt Wasserbau	57'568.30		-7'568	15
155'972	285'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'178.45		164'822	58
273'968	195'000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	312'263.75		-117'264	60
1'505	1'900	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	804.00		1'096	58
1'475'679	1'480'946	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'266'743.66		214'202	14
12'675	12'308	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'895.07		10'413	85
408'615	456'690	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	497'484.63		-40'795	9
48'895	63'900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	54'093.80		9'806	15
14'354	38'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'660.73		18'339	48
12'590	5'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'653.35		-10'153	185
53'183	40'700	3170	Reisekosten und Spesen	20'362.16		20'338	50
42'708	25'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'349.39		-349	1
2'832	2'000	3190	Schadenersatzleistungen	43'727.50		-41'728	*

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	5'497.95		-5'498	.
6'294'400	7'195'922	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'572'118.60		623'804	9
5'968'126	7'195'922	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'501'418.40		694'504	10
261'766	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'192.20		-6'192	.
64'508	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'508.00		-64'508	.
100	-	34	Finanzaufwand	70.07		-70	.
100	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70.07		-70	.
4'482'732	1'114'504	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'869'123.60		-1'754'620	157
1'594'640	85'160	3501	Einlagen in Fonds FK	1'900'313.26		-1'815'153	*
2'888'091	1'029'344	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	943'810.34		85'533	8
-	-	3511	Einlagen in Fonds des EK	25'000.00		-25'000	.
235'130	238'000	36	Transferaufwand	164'877.25		73'123	31
-	65'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		65'000	100
143'921	135'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96'373.40		38'627	29
26'142	5'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'773.75		-13'774	275
65'068	33'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	49'730.10		-16'730	51
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	33'307.38		-33'307	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33'307.38		-33'307	.
42'808'997	40'805'526	39	Interne Verrechnungen	41'258'452.95		-452'927	1
490'025	679'392	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	368'874.62		310'518	46
23'077'625	20'976'597	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	22'631'681.48		-1'655'084	8
2'586'898	2'559'880	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'537'988.45		21'892	1
529'929	495'503	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	495'503.00		-	-
8'091'092	7'740'048	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'398'714.71		341'333	4
5'954'672	6'272'547	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5'714'022.74		558'524	9
2'078'756	2'081'559	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'111'667.95		-30'109	1
18'457	10'000	41	Regalien und Konzessionen		28'690.00	18'690	187
12'537	10'000	4100	Regalien		-	-10'000	100
5'920	-	4120	Konzessionen		28'690.00	28'690	.
33'384'396	35'640'627	42	Entgelte		33'500'924.22	-2'139'703	6
-	-	4200	Ersatzabgaben		25'000.00	25'000	.
3'937'575	4'646'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'531'978.69	-114'521	2
2'615	-	4231	Kursgelder		-	-	.
27'968'289	29'809'427	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'043'960.74	-1'765'466	6
659'771	540'500	4250	Verkäufe		461'596.43	-78'904	15
766'129	618'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		394'333.86	-223'866	36
49'231	-	4270	Bussen		-	-	.
787	26'000	4290	Übrige Entgelte		44'054.50	18'054	69

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'769'961	4'748'653	43	Verschiedene Erträge		3'154'966.67	-1'593'686	34
26'785	36'200	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		47'650.00	11'450	32
3'654'832	4'671'953	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'080'248.34	-1'591'705	34
88'343	40'500	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		27'068.33	-13'432	33
165'666	180'000	44	Finanzertrag		163'725.81	-16'274	9
32'940	-	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'396.82	31'397	.
132'726	178'900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'224.94	-44'675	25
0	1'100	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'895.95	-2'996	272
9'380'626	8'695'300	46	Transferertrag		9'485'744.80	790'445	9
54'755	54'000	4630	Beiträge vom Bund		54'754.80	755	1
9'325'871	8'641'300	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		9'430'990.00	789'690	9
2'222'876	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		148'960.88	148'961	.
224'727	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		11'229.50	11'230	.
1'998'149	-	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	137'731	.
24'485'026	21'378'861	49	Interne Verrechnungen		23'121'811.61	1'742'950	8
378'299	603'760	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		378'208.99	-225'551	37
21'136'415	17'968'111	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19'851'701.87	1'883'590	10
94'380	59'280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'880.00	41'600	70
89'773	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00	-	-
707'402	646'151	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		659'352.80	13'202	2
2'078'756	2'081'559	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'111'667.95	30'109	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
74'033'323	73'205'009	3	Aufwand	71'931'105.58		1'273'904	2
32'835'406	31'083'167	4	Ertrag		30'068'289.90	-1'014'877	3
41'197'917	42'121'842	-	Ergebnis		41'862'815.68	259'027	1
50'016'456	50'770'048	30	Personalaufwand	50'637'970.61		132'077	0
37'876'345	38'457'883	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'900'922.57		556'960	1
177'408	180'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	175'195.90		4'804	3
1'797'723	1'656'433	3049	Übrige Zulagen	1'948'641.60		-292'209	18
2'499'067	2'512'227	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'560'176.25		-47'949	2
4'320'560	4'419'622	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'296'141.10		123'481	3
258'061	261'709	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	264'803.05		-3'094	1
480'572	483'402	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480'609.70		2'792	1
1'088'687	1'158'772	3059	Übrige AG-Beiträge	1'732'483.20		-573'711	50
1'604	-	3061	Renten oder Rentenanteile	-		-	.
398'988	404'600	3064	Überbrückungsrenten	259'275.38		145'325	36
-1'374	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
766'275	950'800	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	791'396.76		159'403	17
118'148	109'500	3091	Personalwerbung	99'052.15		10'448	10
234'392	175'100	3099	Übriger Personalaufwand	129'272.95		45'827	26
8'079'438	8'409'751	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'629'343.89		780'407	9
21'599	29'300	3100	Büromaterial	25'693.92		3'606	12
261'896	267'853	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	261'216.58		6'636	2
54'715	87'700	3102	Drucksachen, Publikationen	52'661.35		35'039	40
35'308	29'835	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	27'229.79		2'605	9
1'785	10'100	3104	Lehrmittel	1'249.30		8'851	88
40'918	41'250	3105	Lebensmittel	30'124.40		11'126	27
4'919	2'500	3106	Medizinisches Material	103'879.21		-101'379	*
66'281	36'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	50'359.54		-14'360	40
88'821	39'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	85'209.31		-46'209	118
529'416	559'920	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	629'650.75		-69'731	12
197'106	242'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	181'934.05		60'566	25
81'673	43'500	3113	Anschaffung Hardware	33'451.37		10'049	23
189'036	277'500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	79'901.55		197'598	71
-	18'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		18'000	100
85'760	92'778	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'849.55		10'928	12
1'857'229	1'994'420	3130	Dienstleistungen Dritter	1'797'472.75		196'947	10
-	6'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	22.95		6'477	100
222'407	207'600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	157'199.34		50'401	24
129'315	167'500	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	129'864.04		37'636	22
58'519	63'440	3134	Sachversicherungsprämien	50'722.40		12'718	20
21'897	29'400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30'114.49		-714	2
-24'651	-11'000	3137	Steuern und Abgaben	-10'543.58		-456	4
1'400	13'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	8'689.58		4'310	33
267'437	251'000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'250.48		-57'250	23
3'119	8'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'192.10		6'808	85
776'590	689'400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	784'475.32		-95'075	14
105'722	84'600	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	66'855.05		17'745	21
513'194	577'200	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	621'570.62		-44'371	8
5'709	9'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'937.30		5'063	56

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
573'439	566'760	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	574'409.95		-7'650	1
34'613	22'900	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'135.75		6'764	30
13'167	15'800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	12'213.39		3'587	23
309'007	245'000	3170	Reisekosten und Spesen	186'268.15		58'732	24
-6'898	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	343'512.23		-343'512	.
1'496'800	1'626'400	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	821'421.38		804'979	49
3'504	500	3190	Schadenersatzleistungen	9'137.15		-8'637	*
58'685	64'595	3199	Übriger Betriebsaufwand	72'012.38		-7'417	11
124'742	124'742	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'743.00		-1	0
124'742	124'742	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	124'743.00		-1	0
55'223	50	34	Finanzaufwand	9'543.17		-9'493	*
55'223	-	3419	Kursverluste Fremdwährungen	9'543.17		-9'543	.
-	50	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-		50	100
1'930'506	-55	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'289'778.59		-1'289'834	*
1'930'506	-55	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'289'778.59		-1'289'834	*
1'123'912	1'460'500	36	Transferaufwand	1'387'319.35		73'181	5
11'901	14'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	2'319.70		11'680	83
988'565	1'057'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'078'908.10		-21'408	2
4'148	12'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4'309.00		7'691	64
-	250'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	174'211.55		75'788	30
111'558	115'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'911.00		2'089	2
7'740	12'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'660.00		-2'660	22
58'993	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	40'936.20		-40'936	.
58'993	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	40'936.20		-40'936	.
12'644'052	12'439'974	39	Interne Verrechnungen	10'811'470.77		1'628'503	13
622'045	622'520	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	580'813.23		41'707	7
4'542'789	2'956'809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'103'170.63		-146'361	5
2'674'380	2'614'560	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'629'217.15		-14'657	1
48'369	44'036	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	44'036.00		-	-
563'039	847'214	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	679'358.41		167'856	20
2'275'927	1'842'391	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1'871'735.93		-29'345	2
71'939	1'600'000	3980	Interne Übertragungen	-		1'600'000	100
1'845'564	1'912'443	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'903'139.42		9'304	0
430'372	535'500	40	Fiskalertrag		547'393.00	11'893	2
430'372	535'500	4033	Hundesteuern		547'393.00	11'893	2
1'369'755	1'431'000	41	Regalien und Konzessionen		1'019'994.40	-411'006	29
1'369'755	1'431'000	4120	Konzessionen		1'019'994.40	-411'006	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25'739'913	24'078'599	42	Entgelte		22'628'882.78	-1'449'716	6
5'496'993	5'348'210	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'322'323.21	-25'887	0
9'206'237	8'503'204	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'169'910.73	-1'333'293	16
73'110	60'400	4250	Verkäufe		80'009.76	19'610	32
1'253'113	1'198'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		752'750.91	-445'949	37
9'529'820	8'954'085	4270	Bussen		9'243'584.36	289'499	3
180'640	14'000	4290	Übrige Entgelte		60'303.81	46'304	331
584'461	553'900	44	Finanzertrag		570'883.08	16'983	3
-	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13.35	13	.
21'186	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		10'285.88	10'286	.
565'443	553'900	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		562'222.15	8'322	2
-2'168	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'638.30	-1'638	.
31'140	112'859	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		54'661.20	-58'198	52
31'140	40'000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		54'661.20	14'661	37
-	72'859	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-72'859	100
1'321'771	1'268'000	46	Transferertrag		1'909'905.93	641'906	51
20'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		30'000.00	30'000	.
80'708	80'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		93'740.05	13'740	17
18'000	18'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		443'744.73	425'745	*
131'362	100'000	4630	Beiträge vom Bund		92'531.15	-7'469	7
1'071'700	1'070'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	179'890	17
83'428	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		78'939.14	78'939	.
83'428	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		78'939.14	78'939	.
3'274'566	3'103'309	49	Interne Verrechnungen		3'257'630.37	154'321	5
20'042	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		790.00	790	.
789'202	771'827	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		818'909.65	47'083	6
175'576	139'528	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		168'856.45	29'328	21
372'242	279'511	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		365'934.85	86'424	31
71'939	-	4980	Interne Übertragungen		-	-	.
1'845'564	1'912'443	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'903'139.42	-9'304	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
348'671'516	365'703'634	3	Aufwand	363'379'589.15		2'324'045	1
73'234'728	75'368'531	4	Ertrag		75'325'375.03	-43'156	0
275'436'788	290'335'103	-	Ergebnis		288'054'214.12	2'280'889	1
109'349'868	113'621'276	30	Personalaufwand	117'067'805.97		-3'446'530	3
197'684	356'428	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	195'345.70		161'082	45
161'651	156'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	138'635.50		17'364	11
48'886'373	50'727'331	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'890'492.44		-1'163'161	2
38'166'814	39'234'990	3020	Löhne der Lehrpersonen	39'808'900.97		-573'911	1
447'938	370'500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	347'212.65		23'287	6
296'370	234'280	3049	Übrige Zulagen	316'856.25		-82'576	35
5'489'045	5'776'492	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'910'163.66		-133'672	2
9'821'624	10'589'726	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'778'567.85		-188'842	2
599'041	644'205	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	648'031.11		-3'826	1
1'058'238	1'112'628	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'110'124.45		2'503	0
2'294'824	2'605'281	3059	Übrige AG-Beiträge	3'953'946.70		-1'348'665	52
431'371	264'110	3064	Überbrückungsrenten	727'698.09		-463'588	176
1'060'333	1'314'388	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	817'222.63		497'165	38
19'328	17'500	3091	Personalwerbung	16'552.20		948	5
419'235	217'417	3099	Übriger Personalaufwand	408'055.77		-190'639	88
32'966'563	33'885'909	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'443'763.13		1'442'146	4
959'197	1'358'505	3100	Büromaterial	1'032'124.29		326'381	24
6'544'616	6'506'600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'636'612.13		-1'130'012	17
198'063	163'000	3102	Drucksachen, Publikationen	115'017.19		47'983	29
94'834	145'197	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	101'511.35		43'686	30
734'293	898'105	3104	Lehrmittel	680'335.39		217'770	24
18'082	12'000	3105	Lebensmittel	9'332.75		2'667	22
22'327	24'750	3106	Medizinisches Material	44'394.29		-19'644	79
847'601	801'362	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	807'115.04		-5'753	1
857'288	701'867	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	730'834.82		-28'968	4
195'155	169'000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	164'620.70		4'379	3
44'883	15'450	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'208.23		-17'758	115
264'566	167'500	3113	Anschaffung Hardware	229'606.67		-62'107	37
92'362	43'041	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45'254.91		-2'214	5
409'464	554'961	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	396'091.04		158'870	29
8'249'474	7'986'959	3130	Dienstleistungen Dritter	7'816'167.09		170'792	2
445'035	193'900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	432'272.14		-238'372	123
317'341	310'102	3134	Sachversicherungsprämien	318'895.30		-8'793	3
-121'895	-124'084	3137	Steuern und Abgaben	-82'221.67		-41'863	34
677	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	697.10		-697	.
-	-	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'366.75		-22'367	.
5'228'796	5'832'448	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'095'170.16		737'278	13
368'049	309'350	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	315'477.13		-6'127	2
131'441	116'000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	146'148.45		-30'148	26
67'257	76'100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'110.87		37'989	50
403'633	508'300	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	432'495.60		75'804	15
1'693'020	1'785'257	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'790'986.47		-5'730	0
26'604	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'147.81		-24'148	483
27'054	10'000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	5'874.72		4'125	41

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'310	10'000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	40'078.16		-30'078	301
448'244	740'050	3170	Reisekosten und Spesen	455'890.20		284'160	38
4'224'293	4'390'389	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'460'127.13		930'262	21
79'681	54'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	59'150.41		-5'150	10
226	-	3190	Schadenersatzleistungen	2'691.80		-2'692	.
68'592	120'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	38'178.71		82'621	68
56	-	34	Finanzaufwand	19.00		-19	.
-	-	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19.00		-19	.
56	-	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		-	.
134'608'355	143'984'217	36	Transferaufwand	140'164'216.12		3'820'000	3
104'522'102	110'769'232	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'272'977.64		3'496'254	3
1'975'449	1'576'800	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'966'952.49		-390'152	25
5'436'586	6'967'093	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'678'386.00		1'288'707	18
2'419'249	2'450'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'334'278.90		115'721	5
20'012'011	21'954'091	3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'659'288.14		-705'197	3
242'958	267'000	3637	Beiträge an private Haushalte	252'332.95		14'667	5
247'496	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	25'939.41		-25'939	.
247'496	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	25'939.41		-25'939	.
71'499'179	74'212'232	39	Interne Verrechnungen	73'677'845.52		534'387	1
8'610'324	8'091'564	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'469'548.83		-377'985	5
22'184'510	23'462'930	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	24'935'377.47		-1'472'447	6
2'032'352	2'061'000	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'031'311.80		29'688	1
60'000	60'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		60'000	100
10'266'131	9'534'910	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'208'106.15		326'804	3
24'588'689	27'346'110	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	25'139'921.57		2'206'188	8
3'757'174	3'655'718	3990	Übrige interne Verrechnungen	3'893'579.70		-237'862	7
27'752'431	28'603'882	42	Entgelte		25'729'968.19	-2'873'914	10
2'925	2'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'321.00	-979	43
2'841'765	2'646'000	4220	Steuern und Kostgelder		2'806'795.00	160'795	6
9'733'833	10'123'736	4230	Schulgelder		7'918'920.32	-2'204'816	22
700	-	4231	Kursgelder		550.00	550	.
5'826'618	6'191'300	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'035'012.52	-1'156'287	19
1'805'874	2'285'053	4250	Verkäufe		2'932'720.13	647'667	28
7'531'538	7'345'293	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'020'834.22	-324'459	4
9'178	10'200	4290	Übrige Entgelte		13'815.00	3'615	35
-14'468	-5'000	43	Verschiedene Erträge		-22'367.00	-17'367	347
-14'468	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-22'367.00	-17'367	347
1'720'912	1'338'125	44	Finanzertrag		1'349'900.13	11'775	1
-103	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100
-	-	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'999.50	16'000	.
1'159'871	1'068'242	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'114'632.25	46'391	4

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2019 CHF	2020 CHF						
257'809	274'843	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		258'128.90	-16'714	6
303'335	-5'060	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-38'860.52	-33'801	668
10'986	25'000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		19'609.00	-5'391	22
10'986	25'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'609.00	-5'391	22
19'469'907	20'936'052	46	Transferertrag		20'958'163.20	22'111	0
3'000	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000.00	15'000	.
931'237	1'091'305	4630	Beiträge vom Bund		914'869.45	-176'436	16
18'474'469	19'824'747	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		19'991'970.15	167'223	1
18'000	18'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		24'000.00	6'000	33
43'200	2'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		12'323.60	10'324	516
325'013	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		80'581.10	80'581	.
325'013	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		80'581.10	80'581	.
23'969'948	24'470'472	49	Interne Verrechnungen		27'209'520.41	2'739'048	11
5'630'798	5'200'289	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'725'176.13	524'887	10
14'455'983	15'506'733	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'575'690.18	2'068'957	13
62'902	45'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'552.00	-32'448	72
60'000	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		-	-60'000	100
3'090	2'732	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'522.40	-210	8
3'757'174	3'655'718	4990	Übrige interne Verrechnungen		3'893'579.70	237'862	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Soziales							
471'756'213	486'559'231	3	Aufwand	476'783'583.48		9'775'648	2
260'891'710	263'060'745	4	Ertrag		265'865'236.08	2'804'491	1
210'864'503	223'498'486	-	Ergebnis		210'918'347.40	12'580'138	6
113'586'769	117'649'103	30	Personalaufwand	118'193'891.22		-544'788	0
20'306	25'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	14'340.00		10'660	43
89'941'057	92'737'638	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'071'337.97		-333'700	0
1'033'457	1'159'238	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'213'833.93		-54'596	5
2'206'468	2'090'437	3049	Übrige Zulagen	2'400'173.25		-309'736	15
5'926'266	6'091'632	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'220'592.55		-128'960	2
9'992'481	10'764'658	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'050'106.41		714'552	7
629'981	652'346	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	656'176.90		-3'831	1
1'139'636	1'163'801	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'168'598.68		-4'798	0
501	-	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		-	.
809'346	1'104'983	3059	Übrige AG-Beiträge	1'542'365.00		-437'382	40
761'372	485'435	3064	Überbrückungsrenten	687'426.77		-201'992	42
837'206	959'115	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	586'576.20		372'539	39
56'530	105'039	3091	Personalwerbung	231'356.20		-126'317	120
232'162	309'782	3099	Übriger Personalaufwand	351'007.36		-41'226	13
23'551'851	23'112'828	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'857'944.67		-745'117	3
45'490	65'915	3100	Büromaterial	67'455.56		-1'540	2
5'890'824	6'184'702	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'079'278.53		105'424	2
221'774	168'181	3102	Drucksachen, Publikationen	253'646.53		-85'465	51
90'958	72'095	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'179.77		12'915	18
11'152	19'468	3104	Lehrmittel	40'270.63		-20'803	107
3'743'868	3'719'358	3105	Lebensmittel	3'580'737.26		138'621	4
719'030	679'357	3106	Medizinisches Material	974'949.69		-295'593	44
12'643	21'906	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'662.60		20'243	92
497'620	639'155	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	394'027.34		245'128	38
173'029	204'372	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	187'807.45		16'565	8
58'669	66'257	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	110'174.69		-43'918	66
63'250	66'227	3113	Anschaffung Hardware	116'734.94		-50'508	76
203'760	89'892	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	165'747.18		-75'855	84
66'265	25'275	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'916.08		-30'641	121
8'340	4'416	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	9'007.65		-4'591	104
302'293	281'256	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	283'852.88		-2'597	1
3'967'358	4'059'198	3130	Dienstleistungen Dritter	5'260'610.11		-1'201'412	30
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	274.55		-275	.
1'037'081	982'891	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	892'634.28		90'257	9
164	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
88'411	216'690	3134	Sachversicherungsprämien	88'674.90		128'016	59
8'516	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'560.25		-1'560	.
-69'931	-61'462	3137	Steuern und Abgaben	-43'861.38		-17'601	29
891	999	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'370.65		-371	37
-	-	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	67.85		-68	.
2'524'283	1'578'100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'452'872.18		125'227	8
242'510	275'144	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	259'808.03		15'336	6
65'071	115'764	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	108'590.07		7'174	6
10'645	34'329	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'793.60		10'536	31

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
479	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.70		500	50
261'399	163'600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	166'595.23		-2'995	2
1'993'500	2'022'413	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'994'715.70		27'697	1
9'668	13'200	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'446.50		4'754	36
444'649	481'100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	494'427.51		-13'327	3
40'400	32'998	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	79'595.70		-46'598	141
165'587	198'438	3170	Reisekosten und Spesen	96'298.56		102'139	51
27'698	16'000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'001.45		12'999	81
79'335	20'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	188'983.00		-168'983	845
432'150	447'766	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	295'356.16		152'410	34
42'389	56'246	3190	Schadenersatzleistungen	37'659.91		18'586	33
70'636	150'579	3199	Übriger Betriebsaufwand	65'521.38		85'058	56
6'264'341	6'704'018	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'249'921.30		454'096	7
6'024'868	6'382'847	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'029'686.73		353'160	6
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-2'073.43		2'073	.
225'169	321'171	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	222'308.00		98'863	31
14'304	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
2'553'238	1'718'563	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'312'915.71		-594'352	35
2'553'238	1'718'563	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'312'915.71		-594'352	35
307'713'855	319'450'183	36	Transferaufwand	308'057'270.68		11'392'912	4
4'287'718	4'016'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'012'902.98		3'097	0
25'728'251	24'777'681	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'090'521.45		-1'312'840	5
24'145'878	26'392'290	3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'719'326.85		2'672'963	10
3'624'359	3'504'730	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'420'129.50		84'600	2
249'883'344	260'759'482	3637	Beiträge an private Haushalte	250'789'631.05		9'969'851	4
44'306	-	3690	Übriger Transferaufwand	24'758.85		-24'759	.
157'704	187'000	37	Durchlaufende Beiträge	90'789.15		96'211	51
28'210	37'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	37'041.95		-42	0
129'494	150'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	53'747.20		96'253	64
39'262	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	47'993.28		-47'993	.
39'262	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	47'993.28		-47'993	.
17'889'193	17'737'536	39	Interne Verrechnungen	17'972'857.47		-235'321	1
2'053'233	1'956'710	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'013'763.77		-57'054	3
6'484'232	6'473'229	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6'680'017.32		-206'788	3
4'913'773	4'942'575	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'316'395.82		-373'821	8
1'101'260	1'111'598	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'035'894.00		75'704	7
1'972'833	1'678'657	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'604'911.57		73'746	4
1'363'863	1'574'766	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1'321'874.99		252'891	16
159'825'165	163'095'366	42	Entgelte		160'838'659.38	-2'256'707	1
1'787'733	1'730'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'198'194.40	468'194	27
70'070'227	71'474'015	4220	Steuern und Kostgelder		73'147'084.74	1'673'069	2

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
54'205	32'000	4231	Kursgelder		21'581.00	-10'419	33
2'311'926	2'265'129	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'970'811.92	-294'317	13
2'184'898	2'148'877	4250	Verkäufe		1'382'032.09	-766'845	36
80'655'019	82'269'723	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'919'571.50	-2'350'152	3
2'761'157	3'175'622	4290	Übrige Entgelte		2'199'383.73	-976'238	31
12	-	43	Verschiedene Erträge		-	-	.
12	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
1'840'792	1'222'835	44	Finanzertrag		1'273'559.74	50'725	4
25'632	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'506.15	13'506	.
1'886'787	1'269'682	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'297'125.04	27'443	2
-71'626	-46'847	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-37'071.45	9'776	21
-	-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'924'024.97	1'924'025	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'924'024.97	1'924'025	.
97'072'900	96'524'494	46	Transferertrag		98'684'129.50	2'159'636	2
60'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		10'000.00	10'000	.
-	-	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'587'147.05	2'587'147	.
-	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'058'595.00	3'058'595	.
14'902'135	17'294'714	4630	Beiträge vom Bund		13'428'164.87	-3'866'549	22
50'056'428	52'223'285	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		47'222'840.07	-5'000'445	10
27'322'418	26'684'495	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'505'844.21	821'350	3
279'858	322'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		262'925.90	-59'074	18
4'448'929	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		4'608'612.40	4'608'612	.
3'133	-	4699	Rückverteilungen		-	-	.
157'704	187'000	47	Durchlaufende Beiträge		90'789.15	-96'211	51
28'210	37'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		37'041.95	42	0
129'494	150'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		53'747.20	-96'253	64
6'200	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		81'545.70	81'546	.
6'200	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		81'545.70	81'546	.
1'988'938	2'031'050	49	Interne Verrechnungen		2'972'527.64	941'478	46
378'945	286'000	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		231'096.16	-54'904	19
1'100'249	1'219'875	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'822'832.03	602'957	49
509'144	525'175	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		905'331.77	380'157	72
600	-	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		-	-	.
-	-	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'267.68	13'268	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Technische Betriebe							
470'427'068	355'267'174	3	Aufwand	468'383'230.56		-113'116'057	32
441'199'549	323'487'822	4	Ertrag		433'990'812.13	110'502'990	34
29'227'519	31'779'352	-	Ergebnis		34'392'418.43	-2'613'066	8
91'214'557	94'662'431	30	Personalaufwand	91'115'671.22		3'546'760	4
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		100	100
71'371'994	73'780'906	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'942'065.09		2'838'841	4
402'836	429'540	3030	Temporäre Arbeitskräfte	495'640.77		-66'101	15
1'690'893	1'777'087	3049	Übrige Zulagen	1'832'569.25		-55'482	3
4'589'578	4'515'676	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'678'396.35		-162'720	4
8'886'588	9'406'347	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'795'433.88		610'913	6
1'077'798	1'111'724	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'089'109.45		22'615	2
881'046	910'818	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	882'669.15		28'149	3
487'607	691'754	3059	Übrige AG-Beiträge	-208'813.71		900'568	130
645'061	597'574	3064	Überbrückungsrenten	1'613'506.37		-1'015'932	170
690'463	871'100	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	457'357.61		413'742	47
169'739	216'600	3091	Personalwerbung	250'235.04		-33'635	16
320'955	353'205	3099	Übriger Personalaufwand	287'501.97		65'703	19
230'937'536	127'369'823	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'182'202.99		-85'812'380	67
104'894	88'550	3100	Büromaterial	97'944.50		-9'394	11
184'925'770	78'716'991	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	171'054'660.76		-92'337'670	117
953'686	1'855'500	3102	Drucksachen, Publikationen	512'752.15		1'342'748	72
7'148	9'200	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'655.08		2'545	28
33'067	30'000	3105	Lebensmittel	35'241.55		-5'242	17
4'189'968	3'730'462	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'917'631.05		-187'169	5
31'265	37'200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'383.70		2'816	8
709'852	878'350	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	602'156.37		276'194	31
376'286	287'600	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	243'924.48		43'676	15
60'367	44'600	3113	Anschaffung Hardware	39'725.58		4'874	11
28'807	115'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'241.35		111'759	97
677'171	848'598	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	695'036.68		153'561	18
22'749'013	23'162'526	3130	Dienstleistungen Dritter	20'517'161.74		2'645'364	11
-	8'000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	13'127.25		-5'127	64
762'008	1'363'100	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	775'021.28		588'079	43
808'490	895'680	3134	Sachversicherungsprämien	873'009.17		22'671	3
-76'172	-69'709	3137	Steuern und Abgaben	-82'595.68		12'887	18
1'324'751	893'800	3140	Unterhalt an Grundstücken	998'469.73		-104'670	12
4'755	-	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	.
1'832'880	2'635'100	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'916'295.21		718'805	27
355'005	595'845	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	345'139.05		250'706	42
9'311'448	8'976'841	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'173'889.13		802'952	9
12'562	6'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'320.83		-6'321	105
231'333	171'500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200'852.43		-29'352	17
-34'463	183'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	236'757.80		-53'758	29
227'437	210'670	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	190'563.72		20'106	10
28'342	23'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'201.42		-22'701	97
645'158	885'100	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	774'561.18		110'539	12
27'607	99'700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	67'042.70		32'657	33
267'626	425'420	3170	Reisekosten und Spesen	158'281.87		267'138	63

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100'725	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	401'672.72		-401'673	.
177'218	162'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	242'398.59		-80'399	50
74'334	89'500	3190	Schadenersatzleistungen	69'148.33		20'352	23
9'200	10'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	9'531.27		669	7
42'938'983	43'925'988	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'899'669.77		-973'682	2
40'506'959	43'925'988	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'154'049.80		1'771'938	4
502'422	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	918'939.31		-918'939	.
1'929'602	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'826'680.66		-1'826'681	.
373'109	-671'000	34	Finanzaufwand	1'812'012.26		-2'483'012	370
7'552	2'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'821.57		-3'322	133
365'557	-700'000	3419	Kursverluste Fremdwährungen	1'806'190.69		-2'506'191	358
-	26'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		26'500	100
42'989'972	21'489'888	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'277'215.32		-24'787'327	115
1'522'627	-	3501	Einlagen in Fonds FK	1'416'977.91		-1'416'978	.
41'467'345	21'489'888	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'860'237.41		-23'370'349	109
10'145'553	19'035'798	36	Transferaufwand	22'150'951.43		-3'115'153	16
2'307'888	2'414'298	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'928'374.47		485'924	20
16'019'659	16'586'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'133'871.00		13'452'129	81
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'831'348.00		-15'831'348	.
19'177	18'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'612.40		-2'612	15
16'530	17'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'752.67		2'747	16
1'460'050	-	3637	Beiträge an private Haushalte	1'221'992.89		-1'221'993	.
-9'677'750	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
58'943	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	27'900.95		-27'901	.
58'943	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	27'900.95		-27'901	.
51'768'415	49'454'245	39	Interne Verrechnungen	48'917'606.62		536'639	1
2'892'208	3'148'194	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'083'315.40		64'879	2
7'876'348	8'581'838	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'238'839.06		342'999	4
372'530	373'550	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	368'185.25		5'365	1
4'073'265	4'255'370	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'255'370.00		-	-
22'165'507	20'051'815	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'834'117.17		217'698	1
2'983'696	2'143'478	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'209'624.91		-66'147	3
11'404'862	10'900'000	3980	Interne Übertragungen	11'043'467.36		-143'467	1
-	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-115'312.53		115'313	.
384'993'476	269'694'883	42	Entgelte		370'215'661.71	100'520'779	37
12'450	2'750	4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'404.01	9'654	351
52'107'190	49'370'535	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'976'353.47	1'605'819	3
279'052'126	164'717'137	4250	Verkäufe		272'705'650.73	107'988'514	66
53'773'480	55'562'562	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'496'475.27	-9'066'086	16
48'231	41'900	4290	Übrige Entgelte		24'778.23	-17'122	41

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9'485'460	10'194'121	43	Verschiedene Erträge		9'609'826.95	-584'294	6
170'938	390'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		294'803.05	-95'197	24
9'273'459	9'804'121	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'917'320.96	113'200	1
41'062	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-602'297.06	-602'297	.
1'204'250	1'241'956	44	Finanzertrag		4'872'092.67	3'630'137	292
5'346	4'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'152.15	-848	21
1'217'697	1'237'956	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'273'030.27	35'074	3
-18'794	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-19'289.75	-19'290	.
-	-	4490	Aufwertungen VV		3'615'200.00	3'615'200	.
4'281'862	2'459'225	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'452'953.64	5'993'728	244
1'554'863	-	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1'221'992.89	1'221'993	.
2'727'000	2'459'225	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'230'960.75	4'771'735	194
1'839'891	673'638	46	Transferertrag		2'034'124.55	1'360'486	202
10'358	8'500	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	1'858	22
4'036	-	4630	Beiträge vom Bund		-	-	.
448'504	327'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		520'522.05	193'522	59
10'000	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'094.99	9'095	.
50'000	112'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500.00	-10'000	9
1'316'993	225'638	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'391'649.41	1'166'011	517
11'158	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
11'158	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
39'383'452	39'223'998	49	Interne Verrechnungen		38'806'152.61	-417'846	1
11'383'009	11'353'111	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'075'511.34	-277'600	2
9'026'446	10'387'480	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'327'609.06	-1'059'871	10
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320.00	-	-
2'046'447	2'877'270	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'201'270.82	-675'999	23
14'637'267	13'269'818	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'738'146.83	468'329	4
1'993'963	1'040'000	4980	Interne Übertragungen		2'282'607.09	1'242'607	119
-	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-115'312.53	-115'313	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
13'311'081	14'220'465	3	Aufwand	13'557'279.72		663'185	5
3'117'030	3'219'432	4	Ertrag		3'166'681.66	-52'750	2
10'194'051	11'001'033	-	Ergebnis		10'390'598.06	610'435	6
7'968'273	7'934'307	30	Personalaufwand	7'713'447.75		220'859	3
661'078	302'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	530'132.25		-228'132	76
280'933	344'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		292'000	85
5'421'246	5'657'381	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'557'733.41		99'648	2
4'835	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'200.00		-3'200	.
34'146	45'000	3042	Verpflegungszulagen	10'261.75		34'738	77
1'552	-	3049	Übrige Zulagen	2'214.80		-2'215	.
345'977	354'655	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357'745.05		-3'090	1
741'940	785'035	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	745'698.30		39'337	5
29'457	31'052	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	31'273.95		-222	1
67'572	68'218	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'180.35		38	0
183'709	201'966	3059	Übrige AG-Beiträge	289'602.68		-87'637	43
80'100	10'000	3064	Überbrückungsrenten	28'316.88		-18'317	183
102'035	113'000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'571.88		99'428	88
1'174	-	3091	Personalwerbung	1'181.70		-1'182	.
12'519	22'000	3099	Übriger Personalaufwand	22'334.75		-335	2
1'589'722	2'146'650	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'502'852.61		643'797	30
11'464	-1'400	3100	Büromaterial	9'380.50		-10'780	770
6'152	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'797.70		5'252	52
114'934	79'500	3102	Drucksachen, Publikationen	91'880.50		-12'380	16
65'033	34'900	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'775.67		6'124	18
-	-	3105	Lebensmittel	199.30		-199	.
8'314	14'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'036.84		6'463	45
29'604	15'500	3113	Anschaffung Hardware	37'282.89		-21'783	141
27'203	-	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	31'560.00		-31'560	.
8	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
918'729	843'250	3130	Dienstleistungen Dritter	695'545.96		147'704	18
5'575	499'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	99'710.25		399'290	80
929	5'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		5'500	100
26'234	20'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69'322.59		-49'323	247
14'365	13'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'697.20		3	0
3'590	23'000	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	17'932.00		5'068	22
17	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	51.70		1'698	97
63'685	60'900	3170	Reisekosten und Spesen	55'057.20		5'843	10
100	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	86.32		-86	.
18'573	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'305.15		-305	3
275'215	514'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	327'230.84		186'769	36
1'118'000	874'000	36	Transferaufwand	974'000.00		-100'000	11
1'118'000	874'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	974'000.00		-100'000	11
7'889	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	4'656.28		-4'656	.
7'889	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'656.28		-4'656	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
2'627'196	3'265'508	39	Interne Verrechnungen	3'362'323.08		-96'815	3
64'011	74'300	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	80'867.20		-6'567	9
1'144'100	1'158'203	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'244'223.10		-86'020	7
965'717	969'200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	970'945.85		-1'746	0
69'994	92'384	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72'181.18		20'203	22
276'076	869'291	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	884'538.68		-15'247	2
107'298	102'129	3990	Übrige interne Verrechnungen	109'567.07		-7'438	7
361'876	454'300	42	Entgelte		437'343.40	-16'957	4
255'200	344'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		330'400.00	-13'900	4
106'676	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106'943.40	-3'057	3
67'634	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		551.50	552	.
67'634	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		551.50	552	.
2'687'520	2'765'132	49	Interne Verrechnungen		2'728'786.76	-36'345	1
10'030	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000.00	-	-
2'676'943	2'754'214	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'718'286.00	-35'928	1
547	918	4990	Übrige interne Verrechnungen		500.76	-417	45

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
5'224'830	5'544'233	3	Aufwand	5'731'038.76		-186'806	3
2'109'746	2'101'773	4	Ertrag		2'143'844.40	42'071	2
3'115'085	3'442'460	-	Ergebnis		3'587'194.36	-144'734	4
142000 Stadtentwicklung (PG)							
4'673'742	5'609'393	3	Aufwand	5'412'263.54		197'129	4
845'616	992'876	4	Ertrag		1'018'933.83	26'058	3
3'828'127	4'616'516	-	Ergebnis		4'393'329.71	223'187	5
152000 Theater Winterthur (PG)							
6'060'658	-	3	Aufwand	-		-	.
3'022'308	-	4	Ertrag		-	-	.
3'038'349	-	-	Ergebnis	-		-	.
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'076'893	9'417'564	3	Aufwand	9'465'545.93		-47'982	1
1'278'662	1'169'481	4	Ertrag		1'132'534.79	-36'946	3
7'798'231	8'248'083	-	Ergebnis		8'333'011.14	-84'928	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
16'946'354	20'851'485	3	Aufwand	20'458'103.84		393'381	2
1'304'499	1'068'635	4	Ertrag		1'134'783.89	66'149	6
15'641'855	19'782'851	-	Ergebnis		19'323'319.95	459'531	2
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'286'696	10'449'351	3	Aufwand	9'916'529.80		532'821	5
2'069'344	2'102'625	4	Ertrag		1'263'309.12	-839'316	40
8'217'352	8'346'725	-	Ergebnis		8'653'220.68	-306'495	4
170000 Rechtspflege (PG)							
6'130'719	6'421'810	3	Aufwand	6'217'168.82		204'642	3
6'067'814	5'937'863	4	Ertrag		5'706'969.98	-230'893	4
62'906	483'947	-	Ergebnis		510'198.84	-26'251	5
221000 Finanzamt (PG)							
3'723'150	3'975'041	3	Aufwand	3'801'250.83		173'790	4
1'600'350	1'514'315	4	Ertrag		1'562'552.90	48'238	3
2'122'800	2'460'726	-	Ergebnis		2'238'697.93	222'028	9
222000 Informatikdienste (PG)							
24'512'332	24'337'829	3	Aufwand	25'676'789.80		-1'338'961	6
25'300'719	24'637'217	4	Ertrag		25'014'616.89	377'400	2
788'386	299'388	-	Ergebnis		662'172.91	-961'561	321
223000 Steuerbezug (PG)							
11'980'955	12'140'218	3	Aufwand	11'597'905.52		542'312	4
9'014'889	8'966'090	4	Ertrag		9'061'126.36	95'037	1
2'966'065	3'174'128	-	Ergebnis		2'536'779.16	637'349	20
240000 Immobilien (PG)							
47'941'364	46'222'217	3	Aufwand	49'453'767.90		-3'231'551	7
47'942'480	75'870'725	4	Ertrag		64'178'828.87	-11'691'896	15
1'116	29'648'508	-	Ergebnis	14'725'060.97		-14'923'447	50
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)							
86'849'302	92'118'521	3	Aufwand	83'046'011.54		9'072'510	10
129'001'602	129'480'807	4	Ertrag		125'788'420.32	-3'692'386	3
42'152'300	37'362'286	-	Ergebnis	42'742'408.78		5'380'123	14
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'106'181	10'063'600	3	Aufwand	7'388'726.57		2'674'873	27
639'191'237	626'338'055	4	Ertrag		610'551'903.48	-15'786'152	3
629'085'057	616'274'455	-	Ergebnis	603'163'176.91		-13'111'278	2
322000 Tiefbau (PG)							
36'267'124	36'560'893	3	Aufwand	35'948'154.18		612'738	2
15'831'115	14'655'409	4	Ertrag		13'044'539.24	-1'610'869	11
20'436'009	21'905'484	-	Ergebnis		22'903'614.94	-998'131	5
328000 Entsorgung (PG)							
38'380'026	36'544'819	3	Aufwand	36'821'150.46		-276'332	1
38'380'026	36'544'819	4	Ertrag		36'821'150.46	276'332	1
340000 Vermessung (PG)							
3'266'975	3'265'643	3	Aufwand	3'061'756.23		203'887	6
2'351'958	2'288'725	4	Ertrag		2'096'714.94	-192'010	8
915'016	976'918	-	Ergebnis		965'041.29	11'877	1
350000 Baupolizei (PG)							
6'082'892	6'560'250	3	Aufwand	6'305'520.25		254'730	4
4'505'054	5'114'090	4	Ertrag		5'051'236.94	-62'853	1
1'577'838	1'446'160	-	Ergebnis		1'254'283.31	191'877	13
360000 Städtebau (PG)							
8'486'349	9'621'722	3	Aufwand	9'213'355.42		408'366	4
1'222'328	1'568'840	4	Ertrag		1'289'824.46	-279'016	18
7'264'021	8'052'882	-	Ergebnis		7'923'530.96	129'351	2
411000 Stadtrichteramt (PG)							
3'039'174	3'227'482	3	Aufwand	2'914'513.17		312'969	10
3'396'204	3'909'013	4	Ertrag		4'025'572.14	116'559	3
357'030	681'531	-	Ergebnis	1'111'058.97		429'528	63
424000 Stadtpolizei (PG)							
42'516'349	42'160'107	3	Aufwand	41'819'059.67		341'047	1
15'780'588	14'838'999	4	Ertrag		13'979'638.34	-859'361	6
26'735'761	27'321'108	-	Ergebnis		27'839'421.33	-518'313	2
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)							
3'626'810	3'530'687	3	Aufwand	3'097'549.50		433'138	12
3'626'810	3'530'687	4	Ertrag		3'097'549.50	-433'138	12
426000 Lebensmittelinspektorat (PG)							
1'370'757	-	3	Aufwand	-		-	.
1'207'072	-	4	Ertrag		-	-	.
163'684	-	-	Ergebnis	-		-	.
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'128'382	6'105'401	3	Aufwand	6'173'457.83		-68'057	1
4'034'613	3'946'605	4	Ertrag		4'079'907.46	133'302	3
2'093'769	2'158'796	-	Ergebnis		2'093'550.37	65'245	3
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'805'874	14'213'300	3	Aufwand	14'027'067.35		186'233	1
2'820'994	2'751'405	4	Ertrag		2'749'849.89	-1'555	0
10'984'880	11'461'895	-	Ergebnis		11'277'217.46	184'677	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
1'789'894	2'055'589	3	Aufwand	1'996'318.64		59'271	3
213'041	194'015	4	Ertrag		232'633.15	38'619	20
1'576'853	1'861'575	-	Ergebnis		1'763'685.49	97'889	5

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
514000 Volksschule (PG)							
203'876'283	215'848'843	3	Aufwand	209'627'758.41		6'221'084	3
6'388'646	6'555'340	4	Ertrag		5'850'104.04	-705'236	11
197'487'637	209'293'502	-	Ergebnis		203'777'654.37	5'515'848	3
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
7'069'514	6'947'223	3	Aufwand	8'499'093.65		-1'551'871	22
7'226'785	6'948'423	4	Ertrag		8'606'651.23	1'658'228	24
157'271	1'200	-	Ergebnis	107'557.58		106'357	*
534000 Sonderschulung (PG)							
61'891'839	64'139'308	3	Aufwand	65'738'304.99		-1'598'997	2
29'386'076	31'206'712	4	Ertrag		31'860'875.75	654'164	2
32'505'763	32'932'596	-	Ergebnis		33'877'429.24	-944'834	3
576000 Familie und Betreuung (PG)							
35'714'446	39'694'290	3	Aufwand	39'943'957.21		-249'667	1
12'621'652	13'432'239	4	Ertrag		11'923'440.49	-1'508'799	11
23'092'794	26'262'051	-	Ergebnis		28'020'516.72	-1'758'466	7
580000 Berufsbildung (PG)							
17'947'507	17'152'106	3	Aufwand	16'834'791.74		317'314	2
9'673'531	9'641'289	4	Ertrag		9'558'878.81	-82'410	1
8'273'976	7'510'817	-	Ergebnis		7'275'912.93	234'904	3
590000 Sportamt (PG)							
18'414'753	18'266'148	3	Aufwand	18'842'103.45		-575'956	3
4'180'864	3'928'810	4	Ertrag		3'631'845.01	-296'965	8
14'233'889	14'337'338	-	Ergebnis		15'210'258.44	-872'921	6
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'235'347	8'266'323	3	Aufwand	8'114'288.10		152'035	2
4'199'346	4'167'671	4	Ertrag		4'249'315.13	81'645	2
4'036'002	4'098'652	-	Ergebnis		3'864'972.97	233'679	6
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
27'142'557	28'470'285	3	Aufwand	28'310'261.96		160'023	1
4'188'277	4'456'213	4	Ertrag		4'325'976.52	-130'236	3
22'954'279	24'014'072	-	Ergebnis		23'984'285.44	29'787	0
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'205'482	12'627'172	3	Aufwand	12'769'897.01		-142'725	1
7'929'436	7'881'904	4	Ertrag		7'858'935.00	-22'969	0
4'276'046	4'745'269	-	Ergebnis		4'910'962.01	-165'693	3
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
256'522'486	267'092'753	3	Aufwand	257'056'111.17		10'036'642	4
133'555'771	134'079'544	4	Ertrag		135'188'737.96	1'109'194	1
122'966'715	133'013'209	-	Ergebnis		121'867'373.21	11'145'836	8
638000 Spitex (PG)							
17'456'150	17'822'148	3	Aufwand	18'769'286.35		-947'138	5
17'456'150	17'822'148	4	Ertrag		18'769'286.35	947'138	5
-	-	-	Ergebnis	-		-	.
640000 Alterszentren (PG)							
82'090'424	82'055'017	3	Aufwand	85'137'876.22		-3'082'859	4
82'090'424	82'055'017	4	Ertrag		85'137'876.22	3'082'859	4
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
54'850'216	55'942'921	3	Aufwand	54'391'914.05		1'551'007	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
111'950	116'950	4	Ertrag		100'700.00	-16'250	14
54'738'266	55'825'971	-	Ergebnis		54'291'214.05	1'534'757	3
650000 Arbeitsintegration (PG)							
13'253'552	14'282'611	3	Aufwand	12'233'948.62		2'048'663	14
11'360'357	12'481'299	4	Ertrag		10'234'408.90	-2'246'890	18
1'893'195	1'801'312	-	Ergebnis		1'999'539.72	-198'228	11
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
373'402'299	254'289'082	3	Aufwand	370'341'245.29		-116'052'163	46
373'402'299	254'289'082	4	Ertrag		368'301'028.68	114'011'947	45
-	-	-	Ergebnis		2'040'216.61	-2'040'217	*
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)							
54'194'501	57'214'252	3	Aufwand	52'332'797.61		4'881'454	9
54'194'501	57'214'252	4	Ertrag		52'332'797.61	-4'881'454	9
732000 FinöV Stadt (PG)							
18'034'152	19'800'435	3	Aufwand	21'504'550.35		-1'704'115	9
1'917'131	609'500	4	Ertrag		1'599'501.71	990'002	162
16'117'020	19'190'935	-	Ergebnis		19'905'048.64	-714'114	4
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'795'186	23'962'405	3	Aufwand	24'199'444.41		-237'040	1
11'684'688	11'373'988	4	Ertrag		11'752'291.23	378'303	3
13'110'498	12'588'417	-	Ergebnis		12'447'153.18	141'264	1
810000 Stadtkanzlei (PG)							
11'335'461	10'745'281	3	Aufwand	10'285'169.83		460'112	4
2'335'709	2'473'143	4	Ertrag		2'423'324.16	-49'819	2
8'999'752	8'272'138	-	Ergebnis		7'861'845.67	410'293	5
820000 Grosser Gemeinderat (PG)							
-	1'408'264	3	Aufwand	1'468'694.32		-60'430	4
-	1'408'264	-	Ergebnis		1'468'694.32	-60'430	4
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'522'358	1'588'397	3	Aufwand	1'361'170.44		227'227	14
604'863	570'191	4	Ertrag		569'556.50	-634	0
917'495	1'018'206	-	Ergebnis		791'613.94	226'592	22
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)							
453'262	478'522	3	Aufwand	442'245.13		36'277	8
176'458	176'098	4	Ertrag		173'801.00	-2'297	1
276'804	302'424	-	Ergebnis		268'444.13	33'980	11

Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
142'014'162	213'449'493	50	Sachanlagen	129'426'077.74		84'023'415	39
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	19'962.86		-3'057	18
4'063'076	13'467'915	52	Immaterielle Anlagen	4'488'232.83		8'979'682	67
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	749'000.00		716'000	49
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'798'667	5'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'978'165.75		3'296'834	62
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'245'000.00		7'477'774	51
167'694'145	248'397'088		Total Investitionsausgaben	143'906'439.18		104'490'649	42
Investitionseinnahmen							
2'937'250	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1'501'149.10	1'501'149	.
2'501'945	335'000	61	Rückerstattungen		-1'865'037.14	-2'200'037	657
24'391'395	24'495'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		30'910'447.54	6'414'674	26
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		463'693.35	-380'307	45
-	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		11'500.00	11'500	.
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'245'000.00	-7'477'774	51
40'286'800	40'397'548		Total Investitionseinnahmen		38'266'752.85	-2'130'795	5
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
167'694'145	248'397'088		Total Investitionsausgaben	143'906'439.18		104'490'649	42
40'286'800	40'397'548		Total Investitionseinnahmen		38'266'752.85	-2'130'795	5
127'407'345	207'999'540		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		105'639'686.33	102'359'854	49

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Stadt Winterthur							
167'694'145	248'397'088		Ausgaben	143'906'439.18		104'490'649	42
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen	7'245'000.00		7'477'774	51
157'728'145	233'674'314		bereinigte Ausgaben	136'661'439.18		97'012'875	42
40'286'800	40'397'548		Einnahmen		38'266'752.85	-2'130'795	5
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen		7'245'000.00	-7'477'774	51
30'320'800	25'674'774		bereinigte Einnahmen		31'021'752.85	5'346'979	21
127'407'345	207'999'540		Ergebnis		105'639'686.33	102'359'854	49
142'014'162	213'449'493	50	Sachanlagen	129'426'077.74		84'023'415	39
629'494	180'000	5000	Grundstücke	-		180'000	100
14'538'894	21'603'000	5010	Strassen/Verkehrswege	15'740'273.50		5'862'726	27
761'339	810'000	5020	Wasserbau	256'081.65		553'918	68
52'358'385	54'470'305	5030	Übrige Tiefbauten	38'701'231.09		15'769'074	29
45'831'864	88'233'470	5040	Hochbauten	49'106'585.77		39'126'884	44
27'894'188	47'553'718	5060	Mobilien	25'621'905.73		21'931'812	46
-	599'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		599'000	100
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	19'962.86		-3'057	18
-	-	5110	Investitionen Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	19'962.86		-19'963	.
-	16'906	5130	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
4'063'076	13'467'915	52	Immaterielle Anlagen	4'488'232.83		8'979'682	67
3'719'358	12'487'915	5200	Software	3'858'230.33		8'629'685	69
343'717	980'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	630'002.50		349'998	36
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	749'000.00		716'000	49
8'352'240	1'465'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	749'000.00		716'000	49
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'500'000	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
1'798'667	5'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'978'165.75		3'296'834	62
1'045'745	1'055'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'035'745.00		19'255	2
752'922	4'220'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	904'120.75		3'315'879	79
-	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	38'300.00		-38'300	.
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'245'000.00		7'477'774	51
9'966'000	14'722'774	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	7'245'000.00		7'477'774	51
2'937'250	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1'501'149.10	1'501'149	.
2'935'393	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		1'457'058.50	1'457'058	.
1'857	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		44'090.60	44'091	.
2'501'945	335'000	61	Rückerstattungen		-1'865'037.14	-2'200'037	657

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2'327'345	335'000	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-1'865'037.14	-2'200'037	657
23'000	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	.
151'600	-	6190	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	.
24'391'395	24'495'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		30'910'447.54	6'414'674	26
2'297'963	2'183'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		3'022'014.34	839'014	38
15'584'735	11'031'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'693'675.40	3'662'675	33
-2'018'592	4'322'774	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-1'301'660.00	-5'624'434	130
57'620	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		1'499'597.56	1'499'598	.
40'000	3'700'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-3'700'000	100
1'636'559	349'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'462'036.80	1'113'037	319
4'000	10'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		25'190.65	15'191	152
6'789'109	2'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		11'309'555.49	8'609'555	319
-	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		200'037.30	37	0
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		463'693.35	-380'307	45
445'876	788'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		438'360.00	-349'640	44
31'000	41'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000.00	-29'000	71
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
-	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		11'500.00	11'500	.
-	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		11'500.00	11'500	.
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'245'000.00	-7'477'774	51
9'966'000	14'722'774	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		7'245'000.00	-7'477'774	51

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Kulturelles und Dienste							
4'210'499	7'260'100		Ausgaben	2'640'436.94		4'619'663	64
4'000	10'000		Einnahmen		10'000.00	-	-
4'206'499	7'250'100		Ergebnis		2'630'436.94	4'619'663	64
2'192'631	3'459'100	50	Sachanlagen	2'045'568.65		1'413'531	41
1'833'338	3'204'100	5040	Hochbauten	1'895'858.35		1'308'242	41
359'293	255'000	5060	Möbilien	149'710.30		105'290	41
27'868	526'000	52	Immaterielle Anlagen	319'868.29		206'132	39
27'868	526'000	5200	Software	319'868.29		206'132	39
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'500'000	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
490'000	3'275'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	275'000.00		3'000'000	92
490'000	3'275'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	275'000.00		3'000'000	92
4'000	10'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10'000.00	-	-
4'000	10'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		10'000.00	-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Finanzen							
12'247'845	10'774'415		Ausgaben	5'369'767.40		5'404'648	50
4'045'412	844'000		Einnahmen		475'193.35	-368'807	44
8'202'433	9'930'415		Ergebnis		4'894'574.05	5'035'841	51
2'778'549	4'988'000	50	Sachanlagen	3'372'864.80		1'615'135	32
629'494	100'000	5000	Grundstücke	-		100'000	100
77'680	171'000	5030	Übrige Tiefbauten	210'272.15		-39'272	23
452'227	1'530'000	5040	Hochbauten	912'741.63		617'258	40
1'619'149	3'187'000	5060	Mobilien	2'249'851.02		937'149	29
1'117'055	4'321'415	52	Immaterielle Anlagen	1'247'902.60		3'073'512	71
1'117'055	4'321'415	5200	Software	1'247'902.60		3'073'512	71
8'352'240	1'465'000	54	Darlehen	749'000.00		716'000	49
8'352'240	1'465'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	749'000.00		716'000	49
2'935'393	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
2'935'393	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
619'810	-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-	-	.
619'810	-	6300	Inv.-Beiträge von Bund		-	-	.
490'209	844'000	64	Rückzahlung von Darlehen		463'693.35	-380'307	45
445'876	788'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		438'360.00	-349'640	44
31'000	41'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000.00	-29'000	71
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
-	-	65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen		11'500.00	11'500	.
-	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		11'500.00	11'500	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Bau							
47'256'755	68'581'680		Ausgaben	34'104'045.67		34'477'634	50
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen	7'245'000.00		7'477'774	51
37'290'755	53'858'906		bereinigte Ausgaben	26'859'045.67		26'999'860	50
24'834'716	33'836'548		Einnahmen		21'634'306.95	-12'202'241	36
9'966'000	14'722'774		interne Verrechnungen		6'536'000.00	-8'186'774	56
14'868'716	19'113'774		bereinigte Einnahmen		15'098'306.95	-4'015'467	21
22'422'040	34'745'132		Ergebnis		12'469'738.72	22'275'393	64
35'638'371	50'162'000	50	Sachanlagen	24'505'914.56		25'656'085	51
14'521'228	21'453'000	5010	Strassen/Verkehrswege	15'117'172.39		6'335'828	30
761'339	810'000	5020	Wasserbau	256'081.65		553'918	68
16'786'180	21'884'000	5030	Übrige Tiefbauten	6'894'501.02		14'989'499	68
816'748	1'485'000	5040	Hochbauten	446'137.30		1'038'863	70
2'752'877	4'530'000	5060	Mobilien	1'792'022.20		2'737'978	60
-	16'906	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	19'962.86		-3'057	18
-	-	5110	Investitionen Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	19'962.86		-19'963	.
-	16'906	5130	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-		16'906	100
343'717	1'680'000	52	Immaterielle Anlagen	630'002.50		1'049'998	62
-	700'000	5200	Software	-		700'000	100
343'717	980'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	630'002.50		349'998	36
1'308'667	2'000'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'703'165.75		296'834	15
1'045'745	1'055'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'035'745.00		19'255	2
262'922	945'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	629'120.75		315'879	33
-	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	38'300.00		-38'300	.
9'966'000	14'722'774	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'245'000.00		7'477'774	51
9'966'000	14'722'774	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	7'245'000.00		7'477'774	51
9'820'000	335'000	61	Rückerstattungen		-1'865'037.14	-2'200'037	657
9'820'000	335'000	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-1'865'037.14	-2'200'037	657
13'886'716	18'778'774	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16'963'344.09	-1'815'430	10
1'678'153	2'113'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		3'022'014.34	909'014	43
12'155'958	10'643'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		11'828'420.10	1'185'420	11
-2'018'592	4'322'774	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-1'301'660.00	-5'624'434	130
57'620	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		1'499'597.56	1'499'598	.
1'634'059	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'432'036.80	1'432'037	.
-	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		15'190.65	15'191	.
379'517	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		467'744.64	-1'232'255	72
9'966'000	14'722'774	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		6'536'000.00	-8'186'774	56
9'966'000	14'722'774	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		6'536'000.00	-8'186'774	56

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Sicherheit und Umwelt							
12'124'431	21'719'883		Ausgaben	13'454'987.82		8'264'895	38
437'674	270'000		Einnahmen		200'037.30	-69'963	26
11'686'757	21'449'883		Ergebnis		13'254'950.52	8'194'932	38
12'124'431	21'444'883	50	Sachanlagen	13'216'555.97		8'228'327	38
779'806	300'000	5030	Übrige Tiefbauten	17'632.56		282'367	94
10'062'220	19'070'000	5040	Hochbauten	11'661'358.91		7'408'641	39
1'282'406	2'074'883	5060	Möbilien	1'537'564.50		537'318	26
-	275'000	52	Immaterielle Anlagen	238'431.85		36'568	13
-	275'000	5200	Software	238'431.85		36'568	13
414'000	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
414'000	-	6100	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		-	-	.
23'674	270'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		200'037.30	-69'963	26
-	70'000	6300	Inv.-Beiträge von Bund		-	-70'000	100
23'674	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	.
-	200'000	6379	Entnahmen aus Fonds		200'037.30	37	0

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Schule und Sport							
28'548'407	56'166'602		Ausgaben	31'902'988.62		24'263'613	43
751'377	388'000		Einnahmen		308'326.30	-79'674	21
27'797'031	55'778'602		Ergebnis		31'594'662.32	24'183'940	43
28'551'537	55'818'602	50	Sachanlagen	31'511'772.11		24'306'830	44
-	80'000	5000	Grundstücke	-		80'000	100
27'292'318	49'302'600	5040	Hochbauten	28'440'598.88		20'862'001	42
1'259'219	6'436'002	5060	Mobilien	3'071'173.23		3'364'829	52
-3'130	348'000	52	Immaterielle Anlagen	391'216.51		-43'217	12
-3'130	348'000	5200	Software	391'216.51		-43'217	12
151'600	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
151'600	-	6190	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	.
599'777	388'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		308'326.30	-79'674	21
599'777	388'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		308'326.30	-79'674	21

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Soziales							
1'279'475	5'805'000		Ausgaben	1'426'420.83		4'378'579	75
1'279'475	5'805'000		Ergebnis		1'426'420.83	4'378'579	75
1'209'647	5'235'000	50	Sachanlagen	1'178'841.25		4'056'159	77
100'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-100'000.00		100'000	.
754'837	4'200'000	5040	Hochbauten	886'832.65		3'313'167	79
354'811	1'035'000	5060	Möbilien	392'008.60		642'991	62
69'828	570'000	52	Immaterielle Anlagen	247'579.58		322'420	57
69'828	570'000	5200	Software	247'579.58		322'420	57

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Technische Betriebe							
61'252'465	76'432'908		Ausgaben	54'664'559.57		21'768'348	28
10'213'621	5'049'000		Einnahmen		15'638'888.95	10'589'889	210
-	-		interne Verrechnungen		709'000.00	709'000	.
10'213'621	5'049'000		bereinigte Einnahmen		14'929'888.95	9'880'889	196
51'038'844	71'383'908		Ergebnis		39'025'670.62	32'358'237	45
59'518'996	71'742'908	50	Sachanlagen	53'377'208.40		18'365'700	26
17'666	150'000	5010	Strassen/Verkehrswege	623'101.11		-473'101	315
34'614'719	32'115'305	5030	Übrige Tiefbauten	31'678'825.36		436'480	1
4'620'177	9'441'770	5040	Hochbauten	4'863'058.05		4'578'712	48
20'266'433	30'035'833	5060	Mobilien	16'212'223.88		13'823'609	46
1'733'469	4'690'000	52	Immaterielle Anlagen	1'287'351.17		3'402'649	73
1'733'469	4'690'000	5200	Software	1'287'351.17		3'402'649	73
1'857	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1'501'149.10	1'501'149	.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		1'457'058.50	1'457'058	.
1'857	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		44'090.60	44'091	.
954'345	-	61	Rückerstattungen		-	-	.
931'345	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	.
23'000	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	.
9'257'419	5'049'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		13'428'739.85	8'379'740	166
2'805'326	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'556'929.00	2'556'929	.
40'000	3'700'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-3'700'000	100
2'500	349'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00	-319'000	91
6'409'592	1'000'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'841'810.85	9'841'811	984
-	-	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		709'000.00	709'000	.
-	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		709'000.00	709'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
774'268	1'656'500		Ausgaben	343'232.33		1'313'268	79
774'268	1'656'500		Ergebnis		343'232.33	1'313'268	79
-	599'000	50	Sachanlagen	217'352.00		381'648	64
-	-	5060	Mobilien	217'352.00		-217'352	.
-	599'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		599'000	100
774'268	1'057'500	52	Immaterielle Anlagen	125'880.33		931'620	88
774'268	1'057'500	5200	Software	125'880.33		931'620	88

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
11'022'845	16'750'000	70	Investitionen in Sachanlagen	12'695'267.89		4'054'732	24
15'335	10'000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	11'328.60		-1'329	13
2'935'393	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	1'501'149.10		-1'501'149	.
5'385'883	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	906'623.26		-906'623	.
19'359'457	16'760'000		Total Ausgaben	15'114'368.85		1'645'631	10
Einnahmen für Sachanlagen							
744'721	-	80	Verkauf von Sachanlagen		948'591.66	948'592	.
411'800	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		8'892.00	8'892	.
619'810	-	85	Übertragung von Sachanlagen ins VV		-	-	.
-	-	87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER		2'590.60	2'591	.
1'776'330	-		Total Einnahmen		960'074.26	960'074	.
Investitionen im Finanzvermögen							
19'359'457	16'760'000		Total Ausgaben	15'114'368.85		1'645'631	10
1'776'330	-		Total Einnahmen		960'074.26	960'074	.
17'583'126	16'760'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		14'154'294.59	2'605'705	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Stadt Winterthur							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	15'114'368.85		1'645'631	10
1'776'330	-		Einnahmen		960'074.26	960'074	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		14'154'294.59	2'605'705	16
2'040'910	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	15'182.00		984'818	98
8'981'935	15'750'000	7040	Investitionen in Gebäude	12'680'085.89		3'069'914	19
15'335	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	11'328.60		-1'329	13
2'935'393	-	7540	Übertragung Gebäude aus dem VV	1'457'058.50		-1'457'058	.
-	-	7560	Übertragung Mobilien aus dem VV	44'090.60		-44'091	.
-	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	853'338.85		-853'339	.
5'306'162	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
79'721	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	53'284.41		-53'284	.
-	-	8000	Verkauf von Grundstücken		853'807.25	853'807	.
665'000	-	8040	Verkauf von Gebäuden		-	-	.
79'721	-	8060	Verkauf von Mobilien		94'784.41	94'784	.
411'800	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		8'892.00	8'892	.
619'810	-	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		-	-	.
-	-	8760	Übertr. real. Verl. aus Mobilien in ER		2'590.60	2'591	.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		100000 Kulturelles und Dienste				Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2020 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 2,63 Mio. Fr. getätigt. Gegenüber dem Budget 2020 (7,3 Mio. Fr.) fielen die Investitionen somit um rund 4,6 Mio. Fr. tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben wurden unter anderem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen und nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite verursacht. Siehe detailliertere Angaben bei den jeweiligen Produktgruppen.
		121000 Personalamt (PG)				
-	471'000	Ausgaben	254'602.80		216'397	46
-	471'000	Ergebnis		254'602.80	216'397	46
-	471'000	5200 Software	254'602.80	-	216'397	46 19602 Projektstart verschiebt sich um ein Jahr 19721 wurde die Plansumme nicht ausgeschöpft
		142000 Stadtentwicklung (PG)				
283'455	340'000	Ausgaben	294'746.46		45'254	13
4'000	-	Einnahmen		-	-	100
279'455	340'000	Ergebnis		294'746.46	45'254	13
283'455	340'000	5040 Hochbauten	294'746.46	-	45'254	13 Projekt 13252 ist leicht verzögert und verschiebt sich ins Jahr 2021.
4'000	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100 -
		155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)				
43'660	255'000	Ausgaben	164'228.24		90'772	36
43'660	255'000	Ergebnis		164'228.24	90'772	36
29'295	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100 Die Projektausgaben beziehen sich auf das Projekt 13190 für die Sanierung des Treppenabgangs der Stadtbibliothek. Die Sanierung wurde 2017 begonnen und der Hauptteil der Arbeiten fiel im Jahr 2018 und 2019 an. Die letzten Arbeiten wurden Anfang 2020 fertiggestellt, was die Abweichung der Projektkosten zum Budget erklärt und mit einer Verschiebung der Ausgaben zu begründen ist. Der Investitionskredit wurde eingehalten und das Projekt 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
-	255'000	5060 Mobilien	116'625.00	-	138'375	54 Das Budget 2020 bezieht sich auf die Projekte 19331 und 19332 zur Erneuerung des Bibliothekssystems. Die Investitionskredite wurden

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Kulturelles und Dienste

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
14'364	-	5200 Software	47'603.24	-	-47'603	100
						im Antrag versehentlich als Hardware deklariert. Es handelt sich jedoch um Software, was bei den Istkosten berücksichtigt wird. Das Vorprojekt (19331) ist plangemäss gestartet, allerdings hat sich der Hauptteil der Arbeiten ins Jahr 2020 verschoben, was die Abweichung der Projektkosten (auf KoA Software) zum Budget erklärt. Der Investitionskredit wird generell eingehalten. Das Projekt zur Erneuerung des Library Management Systems (19332) hat sich aufgrund des aufwändigen Submissionsprozess verspätet, so dass diesem Projekt in der Kostenart Software noch keine Kosten gegenüberstehen. Auch hier wird der Projektkredit generell eingehalten. Die Istkosten bei der Kostenart Mobilien beziehen sich auf die Aufwendungen für die Einrichtung eines Bild- und Tonstudios. Da diese Kosten jedoch durch Fondgelder getragen werden, steht den Ausgaben kein entsprechendes Budget gegenüber. Die Aufwendungen 2020 beziehen sich auf die Projekte 19331 und 19332 zur Erneuerung des Bibliothekssystems. Die Investitionskredite wurden im Antrag versehentlich als Hardware deklariert. Es handelt sich jedoch um Software, was bei den Istkosten berücksichtigt wird. Das Vorprojekt (19331) ist plangemäss gestartet, allerdings hat sich der Hauptteil der Arbeiten ins Jahr 2020 verschoben, was die Abweichung der Projektkosten (auf KoA Software) zum Budget erklärt. Der Investitionskredit wird generell eingehalten. Das Projekt zur Erneuerung des Library Management Systems (19332) hat sich aufgrund des aufwändigen Submissionsprozess verspätet, so dass diesem Projekt in der Kostenart Software noch keine Kosten gegenüberstehen und die Planungssumme zu verschieben ist. Auch hier wird der Projektkredit generell eingehalten.
3'483'166	5'869'100*	157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1'782'299.04		4'086'801	70
-	10'000	Ausgaben		10'000.00	-	100
3'483'166	5'859'100	Einnahmen		1'772'299.04	4'086'801	70
		Ergebnis				
1'416'412	2'594'100	5040 Hochbauten	1'507'299.04	-	1'086'801	42
						13075 Verzögerung in der Ausführung - Die Kosten des Gesamtprojektes werden voraussichtlich eingehalten 13169 Projekt konnte erst im Januar 2021 gestartet werden 13201 Verschiebung der IST-Kosten, das Gesamtprojekt wurde unter

*inkl. Budget Projekt 13219 aufgrund der Verselbständigung des Theater Winterthur (Verschiebung aus der PG «Theater Winterthur» in die PG «Subventionsverträge und Beiträge an Dritte»)

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Budget abgeschlossen 13219 Verschiebung der IST-Kosten, die Kosten des Gesamtprojektes werden voraussichtlich eingehalten 19970 Sammelkredit nicht voll ausgeschöpft
76'754	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 keine Abweichung
1'500'000	-	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-	100 keine Abweichung
490'000	3'275'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275'000.00	-	3'000'000	92 Projektverschiebung in Januar 2021 (GGR20.106)
-	10'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	10'000.00	-	100 keine Abweichung
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
386'715	270'000	Ausgaben	126'898.15		143'102	53
386'715	270'000	Ergebnis		126'898.15	143'102	53
104'175	270'000	5040 Hochbauten	93'812.85	-	176'187	65 Projekt 13255 wurde eingestellt (130'000 Fr.) / Teilkosten des Sammelkredits 19771 wurden über die KOA 5060 abgerechnet. Der Sammelkredit für den Unterhalt wurde nicht voll ausgeschöpft.
282'540	-	5060 Mobilien	33'085.30	-	-33'085	100 Sammelkredit 19771; budgetiert unter KOA5040
		170000 Rechtspflege (PG)				
13'504	55'000	Ausgaben	17'662.25		37'338	68
13'504	55'000	Ergebnis		17'662.25	37'338	68
13'504	55'000	5200 Software	17'662.25	-	37'338	68 Verzögerung im gesamtstädtischen Hauptprojekt ERMS d.3

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		200000 Finanzen				Das Investitionsbudget wurde um 7,6 Mio. Fr. unterschritten. Dieses Ergebnis ergibt sich aus Minderausgaben beim Finanzamt, den Informatikdiensten, der Immobilien und dem Steuerbezug. Die Minderausgaben des Finanzamts von insgesamt 0,3 Mio. Fr. sind hauptsächlich aufgrund der nicht beanspruchten Rahmenkredit-Tranche von 1 Million Franken für gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum zurückzuführen. Dahingegen erfolgten weniger Rückzahlungen von Darlehen als budgetiert. Die Minderausgaben der Informatikdienste von insgesamt 3,1 Mio. Fr. sind auf effizientere Beschaffungen und zeitliche Verschiebungen ins Folgejahr aufgrund von laufenden Submissionen und Ressourcenengpässen zurückzuführen. Beim Steuerbezug fielen im 2020 keine Projektkosten für das Scanning Schaffhausen an. Das Vergabeverfahren wurde seitens der kantonalen Steuerverwaltung Schaffhausen abgebrochen, so dass die Produktgruppe um 0,1 Mio. Fr. unter Budget abschliesst. Bei der PG Immobilien erfolgten die Minderausgaben von 0,7 Mio. Fr. im allg. Verwaltungsvermögen vor allem aufgrund der noch nicht beanspruchten Planungskosten für das Projekt Stadthausstrasse 4a, Umbau/Auslagerung Stadtarchiv. Zudem erfolgten keine Zukäufe ins Verwaltungsvermögen. Im Finanzvermögen erfolgte ein Übertrag einer Liegenschaft (1,5 Mio. Fr.) von Stadtwerk ins Finanzvermögen. Zusammen mit zeitlichen Verschiebungen von geplanten Bauprojekten (-3,0 Mio. Fr.) sowie weniger Zukäufen ins Finanzvermögen (-1,0 Mio. Fr.) resultiert eine Budgetunterschreitung von total 2,6 Mio. Fr. im Finanzvermögen. Bei der PG Städtische Allgemeinkosten gibt es eine Budgetunterschreitung von 0,8 Mio. Fr., da noch keine Ausgaben für die drei Smart City Projekte angefallen sind.
		221000 Finanzamt (PG)				
8'352'240	1'465'000	Ausgaben	749'000.00		716'000	49
490'209	844'000	Einnahmen		463'693.35	-380'307	-45
7'862'031	621'000	Ergebnis		285'306.65	335'693	54
8'352'240	1'465'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	749'000.00	-	716'000	49

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Wohnbauförderungsdarlehen GESEWO Wohnsiedlung Ein Viertel Haus Krokodil, Lokstadt (649'000 Fr.) und ein Darlehen für den Verein Albani Music Club (100'000Fr.) wurden ausbezahlt.
445'876	788'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	438'360.00	-349'640	-44 Weniger Rückzahlungen als budgetiert.
31'000	41'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-	12'000.00	-29'000	-71 Weniger Rückzahlungen als budgetiert.
13'333	15'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	-1'667	-11 Die Rückzahlung erfolgte gemäss Budget.
		222000 Informatikdienste (PG)				
2'813'884	6'545'000	Ausgaben	3'484'909.77		3'060'090	47
2'813'884	6'545'000	Ergebnis		3'484'909.77	3'060'090	47
77'680	171'000	5030 Übrige Tiefbauten	210'272.15	-	-39'272	-23 2020 wurden mehr Gebäudeerschliessungen umgesetzt wie ursprünglich geplant.
1'619'149	3'187'000	5060 Mobilien	2'249'851.02	-	937'149	29 Die Vorhaben 19577 Ersatz Firewall Infrastruktur, 19579 Ersatz Proxy Infrastruktur und 19619 Ersatz Verpackungsmaschine klein konnten infolge sehr vorteilhaften Preiskonditionen mit Kosten von Total 308'000 Fr. unter Budget abgeschlossen werden. Beim Vorhaben 19582 Ersatz Verpackungsmaschine / Ersatz Hochleistungsdrucker musste die Vergabe, infolge des Notbudgets, auf 2021 verschoben werden (Total 945'000 Fr.). Der ungeplante Bedarf für Notebooks infolge des Home Office, führte beim Kredit 19607 Beschaffung Arbeitsplatz 2020 zu 32'000 Fr. Mehrkosten. Die Beschaffung der Geräte erfolgt aufgrund der Webshop Aufträge durch die städtischen Bereiche. Das Vorhaben 19620 Ersatz zentrale Storage Infrastruktur konnte erst 2020 gestartet werden und nicht 2019 wie ursprünglich geplant. Dadurch gab es eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben von 503'000 Fr. (2020 statt 2019). Da die End of Life Komponenten 2020 im Zusammenhang mit den Storage standen, wurde der Kredit 19628 hinfällig (285'000 Fr.), bzw. wurde über das Vorhaben 19620 abgewickelt. Die restlichen 66'000 Fr. resultieren aus zeitlichen Verschiebungen von diversen Vorhaben. Die Verzögerungen begründen sich mit Ressourcenengpässen.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'117'055	3'187'000	5200 Software	1'024'786.60	-	2'162'213	68
Alle Budgets wurden, mit Ausnahme von Kredit 19607, eingehalten oder unterschritten. Starke Projektverzögerung bei 19341 / 19583 IAM (Identity Access Management) infolge der zeitintensiven Finanzierungsfreigabe und Submission. Ein Rekurs von einem Anbieter bewirkt eine weitere Verzögerung. Infolge des ausstehenden Entscheides des Bezirksgerichts ist unklar, wann die Vergabe erfolgen kann (zeitliche Verschiebung der Ausgaben in die Folgejahre = 1'256'000 Fr.) Infolge einer Lieferanteneskalation und damit notwendigen rechtlichen und technischen Abklärungen, verzögern sich die Vorhaben 19584 Migration IT Management Systeme und 19672 Aufbau Service Management (Verschiebung auf 2021 = 104'000 Fr.). Die Vorhaben 19568 Ablösung Windows x Generation Client Server / 19670 Erneuerung Virenschutz / 19801 AppStore Software Verteilung der Zukunft werden infolge Ressourcenengpässen erst 2021 angegangen (Verschiebung auf 2021 Total 460'000 Fr.). Das Projekt 19669 Architektur & Dokumentation wurde sistiert (138'000 Fr.) Infolge Abhängigkeit zum Projekt 19584 Migration IT Management Systeme (Verzögerung infolge Lieferanteneskalation) verzögert sich der Start vom Vorhaben 19673 Applikationsservice Management auf Q4 2021. Mit den Vorhaben 19584 wird die notwendige, applikatorische Basis geschaffen (Effekt aus zeitlicher Verzögerung = 200'000 Fr.). Der Kredit 19800 Digitalisierung Logins dient zur Anbindung von Anwendungen aus den Bereichen ins "Mein Konto". Die Ausgaben sind abhängig vom Bedarf aus den Bereichen und kann nicht durch die IDW beeinflusst werden. Die geplanten 100'000 Fr. verschieben sich in die Folgejahre. Das Vorhaben 19826 Remote Lösung RDP via Citrix war notwendig um die Corona bedingte Infrastruktur für Homeoffice Arbeit zur Verfügung zu stellen. (+ 152'000 Fr.). Die restlichen 56'000 Fr. resultieren aus diversen Projektverzögerungen.						

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		233000 Steuerbezug (PG)				
-	334'415	Ausgaben	223'116.00		111'299	33
-	334'415	Ergebnis		223'116.00	111'299	33
-	334'415	5200 Software	223'116.00	-	111'299	33 Projekt 19715 Scanning SH: Das Vergabeverfahren wurde seitens der kantonalen Steuerverwaltung Schaffhausen abgebrochen (-134'415 Fr.) Projekt 19802 GAP Analyse Nest: Zusätzliche Kosten aufgrund Beschluss IG-Nest (+23'116 Fr.)
		240000 Immobilien (PG)				
20'361'456	18'390'000	Ausgaben	15'973'826.07		2'416'174	13
5'251'812	-	Einnahmen		906'789.85	906'790	100
15'109'644	18'390'000	Ergebnis		15'067'036.22	3'322'964	18
629'494	100'000	5000 Grundstücke	-	-	100'000	100 Im Berichtsjahr erfolgten keine Zukäufe ins Verwaltungsvermögen.
452'227	1'530'000	5040 Hochbauten	912'741.63	-	617'258	40 Eingestellte Planungskosten Projekt Stadthausstrasse 4a, Umbau/Auslagerung Stadtarchiv noch nicht beansprucht. Planungs- und Ausführungskosten aus Sammelkredit für Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden des Verwaltungsvermögens musste nicht im vollen Umfange ausgeschöpft werden.
2'935'393	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100 --
619'810	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 --
2'040'910	1'000'000	7000 Investitionen in Grundstücke	15'182.00	-	984'818	98 Im Berichtsjahr erfolgten weniger Zukäufe ins Finanzvermögen.
8'981'935	15'750'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	12'680'085.89	-	3'069'914	19 Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauprojekten, u.a. Projektierung Untere Vogelsangstrasse 11 und Nutzungsplanung Katharina Sulzer Platz 1
15'335	10'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	11'328.60	-	-1'329	-13 --
2'935'393	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	1'457'058.50	-	-1'457'059	100 Übertrag Buchwert Liegenschaft Steinberggasse 13 / Technikumstrasse 20/22 von Stadtwerk ins Finanzvermögen.
-	-	7560 Übertragung von Mobilien aus VV	44'090.60	-	-44'091	100 Liquidation Fahrzeug Stadtgrün.
-	-	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	853'338.85	-	-853'339	100 Buchgewinn aus HWRR Hegmatten Landverkauf an Kanton ZH.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
5'306'162	-	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	-	-	100 --
-	-	8000 Verkauf von Grundstücken	-	853'807.25	853'807	100 Erlös aus HWRR Hegmatten Landverkauf an Kanton ZH.
665'000	-	8040 Verkauf von Gebäuden	-	-	-	100 --
-	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	41'500.00	41'500	100 Liquidation Fahrzeug Stadtgrün.
411'800	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	8'892.00	8'892	100 Förderbeitrag an die Gesamtsanierung der Liegenschaft Tösstalstrasse 260.
619'810	-	8500 Übertragung Grundstücke ins VV	-	-	-	100 --
-	-	8760 Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER	-	2'590.60	2'591	100 Liquidation Fahrzeug Stadtgrün.
		263000 Städtische Allgemeinkosten (PG)				
79'721	800'000	Ausgaben	53'284.41		746'716	93
79'721	-	Einnahmen		64'784.41	64'784	100
-	800'000	Ergebnis	11'500.00		811'500	101
-	800'000	5200 Software	-	-	800'000	100 Es sind noch keine Ausgaben für die drei Smart City Projekte angefallen.
-	-	6550 Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	11'500.00	11'500	100 Übertrag der Beteiligung HGW in das Finanzvermögen aufgrund SRB zum Beteiligungscontrolling
79'721	-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	53'284.41	-	-53'284	100 Übertragung von Gewinnen aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbus an die Erfolgsrechnung. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbus ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbus zurückübertragen.
79'721	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	53'284.41	53'284	100 Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbus. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbus ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbus zurückübertragen.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		300000 Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2020 Nettoinvestitionen von 12.5 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 34.7 Millionen Franken fielen diese um 22.2 Millionen Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 8.1 Millionen Franken und fielen gegenüber dem Budget um 4.9 Millionen Franken geringer aus. Die Minderausgaben in der Produktgruppe Tiefbau resultieren aus geringeren Nettoinvestitionen bei diversen Strassenbauprojekten von rund 3 Millionen Franken. Bei den übrigen Ämtern resultieren geringere Nettoinvestitionen von rund 1.9 Millionen Franken. Diese Abweichung resultiert sich aus verschiedenen Projektvorhaben. Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf 4.4 Millionen Franken und fallen gegenüber dem Budget um 17.4 Millionen Franken tiefer aus. In der Stadtentwässerung fielen tiefere Nettoinvestitionen von 14.2 Millionen Franken an. Geringere Ausgaben ergaben sich insbesondere beim Sammelkredit Kanalbauten. Die Betriebe Abfallentsorgung und Deponie weisen tiefere Fahrzeugbeschaffungen und tiefere Sanierungskosten aus.
		322000 Tiefbau (PG)				
19'422'781	29'736'906	Ausgaben	18'551'252.04		11'185'654	38
13'070'100	17'093'774	Einnahmen		10'843'156.61	-6'250'617	-37
6'352'681	12'643'132	Ergebnis		7'708'095.43	4'935'037	39
14'521'228	21'453'000	5010 Strassen / Verkehrswege	15'117'172.39	-	6'335'828	30
						11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2: Minimale Abweichung in sehr komplexen Projekten. 11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Projektverzug infolge weiteren Abklärung in Sache Risikoanalyse. 11327 Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Projektverzögerung aufgrund Grundsatzdebatte betreffend Temporegime. 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Die Ausführung verschiebt sich ins Folgejahr. 11391 Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2: Der Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Volksabstimmung wurde verschoben aufgrund Pandemie. 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Verbuchung auf KOA 5290. 11448 Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi: Projektverzögerung

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						infolge Einsprachen. 11450 St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11453 Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2: Projektverzögerung infolge Einsprache. 11454 Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Auftragserweiterung führt im 2020 zu höheren Aufwendungen. 11522 Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Grossteil der Baukosten konnte im 2019 bezahlt werden. 11535 Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11536 Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung: Projektstart verzögerte sich. 11538 Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11539 Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 11540 Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11541 Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung: Infolge Revidierung der Projektdefinition verzögert sich der Projektstart. 11542 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11543 Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.: Projektstart verzögert sich aus Ressourcenknappheit. 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV: Einzelne Projekte verzögern sich infolge Ressourcenknappheit. 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Aufgrund Ressourcenknappheit 11382 Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse AP2: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11429 Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung: Dieses Projekt ist abhängig vom Projekt 11453. 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Geringere Aufwände aufgrund späterem Baustart und Vergabeerfolg. 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1: Erhöhte Aufwände aufgrund verschobenem Baustart und Arbeitsvergabe. 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1: Tiefere Kosten, da Grundstück günstiger erworben werden konnte.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
761'339	810'000	5020 Wasserbau	256'081.65	-	553'918	68 11436 Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Geringere Aufwände aufgrund Baufortschritt und Arbeitsvergabe. 11439 Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Beizug von erforderlichen Fachplanern. 11444 Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11445 Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11531 Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau: Projektierung noch nicht gestartet, da Vorstudie noch nicht abgeschlossen. 11653 Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung: Projektverzögerung infolge Einsprachen. 11773 Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11775 Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: Projektstart verzögert sich infolge Ressourcenknappheit. 19951 SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
1'199'692	2'872'000	5030 Übrige Tiefbauten	1'002'352.69	-	1'869'647	65 11379 Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Verzögerung bei der Kreditbewilligung infolge Pandemie. 11432 Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen: Projekt vorerst abgeschlossen, keine weiteren grösseren Massnahmen geplant. 11441 Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach: Projekt sistiert aufgrund Überprüfung Umgang mit Mattenbach. 11518 Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 11532 Zinzikerbach, Sanierung: Projektierung noch nicht gestartet, da Vorstudie noch nicht abgeschlossen. 11440 Ersatz autom. Verkehrszählstellen: Projektstart verzögert sich infolge Ressourcenknappheit. 11516 Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone: Projektverzögerungen infolge Ressourcenknappheit. 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 19690 (A) Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §: Dieses Projekt wird durch ein anderes Projekt ersetzt. 19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge Ausschreibungsverzögerungen konnte kein Projekt gestartet werden. 11528 Areal Bahnhof Töss, Erschliessung: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 19909 SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B:

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
544'671	1'265'000	5040 Hochbauten	87'747.30	-	1'177'253	93 Weniger und kleinere Tempozonen die beantragt wurden. 20747 Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214: Projektstart verzögerte sich. 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit. 20794 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit.
1'233'954	1'640'000	5060 Mobilien	397'614.40	-	1'242'386	76 19803 Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen: Projektstopp infolge des neuen Entsorgungskonzepts. 29100 SK: Fahrzeuersatz §: Die Beschaffungen verzögern sich aufgrund der Pandemie ins Folgejahr.
-	-	5110 Investit. in Str. /Verkehrsw. auf Rechnung Dritter	19'962.86	-	-19'963	100 70122 Brühlberg-/Mythenstr.: Berg- bis Anton-Graff-Str.: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
-	16'906	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-	-	16'906	100 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
109'241	250'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	336'789.90	-	-86'790	-35 19784 Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Budgetiert auf KOA 5010. 11413 Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2: Projektstart verzögerte sich.
1'045'745	1'055'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	1'035'745.00	-	19'255	2 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
6'911	375'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	297'785.85	-	77'214	21 11446 Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1 Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
1'375'000	335'000	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	-1'766'037.14	-2'101'037	-627 Neu läuft der Unterhaltsfonds auf KOA 6319
1'660'274	1'923'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	3'022'014.34	1'099'014	57 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Volksabstimmung wurde verschoben aufgrund Pandemie. 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Tiefer ausgefallene Akontozahlung der Agglogelder aufgrund bisher tiefer aufgelaufenen Ausgaben.
136'826	113'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	59'975.00	-53'025	-47 11379 Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Verzögerung bei der Kreditbewilligung infolge Pandemie.
-	-	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	2'926'000.00	2'926'000	100 Bisher lief der Unterhaltsfonds auf KOA 6110.
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	31'801.80	31'802	100 70778 Im Geissacker, Liegenschaft 28-32, Wegsanierung: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	14'975.50	14'976	100 70524 Tösstalstrasse, Sennhof, Überbauung Oberzelg: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	20'427.11	20'427	100 11501 Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
9'898'000	14'722'774	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	6'534'000.00	-8'188'774	-56 11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit. 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verbucht auf KOA 6319. 19784 Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge Ausschreibungsverzögerungen konnte kein Projekt gestartet werden. 11327 Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Projektverzögerung aufgrund Grundsatzdebatte betreffend Temporegime. 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Ausführung verschiebt sich ins Folgejahr 11391 Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Volksabstimmung wurde verschoben aufgrund Pandemie. 11448 Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi: Projektverzögerung aufgrund von Einsprachen. 11453 Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2: Projektverzögerung infolge einer Einsprache. 11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Verbucht auf KOA 6319. 11535 Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11536 Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung: Projektstart verzögerte sich. 11537 Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11538 Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11539 Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit. 11540 Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr. 11541 Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung: Infolge Revidierung der Projektdefinition verzögert sich der Projektstart. 11542 Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.: Projektstart

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						verzögert sich ins Folgejahr. 11453 Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.: Projektstart verzögert sich infolge Ressourcenknappheit. 11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV: Einzelne Projekte verzögern sich infolge Ressourcenknappheit. 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Verbucht auf KOA 6319 11383 Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2: Derzeitiger Projektstillstand. Koordination mit Projekt 11773. 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Geringere Aufwände infolge späterem Baustart und Vergabeerfolg. 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Erhöhte Aufwände aufgrund verschobenem Baustart und Arbeitsvergabe. 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1: Tiefere Kosten, da Grundstück günstiger erworben werden konnte. 11436 Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Geringere Aufwände aufgrund Baufortschritt und Arbeitsvergabe.
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes				
9'966'000	14'722'774	Ausgaben	7'245'000.00		7'477'774	51
9'966'000	14'722'774	Einnahmen		7'245'000.00	-7'477'774	-51
9'966'000	14'722'774	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	7'245'000.00	-	7'477'774	51 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2020
11'984'592	10'400'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	11'581'660.00	1'181'660	11 Höherer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-2'018'592	4'322'774	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-4'336'660.00	-8'659'434	-200 Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000 Entsorgung (PG)				
17'873'423	20'987'000	Ausgaben	7'402'613.63		13'584'386	65
2'071'196	1'700'000	Einnahmen		3'534'150.34	1'834'150	108
15'802'226	19'287'000	Ergebnis		3'868'463.29	15'418'537	80
16'366'293	18'687'000	5030 Übrige Tiefbauten	5'892'148.33	-	12'794'852	68 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau: Die Abweichung ist im Rahmen der Budgetungenauigkeit. 20666 Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau: Projekt verzögert sich ins Folgejahr. 20749 Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung:

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Projekt wurde verschoben. 29023 SK: Kanalisationsbauten §: Verzögerungen aufgrund Ressourcenknappheit. 20499 Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung: Projekt verzögert sich ins Folgejahr. 20393 (A)Deponie Riet: Abdeckungsmassnah. Etappe 3 bis 4: Projekt wird über die Erfolgsrechnung abgewickelt.
8'113	200'000	5040 Hochbauten	360'253.20	-	-160'253	-80 20750 Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage: Zeitliche Verschiebung der Rechnungstellung/Zahlung von 2019 auf 2020.
1'499'016	2'100'000	5060 Mobilien	1'150'212.10	-	949'788	45 20779 Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung: Projekt verschiebt sich ins Folgejahr. 20717 Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung: Aufgrund Konzeptänderung wird dieses Projekt abgerechnet. 20777 Kehrichtsammelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung: Projekt verschiebt sich ins Folgejahr. 20778 Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung: Projekt verschiebt sich ins Folgejahr.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	186'785.10	186'785	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
57'620	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	1'467'795.76	1'467'796	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
1'634'059	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'417'061.30	1'417'061	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
-	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	15'190.65	15'191	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
379'517	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	447'317.53	-1'252'682	-74 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
		340000 Vermessungsamt (PG)				
19'906	660'000	Ausgaben	131'091.95		528'908	80
-	130'000	Einnahmen		-	-130'000	-100
19'906	530'000	Ergebnis		131'091.95	398'908	75
19'906	660'000	5060 Mobilien	131'091.95	-	528'908	80 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Projektstart verzögert sich und Vergabeerfolg. 19977 Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM: Projektstart verzögert sich ins Folgejahr.
-	130'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-130'000	-100 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Projektstart verzögert sich.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		350000 Baupolizei (PG)				
156'890	615'000	Ausgaben	115'445.70		499'554	81
89'000	190'000	Einnahmen		12'000.00	-178'000	-94
67'890	425'000	Ergebnis		103'445.70	321'554	76
-	325'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	325'000	100 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Projektverzögerungen infolge Einsprachen.
79'283	20'000	5040 Hochbauten	28'911.70	-	-8'912	-45 70525: Mehraufwände für Projektanpassungen und Einsprachebehandlungen.
21'596	-	5290 Übrige immaterielle Anlagen	11'099.10	-	-11'099	100 19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
56'011	270'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	69'134.90	-	200'865	74 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Projektverzögerungen infolge Einsprachen.
-	-	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	6'300.00	-	-6'300	100 70525 Lärmsanierung an Kommunalstrassen: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
21'000	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	-99'000.00	-99'000	100 Neu läuft der Unterhaltsfonds auf KOA 6319.
-	190'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-190'000	-100 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Projektverzögerungen aufgrund von Einsprachen.
-	-	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	109'000.00	109'000	100 Bisher lief der Unterhaltsfonds auf KOA 6110.
68'000	-	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	2'000.00	2'000	100 70464 Los 5 Massnahmen IGW, Schaffhauserstrasse: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
		360000 Städtebau (PG)				
597'561	1'860'000	Ausgaben	658'642.35		1'201'358	65
597'561	1'860'000	Ergebnis		658'642.35	1'201'358	65
184'681	-	5040 Hochbauten	-30'774.90	-	30'775	100 19820 Umstrukturierung Grossraumbüro AfS u. VMA(ER 0.05): Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
-	130'000	5060 Mobilien	113'103.75	-	16'896	13 19820 Umstrukturierung Grossraumbüro AfS u. VMA(ER 0.05): Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.
-	700'000	5200 Software	-	-	700'000	100 19804 Baumanagement 2.0: Die Ausschreibung verzögert sich ins Folgejahr.
212'880	730'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	282'113.50	-	447'887	61 19338 Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur: Dieses Projekt ist abhängig vom Projekt 70951, welches sich verzögert hat. 19786 IVHB Harmonisierung Baubegriffe: Projektverzögerung infolge Ressourcenknappheit.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
200'000	300'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	262'200.00	-	37'800	13 19787 Dieses Projekt wird gesamthaft billiger als ursprünglich geplant (Submissionserfolg). 19788 Überarbeitung kommunaler Richtplan: Projektverzögerung u.a. aufgrund Pandemie.
-	-	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	32'000.00	-	-32'000	100 19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit. 70957 Beitrag an Obergasse 23: Abweichung im Rahmen der Budgetungenauigkeit.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		400000 Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 21'449'883.– wurden im Rechnungsjahr 2020 für Investitionen netto nur Fr. 13'254'951.– ausgegeben, was Minderausgaben von Fr. 8'194'932.– entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (Fr. -7'942'317.–): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit ca. Fr. 7'432'000.–. Dies aufgrund sehr guter Vergabeerfolge und Ausmassverzug beim Baumeister. Ausserdem muss gemäss Departement Bau die eingeplante Reserve im aktuellen Zeitraum nicht verwendet werden. Ausserdem kam es infolge diverser Verzögerungen beim Parkkartenportal, bei der Beschaffung ballistischer Schutzwesten und Fahrzeuge zu weiteren Minderkosten von rund Fr. 646'000.–. Des Weiteren gab es diverse Projekte, bei welchen sich die Kosten aus verschiedenen Gründen anders auf die Jahre verteilen als geplant (Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie, Ersatz mobile GK-Anlage, ELS-Upgrades, Beschaffung neuer Polizeiuniformen). Diese ergeben Mehrkosten von rund Fr. 124'000.–. Betrieb Parkhäuser & Parkplätze (Fr. -282'367.–): Die Abweichung entsteht infolge einer Verzögerung des Projekts "Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord" aufgrund eines Ressourcenengpasses. Dies führte zur Verschiebung der Kosten ins Folgejahr. Melde- und Zivilstandswesen (Fr. -63'860.–): Es gab beim Projekt Mikroverfilmung Familienregister Verzögerungen aufgrund eines Ressourcenengpasses, welcher zu Minderaufwände im Jahr 2020 führte. Schutz und Intervention (Fr. +93'611.–): Das Projekt Ausbildungszentrum Ohrbühl, Fröw 14 wurde hauptsächlich im Jahr 2019 durchgeführt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Installation mussten teilweise Ausgaben ins 2020 verschoben werden. Die Abnahme und Abrechnung erfolgt im Jahr 2021 durch das Departement Bau.
		424000 Stadtpolizei (PG)				
10'577'660	20'949'883	Ausgaben	13'007'566.21		7'942'317	38
10'577'660	20'949'883	Ergebnis		13'007'566.21	7'942'317	38

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
9'582'063	18'800'000	5040 Hochbauten	11'367'710.36	-	7'432'290	40 12833 Neues Polizeigebäude: Tieferer Kosten im 2020 aufgrund sehr guter Vergabeerfolge und Ausmassverzögerung beim Baumeister. Ausserdem muss gemäss Departement Bau die eingeplante Reserve im aktuellen Zeitraum nicht verwendet werden.
995'597	1'974'883	5060 Mobilien	1'537'564.50	-	437'319	22 19638 ELS-Upgrades (2018): Der Gesamtkredit für dieses Projekt wurde auf der Kostenart Mobilien abgebildet. Ein Teil der Ausgaben dieses Jahres betrifft jedoch die Kostenart Software, weshalb es auf der Kostenart Mobilien zu einer Abweichung kommt. (Fr. -12'432.61) 19665 Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie: Gesamthaft keine relevante Abweichung, nur andere Verteilung auf die verschiedenen Jahre (Fr. -95'197.98). 19686 Mobile Responder §: Das System konnte in der Einführungsphase nicht zuverlässig genutzt werden, weshalb es zu diversen Anpassungen und somit auch zu erhöhten Kosten kam (Fr. +22'182.09). 19687 Neue Polizeiuniform: Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die Einführung gewisser Kleidungsstücke (Rollkragenshirt, Regenbekleidung) haben sich auf Lieferantenseite verzögert und dadurch zur Verschiebung der Kosten ins Jahr 2020 geführt (Fr. +299'925.34). 19731 Ersatz ballistische Schutzwesten (2019): Projektverzögerung aufgrund Neuausschreibung Submission, Beschaffung erfolgt im 1. Quartal 2021 (Fr. -286'445.21). 19754 Ersatz mobile GK-Anlage: Aufgrund der verlängerten Zulassung bis Mitte 2021 musste die Anlage im Jahr 2020 noch nicht ersetzt werden (Fr. -115'000.00). 19973 SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es zu diversen Verzögerungen bei den Fahrzeugherstellern. Zwei der drei Fahrzeuge werden erst im 1.-2. Quartal 2021 eintreffen und dementsprechend erst dann abgerechnet und abgeschlossen (Fr. -240'239.90). 19810 SiKo Härtungsmassnahmen (2020): Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden (- Fr. 4'524.74). 19814 Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020): Das

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	175'000	5200 Software	102'291.35	-	72'709	42 Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden (- Fr. 4'865.67). 19638 ELS-Upgrades (2018): Der Gesamtkredit für dieses Projekt wurde auf der Kostenart Mobilien abgebildet. Ein Teil betrifft jedoch die Kostenart Software (Fr. 46'808.12), weshalb es auf dieser Kostenart zu einer Abweichung kommt. Das Projekt konnte insgesamt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. 19591 Parkkartenportal (Software und Internetportal): Das Projekt läuft voraussichtlich bis Q4/21-Q1/22, der Abschluss ist unter anderem auch von den Projekten Gebührenerhöhung öffentliche Parkplätze und Parkplatzbewirtschaftung abhängig (- rund Fr. 119'516.77).
-	300'000	425000 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG) Ausgaben	17'632.56		282'367	94
-	300'000	Ergebnis		17'632.56	282'367	94
-	300'000	5030 Übrige Tiefbauten	17'632.56	-	282'367	94 11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord: Verzögerung aufgrund eines Ressourcenengpasses, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt (Fr. -282'367.44).
-	200'000	460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG) Ausgaben	136'140.50		63'860	32
-	200'000	Ergebnis		136'140.50	63'860	32
-	100'000	5060 Mobilien	-	-	100'000	100 19587 Mikroverfilmung Familienregister: Projekt wurde auf falscher Kostenart budgetiert. Die Abrechnung des Projekts erfolgt über die Kostenart 520000 Software (Fr. -100 000).
-	100'000	5200 Software	136'140.50	-	-36'141	-36 19587 Mikroverfilmung Familienregister: Projektverzögerungen führen zu Minderaufwände im Jahr 2020 (Fr. -65'556.30). 19817 GEVER elektronische Geschäftsverwaltung: Geringe Mehrkosten (Fr. 1'696.80) im Jahr 2020. Gesamtkredit wird eingehalten.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		470000 Schutz und Intervention (PG)				
766'966	200'000	Ausgaben	293'648.55		-93'649	-47
-	200'000	Einnahmen		200'037.30	37	0
766'966	-	Ergebnis		93'611.25	-93'611	100
480'157	200'000	5040 Hochbauten	293'648.55	-	-93'649	-47
						Projekt 13227 Ausbildungszentrum Ohrbühl, Fröw 14: Ausgabenfreigaben Projektierung gemäss SR.19.35-1 CHF 40'000 und Sanierung Haustechnik gemäss SR.19.438-1 CHF 550'000. Sanierung durchgeführt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Installation mussten teilweise Ausgaben ins 2020 verschoben werden (Fr. +93'611.25). Abnahme und Abrechnung im Jahr 2021 durch Dept. Bau.
286'809	-	5060 Mobilien	-	-	-	100
-	200'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	200'037.30	37	0
						Projekt 13212 Umnutzung Zivilschutzanlage GUP Schlosstal, Schlosstalstr. 139, in öffentlichen Schutzraum. Kosten Ausführung CHF 200'037.30. Die Abnahme ist erfolgt. Abrechnung im Jahr 2021. Keine Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2020.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		500000 Schule und Sport				Die Abweichung vom Budget 20 zur Rechnung 20 ergeben sich folgendermassen: PG 514 Volksschule - Unterschreitung 20.6 Mio. Franken PG 522 Einkauf und Logistik Winterthur - Überschreitung 0.2 Mio. Franken PG 534 Sonderschulung - Unterschreitung 0.2 Mio. Franken PG 576 Familie und Betreuung - Unterschreitung 0.6 Mio. Franken PG 580 Berufsbildung - Unterschreitung 0.5 Mio. Franken PG 590 Sportamt - Unterschreitung 2.5 Mio. Franken Insgesamt resultiert im Berichtsjahr eine Unterschreitung von rund 24.2 Millionen Franken.
		514000 Volksschule (PG)				
24'111'375	46'755'450	Ausgaben	26'207'056.01		20'548'394	44
50'944	-	Einnahmen		76'774.00	76'774	100
24'060'431	46'755'450	Ergebnis		26'130'282.01	20'625'168	44
-	80'000	5000 Grundstücke	-	-	80'000	100 Das Grundstück Mettlenstrasse 2 wurde mit SR-Beschluss 19.174-2 bereits Ende 2019 von der PG Immobilien in die PG Volksschule übertragen.
23'308'273	40'986'000	5040 Hochbauten	23'408'581.10	-	17'577'419	43 Minderkosten aufgrund von Projektverschiebungen: 12079 SH Römerstrasse Sanierung 1.6 Mio. Fr. Verschiebung auf 2022 12082 SH Langwiesen Gesamterneuerung 1.0 Mio. Fr. Projektverzögerung 12883 SH Wallrütli Ersatzneubau 6.3 Mio. Fr. Baustart später als geplant 13237 SH Rebwiesen Sanierung 0.6 Mio Fr. Projektverzögerung 13241 SH Wülfingerstrasse Pavillon 2.3 Mio. Fr. Verzögerung wegen Rekurs Submission 13242 SH Wyden Erweiterung 2.2 Mio. Fr. Projektverzögerung 13243 TH Lind Nord 1.3 Mio. Fr. Baustart 2021 statt wie geplant 2020 13269 SH Büelwiesen Schulküche 1.5 Mio. Fr. Projektverzögerung 13270 SH Ausserdorf Sanierung TH-Trakt 0.5 Mio. Fr. Projektverzögerung Minderkosten aufgrund Verzögerungen im Zahlungsplan 13060 SH Hohfurri Sanierung 1.0 Mio. Fr. Sanierung abgeschlossen 13236 SH Heiligberg Sporttrakt 0.4 Mio. Fr. Sanierung abgeschlossen

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
806'231	5'539'450	5060 Mobilien	2'576'436.64	-	2'963'013	53 Mehrkosten aufgrund von Verschiebungen aus den Vorjahren 12978 SH Mattenbach Sanierung 0.7 Mio. Fr. Übertrag aus Vorjahren
-3'130	150'000	5200 Software	222'038.27	-	-72'038	-48 19701 Schu:com Ersatz ICT Infrastrukur Sek 2.3 Mio. Fr. Minderkosten aufgrund Verzögerung durch Rekurs Submission 19768 Schu:com ICT LP Primar 0.7 Mio. Fr. aufgrund Verzicht auf Projekt, wird in Projekt 19980 integeriert
1'600	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	100 19822 Migration Sclaris V: Verschiebungen im Zahlungsplan, Gesamtbudget wird eingehalten
49'344	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	76'774.00	76'774	100 Investitionsbeiträge für Sanierung Sporttrakt SH Heiligberg
		522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)				
-	-	Ausgaben	169'178.24		-169'178	100
-	-	Ergebnis		169'178.24	-169'178	100
-	-	5200 Software	169'178.24	-	-169'178	100 19173 Materialbewirtschaftungssystem ELW, Verschiebung aus Vorjahr aufgrund von Projektverzögerungen, Projekt nun abgeschlossen.
		534000 Sonderschulung (PG)				
500'383	1'441'600	Ausgaben	1'295'955.73		145'644	10
-	-	Einnahmen		5'439.00	5'439	100
500'383	1'441'600	Ergebnis		1'290'516.73	151'083	10
500'383	1'441'600	5040 Hochbauten	1'166'335.38	-	275'265	19 13249 Ausbau KGS Mehrkosten 0.3 Mio. Fr., Übertrag aus Vorjahr, Projekt im Sommer 2020 abgeschlossen 13275 HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad u. Dächer Minderkosten 0.5 Mio. Fr., Verzicht auf Projekt, da mit Sofortmassnahmen 2019 die Probleme gelöst werden konnten
-	-	5060 Mobilien	129'620.35	-	-129'620	100 13249 Ausbau KGS Übertrag aus Vorjahr
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	5'439.00	5'439	100 13079 Sanierung Altbau ordentliche Staatsbeiträge

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		576000 Familie und Betreuung (PG)				
179'618	1'274'552	Ausgaben	665'442.10		609'110	48
81'180	-	Einnahmen		-	-	100
98'438	1'274'552	Ergebnis		665'442.10	609'110	48
21'909	1'000'000	5040 Hochbauten	650'481.80	-	349'518	35 13276 SchuBe Gutschick Sanierung, Verzögerung im Zahlungsplan
157'709	76'552	5060 Mobilien	14'960.30	-	61'592	80 .
-	198'000	5200 Software	-	-	198'000	100 19717 Migration Ferienbetreuung auf Sclaris 19764 Ablösung Famex Beide Projekte verzögert, weil zuerst das Projekt Sclaris V abgeschlossen werden muss. Mitgration Januar 2021 erfolgt.
81'180	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 .
		580000 Berufsbildung (PG)				
410'946	900'000	Ausgaben	94'125.85		805'874	90
289'373	388'000	Einnahmen		66'113.30	-321'887	-83
121'573	512'000	Ergebnis		28'012.55	483'987	95
115'668	500'000	5040 Hochbauten	35'040.85	-	464'959	93 19766 Profil. Grütze Erneuerung Heizung um ein Jahr verzögert, weil Anschluss an Fernwärmenetz angestrebt wird.
295'279	400'000	5060 Mobilien	59'085.00	-	340'915	85 MSW: Verschiebung von Anschaffungen aufgrund von Corona-Krise
289'373	388'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	66'113.30	-321'887	-83 MSW: Wegen Verschiebung von Anschaffungen weniger Staatsbeiträge
		590000 Sportamt (PG)				
3'346'086	5'795'000	Ausgaben	3'471'230.69		2'323'769	40
329'880	-	Einnahmen		160'000.00	160'000	100
3'016'206	5'795'000	Ergebnis		3'311'230.69	2'483'769	43
3'346'086	5'375'000	5040 Hochbauten	3'180'159.75	-	2'194'840	41 Minderkosten wegen Projektverzögerungen 13019 SA Talgut Ersatz Garderobengebäude 0.4 Mio. Fr. 13278 Massnahmen Schützenwiese Challenge League 0.3 Mio. Fr. 13279 Massnahmen Schützenwiese Superleague 0.6 Mio. Fr. 13289 Freibad Oberi Ersatz Holzdeck 0.3 Mio. Fr. Verschiebung auf 2021 Minderkosten wegen Verschiebungen im Zahlungsplan

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	420'000	5060 Mobilien	291'070.94	-	128'929	31 11562 BMX Altlastensanierung 0.4 Mio. Fr. 12087 SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche 0.2 Mio. Fr. 19588 Ersatz Eismaschine Verzicht weil alte Maschine noch nicht ersetzt werden musste 200'000 Fr. Minderkosten 19968 Sammelkredit Maschinen Apparate für 82'000 Fr. statt Ausführung Sportanlagen
150'000	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	100 .
179'880	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	160'000.00	160'000	100 Sporttoto-Beiträge zu Projekten 12090 Eishalle Ersatz Banden 13158 Garderobe Hegmatten 13232 SB Wüflingen Sanierung Küche

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Soziales

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		600000 Soziales				Das Investitionsbudget wurde um rund 4,4 Millionen Franken unterschritten. Die wichtigsten Gründe sind: Sozial- und Erwachsenenhilfe: Verschiebung Projektstart "Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen" auf Ende 2020 Alterszentren: Insgesamt 4,2 Millionen Franken unter Budget hauptsächlich aufgrund von Covid-bedingten Verzögerungen (kein Zutritt, Priorisierung von Ressourcen auf Pandemiebekämpfung).
		613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (PG)				
48'897	-	Ausgaben	-		-	100
48'897	-	Ergebnis			-	100
48'897	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 -
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				
133'839	390'000	Ausgaben	193'766.85		196'233	50
133'839	390'000	Ergebnis		193'766.85	196'233	50
133'839	200'000	5060 Mobilien	193'766.85	-	6'233	3 19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen: Das Projekt zur Entwicklung einer Schnittstelle zur Einwohnerkontrolle konnte erst gegen Ende Jahr in Angriff genommen werden. Dadurch wurde das Budget um rund 195'000 Franken unterschritten (Verschiebung ins 2021). 19592 Neues Klib Modul:Berechnen-Freigeben-Zahlen: Das Projekt wurde per Ende 2019 abgeschlossen. Im 2020 fielen noch Restzahlungen über knapp 7'000 Franken an.
-	190'000	5200 Software	-	-	190'000	100 19806 Berichtswesen Sozialberatung: Das Projekt wurde wie geplant durchgeführt und mit 8'000 Franken Budgetunterschreitung abgeschlossen.
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)				
102'555	-	Ausgaben	92'683.00		-92'683	100
102'555	-	Ergebnis		92'683.00	-92'683	100
100'000	-	5030 Übrige Tiefbauten	-100'000.00	-	100'000	100 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: Die Schlussrechnung

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
2'555	-	5040 Hochbauten	192'683.00	-	-192'683	100
		638000 Spitex (PG)				
-	150'000	Ausgaben	96'500.00		53'500	36
-	150'000	Ergebnis		96'500.00	53'500	36
-	150'000	5060 Mobilien	96'500.00	-	53'500	36
		640000 Alterszentren (PG)				
924'356	5'155'000	Ausgaben	941'729.23		4'213'271	82
924'356	5'155'000	Ergebnis		941'729.23	4'213'271	82
752'282	4'200'000	5040 Hochbauten	694'149.65	-	3'505'850	83

Conducta sowie die Bauherreneigeteistungen über 192'683 Franken wurden erst 2020 verbucht. Die Abgrenzungsbuchung 2019/2020 von 100'000 Franken für die Schlussrechnung Conducta wurde irrtümlicherweise über die KOA503000 erstellt, anstelle 5040000.

21017 Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge:
Nichtbeanspruchung von 53'500 Franken. Die Abweichung begründet sich darin, dass nur die am dringendsten benötigten Autos für die Spitex beschafft wurden. Die Projektabrechnung erfolgte noch im 2020.

13133 Erweiterungsneubau Adlergarten:
Nichtbeanspruchung von 200'000 Franken. Terminliche Verzögerung in der Projektinitialisierung. Der Wettbewerb wird im 1. Halbjahr 2021 gestartet.
13147 Diverse Instandsetzungen AZ Brühlgut:
Nichtbeanspruchung von 500'000 Franken. Das Projekt hat sich aufgrund COVID-19 verzögert. Der ursprünglich geplante Projektierungskredit von 100'000 Franken wird für die Umsetzung nicht benötigt.
13152 Umnutzung Villa Bürogebäude AZ Adlergarten:
Nichtbeanspruchung von 80'000 Franken. Das Projekt hat sich aufgrund Ressourcenabhängigkeit verzögert. Der Projektstart verschiebt sich ins 2021.
19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen:
Das Jahresbudget im Sammelkredit wurde um rund 866'000 Franken unterschritten. Aufgrund COVID-19 war der Zutritt für externe Personen massiv eingeschränkt, was Planungs- und Ausführungsarbeiten verhinderte.
21001 Barrierefreier Zugang Innenhof AZ Neumarkt:
Nicht budgetierte Ausgaben von rund 32'000 Franken. Das Vorhaben konnte nicht wie ursprünglich geplant im 2019 abgeschlossen

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
172'074	575'000	5060 Mobilien	-	-	575'000	100 werden. Die Ausgaben für die Projektabschlussarbeiten haben sich deshalb ins 2020 verschoben. 21002 Umbau Alterspsychiatrie AZ Rosental: Nichtbeanspruchung von rund 332'000 Franken. Das Projekt hat sich verzögert, da die Vorarbeiten zur Projektinitialisierung mehr Zeit in Anspruch genommen haben. 21008 Sanierung Flachdach AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von rund 470'000 Franken. Der Projektstart sowie der ganze Projektablauf mussten aufgrund COVID-19 verschoben werden. 21015 Ertüchtigung Stadlerstrasse 164 AZ Oberwinterthur: Nichtbeanspruchung von 1'090'000 Franken. Das Projekt hat sich auf der Zeitachse nach hinten verschoben. Nach Finalisierung Immobilienstrategie A+P zeigte sich, dass für Projektierung und Ausführung der erforderlichen Massnahmen die Zusammenarbeit mit einem darauf spezialisierten Planer (Rahmenvertrag) gesucht werden muss, was mehr Zeit beansprucht.
-	380'000	5200 Software	247'579.58	-	132'420	35 21004 Pflegebetten inkl. Matratzen AZ Rosental (480'000 Franken) und 21006 Pflegebetten inkl. Matratzen AZ Brühlgut (95'000 Franken): Nichtbeanspruchung, da die Submission nicht wie geplant 2020 abgeschlossen werden konnte. 21013 Elektronische Bewohnerdokumentation Alterszentren: Nichtbeanspruchung von 132'000 Franken. Die Einführung über alle Standorte hat sich aufgrund COVID-19 verzögert und wird bis Ende 2021 abgeschlossen.
		645000 Beiträge an Organisationen (PG)				
69'828	-	Ausgaben	-	-	-	100
69'828	-	Ergebnis	-	-	-	100
69'828	-	5200 Software	-	-	-	100 -
		650000 Arbeitsintegration (PG)				
-	110'000	Ausgaben	101'741.75		8'258	8
-	110'000	Ergebnis		101'741.75	8'258	8
-	110'000	5060 Mobilien	101'741.75	-	8'258	8 19807 AIW Schulungs-PC: Der Kredit wurde um 8'258 Franken unterschritten, da bei der Installation und Inbetriebnahme der Computer/Laptops mehr interne Ressourcen eingesetzt werden konnten als geplant.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		700000 Technische Betriebe				Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Stadtwerk und Stadtbuss fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Projekten insgesamt tiefer aus als geplant (Budget Fr. 70,4 Mio.; Rechnung Fr. 36,7 Mio.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen zeigt sich bei den Ausgaben das gleiche Bild, welches im Ergebnis jedoch durch die geringeren Einnahmen aufgrund der Verbuchung der ZKB-Jubiläumsdividende in die Erfolgsrechnung (statt wie budgetiert direkt auf das Investitionsobjekt Sanierung Stadtgarten) überlagert wird.
		710000 Stadtwerk (PG)				
51'361'654	60'746'908	Ausgaben	47'959'505.24		12'787'403	21
10'086'490	1'000'000	Einnahmen		15'564'798.35	14'564'798	1'456
41'275'164	59'746'908	Ergebnis		32'394'706.89	27'352'201	46
32'961'378	29'975'305	5030 Übrige Tiefbauten	30'726'918.10	-	-751'613	-3 20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen nach 2021. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2020 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 und Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter Rechnung 2020 mit 5030, höher beansprucht als budgetiert. 20759 ARA - Schlammmentwässerung (SENT) Dachsanierung: Verzögerung im Ablauf des Projekts, Abschluss des Projekts in 2021. 710310 SK Verteilung Elektrizität SW: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen den Kostenarten 5030 und 5040 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter (Projekt RZ Hegi 3.5M). 710330 SK Öffentliche Beleuchtung SW: Nettobudgetierung und somit keine «Erstattungen Dritte» geplant (Projekt des Astra «A1 Anschluss Töss» über Dept Bau und Rückerstattung des Kantons 709k). 710410 SK Verteilung Gas SW: Weniger Investitionen als geplant, Erstattungen Dritter nicht budgetiert aufgrund von Nettobudgetierung. 710420 SK Wasserversorgung SW: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6370 aufgrund von Nettobudgetierung. 710530 SK Fernwärme SW: Budgetierung netto über Kostenart

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
4'039'741	7'626'770	5040 Hochbauten	3'898'196.91	-	3'728'573	49 5030, Rechnung 2020 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenarten 5030 und 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 aufgrund von Nettobudgetierung. 20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021. 20764 Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf: Zurückgestelltes Projekt. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verschiebung des Projektbeginns nach 2021.
12'627'066	18'534'833	5060 Mobilien	12'047'039.06	-	6'487'794	35 20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen nach 2021. 20419 RK: 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Entwicklung des Produktverkaufs nicht auf geplantem Niveau. Durch Änderung des Energiegesetzes per 01.01.2018 (Einmalvergütungen KEV) ausgelöste, nicht budgetierte Investitionsbeiträge für erstellte Objekte (Nettobudgetierung) im Kreditbereich «PV Anlagen im Raum Winterthur». 20433 RK: 20572 Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433, 20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433: Verzögerung des Projektverlaufs nach 2020. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 RK EC: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2021ff. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. 20745 ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Verzögerung des Projekts; Abschluss des Projekts in 2021. 20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verschiebung des Projektbeginns nach 2021.
1'733'469	4'610'000	5200 Software	1'287'351.17	-	3'322'649	72 20634 Mobile Workforce Management 1: Projekt im Zusammenhang mit Partnerdepartement später als geplant beendet. 20658 Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch): Verschiebung des Projektbeginns nach 2021. 20716 Netzsimulationstool E: Verzögerung des Projekts, Abschluss erst in 2021. 20744 IT System Kundenabwicklung V Erneuerung: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021 oder später. 710290 SK IT Vertrieb und Energiehandel SW: Wurde nicht benötigt.

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	1'457'058.50	1'457'059	100 20833 Übertrag Steinberggasse 13/Technikumstr. 20/22: Nicht vorhersehbare, nicht planbare und budgetierte Übertragung der Liegenschaft ins Finanzvermögen
931'345	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	-	-	100 Keine Werte in der Berichtsperiode.
2'745'553	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'556'929.00	2'556'929	100 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20525.
6'409'592	1'000'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	10'841'810.85	9'841'811	984 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20611 RK EC, 710310 SK, 710410 SK, 710420 SK, 710530 SK.
-	-	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	709'000.00	709'000	100 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 710330 SK.
		731000 Stadtbus (PG)				
7'224'588	10'666'000	Ausgaben	4'253'952.45		6'412'048	60
7'224'588	10'666'000	Ergebnis		4'253'952.45	6'412'048	60
239'564	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100 keine Abweichung
531'581	1'115'000	5040 Hochbauten	862'189.04	-	252'811	23 Oberleitungssanierung: Minderkosten in Höhe von Fr. 59'613,--, Verschiebung innerhalb der Jahrestanchen LED Beleuchtung Depot Grüzefeld: Mehrkosten in Höhe von Fr. 121'802,--, Projekt war für das Jahr 2020 nicht geplant Diverse kleinere TB-Projekte: Minderkosten in Höhe von Fr. 315'000,--: Verschiebung der Projekte und geänderte Finanzierung
6'453'443	9'551'000	5060 Mobilien	3'391'763.41	-	6'159'237	64 Fahrzeugbeschaffung: Minderkosten in Höhe von Fr. 6'055'412,--, angepasste Strategie (spätere Beschaffungen), günstigere Beschaffungen und entsprechend geänderte Zahlungsverläufe. Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten: Minderkosten in Höhe von Fr. 93'825, Verschiebung innerhalb der Jahrestanchen.
		732000 FinöV Stadt (PG)				
10'099	290'000	Ausgaben	20'634.25		269'366	93
10'099	290'000	Ergebnis		20'634.25	269'366	93
10'099	290'000	5060 Mobilien	20'634.25	-	269'366	93 Wartehallen: Verzögerungen aufgrund neuer Strassenbauprojekte und Hochbauprojekte

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		770000 Stadtgrün Winterthur (PG)				
2'656'124	4'730'000	Ausgaben	2'430'467.63		2'299'532	49
127'131	4'049'000	Einnahmen		74'090.60	-3'974'909	-98
2'528'993	681'000	Ergebnis		2'356'377.03	-1'675'377	-246
17'666	150'000	5010 Strassen / Verkehrswege	623'101.11	-	-473'101	-315 Abweichung aufgrund vergangener Projektverzögerung aus dem Jahr 2019 aufgrund der Projekte: 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg 70828 Unterhalt Waldstrassen 2019
1'413'777	2'140'000	5030 Übrige Tiefbauten	951'907.26	-	1'188'093	56 Abweichung aufgrund Kostenunterschreitung des Projektes: 11655 Umgestaltung Merkurplatz Abweichungen aufgrund Verschiebung in die kommenden Jahre bei den Projekten (Verschiedene Gründe): 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen (Abwarten der Finanzierungszusagen, höherer Zeitbedarf für die Erstellung von Rechtsgrundlagen) 13222 Freizeitallmend Lüchental, Dätttau (Ressourcenengpass) 13260 Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb. (Finanzierungszusagen brauchten länger als geplant) 13262 Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt (hohe Projektkomplexität) 13261 Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung (hohe Projektkomplexität, Ressourcenengpass) 13285 Wildpark Bruderhaus: Nerzgehege, drittfinanziert
48'856	700'000	5040 Hochbauten	102'672.10	-	597'328	85 Abweichung aufgrund Projektänderungen bei folgenden Projekten: 12906 Betriebsstützpunkt Forst (Projektabbruch) Abweichung aufgrund Verschiebungen ins Jahr 2021: 13284 Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen (Verzögerung aufgrund Notbudget-> Ausgabenstopp) Abweichung aufgrund Neuplanung in den kommenden Jahren: 13286 Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün (Reparatur, Verschiebung der Erneuerung in die Zukunft)
1'175'826	1'660'000	5060 Mobilien	752'787.16	-	907'213	55 Abweichung aufgrund Projektverschiebungen in das Jahr 2021 von folgenden Vorhaben 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage (höherer Zeitbedarf für Erarbeitung Projektdetails) 70897 Ersatzbeschaffung Lieferwagen Iveco (Lieferengpass) 70930 Ersatzbeschaffung für Elektrofahrzeug Alke T 100 E (Stammnummer 520.039.156) (Lieferengpass)

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	80'000	5200 Software	-	-	80'000	100 Verschiebung des Projektes ins Folgejahr 19808 Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software
1'857	-	6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	44'090.60	44'091	100 Abweichung aufgrund der Liquidation via Finanzvermögen (HRM2, Entwidmung) 19863 Ritter Kurzstreckenseilkran
23'000	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 Keine Abweichung
59'774	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 keine Abweichung
40'000	3'700'000	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-3'700'000	-100 Abweichung aufgrund Vereinnahmung der Jubiläumsdividende im allgemeinen Stadthaushalt (Erfolgsrechnung) statt wie geplant ins Projekt 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen (Investitionsrechnung)
2'500	349'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	30'000.00	-319'000	-91 Abweichung aufgrund von Verschiebung des Projektes in das kommende Jahr 13285 Wildpark Bruderhaus: Nerzgehege Direkte Kostenverrechnungen der Leistenden an Ditte im Projekt 11655 Umgestaltung Merkurplatz

Rechnung 2020 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		800000 Behörden und Stadtkanzlei				Die Rechnung 2020 weist eine Budgetabweichung von Franken 1'313'267 aus. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die nicht verwendeten Gesamtkredite des SR zurückzuführen, sowie Projektverschiebungen im IT Bereich.
		810000 Stadtkanzlei (PG)				
774'268	1'656'500	Ausgaben	343'232.33		1'313'268	79
774'268	1'656'500	Ergebnis		343'232.33	1'313'268	79
-	-	5060 Mobilien	217'352.00	-	-217'352	100 Die Kosten vom Projekt 19794 wurden unter KOA520000 budgetiert.
-	599'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	599'000	100 Der SR-Kredit für neue Investitionen wurde nicht ausgeschöpft.
774'268	1'057'500	5200 Software	125'880.33	-	931'620	88 Bei der Ausschreibung der Nachfolge für iGeko und beim Ausbreitungsprojekt ERMS d.3 ergab sich eine Neuausrichtung. Neu wird ein gemeinsames ECM (Enterprise Content Management System) ausgeschrieben. Hier fallen erst ab 2022 aktivierbare Kosten an. Zudem wurden Kosten budgetiert, welche im IST unter der KOA 5060 verbucht werden.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2020

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Kulturelles und Dienste	3 717 667.06	3 580 000	
142000 Stadtentwicklung (PG)	18 904.05	120 000	
13217 Steig: Containerbau	18 904.05	120 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	18 904.05	20 000	30.05.2018 S
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	100 000	17.12.2018 B
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2 626 746.01	2 360 000	
12576 Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	297 562.85	300 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	297 562.85	50 000	16.12.2002 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	250 000	05.12.2011 B
12874 Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	255 037.35	375 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	182 847.80	100 000	10.12.2007 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	150 000	25.01.2012 S
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	200 000	10.12.2012 B
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	147 189.55	-	
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 75 000.00	- 75 000	25.01.2012 S
13156 Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018	1 889 546.11	1 500 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 889 546.11	1 500 000	23.03.2016 §
13168 Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	149 599.70	150 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	149 599.70	150 000	25.11.2015 §
13247 Standortbeitrag an Albani Music Club für Technik	35 000.00	35 000	
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	35 000.00	35 000	17.12.2018 B
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 072 017.00	1 100 000	
13033 Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	1 072 017.00	1 100 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 072 017.00	100 000	05.12.2011 B
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	750 000	29.08.2012 §
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	250 000	09.03.2016 §
300000 Departement Bau	9 928 299.40	12 065 000	
322000 Tiefbau (PG)	1 547 441.41	2 585 000	
11340 Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	388 019.90	620 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	619 605.90	100 000	25.02.2009 §
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	130 000	22.08.2007 S
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300 000	26.09.2012 §
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	90 000	§
630000 Investitionsbeiträge des Bundes	- 231 586.00	-	
11375 SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahn Fussweg AP2	287.40	-	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	70 000.00	70 000	18.12.2013 S
501022 Rad-/Fusswege, Ausführung	780 287.40	770 000	03.07.2017 G
671010 Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	- 850 000.00	- 840 000	
11521 Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg	-	120 000	
501021 Rad-/Fusswege, Projektierung	-	120 000	11.12.2017 B
19138 Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	-	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	300 000	08.12.2008 B
19141 Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	196 027.25	250 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	196 027.25	250 000	08.12.2008 B
19142 Aufwertung Zürcherstrasse AP2	155 229.04	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	155 229.04	200 000	08.12.2008 B
19218 Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	258 584.35	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	258 584.35	150 000	07.12.2009 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	150 000	06.12.2010 B
19283 Massnahmen aus sGVK	143 830.30	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	143 830.30	200 000	05.12.2011 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	100 000	10.12.2012 B
19343 Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	124 257.30	150 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	124 257.30	150 000	10.12.2012 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2020

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
19344 Konzept ÖV-Priorisierung AP2	200 922.42	250 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200 922.42	250 000	10.12.2012 B
20655 Neue Schliessanlage Tiefbauamt	80 283.45	95 000	
506012 Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80 283.45	95 000	05.10.2016 §
328000 Entsorgung (PG)	8 130 556.39	8 820 000	
20339 Deponie Riet (Etappe 7)	1 160 298.69	1 190 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	287 226.15	150 000	13.12.2004 B
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150 000	05.12.2005 B
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	883 077.04	900 000	04.09.2013 §
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 10 004.50	- 10 000	
20394 Umrüstung von Separatsammelstellen	2 458 994.50	2 260 000	
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	2 458 994.50	260 000	11.03.2009 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung		2 000 000	06.04.2011 §
20473 Umbau Deponiegebäude Riet	-	600 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20 000	07.12.2015 B
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	80 000	17.12.2018 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100 000	07.12.2015 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	100 000	17.12.2018 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	300 000	§
20651 Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	1 377 312.15	1 540 000	
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	1 377 312.15	900 000	21.12.2016 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	200 000	27.09.2017 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	440 000	11.04.2018 §
20667 Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	2 990 022.15	3 000 000	
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	487 924.05	300 000	07.12.2015 B
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200 000	23.03.2016 §
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	2 502 098.10	2 400 000	15.03.2017 §
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	-	100 000	§
20718 Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung	-	80 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	80 000	11.12.2017 B
20748 Teleskopstapler für die Deponie	102 900.00	80 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	102 900.00	80 000	17.12.2018 B
20753 Pumpwerk Hegmatten, Sanierung 2019	41 028.90	70 000	
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	41 028.90	70 000	17.12.2018 B
360000 Städtebau (PG)	250 301.60	660 000	
19136 Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	149 801.60	160 000	
529020 Planungsausgaben/Neuvermessungen	149 801.60	160 000	08.12.2008 B
19216 Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	100 500.00	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 500.00	200 000	06.12.2010 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	100 000	10.12.2012 B
19247 Nachhaltiges Bauen in Winterthur	-	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	200 000	06.12.2010 B
500000 Departement Schule und Sport	23 706 762.81	38 117 500	
514000 Volksschule (PG)	4 620 103.87	4 752 500.00	
12981 SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	4 529 382.60	4 550 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	218 081.85	150 000	07.12.2009 B
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	350 000	16.05.2012 §
504022 Schulgebäude, Ausführung	4 349 013.95	4 050 000	21.01.2015 §
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 37 713.20	-	
19704 Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	90 721.27	202 500	
506021 Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	7 500	11.12.2017 B
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	90 721.27	75 000	11.12.2017 B
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	120 000	15.08.2018 §
534000 Sonderschulung (PG)	204 823.75	210 000	
13252 HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung	204 823.75	210 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	20 360.15	20 000	05.06.2019 §
504022 Schulgebäude, Ausführung	184 463.60	190 000	05.06.2019 §

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2020

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
590000 Berufsbildung (PG)	18 881 835.19	33 155 000	
12810 Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	2 356 910.69	2 190 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	226 925.45	50 000	08.12.2008 B
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	100 000	05.12.2011 B
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	200 000	15.12.2014 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	220 000	24.10.2012 §
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	1 700 000	13.05.2015 §
504042 Sportanlagen, Ausführung	2 150 985.24	140 000	12.07.2017 §
630000 Investitionsbeiträge des Bundes	- 21 000.00	- 220 000	
12864 Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	8 329 716.46	17 723 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	1 634 809.75	200 000	08.12.2008 B
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	300 000	07.07.2010 §
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	200 000	25.11.2009 S
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	100 000	04.04.2012 §
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	800 000	15.08.2012 §
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	35 000	30.01.2013 S
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	2 710 000	07.04.2014 G
504042 Sportanlagen, Ausführung	8 562 106.71	15 128 000	19.06.2013 §
614000 Rückerstattungen f. Hochbauten	-1 007 200.00	- 750 000	07.04.2014 G
630000 Investitionsbeiträge des Bundes	-	- 1 000 000	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	- 860 000.00	-	
12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik	7 945 731.79	7 742 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	60 894.20	50 000	11.09.2013 S
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	500 000	22.10.2014 §
504042 Sportanlagen, Ausführung	8 940 003.99	7 982 000	19.08.2015 §
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	130 000	14.05.2014 §
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	280 000	07.12.2015 B
614000 Rückerstattungen f. Hochbauten	- 42 817.60	-	
630000 Investitionsbeiträge des Bundes	- 12 348.80	- 1 200 000	
631065 Sport-Toto-Beiträge	-1 000 000.00	-	
13184 Überdachung Ausseneisfeld	47 306.30	2 400 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	47 306.30	50 000	07.12.2015 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	2 680 000	#
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	- 330 000	
13197 Traglufthalle Geiselweid (gemäss Auftrag GGR)	202 169.95	2 800 000	
504041 Sportanlagen, Projektierung	202 169.95	150 000	23.08.2017 S
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	50 000	22.08.2018 S
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	3 050 000	#
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	- 450 000	
13205 Investitionsbeitrag BMX Anlage	-	300 000	
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	300 000	11.12.2017 B
700000 Departement Technische Betriebe	1 751 507.55	1 895 000	
710000 Stadtwerk (PG)	-	100 000	
20765 Freiraumgestaltung Schöntalareal	-	100 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100 000	17.12.2018 B
731000 Stadtbuss (PG)	239 564.05	250 000	
20793 Temporäre Wendeschleife Elsau	239 564.05	250 000	
503012 Leitungen, Ausführung	239 564.05	250 000	14.05.2019 K
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	1 511 943.50	1 545 000	
12860 FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 420 840.70	1 430 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	95 906.60	100 000	10.12.2007 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	1 324 934.10	1 300 000	29.08.2011 G
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30 000	19.12.2012 S
13216 Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus	91 102.80	115 000	
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	91 102.80	115 000	18.04.2018 §

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2020

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
800000 Behörden und Stadtkanzlei	3 284 850.53	6 414 000	
810000 Stadtkanzlei (PG)	3 284 850.53	6 414 000	
19278 Erweiterung Archivmagazin	71 992.85	3 729 000	
504011 Verwaltungsgebäude, Projektierung	71 992.85	300 000	16.12.2013 B
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1 764 000	§
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1 665 000	§
19590 Ablösung städtisches Internet/Intranet	3 212 857.68	2 685 000	
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	20 576.05	760 000	13.01.2016 §
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	310 000	09.11.2016 §
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	500 000	25.01.2017 §
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	515 000	25.01.2017 §
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	600 000	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 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
149 236 464	133 599 280	154 355 150	137 031 651	0	Allgemeine Verwaltung	140 763 084.52	132 305 533.79
82 489 115	32 937 109	82 622 628	31 866 420	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	81 767 054.73	31 460 618.83
314 535 551	65 250 919	328 040 187	67 077 008	2	Bildung	326 244 859.75	68 104 694.32
74 075 045	19 402 903	73 321 909	16 357 973	3	Kultur, Sport und Freizeit	72 031 117.37	14 879 698.88
158 192 551	106 742 825	158 730 555	106 199 797	4	Gesundheit	161 429 572.24	109 758 379.22
327 105 253	157 833 372	343 795 848	160 998 207	5	Soziale Sicherheit	333 159 135.18	160 103 479.07
136 763 805	101 262 116	142 122 187	101 341 205	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	137 039 209.95	94 856 810.69
121 421 755	113 216 962	116 536 183	107 000 639	7	Umweltschutz und Raumordnung	120 524 357.36	110 793 325.84
294 347 967	300 732 759	180 343 330	187 664 091	8	Volkswirtschaft	291 482 662.55	300 489 971.16
69 388 918	724 700 609	67 625 785	733 868 710	9	Finanzen und Steuern	72 775 855.31	706 192 254.95
1 727 556 423	1 755 678 852	1 647 493 761	1 649 405 701	Total Aufwand / Ertrag		1 737 216 908.96	1 728 944 766.75
28 122 428	-	1 911 940	-	Ertrags- / Aufwandüberschuss		-	8 272 142.21
1 755 678 852	1 755 678 852	1 649 405 701	1 649 405 701	Total		1 737 216 908.96	1 737 216 908.96

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 727 556 423	1 647 493 761		Aufwand	1 737 216 908.96		- 89 723 147	5
1 755 678 852	1 649 405 701		Ertrag		1 728 944 766.75	79 539 065	5
28 122 428	1 911 940		Ergebnis		8 272 142.21	- 10 184 082	533
F 0 Allgemeine Verwaltung							
149 236 464	154 355 150		Aufwand	140 763 084.52		13 592 065	9
133 599 280	137 031 651		Ertrag		132 305 533.79	- 4 726 117	3
15 637 184	17 323 498		Ergebnis		8 457 550.73	8 865 947	51
F 011 Legislative							
2 843 056	2 217 859		Aufwand	2 250 781.85		- 32 923	1
—	—		Ertrag		10 000.00	10 000	.
2 843 056	2 217 859		Ergebnis		2 240 781.85	- 22 923	1
F 012 Exekutive							
3 008 008	2 728 409		Aufwand	2 918 040.47		- 189 631	7
94 009	100 000		Ertrag		84 856.40	- 15 144	15
2 913 999	2 628 409		Ergebnis		2 833 184.07	- 204 775	8
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 744 450	17 232 673		Aufwand	16 446 069.06		786 604	5
11 655 585	11 597 819		Ertrag		11 670 591.97	72 773	1
5 088 865	5 634 854		Ergebnis		4 775 477.09	859 377	15
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
106 156 864	112 369 786		Aufwand	99 030 227.57		13 339 558	12
103 723 619	107 002 413		Ertrag		102 425 379.73	- 4 577 033	4
2 433 246	5 367 373		Ergebnis	3 395 152.16		8 762 525	163
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20 484 086	19 806 423		Aufwand	20 117 965.57		- 311 543	2
18 126 067	18 331 420		Ertrag		18 114 705.69	- 216 714	1
2 358 018	1 475 003		Ergebnis		2 003 259.88	- 528 257	36
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
82 489 115	82 622 628		Aufwand	81 767 054.73		855 574	1
32 937 109	31 866 420		Ertrag		31 460 618.83	- 405 802	1
49 552 006	50 756 208		Ergebnis		50 306 435.90	449 772	1
F 111 Polizei							
33 085 966	34 181 250		Aufwand	34 042 591.80		138 658	0
3 820 665	3 984 994		Ertrag		3 255 791.53	- 729 202	18
29 265 301	30 196 256		Ergebnis		30 786 800.27	- 590 544	2
F 112 Verkehrssicherheit							
7 115 881	5 779 762		Aufwand	5 950 037.56		- 170 275	3
7 145 135	5 794 176		Ertrag		6 372 717.73	578 542	10
29 254	14 414		Ergebnis	422 680.17		408 266	*
F 120 Rechtsprechung							
3 656 782	3 853 957		Aufwand	3 533 021.16		320 936	8
3 498 287	4 023 654		Ertrag		4 122 648.82	98 995	2
158 494	169 697		Ergebnis	589 627.66		419 931	247
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
21 574 644	21 972 219		Aufwand	21 597 507.96		374 711	2
14 488 109	14 139 482		Ertrag		13 980 151.46	- 159 330	1
7 086 535	7 832 737		Ergebnis		7 617 356.50	215 380	3
F 150 Feuerwehr							
11 387 789	11 470 268		Aufwand	11 204 485.48		265 782	2
2 369 933	2 639 780		Ertrag		2 607 554.67	- 32 226	1
9 017 856	8 830 488		Ergebnis		8 596 930.81	233 557	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 115 081	1 830 910		Aufwand	1 675 302.54		155 608	8
688 310	567 200		Ertrag		368 717.63	- 198 482	35
1 426 772	1 263 710		Ergebnis		1 306 584.91	- 42 875	3
F 162 Zivile Verteidigung							
3 552 972	3 534 262		Aufwand	3 764 108.23		- 229 846	7
926 669	717 134		Ertrag		753 036.99	35 903	5
2 626 303	2 817 128		Ergebnis		3 011 071.24	- 193 943	7
F 2 Bildung							
314 535 551	328 040 187		Aufwand	326 244 859.75		1 795 328	1
65 250 919	67 077 008		Ertrag		68 104 694.32	1 027 686	2
249 284 632	260 963 179		Ergebnis		258 140 165.43	2 823 014	1
F 211 Eingangsstufe							
16 232	10 000		Aufwand	12 583.90		- 2 584	26
16 232	10 000		Ergebnis		12 583.90	- 2 584	26
F 212 Primarstufe							
96 079 881	102 189 700		Aufwand	98 367 434.04		3 822 266	4
2 186 943	2 162 168		Ertrag		2 350 310.62	188 143	9
93 892 938	100 027 532		Ergebnis		96 017 123.42	4 010 409	4
F 213 Sekundarstufe							
36 478 543	39 166 955		Aufwand	37 446 331.84		1 720 624	4
399 807	470 165		Ertrag		450 801.66	- 19 363	4
36 078 736	38 696 790		Ergebnis		36 995 530.18	1 701 260	4
F 214 Musikschulen							
5 377 140	5 753 773		Aufwand	5 503 344.90		250 428	4
5 377 140	5 753 773		Ergebnis		5 503 344.90	250 428	4
F 217 Schulliegschaften							
53 446 644	54 946 273		Aufwand	54 210 070.70		736 203	1
4 277 767	4 107 635		Ertrag		3 833 100.05	- 274 535	7
49 168 877	50 838 638		Ergebnis		50 376 970.65	461 667	1
F 218 Tagesbetreuung							
20 049 297	20 242 576		Aufwand	21 455 567.99		- 1 212 992	6
8 324 498	8 956 152		Ertrag		7 553 246.42	- 1 402 906	16
11 724 799	11 286 424		Ergebnis		13 902 321.57	- 2 615 898	23
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
12 917 722	12 687 547		Aufwand	14 330 806.34		- 1 643 260	13
11 031 516	10 605 383		Ertrag		12 587 538.86	1 982 156	19
1 886 206	2 082 164		Ergebnis		1 743 267.48	338 897	16
F 220 Sonderschulen							
68 649 201	71 947 093		Aufwand	74 293 410.20		- 2 346 318	3
29 286 790	31 084 216		Ertrag		31 760 822.70	676 607	2
39 362 411	40 862 877		Ergebnis		42 532 587.50	- 1 669 711	4
F 230 Berufliche Grundbildung							
17 947 507	17 152 106		Aufwand	16 834 791.74		317 314	2
9 673 531	9 641 289		Ertrag		9 558 878.81	- 82 410	1
8 273 976	7 510 817		Ergebnis		7 275 912.93	234 904	3
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 396 100	2 630 000		Aufwand	2 506 600.00		123 400	5
2 396 100	2 630 000		Ergebnis		2 506 600.00	123 400	5
F 299 Bildung, Übriges							
1 177 285	1 314 164		Aufwand	1 283 918.10		30 246	2
70 067	50 000		Ertrag		9 995.20	- 40 005	80
1 107 217	1 264 164		Ergebnis		1 273 922.90	- 9 759	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
74 075 045	73 321 909		Aufwand	72 031 117.37		1 290 792	2
19 402 903	16 357 973		Ertrag		14 879 698.88	- 1 478 274	9
54 672 143	56 963 936		Ergebnis		57 151 418.49	- 187 482	0
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 389 646	13 276 523		Aufwand	13 000 096.84		276 426	2
816 541	603 427		Ertrag		539 827.45	- 63 600	11
11 573 104	12 673 096		Ergebnis		12 460 269.39	212 826	2
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 962 307	1 451 741		Aufwand	1 570 158.03		- 118 417	8
39 404	10 363		Ertrag		4 532.25	- 5 831	56
1 922 903	1 441 378		Ergebnis		1 565 625.78	- 124 248	9
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9 076 893	9 417 564		Aufwand	9 465 545.93		- 47 982	1
1 278 662	1 169 481		Ertrag		1 132 534.79	- 36 946	3
7 798 231	8 248 083		Ergebnis		8 333 011.14	- 84 928	1
F 322 Musik und Theater							
15 897 693	13 161 759		Aufwand	13 082 046.65		79 713	1
4 435 092	1 189 181		Ertrag		1 189 580.15	400	0
11 462 602	11 972 579		Ergebnis		11 892 466.50	80 112	1
F 329 Kultur, Übriges							
8 769 016	9 793 416		Aufwand	8 611 442.37		1 181 973	12
7 404 321	7 648 983		Ertrag		6 916 475.36	- 732 507	10
1 364 695	2 144 433		Ergebnis		1 694 967.01	449 466	21
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000.00		-	-
280 000	280 000		Ergebnis		280 000.00	-	-
F 341 Sport							
18 878 415	18 728 529		Aufwand	19 198 779.66		- 470 251	3
4 771 692	4 471 510		Ertrag		4 191 573.54	- 279 936	6
14 106 722	14 257 019		Ergebnis		15 007 206.12	- 750 187	5
F 342 Freizeit							
6 821 076	7 212 376		Aufwand	6 823 047.89		389 329	5
657 190	1 265 028		Ertrag		905 175.34	- 359 853	28
6 163 886	5 947 348		Ergebnis		5 917 872.55	29 476	0
F 4 Gesundheit							
158 192 551	158 730 555		Aufwand	161 429 572.24		- 2 699 017	2
106 742 825	106 199 797		Ertrag		109 758 379.22	3 558 582	3
51 449 726	52 530 757		Ergebnis		51 671 193.02	859 564	2
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
114 950 522	114 216 613		Aufwand	116 677 402.58		- 2 460 789	2
82 090 424	82 055 017		Ertrag		85 137 876.22	3 082 859	4
32 860 098	32 161 596		Ergebnis		31 539 526.36	622 070	2
F 421 Ambulante Krankenpflege							
31 903 377	33 610 523		Aufwand	33 904 996.79		- 294 473	1
17 456 150	17 822 148		Ertrag		18 769 286.35	947 138	5
14 447 227	15 788 375		Ergebnis		15 135 710.44	652 665	4
F 422 Rettungsdienste							
135 798	387 259		Aufwand	312 335.27		74 924	19
7 538	7 000		Ertrag		7 400.00	400	6
128 261	380 259		Ergebnis		304 935.27	75 324	20
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 768 436	6 030 497		Aufwand	6 099 395.56		- 68 899	1
4 379 061	4 206 733		Ertrag		4 350 487.34	143 755	3
1 389 375	1 823 764		Ergebnis		1 748 908.22	74 856	4

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 857 234	4 207 963		Aufwand	4 180 104.96		27 859	1
1 593 705	2 080 828		Ertrag		1 472 678.19	- 608 150	29
2 263 529	2 127 135		Ergebnis		2 707 426.77	- 580 291	27
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 370 757	—		Aufwand	17 726.79		- 17 727	.
1 207 072	—		Ertrag		9 096.23	9 096	.
163 684	—		Ergebnis		8 630.56	- 8 631	.
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
206 427	277 699		Aufwand	237 610.29		40 089	14
8 875	28 071		Ertrag		11 554.89	- 16 517	59
197 553	249 627		Ergebnis		226 055.40	23 572	9
F 5 Soziale Sicherheit							
327 105 253	343 795 848		Aufwand	333 159 135.18		10 636 713	3
157 833 372	160 998 207		Ertrag		160 103 479.07	- 894 728	1
169 271 881	182 797 641		Ergebnis		173 055 656.11	9 741 985	5
F 512 Prämienverbilligungen							
22 885 030	23 000 000		Aufwand	21 151 013.98		1 848 986	8
22 653 859	23 000 000		Ertrag		21 146 619.55	- 1 853 380	8
231 171	—		Ergebnis		4 394.43	- 4 394	.
F 522 Ergänzungsleistungen IV							
—	—		Aufwand	39 079 197.40		- 39 079 197	.
—	—		Ertrag		18 218 991.00	18 218 991	.
—	—		Ergebnis		20 860 206.40	- 20 860 206	.
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
941 166	994 406		Aufwand	897 608.25		96 798	10
124 339	118 764		Ertrag		125 651.25	6 887	6
816 827	875 642		Ergebnis		771 957.00	103 685	12
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
84 077 742	87 520 212		Aufwand	47 743 286.45		39 776 926	45
38 797 376	39 762 310		Ertrag		22 012 531.80	- 17 749 778	45
45 280 366	47 757 902		Ergebnis		25 730 754.65	22 027 147	46
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 365 428	3 770 000		Aufwand	3 232 427.52		537 572	14
761 258	820 000		Ertrag		786 420.02	- 33 580	4
2 604 171	2 950 000		Ergebnis		2 446 007.50	503 992	17
F 544 Jugendschutz							
9 037 040	9 345 054		Aufwand	9 085 026.54		260 027	3
4 201 529	4 476 087		Ertrag		4 347 874.19	- 128 213	3
4 835 511	4 868 967		Ergebnis		4 737 152.35	131 814	3
F 545 Leistungen an Familien							
11 025 575	13 810 935		Aufwand	12 666 816.03		1 144 119	8
83 817	—		Ertrag		21 402.43	21 402	.
10 941 758	13 810 935		Ergebnis		12 645 413.60	1 165 521	8
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 253 552	14 282 611		Aufwand	12 233 948.62		2 048 663	14
11 360 357	12 481 299		Ertrag		10 234 408.90	- 2 246 890	18
1 893 195	1 801 312		Ergebnis		1 999 539.72	- 198 228	11
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
90 834	—		Aufwand	—		-	-
197 476	900 000		Ertrag		688 500.00	- 211 500	24
106 642	900 000		Ergebnis	688 500.00		- 211 500	24
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9 966 066	10 230 872		Aufwand	9 914 349.39		316 523	3
3 682 341	3 477 469		Ertrag		3 580 328.80	102 860	3
6 283 725	6 753 403		Ergebnis		6 334 020.59	419 382	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
118 694 350	124 106 222		Aufwand	120 056 354.23		4 049 868	3
53 613 493	53 657 647		Ertrag		57 351 037.73	3 693 391	7
65 080 857	70 448 575		Ergebnis		62 705 316.50	7 743 258	11
F 573 Asylwesen							
20 163 149	21 505 842		Aufwand	18 755 521.12		2 750 321	13
14 708 131	14 280 303		Ertrag		13 038 903.47	- 1 241 399	9
5 455 018	7 225 540		Ergebnis		5 716 617.65	1 508 922	21
F 579 Fürsorge, Übriges							
33 497 321	35 121 694		Aufwand	35 028 821.55		92 873	0
7 649 396	8 024 328		Ertrag		7 518 448.28	- 505 880	6
25 847 925	27 097 366		Ergebnis		27 510 373.27	- 413 007	2
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000		Aufwand	3 314 764.10		- 3 206 764	*
—	—		Ertrag		1 032 361.65	1 032 362	.
108 000	108 000		Ergebnis		2 282 402.45	- 2 174 402	*
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
136 763 805	142 122 187		Aufwand	137 039 209.95		5 082 977	4
101 262 116	101 341 205		Ertrag		94 856 810.69	- 6 484 394	6
35 501 689	40 780 982		Ergebnis		42 182 399.26	- 1 401 417	3
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 179 888	10 138 732		Aufwand	11 152 098.49		- 1 013 366	10
11 179 888	10 137 781		Ertrag		11 152 098.49	1 014 318	10
—	951		Ergebnis	—		951	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
738 683	904 857		Aufwand	908 733.13		- 3 876	0
368 713	365 000		Ertrag		362 747.21	- 2 253	1
369 970	539 857		Ergebnis		545 985.92	- 6 129	1
F 615 Gemeindestrassen							
41 225 317	42 084 675		Aufwand	39 473 672.23		2 611 003	6
23 301 541	24 086 320		Ertrag		20 710 156.78	- 3 376 164	14
17 923 776	17 998 354		Ergebnis		18 763 515.45	- 765 161	4
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3 159 988	3 300 000		Aufwand	3 133 871.00		166 129	5
3 159 988	3 300 000		Ergebnis		3 133 871.00	166 129	5
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
69 068 665	73 714 687		Aufwand	70 703 476.96		3 011 210	4
56 111 633	57 823 752		Ertrag		53 932 299.32	- 3 891 452	7
12 957 032	15 890 935		Ergebnis		16 771 177.64	- 880 243	6
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1 110 011	1 009 118		Aufwand	1 099 958.15		- 90 840	9
813 739	799 001		Ertrag		832 371.00	33 370	4
296 271	210 117		Ergebnis		267 587.15	- 57 470	27
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
2 263 333	3 372 649		Aufwand	3 182 351.26		190 298	6
1 468 681	531 881		Ertrag		482 089.16	- 49 792	9
794 652	2 840 768		Ergebnis		2 700 262.10	140 506	5
F 640 Nachrichtenübermittlung							
8 017 921	7 597 469		Aufwand	7 385 048.73		212 420	3
8 017 921	7 597 469		Ertrag		7 385 048.73	- 212 420	3
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
121 421 755	116 536 183		Aufwand	120 524 357.36		- 3 988 175	3
113 216 962	107 000 639		Ertrag		110 793 325.84	3 792 687	4
8 204 794	9 535 543		Ergebnis		9 731 031.52	- 195 488	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 710 Wasserversorgung							
17 933 247	17 355 087		Aufwand	18 913 457.65		- 1 558 370	9
17 933 247	17 255 087		Ertrag		18 702 834.72	1 447 747	8
–	100 000		Ergebnis		210 622.93	- 110 623	111
F 720 Abwasserbeseitigung							
33 025 033	30 853 446		Aufwand	34 556 982.55		- 3 703 537	12
32 446 453	30 297 434		Ertrag		33 953 761.57	3 656 327	12
578 580	556 012		Ergebnis		603 220.98	- 47 209	8
F 730 Abfallwirtschaft							
57 296 259	55 388 125		Aufwand	53 891 355.60		1 496 769	3
57 296 259	55 388 125		Ertrag		53 891 355.60	- 1 496 769	3
F 741 Gewässerverbauungen							
937 355	879 147		Aufwand	925 451.20		- 46 304	5
20 657	9 593		Ertrag		12 600.40	3 007	31
916 697	869 554		Ergebnis		912 850.80	- 43 297	5
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
1 143 557	1 021 202		Aufwand	938 563.52		82 639	8
1 173 685	145 700		Ertrag		288 535.24	142 835	98
30 128	875 502		Ergebnis		650 028.28	225 474	26
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
332 823	339 539		Aufwand	337 485.86		2 053	1
239 198	325 288		Ertrag		203 620.05	- 121 668	37
93 625	14 251		Ergebnis		133 865.81	- 119 614	839
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 549 260	1 726 932		Aufwand	1 612 929.52		114 002	7
122 987	104 014		Ertrag		142 631.72	38 618	37
1 426 273	1 622 918		Ergebnis		1 470 297.80	152 620	9
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 771 647	5 993 165		Aufwand	6 699 074.66		- 705 909	12
3 930 144	3 414 780		Ertrag		3 546 359.15	131 579	4
2 841 503	2 578 385		Ergebnis		3 152 715.51	- 574 330	22
F 790 Raumordnung							
2 432 575	2 979 538		Aufwand	2 649 056.80		330 482	11
54 330	60 618		Ertrag		51 627.39	- 8 991	15
2 378 244	2 918 920		Ergebnis		2 597 429.41	321 491	11
F 8 Volkswirtschaft							
294 347 967	180 343 330		Aufwand	291 482 662.55		- 111 139 332	62
300 732 759	187 664 091		Ertrag		300 489 971.16	112 825 881	60
6 384 792	7 320 760		Ergebnis	9 007 308.61		1 686 548	23
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
559	2 871		Aufwand	548.23		2 323	81
2 313	7 400		Ertrag		2 670.00	- 4 730	64
1 753	4 529		Ergebnis	2 121.77		- 2 407	53
F 820 Forstwirtschaft							
5 073 546	4 275 993		Aufwand	4 571 406.77		- 295 414	7
2 994 952	3 284 400		Ertrag		3 487 000.50	202 600	6
2 078 595	991 593		Ergebnis		1 084 406.27	- 92 813	9
F 830 Jagd und Fischerei							
7 330	376		Aufwand	6 757.54		- 6 382	*
10 902	8 500		Ertrag		10 661.11	2 161	25
3 572	8 125		Ergebnis	3 903.57		- 4 221	52
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
–	300		Aufwand	–		300	100
–	300		Ergebnis	–		300	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 860 Banken und Versicherungen							
8 458 061	8 300 000		Ertrag		12 125 906.15	3 825 906	46
8 458 061	8 300 000		Ergebnis	12 125 906.15		3 825 906	46
F 871 Elektrizität							
224 687 549	108 732 123		Aufwand	218 774 320.98		- 110 042 198	101
224 687 549	108 732 123		Ertrag		218 774 320.98	110 042 198	101
F 872 Erdöl und Gas							
39 276 922	38 870 331		Aufwand	40 492 884.49		- 1 622 553	4
39 276 922	38 870 331		Ertrag		40 492 884.49	1 622 553	4
F 873 Nichtelektrische Energie							
6 965 622	7 520 930		Aufwand	7 094 673.20		426 257	6
6 965 622	7 520 930		Ertrag		7 094 673.20	- 426 257	6
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 336 439	20 940 406		Aufwand	20 542 071.34		398 335	2
18 336 439	20 940 406		Ertrag		18 501 854.73	- 2 438 551	12
–	–		Ergebnis		2 040 216.61	- 2 040 217	.
F 9 Finanzen und Steuern							
69 388 918	67 625 785		Aufwand	72 775 855.31		- 5 150 070	8
724 700 609	733 868 710		Ertrag		706 192 254.95	- 27 676 455	4
655 311 691	666 242 925		Ergebnis	633 416 399.64		- 32 826 525	5
F 910 Steuern							
4 300 249	4 351 000		Aufwand	1 630 490.07		2 720 510	63
434 270 881	436 414 800		Ertrag		420 079 470.93	- 16 335 329	4
429 970 632	432 063 800		Ergebnis	418 448 980.86		- 13 614 819	3
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 820 104	5 823 600		Aufwand	5 859 967.35		- 36 367	1
199 594 449	184 699 455		Ertrag		185 226 518.00	527 063	0
193 774 345	178 875 855		Ergebnis	179 366 550.65		490 696	0
F 961 Zinsen							
37 245 661	35 731 238		Aufwand	35 142 542.79		588 695	2
57 389 113	52 631 530		Ertrag		51 667 782.25	- 963 748	2
20 143 452	16 900 293		Ergebnis	16 525 239.46		- 375 053	2
F 962 Emissionskosten							
304 400	400 000		Aufwand	-		400 000	100
304 400	400 000		Ergebnis	-		400 000	100
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
23 928 586	23 441 598		Aufwand	26 356 436.79		- 2 914 839	12
28 569 160	55 872 925		Ertrag		44 721 584.55	- 11 151 340	20
4 640 574	32 431 326		Ergebnis	18 365 147.76		- 14 066 179	43
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
301 583	550 000		Aufwand	209 463.16		340 537	62
670 438	200 000		Ertrag		488 655.31	288 655	144
368 855	350 000		Ergebnis	279 192.15		629 192	180
F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
–	–		Ertrag		195 191.55	195 192	.
–	–		Ergebnis	195 191.55		195 192	.
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 6 718 233	- 6 721 651		Aufwand	- 236 097.21		- 6 485 554	96
6 718 233	6 721 651		Ergebnis	236 097.21		- 6 485 554	96
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
4 206 567	4 050 000		Aufwand	3 813 052.36		236 948	6
4 206 567	4 050 000		Ertrag		3 813 052.36	- 236 948	6

Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
4'389'368	89'001	12'992'915	320'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	5'477'806.18	1'469'058.50
12'199'321	2'741'261	23'388'789	1'666'774	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'924'131.28	398'037.30
25'197'322	340'317	50'371'602	388'000	F 2	Bildung	28'362'086.73	148'326.30
10'019'817	1'091'047	15'159'100	4'059'000	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	7'467'240.95	200'000.00
924'356	631'806	5'305'000	-	F 4	Gesundheit	1'107'900.43	-
8'663'461	571'389	1'965'000	844'000	F 5	Soziale Sicherheit	1'137'191.60	463'693.35
40'950'263	26'301'549	55'884'007	30'306'774	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	34'913'840.51	20'065'525.46
29'414'754	2'993'911	41'069'349	1'813'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	19'711'376.91	4'572'418.89
35'935'483	5'526'519	41'662'326	1'000'000	F 8	Volkswirtschaft	31'804'864.59	10'938'193.05
-	-	599'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	11'500.00
167'694'145	40'286'800	248'397'088	40'397'548		Total Ausgaben / Einnahmen	143'906'439.18	38'266'752.85
-	127'407'345	-	207'999'540		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	105'639'686.33
167'694'145	167'694'145	248'397'088	248'397'088		Total	143'906'439.18	143'906'439.18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
167'694'145	248'397'088		Ausgaben	143'906'439.18		104'490'649	42
40'286'800	40'397'548		Einnahmen		38'266'752.85	-2'130'795	5
127'407'345	207'999'540		Ergebnis		105'639'686.33	102'359'854	49
F 0 Allgemeine Verwaltung							
4'389'368	12'992'915		Ausgaben	5'477'806.18		7'515'109	58
89'001	320'000		Einnahmen		1'469'058.50	1'149'058	359
4'300'367	12'672'915		Ergebnis		4'008'747.68	8'664'167	68
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	334'415		Ausgaben	223'116.00		111'299	33
-	334'415		Ergebnis		223'116.00	111'299	33
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3'949'630	11'278'500		Ausgaben	4'411'611.40		6'866'889	61
89'001	320'000		Einnahmen		12'000.00	-308'000	96
3'860'629	10'958'500		Ergebnis		4'399'611.40	6'558'889	60
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
439'738	1'380'000		Ausgaben	843'078.78		536'921	39
-	-		Einnahmen		1'457'058.50	1'457'058	.
439'738	1'380'000		Ergebnis	613'979.72		1'993'980	144
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
12'199'321	23'388'789		Ausgaben	13'924'131.28		9'464'658	40
2'741'261	1'666'774		Einnahmen		398'037.30	-1'268'737	76
9'458'060	21'722'015		Ergebnis		13'526'093.98	8'195'921	38
F 111 Polizei							
10'577'660	20'659'883		Ausgaben	12'952'082.98		7'707'800	37
10'577'660	20'659'883		Ergebnis		12'952'082.98	7'707'800	37
F 112 Verkehrssicherheit							
779'806	2'053'906		Ausgaben	454'934.15		1'598'972	78
437'674	1'396'774		Einnahmen		198'000.00	-1'198'774	86
342'132	657'132		Ergebnis		256'934.15	400'198	61
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
62'401	255'000		Ausgaben	153'802.75		101'197	40
62'401	255'000		Ergebnis		153'802.75	101'197	40
F 161 Militärische Verteidigung							
12'489	150'000		Ausgaben	69'662.85		80'337	54
2'303'587	-		Einnahmen		-	-	-
2'291'098	150'000		Ergebnis		69'662.85	80'337	54
F 162 Zivile Verteidigung							
766'966	270'000		Ausgaben	293'648.55		-23'649	9
-	270'000		Einnahmen		200'037.30	-69'963	26
766'966	-		Ergebnis		93'611.25	-93'611	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2 Bildung							
25'197'322	50'371'602		Ausgaben	28'362'086.73		22'009'515	44
340'317	388'000		Einnahmen		148'326.30	-239'674	62
24'857'005	49'983'602		Ergebnis		28'213'760.43	21'769'842	44
F 212 Primarstufe							
530'507	2'696'000		Ausgaben	-		2'696'000	100
530'507	2'696'000		Ergebnis	-		2'696'000	100
F 213 Sekundarstufe							
272'411	2'718'450		Ausgaben	276'507.29		2'441'943	90
272'411	2'718'450		Ergebnis		276'507.29	2'441'943	90
F 217 Schulliegenschaften							
23'798'801	44'132'600		Ausgaben	27'538'036.08		16'594'564	38
50'944	-		Einnahmen		90'423.00	90'423	.
23'747'857	44'132'600		Ergebnis		27'447'613.08	16'684'987	38
F 218 Tagesbetreuung							
174'618	274'552		Ausgaben	14'960.30		259'592	95
174'618	274'552		Ergebnis		14'960.30	259'592	95
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
125'522	150'000		Ausgaben	473'498.06		-323'498	216
125'522	150'000		Ergebnis		473'498.06	-323'498	216
F 220 Sonderschulen							
184	-		Ausgaben	-		-	-
184	-		Ergebnis	-		-	-
F 230 Berufsbildung							
295'279	400'000		Ausgaben	59'085.00		340'915	85
289'373	388'000		Einnahmen		57'903.30	-330'097	85
5'906	12'000		Ergebnis		1'181.70	10'818	90
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
10'019'817	15'159'100		Ausgaben	7'467'240.95		7'691'859	51
1'091'047	4'059'000		Einnahmen		200'000.00	-3'859'000	95
8'928'770	11'100'100		Ergebnis		7'267'240.95	3'832'859	35
F 311 Museen und bildende Kunst							
1'465'095	4'125'000		Ausgaben	968'057.49		3'156'943	77
-	10'000		Einnahmen		10'000.00	-	-
1'465'095	4'115'000		Ergebnis		958'057.49	3'156'943	77
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
203'773	80'000		Ausgaben	376'512.85		-296'513	371
203'773	80'000		Ergebnis		376'512.85	-296'513	371

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 321 Bibliotheken							
43'660	255'000		Ausgaben	164'228.24		90'772	36
43'660	255'000		Ergebnis		164'228.24	90'772	36
F 322 Musik und Theater							
2'357'679	1'744'100		Ausgaben	825'741.55		918'358	53
2'357'679	1'744'100		Ergebnis		825'741.55	918'358	53
F 329 Kultur, Übriges							
513'387	1'090'000		Ausgaben	860'973.42		229'027	21
69'500	250'000		Einnahmen		-	-250'000	100
443'887	840'000		Ergebnis		860'973.42	-20'973	2
F 341 Sport							
3'346'086	5'795'000		Ausgaben	3'471'230.69		2'323'769	40
329'880	-		Einnahmen		160'000.00	160'000	.
3'016'206	5'795'000		Ergebnis		3'311'230.69	2'483'769	43
F 342 Freizeit							
2'090'137	2'070'000		Ausgaben	800'496.71		1'269'503	61
691'667	3'799'000		Einnahmen		30'000.00	-3'769'000	99
1'398'470	1'729'000		Ergebnis		770'496.71	-2'499'497	145
F 4 Gesundheit							
924'356	5'305'000		Ausgaben	1'107'900.43		4'197'100	79
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		1'107'900.43	4'197'100	79
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
924'356	5'305'000		Ausgaben	1'038'229.23		4'266'771	80
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		1'038'229.23	4'266'771	80
F 433 Schulgesundheitsdienst							
-	-		Ausgaben	69'671.20		-69'671	.
-	-		Ergebnis		69'671.20	-69'671	.
F 5 Soziale Sicherheit							
8'663'461	1'965'000		Ausgaben	1'137'191.60		827'808	42
571'389	844'000		Einnahmen		463'693.35	-380'307	45
8'092'072	1'121'000		Ergebnis		673'498.25	447'502	40
F 544 Jugendschutz							
5'000	-		Ausgaben	-		-	-
81'180	-		Einnahmen		-	-	-
76'180	-		Ergebnis	-		-	-
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	110'000		Ausgaben	101'741.75		8'258	8
-	110'000		Ergebnis		101'741.75	8'258	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
8'352'240	1'465'000		Ausgaben	749'000.00		716'000	49
490'209	844'000		Einnahmen		463'693.35	-380'307	45
7'862'031	621'000		Ergebnis		285'306.65	335'693	54
F 573 Asylwesen							
102'555	-		Ausgaben	92'683.00		-92'683	.
102'555	-		Ergebnis		92'683.00	-92'683	.
F 579 Fürsorge, Übriges							
203'667	390'000		Ausgaben	193'766.85		196'233	50
203'667	390'000		Ergebnis		193'766.85	196'233	50
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
40'950'263	55'884'007		Ausgaben	34'913'840.51		20'970'166	38
26'301'549	30'306'774		Einnahmen		20'065'525.46	-10'241'249	34
14'648'714	25'577'233		Ergebnis		14'848'315.05	10'728'918	42
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'123'112	17'172'774		Ausgaben	7'659'471.14		9'513'303	55
9'966'000	16'502'774		Einnahmen		7'245'000.00	-9'257'774	56
157'112	670'000		Ergebnis		414'471.14	255'529	38
F 615 Gemeindestrassen							
17'560'628	24'270'740		Ausgaben	18'316'988.90		5'953'751	25
13'025'680	13'754'000		Einnahmen		11'006'764.85	-2'747'235	20
4'534'948	10'516'740		Ergebnis		7'310'224.05	3'206'516	30
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
7'234'687	10'956'000		Ausgaben	4'274'586.70		6'681'413	61
7'234'687	10'956'000		Ergebnis		4'274'586.70	6'681'413	61
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
239'270	200'000		Ausgaben	161'839.85		38'160	19
-	50'000		Einnahmen		-	-50'000	100
239'270	150'000		Ergebnis		161'839.85	-11'840	8
F 640 Nachrichtenübermittlung							
5'792'567	3'284'493		Ausgaben	4'500'953.92		-1'216'461	37
3'309'869	-		Einnahmen		1'813'760.61	1'813'761	.
2'482'698	3'284'493		Ergebnis		2'687'193.31	597'300	18
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
29'414'754	41'069'349		Ausgaben	19'711'376.91		21'357'972	52
2'993'911	1'813'000		Einnahmen		4'572'418.89	2'759'419	152
26'420'843	39'256'349		Ergebnis		15'138'958.02	24'117'391	61
F 710 Wasserversorgung							
7'100'312	10'902'349		Ausgaben	8'121'645.68		2'780'703	26
528'967	-		Einnahmen		410'452.44	410'452	.
6'571'345	10'902'349		Ergebnis		7'711'193.24	3'191'156	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
19'417'415	22'707'000		Ausgaben	8'869'593.37		13'837'407	61
2'209'624	1'700'000		Einnahmen		3'544'650.34	1'844'650	109
17'207'791	21'007'000		Ergebnis		5'324'943.03	15'682'057	75
F 730 Abfallwirtschaft							
1'746'640	5'330'000		Ausgaben	1'586'132.85		3'743'867	70
1'746'640	5'330'000		Ergebnis		1'586'132.85	3'743'867	70
F 741 Gewässerverbauungen							
673'257	810'000		Ausgaben	592'035.50		217'964	27
255'320	113'000		Einnahmen		617'316.11	504'316	446
417'937	697'000		Ergebnis	25'280.61		722'281	104
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
9'684	100'000		Ausgaben	-		100'000	100
9'684	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
F 771 Friedhof und Bestattung							
254'567	570'000		Ausgaben	259'856.01		310'144	54
254'567	570'000		Ergebnis		259'856.01	310'144	54
F 790 Raumordnung							
212'880	650'000		Ausgaben	282'113.50		367'886	57
212'880	650'000		Ergebnis		282'113.50	367'886	57
F 8 Volkswirtschaft							
35'935'483	41'662'326		Ausgaben	31'804'864.59		9'857'461	24
5'526'519	1'000'000		Einnahmen		10'938'193.05	9'938'193	994
30'408'964	40'662'326		Ergebnis		20'866'671.54	19'795'654	49
F 820 Forstwirtschaft							
744'631	1'610'000		Ausgaben	790'246.25		819'754	51
-10'226	-		Einnahmen		44'090.60	44'091	.
754'857	1'610'000		Ergebnis		746'155.65	863'844	54
F 871 Elektrizität							
22'851'661	21'561'533		Ausgaben	18'948'907.53		2'612'625	12
3'367'480	1'000'000		Einnahmen		7'233'142.38	6'233'142	623
19'484'181	20'561'533		Ergebnis		11'715'765.15	8'845'768	43
F 872 Erdöl und Gas							
2'225'400	3'030'273		Ausgaben	1'932'568.08		1'097'705	36
320'810	-		Einnahmen		282'485.70	282'486	.
1'904'590	3'030'273		Ergebnis		1'650'082.38	1'380'191	46
F 873 Nichtelektrische Energie							
3'400'039	3'108'000		Ausgaben	3'234'663.76		-126'664	4
1'363'509	-		Einnahmen		1'340'132.75	1'340'133	.
2'036'530	3'108'000		Ergebnis		1'894'531.01	1'213'469	39

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2019	2020						
CHF	CHF						
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
6'713'752	12'352'520		Ausgaben	6'898'478.97		5'454'041	44
484'946	-		Einnahmen		2'038'341.62	2'038'342	.
6'228'806	12'352'520		Ergebnis		4'860'137.35	7'492'383	61
F 9 Finanzen und Steuern							
-	599'000		Ausgaben	-		599'000	100
-	-		Einnahmen		11'500.00	11'500	.
-	599'000		Ergebnis	11'500.00		610'500	102
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
-	-		Einnahmen		11'500.00	11'500	.
-	-		Ergebnis	11'500.00		11'500	.
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-	599'000		Ausgaben	-		599'000	100
-	599'000		Ergebnis	-		599'000	100

Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Ausgaben CHF	Rechnung 2020 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
19'359'457	1'776'330	16'760'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	15'114'368.85	960'074.26
19'359'457	1'776'330	16'760'000	-		Total Ausgaben / Einnahmen	15'114'368.85	960'074.26
-	17'583'126	-	16'760'000		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	14'154'294.59
19'359'457	19'359'457	16'760'000	16'760'000		Total	15'114'368.85	15'114'368.85

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	15'114'368.85		1'645'631	10
1'776'330	-		Einnahmen		960'074.26	960'074	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		14'154'294.59	2'605'705	16
F 9 Finanzen und Steuern							
19'359'457	16'760'000		Ausgaben	15'114'368.85		1'645'631	10
1'776'330	-		Einnahmen		960'074.26	960'074	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		14'154'294.59	2'605'705	16
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19'279'736	16'760'000		Ausgaben	15'016'993.84		1'743'006	10
1'696'610	-		Einnahmen		862'699.25	862'699	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		14'154'294.59	2'605'705	16
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
79'721	-		Ausgaben	97'375.01		-97'375	.
79'721	-		Einnahmen		97'375.01	97'375	.

Bilanz und Geldflussrechnung

			Bilanz		
			Rechnung	Rechnung	Veränderung
			31.12.2019	31.12.2020	CHF %
1	Aktiven		3'093'705'478.66	3'053'758'852.60	-39'946'626.06 -1
10	Finanzvermögen (FV)		1'029'267'179.88	985'489'043.94	-43'778'135.94 -4
	Umlaufvermögen (FV)		570'564'864.65	468'554'979.58	-102'009'885.07 -18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		221'360'382.22	129'715'233.82	-91'645'148.40 -41
101	Forderungen		157'091'485.48	158'996'474.74	1'904'989.26 1
102	Kurzfristige Finanzanlagen		142'661'399.76	126'757'883.32	-15'903'516.44 -11
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)		35'877'894.17	40'407'376.35	4'529'482.18 13
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		13'573'703.02	12'678'011.35	-895'691.67 -7
	Anlagevermögen (FV)		458'702'315.23	516'934'064.36	58'231'749.13 13
107	Finanzanlagen		23'265'547.74	45'233'368.84	21'967'821.10 94
108	Sachanlagen Finanzvermögen		435'436'767.49	471'700'695.52	36'263'928.03 8
14	Verwaltungsvermögen (VV)		2'064'438'298.78	2'068'269'808.66	3'831'509.88 0
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		1'948'092'648.28	1'948'442'858.87	350'210.59 0
142	Immaterielle Anlagen		22'588'665.65	22'308'776.29	-279'889.36 -1
144	Darlehen		17'044'668.85	17'329'975.50	285'306.65 2
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		71'492'550.00	75'096'250.00	3'603'700.00 5
146	Investitionsbeiträge		5'219'766.00	5'091'948.00	-127'818.00 -2
2	Passiven		3'093'705'478.66	3'053'758'852.60	-39'946'626.06 -1
20	Fremdkapital (FK)		2'202'308'383.08	2'133'479'013.36	-68'829'369.72 -3
	Kurzfristiges Fremdkapital (FK)		584'793'186.80	472'941'416.82	-111'851'769.98 -19
200	Laufende Verbindlichkeiten		186'968'060.43	216'195'603.33	29'227'542.90 16
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		277'171'108.89	127'684'596.51	-149'486'512.38 -54
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)		41'408'111.08	51'729'968.50	10'321'857.42 25
205	Kurzfristige Rückstellungen		79'245'906.40	77'331'248.48	-1'914'657.92 -2
	Langfristiges Fremdkapital (FK)		1'617'515'196.28	1'660'537'596.54	43'022'400.26 3
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		1'372'595'763.65	1'426'363'864.09	53'768'100.44 4
208	Langfristige Rückstellungen		183'717'627.88	166'971'411.14	-16'746'216.74 -9
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		61'201'804.75	67'202'321.31	6'000'516.56 10
29	Eigenkapital (EK)		891'397'095.58	920'279'839.24	28'882'743.66 3
	Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)		774'112'261.82	813'818'136.21	39'705'874.39 5
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		766'032'000.63	806'264'147.96	40'232'147.33 5
291	Fonds im Eigenkapital		1'738'709.20	1'763'709.20	25'000.00 1
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche		5'239'700.99	4'826'159.43	-413'541.56 -8
293	Vorfinanzierungen		1'101'851.00	964'119.62	-137'731.38 -13
	Zweckfreies Eigenkapital (EK)		117'284'833.76	106'461'703.03	-10'823'130.73 -9
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		-11'478'655.67	-14'029'644.19	-2'550'988.52 18
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag		128'763'489.43	120'491'347.22	-8'272'142.21 -7

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-8'272'142.21
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		105'423'376.45
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen		-1'817'648.99
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-3'077'881.60
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		895'691.67
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		-3'615'200.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-5'700.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-9'785.88
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-22'109'633.44
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-904'032.66
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		33'713'960.49
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		11'565'368.57
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-18'660'874.66
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		41'901'098.19
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		-551'272.94
- Aktivierung Eigenleistungen		-13'319'440.68
+/- übrige Posten		219'943.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		121'375'825.31
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-143'906'439.18	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	38'266'752.85	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-105'639'686.33
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-1'512'649.10
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-1'440'497.73
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		-1'254'614.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00
- Entnahmen aus Fonds		4'136'622.70
+ Aktivierte Eigenleistungen		13'319'440.68
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-92'391'383.78
Anlagestätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		9'997'800.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		5'700.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		9'785.88
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		-36'263'928.03
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		22'109'633.44
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		904'032.66
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		1'512'649.10
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
Geldfluss aus Anlagestätigkeit ins Finanzvermögen		-1'724'326.95
Geldfluss aus Investitions- und Anlagestätigkeit		-94'115'710.73
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-162'686'657.12
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		48'355'152.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		-87'340.27
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		-4'486'417.59
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-118'905'262.98
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-91'645'148.40
Stand flüssige Mittel per 1.1.		221'360'382.22
Stand flüssige Mittel per 31.12.		129'715'233.82
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-91'645'148.40

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), 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).

Umsetzung von HRM2 - Fachempfehlungen mit Wahlmöglichkeiten

Die Stadtverwaltung Winterthur setzt die Wahlmöglichkeiten bei den Fachempfehlungen wie folgt um:

Nr. 05: Grenzwert TA/TP

Die Wesentlichkeitsgrenze ist wie folgt festgelegt:

CHF 5'000.- Erfolgsrechnung

CHF 50'000.- Investitionsrechnung

Nr. 07: Steuererträge

Die Stadtverwaltung Winterthur verbucht die Steuererträge bei der Rechnungserstellung (Soll-Prinzip).

Nr. 09: Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert die Rückstellungen gemäss der Fachempfehlung und dem "Handbuch Gemeindehaushalt" (Gemeindeamt Kanton Zürich). Die Wesentlichkeitsgrenze wurde in der Stadtverwaltung Winterthur auf CHF 50'000 festgelegt.

Nr. 10: Investitionsrechnung

Die Stadtverwaltung Winterthur weist in ihrer Bilanz die Nettoinvestitionen aus (eigene Investitionsaufwendungen abzüglich erhaltener Investitionserträge). Investitionsvorhaben werden ab CHF 50'000 (Aktivierungsgrenze) in der Investitionsrechnung geführt.

Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert Sachanlagen im Verwaltungsvermögen ab einer Aktivierungsgrenze von CHF 50'000. Einzig bei der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur gilt eine Aktivierungsgrenze von CHF 10'000. Es werden ausschliesslich betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen erfasst (lineare Abschreibungsmethode). Zusätzliche Abschreibungen werden nur in Ausnahmefällen 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 ein volles Jahresbeträgnis Abschreibungen vorgenommen.

Die Produktgruppen 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) 02.07.2004
- VSE: Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber 02.09.2015
- VSG: Netznutzungsmodell Nemo (Ausgabe 2014)
- SVGW: Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung 2009
- Abwasserentsorgung: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (VSA/FES)
- 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 Kehrrichtverbrennungsanlagen.

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

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise

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

Nr. 14: Geldflussrechnung

Es wird die indirekte Methode angewendet.

Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen

Es wird ein mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht angestrebt. Ein budgetierter Aufwandüberschuss ist zulässig, sofern dieser durch zweckfreies Eigenkapital gedeckt ist. Die Abschreibung eines allfälligen Bilanzfehlbetrags erfolgt innert 5 Jahren.

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 Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 liegt. 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 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.

Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Für die Neubewertungen gemäss § 131 Abs. 1 GG wird das Grundeigentum in die nachfolgenden vier Kategorien A-D unterteilt. Die Kategorien werden jährlich gestaffelt mit einem Intervall von jeweils 4 Jahren neu bewertet. Die Neubewertung des Finanzvermögens innerhalb einer Kategorie erfolgt gleichzeitig und stetig. Die zur Anwendung kommenden Kapitalisierungszinssätze sind in Klammern aufgeführt.

A Baurechte, erste Neubewertung per 01.01.2019 (5%)

B Wohnliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2020 (5%)

C Gewerbeliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

Landwirtschaftliche Pachtbetriebe, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

Hotels / Restaurants, erste Neubewertung per 01.01.2021 (9%)

D Unbebaute Grundstücke, erste Neubewertung per 01.01.2022 (m2 Preis nach Steuerwert)

Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

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

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

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

Interne Verzinsungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der volle Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2020 2.00%, der reduzierte Zinssatz 1.00%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelt Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Der interne Zinssatz wird wie folgt angewendet:

Sachgruppe / Konto	interner Zinssatz
Sachgruppe 106: Vorräte / Aufträge in Arbeit STWW	2.00%
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen	2.00%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	2.00%
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktgruppen	2.00%
Konto 201900: Kontokorrent Pensionskasse	1.00%
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern	1.00%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Gebührenausschleichreserven)	1.00%
Sachgruppe 290: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe	1.00%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)	2.00%
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen	1.00%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichter und Betreibungsämter

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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 Produktgruppen 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 Produktgruppen werden im Teil B des Budget- und Rechnungsbuches detailliert dargestellt. Im Teil C der Rechnung wird die vierstellige Funktionale Gliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung aufgeführt sowie die sechsstellige Bilanz mit Einzelkonten.

			Buchwert per 31.12.2019 CHF	Buchwert per 31.12.2020 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73 872 529.14	69 309 825.52	-4 562 703.62
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	73 820 271.86	69 921 674.20	-3 898 597.66
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	2 224 564.64	2 692 398.47	467 833.83
101001	xxxxxx	Zahlungen	48 525.98	- 7 837.11	- 56 363.09
101009	xxxxxx	Wertberichtigungen	-2 220 833.34	-3 296 410.04	-1 075 576.70
1012		Steuerforderungen	34 418 779.18	41 592 754.44	7 173 975.26
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	32 617 248.02	40 214 894.78	7 597 646.76
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	6 336 940.41	1 564 089.95	-4 772 850.46
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 379 325.59	-2 404 734.91	974 590.68
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	-1 668 614.95	1 765 228.05	3 433 843.00
101212		Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	512 531.29	453 276.57	- 59 254.72
1023		Festgelder	140 000 000.00	110 000 000.00	-30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.06% 23.03.20	10 000 000.00		-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 07.03.20	30 000 000.00		-30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 09.03.20	20 000 000.00		-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 05.04.20	10 000 000.00		-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 10.11.20	10 000 000.00		-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 04.11.20	20 000 000.00		-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 18.11.20	20 000 000.00		-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 28.12.20	10 000 000.00		-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00% 05.03.21		20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 17.03.21		10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.05% 23.03.21		10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur -0.20% 31.03.21		20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.20% 30.06.21		30 000 000.00	30 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg 0.22% 17.03.20	10 000 000.00		-10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 07.09.21		10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 07.09.21		10 000 000.00	10 000 000.00
1026		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	2 661 399.76	16 757 883.32	14 096 483.56
102600	710001	Kurzfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	71 780.00	14 033.00	- 57 747.00
102600	710002	Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	-	15 880 738.65	15 880 738.65
102600	710003	Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	2 589 619.76	853 507.68	-1 736 112.08
102600	710004	Kurzfristige Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	-	9 603.99	9 603.99
1070		Aktien und Anteilscheine *	4 400.00	6 600.00	2 200.00
107000	221001	120 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	4 400.00	6 600.00	2 200.00
1071		Verzinsliche Anlagen	20 000 000.00	40 000 000.00	20 000 000.00
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 25.02.22	20 000 000.00	20 000 000.00	-
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22		10 000 000.00	10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22		10 000 000.00	10 000 000.00
1076		Langfristige derivative Finanzinstrumente	3 261 147.74	5 226 768.84	1 965 621.10
107600	710001	Langfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	14 892.00	64 793.00	49 901.00
107600	710002	Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	988 620.18	4 916 177.22	3 927 557.04
107600	710003	Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	2 257 635.56	32 851.65	-2 224 783.91
107600	710004	Langfr. Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	-	212 946.97	212 946.97

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

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Verein des Blauen Kreuzes Winterthur	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 30.6./31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isliker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% nach Kündigung	keine		116 000.00
		Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		358 727.96
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		10 678 473.08
		Forderungen Mandatsentschädigung und Spesen aus Führung einer Beistandschaft des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus noch nicht abgerechneten Mandatsentschädigungen für die Führung einer Beistandschaft	31.12.2020	10 Jahre	zinslos	keine		1 137 740.93
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2020	10 Jahre	zinslos	keine		102 676.45
		Bewohner Alterszentrum	Angefochtene Erhöhung Betreuungstaxe	31.12.2020	unbestimmt	zinslos	keine		28 800.00
		Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Erwerbsersatzordnung (EO)	Rückvergütung aus der EO für Covid19-bedingte Quarantäne von Mitarbeitenden aus Risikogruppen (Nettobetrachtung)	31.12.2020	10 Jahre	zinslos	keine		175 500.00

Anhang

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- -anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2020
1080	Unbebaute Grundstücke	81 612 657.15	8 000.00	-	66 045.70	3 780 948.30	85 467 651.15
1080	Baurechte	33 337 000.00	-	-	-	-	33 337 000.00
1084	Wohnliegenschaften	179 480 813.45	5 070 860.20	-	18 113 608.45	6 724 136.05	209 389 418.15
1084	Gewerbeliegenschaften	78 577 068.05	1 502 882.45	-	4 677 767.55	2 936 142.35	87 693 860.40
1084	Subventionierter Wohnungsbau	7 709 000.00	-	-	688 500.00	-	8 397 500.00
1084	Restaurantbetriebe	23 845 737.85	-	-	-	-	23 845 737.85
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	7 069 500.00	-	-	-1 436 288.25	1 423 627.90	7 056 839.65
1087	Anlagen in Bau	23 804 990.99	7 572 551.93	-	-	-14 864 854.60	16 512 688.32
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	435 436 767.49	14 154 294.58	-	22 109 633.45	-	471 700 695.52

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto		Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.20	Buchwert per 31.12.20
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20			Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	63 608 433.93	- 867.50	-	63 607 566.43	-	-	-	-	-	-	63 607 566.43
1401	Strassen	178 759 065.63	-	5 493 189.20	184 252 254.83	-68 639 224.63	-4 850 539.46	- 163 139.34	-	-51 036.40	-73 703 939.83	110 548 315.00
1402	Wasserbau	18 859 595.91	- 25 289.25	754 291.54	19 588 598.20	-5 313 921.91	- 387 844.54	-	25 289.25	-61 869.00	-5 738 346.20	13 850 252.00
1403	Übrige Tiefbauten	847 535 459.30	-346 579.53	59 598 689.77	906 787 569.54	-304 389 376.66	-20 816 939.29	-570 541.66	346 579.53	52 981.69	-325 377 296.39	581 410 273.15
1404	Hochbauten	1 207 050 601.06	-5 222 330.21	27 570 311.25	1 229 398 582.10	-478 906 984.79	-38 941 346.61	- 616 237.05	3 889 141.38	- 215 419.45	-514 790 846.52	714 607 735.58
1406	Mobilien	682 188 392.84	- 8 907 979.69	17 952 675.62	691 233 088.77	- 392 322 045.60	-31 647 643.16	- 357 682.33	12 243 567.62	264 759.28	-411 819 044.19	279 414 044.58
1407	Anlagen im Bau	186 821 329.83	97 137 067.42	-110 228 465.09	173 729 932.16	-	-	-	-	-	-	173 729 932.16
1409	Übrige Sachanlagen	22 466 066.63	795 362.35	-1 291 943.63	21 969 485.35	-9 624 743.26	-1 087 178.55	-1 200.00	-	18 376.43	-10 694 745.38	11 274 739.97
	Total Sachanlagen	3 207 288 945.13	83 429 383.59	- 151 251.34	3 290 567 077.38	-1 259 196 296.85	-97 731 491.61	-1 708 800.38	16 504 577.78	7 792.55	-1 342 124 218.51	1 948 442 858.87
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	34 469 898.42	-1 037 538.12	5 520 756.86	38 953 117.16	-25 473 548.41	-4 403 847.70	-51 971.62	1 037 538.12	-7 792.55	-28 899 622.16	10 053 495.00
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	-64 508.00	-64 508.00	-	-	-	-129 016.00	193 523.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	8 079 273.62	5 137 718.32	-5 570 790.67	7 646 201.27	-	-	-	-	-	-	7 646 201.27
1429	Übrige immaterielle Anlagen	14 245 588.53	-1 153 897.45	201 475.65	13 293 166.73	-8 990 577.53	-1 040 929.65	-	1 153 897.45	-	-8 877 609.73	4 415 557.00
	Total Immaterielle Anlagen	57 117 299.57	2 946 282.75	151 441.84	60 215 024.16	-34 528 633.94	-5 509 285.35	-51 971.62	2 191 435.57	-7 792.55	-37 906 247.89	22 308 776.27
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	17 044 668.85	285 306.65	-	17 329 975.50	-	-	-	-	-	-	17 329 975.50
1455	Beteiligungen	76 769 592.40	-11 500.00	-	76 758 092.40	-5 277 042.40	-	3 615 200.00	-	-	-1 661 842.40	75 096 250.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	93 814 261.25	273 806.65	-	94 088 067.90	-5 277 042.40	-	3 615 200.00	-	-	-1 661 842.40	92 426 225.50
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-140 000.00	-5 000.00	-	-	-	-145 000.00	105 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-1 006 450.00	-	3 015 774.10	-1 921 145.10	-74 852.00	-	1 006 450.00	-	-989 547.10	2 026 227.00
1465	Private Unternehmungen	7 091 296.00	-	-	7 091 296.00	-4 880 875.00	-170 352.00	-3 496.00	-	-	-5 054 723.00	2 036 573.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	215 000.00	415 000.00	-78 769.00	-20 111.00	-	-	-	-98 880.00	316 120.00
1467	Private Haushalte	848 465.44	-	199 809.50	1 048 274.94	-586 430.44	-148 016.50	-	-	-	-734 446.94	313 828.00
1469	Anlagen im Bau	415 000.00	294 200.00	-415 000.00	294 200.00	-	-	-	-	-	-	294 200.00
	Total Investitionsbeiträge	12 826 985.54	-712 250.00	- 190.50	12 114 545.04	-7 607 219.54	-418 331.50	-3 496.00	1 006 450.00	-	-7 022 597.04	5 091 948.00
	Total Verwaltungsvermögen	3 371 047 491.49	85 937 222.99	-	3 456 984 714.48	-1 306 609 192.73	-103 659 108.46	1 850 932.00	19 702 463.35	-	-1 388 714 905.84	2 068 269 808.64

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.20	Buchwert per 31.12.20
		Zugänge (+) Abgänge (-) *****	Umgliederungen					Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) *****	Umgliederungen		
Sachanlagen												
1400	Grundstücke	22 684 974.35	-	-	22 684 974.35	-	-	-	-	-	-	22 684 974.35
1401	Strassen	178 759 065.63	-	5 493 189.20	184 252 254.83	-68 639 224.63	-4 850 539.46	- 163 139.34	-	- 51 036.40 ***	-73 703 939.83	110 548 315.00
1402	Wasserbau	18 859 595.91	- 25 289.25	754 291.54	19 588 598.20	-5 313 921.91	- 387 844.54	-	25 289.25	- 61 869.00 ***	-5 738 346.20	13 850 252.00
1403	Übrige Tiefbauten	116 888 190.90	- 11 170.40	14 907 824.70 ****	131 784 845.20	-53 121 108.90	-5 000 763.89	- 97 628.50	11 170.40	52 981.69 ***/****	-58 155 349.20	73 629 496.00
1404	Hochbauten	766 422 830.08	-1 910 099.05	24 200 012.08	788 712 743.11	-301 909 091.08	-25 442 656.80	- 485 645.69	1 910 099.05	- 176 797.69	-326 104 092.21	462 608 650.90
1406	Mobilien	55 370 385.37	-2 943 906.14	6 453 430.57	58 879 909.80	-37 962 730.37	-6 613 831.39	- 39 328.77	2 943 906.14	231 355.59 **	-41 440 628.80	17 439 281.00
1407	Anlagen im Bau	88 013 686.51	60 201 335.54	-51 616 008.79 *	96 599 013.26	-	-	-	-	-	-	96 599 013.26
1409	Übrige Sachanlagen	9 860 040.36	-	- 85 332.40	9 774 707.96	-6 762 067.36	- 625 957.60	-	-	-	-7 388 024.96	2 386 683.00
	Total Sachanlagen	1 256 858 769.11	55 310 870.70 ****	107 406.90 *	1 312 277 046.71	-473 708 144.25	-42 921 593.68	- 785 742.30	4 890 464.84	- 5 365.81	-512 530 381.20	799 746 665.51
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	17 829 042.45	-1 037 538.12	4 679 245.66	21 470 749.99	-13 441 236.45	-2 577 167.04	- 51 971.62	1 037 538.12	- 8 870.00 **	-15 041 706.99	6 429 043.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6 989 408.67	3 634 337.09	-4 750 717.97	5 873 027.79	-	-	-	-	-	-	5 873 027.79
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12 023 983.48	-1 153 897.45	201 475.65	11 071 561.68	-7 876 766.48	- 818 621.65	-	1 153 897.45	-	-7 541 490.68	3 530 071.00
	Total Immaterielle Anlagen	36 842 434.60	1 442 901.52	130 003.34	38 415 339.46	-21 318 002.93	-3 395 788.69	- 51 971.62	2 191 435.57	- 8 870.00	-22 583 197.67	15 832 141.79
Darlehen / Beteiligungen												
1445	Darlehen	17 044 668.85	285 306.65	-	17 329 975.50	-	-	-	-	-	-	17 329 975.50
1455	Beteiligungen	7 622 300.00	- 11 500.00	-	7 610 800.00	-	-	-	-	-	-	7 610 800.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	24 666 968.85	273 806.65	-	24 940 775.50	-	-	-	-	-	-	24 940 775.50
Investitionsbeiträge an Dritte												
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 140 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 145 000.00	105 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-1 006 450.00	-	3 015 774.10	-1 921 145.10	- 74 852.00	-	1 006 450.00	-	- 989 547.10	2 026 227.00
1465	Private Unternehmungen	7 091 296.00	-	-	7 091 296.00	-4 880 875.00	- 170 352.00	- 3 496.00	-	-	-5 054 723.00	2 036 573.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	215 000.00	415 000.00	- 78 769.00	- 20 111.00	-	-	-	- 98 880.00	316 120.00
1467	Private Haushalte	848 465.44	-	199 809.50	1 048 274.94	- 586 430.44	- 148 016.50	-	-	-	- 734 446.94	313 828.00
1469	Anlagen im Bau	415 000.00	294 200.00	- 415 000.00	294 200.00	-	-	-	-	-	-	294 200.00
	Total Investitionsbeiträge	12 826 985.54	- 712 250.00	- 190.50	12 114 545.04	-7 607 219.54	- 418 331.50	- 3 496.00	1 006 450.00	-	-7 022 597.04	5 091 948.00
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	1 331 195 158.10	56 315 328.87	237 219.74	1 387 747 706.71	- 502 633 366.72	- 46 735 713.87	- 841 209.92	8 088 350.41	- 14 235.81	- 542 136 175.91	845 611 530.80

* Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur

** Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur

*** Umgliederung von Strassen zu Wasserbau (CHF -61'869), Umgliederung von Tiefbauten zu Strassen (CHF -112'905.40), Umgliederung Hochbauten zu Tiefbauten (CHF -79'890.55) und zu Mobilien (CHF -10'457.30), Umgliederung Mobilien zu Tiefbauten (CHF 34'484.05) und zu Hochbauten (CHF -267'145.54)

**** Übertragung Brunnen von Verwaltungsvermögen Betriebe zu allg. Verwaltungsvermögen

*****inkl. Abgänge, welche nicht über die IR gebucht wurden

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
Werkhof		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	9 468 655.78	-	150 833.60	9 619 489.38	-2 132 539.78	- 243 220.60	-	-	-	7 243 729.00
1406	Mobilien	9 919 604.00	- 884 254.25	517 726.65	9 553 076.40	-6 558 551.00	- 445 146.65	-	884 254.25	-	3 433 633.00
1407	Anlagen im Bau	794 973.80	485 361.70	- 668 560.25	611 775.25	-	-	-	-	-	611 775.25
Total Sachanlagen		20 183 233.58	- 398 892.55	-	19 784 341.03	-8 691 090.78	- 688 367.25	-	884 254.25	-	11 289 137.25
F4120 Alterszentren		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	-	102 400.00	- 71 680.00	- 5 120.00	-	-	-	25 600.00
1404	Hochbauten	127 714 954.31	- 446 716.10	706 333.00	127 974 571.21	-57 978 978.31	-5 283 464.43	2 073.43	446 716.10	-	65 160 918.00
1406	Mobilien	6 693 449.96	-	55 997.30	6 749 447.26	-4 665 027.96	- 686 031.30	-	-	-	1 398 388.00
1407	Anlagen im Bau	694 595.30	694 149.65	- 762 330.30	626 414.65	-	-	-	-	-	626 414.65
1409	Übrige Sachanlagen	455 013.30	-	-	455 013.30	- 92 835.30	- 45 421.00	-	-	-	316 757.00
Total Sachanlagen		135 660 412.87	247 433.55	-	135 907 846.42	-62 808 521.57	-6 020 036.73	2 073.43	446 716.10	-	67 528 077.65
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	210 716.85	-	-	210 716.85	- 210 716.85	-	-	-	-	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	247 579.58	-	247 579.58	-	-	-	-	-	247 579.58
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-1 113 811.05	- 222 308.00	-	-	-	885 486.00
Total Immaterielle Anlagen		2 432 321.90	247 579.58	-	2 679 901.48	-1 324 527.90	- 222 308.00	-	-	-	1 133 065.58
Total		138 092 734.77	495 013.13	-	138 587 747.90	-64 133 049.47	-6 242 344.73	2 073.43	446 716.10	-69 926 604.67	68 661 143.23
F4210 Spitex		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	-	-
1406	Mobilien	-	-	77 200.00	77 200.00	-	- 9 650.00	-	-	-	67 550.00
1407	Anlagen im Bau	-	96 500.00	- 77 200.00	19 300.00	-	-	-	-	-	19 300.00
Total Sachanlagen		109 921.75	96 500.00	-	206 421.75	- 109 921.75	- 9 650.00	-	-	-	86 850.00
F6151 Parkhäuser und Parkplätze		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 392 091.97	- 89 119.00	-	-	-	1 458 630.00
1406	Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 901 718.32	- 35 624.00	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	-	17'632.56	-	17 632.56	-	-	-	-	-	17 632.56
Total Sachanlagen		5 877 183.29	17'632.56	-	5 894 815.85	-4 293 810.29	- 124 743.00	-	-	-4 418 553.29	1 476 262.56

- * Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur
- ** Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur
- *** Anlagen im Bau nicht unter Software, aber finale Anlage schon.
- **** Übertragung Brunnen an Tiefbauamt und Stadtrün. 245'803.21-14517.21 = 231'286

Seite 156 von 267

Seite 157 von 267

Seite 158 von 267

F8901	Energie-Contracting	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
Haupt-konto	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20	
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	350 000.00	-	-	350 000.00	-	-	-	-	-	350 000.00	
1403	Übrige Tiefbauten	13 352 195.76	-	1 176 602.07	14 528 797.83	-1 631 130.76	-290 600.07	-	-	-1 921 730.83	12 607 067.00	
1404	Hochbauten	10 049 699.27	-	415 511.14	10 465 210.41	-1 475 459.27	-209 167.14	-	-	-1 684 626.41	8 780 584.00	
1406	Möbilien	32 304 708.99	-	877 837.99 **	33 182 546.98	-9 074 031.74	-1 804 876.05	-312 161.36	-	-51 553.83 */**	21 939 924.00	
1407	Anlagen im Bau	4 381 864.94	3 063 771.54	-2 383 879.87	5 061 756.61	-	-	-	-	-	5 061 756.61	
	Total Sachanlagen	60 438 468.96	3 063 771.54	86 071.33 **	63 588 311.83	-12 180 621.77	-2 304 643.26	-312 161.36	-	-51 553.83	-14 848 980.22	48 739 331.61
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	6 419.00 **	6 419.00	-	-	-	-6'419.00	-6 419.00	-	
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	6 419.00	6 419.00	-	-	-	-6'419.00	-6 419.00	-	
	Total	60 438 468.96	3 063 771.54	92 490.33	63 594 730.83	-12 180 621.77	-2 304 643.26	-312 161.36	-	-57 972.83	-14 855 399.22	48 739 331.61
	* Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur											
	** Umgliederung von der Haustechnik nach Auflösung Haustechnik											
F8902	Haustechnik	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
Haupt-konto	Stand per 01.01.20	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20	
	Sachanlagen											
1406	Möbilien	277 348.44	-43 328.87	-234 019.57 **	-	-185 536.44	-8 156.00	-	43 328.87	150 363.57 */**	-	
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Sachanlagen	277 348.44	-43 328.87	-234 019.57	-	-185 536.44	-8 156.00	-	43 328.87	150 363.57	-	
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	6 419.00	-	-6 419.00 **	-	-6 419.00	-	-	6 419.00	-	-	
	Total Immaterielle Anlagen	6 419.00	-	-6 419.00	-	-6 419.00	-	-	6 419.00	-	-	
	Total	283 767.44	-43 328.87	-240 438.57	-	-191 955.44	-8 156.00	-	43 328.87	156 782.57	-	
	* Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur											
	** Umgliederung aufgrund der Auflösung der Haustechnik an andere operative Bereiche von Stadtwerk Winterthur											

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
Direktion/Finanzen, Dienste		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.20	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 383 191.50	- 867.50	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	3 382 324.00
1404	Hochbauten	41 647 813.45	-2 600 000.00	360 548.54	39 408 361.99	-9 253 251.45	- 830 855.78	-	1 145 009.00	-38 621.76 **	30 430 642.00
1406	Mobilien	3 492 556.18	-	64 262.04	3 556 818.22	-2 032 371.18	- 350 765.04	-	-	-	1 173 682.00
1407	Anlagen im Bau	78 145.88	353 024.20	-431 170.08	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	48 601 707.01	-2 247 843.30	- 6 359.50 *	46 347 504.21	-11 285 622.63	-1 181 620.82	-	1 145 009.00	-38 621.76	34 986 648.00
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen	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	12 313 540.36	-	160 571.81	12 474 112.17	-9 134 630.35	-1 068 982.82	-	-	-	2 270 499.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	422 230.34	857 221.76	- 154 212.31	1 125 239.79	-	-	-	-	-	1 125 239.79
	Total Immaterielle Anlagen	12 735 770.70	857 221.76	6 359.50 *	13 599 351.96	-9 134 630.35	-1 068 982.82	-	-	-10 203 613.17	3 395 738.79
	Total	61 579 477.71	-1 390 621.54	-	60 188 856.17	-20 420 252.98	-2 250 603.64	-	1 145 009.00	-38 621.76	38 624 386.79
* Umgliederung von AIB in Anlageklasse Software											
** Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur											
Umlage Gas Wasser		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.20	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20	per 31.12.20
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1406	Mobilien	775 187.61	-36 745.40	130 058.15	868 500.36	-439 075.61	- 82 977.10	-	36 745.40	- 1 464.05	381 729.00
1407	Anlagen im Bau	-	100 758.15	- 100 758.15	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	775 187.61	64 012.75	29 300.00	868 500.36	-439 075.61	- 82 977.10	-	36 745.40	- 1 464.05	381 729.00
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	811 386.61	64 012.75	29 300.00	904 699.36	-475 274.61	- 82 977.10	-	36 745.40	- 1 464.05	381 729.00
* Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur											
** Umgliederung zwischen den Funktionen Haustechnik und Umlage Gas Wasser von Stadtwerk Winterthur											
Total Verwaltungsvermögen											
Eigenwirtschaftsbetriebe		2 039 852 333.39	29 621 894.12	- 237 219.74	2 069 237 007.77	-803 975 826.01	- 56 923 394.59	2 692 141.92	11 614 112.94	14 235.81	1 222 658 277.84

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2020

Anlagennr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
00011331	600	Lindstrasse: Brücke über SBB	40	36
00011423	600	Chrämerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	50	49
00012906	300	Betriebsstützpunkt Forst	28	14
00012976	600	SH Gutschick: Feuerpolizeiliche Auflagen	33	32
00013085	300	Abenteuerspielplatz Wülflingen	33	30
00013085	600	Abenteuerspielplatz Wülflingen	33	30
00013085	700	Abenteuerspielplatz Wülflingen	33	30
00013204	300	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	33	20
00013213	240	Bruderhaus Sanierung Spielplatz	20	19
00013248	300	SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	33	5
00013248	400	SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	8	5
00018054	300	Kiga Sonnenfeld	20	19
00019234	600	AZN: Infrastrukturelle Anpassungen	20	18
00019252	220	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	20	10
00019694	300	Krematorium Ersatz Ofenanlage	20	15
00020760	400	Umbau Kehrriechwagen 27	15	9
00040134	220	Wohnschutz-/Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2014	30	10
00040135	220	Wohnschutz-u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2015	30	10
00040136	220	Wohnschutz-u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2016	30	10
00040137	240	Wohnschutz-u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2017	30	10
00040138	240	Wohnschutz-u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2018	30	10
00070349	240	KG Am Bach: Sanierung Umgebung	32	19
00070350	300	KG Schooren: Fallschutz, Spielgeräte	31	18
00070351	300	KG Büelhofstrasse: Spielgeräte, Fallschutz	31	28
00070352	300	KG Hinterdorfstrasse: Spielgeräte, Fallschutz	32	29
00070353	300	KG Grüntal: Spielgeräte, Fallschutz	32	29
00070354	300	KG Sonnenfeld: Spielgeräte, Fallschutz	32	29
00070355	300	KG Wingertli: Spielgeräte, Fallschutz	32	29
00070357	240	KG Feldstrasse: Sanierung Umgebung	31	28
00070358	240	KG Talhof: Sanierung Umgebung	32	29
00070366	300	PS Dorf Seen: Sanierung Umgebung	33	30
00070367	240	PS Tägelmoo: Sanierung Pausenplatz oben	31	19
00070440	240	Kindergarten Auwiesen, Sanierung Umgebung	31	19
00070443	240	Turnhalle Lind Süd, Umgebung	31	19
00070449	240	SH Eichliacker Aussenanlagen	32	29
00070459	600	Kindergarten Eigenheimweg, Diverse Sanierungen	33	32
00070518	240	Schulhaus Gutschick, Umgebung	33	30
00070547	240	PS Langwiesen, Umgebung	33	30
00070548	240	PS Hegi-Dorf, Umgebung	33	30
00070549	240	PS Eulachpark, Umgebung	33	30
00070550	240	PS Ausserdorf, Umgebung 2. Etappe	33	30
00070593	400	Ersatz Ritter Kurzstreckenseilkran	8	4
00070610	240	SH Römerstrasse, Sanierung Umgebung	33	20
00070623	240	SchuBe Am Gleis, Sanierung Umgebung	33	20
A0019164	440	Ersatz des Schreitbaggers Menzi Muck A 91	15	12
A0040133	100	Wohnschutz-/Verkehrsberuhigungsmassnahmen 2013	40	10

		Buchwert per 31.12.2019	Buchwert per 31.12.2020	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	277 171 108.89	127 684 596.51	-149 486 512
201020	221001 UBP, -0.600%, 24.01.20	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001 Fifa, -0.510%, 25.03.20	60 000 000.00	-	-60 000 000
201020	221001 Fifa, -0.707%, 20.01.20	60 000 000.00	-	-60 000 000
201020	221001 Schindler Holding, -0.610%, 25.01.21	-	35 000 000.00	35 000 000
201020	221001 CCB, -0.710%, 25.01.21	-	15 000 000.00	15 000 000
201430	221001 Darlehen 3J, Publica, -0.340%, 20.03.2020	20 000 000.00	-	-20 000 000
201430	221001 Darlehen 9J, Postfinance, 1.600%, 02.11.2020	40 000 000.00	-	-40 000 000
201430	221001 Darlehen 12J 2.780% 15.09.2021 AXA	-	50 000 000.00	50 000 000
201500	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	86 800.90	-	-86 801
201500	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	42 182.28	- 7 101.74	- 49 284
201500	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	179 900.00	- 9 100.00	- 189 000
201500	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	22 223.00	24 092.00	1 869
201600	710001 Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	1 753 170.00	1 256 463.00	- 496 707
201600	710002 Kurzfristige € Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	18 752.08	11 866 077.76	11 847 326
201600	710003 Kurzfr. Gaspreisabsicherung (F8722) Stadtwerk	-	85 709.93	85 710
201600	710004 Kurzfr. Absicher. Herkunftsnachweise (F8712) Strom	1 853 156.07	1 800 900.50	- 52 256
201600	710005 Kurzfr. Absicher. Herkunftsnachweise (F8782) Gas	3 567 432.37	5 383 504.07	1 816 072
201900	221003 KK Pensionskasse Verwaltung, 1.000%	69 647 492.19	7 284 050.99	-62 363 441
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)	1 372 595 763.65	1 426 363 864.09	53 768 100
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	-
206000	221716 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh. Buchack	-	-	-
206300	221001 Anleihe 27J 2.500% 25.03.2038 Basler KB (2.705%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002 Anleihe 20J 2.750% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003 Anleihe 23J 1.50% 24.01.2036 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004 Anleihe 25J 2.250% 10.02.2039 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005 Anleihe 25J 1.875% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006 Anleihe 15J 1.500% 06.06.2029 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007 Anleihe 8J 0.150% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008 Anleihe 12J 0.300% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009 Anleihe 9J 0.050% 17.03.2026 CS/BKB (0.060%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221010 Anleihe, 7J 0.150% 26.03.25 CS/BKB/LKB (0.205%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221011 Anleihe 9J, 0.100% 20.03.28 CS/BKB (0.135%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206400	221002 Darlehen 14J 2.930% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	571 430.00	428 573.00	- 142 857
206400	221003 Darlehen 12J 2.780% 15.09.2021 AXA	50 000 000.00	-	-50 000 000
206400	221004 Darlehen 15J 3.020% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005 Darlehen 15J 3.020% 16.09.2024 UBS (Stadtbus)	11 604 000.00	10 117 000.00	-1 487 000
206400	221006 Darlehen 20J 1.980% 31.10.2031 Allianz (1.990%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221009 Darlehen 14J 1.680% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221013 Darlehen 12J 0.300% Postfinance 23.04.2032	-	100 000 000.00	100 000 000
206600	710001 Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 618 010.00	315 382.00	-1 302 628
206600	710002 Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	-	4 035 258.91	4 035 259
206600	710003 Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	-	453 435.63	453 436
206600	710004 Langfr. Absicher. Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 366 720.18	2 046 353.07	- 320 367
206600	710005 Langfr. Absicher. Herkunftsnachweise (F8782) Gas	6 223 962.47	8 771 211.48	2 547 249
206700	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	14 991.00	-	- 14 991

Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten

1 bis 2 Jahre	50 000 000.00	-
2 bis 5 Jahre	307 175 430.00	445 545 573.00
über 5 Jahre	1 015 420 333.65	980 818 291.09
Total	1 372 595 763.65	1 426 363 864.09

Anhang				Leasingverträge
Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
IDW Informatikdienste				
De Lage Landen Leasing AG, 8952 Schlieren	HW Leasing - ICT Primar Netzwerkkomponenten 05540004929	719'599.00	1.2.17-31.1.21	14 992.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				Kosten über 60 Monate
Departement Soziales				
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Alterszentren	keine	01.07.2019 - 30.06.2022	1'431'112.20
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Spitex	keine	15.07.2020 - 14.07.2023	260'991.55
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 13'298	keine	03.05.2019 - 02.05.2024	3'305.60
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	17.08.2017 - 17.08.2022	1'833.40
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	14.07.2017 - 14.07.2021	550.02
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	2'016.74
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.09.2016 - 14.09.2021	855.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	05.02.2018 - 05.02.2023	2'100.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	2'016.74
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	11.07.2017 - 11.07.2022	1'710.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 164'192	keine	01.12.2016 - 01.12.2021	906.51
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 167'496	keine	28.08.2017 - 27.08.2022	1'900.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	25.02.2020 - 24.02.2025	4'132.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	1'936.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 234'885	keine	01.06.2017 - 31.05.2022	1'559.75
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	1'650.06
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	07.11.2018 - 07.11.2023	2'809.76
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 363'907	keine	04.07.2018 - 03.07.2023	2'757.60
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	03.10.2017 - 03.10.2022	1'995.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	03.12.2019 - 04.12.2024	3'884.08
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 438'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	1'936.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	Keine	25.04.2017 - 25.04.2022	1'520.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 561877	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	2'604.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	23.10.2019 - 22.10.2024	3'864.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	1'936.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 693918	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	2'604.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	2'016.74
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	4'228.32
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 942'152	keine	14.07.2020 - 15.07.2025	4'462.56

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2020	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	14 528 964.17	1 105 694.07	-1 474 207.21	-	14 160 451.03	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	272 872.00	104 809.80	-215 152.00	-	162 529.80	B
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	2 759 443.56	209 160.00	-565 801.56	-	2 402 802.00	C
205600 Vorsorgeverpflichtungen PK	16 589 841.67	486 895.78	-16 281 243.49	16 192 094.69	16 987 588.65	D
205800 Investitionsrechnung	150 000.00	-	-	-	150 000.00	E
205900 Übrige Rückstellungen	44 944 785.00	25 129 118.00	-26 606 026.00	-	43 467 877.00	F
Total	79 245 906.40	27 035 677.65	-45 142 430.26	16 192 094.69	77 331 248.48	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2020
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	14 160 451.03
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	162 529.80
C Rückstellung KVG Revision 2019, Abrechnung mit Kanton pendent	209 160.00
Rückstellung für MiGeL, Auflösung 2020 Anteil für Pflegematerial an Private Spitex Institutionen	2 193 642.00
D Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2021	16 987 588.65
Verwendung RE 2020 CHF 16'079'438.45, Auflösung RE 2020 CHF 201'805.04	
Ausführungen siehe langfristige Rückstellungen Buchstabe D	
E Garantierückbehalt SH	150 000.00
F Passive Steuerauscheidungen	42 200 000.00
Stadtwerk, Zusicherungen Klimafonds	115 000.00
Stadtwerk, Zusicherungen Förderprogramm Energie	1 152 877.00
Total	77 331 248.48

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2020	Begründung
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	5 729 928.03	1 854 763.10	-2 408 885.15	-	5 175 805.98	A
208600 Vorsorgeverpflichtungen PK	33 179 683.34	-	-	-16 192 094.69	16 987 588.65	B
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	144 808 016.51	889 919.25	-889 919.25	-	144 808 016.51	C
Total	183 717 627.88	2 744 682.35	-3 298 804.40	-16 192 094.69	166 971 411.14	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2020
A Altlasten, div. Areale	2 203 354.85
Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten	10 693.55
IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
Kompensation Fruchtfolgeflächen	412 000.00
Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine	1 031.40
Alterszentren Rückbauten	980 000.00
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	517 862.33
Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	900 863.85
B Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2022 (Ausführungen siehe Buchstabe C)	16 987 588.65
C PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2020 von insgesamt Fr. 179 Mio. (kurzfristige Rückstellung Buchstabe D, langfristige Rückstellungen Buchstaben B + C): Die Rückstellungen bilden den wahrscheinlichen (Wahrscheinlichkeit >50%) Mittelabfluss in Form von Arbeitgeberbeiträgen für die laufende Sanierung/Ausfinanzierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur ab. Die laufenden AG-Sanierungsbeiträge (kurzfr. D / langfr. B) wurden auf Empfehlung des PK-Experten und gemäss Art. 13 Abs. 2 und 3 Verordnung über die Pensionskasse von 1.45% auf 3.85% per 01.01.2020 erhöht. Die Sanierungsbeiträge werden aufgrund gesetzlicher Regelungen voraussichtlich bis 2022 zu leisten sein. Die Höhe der Rückstellung langfristig (Ziffer C) zum 31.12.20 wurde im Vergleich zu 2019 unverändert belassen. Der Deckungsgrad der Pensionskasse zum 31.12.20 ist zwar deutlich besser als im Vorjahr (98%). Die Szenarienberechnung auf den Stichtag 31.12.21 führten jedoch zur Beibehaltung der Rückstellungsbeträge. Die Berechnung basiert auf einer Bandbreite bei der Anlagenrendite von +/- 4,5 %, einer Anpassung des technischen Zinssatzes im Laufe des Jahres 2021 sowie einer Anpassung der Sanierungsbeiträge. Die Rückstellungshöhe bildet den wahrscheinlichen Mittelabfluss mit Wahrscheinlichkeit > 50% unter diesen Annahmen ab.	144 808 016.51
Total	166 971 411.14

Veränderungen			Stand per 01.01.2020	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per 31.12.2020
					Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme	
													Veränderung			
290		Eigenwirtschaftsbetriebe	766 032 000.63	-	78 507 479.54	-38 275 332.21										806 264 147.96
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	65 577 072.73	-	6 377 218.49	- 639 720.67										71 314 570.55
	710002	Schwankungsreserve Wasserversorgung	7 286 341.42	-	637 499.75	-										7 923 841.17
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	111 818 684.91	-	12 867 167.95	-5 819 332.20										118 866 520.66
	710002	Schwankungsreserve Abwasserbeseitigung -reinig.	12 424 298.32	-	1 286 146.26	- 503 053.40										13 207 391.18
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	4 216 376.02	-	1 117 460.55	- 533 383.66										4 800 452.91
	328002	Schwankungsreserve Abfallbeseitigung	468 486.23	-	533 383.66	- 468 486.23										533 383.66
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	27 249 018.64	-	1 728 994.90	-1 448 900.68										27 529 112.86
	328002	Schwankungsreserve Reststoffdeponie	1 434 158.88	-	1 448 900.68	-1 434 158.88										1 448 900.68
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	128 386 886.26	-	6 633 911.62	- 664 398.85										134 356 399.03
	710002	Schwankungsreserve Kehrichtverbrennung	14 265 209.58	-	663 279.20	-										14 928 488.78
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	19 479 634.16	-	8 706 895.89	- 876 592.33										27 309 937.72
	710002	Schwankungsreserve Stromhandel	2 164 403.80	-	870 033.72	-										3 034 437.52
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	220 870 402.01	-	93 147.83	- 863 172.63										220 100 377.21
	710002	Schwankungsreserve Elektrizität	24 541 155.78	-	-	- 85 558.31										24 455 597.47
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-2 737 119.17	-	10 201 579.89	-11 338 940.74										-3 874 480.02
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	49 255 644.10	-	8 224 664.95	- 826 995.11										56 653 313.94
	710002	Schwankungsreserve Gashandel	5 472 849.35	-	821 963.31	-										6 294 812.66
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	26 841 172.76	-	2 617 660.37	- 262 734.26										29 196 098.87
	710002	Schwankungsreserve Verteilung Gas	2 982 352.53	-	261 658.46	-										3 244 010.99
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	22 317 168.35	-	1 714 891.05	- 173 807.69										23 858 251.71
	710002	Schwankungsreserve Fernwärme	2 479 685.37	-	171 231.49	-										2 650 916.86
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	2 810 673.70	-	271 723.80	-2 379 729.00										702 668.50
	731002	Schwankungsreserve SBW (gebundene Reserve)	312 297.08	-	-	- 234 222.80										78 074.28
	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	2 686 079.79	-	223 840.00	-2 238 400.00										671 519.79
	731004	Schwankungsreserve SBW (freie Reserve)	298 453.31	-	-	- 223 840.00										74 613.31
290071	710003	Betriebsvorschuss Haustechnik	-2 772 649.41	-	5 545 298.82	-2 772 649.41										-
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 007 104.09	-	345.06	- 657 733.85										-3 664 492.88
290073	425001	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	17 416 887.45	-	1 289 778.59	- 110 954.53										18 595 711.51
	425002	Schwankungsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	1 759 712.07	-	110 954.53	-										1 870 666.60
290074	576001	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	120 114.80	-	2 178.78	- 20 005.14										102 288.44
	576002	Schwankungsreserve KJHOber	12 011.48	-	396.14	- 2 178.78										10 228.84
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	1 227 358.24	-	1 679 760.54	-										2 907 118.78
	638002	Schwankungsreserve Spitex	70 000.00	-	186 640.06	-										256 640.06
	638004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Spitex	- 598 973.12	-	446 515.11	-										- 152 458.01
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	1 058 634.45	-	-	-1 058 634.45										-
	640003	Betriebsvorschuss Alterszentren	-	-	3 520.45	-2 637 748.61										-2 634 228.16
	640004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Alterszentren	-2 155 377.15	-	1 768 837.64	-										- 386 539.51
291		Fonds im Eigenkapital	1 738 709.20	-			25 000.00	-								1 763 709.20
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	-			25 000.00	-								506 540.05
291000	770001	Forstreservefonds	1 257 169.15	-			-	-								1 257 169.15

Veränderungen		Stand per 01.01.2020	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand per 31.12.2020
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Einlage	Entnahme	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 239 700.99	-					278 885.74	- 692 427.30						4 826 159.43
292000	121001 PG-Rücklage Personalamt	326 596.50	-					-	- 7 754.40						318 842.10
292000	142001 PG-Rücklage Stadtentwicklung	7 838.00	-					10 164.63	- 4 201.25						13 801.38
292000	155001 PG-Rücklage Winterthurer Bibliotheken	311 746.07	-					-	- 5 526.95						306 219.12
292000	157001 PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	149 349.20	-					15 401.31	-						164 750.51
292000	158001 PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	35 414.00	-					-	- 20 055.92						15 358.08
292000	170001 PG-Rücklage Rechtspflege	331 777.11	-					-	- 43 535.07						288 242.04
292000	221001 PG-Rücklage Finanzamt	62 819.56	-					15 706.83	- 4 491.95						74 034.44
292000	222001 PG-Rücklage Informatikdienste	743 633.54	-					-	- 215 878.72						527 754.82
292000	233000 PG-Rücklage Steuerbezug	435 011.58	-					8 776.47	- 19 981.15						423 806.90
292000	240001 PG-Rücklage Immobilien	341 676.64	-					6 026.00	- 76 077.95						271 624.69
292000	322001 PG-Rücklage Tiefbau	-	-					-	-						-
292000	340001 PG-Rücklage Vermessungsamt	257 673.49	-					3 324.47	- 639.60						260 358.36
292000	350001 PG-Rücklage Baupolizei	-	-					14 128.25	-						14 128.25
292000	360001 PG-Rücklage Städtebau	84 993.69	-					15 854.66	- 10 589.90						90 258.45
292000	411001 PG-Rücklage Stadtrichteramt	-	-					23 292.05	-						23 292.05
292000	424001 PG-Rücklage Stadtpolizei	128 696.98	-					-	- 35 083.79						93 613.19
292000	460001 PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	132 917.11	-					4 405.35	- 43 855.35						93 467.11
292000	470001 PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	63 061.35	-					10 148.47	-						73 209.82
292000	480001 PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	182 027.87	-					3 090.33	-						185 118.20
292000	514001 PG-Rücklage Volksschule	-	-					-	-						-
292000	522001 PG-Rücklage Einkauf und Logistik	51 460.69	-					5 825.14	-						57 285.83
292000	534001 PG-Rücklage Sonderschulung	413 340.54	-					-	- 80 581.10						332 759.44
292000	576001 PG-Rücklage Familie und Jugend	-	-					-	-						-
292000	580001 PG-Rücklage Berufsbildung	203 452.51	-					20 114.27	-						223 566.78
292000	590001 PG-Rücklage Sportamt	-	-					-	-						-
292000	613001 PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	28 475.92	-					14 310.69	- 16 156.40						26 630.21
292000	621002 PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	18 273.54	-					31 108.61	-						49 382.15
292000	627001 PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	155 594.13	-					-	- 17 990.65						137 603.48
292000	650001 PG-Rücklage Arbeitsintegration	85 325.76	-					2 573.98	- 47 398.65						40 501.09
292000	770001 PG-Rücklage Stadtgrün	272 192.46	-					27 900.95	-						300 093.41
292000	810001 PG-Rücklage Stadtkanzlei	305 353.28	-					3 364.27	- 40 077.00						268 640.55
292000	820001 PG-Rücklage Parlamentsdienste	-	-					40 077.00	-						40 077.00
292000	830000 PG-Rücklage Finanzkontrolle	66 361.95	-					3 292.01	- 2 551.50						67 102.46
292000	860001 PG-Rücklage Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	44 637.52	-					-	-						44 637.52
293	Vorfinanzierungen	1 101 851.00	-							-	- 137 731.38				964 119.62
293030	328001 Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	1 101 851.00	-							-	- 137 731.38				964 119.62
296	Martwertreserve auf Finanzinstrumenten	-11 478 655.67	-									-2 550 988.52			-14 029 644.19
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-11 478 655.67	-									-2 550 988.52			-14 029 644.19
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	128 763 489.43	-										-8 272 142.21	-	120 491 347.22
299000	Jahresergebnis	28 122 428.28	-28 122 428.28										-8 272 142.21	-	-8 272 142.21
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	100 641 061.15	28 122 428.28										-	-	128 763 489.43
Total		891 397 095.58	-	78 507 479.54	-38 275 332.21	25 000.00	-	278 885.74	- 692 427.30	-	- 137 731.38	-2 550 988.52	-8 272 142.21	-	920 279 839.24

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Marktwertreserven - Passivkonti					
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-11 478 655.67	-14 029 644.19	-2 550 988.52
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-3 284 508.00	-1 493 019.00	1 791 489.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen Stadtwerk	969 868.10	4 895 579.20	3 925 711.10
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	4 847 255.32	347 213.77	-4 500 041.55
296100	710004 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise Strom	-4 219 876.25	-3 624 702.61	595 173.64
296100	710005 ****	MWR Absicherung Herkunftsnachweise Gas	-9 791 394.84	-14 154 715.55	-4 363 320.71
derivative Finanzinstrumente - Aktivkonti					
102600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	2 661 399.76	16 757 883.32	14 096 483.56
102600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	71 780.00	14 033.00	- 57 747.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	15 880 738.65	15 880 738.65
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	2 589 619.76	853 507.68	-1 736 112.08
102600	710004 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	9 603.99	9 603.99
102600	710005 ****	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	-	-
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	3 261 147.74	5 226 768.84	1 965 621.10
107600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	14 892.00	64 793.00	49 901.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	988 620.18	4 916 177.22	3 927 557.04
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	2 257 635.56	32 851.65	-2 224 783.91
107600	710004 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	212 946.97	212 946.97
107600	710005 ****	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	-	-
derivative Finanzinstrumente - Passivkonti					
201600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	7 192 510.52	20 392 655.26	13 200 144.74
201600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 753 170.00	1 256 463.00	- 496 707.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	18 752.08	11 866 077.76	11 847 325.68
201600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	85 709.93	85 709.93
201600	710004 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	1 853 156.07	1 800 900.50	- 52 255.57
201600	710005 ****	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	3 567 432.37	5 383 504.07	1 816 071.70
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	10 208 692.65	15 621 641.09	5 412 948.44
206600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 618 010.00	315 382.00	-1 302 628.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	4 035 258.91	4 035 258.91
206600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	453 435.63	453 435.63
206600	710004 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	2 366 720.18	2 046 353.07	- 320 367.11
206600	710005 ****	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	6 223 962.47	8 771 211.48	2 547 249.01
		* Euro 1 = CHF	1.087172	1.081557	-0.005615
		* CHF 1 = Euro	0.919818	0.924593	0.004775

* In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen "Finanzanlagen" und "Finanzverbindlichkeiten" offengelegt.

** In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partner eingegangen werden.

*** Für die Absicherungsgeschäfte der Herkunftsnachweise für Strom (F8712) kann per 31.12.2020 erstmalig ein Marktwert bestimmt werden, da sich ein allgemeiner Handelsmarkt etabliert hat. Per 31.12.2019 wurde noch der Buchwert der Geschäfte berücksichtigt.

**** Für die Absicherungsgeschäfte der Herkunftsnachweise für Gas (F8722) besteht kein allgemeiner Handelsmarkt, an dem ein Marktwert bestimmt werden kann. Aus diesem Grund sind diese Beträge erstmalig per 31.12.2019 mit dem Buchwert berücksichtigt. Per 31.12.2020 wurde dies in gleicher Weise fortgeführt.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Kulturelles und Dienste							
1'177'810	1'223'688		Aufwand	1'312'810.42		-89'122	7
6'000	11'000		Ertrag		6'000.00	-5'000	45
1'171'810	1'212'688		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'306'810.42	-94'122	8
712'543	810'733	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'049.90		8'683	1
-	13	301006	Besoldung Auszubildende	5'460.00		-5'447	*
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'916.30		4'916	.
16'998	-20'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9'830.36		-29'830	149
608	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	.
44'487	50'272	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'882.70		389	1
-	1	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	349.25		-348	*
35	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
99'221	111'733	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'399.55		4'333	4
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	189.60		-190	.
4'424	5'029	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'567.05		462	9
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36.55		-37	.
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	.
8'603	9'525	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'431.80		93	1
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.55		-66	.
7	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	.
1'700	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	983.03		-983	.
7'714	8'612	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22'506.50		-13'894	161
14'630	16'332	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16'077.20		255	2
7'548	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		8'100	81
6'806	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'004.05		8'996	60
99	200	310000	Büromaterial	7.10		193	96
831	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'500	100
606	50	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	171.80		-122	244
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	115.40		-115	.
7'726	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'987.45		-5'487	*
-	-	311300	Anschaffung Hardware	117.00		-117	.
1'846	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'504.70		345	19
363	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	90.00		-90	.
2'921	3'000	313010	Telefongebühren	3'463.85		-464	15
583	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		650	100
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'504.70		-1'505	.
4'653	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	54'438.50		-54'438	.
27'929	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'956.80		-10'957	219
450	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	.
7'054	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	140.30		860	86
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	767.50		-268	54
22'750	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		16'400	71
942	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	901.70		-802	802
1'174	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
10'876	10'309	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'659.00		-1'350	13
470	418	391031	Telekommunikation	852.82		-435	104
54'789	52'561	391033	Informatikdienstleistungen	55'422.36		-2'861	5
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100.00		-1'100	.
1'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		-362	.
104'537	105'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	119'830.65		-14'031	13
6'000	11'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6'000.00	-5'000	45

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Finanzen							
1'040'345	1'117'414		Aufwand	1'046'912.71		70'501	6
1'040'345	1'117'414		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'046'912.71	70'501	6
692'784	702'196	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704'411.15		-2'215	0
-20'634	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'264.60		2'265	.
-7'802	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-3'335.20		3'335	.
42'866	43'251	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'462.00		-1'211	3
101'074	117'150	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'116.05		18'034	15
6'682	7'211	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'672.75		-462	6
8'314	8'360	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'425.45		-65	1
-780	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-333.52		334	.
7'481	7'999	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20'014.85		-12'016	150
14'189	15'170	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14'296.50		874	6
19'726	19'726	306400	Überbrückungsrenten	-		19'726	100
11'290	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		20'000	100
9'638	14'000	309900	Übriger Personalaufwand	614.30		13'386	96
903	-	310000	Büromaterial	97.40		-97	.
2'563	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'398.80		601	15
3'268	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'792.13		208	10
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'658.90		-659	33
2'657	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	690.80		1'309	65
2'257	2'000	313010	Telefongebühren	1'436.25		564	28
853	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	349.55		650	65
195	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	103.30		-103	.
1'250	2'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50.00		1'950	98
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
405	500	317000	Reisekosten und Spesen	52.05		448	90
479	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	604.50		-304	102
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	31.80		-32	.
10'988	10'988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'775.00		-787	7
212	302	391031	Telekommunikation	453.95		-152	50
38'288	42'361	391033	Informatikdienstleistungen	38'512.90		3'848	9
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		-362	.
90'837	91'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	91'463.65		436	0

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemenssekretariate

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Bau							
2'058'756	2'061'559		Aufwand	2'091'667.95		-30'109	1
20'000	20'000		Ertrag		20'000.00	-	-
2'038'756	2'041'559		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'071'667.95	-30'109	1
1'249'900	1'321'300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'251'358.15		69'942	5
-45	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-23'413.20		23'413	.
-18'771	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	42'106.55		-42'107	.
-	-20'000	301098	Rotationsgewinne	-		-20'000	100
77'455	82'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'042.90		1'957	2
170'883	185'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'323.55		23'876	13
17'630	18'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'051.45		749	4
14'946	15'800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'069.95		730	5
-1'876	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4'210.65		-4'211	.
13'415	14'100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	33'116.45		-19'016	135
25'441	26'700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	23'653.40		3'047	11
-	-	306400	Überbrückungsrenten	67'352.79		-67'353	.
-2'200	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'691.41		-57'691	288
6'894	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'486.65		1'513	50
11'734	3'000	309901	Personalanlässe	1'918.70		1'081	36
411	1'000	310000	Büromaterial	16.80		983	98
-	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'000	100
109	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	347.85		152	30
-	16'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'467.80		-7'468	47
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	91.85		-92	.
48	2'000	311300	Anschaffung Hardware	524.50		1'476	74
620	1'200	313010	Telefongebühren	535.50		664	55
1'040	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	437.95		1'562	78
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		-6'000	.
1'669	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
150'380	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'112.10		14'888	50
22'311	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'646.90		30'353	76
1'823	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'858.05		-1'858	62
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'646.20		-1'646	.
613	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'130.35		-530	88
10'411	10'411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'178.00		-767	7
494	312	391031	Telekommunikation	1'195.99		-884	283
118'693	120'836	391033	Informatikdienstleistungen	109'438.01		11'398	9
2'700	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230.60		-231	.
21'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	452.00		-452	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	215.00		-215	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	155.00		-155	.
160'942	162'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150'218.10		12'582	8
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1'755'460	1'911'819		Aufwand	1'902'065.42		9'754	1
624	624		Ertrag		1'074.00	450	72
1'754'836	1'911'195		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'900'991.42	10'204	1
1'119'353	1'237'715	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'284'551.20		-46'836	4
-	16'000	301006	Besoldung Auszubildende	-		16'000	100
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'279.85		20'280	.
34'646	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27'247.65		-27'248	.
42	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	.
76'474	77'138	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'571.75		-2'434	3
121'534	158'855	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'961.85		7'893	5
7'841	7'879	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'145.10		-266	3
14'729	14'860	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'969.25		-109	1
3'850	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'027.52		-3'028	.
13'177	13'896	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	36'504.95		-22'609	163
24'990	26'353	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26'074.90		278	1
-1'374	-	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	.
6'681	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'295.00		17'705	59
21'971	-	309100	Personalwerbung	-		-	.
13'509	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'344.20		13'656	80
-	-	309901	Personalanlässe	1'028.00		-1'028	.
-	1'000	310000	Büromaterial	-		1'000	100
1'228	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	128.10		1'872	94
3'593	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'818.40		182	5
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'266.55		-1'267	.
1'507	2'000	311300	Anschaffung Hardware	-		2'000	100
16'669	25'000	313000	Dienstleistungen Dritter	4'830.35		20'170	81
4'995	4'000	313010	Telefongebühren	2'772.00		1'228	31
1'076	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	534.85		465	47
4'260	3'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'100.00		-600	17
995	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	775.45		-775	.
6'541	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'899.80		4'100	41
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	120.00		-120	.
616	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	-		1'000	100
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	105.00		-105	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	66.00		-66	.
1'573	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	775.50		-676	676
450	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	303.95		-304	.
10'032	10'032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'588.00		-556	6
397	263	391031	Telekommunikation	860.05		-597	227
75'436	74'328	391033	Informatikdienstleistungen	67'697.00		6'631	9
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	67.50		-68	.
1'086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	246.00		-246	.
93	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		500	100
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	710.00		-710	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		-300	.
167'492	169'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	168'659.40		741	0
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624.00	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450.00	450	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Schule und Sport							
938'377	943'895		Aufwand	1'019'473.38		-75'578	8
740	-		Ertrag		830.80	831	.
937'637	943'895		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'018'642.58	-74'748	8
567'168	550'190	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'443.35		-19'253	3
-263	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'180.55		1'181	.
-12'745	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	20'119.00		-20'119	.
35'207	34'072	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'142.55		-2'071	6
81'646	80'631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'354.30		-1'723	2
3'482	3'377	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'591.20		-214	6
6'806	6'584	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'819.05		-235	4
-1'276	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'012.00		-2'012	.
6'420	6'265	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17'000.95		-10'736	171
12'177	11'883	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12'143.55		-261	2
1'175	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'288.55		4'711	67
-	200	309100	Personalwerbung	-		200	100
15'895	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'164.40		836	8
93	1'000	310000	Büromaterial	-		1'000	100
18	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	164.30		-164	.
2'049	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'326.80		-1'327	66
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'872.81		-8'873	.
814	1'100	313010	Telefongebühren	804.90		295	27
22'402	12'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'458.85		-10'459	87
1'805	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'577.00		-2'377	198
291	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		11'000	100
-	8'191	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24'881.85		-16'691	204
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	66.00		-66	.
320	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	450.40		1'050	70
56	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	.
1'940	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'077.00		-6'077	.
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7'000	100
4'792	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'586.25		3'114	55
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	896.60		-897	.
2'479	2'483	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		2'483	100
367	216	391031	Telekommunikation	532.94		-317	147
42'218	36'603	391033	Informatikdienstleistungen	40'229.43		-3'626	10
600	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750.00		-750	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	201.15		-201	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	171.00		-171	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		-280	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
142'129	143'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	143'097.75		602	0
740	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		830.80	831	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Soziales							
2'148'240	2'219'088		Aufwand	2'239'689.37		-20'601	1
138'484	133'700		Ertrag		128'669.00	-5'031	4
2'009'756	2'085'388		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'111'020.37	-25'632	1
1'606'996	1'747'875	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'712'327.90		35'547	2
75	-	301013	Besoldung	-		-	.
-5'966	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
12'856	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-1'522.91		1'523	.
99'596	108'116	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'933.90		-818	1
5	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
220'435	246'098	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'566.00		24'532	10
9'971	10'918	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'849.10		69	1
0	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	.
19'229	20'856	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'549.20		307	1
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	.
1'286	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-152.29		152	.
17'539	19'361	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	48'835.05		-29'474	152
33'265	36'724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	34'882.70		1'841	5
12'402	3'088	306400	Überbrückungsrenten	18'334.89		-15'247	494
7'636	17'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'473.15		9'927	57
4'514	6'000	309100	Personalwerbung	597.75		5'402	90
29'921	32'400	309900	Übriger Personalaufwand	7'361.05		25'039	77
1'145	-	309901	Personalanlässe	1'198.90		-1'199	.
3'723	3'000	310000	Büromaterial	951.65		2'048	68
24'246	7'200	310200	Drucksachen, Publikationen	45'423.70		-38'224	531
4'734	4'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'776.50		2'024	42
9'521	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'213.52		586	12
838	1'200	311300	Anschaffung Hardware	2'016.20		-816	68
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	504.00		-504	.
7'881	4'800	313000	Dienstleistungen Dritter	164.45		4'636	97
1'856	2'400	313010	Telefongebühren	1'710.00		690	29
630	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'076.10		-18'176	*
13'136	27'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	16'786.15		10'214	38
25'690	17'400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		17'400	100
54'593	63'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	54'667.50		8'332	13
1'129	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	191.37		409	68
1'909	2'400	316211	Miete Hard- und Software	2'426.57		-27	1
-	2'400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	389.35		2'011	84
12'318	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	2'057.50		11'142	84
495	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		3'000	100
5'723	3'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'032.65		-33	1
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	40.00		-40	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9'074.00		-9'074	.
14'965	14'965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'727.20		-762	5
3'671	3'299	391031	Telekommunikation	2'722.01		577	17
109'997	102'916	391033	Informatikdienstleistungen	116'874.09		-13'958	14
159	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
8'049	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'087.60		-4'088	.
3'165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'840.00		-2'840	.
2'000	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'950.00		-1'950	.
144'297	145'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	144'721.70		678	0
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'100.00		-1'100	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemenssekretariate

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
-377'389	-457'428	399085	Umlage PG extern I	-407'068.83		-50'359	11
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00	1'000	.
10'000	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'000.00	-66'500	94
137'734	79'450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		123'669.00	44'219	56
100'700	100'700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100'700.00	-	-
-111'950	-116'950	499085	Umlage PG extern I		-100'700.00	16'250	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
Technische Betriebe							
870'492	1'024'174		Aufwand	983'239.54		40'934	4
930	1'000		Ertrag		5'192.90	4'193	419
869'562	1'023'174		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		978'046.64	45'127	4
550'844	642'700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'847.75		30'852	5
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-7'629.30		7'629	.
4'241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14'635.27		-14'635	.
34'208	39'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'442.80		1'457	4
83'104	96'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'662.50		1'538	2
7'677	9'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'510.20		490	5
6'610	7'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'251.10		449	6
424	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'463.53		-1'464	.
6'428	7'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'869.70		-11'370	152
12'190	14'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13'477.80		722	5
1'802	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		4'000	100
53	-	309100	Personalwerbung	-		-	.
5'564	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	58.80		2'941	98
0	200	310000	Büromaterial	65.95		134	67
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
275	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	105.00		395	79
757	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	263.35		237	47
644	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1'149	1'500	313010	Telefongebühren	1'196.65		303	20
65	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	173.60		826	83
12'474	55'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	27'630.00		27'370	50
210	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'118.80		-119	6
762	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	32.10		168	84
2'881	2'881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	28'304.00		-25'423	882
183	115	391031	Telekommunikation	495.34		-380	331
33'132	30'678	391033	Informatikdienstleistungen	38'603.35		-7'925	26
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
569	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	179.40		121	40
103'447	104'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	82'081.85		22'518	22
930	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.00	90	9
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		4'102.90	4'103	.

Anhang

Kulturelles und Dienste

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	119'793'980.92	224'759'540	104'965'559	498'643'478.79	1'105'055'777		606'412'298
100000	Kulturelles und Dienste	2'630'436.94	7'250'100	4'619'663	4'342'010.35	11'900'537		7'558'527
121000	Personalamt (PG)	254'602.80	471'000	216'397	254'602.80	3'166'000		2'911'397
19602	Ersatzbeschaffung PIAS	-	200'000	200'000	-	2'870'000		2'870'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	2'870'000	§	2'870'000
19721	Einführung Lern-Management System	254'602.80	271'000	16'397	254'602.80	296'000		41'397
520000	Software	254'602.80	271'000	16'397	254'602.80	296'000	26.08.2019 G	41'397
142000	Stadtentwicklung (PG)	294'746.46	340'000	45'254	104'147.60	144'000		39'852
13253	FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung	104'147.60	150'000	45'852	104'147.60	144'000		39'852
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	8'077.50	15'000	6'923	8'077.50	15'000	12.08.2020 §	6'923
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	96'070.10	135'000	38'930	96'070.10	129'000	12.08.2020 §	32'930
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	190'598.86	190'000	-599				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	190'598.86	190'000	-599				
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	164'228.24	255'000	90'772	178'592.44	798'687		620'095
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	-	135'000	135'000	-	663'687		663'687
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
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	47'603.24	120'000	72'397	61'967.44	135'000		73'033
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	120'000	120'000	-	135'000	17.12.2018 B	135'000
520000	Software	47'603.24	-	-47'603	61'967.44	-		-61'967
19825	Einrichtung Bild- und Tonstudio	116'625.00	-	-116'625	116'625.00	-		-116'625
506000	Mobilien	226.15	-	-226	226.15	-		-226
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	116'398.85	-	-116'399	116'398.85	160'000	29.04.2020 S	43'601
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-	-160'000	29.04.2020 S	-160'000
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1'772'299.04	5'859'100*	4'086'801	3'773'501.71	7'511'850		3'738'348
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275'000.00	275'000	-	1'100'000.00	1'100'000		-
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000.00	275'000	-	1'100'000.00	1'100'000	07.11.2016 G	-

* inkl. Budget Projekt 13219 aufgrund der Verselbständigung des Theater Winterthur (Verschiebung aus der Produktgruppe «Theater Winterthur» in die Produktgruppe «Subventionsverträge und Beiträge an Dritte»)

Anhang

Kulturelles und Dienste

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13075	Umbau Villa Flora	442'402.59	500'000	57'597	902'822.04	564'850		-337'972
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	8'000'000	12.12.2018 S	8'000'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	442'402.59	-	-442'403	902'822.04	564'850	08.07.2020 §	-337'972
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-5'000'000	12.12.2018 S	-5'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	-	165'000	165'000	-	465'000		465'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	165'000	165'000	-	165'000	§	165'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	106'757.55	35'000	-71'758	247'683.55	259'000		11'316
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	116'757.55	45'000	-71'758	257'683.55	269'000	08.05.2019 §	11'316
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-10'000.00	-10'000	-	-10'000.00	-10'000		-
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	815'269.15	1'744'100	928'831	1'522'996.12	2'123'000		600'004
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	486'460	486'460	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	815'269.15	1'257'640	442'371	1'522'996.12	2'988'280	27.03.2019 §	1'465'284
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019 §	-1'630'000
13254	Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt	-	3'000'000	3'000'000	-	3'000'000		3'000'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	3'000'000	3'000'000	-	3'000'000	#	3'000'000
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	132'869.75	140'000	7'130				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	132'869.75	140'000	7'130				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	126'898.15	270'000	143'102	-	130'000		130'000
13255	Alte Kaserne: Erneuerung Treppengeländer Foyer	-	130'000	130'000	-	130'000		130'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	3'000	3'000	-	3'000	§	3'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	127'000	127'000	-	127'000	§	127'000
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	126'898.15	140'000	13'102				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	93'812.85	140'000	46'187				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'085.30	-	-33'085				
170000	Rechtspflege (PG)	17'662.25	55'000	37'338	31'165.80	150'000		118'834
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung	17'662.25	55'000	37'338	31'165.80	150'000		118'834
520000	Software	17'662.25	55'000	37'338	31'165.80	150'000	17.12.2018 B	118'834

Anhang

Finanzen

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	Finanzen	19'048'868.64	26'690'415	7'641'546	30'278'370.51	97'956'855		67'678'484
221000	Finanzamt (PG)	285'306.65	621'000	335'693	8'000'000.00	10'000'000		2'000'000
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	-	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	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
	<i>11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</i>							
545000	<i>Darlehen an private Unternehmungen</i>	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	210'640.00	-323'000	-533'640				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	649'000.00	465'000	-184'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-438'360.00	-788'000	-349'640				
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-13'333.35	-15'000	-1'667				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-15'000	-1'667				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-	-29'000	-29'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-	-29'000	-29'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12'000.00	-12'000	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-12'000.00	-12'000	-				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	100'000.00	-	-100'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	100'000.00	-	-100'000				
222000	Informatikdienste (PG)	3'484'909.77	6'545'000	3'060'090	4'345'784.09	13'586'940		9'241'156
11043	(A) Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	111'750.00	100'000	-11'750	150'000.00	150'000		-
503012	Leitungen, Ausführung	111'750.00	100'000	-11'750	150'000.00	150'000	11.12.2017 B	-
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	37'940.05	110'000	72'060	150'834.56	250'000		99'165
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	8'951.90	-	-8'952	23'681.90	250'000	10.12.2012 B	226'318
520000	Software	28'988.15	110'000	81'012	127'152.66	-		-127'153
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	-	200'000	200'000	-	4'400'000		4'400'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	4'400'000	§	4'400'000
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe	98'522.15	71'000	-27'522	98'522.15	142'000		43'478
503012	Leitungen, Ausführung	98'522.15	71'000	-27'522	98'522.15	142'000	16.12.2019 B	43'478
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	163'344.75	238'000	74'655	163'344.75	158'212		-5'133
506022	Informatik Hardware, Ausführung	163'344.75	238'000	74'655	163'344.75	158'212	25.03.2020 §	-5'133
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	80'878.97	238'000	157'121	80'878.97	88'476		7'597
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'878.97	238'000	157'121	80'878.97	88'476	25.03.2020 §	7'597

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19582 506042	Ersatz Verpackungsmaschine Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	- -	665'000 665'000	665'000 665'000	- -	665'000 665'000	§	665'000 665'000
19583 520000	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement) Software	220'681.61 220'681.61	1'405'000 1'405'000	1'184'318 1'184'318	220'681.61 220'681.61	1'905'000 1'905'000	14.08.2019 §	1'684'318 1'684'318
19584 520000	Migration IT Management Systeme Software	51'885.20 51'885.20	100'000 100'000	48'115 48'115	201'181.38 201'181.38	300'000 300'000	30.11.2016 §	98'819 98'819
19607 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020 Informatik Hardware, Ausführung	317'093.40 317'093.40	285'000 285'000	-32'093 -32'093	317'093.40 317'093.40	285'000 285'000	29.01.2020 §	-32'093 -32'093
19619 506042	(A) Ersatz Verpackungsmaschine klein Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76'251.60 76'251.60	- -	-76'252 -76'252	76'251.60 76'251.60	76'252 76'252	27.11.2019 §	- -
19620 506022	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020 Informatik Hardware, Ausführung	1'422'797.90 1'422'797.90	920'000 920'000	-502'798 -502'798	1'428'838.03 1'428'838.03	1'520'000 1'520'000	18.12.2019 §	91'162 91'162
19622 506022	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020 Informatik Hardware, Ausführung	87'532.50 87'532.50	76'000 76'000	-11'533 -11'533	87'532.50 87'532.50	255'000 255'000	25.11.2020 §	167'468 167'468
19627 506022	(A) Ersatz ICT Komponenten RZ 2019 Informatik Hardware, Ausführung	93'000.00 93'000.00	- -	-93'000 -93'000	284'813.70 284'813.70	285'000 285'000	23.01.2019 §	186 186
19628 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2020 Informatik Hardware, Ausführung	- -	285'000 285'000	285'000 285'000	- -	285'000 285'000	04.03.2020 §	285'000 285'000
19669 520000	Architektur Infrastruktur & Dokumentation Software	- -	138'000 138'000	138'000 138'000	- -	238'000 238'000	17.12.2018 B	238'000 238'000
19670 520000	Erneuerung Virenschutz 2018/2019 Software	- -	210'000 210'000	210'000 210'000	- -	240'000 240'000	18.12.2019 §	240'000 240'000
19672 520000	Aufbau Service Management Software	102'232.60 102'232.60	158'000 158'000	55'767 55'767	155'051.35 155'051.35	238'000 238'000	03.07.2019 §	82'949 82'949
19673 520000	Applikationsservice Management Software	- -	200'000 200'000	200'000 200'000	- -	250'000 250'000	11.12.2017 B	250'000 250'000
19674 520000	(A) Migration nicht mehr unterst. Plattformen 2019 Software	98'681.11 98'681.11	78'000 78'000	-20'681 -20'681	237'984.56 237'984.56	238'000 238'000	10.04.2019 §	15 15
19675 520000	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020 Software	240'773.93 240'773.93	238'000 238'000	-2'774 -2'774	240'773.93 240'773.93	238'000 238'000	30.09.2020 §	-2'774 -2'774
19782 520000	(A) Mein Konto (Bürgerkonto) Software	129'773.15 129'773.15	200'000 200'000	70'227 70'227	300'230.75 300'230.75	300'000 300'000	17.12.2018 B	-231 -231

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19796	Umsetzung Cloud Strategie	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	§	200'000
19798	Ersatz Hochleistungsdrucker 2020	-	280'000	280'000	-	280'000		280'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	280'000	280'000	-	280'000	§	280'000
19800	Digitalisierung Logins	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	200'000	03.06.2020 §	200'000
19801	AppStore Software-Verteilung der Zukunft	-	50'000	50'000	-	150'000		150'000
520000	Software	-	50'000	50'000	-	150'000	25.11.2020 §	150'000
19826	Remote Lösung RDP via Citrix	151'770.85	-	-151'771	151'770.85	250'000		98'229
520000	Software	151'770.85	-	-151'771	151'770.85	250'000	23.03.2020 §	98'229
233000	Steuerbezug (PG)	223'116.00	334'415	111'299	223'116.00	334'415		111'299
19715	(A) Scanning Schaffhausen	-	134'415	134'415	-	134'415		134'415
520000	Software	-	134'415	134'415	-	134'415	17.12.2018 B	134'415
19802	GAP Analyse Nest	223'116.00	200'000	-23'116	223'116.00	200'000		-23'116
520000	Software	223'116.00	200'000	-23'116	223'116.00	200'000	16.12.2019 B	-23'116
240000	Immobilien (PG)	15'067'036.22	18'390'000	3'322'964	17'780'970.42	72'807'000		55'026'030
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	-	250'000	250'000	-	8'700'000		8'700'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'100'000	#	8'100'000
13256	Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung	601'365.65	630'000	28'634	601'365.65	630'000		28'634
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	601'365.65	630'000	28'634	601'365.65	630'000	15.01.2020 §	28'634
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik	69'662.85	150'000	80'337	82'151.95	8'150'000		8'067'848
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	69'662.85	150'000	80'337	82'151.95	150'000	11.12.2017 B	67'848
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'000'000	#	8'000'000
30025	Dättelnau Töss, Quartierplan	7'182.00	-	-7'182	250'078.20	250'000		-78
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	-	-	-	150'000	11.03.2009 §	150'000
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	7'182.00	-	-7'182	250'078.20	100'000	17.03.2004 §	-150'078
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,5)	577'409.62	-	-577'410	599'112.36	705'000		105'888
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	223'000.00	-	-223'000	223'025.55	200'000	06.12.2010 B	-23'026
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	354'409.62	-	-354'410	376'086.81	505'000	24.10.2018 S	128'913

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33062	(A) Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (ER 0.995)	245.30	-	-245	401'336.75	426'000		24'663
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	193'613.15	100'000	24.08.2016 S	-93'613
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	245.30	-	-245	207'723.60	326'000	24.10.2018 S	118'276
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,595)	47'341.60	-	-47'342	644'233.15	750'000		105'767
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	59'079.60	100'000	01.03.2017 S	40'920
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	56'233.60	-	-56'234	594'045.55	650'000	27.06.2018 S	55'954
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-8'892.00	-	8'892	-8'892.00	-		8'892
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	2'107'045.45	1'400'000	-707'045	7'955'622.54	8'500'000		544'377
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	269'005.95	300'000	13.07.2016 S	30'994
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	3'194'000	28.03.2018 §	3'194'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	13.07.2016 S	300'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	2'107'045.45	-	-2'107'045	7'686'616.59	4'706'000	28.03.2018 S	-2'980'617
33090	Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	2'832'175.30	4'400'000	1'567'825	5'324'986.75	6'000'000		675'013
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	474'210.65	500'000	22.02.2017 S	25'789
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'832'175.30	4'400'000	1'567'825	4'850'776.10	5'500'000	20.03.2019 S	649'224
33102	Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie	4'959.60	100'000	95'040	36'403.60	500'000		463'596
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	4'959.60	-	-4'960	36'403.60	100'000	16.12.2019 B	63'596
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	350'000	S	350'000
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie	17'167.40	-	-17'167	67'070.55	80'000		12'929
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	17'167.40	-	-17'167	67'070.55	80'000	12.12.2016 B	12'929
33104	(A) Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	6'440.45	-	-6'440	50'645.85	555'000		504'354
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.12.2016 B	50'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	6'440.45	-	-6'440	50'645.85	120'000	B	69'354
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	385'000	S	385'000
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo	-	500'000	500'000	-	11'000'000		11'000'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	500'000	500'000	-	2'000'000	S	2'000'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	#	9'000'000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	-	3'000'000	3'000'000	-	7'950'000		7'950'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	350'000	S	350'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	3'000'000	3'000'000	-	7'600'000	#	7'600'000
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	-	50'000	50'000	-	300'000		300'000
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	336'928.15	430'000	93'072	428'824.40	551'000		122'176
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	91'896.25	151'000	05.12.2018 S	59'104
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	336'928.15	430'000	93'072	336'928.15	400'000	22.01.2020 S	63'072
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)	101'895.20	1'000'000	898'105	101'895.20	10'950'000		10'848'105
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	101'895.20	1'000'000	898'105	101'895.20	1'000'000	04.03.2020 S	898'105
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'950'000	#	9'950'000
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)	2'477.10	200'000	197'523	2'477.10	4'400'000		4'397'523
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	2'477.10	200'000	197'523	2'477.10	400'000	02.09.2020 S	397'523
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	S	4'000'000
33143	Lindstr. 6: Aussensanierung	645'348.45	850'000	204'652	645'348.45	890'000		244'652
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	645'348.45	850'000	204'652	645'348.45	890'000	18.12.2019 §	244'652
33144	Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)	506'556.77	700'000	193'443	513'259.27	670'000		156'741
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	506'556.77	700'000	193'443	513'259.27	670'000	27.11.2019 S	156'741
33145	Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus (ER 0,30)	76'158.65	420'000	343'841	76'158.65	350'000		273'841
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	76'158.65	420'000	343'841	76'158.65	350'000	04.03.2020 S	273'841
33146	Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung	-	500'000	500'000	-	500'000		500'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	S	450'000
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B	241'713.13	500'000	258'287				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	241'713.13	400'000	158'287				
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	-	100'000	100'000				
500000	Grundstücke	-	100'000	100'000				
39000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	6'535'918.70	2'010'000	-4'525'919				
700000	Investitionen in Grundstücke	8'000.00	1'000'000	992'000				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	5'060'000.00	1'000'000	-4'060'000				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'860.20	10'000	-860				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	1'457'058.50	-	-1'457'059				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	349'044.85	1'200'000	850'955				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	171'729.25	200'000	28'271				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	177'315.60	1'000'000	822'684				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-	-	-				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	468.40	-	-468				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	44'090.60	-	-44'091				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	853'338.85	-	-853'339				
800000	Verkauf von Grundstücken	-853'807.25	-	853'807				
806000	Verkauf von Mobilien	-41'500.00	-	41'500				
876000	Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER	-2'590.60	-	2'591				
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	-11'500.00	800'000	811'500	-71'500.00	1'228'500		1'300'000
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	#	100'000
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	200'000	#	200'000
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	-	500'000	500'000	-	1'000'000		1'000'000
520000	Software	-	500'000	500'000	-	1'000'000	#	1'000'000
19791	Übertragung Beteiligungen vom VV ins FV	-11'500.00	-	11'500	-71'500.00	-71'500		-
655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-11'500.00	-	11'500	-71'500.00	-71'500	S	-
33141	Verkauf Busse 2019 / Übertragung aus VV	-	-	-	-	-		-
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	53'284.41	-	-53'284	133'005.11	-		-133'005
806000	Verkauf von Mobilien	-53'284.41	-	53'284	-133'005.11	-		133'005

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	Bau	12'469'738.72	34'745'132	22'275'393	112'510'291.13	188'548'626		76'038'335
322000	Tiefbau (PG)	7'708'095.43	12'643'132	4'935'037	60'135'377.84	119'900'226		59'764'848
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	2'261'149.55	1'392'000	-869'150	38'971'859.41	49'400'000		10'428'141
501011	Strassen, Projektierung	207'183.11	-	-207'183	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	2'072'291.80	2'300'000	227'708	20'780'250.32	-		-20'780'250
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'102'822.25	4'500'000	397'178	20'875'856.67	14'200'000	17.05.2009 V	-6'675'857
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	20'000	20'000	3'065'021.73	2'500'000	17.05.2009 V	-565'022
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	66'900'000	17.05.2009 V	40'878'832
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'035'745.00	1'055'000	19'255	4'505'436.45	-		-4'505'436
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-639'153.00	-1'628'000	-988'847	-6'984'493.00	-6'600'000		384'493
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-414'739.61	-	414'740	-1'933'258.12	-1'400'000		533'258
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-486'000.00	-		486'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-7'661'518.24	-		7'661'518
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-4'103'000.00	-4'855'000	-752'000	-23'200'000.00	-26'600'000		-3'400'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	69'822.25	-	-69'822	70'348.57	-		-70'349
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009 G	1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	200'000	10.12.2007 B	-1'202'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'102'822.25	4'500'000	397'178	20'875'856.67	31'275'000	29.06.2015 G	10'399'143
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-4'033'000.00	-4'500'000	-467'000	-22'208'000.00	-32'675'000		-10'467'000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	1'035'745.00	1'055'000	19'255	4'505'436.45	6'680'000		2'174'564
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'055'000	1'055'000	-	200'000	14.09.2009 G	200'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'035'745.00	-	-1'035'745	4'505'436.45	6'480'000	29.06.2015 G	1'974'564
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	1'412'735.30	1'480'000	67'265	5'461'759.48	7'044'000		1'582'241
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	14.09.2009 G	500'000
501011	Strassen, Projektierung	207'183.11	-	-207'183	1'587'890.10	1'200'000	19.01.2015 G	-387'890
501012	Strassen, Ausführung	2'072'291.80	2'300'000	227'708	6'557'608.99	10'555'000	21.03.2016 G	3'997'391
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-382'000.00	-465'000	-83'000	-1'277'000.00	-3'211'000		-1'934'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-414'739.61	-	414'740	-414'739.61	-		414'740
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-70'000.00	-355'000	-285'000	-992'000.00	-2'000'000		-1'008'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	-	20'000	20'000	1'340'689.00	1'400'000		59'311
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	600'000	14.09.2009 G	600'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	1'340'689.00	800'000	05.11.2012 G	-540'689

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11406	(A) Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334 <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>	-257'153.00	-	257'153	12'724'613.73	12'069'000		-655'614
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	1'113'518.65	900'000	14.09.2009 G	-213'519
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	12'500'000	03.10.2011 G	12'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	12'995'588.08	200'000	29.08.2012 S	-12'795'588
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-257'153.00	-	257'153	-1'068'493.00	-1'411'000		-342'507
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-120'000		-120'000
11407	Gleisquerung Stadtmitt 2. Etappe: Tranche 11334 <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>	-	-1'163'000	-1'163'000	14'161'982.37	13'470'000		-691'982
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	1'724'332.73	1'800'000	14.09.2009 G	75'667
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	27'100'000	16.09.2013 G	1'078'832
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'163'000	-1'163'000	-4'639'000.00	-5'800'000		-1'161'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-1'518'518.51	-1'520'000		-1'481
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-7'426'000.00	-8'110'000		-684'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	41'733.75	329'000	287'266	99'229.80	900'000		800'770
501011	Strassen, Projektierung	88'173.65	50'000	-38'174	349'263.85	-		-349'264
501012	Strassen, Ausführung	45'560.10	514'000	468'440	329'965.95	4'600'000	28.08.2017 G	4'270'034
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-1'610'000		-1'550'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-32'000.00	-235'000	-203'000	-520'000.00	-2'090'000		-1'570'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-56'210.90	-	56'211	-40'737.60	1'267'500		1'308'238
501011	Strassen, Projektierung	10'645.80	-	-10'646	19'262.40	100'000	07.12.2009 B	80'738
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-6'856.70	-	6'857	-	967'500	29.05.2019 S	967'500
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-		60'000
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	29'853.65	-	-29'854	51'516.75	372'500		320'983
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	11.04.2018 S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	29'853.65	-	-29'854	219'516.75	72'500	29.05.2019 S	-147'017
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-168'000.00	-		168'000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	13'075.45	-	-13'075	33'435.10	740'000		706'565
501011	Strassen, Projektierung	13'075.45	-	-13'075	265'549.05	640'000	11.04.2018 S	374'451
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	87'886.05	100'000	29.05.2019 S	12'114
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-320'000.00	-		320'000
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	3'664.35	-	-3'664	3'664.35	135'000		131'336
501012	Strassen, Ausführung	3'664.35	-	-3'664	3'664.35	265'000	29.05.2019 S	261'336
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-130'000		-130'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	18'898.80	-	-18'899	18'898.80	252'500		233'601
501012	Strassen, Ausführung	18'898.80	-	-18'899	18'898.80	802'500	29.05.2019 S	783'601
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-550'000		-550'000
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	32'452.40	-	-32'452	32'452.40	75'000		42'548
501011	Strassen, Projektierung	64'452.40	-	-64'452	64'452.40	150'000	29.05.2019 S	85'548
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-32'000.00	-	32'000	-32'000.00	-		32'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-75'000		-75'000
11643	IR-Plan: Rahmenkredit 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-	329'000	329'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	514'000	514'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-235'000	-235'000	-	-		-
11306	(A) Archareal: Strassenführung, Änderung	-337'710.00	-	337'710	3'045'967.64	3'492'000		446'032
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	310'337.59	300'000	13.12.2004 B	-10'338
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	3'172'340.05	3'192'000	23.02.2009 G	19'660
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-337'710.00	-	337'710	-436'710.00	-		436'710
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	119'636.95	-	-119'637	427'946.07	50'000		-377'946
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	200'000	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	119'636.95	-	-119'637	427'946.07	400'000	16.04.2018 G	-27'946
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	#	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-7'350'000		-7'350'000
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	41'198.85	-	-41'199	2'849'639.43	2'790'000		-59'639
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009 §	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	41'198.85	-	-41'199	2'729'133.28	2'690'000	17.12.2014 §	-39'133
11352	(A) Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	-269'889.00	-	269'889	399'956.00	655'000		255'044
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	80'000	13.08.2008 §	-13'785
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	576'059.55	870'000	23.10.2013 §	293'940
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-209'914.00	-	209'914	-209'914.00	-230'000		-20'086
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-59'975.00	-	59'975	-59'975.00	-65'000		-5'025
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	5'211.75	-	-5'212	111'713.65	250'000		138'286
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	79'057.10	30'000	06.12.2010 B	-49'057
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	5'211.75	-	-5'212	32'656.55	170'000	16.12.2013 B	137'343

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	303'921.20	-40'000	-343'921	588'468.80	355'000		-233'469
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	200'000	05.12.2011 B	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	920'000	04.11.2013 G	920'000
501012	Strassen, Ausführung	-30'078.80	-	30'079	5'072'570.10	3'830'000	29.10.2014 §	-1'242'570
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-40'000	-40'000	-75'143.80	-		75'144
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	334'000.00	-	-334'000	-4'715'000.00	-4'695'000		20'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	9'681.15	167'000	157'319	130'750.05	777'000		646'250
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	3'466.15	-	-3'466	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	6'215.00	280'000	273'785	6'215.00	950'000	26.10.2020 G	943'785
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-140'000		-140'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-113'000	-113'000	-	-113'000		-113'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-40'000		-40'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-345.25	-300'000	-299'655	156.10	-		-156
501011	Strassen, Projektierung	64'654.75	-	-64'655	351'156.10	300'000	16.12.2013 B	-51'156
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	5'700'000	§	5'700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-65'000.00	-800'000	-735'000	-351'000.00	-8'500'000		-8'149'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	100'000	100'000	-	650'000		650'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	1'000.00	25'000	24'000	11'924.50	-		-11'925
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	25'000	25'000	-	150'000	06.12.2010 B	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	7'000.00	-	-7'000	110'924.50	150'000	15.12.2014 B	39'076
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-6'000.00	-	6'000	-99'000.00	-4'500'000		-4'401'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	17'486.12	25'000	7'514	17'486.12	320'000		302'514
501011	Strassen, Projektierung	17'486.12	25'000	7'514	17'486.12	200'000	05.12.2011 B	182'514
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	325'000	#	325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-205'000		-205'000
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	-	-	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'300'000		-2'300'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	11'280.25	50'000	38'720	218'550.30	300'000		81'450
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	11'280.25	-	-11'280	218'550.30	600'000	29.06.2020 G	381'450
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	#	2'150'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'750'000		-6'750'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-	100'000	100'000	128'244.25	5'000'000		4'871'756
501011	Strassen, Projektierung	1'360'497.73	700'000	-660'498	4'212'868.73	2'800'000	07.04.2014 G	-1'412'869
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	59'400'000	29.11.2020 V	59'400'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'360'497.73	-	1'360'498	-4'127'423.93	-		4'127'424
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'100'000	-1'100'000	-	-57'500'000		-57'500'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	158'685.90	-	-158'686	161'676.05	-		-161'676
501011	Strassen, Projektierung	-	220'000	220'000	-	8'325'000	#	8'325'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	213'000'000	#	213'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	158'685.90	-	-158'686	161'676.05	300'000	05.12.2011 B	138'324
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-220'000	-220'000	-	-221'625'000		-221'625'000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	8'766.70	-	-8'767	136'855.60	300'000		163'144
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	05.12.2011 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	8'766.70	-	-8'767	136'855.60	150'000	15.12.2014 B	13'144
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	16'397.32	50'000	33'603	65'858.25	300'000		234'142
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	16'397.32	-	-16'397	16'397.32	100'000	11.12.2017 B	83'603
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	50'000	50'000	49'460.93	200'000	16.12.2013 B	150'539
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	5'632.35	15'000	9'368	33'874.75	500'000		466'125
501011	Strassen, Projektierung	52'632.35	70'000	17'368	236'874.75	300'000	10.12.2012 B	63'125
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	#	3'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-47'000.00	-55'000	-8'000	-203'000.00	-3'000'000		-2'797'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	20'000	20'000	-	60'000		60'000
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	430'000	§	430'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-470'000		-470'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	38'080.60	25'000	-13'081	295'509.50	320'000		24'491
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	25'000	25'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	38'080.60	-	-38'081	295'509.50	100'000	12.12.2016 B	-195'510
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'900'000	#	2'900'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-960'000		-960'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-1'280'000		-1'280'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-640'000		-640'000
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten	-	50'000	50'000	-9'225.32	135'000		144'225
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	55'589.50	150'000	16.12.2013 B	94'411
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-64'814.82	-65'000		-185
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	-	130'000	130'000	138'271.60	250'000		111'728
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	-	130'000	130'000	85'877.75	200'000	16.12.2013 B	114'122
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	116'534.00	-	-116'534	117'307.25	500'000		382'693
501011	Strassen, Projektierung	45'287.55	-	-45'288	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	600'000	29.06.2020 G	600'000
501012	Strassen, Ausführung	338'246.45	-	-338'246	338'246.45	2'300'000	18.03.2020 §	1'961'754
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	59'000.00	-125'000	-184'000	-	-675'000		-675'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-59'000.00	-	59'000	-59'000.00	-		59'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-267'000.00	-375'000	-108'000	-444'000.00	-2'025'000		-1'581'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	5'628.10	50'000	44'372	254'458.00	300'000		45'542
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	5'628.10	-	-5'628	254'458.00	100'000	11.12.2017 B	-154'458
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumbau/Neue LSA AP1	-690.65	-	691	170.05	160'000		159'830
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	63'185.30	200'000	16.12.2013 B	136'815
501012	Strassen, Ausführung	-	900'000	900'000	-	975'000	25.06.2018 G	975'000
501012	Strassen, Ausführung	1'153'309.35	-	-1'153'309	1'165'984.75	125'000	05.09.2018 §	-1'040'985
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	19'000.00	-	-19'000	-	-		-
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-312'000.00	-	312'000	-312'000.00	-		312'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-861'000.00	-900'000	-39'000	-917'000.00	-1'140'000		-223'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1	688.90	-	-689	1'013.70	150'000		148'986
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	111'619.80	300'000	16.12.2013 B	188'380
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	1'165'000	25.06.2018 G	1'165'000
501012	Strassen, Ausführung	74'688.90	-	-74'689	1'353'393.90	135'000	05.09.2018 §	-1'218'394
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-74'000.00	-200'000	-126'000	-1'464'000.00	-1'450'000		14'000
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-397.15	-	397	492.87	100'000		99'507
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	57'441.47	200'000	16.12.2013 B	142'559
501012	Strassen, Ausführung	-	1'035'000	1'035'000	-	690'000	25.06.2018 G	690'000
501012	Strassen, Ausführung	766'602.85	-	-766'603	800'051.40	260'000	05.09.2018 §	-540'051
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-767'000.00	-1'035'000	-268'000	-857'000.00	-1'050'000		-193'000
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	9'263.60	25'000	15'736	23'837.55	395'000		371'162
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	11'263.60	25'000	13'736	46'837.55	200'000	12.12.2016 B	153'162
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	610'000	#	610'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-2'000.00	-	2'000	-23'000.00	-415'000		-392'000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	20'383.25	80'000	59'617	35'204.85	303'000		267'795
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	181'383.25	-	-181'383	325'204.85	50'000	#	-275'205
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-161'000.00	-	161'000	-290'000.00	-2'547'000		-2'257'000
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	2'200.75	100'000	97'799	256'930.55	3'650'000		3'393'069
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	2'200.75	-	-2'201	256'930.55	300'000	23.03.2016 §	43'069
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'650'000	#	4'650'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	10'599.60	60'000	49'400	110'486.50	1'650'000		1'539'514
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	60'000	60'000	-	90'000	12.08.2015 S	90'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'599.60	-	-10'600	110'486.50	160'000	16.12.2019 B	49'514
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	1'350'000	#	1'350'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	-	60'000	60'000	48'172.40	5'500'000		5'451'828
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	48'172.40	300'000	#	251'828
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	-	50'000	50'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	350'000	#	350'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	7'350'000	#	7'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	193'785.85	170'000	-23'786	206'013.20	440'000		233'987
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	375'000	375'000	-	150'000	07.12.2015 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	297'785.85	-	-297'786	315'013.20	375'000	05.11.2018 G	59'987
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-75'000	-75'000	-	-105'000		-105'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-130'000	-130'000	-	-130'000		-130'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-104'000.00	-	104'000	-109'000.00	-		109'000
11448	Schlossstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	197.95	-	-198	736.75	130'000		129'263
501011	Strassen, Projektierung	14'197.95	20'000	5'802	114'736.75	300'000	07.12.2015 B	185'263
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	2'900'000	§	2'900'000
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	50'000.00	-210'000	-260'000	-	-1'535'000		-1'535'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-57'000.00	-	57'000	-57'000.00	-		57'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-7'000.00	-210'000	-203'000	-57'000.00	-1'535'000		-1'478'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	-	40'000	40'000	37'473.20	300'000		262'527
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	40'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	25.11.2015 S	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	37'473.20	40'000	11.12.2017 B	2'527
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	110'000	12.12.2016 B	110'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000	11.12.2017 B	10'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	-	100'000	100'000	7'635.15	100'000		92'365
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'300'000		-1'300'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	-49'196.70	-15'000	34'197	24'450.20	245'000		220'550
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	3'402.80	-	-3'403	77'049.70	100'000	07.12.2015 B	22'950
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	23'400.50	525'000	501'600	23'400.50	1'470'000	29.06.2020 G	1'446'600
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-76'000.00	-540'000	-464'000	-76'000.00	-1'325'000		-1'249'000
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	114'255.65	60'000	-54'256	280'711.40	-		-280'711
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	114'255.65	-	-114'256	280'711.40	100'000	17.12.2018 B	-180'711
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'600'000	§	2'600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	#	1'400'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-4'300'000		-4'300'000
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	12'969.84	35'000	22'030	186'380.24	200'000		13'620
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	41'599.55	50'000	12.12.2016 B	8'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	42'786.55	35'000	-7'787	174'597.40	250'000	12.12.2016 B	75'403
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-9'389.60	-	9'390	-9'389.60	-		9'390
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-80'000		-80'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-20'000		-20'000
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-20'427.11	-	20'427	-20'427.11	-		20'427
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	555.20	-	-555	54'598.65	175'000		120'401
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	11'289.25	75'000	12.12.2016 B	63'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	555.20	-	-555	43'309.40	100'000	11.12.2017 B	56'691
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	59'738.80	280'000	220'261	93'961.00	1'000'000		906'039
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	80'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	59'738.80	-	-59'739	93'961.00	150'000	11.12.2017 B	56'039
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	700'000	16.09.2019 G	700'000
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	9'416.60	25'000	15'583	78'974.60	519'000		440'025
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'416.60	25'000	15'583	78'974.60	125'000	11.12.2017 B	46'025
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
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	-	880'000		880'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-220'000		-220'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	25'624.30	45'000	19'376	69'198.80	1'150'000		1'080'801
501011	Strassen, Projektierung	25'624.30	45'000	19'376	69'198.80	150'000	11.12.2017 B	80'801
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	51'821.85	150'000	98'178	110'055.35	-		-110'055
501011	Strassen, Projektierung	51'821.85	150'000	98'178	110'055.35	300'000	11.12.2017 B	189'945
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	52'875.10	100'000	47'125	52'875.10	-430'000		-482'875
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	#	150'000
501011	Strassen, Projektierung	52'875.10	-	-52'875	52'875.10	50'000	21.10.2020 S	-2'875
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000	#	1'050'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-480'000		-480'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	-	25'000	25'000	27'358.90	709'000		681'641
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	25'000	25'000	27'358.90	125'000	11.12.2017 B	97'641
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-216'000		-216'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	378.80	-	-379	883.05	120'000		119'117
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	6'419.70	150'000	11.12.2017 B	143'580
501012	Strassen, Ausführung	50'378.80	200'000	149'621	498'463.35	520'000	12.06.2019 §	21'537
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	454'000.00	-	-454'000	-	-		-
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-504'000.00	-	504'000	-504'000.00	-		504'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-550'000		-550'000
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau	-3'350.69	-	3'351	-1'203.34	200'000		201'203
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	16'973.50	20'000	11.12.2017 B	3'027
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	230'000	11.12.2017 B	230'000
501012	Strassen, Ausführung	-48'350.69	-	48'351	440'823.16	200'000	12.09.2018 §	-240'823
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	224'000.00	-	-224'000	-	-		-
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-204'000.00	-	204'000	-204'000.00	-		204'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	25'000.00	-	-25'000	-255'000.00	-250'000		5'000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	33'147.00	150'000	116'853	90'874.75	1'765'000		1'674'125
501011	Strassen, Projektierung	33'147.00	150'000	116'853	90'874.75	230'000	17.12.2018 B	139'125
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'850'000	§	1'850'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-315'000		-315'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	-	50'000	50'000	-	950'000		950'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	63'751.60	60'000	-3'752	154'041.20	130'000		-24'041
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	63'751.60	60'000	-3'752	154'041.20	130'000	17.12.2018 B	-24'041
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	18'499.45	50'000	31'501	37'513.55	2'050'000		2'012'486
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'002.00	50'000	38'998	30'016.10	250'000	17.12.2018 B	219'984
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'800'000	#	1'800'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	7'497.45	-	-7'497	7'497.45	-		-7'497
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	7'600.00	80'000	72'400	7'715.00	1'400'000		1'392'285
501011	Strassen, Projektierung	7'600.00	80'000	72'400	7'715.00	100'000	17.12.2018 B	92'285
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	#	1'300'000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	26'568.50	120'000	93'432	51'139.95	220'000		168'860
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	26'568.50	-	-26'569	51'139.95	100'000	17.12.2018 B	48'860
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	17.12.2018 B	120'000
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	80'627.30	100'000	19'373	122'741.55	200'000		77'258
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'627.30	100'000	19'373	122'741.55	200'000	17.12.2018 B	77'258
11534	Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld u. Neuwiesen	5'584.80	-	-5'585	85'782.30	80'000		-5'782
501011	Strassen, Projektierung	5'584.80	-	-5'585	85'782.30	80'000	21.08.2019 S	-5'782
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	-	5'000	5'000	-	445'000		445'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	500'000	#	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-45'000	-45'000	-	-4'055'000		-4'055'000
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	32'677.95	35'000	2'322	32'677.95	102'000		69'322
501011	Strassen, Projektierung	-	105'000	105'000	-	200'000	#	200'000
501011	Strassen, Projektierung	32'677.95	-	-32'678	32'677.95	30'000	23.09.2020 S	-2'678
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-70'000	-70'000	-	-1'328'000		-1'328'000
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	150.00	3'000	2'850	150.00	110'000		109'850
501011	Strassen, Projektierung	150.00	50'000	49'850	150.00	200'000	16.12.2019 B	199'850
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-47'000	-47'000	-	-2'090'000		-2'090'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	-	4'000	4'000	-	170'000		170'000
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	400'000	#	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	#	3'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-76'000	-76'000	-	-3'230'000		-3'230'000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	-	10'000	10'000	-	1'050'000		1'050'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	100'000	-	500'000	#	500'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000'000	#	10'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-90'000	-90'000	-	-9'450'000		-9'450'000
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	-	15'000	15'000	-	675'000		675'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	250'000	#	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-35'000	-35'000	-	-1'575'000		-1'575'000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	-	25'000	25'000	-	500'000		500'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	120'000	12.08.2020 §	120'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-25'000	-25'000	-	-500'000		-500'000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	-	3'000	3'000	-	330'000		330'000
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	600'000	#	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-57'000	-57'000	-	-6'270'000		-6'270'000
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	-	4'000	4'000	-	225'000		225'000
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	500'000	#	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-76'000	-76'000	-	-4'275'000		-4'275'000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	414'471.14	270'000	-144'471	571'583.09	3'000'000		2'428'417
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	191'316.74	250'000	58'683	348'428.69	500'000	05.11.2018 G	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	223'154.40	200'000	-23'154	223'154.40	3'800'000	20.01.2020 G	3'576'846
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-180'000	-180'000	-	-1'300'000		-1'300'000
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	25'000	25'000	-	25'000	16.12.2019 B	25'000
501012	Strassen, Ausführung	-	275'000	275'000	-	275'000	16.12.2019 B	275'000
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	30'000	30'000	-	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	#	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-800'000		-800'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	-	200'000	200'000	12'858.55	-		-12'859
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	12'858.55	1'200'000	#	1'187'141
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-22'000'000		-22'000'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	90'345.60	84'000	-6'346	149'281.95	1'390'000		1'240'718
501011	Strassen, Projektierung	-	84'000	84'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501011	Strassen, Projektierung	90'345.60	-	-90'346	149'281.95	100'000	16.12.2019 B	-49'282
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'360'000		-1'360'000
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	-	80'000	80'000	189'891.15	3'960'000		3'770'109
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	100'000	15.12.2015 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	189'891.15	120'000	22.08.2018 §	-69'891
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'540'000	§	3'540'000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	60'582.05	100'000	39'418	60'762.05	-		-60'762
501011	Strassen, Projektierung	60'582.05	100'000	39'418	60'762.05	250'000	15.12.2014 B	189'238
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'450'000		-1'450'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	4'788.05	-	-4'788	17'178.00	180'000		162'822
501011	Strassen, Projektierung	4'788.05	-	-4'788	17'178.00	150'000	15.12.2014 B	132'822
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-720'000		-720'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	-	180'000	180'000	8'845.75	220'000		211'154
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	320'000	320'000	954.80	320'000	15.05.2019 §	319'045
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	5'000.00	-	-5'000	-	-		-
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-5'000.00	-	5'000	-5'000.00	-		5'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-140'000	-140'000	-	-140'000		-140'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	256'934.15	-217'868	-474'802	640'115.80	733'226		93'110
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	454'934.15	462'000	7'066	1'236'377.85	1'350'000	18.04.2018 §	113'622
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	16'906	16'906	10'737.95	80'000	18.06.2014 §	69'262
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	409'000.00	-	-409'000	-	-		-
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-607'000.00	-	607'000	-607'000.00	-		607'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-696'774	-696'774	-	-696'774		-696'774

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	-	300'000	300'000	-	450'000		450'000
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	-	-	-	75'000	§	75'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	300'000	300'000	-	375'000	§	375'000
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	28'259.35	50'000	21'741	87'118.45	150'000		62'882
529020	Freihaltezoneentschädigungen	28'259.35	100'000	71'741	87'118.45	300'000	17.12.2018 B	212'882
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-50'000	-50'000	-	-150'000		-150'000
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	52'953.20	-	-52'953	52'953.20	70'000		17'047
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	52'953.20	-	-52'953	52'953.20	70'000	17.12.2018 B	17'047
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	-	440'000	440'000	-	880'000		880'000
506000	Mobilien	-	440'000	440'000	-	880'000	§	880'000
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	-	470'000	470'000	7'645'104.23	9'240'000		1'594'896
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	06.12.2010 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	335'698.70	400'000	23.03.2016 §	64'301
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	470'000	470'000	-	722'000	04.07.2016 G	722'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	7'396'660.53	7'818'000	02.11.2016 §	421'339
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-87'255.00	-		87'255
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	81'706.55	90'000	8'293	107'441.70	1'750'000		1'642'558
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	81'706.55	90'000	8'293	107'441.70	250'000	17.12.2018 B	142'558
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	6'040.75	580'000	573'959	106'719.15	1'500'000		1'393'281
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	6'040.75	80'000	73'959	106'719.15	200'000	17.12.2018 B	93'281
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'300'000	24.08.2020 G	1'300'000
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	-	125'000	125'000	-	125'000		125'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	125'000	125'000	-	125'000	29.04.2020 §	125'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	82'598.20	150'000	67'402				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	82'598.20	150'000	67'402				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	237'652.45	400'000	162'348				
501011	Strassen, Projektierung	16'000.00	-	-16'000				
501012	Strassen, Ausführung	1'048'122.25	2'000'000	951'878				
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	106'530.20	-	-106'530				
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	566'000.00	-	-566'000				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-1'178'000.00	-	1'178'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-301'000.00	-1'600'000	-1'299'000				
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-20'000.00	-	20'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'660'341.80	3'200'000	539'658				
501011	Strassen, Projektierung	112'360.25	-	-112'360				
501012	Strassen, Ausführung	2'594'758.85	3'200'000	605'241				
511012	Strassen, Ausführung	19'962.86	-	-19'963				
611000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-19'962.86	-	19'963				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-31'801.80	-	31'802				
635030	Trottoirbeiträge	-14'975.50	-	14'976				
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	-	180'000	180'000				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	120'000	120'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	620'000	620'000				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-560'000	-560'000				
29100	SK: Fahrzeuersatz §	397'614.40	1'200'000	802'386				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	397'614.40	1'200'000	802'386				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	-				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2'223'000.00	7'791'000	5'568'000				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	4'311'000.00	5'535'000	1'224'000				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	1'396'774	1'396'774				
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	709'000.00	-	-709'000				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	2'000.00	-	-2'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-11'581'660.00	-10'400'000	1'181'660				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	4'336'660.00	-4'322'774	-8'659'434				
328000	Entsorgung (PG)	3'868'463.29	19'287'000	15'418'537	49'528'722.30	62'150'000		12'621'278
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	109'485.79	120'000	10'514	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	120'000.00	120'000	-	6'467'289.28	6'000'000	07.03.2012 §	-467'289
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 §	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-10'514.21	-	10'514	24'095'534.31	25'000'000	07.03.2012 §	904'466

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	1'683'276.95	2'167'000	483'723	9'116'686.58	9'850'000		733'313
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	89'730.30	124'000	34'270	392'364.10	600'000	02.09.2015 §	207'636
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	553'000	553'000	-	5'840'000	02.09.2015 §	5'840'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'027'414.50	-	-1'027'415	8'053'019.58	1'460'000	18.09.2019 §	-6'593'020
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	28'942.55	90'000	61'057	134'113.30	400'000	02.09.2015 §	265'887
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'400'000	1'400'000	-	1'460'000	02.09.2015 §	1'460'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	537'189.60	-	-537'190	537'189.60	90'000	18.09.2019 §	-447'190
20393	Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4	-	50'000	50'000	-	700'000		700'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	§	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse	50'807.15	-	-50'807	5'550'316.03	5'450'000		-100'316
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	93'456.15	300'000	25.03.2015 §	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	91'008.17	-	-91'008	5'497'060.90	5'150'000	16.08.2017 §	-347'061
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-40'201.02	-	40'201	-40'201.02	-		40'201
20499	Unterflurcontainer für Kehrriecht, Systemumstellung	31'456.40	300'000	268'544	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	-	300'000	300'000	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	31'456.40	-	-31'456	375'951.35	500'000	04.07.2015 G	124'049
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	152'359.15	150'000	-2'359	561'359.15	780'000		218'641
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	152'359.15	150'000	-2'359	481'359.15	630'000	16.08.2017 §	148'641
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	6'551.60	180'000	173'448	322'868.45	6'600'000		6'277'132
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	180'000	180'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	6'551.60	-	-6'552	322'868.45	300'000	§	-22'868
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	-	50'000	50'000	-	1'900'000		1'900'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	11.12.2017 B	300'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	§	1'600'000
20717	Kehrriechtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	-	180'000	180'000	-	180'000		180'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	180'000	180'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	-	270'000	270'000	-	320'000		320'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	270'000	§	270'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	360'253.20	200'000	-160'253	368'366.30	470'000		101'634
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	360'253.20	200'000	-160'253	368'366.30	370'000	27.05.2019 G	1'634
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	8'299.45	-	-8'299	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	8'299.45	-	-8'299	222'880.15	330'000	27.02.2019 §	107'120
20752	Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019	16'628.55	-	-16'629	17'438.35	120'000		102'562
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	809.80	20'000	17.12.2018 B	19'190
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	16'628.55	-	-16'629	16'628.55	100'000	17.12.2018 B	83'371
20754	Kehrlichfahrzeug Entsorgung	916'298.80	900'000	-16'299	917'040.55	920'000		2'959
506032	Fahrzeuge, Ausführung	916'298.80	900'000	-16'299	917'040.55	920'000	27.05.2019 G	2'959
20755	Transportfahrzeug Entsorgung	91'540.15	-	-91'540	91'540.15	120'000		28'460
506032	Fahrzeuge, Ausführung	91'540.15	-	-91'540	91'540.15	120'000	12.06.2019 §	28'460
20761	Ersatz Sender Leitsystem	142'373.15	130'000	-12'373	142'373.15	150'000		7'627
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	20'000	19.02.2020 §	20'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	142'373.15	130'000	-12'373	142'373.15	130'000	19.02.2020 §	-12'373
20777	Kehrachtsammelfahrzeug (23), Ersatzanschaffung	-	450'000	450'000	-	450'000		450'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	28.10.2020 §	450'000
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
20779	Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	-	140'000	140'000	-	140'000		140'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	140'000	140'000	-	140'000	§	140'000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-3'057'940.24	-1'700'000	1'357'940				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-186'785.10	-	186'785				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-1'379'728.55	-	1'379'729				
635010	Anschlussgebühren	-1'228'715.49	-	1'228'715				
636010	Anschlussgebühren	-15'190.65	-	15'191				
637010	Anschlussgebühren	-247'520.45	-1'700'000	-1'452'480				

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
29023	SK: Kanalisationsbauten §	3'170'488.89	15'000'000	11'829'511				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-268'430.50	-	268'431				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	3'874'928.47	15'000'000	11'125'072				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-47'866.19	-	47'866				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-4'451.71	-	4'452				
635020	Kanalisationsbeiträge	-183'894.10	-	183'894				
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-71'227.36	-	71'227				
637020	Kanalisationsbeiträge	-97'681.72	-	97'682				
637025	Fahrbahnbeiträge	-30'888.00	-	30'888				
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	186'584.30	400'000	213'416				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	186'584.30	400'000	213'416				
340000	Vermessungsamt (PG)	131'091.95	530'000	398'908	417'303.88	1'010'000		592'696
19597	(A) Ersatz der Vermessungsgeräte	9'588.45	-	-9'588	280'638.18	380'000		99'362
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	9'588.45	-	-9'588	280'638.18	380'000	22.02.2017 §	99'362
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	80'197.35	370'000	289'803	95'359.55	370'000		274'640
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	500'000	-	850'000	03.04.2019 §	850'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'197.35	-	-80'197	95'359.55	50'000	23.05.2018 §	-45'360
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-130'000	-130'000	-	-320'000		-320'000
19682	Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung	41'306.15	60'000	18'694	41'306.15	60'000		18'694
506032	Fahrzeuge, Ausführung	41'306.15	60'000	18'694	41'306.15	60'000	08.04.2020 §	18'694
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
350000	Baupolizei (PG)	103'445.70	425'000	321'554	212'884.30	250'000		37'116
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	1'528.50	-	-1'529	212'734.35	250'000		37'266
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	1'528.50	-	-1'529	212'734.35	50'000	11.12.2017 B	-162'734
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	-429.40	-	429	149.95	-		-150
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	9'570.60	-	-9'571	109'149.95	100'000	11.12.2017 B	-9'150
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	99'000.00	-	-99'000	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-100'000		-100'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-109'000.00	-	109'000	-109'000.00	-		109'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	2'348.80	-	-2'349				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	4'348.80	-	-4'349				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-2'000.00	-	2'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	99'997.80	425'000	325'002				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	325'000	325'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	24'562.90	20'000	-4'563				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	69'134.90	270'000	200'865				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	6'300.00	-	-6'300				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000	-190'000				
360000	Städtebau (PG)	658'642.35	1'860'000	1'201'358	2'216'002.81	5'238'400		3'022'397
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	82'350.15	50'000	-32'350	1'221'421.60	1'500'000		278'578
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	82'350.15	50'000	-32'350	1'221'421.60	1'500'000	27.06.2011 G	278'578
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	19'340.45	80'000	60'660	115'015.45	300'000		184'985
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80'000	80'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	19'340.45	-	-19'340	115'015.45	150'000	12.12.2016 B	34'985
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	-	80'000	80'000	218'315.00	260'000		41'685
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80'000	80'000	-	80'000	26.09.2012 S	80'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	218'315.00	180'000	10.12.2012 B	-38'315
19651	Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	47'108.20	130'000	82'892	211'734.50	300'000		88'266
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	130'000	130'000	-	170'000	09.12.2015 §	170'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	47'108.20	-	-47'108	211'734.50	130'000	16.12.2019 B	-81'735
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	30'233.30	100'000	69'767	30'233.30	220'000		189'767
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'233.30	100'000	69'767	30'233.30	220'000	04.03.2020 §	189'767
19787	Festlegung Gewässerraum	68'214.00	150'000	81'786	97'916.40	400'000		302'084
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	68'214.00	150'000	81'786	97'916.40	400'000	13.03.2019 §	302'084
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	12'992.93	150'000	137'007	20'788.63	300'000		279'211
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	12'992.93	150'000	137'007	20'788.63	300'000	17.12.2018 B	279'211
19804	Baumanagement 2.0	-	700'000	700'000	-	1'250'000		1'250'000
520000	Software	-	700'000	700'000	-	1'250'000	§	1'250'000
19805	Definition fehlender Schutzzwecke	-	80'000	80'000	-	400'000		400'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	80'000	80'000	-	400'000	#	400'000

Anhang

Bau

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19820	Umstrukturierung Grossraumbüro AfS u. VMA(ER 0.05)	35'220.65	-	-35'221	219'901.62	228'400		8'498
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	46'834.90	40'000	14.08.2019 S	-6'835
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-30'774.90	-	30'775	107'071.17	188'400	14.08.2019 S	81'329
506000	Mobilien	65'995.55	-	-65'996	65'995.55	-		-65'996
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	68'982.67	40'000	-28'983	80'676.31	80'000		-676
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	68'982.67	40'000	-28'983	80'676.31	80'000	17.12.2018 B	-676
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	294'200.00	300'000	5'800				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	262'200.00	300'000	37'800				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	32'000.00	-	-32'000				

Anhang

Sicherheit und Umwelt

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	Sicherheit und Umwelt	13'254'950.52	21'449'883	8'194'932	31'941'483.43	94'139'000		62'197'517
424000	Stadtpolizei (PG)	13'007'566.21	20'949'883	7'942'317	31'213'865.42	90'190'000		58'976'135
12833	Neues Polizeigebäude	11'367'710.36	18'800'000	7'432'290	28'559'128.24	87'000'000		58'440'872
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	4'900'000.00	2'200'000	19.01.2015 G	-2'700'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	11'367'710.36	18'800'000	7'432'290	23'659'128.24	82'100'000	27.11.2016 V	58'440'872
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	55'483.23	175'000	119'517	55'483.23	175'000		119'517
520000	Software	55'483.23	175'000	119'517	55'483.23	175'000	16.12.2019 B	119'517
19638	ELS-Upgrades (2018)	294'375.51	260'000	-34'376	387'883.23	390'000		2'117
506022	Informatik Hardware, Ausführung	247'567.39	260'000	12'433	341'075.11	390'000	19.09.2018 §	48'925
520000	Software	46'808.12	-	-46'808	46'808.12	-		-46'808
19648	Rapportierung / Polis (2017)	74'808.01	75'000	192	266'161.80	300'000		33'838
506022	Informatik Hardware, Ausführung	74'808.01	75'000	192	266'161.80	300'000	12.12.2016 B	33'838
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	149'685.02	244'883	95'198	650'782.65	660'000		9'217
506022	Informatik Hardware, Ausführung	149'685.02	244'883	95'198	650'782.65	660'000	28.06.2017 §	9'217
19686	Mobile Responder §	22'182.09	-	-22'182	157'617.18	130'000		-27'617
506022	Informatik Hardware, Ausführung	22'182.09	-	-22'182	157'617.18	130'000	31.10.2018 §	-27'617
19687	Neue Polizeiuniform	299'925.34	-	-299'925	453'172.54	490'000		36'827
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	299'925.34	-	-299'925	453'172.54	490'000	27.05.2019 G	36'827
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	179'472.17	180'000	528	179'472.17	180'000		528
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	179'472.17	180'000	528	179'472.17	180'000	15.01.2020 §	528
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	63'554.79	350'000	286'445	63'554.79	300'000		236'445
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	63'554.79	350'000	286'445	63'554.79	300'000	16.09.2020 §	236'445
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	-	115'000	115'000	-	115'000		115'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	115'000	115'000	-	115'000	16.12.2019 B	115'000
19810	SiKo Härtungsmassnahmen (2020)	265'475.26	270'000	4'525	265'475.26	270'000		4'525
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	265'475.26	270'000	4'525	265'475.26	270'000	16.12.2019 B	4'525
19814	Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)	175'134.33	180'000	4'866	175'134.33	180'000		4'866
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	175'134.33	180'000	4'866	175'134.33	180'000	16.12.2019 B	4'866
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	59'760.10	300'000	240'240				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	59'760.10	300'000	240'240				

Anhang

Sicherheit und Umwelt

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)	17'632.56	300'000	282'367	17'632.56	3'000'000		2'982'367
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	17'632.56	300'000	282'367	17'632.56	3'000'000		2'982'367
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	17'632.56	300'000	282'367	17'632.56	300'000	16.12.2019 B	282'367
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'700'000	#	2'700'000
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	136'140.50	200'000	63'860	136'140.50	359'000		222'860
19587	Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt	34'443.70	100'000	65'556	34'443.70	189'000		154'556
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
520000	Software	34'443.70	-	-34'444	34'443.70	89'000	28.10.2020 §	54'556
19817	GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt	101'696.80	100'000	-1'697	101'696.80	170'000		68'303
520000	Software	101'696.80	100'000	-1'697	101'696.80	170'000	16.12.2019 B	68'303
470000	Schutz und Intervention (PG)	93'611.25	-	-93'611	573'844.95	590'000		16'155
13212	Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr.139 in OeSR	-	-	-	-	-		-
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	214'885	11.12.2017 B	214'885
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'037.30	-	-200'037	200'037.30	-		-200'037
637900	Entnahmen aus Fonds	-200'037.30	-	200'037	-200'037.30	-214'885		-14'848
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	93'611.25	-	-93'611	573'844.95	590'000		16'155
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	21'540.00	40'000	23.01.2019 §	18'460
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	93'611.25	-	-93'611	552'304.95	550'000	19.06.2019 §	-2'305
13264	Umnutzung GUP Rosenberg Bettenstr. 3 in OeSR	-	-	-	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	§	200'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-200'000	-200'000	-	-200'000		-200'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	Schule und Sport	31'594'662.32	55'778'602	24'183'940	118'932'945.50	280'674'052		161'741'107
514000	Volksschule (PG)	26'130'282.01	46'755'450	20'625'168	102'296'686.52	244'393'950		142'097'263
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	152'402.80	1'800'000	1'647'597	173'320.05	4'694'000		4'520'680
504021	Schulgebäude, Projektierung	152'402.80	250'000	97'597	173'320.05	300'000	17.12.2018 B	126'680
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'550'000	1'550'000	-	4'394'000	28.10.2020 §	4'394'000
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	192'198.80	-	-192'199	5'429'072.88	5'456'500		27'427
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	131'703.60	160'000	24.08.2016 S	28'296
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'643'800	03.07.2017 G	4'643'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	192'198.80	-	-192'199	5'297'369.28	352'700	05.04.2017 §	-4'944'669
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	-	1'000'000	1'000'000	138'701.60	24'510'000		24'371'298
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	14'000	14'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	138'701.60	280'000	§	141'298
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	986'000	986'000	-	23'930'000	§	23'930'000
12084	SH Geiselweid Sanierung	24'665.60	100'000	75'334	24'665.60	3'800'000		3'775'334
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	24'665.60	-	-24'666	24'665.60	1'000'000	28.10.2020 §	975'334
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	§	2'500'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	210'150.55	-	-210'151	51'103'706.34	54'057'000		2'953'294
500000	Grundstücke	-	-	-	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2005 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 G	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'950'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'450'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	210'150.55	-	-210'151	34'729'093.64	52'402'000	30.11.2014 V	17'672'906
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-200'000.00	-		200'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-5'437.30	-		5'437
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-1'145'000		-1'145'000
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	2'264.00	450'000	447'736	208'809.60	11'800'000		11'591'190
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	450'000	450'000	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	2'264.00	-	-2'264	208'809.60	1'000'000	§	791'190
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	10'500'000	§	10'500'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	3'161'984.62	9'500'000	6'338'015	6'223'121.02	31'418'000		25'194'879
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 G	1'900'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-105.00	-	105	2'374'737.20	800'000	17.12.2018 G	-1'574'737
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'162'089.62	9'500'000	6'337'910	3'848'383.82	28'418'000	19.05.2019 V	24'569'616
12978	SH Mattenbach: Sanierung	6'668'392.84	6'000'000	-668'393	14'158'684.97	19'420'000		5'261'315
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	08.07.2015 §	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	500'000	27.01.2016 §	-151'736
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'668'392.84	6'000'000	-668'393	13'506'949.12	18'770'000	21.03.2018 §	5'263'051
12983	SH Talacker: Sanierung	-	100'000	100'000	254'901.92	4'531'000		4'276'098
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	38'101.75	300'000	10.12.2012 B	261'898
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'061'000	§	4'061'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	216'800.17	170'000	16.09.2015 §	-46'800
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung	-	100'000	100'000	-	7'650'000		7'650'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	7'500'000	§	7'500'000
13060	SH Hohfurri: Sanierung	3'660'288.67	4'656'000	995'711	11'777'919.69	13'745'000		1'967'080
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	502'493.25	300'000	15.03.2017 §	-202'493
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'718'108.67	4'656'000	937'891	11'333'246.44	13'245'000	31.01.2018 §	1'911'754
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-57'820.00	-	57'820	-57'820.00	-		57'820
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	17'195.81	-	-17'196	3'655'679.68	4'030'000		374'320
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	6'313.70	300'000	12.12.2016 B	293'686
504022	Schulgebäude, Ausführung	17'195.81	-	-17'196	3'649'365.98	3'730'000	23.08.2017 §	80'634
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	8'701.15	-	-8'701	666'459.75	790'000		123'540
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	9'200.00	50'000	11.12.2017 B	40'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	8'701.15	-	-8'701	657'259.75	740'000	17.01.2018 §	82'740
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	740'330.00	500'000	-240'330	861'305.90	3'230'000		2'368'694
504021	Schulgebäude, Projektierung	372'581.30	200'000	-172'581	493'557.20	250'000	17.12.2018 B	-243'557
504022	Schulgebäude, Ausführung	367'748.70	300'000	-67'749	367'748.70	2'980'000	27.11.2019 §	2'612'251
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik	191'410.75	-	-191'411	1'166'279.60	1'610'000		443'720
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	173'168.20	45'000	21.11.2018 §	-128'168
504022	Schulgebäude, Ausführung	191'410.75	-	-191'411	993'111.40	1'565'000	21.11.2018 §	571'889

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	233'931.95	650'000	416'068	1'939'607.50	2'150'000		210'393
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	250'245.95	650'000	399'754	1'955'921.50	1'960'000	06.03.2019 §	4'079
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'314.00	-	16'314	-16'314.00	-		16'314
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	-	650'000	650'000	-	11'100'000		11'100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	800'000	§	800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	350'000	350'000	-	10'000'000	§	10'000'000
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	664'124.90	400'000	-264'125	1'137'334.10	1'780'000		642'666
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	664'124.90	400'000	-264'125	1'137'334.10	1'580'000	13.03.2019 §	442'666
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	934'643.05	870'000	-64'643	1'248'474.70	1'550'000		301'525
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	49'385.15	100'000	17.12.2018 B	50'615
504022	Schulgebäude, Ausführung	934'643.05	870'000	-64'643	1'199'089.55	1'450'000	17.04.2019 §	250'910
13241	SH Wülflingerstrasse Pavillon	174'489.80	2'500'000	2'325'510	364'120.00	3'496'500		3'132'380
504021	Schulgebäude, Projektierung	174'489.80	400'000	225'510	364'120.00	600'000	03.04.2019 §	235'880
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'100'000	2'100'000	-	2'896'500	03.04.2019 §	2'896'500
13242	SH Wyden Erweiterung	46'806.50	2'300'000	2'253'194	46'806.50	3'000'000		2'953'194
504021	Schulgebäude, Projektierung	46'806.50	200'000	153'194	46'806.50	300'000	17.12.2018 B	253'194
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'100'000	2'100'000	-	2'700'000	§	2'700'000
13243	TH Lind Nord Sanierung	157'305.95	1'500'000	1'342'694	157'305.95	2'450'000		2'292'694
504021	Schulgebäude, Projektierung	157'305.95	110'000	-47'306	157'305.95	160'000	17.12.2018 B	2'694
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'390'000	1'390'000	-	2'290'000	§	2'290'000
13248	(A) SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	11'351.70	-	-11'352	293'749.05	407'350		113'601
504022	Schulgebäude, Ausführung	11'351.70	-	-11'352	293'749.05	407'350	26.09.2018 §	113'601
13266	(A) Mettlenstrasse 2, Übertrag Liegenschaft ins VV	-	80'000	80'000	-	80'000		80'000
500000	Grundstücke	-	80'000	80'000	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	-	1'500'000	1'500'000	-	1'500'000		1'500'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'300'000	1'300'000	-	1'300'000	§	1'300'000
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt	-	500'000	500'000	-	2'700'000		2'700'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	200'000	200'000	-	2'400'000	§	2'400'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13273	SH Gutschick, Sanierung	631.05	150'000	149'369	631.05	15'150'000		15'149'369
504021	Schulgebäude, Projektierung	631.05	150'000	149'369	631.05	300'000	16.12.2019 B	299'369
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	14'850'000	§	14'850'000
13283	Schulräume Gotzenwil	131'259.90	-	-131'260	132'687.90	183'600		50'912
504021	Schulgebäude, Projektierung	-1'428.00	-	1'428	-	-		-
504022	Schulgebäude, Ausführung	67'514.00	-	-67'514	67'514.00	183'600	04.09.2019 §	116'086
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	65'173.90	-	-65'174	65'173.90	-		-65'174
13290	Schulhaus Langwiesen, Schulraumprovisorium	75'301.08	-	-75'301	75'301.08	3'050'000		2'974'699
504022	Schulgebäude, Ausführung	75'301.08	-	-75'301	75'301.08	3'050'000	13.05.2020 §	2'974'699
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	276'507.29	2'718'450	2'441'943	501'621.57	2'937'000		2'435'378
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	70'000	70'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	151'618.39	-	-151'618	376'732.67	100'000	17.12.2018 B	-276'733
506022	Informatik Hardware, Ausführung	124'888.90	2'648'450	2'523'561	124'888.90	2'687'000	04.11.2019 G	2'562'111
19702	Schu:com WLAN KIGA	-	286'000	286'000	-	572'000		572'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	52'000	17.12.2018 B	52'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	286'000	286'000	-	520'000	§	520'000
19768	(A) Schu:com ICT Lehrperson Primar	-	710'000	710'000	-	710'000		710'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	60'000	§	60'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	710'000	710'000	-	650'000	§	650'000
19821	Umstrukturierung und Zusatzmöbilierung 5.OG	29'895.25	-	-29'895	155'417.05	271'000		115'583
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	44'562.20	50'000	11.09.2019 S	5'438
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	106'000	11.09.2019 S	106'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-24'955.70	-	24'956	56'003.90	115'000		58'996
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	54'850.95	-	-54'851	54'850.95	-		-54'851
19822	Migration SclarisV	244'477.57	150'000	-94'478	244'477.57	350'000		105'522
506021	Informatik Hardware, Projektierung	22'439.30	-	-22'439	22'439.30	-		-22'439
520000	Software	222'038.27	150'000	-72'038	222'038.27	350'000	17.06.2020 §	127'962
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate	86'852.70	125'000	38'147	86'852.70	125'000		38'147
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	86'852.70	125'000	38'147	86'852.70	125'000	16.12.2019 B	38'147
19827	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstuhl 2020	69'671.20	-	-69'671	69'671.20	90'000		20'329
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'671.20	-	-69'671	69'671.20	90'000	06.05.2020 §	20'329
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'369'144.45	900'000	-469'144				
504021	Schulgebäude, Projektierung	95'987.45	-	-95'987				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'273'157.00	900'000	-373'157				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1'823'413.09	1'500'000	-323'413				
504022	Schulgebäude, Ausführung	-100'700.71	-	100'701				
506000	Mobilien	-	1'500'000	1'500'000				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'924'113.80	-	-1'924'114				
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'740'541.99	4'860'000	119'458				
504021	Schulgebäude, Projektierung	273'035.10	-	-273'035				
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'423'266.39	4'860'000	436'734				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	46'880.50	-	-46'881				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'640.00	-	2'640				
19980	SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	29'947.00	200'000	170'053				
506021	Informatik Hardware, Projektierung	29'947.00	200'000	170'053				
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	169'178.24	-	-169'178	169'178.24	200'000		30'822
19713	Materialbewirtschaftungssystem ELW	169'178.24	-	-169'178	169'178.24	200'000		30'822
520000	Software	-	-	-	-	100'000	13.12.2017 §	100'000
520000	Software	169'178.24	-	-169'178	169'178.24	100'000	12.06.2019 §	-69'178
534000	Sonderschulung (PG)	1'290'516.73	1'441'600	151'083	2'228'225.38	8'201'600		5'973'375
13079	(A) HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	-1'439.00	-	1'439	642'910.71	700'000		57'089
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	100'696.32	100'000	10.12.2012 B	-696
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	450'000	22.02.2017 §	450'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'000.00	-	-4'000	547'653.39	150'000	16.05.2018 §	-397'653
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'439.00	-	5'439	-5'439.00	-		5'439
13228	HP Michaelschule Umgebung	131'833.10	-	-131'833	189'814.55	210'000		20'185
504021	Schulgebäude, Projektierung	7'695.00	-	-7'695	9'907.00	15'500	14.08.2019 §	5'593
504022	Schulgebäude, Ausführung	124'138.10	-	-124'138	179'907.55	194'500	14.08.2019 §	14'592
13249	Ausbau KGS	978'385.93	700'000	-278'386	1'213'763.42	1'550'000		336'237
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2018 §	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	75'216.65	100'000	§	24'783
504022	Schulgebäude, Ausführung	848'765.58	700'000	-148'766	1'008'926.42	1'350'000	14.08.2019 §	341'074
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	129'620.35	-	-129'620	129'620.35	-		-129'620
13275	(A) HP Michaelschule San. Schwimmbad u. Dächer	-	500'000	500'000	-	5'500'000		5'500'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	500'000	-	200'000	#	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	§	5'000'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13288 504022	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau Schulgebäude, Ausführung	181'736.70 181'736.70	241'600 241'600	59'863 59'863	181'736.70 181'736.70	241'600 241'600	16.12.2019 B	59'863 59'863
576000	Familie und Betreuung (PG)	665'442.10	1'274'552	609'110	788'336.65	1'324'552		536'215
13276 504021 504022	SchuBe Gutschick, Sanierung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	650'481.80 - 650'481.80	1'000'000 100'000 900'000	349'518 100'000 249'518	650'481.80 - 650'481.80	940'000 100'000 840'000	16.12.2019 B 08.04.2020 §	289'518 100'000 189'518
19717 520000	Migration Ferienbetreuung auf Scholaris Software	- -	98'000 98'000	98'000 98'000	- -	143'000 143'000	27.06.2018 S	143'000 143'000
19764 520000	Ablösung Famex Software	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	100'000 100'000	§	100'000 100'000
19780 506021 506022 520000	(A)SchuBe:elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung Informatik Hardware, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung Software	14'960.30 9'659.30 5'301.00 -	76'552 - 76'552 -	61'592 -9'659 71'251 -	137'854.85 71'074.45 66'780.40 -	141'552 28'208 68'544 44'800	20.02.2019 § 20.02.2019 § 20.02.2019 §	3'697 -42'866 1'764 44'800
580000	Berufsbildung (PG)	28'012.55	512'000	483'987	2'672'421.91	3'450'000		777'578
13209 504021 504022 506012 506042 631000	Umbau Zeughausstrasse msw Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	7'794.15 - 16'004.15 - - -8'210.00	- - - - -	-7'794 - -16'004 - - 8'210	2'539'621.86 - 2'204'764.91 343'066.95 - -8'210.00	2'810'000 50'000 2'260'000 - 500'000 -	18.09.2017 G 18.09.2017 G 18.09.2017 G	270'378 50'000 55'235 -343'067 500'000 8'210
19766 504021 504022	Profil. Grüze Erneuerung Heizung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	37.70 37.70 -	500'000 50'000 450'000	499'962 49'962 450'000	37.70 37.70 -	500'000 50'000 450'000	28.10.2020 § §	499'962 49'962 450'000
19767 504021 504022	profil. Wülflingen Erneuerung Heizung Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	18'999.00 - 18'999.00	- - -	-18'999 - -18'999	132'762.35 - 132'762.35	140'000 14'000 126'000	03.07.2019 § 03.07.2019 §	7'238 14'000 -6'762
19962 506022 506042 631050	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § Informatik Hardware, Ausführung Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung Ordentliche Staatsbeiträge	1'181.70 59'085.00 - -57'903.30	12'000 - 400'000 -388'000	10'818 -59'085 400'000 -330'097				
590000	Sportamt (PG)	3'311'230.69	5'795'000	2'483'769	10'778'096.80	23'103'950		12'325'853

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	1'027'633.80	1'400'000	372'366	1'027'633.80	1'400'000		372'366
504041	Sportanlagen, Projektierung	42'110.35	200'000	157'890	42'110.35	200'000	23.09.2020 §	157'890
504042	Sportanlagen, Ausführung	985'523.45	1'200'000	214'477	985'523.45	1'200'000	23.09.2020 §	214'477
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	680'867.49	740'000	59'133	838'329.94	800'000		-38'330
504042	Sportanlagen, Ausführung	680'867.49	740'000	59'133	838'329.94	940'000	18.09.2019 §	101'670
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-140'000		-140'000
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	894'422.50	1'065'000	170'578	1'311'589.90	350'000		-961'590
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	894'422.50	1'065'000	170'578	1'441'131.90	300'000	24.05.2017 §	-1'141'132
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-150'000.00	-		150'000
12090	(A) Eishalle Ersatz Banden	-37'000.00	-	37'000	217'588.20	225'000		7'412
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	254'588.20	255'000	11.12.2017 B	412
631065	Sport-Toto-Beiträge	-37'000.00	-	37'000	-37'000.00	-30'000		7'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	154.00	400'000	399'846	254'141.40	6'625'000		6'370'859
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	120'000	120'000	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	154.00	-	-154	254'141.40	100'000	15.12.2014 B	-154'141
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	280'000	280'000	-	3'075'000	§	3'075'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	3'550'000	30.11.2020 G	3'550'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	60'949.70	-	-60'950	2'645'852.98	2'482'300		-163'553
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	49'057.05	50'000	29.11.2017 §	943
504042	Sportanlagen, Ausführung	60'949.70	-	-60'950	2'596'795.93	2'692'300	07.03.2018 §	95'504
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-260'000		-260'000
13158	(A) Garderobe Hegmatten	-15'000.00	-	15'000	297'881.65	286'000		-11'882
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	312'881.65	300'000	07.12.2015 B	-12'882
631065	Sport-Toto-Beiträge	-15'000.00	-	15'000	-15'000.00	-14'000		1'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung	27'825.95	-	-27'826	989'776.06	1'285'000		295'224
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	30'000	11.05.2016 S	-2'161
504042	Sportanlagen, Ausführung	27'825.95	-	-27'826	1'093'995.06	1'250'000	17.05.2017 §	156'005
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-136'380.00	-195'000		-58'620
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	1'980.60	-	-1'981	640'220.55	690'000		49'779
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	27'695.30	50'000	31.05.2017 S	22'305
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'980.60	-	-1'981	612'525.25	640'000	09.05.2018 §	27'475

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13207	Kunstrasen Talgut	24'605.45	100'000	75'395	2'085'645.78	2'426'150		340'504
504041	Sportanlagen, Projektierung	18'835.30	-	-18'835	85'908.65	100'000	17.12.2018 B	14'091
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	1'983'200	27.05.2019 G	1'983'200
504042	Sportanlagen, Ausführung	5'770.15	-	-5'770	1'998'124.88	502'950	17.04.2019 §	-1'495'175
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-160'000		-160'000
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	-	150'000	150'000	-	2'250'000		2'250'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	#	2'200'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	28.45	-	-28	21'206.85	2'400'000		2'378'793
504041	Sportanlagen, Projektierung	28.45	-	-28	21'206.85	200'000	17.12.2018 B	178'793
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'250'000	#	2'250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	229'905.85	100'000	-129'906	238'975.85	238'000		-976
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	329'905.85	100'000	-229'906	334'975.85	225'000	17.12.2018 B	-109'976
631065	Sport-Toto-Beiträge	-100'000.00	-	100'000	-100'000.00	-12'000		88'000
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League	-	300'000	300'000	-	255'000		255'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	16.12.2019 B	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	270'000	#	270'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	-	600'000	600'000	-	674'000		674'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	550'000	550'000	-	734'000	#	734'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-110'000		-110'000
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	-	320'000	320'000	-	320'000		320'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	320'000	320'000	-	320'000	§	320'000
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
19818	FB Geiselweid Ersatz Rasenmäher	69'218.00	70'000	782	69'218.00	70'000		782
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'218.00	70'000	782	69'218.00	70'000	06.05.2020 §	782
19819	Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)	140'035.84	150'000	9'964	140'035.84	127'500		-12'536
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	140'035.84	150'000	9'964	140'035.84	150'000	04.03.2020 §	9'964
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-22'500		-22'500

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	205'603.06	200'000	-5'603				
504042	Sportanlagen, Ausführung	131'785.96	200'000	68'214				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	81'817.10	-	-81'817				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-8'000.00	-	8'000				

Anhang

Soziales

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	Soziales	1'426'420.83	5'805'000	4'378'579	6'361'679.93	58'755'000		52'393'320
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	193'766.85	390'000	196'233	793'887.93	1'850'000		1'056'112
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	5'301.55	200'000	194'698	420'026.73	1'500'000		1'079'973
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	102'802.90	200'000	07.12.2015 B	97'197
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	200'000	200'000	-	400'000	23.08.2017 §	400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	5'301.55	-	-5'302	317'223.83	900'000	§	582'776
19592	(A) Neues Klib Modul:Berechnen-Freigeben-Zahlen	6'849.70	-	-6'850	192'245.60	160'000		-32'246
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	6'849.70	-	-6'850	192'245.60	60'000	17.12.2018 B	-132'246
19806	(A) Berichtswesen Sozialberatung	181'615.60	190'000	8'384	181'615.60	190'000		8'384
506022	Informatik Hardware, Ausführung	181'615.60	-	-181'616	181'615.60	-		-181'616
520000	Software	-	190'000	190'000	-	150'000	16.12.2019 B	150'000
520000	Software	-	-	-	-	40'000	12.08.2020 S	40'000
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	92'683.00	-	-92'683	4'714'455.07	4'625'000		-89'455
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	92'683.00	-	-92'683	4'714'455.07	4'625'000		-89'455
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-100'000.00	-	100'000	-	-		-
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 §	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	192'683.00	-	-192'683	4'577'354.22	4'375'000	05.05.2014 G	-202'354
638000	Spitex (PG)	96'500.00	150'000	53'500	96'500.00	98'000		1'500
21017	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_	96'500.00	150'000	53'500	96'500.00	98'000		1'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	96'500.00	150'000	53'500	96'500.00	98'000	12.08.2020 §	1'500
640000	Alterszentren (PG)	941'729.23	5'155'000	4'213'271	655'095.18	52'072'000		51'416'905
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	-	200'000	200'000	-	40'100'000		40'100'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	3'800'000	30.11.2020 G	3'800'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	36'300'000	#	36'300'000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	-	500'000	500'000	-	1'100'000		1'100'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	400'000	400'000	-	600'000	§	600'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	400'000	19.02.2020 §	400'000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	-	80'000	80'000	-	3'910'000		3'910'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	80'000	80'000	-	340'000	06.07.2020 G	340'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	3'570'000	#	3'570'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	31'813.40	-	-31'813	229'022.45	332'000		102'978
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	31'813.40	-	-31'813	229'022.45	332'000	12.12.2018 §	102'978
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	148'007.20	480'000	331'993	148'007.20	2'075'000		1'926'993
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	148'007.20	-	-148'007	148'007.20	200'000	03.04.2019 §	51'993
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	480'000	480'000	-	1'875'000	§	1'875'000
21004	AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen	-	480'000	480'000	-	480'000		480'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	480'000	480'000	-	480'000	§	480'000
21006	AZB_Pflegebetten inkl. Matratzen	-	95'000	95'000	-	95'000		95'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	95'000	95'000	-	95'000	§	95'000
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	30'485.95	500'000	469'514	30'485.95	500'000		469'514
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	30'485.95	50'000	19'514	30'485.95	50'000	10.06.2020 §	19'514
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	450'000	450'000	-	450'000	§	450'000
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	247'579.58	380'000	132'420	247'579.58	480'000		232'420
520000	Software	-	380'000	380'000	-	100'000	16.09.2019 G	100'000
520000	Software	247'579.58	-	-247'580	247'579.58	380'000	16.09.2019 G	132'420
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	-	1'090'000	1'090'000	-	3'000'000		3'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	250'000	250'000	-	250'000	§	250'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	840'000	840'000	-	2'750'000	§	2'750'000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	483'843.10	1'350'000	866'157				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	483'843.10	1'350'000	866'157				
650000	Arbeitsintegration (PG)	101'741.75	110'000	8'258	101'741.75	110'000		8'258
19807	(A) Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW	101'741.75	110'000	8'258	101'741.75	110'000		8'258
506022	Informatik Hardware, Ausführung	101'741.75	110'000	8'258	101'741.75	110'000	16.12.2019 B	8'258

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	Technische Betriebe	39'025'670.62	71'383'908	32'358'237	193'920'700.46	371'289'207		177'368'507
710000	Stadtwerk (PG)	32'394'706.89	59'746'908	27'352'201	161'549'680.18	291'867'132		130'317'452
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-279'474.99	1'635'000	1'914'475	70'518'856.53	90'300'000		19'781'143
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	564'003.71	1'635'000	1'070'996	7'201'589.33	-		-7'201'589
524002	Beteiligungen	-	-	-	66'000.00	-		-66'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	-	90'000'000	23.09.2012 V	90'000'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	64'999'992.40	300'000	05.12.2011 B	-64'699'992
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-842'846.20	-	842'846	-1'742'414.35	-		1'742'414
637010	Anschlussgebühren	-632.50	-	633	-6'310.85	-		6'311

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419 <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-279'474.99	1'635'000	1'914'475	5'451'244.13	9'408'000		3'956'756
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'635'000	1'635'000	-	450'000	25.03.2015 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	790'000	25.03.2020 S	790'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	564'003.71	-	-564'004	7'199'969.33	89'200	11.12.2019 S	-7'110'769
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	348'000	30.10.2019 S	348'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	240'000	12.08.2015 S	240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	03.12.2014 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	950'000	09.07.2014 S	950'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	570'000	09.04.2014 S	570'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	595'000	09.04.2014 S	595'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	230'000	14.08.2013 S	230'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	310'000	14.08.2013 S	310'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	14.08.2013 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	300'000	12.08.2015 S	300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.08.2015 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	185'000	25.11.2015 S	185'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	330'000	29.05.2013 S	330'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	290'000	06.07.2016 S	290'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	31.08.2016 S	150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	550'000	14.09.2016 S	550'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	135'000	31.05.2017 S	135'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	411'000	13.09.2017 S	411'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	165'000	13.12.2017 S	165'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	66'000	07.03.2018 S	66'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	146'000	07.03.2018 S	146'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	60'000	06.06.2018 S	60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	340'000	24.10.2018 S	340'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	63'000	12.12.2018 S	63'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	65'400	12.12.2018 S	65'400
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	27.02.2019 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	180'400	18.12.2019 S	180'400
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	199'000	18.12.2019 S	199'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-842'846.20	-	842'846	-1'742'414.35	-		1'742'414
637010	Anschlussgebühren	-632.50	-	633	-6'310.85	-		6'311
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	2'752'334.08	-	-2'752'334	29'560'948.98	39'350'000		9'789'051

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	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	6'268.12	-	-6'268	4'212'990.69	5'000'000	17.06.2012 V	787'009
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	327'621.33	-	-327'621	5'398'829.10	30'000'000	17.06.2012 V	24'601'171
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'427'808.65	-	-2'427'809	22'137'637.24	-		-22'137'637
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	-9'364.02	-	9'364	-3'590'602.81	-		3'590'603
20571	KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentrale 220 P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	402.50	-	-403	1'493'726.66	1'700'000		206'273
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	402.50	-	-403	1'579'226.66	1'700'000	24.08.2016 S	120'773
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-85'500.00	-		85'500
20572	Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	1'215'019.92	-	-1'215'020	2'682'418.80	3'740'000		1'057'581
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'222'595.92	-	-1'222'596	2'712'994.80	3'740'000	04.10.2017 S	1'027'005
637010	Anschlussgebühren	-7'576.00	-	7'576	-30'576.00	-		30'576
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	18'918.20	-	-18'918	8'752'874.39	12'000'000		3'247'126
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	6'268.12	-	-6'268	4'210'248.71	6'700'000	15.04.2013 G	2'489'751
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	12'650.08	-	-12'650	6'414'258.15	2'750'000	15.04.2013 G	-3'664'258
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'871'632.47	-		1'871'632
20682	Transitleitung Werk 1 NWN Sulzerareal R 20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	230.00	-	-230	1'320'472.27	1'800'000		479'528
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'321'127.20	1'800'000	06.07.2016 S	478'873
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	230.00	-	-230	177'918.73	-		-177'919
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-19'920.00	-		19'920
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-158'653.66	-		158'654
20714	Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	1'190'142.13	-	-1'190'142	2'144'655.57	2'470'000		325'344
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	12.07.2017 S	1'700'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'191'930.15	-	-1'191'930	2'146'443.59	770'000	04.10.2017 S	-1'376'444
637010	Anschlussgebühren	-1'788.02	-	1'788	-1'788.02	-		1'788
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	230'509.41	6'023'520	5'793'011	3'250'235.73	62'800'000		59'549'764

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	Grundstücke	-	-	-	150'000.00	-		-150'000
503012	Leitungen, Ausführung	732'107.45	-	-732'107	795'044.82	25'000'000	14.06.2015 V	24'204'955
503012	Leitungen, Ausführung	85'984.79	-	-85'985	1'180'880.05	-		-1'180'880
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	115'157.72	-	-115'158	139'264.92	10'000'000	14.06.2015 V	9'860'735
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'180.00	-	-3'180	418'861.07	-		-418'861
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'126'220.76	6'023'520	4'897'299	2'337'452.92	35'000'000	14.06.2015 V	32'662'547
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'930.25	-	-34'930	1'241'639.21	-		-1'241'639
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-882'079.85	-		882'080
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-1'867'071.56	-	1'867'072	-2'130'827.41	-		2'130'827
20723	NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611	124'095.04	-	-124'095	1'918'085.41	1'822'000		-96'085
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
500000	Grundstücke	-	-	-	150'000.00	-		-150'000
503012	Leitungen, Ausführung	85'984.79	-	-85'985	1'180'880.05	-		-1'180'880
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'180.00	-	-3'180	399'168.57	-		-399'169
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'930.25	-	-34'930	1'070'116.64	2'704'080	11.07.2018 S	1'633'963
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-882'079.85	-		882'080
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-882'080	11.07.2018 S	-882'080
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611	-	6'023'520	6'023'520	-	-		-
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	6'023'520	6'023'520	-	-		-
20244	Sanierung Faulraum 2	2'050'268.65	2'800'000	749'731	4'524'374.50	7'000'000		2'475'626
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'051'263.37	1'700'000	648'737	2'382'381.11	3'900'000	05.04.2017 §	1'517'619
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	999'005.28	1'100'000	100'995	2'141'993.39	3'100'000	05.04.2017 §	958'007
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	224.00	-	-224	2'728'734.24	2'950'000		221'266
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 §	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	224.00	-	-224	2'648'388.96	2'850'000	15.08.2012 §	201'611
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2'210'903.44	2'563'663	352'760	43'394'537.57	67'400'000		24'005'462
503012	Leitungen, Ausführung	3'217'363.74	622'325	-2'595'039	70'057'662.69	70'560'000	25.11.2012 V	502'337
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	445'149.35	1'591'338	1'146'189	2'628'702.59	12'000'000	25.11.2012 V	9'371'297
520000	Software	358'694.00	350'000	-8'694	3'783'371.50	-		-3'783'372
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'714'082.80	-	1'714'083	-31'156'157.32	-25'800'000	25.11.2012 V	5'356'157
637010	Anschlussgebühren	-96'220.85	-	96'221	-1'919'041.89	-		1'919'042

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	203'226.21	500'000	296'774	3'717'604.27	5'200'000		1'482'396
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	40'700.49	-	-40'700	588'242.89	1'500'000	03.09.2014 §	911'757
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	162'525.72	500'000	337'474	3'359'445.80	3'100'000	03.09.2014 §	-259'446
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
20634	Mobile Workforce Management 1	-47'163.00	-	47'163	437'903.98	450'000		12'096
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-3'995.00	-		3'995
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	45'188.00	450'000	03.07.2017 G	404'812
520000	Software	-47'163.00	-	47'163	396'711.03	-		-396'711
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-0.05	-		-
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	4'422.40	500'000	495'578	217'267.09	900'000		682'733
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-49'191.40	-		49'191
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	250'000	24.05.2017 §	250'000
520000	Software	4'422.40	500'000	495'578	266'458.49	650'000	17.09.2018 G	383'542
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	490'086.59	300'000	-190'087	1'122'052.45	1'500'000		377'948
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	490'086.59	-	-490'087	1'122'052.45	-		-1'122'052
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	300'000	300'000	-	1'500'000	21.02.2018 §	1'500'000
20684	Mobile Workforce Management 2	-	50'000	50'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	50'000	-	200'000	03.07.2017 G	200'000
20687	(A) Records Management	36'575.00	-	-36'575	62'794.35	150'000		87'206
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
520000	Software	36'575.00	-	-36'575	62'794.35	-		-62'794
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	38'476.75	100'000	61'523	63'132.18	300'000		236'868
520000	Software	38'476.75	100'000	61'523	63'132.18	300'000	11.12.2017 B	236'868
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	-	100'000	100'000	-	250'000		250'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	1'121'694.88	1'000'000	-121'695	2'281'650.33	4'444'000		2'162'350
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'121'694.88	1'000'000	-121'695	2'281'650.33	4'444'000	06.12.2017 §	2'162'350
20716	Netzsimulationstool E	66'417.13	-	-66'417	351'784.88	250'000		-101'785
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	40'000	11.12.2017 B	40'000
520000	Software	-	-	-	-	80'000	11.12.2017 B	80'000
520000	Software	66'417.13	-	-66'417	351'784.88	130'000	17.12.2018 B	-221'785

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	-	1'500'000	1'500'000	-	4'960'000		4'960'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	1'500'000	1'500'000	-	4'960'000	30.11.2020 G	4'960'000
20743	Energieleitsystem V Einführung	-	200'000	200'000	-	700'000		700'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	250'000	§	250'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	450'000	§	450'000
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	-	725'000	725'000	-	825'000		825'000
520000	Software	-	725'000	725'000	-	825'000	§	825'000
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	15'000.00	200'000	185'000	15'000.00	700'000		685'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	9'750.00	-	-9'750	9'750.00	-		-9'750
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	107'000	06.11.2019 §	107'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'250.00	200'000	194'750	5'250.00	593'000	06.11.2019 §	587'750
20759	ARA - Schlammentwässerung (SENT) Dachsanierung	284'031.14	-	-284'031	284'031.14	550'000		265'969
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	294'531.14	-	-294'531	294'531.14	-		-294'531
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	30'000	19.06.2019 §	30'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	531'000	19.06.2019 §	531'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-	-11'000	19.06.2019 §	-11'000
637010	Anschlussgebühren	-10'500.00	-	10'500	-10'500.00	-		10'500
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	-	700'000	700'000	-	700'000		700'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	§	700'000
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	-	1'000'000	1'000'000	-	1'300'000		1'300'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	1'300'000	04.12.2019 §	1'300'000
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	-	30'000	30'000	-	30'000		30'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	30'000	16.12.2019 B	30'000
20786	Ueberführung IHSTE (Instandh Software Technik E)	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
20787	Winterthur Technikumstr. 20 Heizungssanierung	55'536.90	64'000	8'463	55'536.90	64'000		8'463
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'536.90	64'000	8'463	55'536.90	64'000	16.12.2019 B	8'463
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	151'798.12	195'000	43'202	151'798.12	195'000		43'202
503012	Leitungen, Ausführung	151'798.12	-	-151'798	151'798.12	-		-151'798
503042	Femmeldekabel, Ausführung	-	195'000	195'000	-	195'000	16.12.2019 B	195'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20790	(A) Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage	268'495.44	300'000	31'505	268'495.44	300'000		31'505
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	268'495.44	300'000	31'505	268'495.44	300'000	16.12.2019 B	31'505
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
20833	Übertrag Steinberggasse 13/Technikumstr. 20/22	-1'457'058.50	-	1'457'059	-1'457'058.50	-2'600'868		-1'143'810
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-1'457'058.50	-	1'457'059	-1'457'058.50	-2'600'868	27.05.2020 S	-1'143'810
710111	SK: Finanzen und Dienste §	741'719.47	1'160'000	418'281				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	36'516.20	100'000	63'484				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'169.10	40'000	14'831				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-39'052.94	-	39'053				
520000	Software	719'087.11	1'020'000	300'913				
710250	SK IT Haustechnik SW §	-	50'000	50'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	50'000	50'000				
710290	SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §	65'020.00	415'000	349'980				
520000	Software	65'020.00	415'000	349'980				
710310	SK Verteilung Elektrizität SW §	10'854'067.13	17'226'533	6'372'466				
503012	Leitungen, Ausführung	10'259'847.91	10'901'673	641'825				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	359'934.47	-	-359'934				
504082	Trafostationen, Ausführung	3'034'187.11	3'832'770	798'583				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	16'158.68	-	-16'159				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	103'553.25	125'000	21'447				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'428'611.36	2'367'090	-1'061'521				
520000	Software	41'438.03	1'000'000	958'562				
637010	Anschlussgebühren	-6'389'663.68	-1'000'000	5'389'664				
710320	SK Telekom CityNet SW §	324'491.75	525'830	201'338				
503012	Leitungen, Ausführung	200'018.73	525'830	325'811				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	123'546.23	-	-123'546				
520000	Software	4'383.75	-	-4'384				
637010	Anschlussgebühren	-3'456.96	-	3'457				
710330	SK Öffentliche Beleuchtung SW §	822'339.06	1'922'740	1'100'401				
503012	Leitungen, Ausführung	88'037.84	201'720	113'682				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'661'525.57	1'646'020	-15'506				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	51'700.00	75'000	23'300				
637010	Anschlussgebühren	-269'924.35	-	269'924				
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-709'000.00	-	709'000				

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710410	SK Verteilung Gas SW §	1'650'082.38	3'030'273	1'380'191				
503012	Leitungen, Ausführung	1'682'296.16	2'500'273	817'977				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	51'927.67	-	-51'928				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	198'344.25	530'000	331'656				
637010	Anschlussgebühren	-282'485.70	-	282'486				
710420	SK Wasserversorgung SW §	7'664'466.24	10'872'349	3'207'883				
503012	Leitungen, Ausführung	6'922'083.67	7'551'530	629'446				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	35'168.34	311'365	276'197				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	579'276.19	779'569	200'293				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	162'260.33	500'000	337'740				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	376'130.15	1'729'885	1'353'755				
637010	Anschlussgebühren	-410'452.44	-	410'452				
710430	SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	100'758.15	150'000	49'242				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'758.15	150'000	49'242				
710520	SK Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	-	50'000	50'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	50'000	50'000				
710530	SK Fernwärme SW §	1'894'531.01	3'108'000	1'213'469				
503012	Leitungen, Ausführung	3'066'220.55	3'040'000	-26'221				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	7'270.00	48'000	40'730				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	161'173.21	20'000	-141'173				
637010	Anschlussgebühren	-1'340'132.75	-	1'340'133				
710540	SK Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	80'928.05	50'000	-30'928				
503012	Leitungen, Ausführung	158'857.45	-	-158'857				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	18'920.95	-	-18'921				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	50'000	50'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'055.69	-	-65'056				
637010	Anschlussgebühren	-161'906.04	-	161'906				
731000	Stadtbus (PG)	4'253'952.45	10'666'000	6'412'048	16'966'769.82	49'726'675		32'759'905
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033	56'175.48	150'000	93'825	587'848.69	1'900'000		1'312'151
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	150'000	-	964'000	K	964'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	08.05.2013 K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'175.48	-	-56'175	587'848.69	500'000	31.01.2018 K	-87'849

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20461	Oberleitungssanierung (2014 - 2020)	740'386.87	800'000	59'613	3'627'597.13	5'100'000		1'472'403
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	82'237.67	-		-82'238
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	740'386.87	800'000	59'613	3'545'359.46	5'100'000	28.05.2014 K	1'554'641
20463	3 GAB MAN (Ersatz Fz. 331 - 333)	29'250.00	-	-29'250	1'541'879.05	1'645'050		103'171
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'250.00	-	-29'250	1'541'879.05	1'645'050	26.02.2018 K	103'171
20464	8 AB MAN (Ersatz Fz. 201, 288-290, 292-295)	20'490.48	-	-20'490	2'971'124.63	3'058'000		86'875
506032	Fahrzeuge, Ausführung	20'490.48	-	-20'490	2'971'124.63	3'058'000	08.11.2017 K	86'875
20483	10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	8'744.04	510'000	501'256	1'154'987.00	2'111'875		956'888
506032	Fahrzeuge, Ausführung	8'744.04	510'000	501'256	1'154'987.00	2'111'875	10.04.2019 K	956'888
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	2'740'715.00	3'044'000	303'285	2'744'564.08	3'045'465		300'901
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'740'715.00	3'044'000	303'285	2'744'564.08	3'045'465	24.06.2019 K	300'901
20620	10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)	-	1'130'000	1'130'000	-	17'000'000		17'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'130'000	1'130'000	-	17'000'000	K	17'000'000
20771	DGTB IMC (Angebotsausbau J22/23 J24/25) 2 Fz	-	1'130'000	1'130'000	-	3'400'000		3'400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'130'000	1'130'000	-	3'400'000	K	3'400'000
20772	GTB IMC (Angebotsausbau J22/23) 2 Fz	-	2'000'000	2'000'000	-	3'000'000		3'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	3'000'000	K	3'000'000
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	536'388.41	1'587'000	1'050'612	4'216'967.07	4'761'285		544'318
506032	Fahrzeuge, Ausführung	536'388.41	1'587'000	1'050'612	4'216'967.07	4'761'285	03.04.2019 K	544'318
20792	LED Beleuchtung im Depot Grüzefeld	121'802.17	-	-121'802	121'802.17	170'000		48'198
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	121'802.17	-	-121'802	121'802.17	170'000	14.08.2019 K	48'198
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)	-	95'000	95'000	-	95'000		95'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	95'000	95'000	-	95'000	K	95'000
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	-	30'000	30'000	-	630'000		630'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	30'000	30'000	-	630'000	K	630'000
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	-	80'000	80'000	-	800'000		800'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	80'000	80'000	-	800'000	K	800'000
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse	-	40'000	40'000	-	890'000		890'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	40'000	40'000	-	890'000	K	890'000
20799	(A) TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon	-	20'000	20'000	-	670'000		670'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	20'000	20'000	-	670'000	K	670'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	-	20'000	20'000	-	770'000		770'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	20'000	20'000	-	770'000	K	770'000
20801	(A) TB Projekt Töss/Rieter	-	30'000	30'000	-	680'000		680'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	30'000	30'000	-	680'000	K	680'000
732000	FinöV Stadt (PG)	20'634.25	290'000	269'366	3'248'889.35	3'840'400		591'511
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	20'634.25	290'000	269'366	3'248'889.35	3'840'400		591'511
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	290'000	290'000	-	2'566'700	05.10.2011 §	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'634.25	-	-20'634	3'248'889.35	1'273'700	01.10.2012 G	-1'975'189
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	2'356'377.03	681'000	-1'675'377	12'155'361.11	25'855'000		13'699'639
11655	Umgestaltung Merkurplatz	125'820.70	151'000	25'179	125'820.70	151'000		25'179
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	19'316.40	20'000	684	19'316.40	20'000	22.01.2020 S	684
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	106'504.30	230'000	123'496	106'504.30	230'000	22.01.2020 S	123'496
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-99'000	-99'000	-	-99'000	22.01.2020 S	-99'000
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	24'415.65	-	-24'416	9'250'100.70	9'550'000		299'899
503012	Leitungen, Ausführung	-2'065.00	-	2'065	-	-		-
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	26'480.65	-	-26'481	10'277'118.85	10'250'000	27.11.2005 V	-27'119
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'107'018.15	-850'000		257'018
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-70'000.00	-		70'000
12722	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	21'540.00	-	-21'540	659'124.65	831'000		171'875
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.11.2006 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	07.09.2005 §	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	167'000	09.09.2015 §	167'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	25.09.2013 §	90'000
501012	Strassen, Ausführung	21'540.00	-	-21'540	659'124.65	74'000	01.11.2017 §	-585'125
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	19'379.20	-	-19'379	123'804.75	300'000		176'195
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	140'000	08.12.2008 B	140'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	19'379.20	-	-19'379	110'213.70	120'000	07.12.2015 B	9'786

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12906	Betriebsstützpunkt Forst	18'914.05	400'000	381'086	200'187.10	3'200'000		2'999'813
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	08.12.2008 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	18'914.05	-	-18'914	176'711.95	100'000	#	-76'712
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	400'000	400'000	23'475.15	4'057'169	#	4'033'694
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'257'169		-1'257'169
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	-	-3'450'000	-3'450'000	150'640.25	1'200'000		1'049'360
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'640.25	250'000	#	99'360
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-3'700'000	-3'700'000	-	-3'700'000	#	-3'700'000
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	7'980.30	80'000	72'020	72'712.35	1'700'000		1'627'288
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'980.30	80'000	72'020	72'712.35	150'000	17.12.2018 B	77'288
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	#	1'550'000
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.	33'139.60	150'000	116'860	33'139.60	345'000		311'860
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'652.50	-	-30'653	30'652.50	45'000	06.11.2019 S	14'348
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'487.10	100'000	97'513	2'487.10	250'000	16.12.2019 B	247'513
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	-	150'000	150'000	-	1'720'000		1'720'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'520'000	#	1'520'000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt	5'384.10	200'000	194'616	5'384.10	1'950'000		1'944'616
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'384.10	200'000	194'616	5'384.10	200'000	16.12.2019 B	194'616
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	#	1'750'000
13284	Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen	38'811.60	200'000	161'188	38'811.60	200'000		161'188
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	16.12.2019 B	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	38'811.60	180'000	141'188	38'811.60	180'000	16.12.2019 B	141'188
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-	-	-	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	16.12.2019 B	250'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
13286	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	16.12.2019 B	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	16.12.2019 B	80'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
13291	Böschungssanierung Wolfsgehege Wildpark	23'188.65	30'000	6'811	23'188.65	30'000		6'811
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	23'188.65	30'000	6'811	23'188.65	30'000	01.07.2020 S	6'811
13327	Werkhof Büel Instandstellung Fassade, Türen, Platz	25'567.25	-	-25'567	25'567.25	98'000		72'433
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	25'567.25	-	-25'567	25'567.25	98'000	21.10.2020 §	72'433
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	413'004.51	50'000	-363'005	472'912.41	470'000		-2'912
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	08.12.2008 B	20'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	57'739.95	55'000	17.12.2018 B	-2'740
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	80'000	08.12.2008 B	80'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	115'000	17.12.2018 B	115'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	26.06.2019 S	150'000
501012	Strassen, Ausführung	413'004.51	-	-413'005	415'172.46	50'000	22.01.2020 S	-365'172
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	40'219.30	-	-40'219	297'635.39	590'000		292'365
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	11.07.2012 §	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.11.2017 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	40'219.30	-	-40'219	343'931.69	290'000	10.04.2019 §	-53'932
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19589	Ersatzbeschaffung Teleskoplader Schnitzelumschlag	-	140'000	140'000	-	140'000		140'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	140'000	140'000	-	140'000	§	140'000
19656	(A) Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	489'538.00	500'000	10'462	489'538.00	500'000		10'462
506032	Fahrzeuge, Ausführung	489'538.00	500'000	10'462	489'538.00	500'000	13.03.2019 §	10'462
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	129'133.91	570'000	440'866	230'884.21	2'600'000		2'369'116
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	109'409.85	-	-109'410	109'409.85	200'000	11.12.2017 B	90'590
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	570'000	570'000	-	2'075'000	§	2'075'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'724.06	-	-19'724	121'474.36	325'000	19.12.2018 §	203'526
19808	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	-	80'000	80'000	-	80'000		80'000
520000	Software	-	80'000	80'000	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
19863	(A) Ritter Kurzstreckenseilkran Übertrag VV ins FV	-44'090.60	-	44'091	-44'090.60	-		44'091
606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-44'090.60	-	44'091	-44'090.60	-		44'091
19958	SK: Sanierung von Gartenanlagen §	454'538.56	430'000	-24'539				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	484'538.56	430'000	-54'539				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-30'000.00	-	30'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19959	SK: Sanierung von Friedhofanlagen §	130'722.10	180'000	49'278				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	11'308.50	-	-11'309				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'413.60	180'000	60'586				
19961	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	188'556.60	100'000	-88'557				
501012	Strassen, Ausführung	188'556.60	100'000	-88'557				
19969	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"	76'498.30	70'000	-6'498				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	76'498.30	70'000	-6'498				
19975	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	134'115.25	450'000	315'885				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	134'115.25	450'000	315'885				

Anhang

Behörden und Stadtkanzlei

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2020

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	Behörden und Stadtkanzlei	343'232.33	1'656'500	1'313'268	355'997.48	1'792'500		1'436'503
810000	Stadtkanzlei (PG)	343'232.33	1'656'500	1'313'268	355'997.48	1'792'500		1'436'503
19901	Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	429'000	429'000	-	-		-
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	429'000	429'000	-	-		-
19902	Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	-	170'000	170'000	-	-		-
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	170'000	170'000	-	-		-
19603	Ablösung i-Geko	-	470'000	470'000	-	470'000		470'000
520000	Software	-	470'000	470'000	-	470'000	§	470'000
19604	Einführung Erlasssammlung - Tool städt. Erlasse	59'864.00	-	-59'864	59'864.00	135'000		75'136
520000	Software	59'864.00	-	-59'864	59'864.00	135'000	#	75'136
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	283'368.33	587'500	304'132	296'133.48	1'187'500		891'367
506022	Informatik Hardware, Ausführung	217'352.00	-	-217'352	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	66'016.33	587'500	521'484	78'781.48	1'187'500	20.11.2019 §	1'108'719

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2020

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
Investitionsrechnung		
100000 Departement Kulturelles und Dienste		
142000 Stadtentwicklung (PG)		
13085 Abenteuerspielplatz Wülflingen	01.07.2020	Stadtrat
13194 Raumzellengebäude Gutschick	02.09.2020	Stadtrat
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)		
13190 Stadtbibliothek: San. Fassade, Treppenabgang	02.09.2020	Stadtrat
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)		
13181 Gewerbemuseum: Dachsanierung	21.10.2020	Stadtrat
19318 Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik	16.09.2020	Stadtrat
200000 Departement Finanzen		
222000 Informatikdienste (PG)		
11040 Ausrüstung mit PoE-Switches	22.01.2020	Stadtrat
11042 Erweiterung Datennetzwerkes (9. Etappe)	22.01.2020	Stadtrat
11043 Erweiterung Datennetzwerk (10. Etappe)	11.03.2020	Stadtrat
19151 Ertüchtigung Rechenzentrum u. Outputverarbeitung	26.10.2020	GGR
19354 Anschaffung Software für System-Management	29.01.2020	Stadtrat
19574 Ersatz Core Switches 2018	22.01.2020	Stadtrat
19585 Migration IT Service Systeme	29.01.2020	Stadtrat
19586 Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	01.07.2020	Stadtrat
19606 Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019	12.08.2020	Stadtrat
19619 Ersatz Verpackungsmaschine klein	12.08.2020	Stadtrat
19627 Ersatz ICT Komponenten RZ 2019	12.08.2020	Stadtrat
19674 Migration nicht mehr unterst. Plattformen 2019	02.12.2020	Stadtrat
19720 WLAN Ausbau ICT Sek	22.01.2020	Stadtrat
19782 Mein Konto (Bürgerkonto)	02.12.2020	Stadtrat
233000 Steuerbezug (PG)		
19715 Scanning Schaffhausen	12.08.2020	Stadtrat
240000 Immobilien (PG)		
33057 Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	26.10.2020	GGR
33062 Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (ER 0.995)	21.10.2020	Stadtrat
33074 Frauenfeldstrasse: Feinerschliessung	25.03.2020	Stadtrat
33104 Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	11.11.2020	Stadtrat
300000 Departement Bau		
322000 Tiefbau (PG)		
11306 Archareal: Strassenführung, Änderung	20.01.2020	GGR
11349 Schlosstalstr., Schlachthof-bis Schlosstalstr.96	01.07.2020	Stadtrat
11366 Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	26.10.2020	GGR
11406 Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	20.01.2020	GGR
11424 Beerentalbach: Abschnitt Grienlen, Revitalisier.	18.11.2020	Stadtrat
11503 Eulach/Talacker- Registr., Aufwertungsmassnah.	25.11.2020	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2020

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
328000 Entsorgung (PG)		
20382 Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- u. Ablaufkan.	12.08.2020	Stadtrat
20671 Transportfahrzeug Stadtentwässer.(Lieferw. 02)	25.11.2020	Stadtrat
20672 Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	11.11.2020	Stadtrat
20673 Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	11.11.2020	Stadtrat
20674 Kehrrichtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)	18.11.2020	Stadtrat
20701 Kehrrichtfahrzeug (Nr. 62)	25.11.2020	Stadtrat
20702 Kehrrichtfahrzeug (Nr. 63)	18.11.2020	Stadtrat
20703 Mannschaftswagen (TSKA45VW00)	11.11.2020	Stadtrat
20760 Umbau Kehrriechtswagen 27	25.11.2020	Stadtrat
340000 Vermessungsamt (PG)		
19597 Ersatz der Vermessungsgeräte	21.10.2020	Stadtrat
500000 Departement Schule und Sport		
514000 Volksschule (PG)		
12980 SH Wülflingerstr. San. Schulhaus & Sporttrakt	29.01.2020	Stadtrat
13105 Pavillon Schachen Neubau	28.10.2020	Stadtrat
13124 ICT-Primar	26.10.2020	GGR
13203 SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon	04.03.2020	Stadtrat
13248 SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	04.11.2020	Stadtrat
13266 Mettlenstrasse 2, Übertrag Liegenschaft ins VV	20.05.2020	Stadtrat
19771 Therapieräume Meisenstrasse 3	15.01.2020	Stadtrat
534000 Sonderschulung (PG)		
12986 HP Michaelschule: Renovation Singsaal	25.11.2020	Stadtrat
13079 HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	11.11.2020	Stadtrat
13215 Michaelschule Absturzsicherung Steildach	02.09.2020	Stadtrat
13275 HP Michaelschule San. Schwimmbad u. Dächer	25.11.2020	Stadtrat
576000 Familie und Betreuung (PG)		
13208 KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung	13.05.2020	Stadtrat
19765 SchuBe Sennhof Mobiliar und Ausrüstung	30.09.2020	Stadtrat
19780 SchuBe:elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	13.05.2020	Stadtrat
580000 Berufsbildung (PG)		
13211 profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse	26.10.2020	GGR
19708 Mechatronikzelle msw	20.01.2020	GGR
19716 ICT Profil.	03.06.2020	Stadtrat
590000 Sportamt (PG)		
12090 Eishalle Ersatz Banden	13.05.2020	Stadtrat
13158 Garderobe Hegmatten	27.05.2020	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2020

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
600000 Departement Soziales		
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)		
19592 Neues Klib Modul:Berechnen-Freigeben-Zahlen	02.12.2020	Stadtrat
19593 Dokumentsicherheit KLIB	02.12.2020	Stadtrat
19806 Berichtswesen Sozialberatung	09.12.2020	Stadtrat
640000 Alterszentren (PG)		
12357 AZ Adlergarten: Gesamtanierung	26.10.2020	GGR
650000 Arbeitsintegration (PG)		
19807 Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW	02.12.2020	Stadtrat
700000 Departement Technische Betriebe		
710000 Stadtwerk (PG)		
20333 Umnutzung Liegenschaft Schöntal	20.01.2020	GGR
20418 Stadtlicht, Stadtgarten	04.11.2020	Stadtrat
20481 Software für Portfolio-Management	08.01.2020	Stadtrat
20534 Bau Umformerstation Tranche P-20433	04.11.2020	Stadtrat
20631 KVA Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie	18.11.2020	Stadtrat
20632 Erweiterung Robotron	27.05.2020	Stadtrat
20687 Records Management	21.10.2020	Stadtrat
20688 Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	12.08.2020	Stadtrat
20691 IT Service Management EC Leitsystem	27.05.2020	Stadtrat
20719 Gasleitungsbauten Breitestrasse	08.01.2020	Stadtrat
20720 Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3	08.01.2020	Stadtrat
20756 Gasleitungsbauten Rychenbergstrasse	08.01.2020	Stadtrat
20766 Telekom - Anschluss Trafostationen an CityNet	02.09.2020	Stadtrat
20790 Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage	17.06.2020	Stadtrat
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)		
12897 Sicherung Ruine Alt Wülflingen	28.10.2020	Stadtrat
19323 Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	06.05.2020	Stadtrat
19656 Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	12.08.2020	Stadtrat
19724 Ersatzbeschaffung Schreitbagger A71	12.08.2020	Stadtrat

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs- datum
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung							
910000			Departement Kulturelles und Dienste							
910001	313021	13169	Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Machbarkeitsstudie	1 269.40	-	- 1 269	66 943.55	100 000	17.12.2018, B	
910003	313021	-	(A) Evaluation Machbarkeit Tonstudio	5 526.95	-	- 5 527	12 589.05	20 000	17.12.2018, B	11.03.2020
910004			"NEXPO - die neue EXPO", Beteiligung an Fundierungsphase	57 618.00	57 618	-	57 618.00	172 854	29.06.2020, GGR	
910005	313020	13169	Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Projektwettbewerb	167 669.25	195 000	27 331	167 669.25	195 000	16.12.2019, B	
910006	313021	13157	Waaghaus Machbarkeitsstudie Gebäudesanierung	36 104.45	100 000	63 896	36 104.45	100 000	16.12.2019, B	
910007	313020		Bestandsanalyse für die Freizeitanlagen der Fachstelle Quartierentwicklung	74 097.60	115 000	40 902	74 097.60	115 000	16.12.2019, B	
910008	313021	13157	Museum Lindengut Machbarkeitsstudie Sanierung Hauptgebäude	-	100 000	100 000	-	100 000	16.12.2019, B	
920000			Departement Finanzen							
			Kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinbetriebe sowie für weitere finanzielle Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	2 174 402.45	-	-2 174 402	2 174 402.45	5 000 000	08.04.2020, SR	
	363500		kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	1 032 361.65	-	-1 032 362	1 032 361.65		08.04.2020, SR 29.04.2020, SR 03.06.2020, SR	
			Rückzahlungen kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	- 301 945.00	-	301 945	- 301 945.00			
			Kantonsbeitrag für kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	- 730 416.65	-	730 417	- 730 416.65			
	363547		Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse	513 567.95	-	- 513 568	513 567.95		03.06.2020, SR	
	390000		Gebührenerlasse	1 043 834.50	-	- 1 043 835	1 043 834.50		02.09.2020, SR	
	363600		Unterstützung des Albanifests	200 000.00	-	- 200 000	200 000.00		30.09.2020, SR	
	390000		Mehrkosten von Alter und Pflege im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Gesundheitsversorgung	417 000.00	-	- 417 000	417 000.00		04.11.2020, SR	
930000			Departement Bau							
930002	313000	-	Deponie Riet, Planung für geol. Untersuchungen	22 829.08	-	- 22 829	45 873.73	70 000	17.12.2018, B	
930003	313200	-	Stadthausstr. Verkehrsberuhigung, Konzept	732.35	-	- 732	67 365.25	80 000	17.12.2018, B	
930004	313200		Masterplan Gleisbau	112 709.70	50 000	- 62 710	259 261.05	300 000	17.12.2018, B	
					30 000	30 000		30 000	16.12.2020, SR	
930005	313200	-	Testplanung Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	81 205.11	60 000	- 21 205	219 733.99	150 000	11.12.2017, B	
930006	313200		Räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	243 328.00	260 000	16 672	354 920.47	480 000	04.11.2019, GGR	
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	6 090.50	115 000	108 910	143 911.90	200 000	17.12.2018, B	
930008	313200	-	Prozessmanagement Abteilung Hochbau	78 200.95	90 000	11 799	78 200.95	90 000	16.12.2019, B	

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2020	Programm 2020	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs- datum
930009	313200	-	Konzept Temporegime Verkehrsberuhigung	47 000.00	50 000	3 000	47 000.00	100 000	16.12.2019, B	
930011	313200		Fuss- und Veloverkehrkonzept Töss - Dättneu - Steig	31 482.30	30 000	- 1 482	31 482.30	150 000	16.12.2019, B	
960000			Departement Soziales							
960003	313200		(A) Studie Flachdach im Alterszentrum Adlergarten	-	-	-	-	50 000	17.12.2018, B	01.07.2020
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	-	94 000	94 000	-	50 000	17.12.2018, B	
								90 000	16.12.2019, B	
960007	313200	13133	(A) Alterszentrum Adlergarten Studie Areal	-	-	-	148 453.20	140 000	11.12.2017, B	15.01.2020
								40 000	17.12.2018, B	
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	-	266 000	266 000	-	440 000	30.11.2020, GGR	
960009	313000		Analyse Hülle Gärt 1	888.35	70 000	69 112	888.35	70 000	16.12.2019, B	
960010	313000	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tössstalstrasse 53	-	100 000	100 000	-	100 000	16.12.2019, B	
970000			Departement Technische Betriebe							
		20742	Vorstudie für die Erneuerung der Verbrennungslinie 2 in der KVA	151 942.80	-	- 151 943	359 058.82	500 000	21.01.2019, GGR	
		20813								
980000			Behörden und Stadtkanzlei							
980001	313021	13221	Machbarkeitsstudie Neubau Stadtarchiv	93 660.25	80 000	- 13 660	93 660.25	100 000	16.12.2019, B	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	13 067 420	16 023 750	15 735 942	287 808	2				
142000	Stadtentwicklung (PG)	601 913	853 260	671 755	181 505	21				
363400	Smart City Beitrag ZHAW			20 000	-20 000	100	ZHAW			einmalig, vollständig finanziert durch Bund (E-Gouvernement Förderung)
363600	Integrationskredit	240 880	270 000	273 338	-3 338	-1	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	175 252	167 400	167 700	-300	0	Quartierträgerschaften			gemäss Budget (inkl. Beitrag von Fr. 3'000 für Circolino Pipistrello)
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	56 200	59 400	56 200	3 200	5	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	58 200	60 400	-2 200	-4	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Quartiertvorstellungen Theater Kanton Zürich	27 000	10 000		10 000	100	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Fundierungsphase "Expo der Städte"	38 258	58 260	56 618	1 642	3	Verein "Nexpo - die neue Expo"	GGR	22.01.2020	2020-2022 Fundierungsphase
363600	Kampagne "Marke Winterthur"		200 000		200 000	100	House of Winterthur			Verschiebung 2022 - 2023
363600	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur		30 000	25 000	5 000	17	Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2022
363600	Diverse Beiträge Quartierentwicklung			10 780	-10 780	100	Diverse			gemäss Budget (budgetiert als DL Dritter)
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	3 923	5 000	1 719	3 281	66	fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	73 889								
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	73 889					Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	12 368 868	15 147 490	15 027 587	119 903	1				
363600	Kunstmuseum	1 120 000	1 120 000	1 121 120	-1 120	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Technorama	829 978	829 978	830 547	-569	0	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Fotostiftung Schweiz	110 000	110 000	110 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Orchester Musikkollegium	5 000 812	5 000 812	5 004 657	-3 845	0	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Sommertheater	225 000	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Figurentheater	90 000	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Kellertheater	190 000	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater für den Kanton Zürich	89 246	80 000	80 000			Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater Katerland/bravebühne	63 000	63 000	63 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Ensemle Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemle Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2024
363600	Theater Winterthur	1 770 833	4 276 000	4 254 250	21 750	1	Theater Winterthur	Budget	06.06.2018	unbefristet
								Budget	06.06.2018	
363600	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000			Verein Afropfingsten	GGR	02.12.2019	2024
363600	Theaterfrühling - augenauf!	110 000	220 000	220 000			Verein Theaterfrühling - augenauf!	GGR	26.08.2019	31.12.2024
363600	Projektbezogene Beiträge			8 200	-8 200	100	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 000	22 000	20 443	1 557	7	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	495 999	486 700	556 370	-69 670	-14	Kulturschaffende			gemäss Budget
363700	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch		180 000		180 000	100	noch offen			gemäss Budget
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)			30 000	-30 000	100				
363700	Corona-Kulturprojekte			30 000	-30 000	100	Diverse			einmalig
192000	Departementssekretariat	22 750	23 000	6 600	16 400	71				
363600	Diverse Beiträge	22 750	23 000	6 600	16 400	71	Diverse Beitragsempfänger			gemäss Budget
200000	Departement Finanzen (V)	1 107 642	2 178 000	2 460 623	-282 623	-13				
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	1 107 642	2 178 000	2 460 623	-282 623	-13				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363100	Ärztlicher Notfalldienst	236 000		-236 000	236 000		Notfalldienst			ab 2020 beim DSU (RE 2020: Trans. Abgrenzung)
363500	Corona-Pandemie: kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe			1 032 362	-1 032 362	100	diverse	Stadtrat Stadtrat Stadtrat	08.04.2020 29.04.2020 03.06.2020	einmalig
363547	Corona-Pandemie: Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse			513 568	-513 568	100	diverse	Stadtrat	03.06.2020	einmalig
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	579 642	2 000 000		2 000 000	100	diverse			unbestimmt
363600	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	GGR	18.09.2017	unbestimmt
363600	Stadtfeste	34 000	20 000	500	19 500	98	diverse			gemäss Budget
363600	Winti jodelt 2019	100 000					Verein «Winti jodelt 2019»	Stadtrat	20.12.2017	einmalig
363600	Fasnacht			10 000	-10 000	100	Fasnacht	GGR	30.11.2020	bis 2025
363600	Corona-Pandemie: Unterstützung des Albanifestes			200 000	-200 000	100	Albanifestkomitee	Stadtrat	30.09.2020	einmalig
363700	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern			782 193	-782 193	100	diverse			unbestimmt
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern			gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	235 130	173 000	164 877	8 123	5				
322000	Tiefbau (PG)	51 752	28 500	34 045	-5 545	-19				
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200		200	-200	100	Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	490		490	-490	100	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100		2 200	-2 200	100	Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	10 683					Stockwerkeigentümergeinschaft Wohnpark Hintermühle, öffentliches Fusswegrecht Hintermühlenstrasse			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 046		5 046	-5 046	100	Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Eitzbergpark			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 088	-1 088	100	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	720					STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672		2 672	-2 672	100	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		900	1 740	-840	-93	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	600	539	61	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 700	3 604	96	3	Terrana AG Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 196	-1 196	100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		1 000		1 000	100	Flurgenossenschaft Elsau-Ricketwil			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 394	1 950	4 805	-2 855	-146	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		650	838	-188	-29	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 349	2 100	970	1 130	54	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	11 619	5 150	7 376	-2 226	-43	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 917	350	919	-569	-163	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	331	200	352	-152	-76	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		200		200	100	Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg		5 200		5 200	100	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		1 100		1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 400		5 400	100	Stockwerkeigentümerge m. Registr.			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			10	-10	100	Flurgenossenschaft Wülflingen, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500						
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	178 878	140 000	126 332	13 668	10				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	143 921	135 000	96 373	38 627	29	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363600	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	10 000	5 000	20 000	-15 000	-300	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Beitrag für Projektpartnerschaft ArchitekturKlimaAtlas	10 000		10 000	-10 000	100	Dept. Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen ZHAW Winterthur			jährlich bis 2021
363600	Beteiligung Erweiterung Forschungsstudie Untersuchung von Gebäude-Trinkwasser-Installationen	14 957		-41	41		Stadt Zürich und weitere Projektpartner			einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	119 298	377 000	301 783	75 217	20				
470000	Schutz und Intervention Winterthur	111 558	365 000	287 123	77 877	21				
363100	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019		250 000	174 212	75 788	30	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	111 558	115 000	112 911	2 089	2	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	7 740	12 000	14 660	-2 660	-22				
363600	Preise Klimalandsgemeinde	5 740	10 000		10 000	100	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Unterstützungsbeitrag Winterthur Nachhaltig			10 000	-10 000	100	Verein Winterthur Nachhaltig			einmalig
363600	Beitrag Superfood vor der Haustüre			2 500	-2 500	100	Verein Brennpunkt Brennessel			einmalig
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000		2 000	100	Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Unterstützungsbeitrag Mythos Auto			2 000	-2 000	100	Verein Civitas			einmalig
363600	Beitrag JZZ Büelrain - Jede Zelle zählt			160	-160	100	myblueplanet, Winterthur			einmalig
500000	Departement Schule und Sport (V)	28 110 804	31 638 184	30 924 286	713 898	2				
511000	Departementssekretariat (V)	1 940	7 000	6 077	923	13				
363500	Beiträge an private Institutionen	1 940	7 000	6 077	923	13	Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 039 068	9 717 093	9 329 998	387 095	4				
363100	Beiträge an private Institutionen	2 039 761	2 247 093	2 140 936	106 157	5	Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 396 100	2 630 000	2 506 600	123 400	5	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	944 000	1 050 000	995 000	55 000	5	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 289 649	1 325 000	1 325 177	-177	0	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 129 600	1 125 000	1 009 102	115 898	10	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschul pflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	900 000	960 000	1 025 000	-65 000	-7	Musikschule Prova	GGR GGR RR	02.12.2014 09.07.2001 29.09.1998	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	7 000	10 000	10 850	-850	-9	Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	30 000	30 000	25 000	5 000	17	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur			gemäss Budget
363500	Beitrag an die private Trägerschaft Kunst- und Sportschule Winterthur	60 000	40 000	40 000			SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege Stadtrat	27.06.2017 12.07.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
363705	Beiträge an private Institutionen	15 000	40 000		40 000	100	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	Ende 2019 ausgelaufen
363705	Unterstützungsleistungen	144 564	155 000	133 324	21 676	14	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	83 394	105 000	119 009	-14 009	-13	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 563 205	7 704 091	7 927 611	-223 520	-3				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 563 205	7 704 091	7 927 611	-223 520	-3	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	10 695 349	13 380 000	12 323 630	1 056 370	8				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	49 725					Amt für Jugend und Berufsberatung	Stadtrat	18.09.2013	jährlich SR 13.1009-1. Entfällt ab 2020 aufgrund der Kommunalisierung der Aufsicht.
363500	Beiträge an private Institutionen	20 000	20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	351 394	670 000	363 590	306 410	46	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	220'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049; 50'000 Beitrag Familienzentrum GGR Nr. 2017.132 befristet bis 2021; 360'000 geplanter GGR-Antrag wurde 2020 nicht gestellt.
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	148 377	190 000	236 856	-46 856	-25	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Zuständigkeit für Deutschkurse mit Kinderbetreuung wechselt ab 2021 zum DKD/Integrationsförderung (Fr.190'000).
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	10 125 853	12 500 000	11 703 184	796 816	6	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	811 242	830 000	1 336 970	-506 970	-61				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000		Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
363500	Beiträge an private Institutionen	326 242	345 000	337 776	7 224	2 Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000	25 000	25 000		Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
363500	Beiträge an private Institutionen			333 286	-333 286	100 Eishockey Club Winterthur (EHC)			Aufgrund einer Auflage der Finanzkontrolle muss ab 2020 die Gebührenreduktionen beim EHCW (gegenüber den Vollkosten) sowohl als Aufwand (Subventionen) als auch als Ertrag (Benützungsgebühren) verbucht werden. GGR-Antrag in Bearbeitung
363500	Beiträge an private Institutionen			180 908	-180 908	100 Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Aufgrund einer Auflage der Finanzkontrolle muss ab 2020 die Gebührenreduktionen beim WSC (gegenüber den Vollkosten) sowohl als Aufwand (Subventionen) als auch als Ertrag (Benützungsgebühren) verbucht werden. GGR-Antrag in Bearbeitung
600000	Departement Soziales (V)	303 381 831	315 434 183	304 019 609	11 414 574	4			
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	252 828 392	263 909 482	253 849 883	10 059 599	4			
363500	Beiträge an private Institutionen	3 479				Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 941 570	3 150 000	3 060 252	89 748	3 Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363700	Beiträge an Private	1 148 684	900 000	786 069	113 931	13 AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 365 428	3 770 000	3 232 428	537 572	14 Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	114 602 629	120 056 222	116 227 572	3 828 650	3 Sozialhilfebezügler			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363705	Unterstützungsleistungen	14 298 413	15 376 213	13 018 966	2 357 247	15	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363710	Beiträge an Private	22 196 547	21 000 000	20 859 710	140 290	1	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	383 822	2 000 000	287 191	1 712 809	86	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private			4 113	-4 113	100	KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	83 935 419	87 426 175	86 459 233	966 942	1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	5 734 464	6 000 000	5 914 306	85 694	1	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	4 217 937	4 230 872	4 000 043	230 829	5	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	50 553 439	51 524 701	50 169 726	1 354 975	3				
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 920 974	14 568 145	15 527 540	-959 395	-7	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	446 513	492 850	477 550	15 300	3	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 173 006	7 449 017	7 905 084	-456 067	-6	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 167 757	2 267 669	2 162 215	105 454	5	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	20 001		18 130	-18 130	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363500	Frauenhaus Winterthur			2 468	-2 468	100	Verein Frauenhaus Winterthur	GGR GGR	21.01.1991 21.01.1991	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	63 635	70 000	74 360	-4 360	-6	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 539 077	4 656 212	5 034 059	-377 847	-8	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	99 662	150 000	9 845	140 155	93	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 837 842	12 244 389	10 474 287	1 770 102	14	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	16 030	50 000	16 245	33 755	68	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 325 401	2 114 162	2 382 817	-268 655	-13	Diverse Spitexorganisationen			unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2019	CHF	2020	CHF	2020	CHF	CHF	%				
363552	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste		463			-115 056		115 056		Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 760 019		3 942 527		2 775 137		1 167 390	30	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung		580	15 000		7 383		7 617	51	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebungsorgan	27.09.2010	unbefristet
363600	Jugendhaus	400 000		400 000		400 000				Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat GGR	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
363600	Mobile Jugendarbeit	325 000		325 000		325 000				Verein Strassensozialarbeit	GGR GGR	04.11.2013 28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363600	Jugendkredit	392 634		405 050		392 909		12 141	3	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
363600	Läbesraum	675 000		765 000		765 000				Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
363600	Mobile Sozialarbeit	135 000		135 000		135 000				Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115)
363600	Frauenzentrale	75 000		80 000		80 000				Frauenzentrale	GGR	23.02.2004	unbefristet
363600	Selbsthilfe Zentrum	20 000		20 000		20 000				Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	GGR	16.03.2009	unbefristet
363600	Tele-Hilfe	18 000		18 000		18 000				Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
363600	Mittagstisch	20 000		20 000		10 000		10 000	50	Verein Shalom			gemäss Budget
363600	Fachstelle für Schuldenfragen	29 465		29 000		29 465		-465	-2	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Private Institutionen	1 000		15 000		10 000		5 000	33	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600	Pro Senectute Sozialberatung	672 330		849 680		849 680				Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363600	Pro Senectute Mahlzeitendienst	137 430		140 000		104 678		35 322	25	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	53 000		53 000		53 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Budget	26.06.1966	unbefristet
363600	Benevol	40 000		40 000		40 000				Verein Freiwilligenagentur	GGR	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Treffpunkt Vogelsang	30 000	30 000	30 000			Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	03.12.2018	2019/2020 (GGR-Nr. 2018.105)
363600	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
363600	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade			gemäss Budget
363600	Pro Infirmis	43 620	60 000	39 930	20 070	33	Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600	Jugendinformation Winterthur	80 000	80 000	80 000			Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363600	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	17 515 416	16 621 500	20 222 577	-3 601 077	-22				
710000	Stadtwerk (PG)	1 460 050		1 221 993	-1 221 993	100				
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur".	1 460 050		1 221 993	-1 221 993	100	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	16 022 659	16 586 000	18 965 219	-2 379 219	-14				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV	12 859 671	13 286 000		13 286 000	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363100	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 159 988	3 300 000	3 133 871	166 129	5	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363400	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV			15 831 348	-15 831 348	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
363600	Städtischer Beitrag an den Adventsbus	3 000					Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	32 707	35 500	35 365	135	0				
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770215 Naturschutzplanung- u. Controlling)	18 827	20 000	20 612	-612	-3	Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	8 880	8 500	9 753	-1 253	-15	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
363600	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000	7 000	5 000	2 000	29	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2020 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 118 000	874 000	974 000	-100 000	-11				
810000	Stadtkanzlei	1 118 000	874 000	974 000	-100 000	-11				
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	158 000					Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an House of Winterthur	960 000	860 000	960 000	-100 000	-12	Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	2018 - 2021 jährlich wiederkehrend

Anhang
Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 240 000
		Kredite auf Departemente verteilt	959 000
		Nicht beanspruchte Kredite	281 000
100000		Departement Kulturelles und Dienste	211 500
142000	3130	Gebietsplanung Erweiterung Hochschulstandort und SEK II	20 000
142000	3130	Anstellungsausschuss für die Besetzung der Stelle "Leitung Stadtentwicklung"	40 000
142000	3132	Smart City Diverses	5 000
142000	3132	Kommunikation (Smart City)	15 000
142000	3132	Beteiligung / Unterstützung ZHAW am Innovationsteam (Smart City)	15 000
142000	3132	E-Sammelfahrzeug (Smart City)	30 000
142000	3636	Unterstützung des Projekts "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	25 000
157000	3132	Erarbeitung eines Konzepts für Vermittlungsmassnahmen für Kunst-und-Bau	20 000
158000	3113	Digitalisiertes Naturfundbüro (Smart City)	41 500
200000		Departement Finanzen	254 000
221000	3130	Neubesetzung der Stelle Leitung Finanzamt	104 000
263000	3132	Programmleitung für FAP-Überprüfung 2020	150 000
300000		Departement Bau	318 500
322000	3132	Förderung und Messung des Fuss- und Veloverkehrs	58 500
322000	3132	Vertiefungsstudie Verkehr für die Businfrastruktur im Raum Hauptbahnhof	100 000
350000	3091	Neubesetzung der Stelle Leitung Baupolizeiamt	45 000
360000	3132	Entwicklungsplan Bahnhof Winterthur (Masterplan Gleisbau)	30 000
360000	3132	Potenzialstudie städtische Wohnpolitik	50 000
360000	3132	Klimasimulation Pilot Lokstadt (Smart City)	35 000
500000		Departement Schule und Sport	35 000
514000	3130	Erarbeitung einer Musikbildungsstrategie für die Stadt Winterthur	35 000
600000		Departement Soziales	90 000
621000	3091	Neubesetzung der Stelle Bereichsleitung Soziale Dienste	60 000
645000	3636	Weiterführung Projekt Engage	30 000
700000		Departement Technische Betriebe	50 000
770000	3130	Eindämmung des Borkenkäferbefalls im Privat- und Korporationswald auf Stadtgebiet	50 000

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Investitionsrechnung

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	351 000
	Nicht beanspruchte Kredite	599 000
300000	Departement Bau	80 000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen	50 000
11536	Seenerstrasse/Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	30 000
600000	Departement Soziales	40 000
19806	Berichtswesen Sozialberatung	40 000
700000	Departement Technische Betriebe	231 000
11655	Umgestaltung Merkurplatz	151 000
13291	Böschungssanierung Wolfsgehege Wildpark	30 000
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	50 000

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme 2020		Abnahme 2020	Bestand am
			31.12.2019	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2020
209200			61'201'804.75	228'017.40	8'113'076.44	2'340'577.28	67'202'321.31
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	31'700.55	317.00	0.00	0.00	32'017.55
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden.	202'446.46	2'024.50	0.00	134'000.00	70'470.96
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden.	38'167.60	381.70	0.00	0.00	38'549.30
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates	13'744.70	137.40	0.00	0.00	13'882.10
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	39'479.80	394.80	0.00	0.00	39'874.60
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1'330'025.57	13'300.30	0.00	5'304.85	1'338'021.02
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	220'732.15	2'207.30	0.00	0.00	222'939.45
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	298'081.55	2'980.80	0.00	0.00	301'062.35
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	46'461.30	464.60	0.00	0.00	46'925.90
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	78'151.00	781.50	0.00	0.00	78'932.50
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen aus der Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, der Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, der Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	762'162.61	7'621.60	0.00	37'840.65	731'943.56
221013	Fonds für die Naturwissenschaftlichen Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	627'020.65	6'270.20	0.00	0.00	633'290.85
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	12'040.75	120.40	0.00	7'000.00	5'161.15
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	38'366.30	383.70	0.00	0.00	38'750.00
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	109'055.25	1'090.60	0.00	0.00	110'145.85
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	175'485.80	1'754.90	0.00	0.00	177'240.70
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	126'997.20	1'270.00	0.00	13'186.00	115'081.20
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III	391'067.10	3'910.70	0.00	0.00	394'977.80
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1'142'783.70	11'427.80	0.00	23'860.00	1'130'351.50
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	401'415.70	4'014.20	0.00	3'800.00	401'629.90
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	314'978.60	3'149.80	0.00	0.00	318'128.40
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)	320'301.45	3'203.00	0.00	0.00	323'504.45
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	490'801.42	4'908.00	3'000.00	1'000.00	497'709.42

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme 2020		Abnahme 2020	Bestand am
			31.12.2019	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2020
221026	Frau S. Bohl-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	171'701.70	1'717.00	0.00	0.00	173'418.70
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	351'225.15	3'512.30	0.00	0.00	354'737.45
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	120'965.51	1'209.70	0.00	0.00	122'175.21
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	530'370.32	5'303.70	0.00	0.00	535'674.02
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	200'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	200'000.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	32'685.83	326.90	0.00	0.00	33'012.73
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	343'321.54	3'433.20	0.00	54'274.55	292'480.19
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	19'998.45	200.00	0.00	0.00	20'198.45
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	53'344.50	533.40	0.00	0.00	53'877.90
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	195'190.05	1'951.90	13'045.99	19'246.35	190'941.59
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	62'946.65	629.50	0.00	0.00	63'576.15
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	13'317.35	133.20	0.00	0.00	13'450.55
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	8'916.32	89.20	0.00	0.00	9'005.52
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	278'947.60	2'789.50	0.00	48'551.14	233'185.96
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	534'967.40	5'349.70	0.00	0.00	540'317.10
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentliche Kindergärten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	142'754.40	1'427.50	0.00	35'000.00	109'181.90
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	350'493.95	3'504.90	0.00	10'000.00	343'998.85
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	156'063.90	1'560.60	0.00	0.00	157'624.50
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	100'056.30	1'000.60	0.00	6'104.00	94'952.90
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	100.00	1.00	1'250.70	0.00	1'351.70
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	411'974.81	4'119.70	0.00	15'000.00	401'094.51
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	352'438.45	3'524.40	0.00	0.00	355'962.85
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	250'766.68	2'507.70	1'250.00	9'792.50	244'731.88
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	5'748.60	57.50	0.00	0.00	5'806.10
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	370'628.35	3'706.30	0.00	20'000.00	354'334.65
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	42'437.20	424.40	0.00	0.00	42'861.60
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks	219'061.04	2'190.60	0.00	2'190.60	219'061.04
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	447'185.94	4'471.90	0.00	0.00	451'657.84

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme 2020		Abnahme 2020	Bestand am
			31.12.2019	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2020
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	367'519.05	3'675.20	0.00	0.00	371'194.25
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische und sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann	5'043'409.70	50'434.10	1'350.00	52'600.00	5'042'593.80
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO ₂ -Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	249'420.96	2'494.20	263'067.08	174'867.50	340'114.74
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	168'929.05	1'689.30	0.00	0.00	170'618.35
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	29'031.85	290.30	0.00	0.00	29'322.15
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekten in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	198'353.05	1'983.50	0.00	25'480.00	174'856.55
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	1'004'610.30	10'046.10	0.00	0.00	1'014'656.40
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	228'508.53	2'285.10	0.00	39'987.75	190'805.88
209100/440001	Schutzraumsatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	171'800.00	0.00	195'550.00	122'800.00	244'550.00
209100/440002	Spezialfonds aus Schutzraumsatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1'841'810.90	0.00	5'940.00	254'698.50	1'593'052.40
209107/322001	Fonds f.d. Bau überkommene Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	29'645'234.61	0.00	4'336'660.00	0.00	33'981'894.61
209108/322002	Fonds f.d. Unterhalt überkommene Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	6'741'247.21	0.00	1'900'313.26	0.00	8'641'560.47
209200/710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Zweckgebundene Zuwendungen Stadtwerk zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt	2'532'854.34	25'328.50	1'391'649.41	1'221'992.89	2'727'839.36

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2020 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
209200	221035	Legatefonds zu Gunsten des Jugendheimes Spende, Unilever Schweiz GmbH, Thayngen	7 369.89
			7 369.89

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'911'940
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-8'272'142

Individuelle Regelung der Gemeinde
11. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 1989

Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung
1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.
2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.
3 Der Grosse Gemeinderat kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:
a. substantielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen;
b. Einmaleinlagen in die Pensionskasse.
4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Grossen Gemeinderat Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann der Grosse Gemeinderat mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

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

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)								Mittelfristiger Ausgleich	☒
RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	BU 2021*	FAP 2022*	FAP 2023*	FAP 2024*		
56'485'637	37'026'575	28'122'428	-8'272'142	1'132'954	3'196'414	-30'180'462	-19'603'635	67'907'769.23	

* Werte gemäss beschlossenen Budget (GGR 2020.102-2)

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte > 25 % genügend < 25 % ungenügend	
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.												
2018 5%	2019 6%	2020 6%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 6%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte < 5 % genügend > 5 % ungenügend	
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 %.												
2018 4%	2019 4%	2020 4%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 4%		

Investitionsanteil											Richtwerte > 10 % genügend < 10 % ungenügend	
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.												
2018 12%	2019 11%	2020 9%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 11%		

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	Richtwert	RE 2019	BU 2020	RE 2020
Anzahl Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)		114'838 122% 2'784	114'244 122% 2'836	114'087 122% 2'646
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	132%	63%	128%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	302%	313%	310%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. $\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'215	CHF 11'900	CHF 10'062

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement Kulturelles und Dienste Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.00%				10'000.00	OR	
Theater Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastspieltheaters in Winterthur. Sie beschäftigt kein festangestelltes eigenes Künstlerensemble. Sie kann Eigen- und Koproduktionen durchführen, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen von Winterthur und Zürich.	2'036'000.00	73.67%	57%	73.67%	1'500'000.00	1'500'000.00	OR	
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.00%			10'000.00	10'000.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von innovativen Unternehmen, insbe- sondere Startups und Spinoffs mit hohem Wachstums- potential. Sie bezweckt weiter die Förderung des Erfahrungsaustausches und des Wissens- und Technologietransfers zwischen Bildungsinstituten und der realen Wirtschaft	11'700'000.00	38.46%	13%	38.46%	4'500'000.00	4'500'000.00	OR	
Departement Finanzen Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	4.00%	0%	4.00%		24'000.00	OR	
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie für Bund, Kantone und Gemeinden, insbesondere zur Unterstützung digitalisierter Behördenleistungen. Die Geschäftstätigkeit ist nachhaltig kostendeckend, aber nicht erwerbsorientiert	100'000.00	0.10%	0%	0.10%	300.00	300.00	OR	
Departement Sicherheit und Umwelt Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs- anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300'000.00	8.33%	0%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement Schule und Sport Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348'200.00	14.36%	14%	14.36%		50'000.00	OR	
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.00%				7'500.00	OR	
Genossenschaft Weierhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weierhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünten- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.00%	34%					
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.		0.00%				25'000.00	OR	
Schwimmbadgenossenschaft Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.00%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.00%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.00%				1'000.00	OR	
Departement Soziales gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		36.97%	14%		1'590'000.00	1'590'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement Technische Betriebe aventron Holding AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	30'484'530.00	11.14%	17%	11.14%	31'712'550.32	31'712'550.32	OR	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10'000'000.00	4.20%	0%	4.20%	420'000.00	420'000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz sowie Unterstützung ihrer Mitglieder in ihren Aufgaben und Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen.	1'640'000.00	2.43%	0%	-	24'000.00	24'000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4'000'000.00	34.00%	17%	34.00%	1'360'000.00	1'360'000.00	OR	
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460'000.00	0.28%	9%	0.283%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Renewables AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13'230'000.00	13.23%	10%	13.23%	28'010'400.00	35'000'000.00	Swiss Gaap FER	
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.	50'000'000.00	4.20%	0%	4.20%	2'100'000.00	2'100'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.20%	20%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
Waldkorporation Hutzikon – Neubrunnental	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die dauernde und naturnahe Bewirtschaftung ihrer Waldungen und weiterer Vermögenswerte im Interesse ihrer Mitglieder.	1'191'179.00	0.75%	0%	0.75%	8'990.03	8'990.03	OR	
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	569'000.00	2.29%	0%	2.29%	8'000.00	8'000.00	OR	
ZürichHolz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.12%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Departement Bau Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur	Zweckverband	Regionale Planung	0.00	0.00%	29%	15.69%	0.00	0.00	HRM2	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement Sicherheit und Umwelt Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 46 Gemeinden angeschlossen.	112'911.00	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.
Ärztlicher Notfalldienst	Die Gesundheits- direktion hat den Betrieb der Triage-stelle zur Vermitt-lung der Notfall-anrufe gemäss § 17h Gesundheits- gesetz der AGZ übertragen.	174'211.55	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019. Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17h) Weiterverrechnung Gemeindeanteil an den Betriebskosten 2019 der Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich, Triagestelle (AGZ) anhand der Einwohnendenzahl. Die Betriebskosten der Triagestelle haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen.	Seit 1. Januar 2018 ist die Gesetzesnovelle im Gesundheitsgesetz zum Notfalldienst in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat den Betrieb der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17h Gesundheitsgesetz der Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) übertragen. Die Entschädigung der AGZ sowie weitere Vertragsinhalte wurden verhandelt und im neuen Vertragsnachtrag mit Gültigkeit ab 01.01.2019 vom Regierungsrat am 24.04.2019 beschlossen (RRB 427/2019).
Departement Soziales GAIWO			Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegerwohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegerwohngruppen gebauten Pflegerwohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmalig per 01.07.2008)
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	2'468.00	Defizitgarantie im Betrag von Fr. 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991.	Die Defizitgarantie wurde mit GGR-Beschluss 2020.88 vom 21. September 2020 aufgehoben.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
--------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement Kulturelles und Dienste Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Forderungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Pensionskasse Winterthur. Die tatsächliche Anlagenrendite per 31.12.2021 ist abhängig von der Entwicklung auf den Finanzmärkten. Somit ist der Betrag zur Ausfinanzierung erst zu diesem Zeitpunkt genau bestimmt. Zur aktuellen Rückstellung siehe Rückstellungsspiegel.	
Departement Schule und Sport Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	geschätzter Betrag mögl. Verpflichtungen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Finanzen Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	480'080.00	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Veltheim und Wishof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042. Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. CHF 217'080.00 SA Wieshof ca. CHF 263'000.00	Im Falle einer Stilllegung der Schiesssportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.
Departement Soziales Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	Div.	144'186.40	Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	Anteil aus noch nicht ausbezahlten Mandatsentschädigungen Privater Mandatsträger für die Führung einer Beistandschaft (2-jährige Berichtsperiode)
Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Div.	340'147.20	Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Verpflichtung zur Übernahme unbezahlter Mietkosten in der Höhe der Garantieerklärung (Sicherstellung anstelle eines Mietzinsdepots)

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Technische Betriebe				
Obere Dättnauerbergstrasse	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	1'179'920.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 1'179'920.00
Untere Dättnauerbergstrasse	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	716'380.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 716'380.00
Althaustrasse	Stadt Winterthur	1'000'000.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 1'000'000.00
Buchenrainstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	400'330.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 400'330.00
Chatzenruggstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	358'190.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 358'190.00
Klosterruinenstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	261'268.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 261'268.00
Jägerstandstrasse, Berenberg	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	109'564.00	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt Geschätzte Kosten für die Stadt Fr. 109'564.00
		4'025'652.00	Total mögliche Kosten Schlackestrasen	
Eidg. Steuerverwaltung		unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbuss Winterthur innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung	
Verkehrsunternehmen ZVV		unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbuss Winterthur innerhalb der einfachen Gesellschaften aller Verkehrsunternehmen im ZVV zur Beschaffung und des Betriebs des gemeinsamen Leitsystems und der Ticketautomaten.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
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.

* Zahlungsströme werden in der Rechnung im Teil A unter "Beiträge an Dritte" ausgewiesen.

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2020

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	86'012'815.25	42'625'910.71	9'947'597.19	52'573'507.91	33'439'307.34	0.00
Total Erträge	77'111'014.05	29'420'083.50	16'668'400.50	46'088'484.00	31'022'530.05	0.00
Saldo / Differenz	-8'901'801.20	-13'205'827.21	6'720'803.31	-6'485'023.91	-2'416'777.29	0.00
in % Kosten	-10.3%	-31.0%	67.6%	-12.3%	-7.2%	0.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

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

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	3'511'967.58	100.0%	13'465'271.36	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	5'886'956.16	43.7%
Erträge von Patienten	1'738'126.67	49.5%	1'003'114.39	7.4%
Erträge von Gemeinden	2'165'497.52	61.7%	7'975'591.61	59.2%
Total Erträge	3'903'624.19	111.2%	14'865'662.16	110.4%
Saldo	391'656.61	11.2%	1'400'390.80	10.4%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Die Kosten sind ein Export aus dem Buchhaltungssystem (P/5) und sind auf das WOV Reporting rückführbar.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger 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 31.12.2020

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	-	0	0.00	-153'058.97	-153'058.97	-6'505.01	-159'563.98	-159'563.98	0.00	153'059.00	4.25%
2010	-	0	0.00	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-11'264'702.92	-920'949.70	-12'185'652.62	-466'710.50	-12'652'363.12	-12'652'363.12	-500'000.00	0.00	3.83%

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 2020 werden der Elcom erst im August 2021 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 2020.