

Stadt Winterthur



# **Budget 2021, Teil A**

## Antrag

## 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 69 22  
petra.oberchristl@win.ch

## Zeichenerklärung

### Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

### Investitionsprogramm 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, wird später zu G, S, K oder V             |
| §          | = | Gebundene Ausgabe                                               |
| P          | = | Projektierungskredite                                           |
| SK         | = | Sammelkredite                                                   |

An den Grossen Gemeinderat

## W i n t e r t h u r

### **Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung des Steuerfusses Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2022 bis 2024**

---

#### **Antrag:**

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2021 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 129 Prozent (2019: 122 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2022 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

## Inhaltsverzeichnis

---

### Budget 2021, Teil A

#### Budget

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Budgetweisung               | 6  |
| Steuerertrag und Steuerfuss | 47 |
| Ergebnisse                  | 48 |
| Finanzierung                | 49 |
| Haushaltsgleichgewicht      | 55 |

#### Erfolgsrechnung

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Übersicht Stadt          | 57 |
| Übersicht Departemente   | 62 |
| Übersicht Produktgruppen | 82 |

#### Investitionsrechnung

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen        | 87 |
| Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen | 90 |
| Übersicht Finanzvermögen                    | 98 |

#### Funktionale Gliederung

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung                          | 101 |
| Erfolgsrechnung                                           | 102 |
| Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 110 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                  | 111 |
| Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen      | 117 |

#### FAP

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente | 120 |
| FAP (Finanzplan) der Produktgruppen       | 125 |
| Planbilanz                                | 129 |
| Plan-Geldflussrechnung                    | 130 |

#### Anhang zum Budget

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Kontrolle der Investitionskredite                     | 132 |
| Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens | 153 |
| Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe         | 161 |
| Investitionsplan des Finanzvermögens                  | 164 |
| Verpflichtungskredite ER                              | 165 |
| Übersicht der Departementssekretariate                | 166 |
| Beiträge an Dritte                                    | 174 |
| Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen        | 184 |
| Kennzahlen                                            | 185 |

## Budget

Weisung:

## Inhaltsverzeichnis

|        |                                                                    |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Ausgangslage .....                                                 | 4  |
| 2.     | Ausgestaltung von Budget und Finanzplanung .....                   | 9  |
| 2.1.   | Direkt Budget-/FAP-wirksame Handlungsfelder .....                  | 9  |
| 2.1.1. | FAP-Validierung .....                                              | 9  |
| 2.1.2. | Leistungen .....                                                   | 10 |
| 2.1.3. | Standards .....                                                    | 10 |
| 2.1.4. | Einnahmen .....                                                    | 11 |
| 2.2.   | Handlungsfelder ohne dir. finan. Wirkung im Budget/FAP 21-24 ..... | 15 |
| 2.2.1. | Effizienz und Transformation .....                                 | 15 |
| 2.2.2. | Kostentreiber .....                                                | 15 |
| 2.3.   | Stellenplanveränderungen .....                                     | 15 |
| 2.4.   | Investitionsplanung .....                                          | 16 |
| 3.     | Fazit .....                                                        | 17 |
| 4.     | Übersicht Budget .....                                             | 20 |
| 5.     | Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen ...     | 22 |
| 6.     | Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 .....          | 23 |
| 6.1.   | Aufwand .....                                                      | 24 |
| 6.1.1. | Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan .....               | 24 |
| 6.1.2. | Sachaufwand (Kostenart 31) .....                                   | 25 |
| 6.1.3. | Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33) .....            | 26 |
| 6.1.4. | Finanzaufwand (Kostenart 34) .....                                 | 26 |
| 6.1.5. | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35) .....   | 27 |
| 6.1.6. | Transferaufwand (Kostenart 36) .....                               | 28 |
| 6.1.7. | Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37) .....               | 28 |
| 6.1.8. | Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39) .....                  | 29 |
| 6.2.   | Ertrag .....                                                       | 30 |
| 6.2.1. | Fiskalertrag (Kostenart 40) .....                                  | 30 |
| 6.2.2. | Regalien und Konzessionen (Kostenart 41) .....                     | 30 |
| 6.2.3. | Entgelte (Kostenart 42) .....                                      | 31 |
| 6.2.4. | Verschiedene Erträge (Kostenart 43) .....                          | 31 |
| 6.2.5. | Finanzertrag (Kostenart 44) .....                                  | 32 |

|        |                                                                   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2.6. | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45) .... | 33 |
| 6.2.7. | Transferertrag (Kostenart 46) .....                               | 33 |
| 6.2.8. | Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47) .....                       | 34 |
| 6.2.9. | Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49) .....                  | 34 |
| 7.     | Investitionsrechnung .....                                        | 35 |
| 7.1.   | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen .....                    | 35 |
| 7.1.1. | Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt .....         | 36 |
| 7.1.2. | Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe .. | 37 |
| 7.2.   | Investitionen Finanzvermögen (Immobilien) .....                   | 37 |
| 8.     | Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 - 2024 .....                  | 38 |
| 8.1.   | Entwicklung in den Departementen .....                            | 38 |
| 8.2.   | Entwicklung der Kostenarten .....                                 | 38 |
| 8.3.   | Entwicklung der Soziallasten .....                                | 39 |
| 8.4.   | Entwicklung der Bildungskosten .....                              | 40 |
| 9.     | Investitionsplanung 2022 - 2024.....                              | 41 |
| 9.1.   | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen .....                    | 41 |
| 9.2.   | Investitionen Finanzvermögen (Immobilien) .....                   | 41 |

## 1. Ausgangslage

Die finanzielle Situation der Stadt Winterthur ist seit Jahren geprägt durch «Wachstum». Wachstum bei der Bevölkerung und damit verbunden auch Wachstum bei den grossen Ausgabenpositionen einer urbanen Gemeinde wie Winterthur. Vor allem in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit setzt sich das Kostenwachstum weiterhin fort, verschärft um den Effekt von COVID-19, welcher die Stadtfinanzen ausgaben- und einnahmenseitig empfindlich trifft.<sup>1</sup>

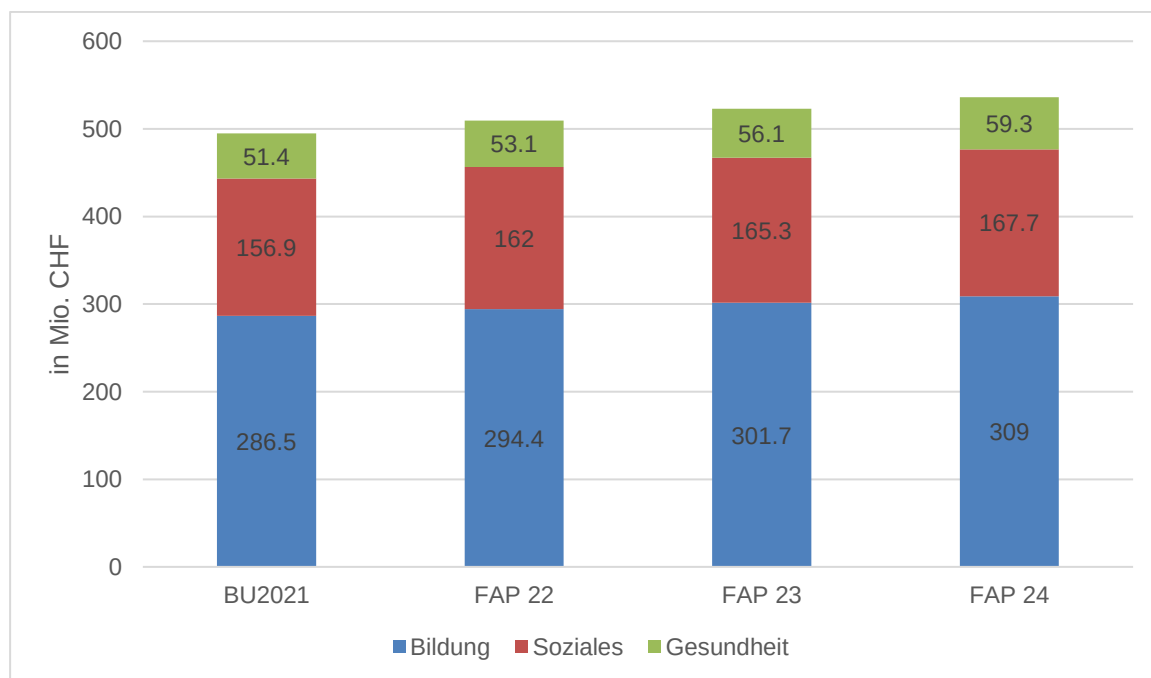


Abbildung 1 Entwicklung der Globalkredite im aktuellen Planungszeitraum

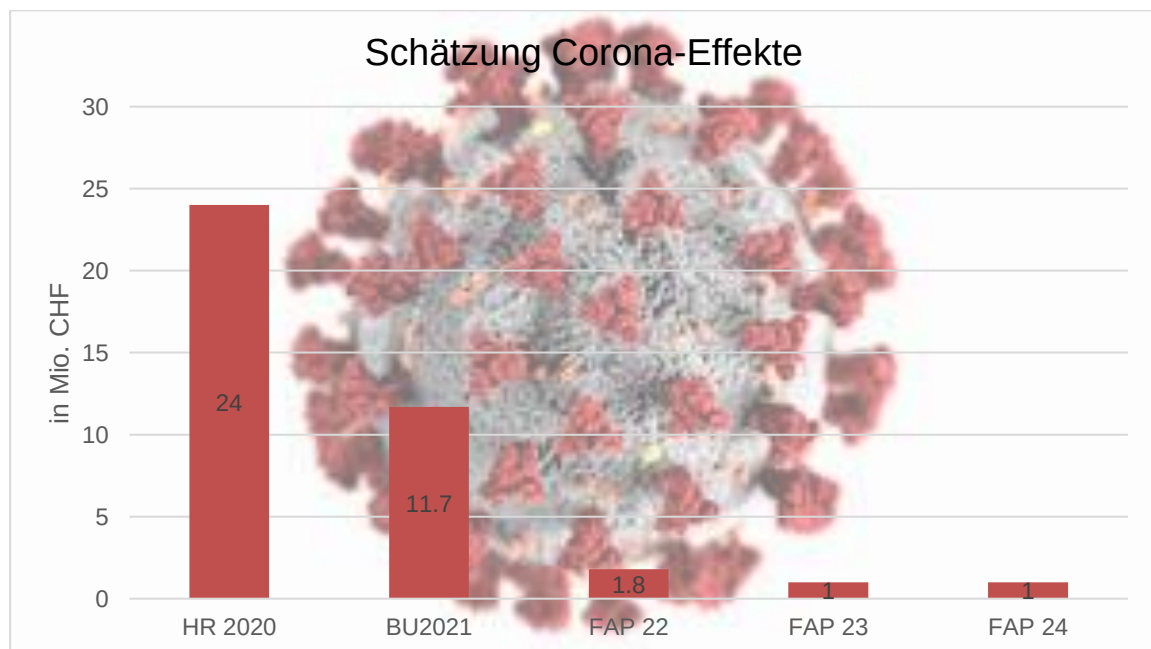


Abbildung 2 In der Planung berücksichtigte Corona-Effekte 2020-2024

<sup>1</sup> Detailaufstellung zu COVID-19 Effekten, siehe Kapitel 4 «Übersicht»



Die für den Stadtrat massgeblichen Messgrössen für die Budget- und Finanzplanung sind nebst dem mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung auch die Höhe des zweckfreien Eigenkapitals sowie der Verschuldung. Alle diese Grössen dürfen nicht isoliert für ein Budgetjahr angeschaut werden, sondern müssen für den gesamten Finanzplan-Horizont (und darüber hinaus) analysiert und gesteuert werden.

Mit der vorliegenden Planung legt der Stadtrat seinen Fokus darum nicht nur auf das Budgetjahr 2021, sondern auf die gesamte Planperiode von 2021-2024. Er legt seine Strategie für den Umgang mit dem strukturellen Defizit der Stadt dar mit dem Ziel, die Stadtfinanzen nachhaltig zu stärken und sich damit den Handlungsspielraum, welcher für eine Stadt in der Situation und mit der Grösse Wintethurs enorm wichtig ist, zu bewahren.

Mit dem verstärkten Fokus auf den gesamten Planungshorizont und mit Regelprozessen, die dessen fundierte Steuerung ermöglichen, macht der Stadtrat einen wichtigen Schritt hin zur finanziellen Resilienz. Sich verändernde Rahmenbedingungen und sich abzeichnende Herausforderungen sollen frühzeitig antizipiert und Antworten darauf gefunden werden, damit die schädlichen Wirkungen von kurzfristigen «Feuerwehrrübungen» verhindert werden können.

Kernstück der erweiterten Finanzplanung sind sechs Handlungsfelder, in denen sich der Stadtrat und die Verwaltung - im Zuge der erstmaligen Anwendung unterstützt durch die Federas AG - intensiv mit der finanziellen Entwicklung der Stadt auseinandergesetzt hat.

Die bearbeiteten Handlungsfelder decken verschiedene relevante Aspekte der Finanzplanung ab. Durch den vereinheitlichten und umfassenden Ansatz ist sichergestellt, dass Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen berücksichtigt werden und alle Dimensionen der finanziellen Entwicklung berücksichtigt werden.

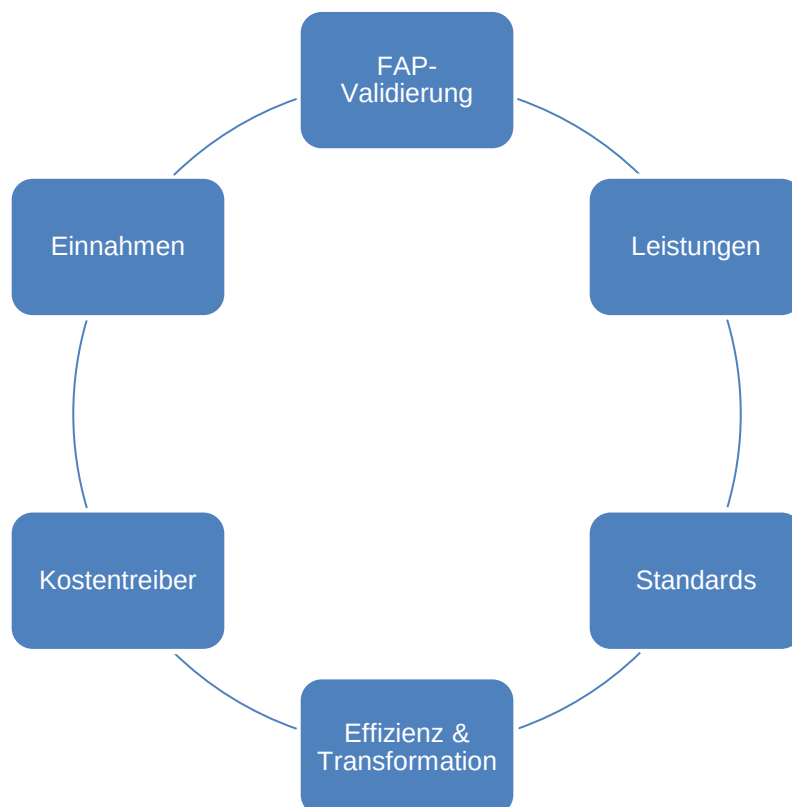
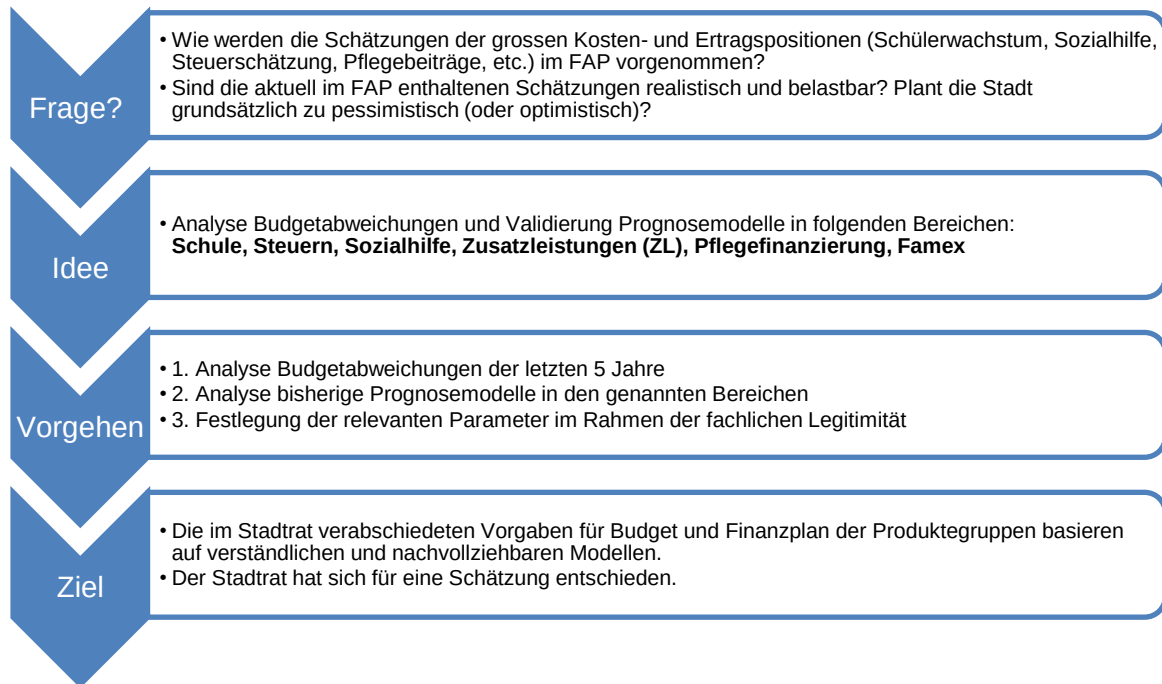
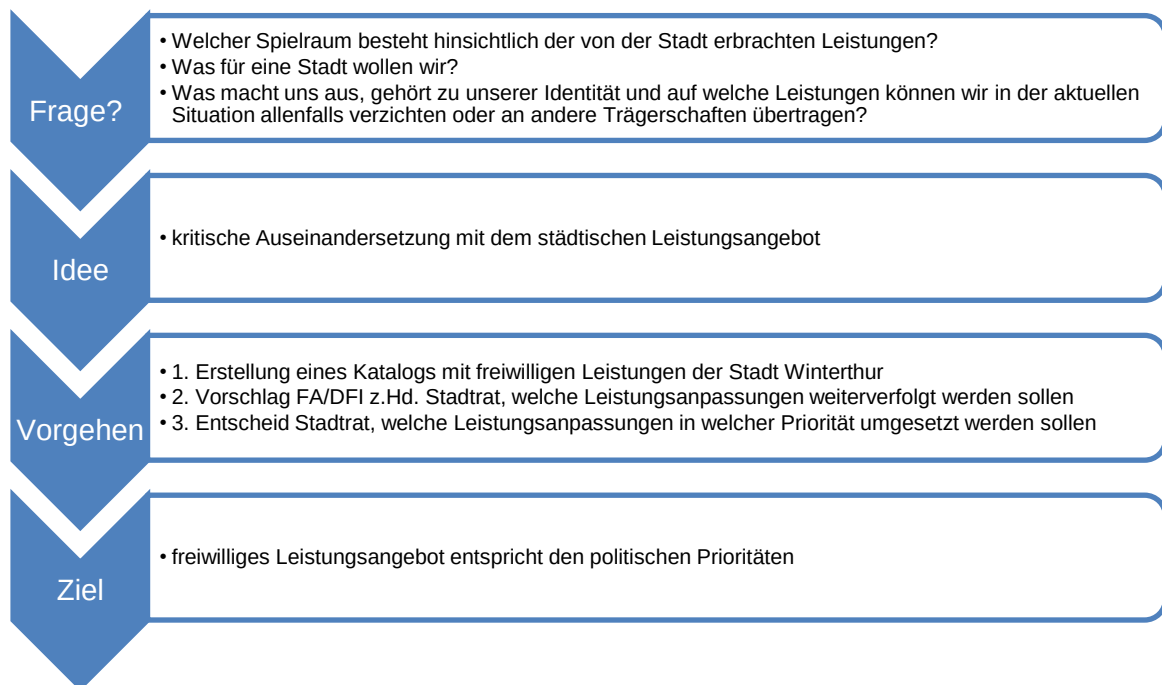


Abbildung 3 Übersicht Handlungsfelder

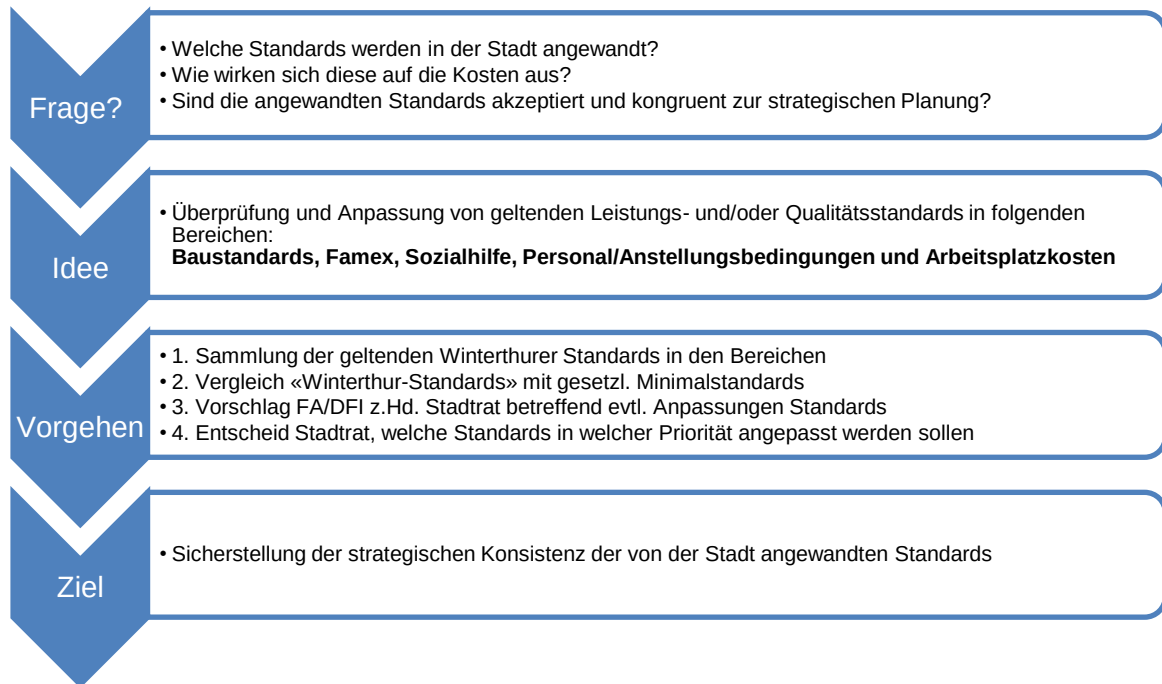
## Handlungsfeld: FAP-Validierung



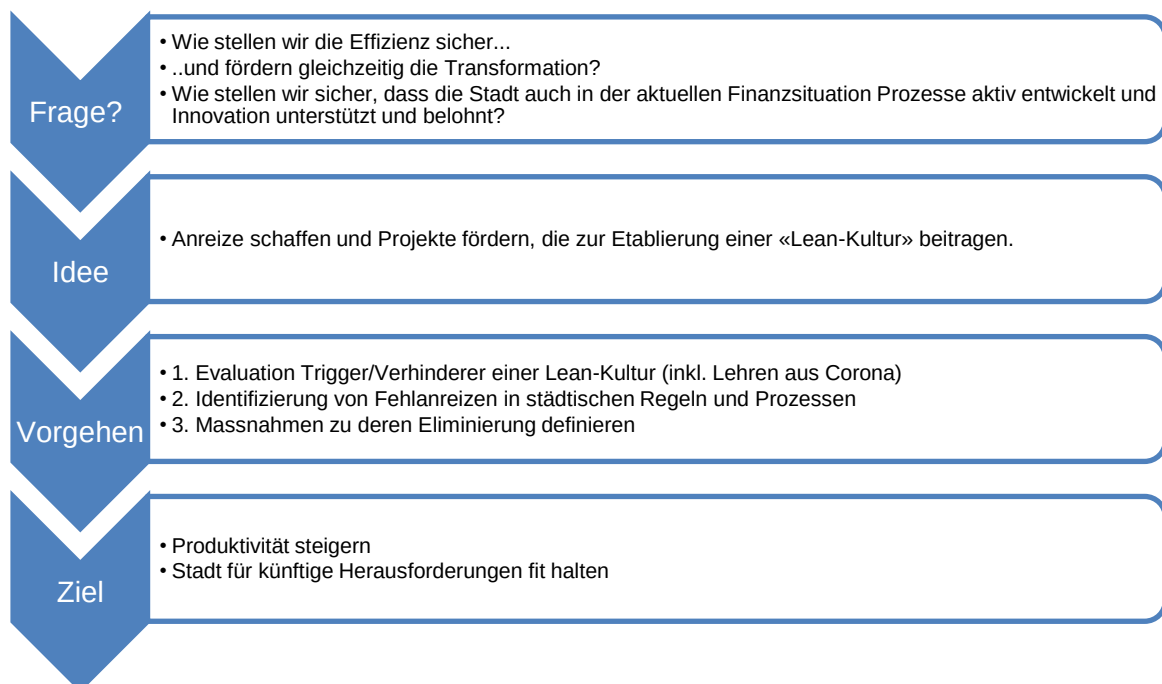
## Handlungsfeld: Leistungen



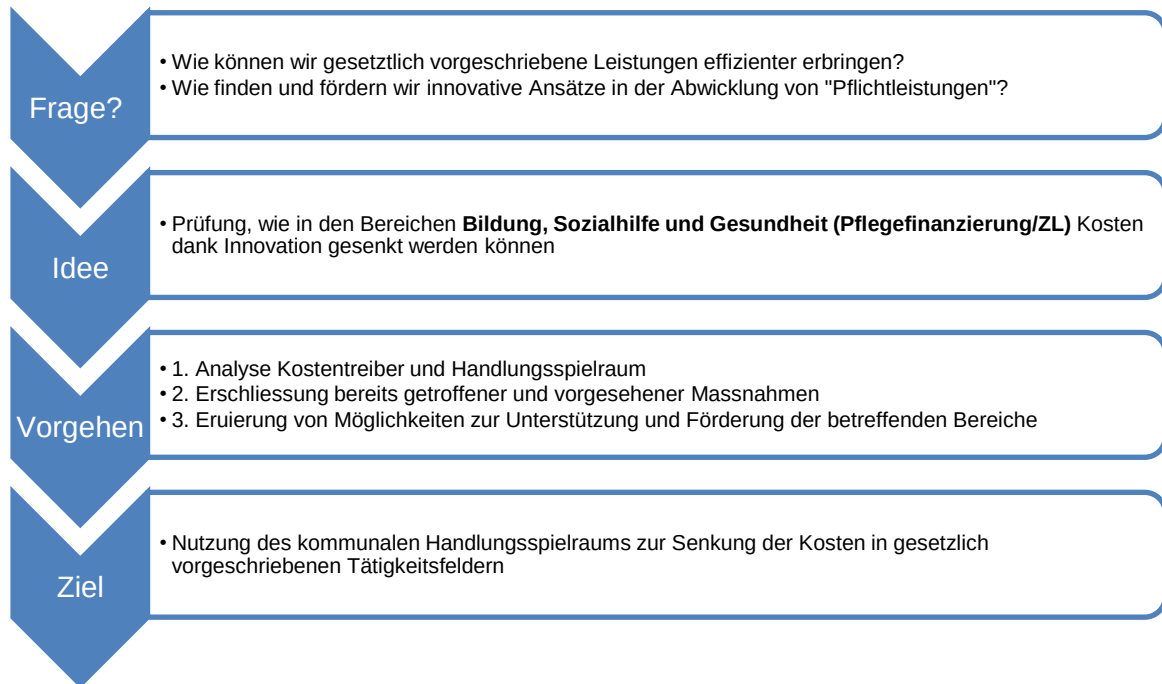
## Handlungsfeld: Standards



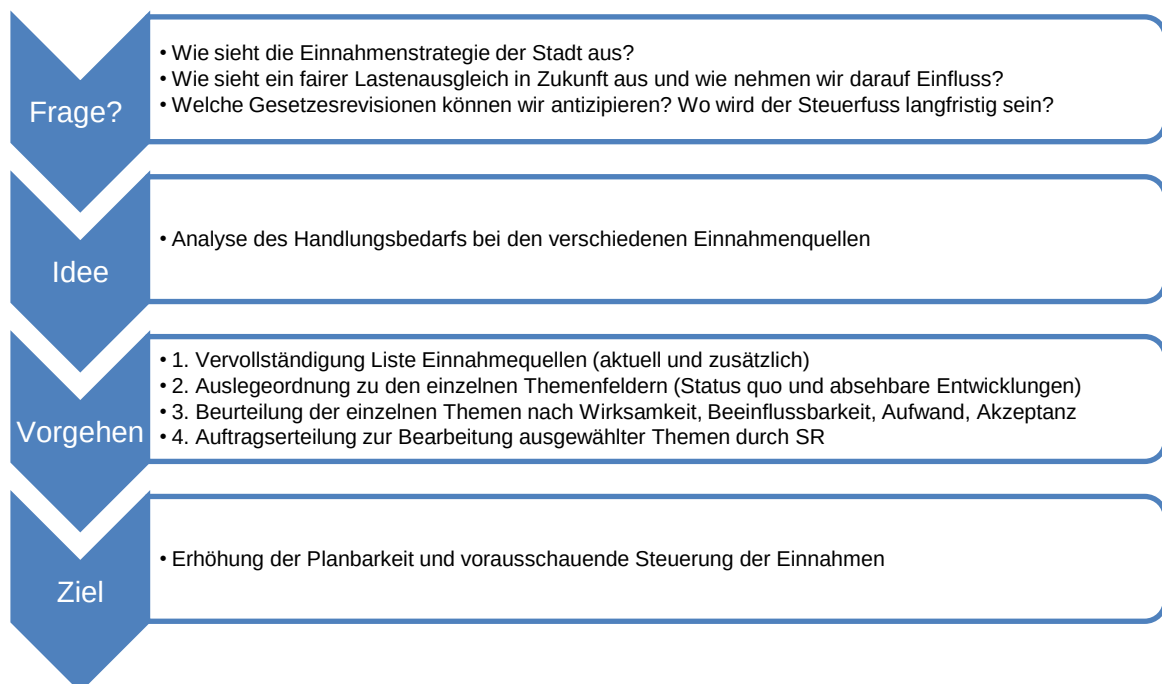
## Handlungsfeld: Effizienz & Transformation



## Handlungsfeld: Kostentreiber



## Handlungsfeld: Einnahmen



## 2. Ausgestaltung von Budget und Finanzplanung

Aus der vertieften inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themenbereichen der Handlungsfelder hat der Stadtrat die wesentlichen Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten zur Beeinflussung der finanziellen Situation ausgearbeitet und diese Möglichkeiten im Sinne seiner strategischen Ziele genutzt. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Entscheidungen und damit die politische Ausgestaltung der Finanzplanung in der Struktur der Handlungsfelder transparent aufgezeigt.

### 2.1. Direkt Budget-/FAP-wirksame Handlungsfelder

#### 2.1.1. FAP-Validierung

Mit dem Handlungsfeld «FAP-Validierung» wurden die von den Departementen vorgenommenen Prognosen mit dem Ziel analysiert, dass die darin enthaltenen Annahmen akzeptiert und die im FAP abgebildete finanzielle Entwicklung als realistisch anerkannt wird. Mit dem Dazukommen des kaum objektiv prognostizierbaren exogenen Faktor «COVID-19» erhält dieses Handlungsfeld ein noch grösseres Gewicht.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Annahmen und deren Herleitung aufgeführt:

| Bereich                      | Annahmen                                                                                                                                                                                                                                           | Herleitung                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuern natürliche Personen  | Bevölkerungswachstum: 1.1% jährlich<br>Nominallohnwachstum: 0.5% im Jahr 2021, 1% in den Jahren 2022-2023                                                                                                                                          | Bevölkerungswachstum: gemäss Schätzung Stadtentwicklung;<br>Nominallohnwachstum: 2021 gemäss Schätzung KOF ETH, danach Schätzung Steueramt                   |
| Steuern juristische Personen | Wirtschaftsleistung 2020 corona-bedingt -5.3%, Erholung im 2021 mit +5.4%, danach jährlich +1.7%<br>Auswirkungen STAF jährlich -20 Mio. CHF, im Jahr 2021 hälftig berücksichtigt, in den Jahren 2022-2023 zu zwei Dritteln und ab 2024 vollständig | Wirtschaftsleistung: Durchschnitt aus Schätzungen von SECO, Konjunkturforschungsstellen und Grossbanken;<br>Auswirkungen STAF gemäss Schätzung Kanton Zürich |
| Grundstückgewinnsteuern      | Leichte Reduktion der Grundstückgewinnsteuern aufgrund der Normalisierung des Immobilienmarkts ab 2022                                                                                                                                             | Berichterstattung in Fachmedien und Einschätzungen von Grossbanken und Immobilienspezialisten                                                                |
| Sozialhilfe                  | Fallwachstum: 1% im Jahr 2021, 2% im Jahr 2022, 1% im Jahr 2023, 0.5% im Jahr 2024.<br>Alle Jahre 0.5% Teuerung Grundbedarf, 1% Steigerung Wohnkosten, 1.5% Steigerung Gesundheitskosten                                                           | Schätzung DSO                                                                                                                                                |
| Familienexterne Betreuung    | Wachstum Kinderbetreuung im Vorschulalter um 1.5 Mio. CHF jährlich.<br>Schulergänzende Betreuung 1.356 Mio. CHF im Jahr 2021, 1.260 Mio. CHF im Jahr 2022, 1.092 Mio. CHF im Jahr 2023 und 1.169 Mio. CHF im Jahr 2024                             | Schätzung DSS                                                                                                                                                |

### 2.1.2. Leistungen

Im Handlungsfeld «Leistungen» wurde zum wiederholten Mal eine umfassende Auslegeordnung über die freiwilligen, nicht gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Stadt Winterthur erstellt. Zusammenfassend können folgende freiwilligen Tätigkeitsfelder mit grösseren finanziellen Engagements genannt werden:

| Politikbereich  | Leistung                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kultur          | Subventionen für Kulturinstitutionen                                                       |
|                 | Betrieb von städteigenen Museen                                                            |
|                 | Betrieb der Stadt- und Quartierbibliotheken                                                |
| Bildung         | Betrieb der Mechatronik Schule Winterthur (MSW)                                            |
|                 | Musikalische Grundausbildung, Infrastruktur- und Zusatzbeitrag ans Konservatorium          |
|                 | Freifachangebot auf der Sekundarstufe                                                      |
|                 | Angebote der Frühförderung                                                                 |
| Sport/Freizeit  | Betrieb der städtischen Sportanlagen                                                       |
| Kinderbetreuung | Subventionierung der Kinderbetreuung im Vorschulalter sowie der schulergänzenden Betreuung |
| Soziales        | Präventions- und Interventionseinrichtungen wie Drogenanlaufstelle, Jump/Jumpina etc.      |

Der Stadtrat hat das Portfolio der freiwilligen Leistungen und insbesondere auch deren Ausmass kritisch hinterfragt. Er ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen:

- Die Schliessung einer oder mehrerer der grossen subventionierten oder selbst betriebenen Kulturinstitutionen und Museen hätte massive Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt der Stadt und würde den Standortfaktor «Kulturstadt Winterthur» stark gefährden.
- Die hohe Qualität des Winterthurer Bildungs- und Sportwesens ist eine sich lohnende Investition in die Zukunft. Kürzungen hätten langfristig negative Folgeeffekte und sind daher sowohl sozial als auch finanziell nicht sinnvoll. Der Betrieb der traditionsreichen Berufsbildungsinstitution MSW geniesst in der Bevölkerung und im Grossen Gemeinderat grossen Rückhalt.
- Dieselbe Logik greift bei den Präventionseinrichtungen im Sozialbereich. Die negativen mittelfristigen Folgen einer Reduktion dieser Angebote würden deren kurzfristigen Einspareffekte übersteigen.
- Die Subventionierung der Kinderbetreuung ist ein wesentlicher Faktor zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hat eine steigende Bedeutung für die Attraktivität der Stadt Winterthur als Wohnort. Sie wurde zuletzt Mitte 2019 vom Grossen Gemeinderat im Bereich der Kinderbetreuung im Vorschulalter ausgebaut.
- Zur weiteren Optimierung und Straffung des freiwilligen Leistungsangebots wurden Projekte zur Zentralisierung der Bewirtschaftung aller städtisch betriebenen Parkplätze sowie zur Prüfung der Zusammenlegung von Schul- und Quartierbibliotheken in Auftrag gegeben.

### 2.1.3. Standards

Nebst der Frage, welche Leistungen die Stadt überhaupt erbringt (Handlungsfeld «Leistungen»), ist auch die Frage, welche Standards dabei zur Anwendung kommen, finanziell relevant. Der Stadtrat hat im Zuge dessen die Standards folgender Bereiche aufarbeiten lassen:

Im Bereich **Bau** wurden sowohl die bauspezifischen als auch die nutzerspezifischen Standards beleuchtet. In beiden Bereichen wurden weitere Abklärungen in Auftrag gegeben. Bei den bauspezifischen Standards steht dabei die Frage der anzuwendenden Gebäudestandards im Vordergrund. Bei den nutzerspezifischen Standards liegt das Hauptaugenmerk auf den finanziell gewichtigen Schulraumstandards. Die Ergebnisse werden in künftige Planungsperioden einfließen.

Die Standards im Bereich **Personal** sind im erst kürzlich revidierten Personalstatut festgehalten und sind angemessen. Im Kontext der Stadtfinanzen und der volkswirtschaftlichen Umstände hat sich der Stadtrat entschieden, die Lohnmassnahmen für das städtische Personal in Budget und FAP budgetneutral auf die Höhe der Rotationsgewinne von ca. 0,5% der Lohnsumme zu begrenzen.

Mit der Revision der Kita-Verordnung hat das Parlament die Standards im Bereich der **familienexternen Kinderbetreuung** letztmals im Jahr 2019 angepasst (siehe auch Handlungsfeld «Leistungen»). Der Stadtrat erachtet diese als angemessen. Da die Höhe der Subventionierung im Einzelfall vom steuerbaren Einkommen abhängig ist, findet im Zuge von Änderungen der Steuergesetzgebung (z.B. höhere Kinderabzüge) implizit auch eine Veränderung des Anspruchs auf Subventionen bei gleichbleibendem Bruttoeinkommen der Erziehungsberechtigten statt. Der Stadtrat hat die Bezifferung dieses Effekts für vergangene und anstehende Änderungen der Steuergesetzgebung in Auftrag gegeben, um allfällige Massnahmen daraus ableiten zu können.

Die **Sozialhilfe** ist im Kanton Zürich durch das Sozialhilfegesetz geregelt, welches die Anwendung der SKOS-Richtlinien vorschreibt. Den Gemeinden und damit auch der Stadt Winterthur bleibt bei der Festlegung der Standards daher kein Handlungsspielraum. Die Stadt Winterthur richtet die Sozialhilfe im Rahmen der gesetzlich verbindlichen SKOS-Richtlinien aus.

#### 2.1.4. Einnahmen

Die Einnahmenquellen wurden in den Kategorien Gebühren, Transfereinnahmen und Steuern bearbeitet.

Im Bereich der **Gebühren** erachtet der Stadtrat den Spielraum als eher klein. Mit folgenden Ausnahmen wird das Gebühreenniveau beibehalten:

- Innerhalb des FAP-Zeitraums wird eine sanfte Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Winterthurer Sportanlagen und deren Parkplätze geplant, um deren Kostendeckungsgrade zu verbessern.
- Eine Gebührenordnung für Signalisationsaufwendungen des Tiefbauamts wird erarbeitet, damit diese künftig kostendeckend verrechnet werden können.

Ausserdem wird ab dem Jahr 2022 bis 2024 mit einer Erhöhung der Ablieferungen von Stadtwerk in der Höhe von 4 Millionen Franken gerechnet.

Die Planung der Höhe der **Transfereinnahmen** ist im Wesentlichen abhängig vom Thema «Soziallastenausgleich». Nebst der Einplanung der Erhöhung des kantonalen Anteils an den Zusatzleistungen von 50% auf 70% ab dem Jahr 2021 (Abstimmung vom 27. September 2020) wird ab dem Jahr 2024 weiterhin mit einem zusätzlichen Soziallastenausgleich von 20 Millionen Franken gerechnet. Der bisher im Jahr 2023 eingeplante Betrag von 22 Millionen Franken wurde aus dem FAP gestrichen, da kein entsprechendes, bis dahin realisierbares politisches Projekt absehbar ist.

Das Niveau der **Steuern** muss im Einklang zum Leistungsportfolio der Stadt Winterthur stehen. Gegenüber anderen vergleichbaren Schweizer Grossstädten und auch kleineren urbanen Zentren in der näheren Umgebung ist das Preis-/Leistungsniveau der Stadt Winterthur für natürliche Personen äusserst konkurrenzfähig (siehe Abbildungen 5-7). Dies wurde auch im Städteranking der Zeitschrift «Bilanz» deutlich aufgezeigt (Abbildung 4; Vergleich der 20 grössten Städte der Schweiz, X-Achse Gesamtranking gem. Bilanz; Y-Achse Ranking steuerliche Attraktivität gem. Bilanz). Dass mit dem bisherigen Steuerfuss dieses umfangreiche Leistungsangebot finanziert werden konnte, ist – nebst den stets transparent ausgewiesenen Einmaleffekten der letzten Jahre – namentlich der effizienten Leistungserbringung der Stadtverwaltung zu verdanken.

### Attraktivität gemäss Bilanz-Städteranking

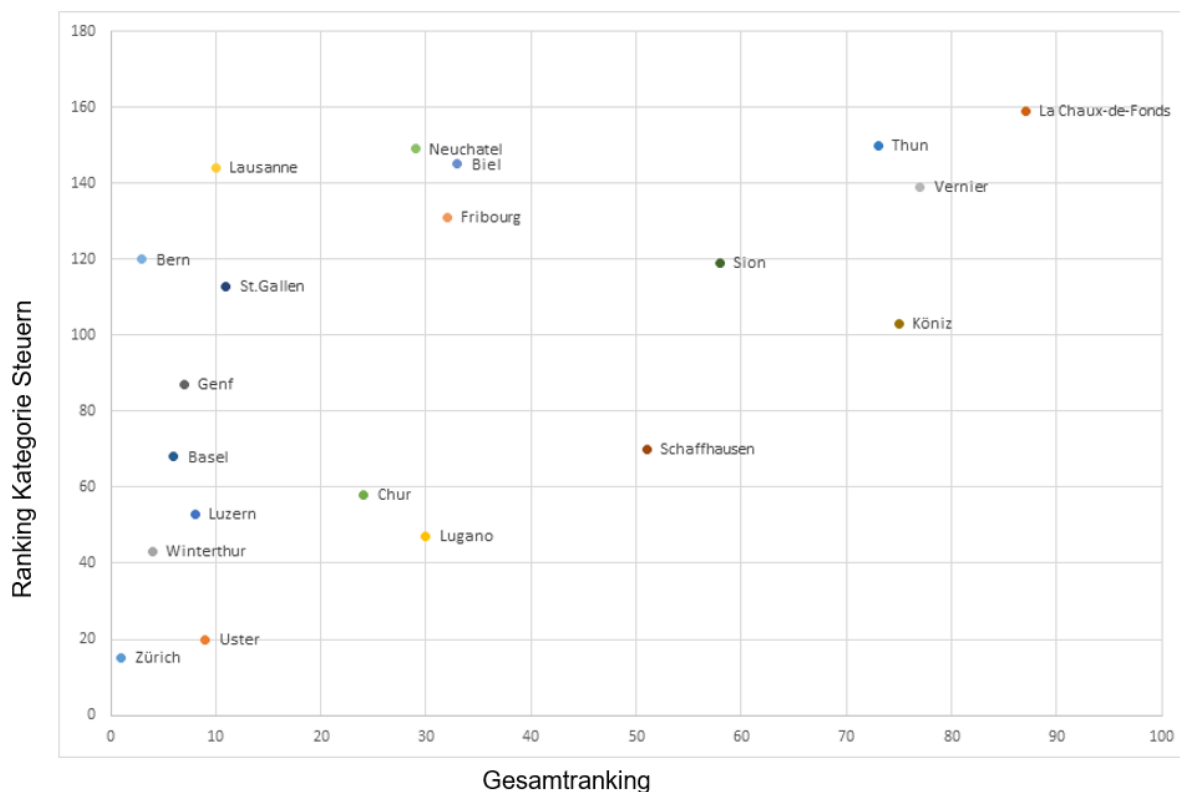


Abbildung 4 Gegenüberstellung Bilanz-Gesamtranking und Bilanz Steuerranking

Quelle: «Bilanz» Ausgabe 07/2020, eigene Darstellung

Mit dem Anstieg der wachstumsbedingten Kosten, dem punktuellen Ausbau der städtischen Leistungen (z.B. Schulsozialarbeit, Klimaschutz etc.) und dem Wegfallen der erwähnten Einmaleffekte zeigt sich aber, dass der heutige Steuerfuss weder dem aktuellen noch dem künftigen Leistungsniveau der Stadt Winterthur entspricht. Der Stadtrat beantragt deshalb eine Erhöhung des Steuerfusses auf 129% und beabsichtigt, diesen im gesamten FAP-Zeitraum auf diesem Niveau beizubehalten. Wie die Abbildungen 5-7 zeigen, sind die Auswirkungen auf die einzelnen natürlichen Personen vertretbar und ändern auch wenig an der im Vergleich weiterhin äusserst konkurrenzfähigen Steuerbelastung in der Stadt Winterthur.

Die folgenden Grafiken zeigen die entstehende Mehrbelastung für **natürliche Personen** anhand verschiedener Beispiele. Die bei den Vergleichsstädten angegebenen Steuersätze zeigen den Steuerfussäquivalent, d.h. die Höhe des Steuerfusses den Winterthur einziehen müsste, um die gleiche Gesamtsteuerbelastung wie die jeweilige Vergleichsstadt zu erreichen.



Szenario 1: Einzelperson, ledig, kinderlos, konfessionslos,  
Netto-EK 80'000 CHF, Nettovermögen 0 CHF

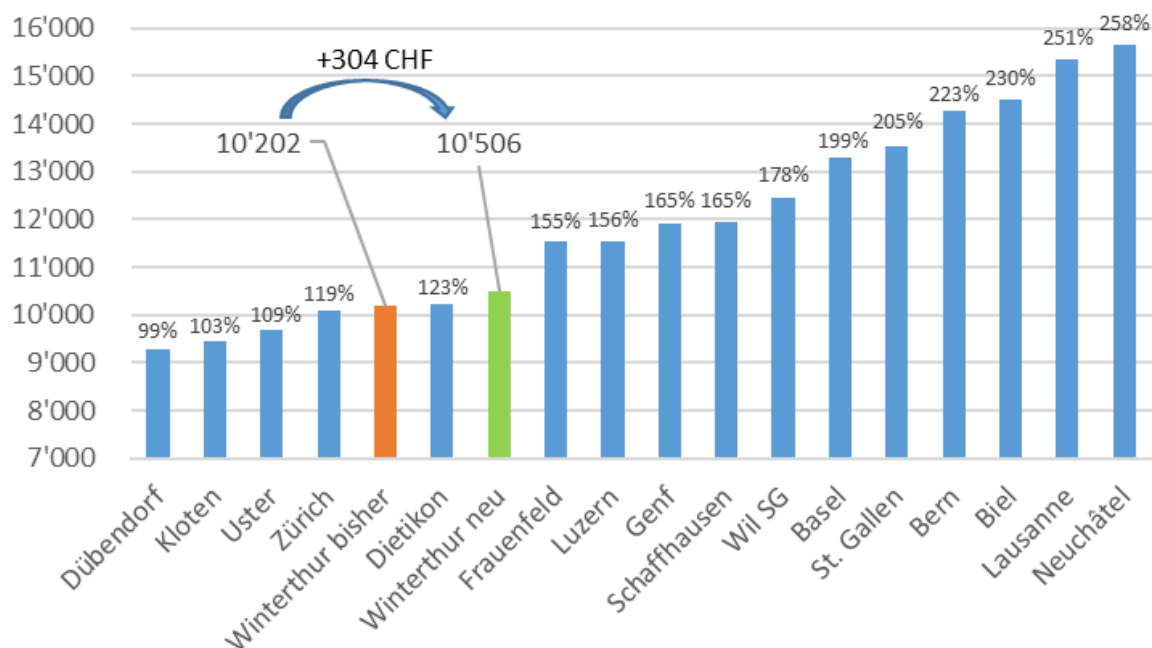


Abbildung 5 Auswirkung Steuererhöhung auf natürliche Personen  
Quelle: Steuervergleich comparis.ch, eigene Darstellung

Szenario 2: Ehepaar, 2 Kinder, konfessionslos,  
Netto-EK 140'000 CHF, Nettovermögen 150'000 CHF

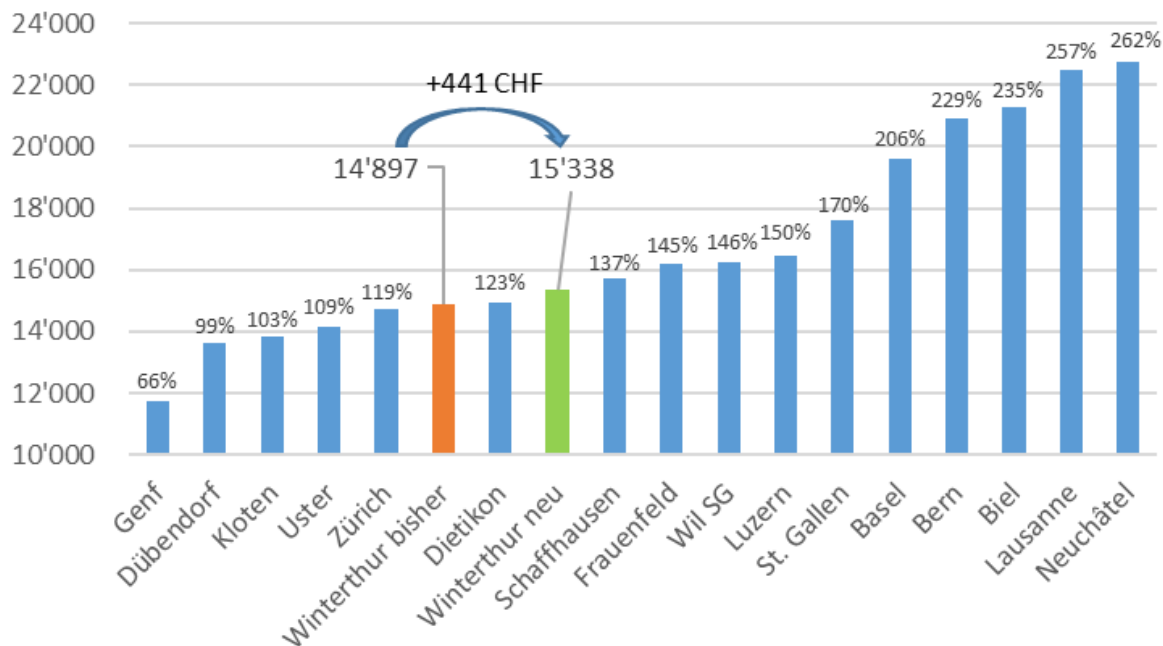


Abbildung 6 Auswirkung Steuererhöhung auf natürliche Personen  
Quelle: Steuervergleich comparis.ch, eigene Darstellung

Szenario 3: Ehepaar, kinderlos, konfessionslos,  
Netto-EK 250'000 CHF, Nettovermögen 1 Mio. CHF

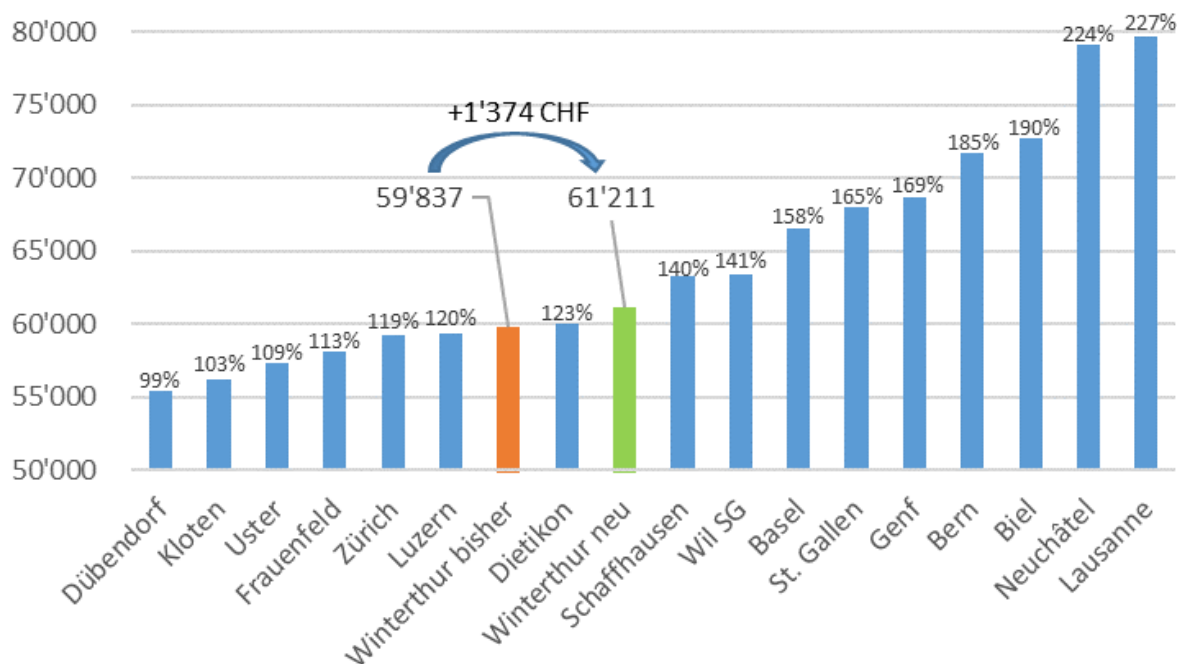


Abbildung 7 Auswirkung Steuererhöhung auf natürliche Personen  
Quelle: Steuervergleich comparis.ch, eigene Darstellung

Die **juristischen Personen** profitieren im Jahr 2021 aufgrund der kantonalen Umsetzung der Unternehmenssteuerreform «SV17 bzw. STAF» von einer Senkung des Gewinnsteuersatzes von 8% auf 7%. Die Erhöhung des kommunalen Steuerfusses von 122% auf 129% wirkt diesem Effekt zwar entgegen, per Saldo resultiert aber für bereits bisher ordentlich besteuerte Unternehmen *eine deutliche Reduktion der Steuerlast* ab dem Jahr 2021 (Abbildung 8). Der Stadtrat ist überzeugt, dass diese Steuerfusserhöhung auch für die Attraktivität der Stadt für Unternehmen die bessere Massnahme darstellt, als ein bei gleichbleibendem Steuerfuss notwendiger massiver Leistungsabbau.

#### Juristische Person, 200'000.- steuerbarer Reingewinn

|                             | Status Quo    | Nach Umsetzung SV17, SF 122% | Nach Umsetzung SV17, SF 129% |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Staats- und Gemeindesteuern | 37'811        | 33'085                       | 34'065                       |
| Direkte Bundessteuer        | 17'000        | 17'000                       | 17'000                       |
| <b>Total</b>                | <b>54'811</b> | <b>50'085</b>                | <b>51'065</b>                |

#### Juristische Person, 1'000'000.- steuerbarer Reingewinn

|                             | Status Quo     | Nach Umsetzung SV17, SF 122% | Nach Umsetzung SV17, SF 129% |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Staats- und Gemeindesteuern | 189'056        | 165'424                      | 170'324                      |
| Direkte Bundessteuer        | 85'000         | 85'000                       | 85'000                       |
| <b>Total</b>                | <b>274'056</b> | <b>250'424</b>               | <b>255'324</b>               |

Abbildung 8 Auswirkung Steuererhöhung auf juristische Personen  
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung

## 2.2. Handlungsfelder ohne direkte finanzielle Wirkung im Budget/FAP 21-24

Der Stadtrat beabsichtigt, die sechs Handlungsfelder langfristig als Planungs- und Steuerungsinstrumente zu nutzen. Deshalb beschränkt er sich nicht auf die schnell entscheid- und umsetzbaren Aspekte der Finanzplanung, sondern bezieht auch die unterschwellig wirkenden Aspekte in die Betrachtung mit ein. Diese sind für die finanzielle Entwicklung der Stadt äusserst wichtig, lassen sich aber nicht sofort quantifizieren, weshalb sie nicht als solche im Budget/FAP abgebildet sind.

### 2.2.1. Effizienz und Transformation

Dass die städtischen Leistungen effizient erbracht werden und sich die einzelnen Bereiche, Departemente und die Stadtverwaltung als Gesamtorganisation stetig weiterentwickeln und verbessern, ist für den Stadtrat eine selbstverständliche Prämisse seiner politischen Führungsarbeit. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass mit den verfügbaren Mitteln die maximale Wirkung erzielt werden kann. Das Handlungsfeld «Effizienz und Transformation» dient als Plattform, um die Anreizwirkungen der städtischen Prozesse und Regelungen auf die Förderung und Honorierung von Effizienzdenken und Eigeninitiative auszurichten und dem Grundgedanken der «Lean-Kultur» folgend belastbare, aufeinander abgestimmte und trotzdem flexible Prozesse zu entwickeln.

### 2.2.2. Kostentreiber

Die Bereiche mit dem grössten Kostenwachstum – Bildung, Gesundheit und Soziales – bewegen sich alle in einem engen Korsett des übergeordneten Rechts. Die Stadt hat auf die Leistungsdefinition grösstenteils nur einen indirekten Einfluss. In der Art und Weise der Leistungserbringung hat die Stadt jedoch einen Handlungsspielraum, den der Stadtrat nutzen will. Im Handlungsfeld «Kostentreiber» liegt der Fokus deshalb auf Innovation. Innovative Ansätze sollen die Kosteneffizienz von grundsätzlich vorgeschriebenen Leistungen verbessern. Folgende Beispiele können dafür angebracht werden:

| Bereich     | Ansatz                                              | Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sozialhilfe | Projekt Falllast                                    | Die tiefere Fallbelastung pro Sozialarbeiter/innen-Stelle und damit verbunden die engere Begleitung der Klientinnen und Klienten erhöht die Wahrscheinlichkeit einer früheren Ablösung aus der Sozialhilfe.                               |
| Gesundheit  | Masterplan Pflegefinanzierung                       | Erkenntnisse über allfällige Fehlanreize im Zusammenspiel Zusatzleistungen/Pflegefinanzierung werden in diesem umfassenden Ansatz auf operativer oder auch übergeordneter gesetzgeberischer Ebene angegangen und im Idealfall eliminiert. |
| Bildung     | Umsetzung des Rahmenkonzepts Schulische Integration | Stärkung der Tragfähigkeit der Regelschule zur Drosselung der Sonderschulquote.                                                                                                                                                           |

## 2.3. Stellenplanveränderungen

Der Stellenplan erhöht sich im Budget 2021 um 79.52 Stellen. In der folgenden Tabelle sind die grössten Positionen ersichtlich:

| Bereich                   | Stellen-aufbau | Begründung                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schulergänzende Betreuung | +36.00         | Abdeckung wachsender Bedarf an Betreuungsleistungen (u.a. durch Senkung der Subventionsgrenze durch den Gemeinderat), zu 40% durch Elternbeiträge refinanziert |
| Volks- und Sonderschule   | +14.60         | Schülerwachstum / Erfüllung gesetzlicher Vorgaben                                                                                                              |

|                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baudepartement               | +7.60         | Amt für Städtebau und Tiefbauamt: Durchführung der vom Kanton finanzierten Agglomerationsprogramme und Sicherstellung der Berücksichtigung bei zukünftigen Agglomerationsprogrammen. Aufbau zusätzlicher Projektleiterstellen, um Ressourcenengpässe zu reduzieren. |
| Sozial- und Erwachsenenhilfe | +6.15         | Mehrarbeit aufgrund der Ergänzungsleistungsgesetz-Revision / erhöhte Falllast in der Sozialberatung und der Beistandschaft                                                                                                                                          |
| IDW                          | +4.99         | Konsequente Weiterverfolgung der IT-Roadmap 2019-2022, Bereitstellung einer funktionierenden und gesicherten IT Infrastruktur                                                                                                                                       |
| Übrige Bereiche              | +10.18        | Marktwachstum Pflege Spitex / Höhere Fallzahlen Stadtrichteramt / Betreuung Sportanlage Wallrüti / Reservationsstelle Sport / Friedhofverwaltung / Kundendienst & Schalter                                                                                          |
| <b>Total</b>                 | <b>+79.52</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Die Details zu den einzelnen Stellen inkl. Verweise auf die gesetzlichen Grundlagen sind in den Beilagen «Übersicht Stellenplanveränderungen» sowie «Budget Teil B (Globalbudgets)» bei den einzelnen Produktgruppen ersichtlich.

## 2.4. Investitionsplanung

Der von den Departementen gemeldete Investitionsbedarf ist unverändert hoch und übersteigt die aus eigenen Mitteln finanzierbare Investitionshöhe in allen Planjahren. Der Stadtrat hat zur Prüfung und Priorisierung der Investitionsplanung deshalb Teile des neuen Planungsprozesses, welcher ab dem Budget 2022 vollständig umgesetzt wird, vorgezogen und bereits in der Erarbeitung der Planung 2021-2024 eingesetzt.

Als Leitlinie für die Investitionsplanung diene dabei ein vorgängig verabschiedeter Investitionsplanfond welcher die Tragfähigkeit der Investitionen sicherstellen soll.

Die eingegebenen Investitionsprojekte der Departemente wurden anschliessend gebündelt in Investitionskategorien (Tiefbau, Hochbau, Informatik, ...) und Art des Investitionsbedarfs (Sanierungen/Erneuerungsinvestitionen, neue Projekte) einzeln behandelt.

Ab der nächstjährigen Budgetplanung wird dieser Prozess ergänzt um das neu zu schaffende Investitions-Koordinations-Gremium, bestehend aus Fachpersonen aller Departemente. Dieses erstellt auf Basis von stadträtlichen Vorgaben ein ausgewogenes, nach sachlichen Kriterien priorisiertes Investitionsprogramm, welches dem Stadtrat zur politischen Entscheidungsfindung vorgelegt wird (siehe Antwort zur Interpellation GGR 2019.135).

### 3. Fazit

---

Knapp 140'000 Einwohner und Einwohnerinnen bis 2040: Winterthur wächst weiter, mit allen positiven und negativen Effekten, welche damit einhergehen. Umso wichtiger ist es für den Stadtrat, dieses Wachstum mit fortschrittlicher und vorausschauender Politik aktiv mitzugestalten und dadurch die Vorzüge von Winterthur zu bewahren und zu stärken, ohne dabei die finanziellen Rahmenbedingungen ausser Acht zu lassen.

Volk und Parlament haben diese Bestrebungen des Stadtrates, wie zuletzt mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit oder der Stärkung der familienergänzenden Betreuung, wiederholt gestützt. Dieser gemeinsame Kurs soll beibehalten werden. Zu einer gesund wachsenden Stadt gehört auch ein gesundes Angebot der öffentlichen Hand.

Der Stadtrat hat sich kritisch mit diesem Angebot auseinandergesetzt und ist überzeugt, dass die in der Planung abgebildeten Angebote der Stadt essentiell sind, um Winterthur auch weiterhin attraktiv zu halten. Er stellt mit dem nun vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan eine tragbare und ausgeglichene Lösung zu derer Finanzierung vor.

Nicht nur das «was?», sondern auch das «wie?», ist ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Erbringung von Dienstleistungen: Effizienzsteigerung in Abläufen oder durch den Einsatz von neuen Technologien sowie eine innovationsfreundliche Arbeitskultur sind wichtige Puzzleteile, nicht nur um das Maximum aus den zur Verfügung stehenden Mitteln herauszuholen, sondern auch zur Steigerung der Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden, den 116'000 Winterthurerinnen und Winterthurer, sowie den rund 4000 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Der Stadtrat ist sich seiner Verantwortung ihnen gegenüber bewusst.

Effizienzsteigerungen sind kein Sprint, sondern ein Marathon; entsprechend sind die Handlungsfelder in diesem Bereich ausgestaltet, um – aufbauend auf bereits geleisteter Arbeit – langfristige und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.

Mit Effizienzsteigerungen und Angebotsanpassungen nutzt der Stadtrat den Spielraum, der sich ihm auf der Aufwandseite bietet. Die grössten Kostenblöcke – und damit die wichtigsten Faktoren für den mittelfristigen Ausgleich und das zweckfreie Eigenkapital – bilden jedoch die gesetzlich weitgehend vorgeschriebenen Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales, welche sich der direkten Einflussnahme durch die Stadt weitgehend entziehen.

Winterthur steht dem Wachstum in den Städten positiv gegenüber; allerdings muss dieses auch fair abgegolten werden. Der Stadtrat setzt sich deshalb auch weiterhin aktiv für faire innerkantonale Ausgleichs in diesen Bereichen ein.

Eine Steuererhöhung um 7 Steuerrufprozentente erscheint auf den ersten Blick als hoch. Bei genauerer Betrachtung ist sie jedoch absolut vertretbar: Für juristische Personen wird die Mehrbelastung durch das Inkrafttreten der kantonalen Umsetzungsvorlage zur «STAF» mehr als kompensiert – Winterthurer Firmen werden in den Planjahren 2021-2024 eine tiefere Gesamtsteuerbelastung haben als noch 2020.

Für natürliche Personen resultiert eine leichte Mehrbelastung. Winterthur gehört für sie jedoch weiterhin klar zu einer der steuergünstigsten Grossstädte der Schweiz.

Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen leisten die Winterthurer Unternehmungen und die Winterthurer Bevölkerung ihren Anteil, um unsere Stadt weiter voranzubringen und eine gesunde, zukunftsgerichtete und finanziell gesicherte Entwicklung zu ermöglichen.

Die Steuererhöhung ist gleichzeitig auch ein Auftrag an den Stadtrat und die Verwaltung, verbunden mit der Pflicht, durch vorausschauende und sorgfältige Analyse und Planung die Stadtfinanzen auch in künftigen Jahren im Lot zu halten. Dies beinhaltet auch die Eliminierung der verbleibenden Defizite in den Planjahren durch geeignete Massnahmen, welche der Stadtrat ergreifen wird.

## Durch die beschlossenen Massnahmen kann der mittelfristige Ausgleich sichergestellt und die Eigenkapitalsituation der Stadt entschärft werden

Der mittelfristige Ausgleich im Budget 2021 ist mit einem positiven Saldo von 47,1 Millionen Franken erfüllt. Dieser Saldo beinhaltet sämtliche COVID-19-Effekte der Jahre 2020-2024 und zeigt die aktuelle Situation dementsprechend realistisch auf. Zu diesem Zweck wird für das Jahr 2020 nicht der Budgetwert eingesetzt, sondern auf die aktuellste Hochrechnung zurückgegriffen. Auf einen Antrag zur Herausrechnung der Sondereffekte im Zusammenhang mit COVID-19 im mittelfristigen Ausgleich wird verzichtet. Diese Möglichkeit böte die Gemeindeordnung im Zusammenhang mit unvorhersehbaren und nicht kontrollierbaren Ereignissen, wie eben einer Pandemie. Zwar würde dadurch der mittelfristige Ausgleich entlastet, die Auswirkungen auf das zweckfreie Eigenkapital hingegen wären dadurch nicht kleiner, da bei diesem eine Herausrechnung nicht möglich ist.

| RE 2017    | RE 2018    | RE 2019    | HR 2020     | BU 2021    | FAP 22     | FAP 23      | FAP 24      | Mittelfristiger Ausgleich |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 56'485'637 | 37'026'575 | 28'122'428 | -35'081'000 | 11'371'134 | -8'215'086 | -21'117'962 | -21'486'135 | 47'105'591                |

Vorausschauend auf das Budget 2022 wird mit dem Rechnungsergebnis 2017 ein hoher positiver Betrag (56,5 Millionen Franken) aus dem Betrachtungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs herausfallen und durch ein voraussichtlich negatives Ergebnis im Finanzplan 2025 ersetzt. Der momentan hohe Saldo des mittelfristigen Ausgleichs ist unter diesem Gesichtspunkt absolut notwendig.

Entscheidender als der mittelfristige Ausgleich ist in der gegenwärtigen Finanzsituation die Betrachtung des zweckfreien Eigenkapitals (Abbildung 9). Ende 2019 betrug dieses rund 117 Millionen Franken. Mit der aktuellen Planung stellt der Stadtrat sicher, dass der Saldo des Eigenkapitals über die gesamte Planperiode positiv bleibt, also kein Bilanzfehlbetrag entsteht – dies auch im Falle von eventuellen weiteren negativen Sondereffekten aus Rückstellungs- und Bewertungsthematiken.

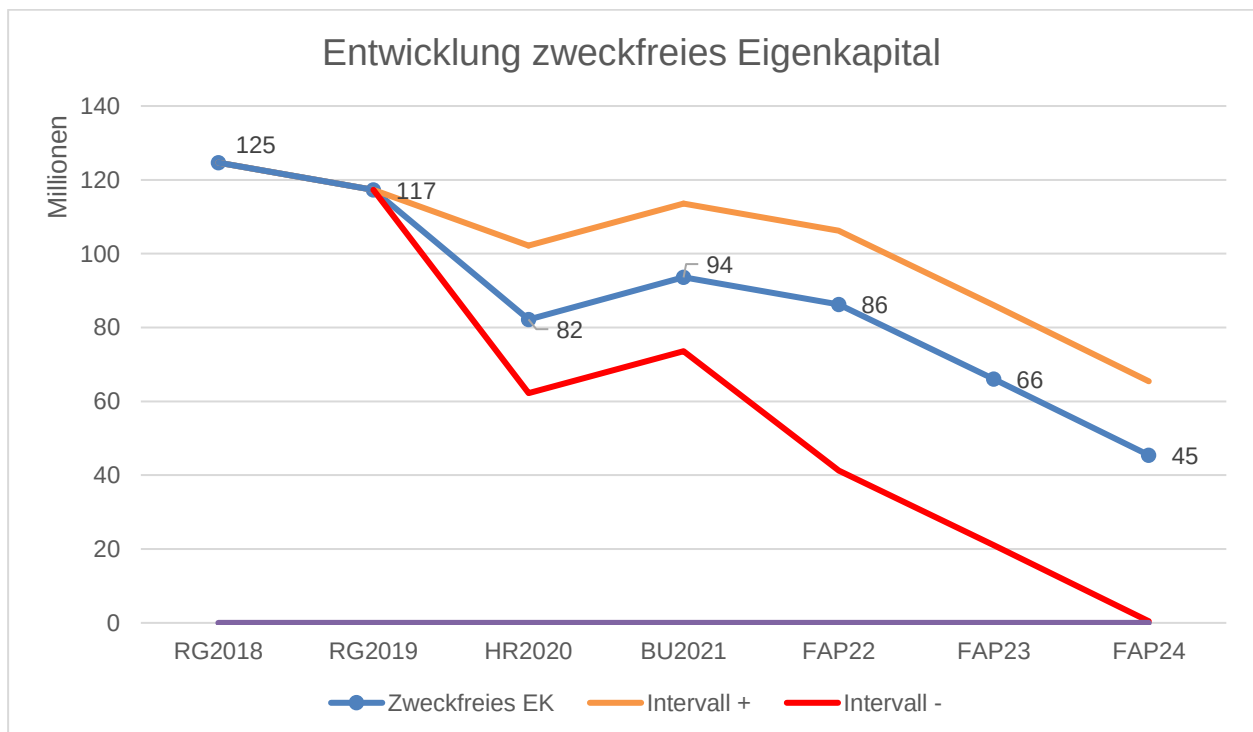


Abbildung 9 Entwicklung zweckfreies Eigenkapital

Eine wachsende Stadt ist mit einem hohen Investitionsbedarf konfrontiert, damit die städtische Infrastruktur mit dem Wachstum schritthält. Diese Situation widerspiegelt sich im Investitionsprogramm aller vier Planjahre. Aufgrund dieser Ausgangslage und der momentan noch erwarteten negativen Rechnungsergebnisse in den Planjahren ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100% und somit eine Zunahme der Verschuldung im Planungszeitraum. Im Budgetjahr erhöht sich die gesamtstädtische Nettoschuld voraussichtlich leicht auf rund 1,3 Milliarden Franken resp. 11 197 Franken pro Einwohner/in bzw. 1,25 Milliarden Franken resp. 10 700 Franken pro Einwohner/in bei einem angenommenen Realisierungsgrad von 70% der künftigen Investitionen (Abbildung 10).

#### Entwicklung Verschuldung und Selbstfinanzierungsgrad:

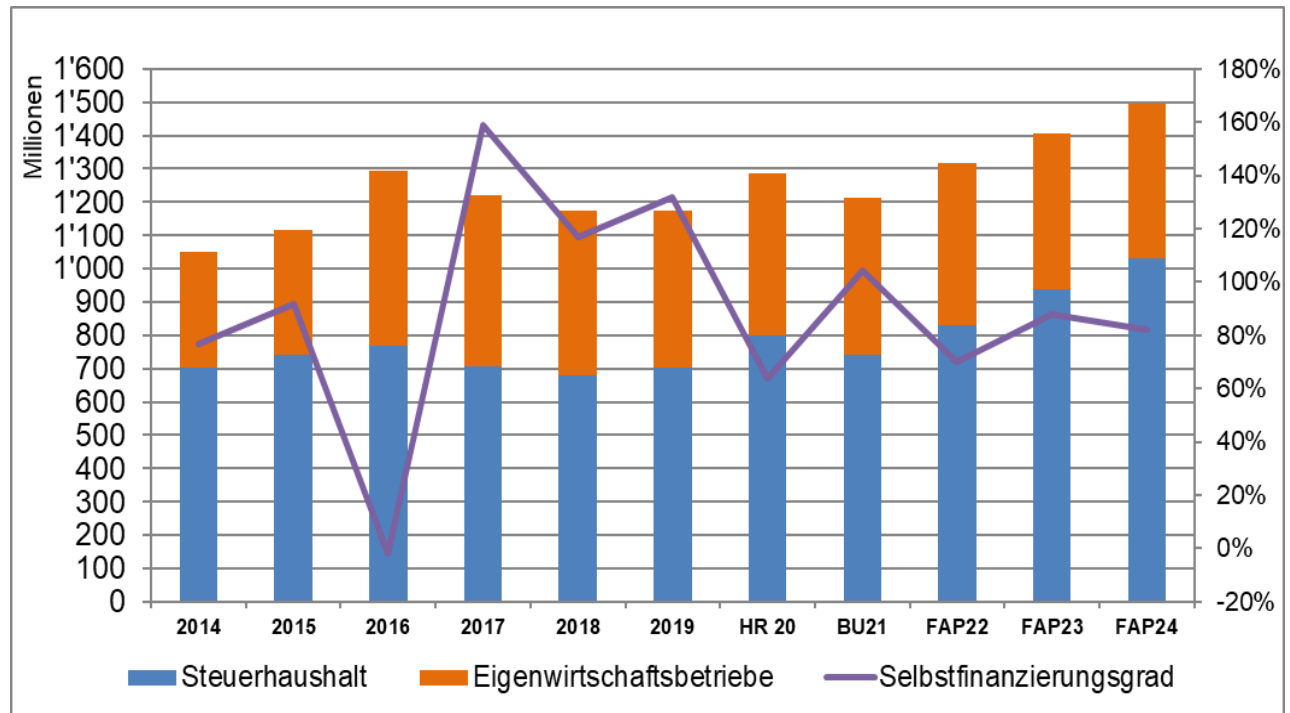


Abbildung 10 Entwicklung Verschuldung / Selbstfinanzierungsgrad  
(bei angenommenem Realisierungsgrad von 70% ab BU2021)

Um die herausfordernde Priorisierung und die Koordination des eigentlichen Investitionsbedarfs mit den finanziellen und personellen Ressourcen zu verbessern, hat der Stadtrat einen neuen internen Planungsprozess beschlossen, welcher mit dem Budget 2022 erstmals angewendet werden soll (siehe dazu Antwort zur Interpellation GGR 2019.135).

#### 4. Übersicht Budget

---

Für das **Budget 2021 der Erfolgsrechnung (ER)** wird mit einem Gewinn von **11,4 Millionen Franken** gerechnet. Die Hauptgründe für die positive Abweichung von 28,9 Millionen Franken gegenüber den letztjährigen Planprognosen sind folgende Faktoren:

- **Steuerertrag**, Verbesserung 5,4 Millionen Franken  
Die geplante Steuererhöhung ab 2021 lässt die Steuererträge der natürlichen Personen des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahresplan um gut 7,4 Millionen Franken ansteigen. Aufgrund des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) und der damit verbundenen kantonalen Umsetzungsvorlage (Unternehmenssteuerreform) sowie der «Coronakrise» im 2020 ist ein Einbruch bei den Steuererträgen der juristischen Personen im Umfang von 19,0 Millionen Franken zu erwarten. Die Grundstückgewinnsteuern erhöhen sich um 16,9 Millionen Franken gegenüber letztjähriger Planprognose.
- **Finanzausgleich**, Verbesserung 19,7 Millionen Franken  
Im Budget wird in Winterthur mit einer leicht tieferen und im Kanton mit einer leicht höheren Steuerkraft gerechnet, womit sich der Ressourcenausgleich um knapp 19 Millionen Franken erhöht.
- **Vergütung Eigenwirtschaftsbetriebe**, Verbesserung 8,5 Millionen Franken  
Gegenüber der letztjährigen Planprognose erhöht sich die Ablieferung von Stadtwerk um 0,5 Millionen auf total 11,4 Millionen Franken. Parkhäuser und Parkplätze geben zusätzlich zur Vergütung von 1,6 noch 8 Millionen Franken aus der Reserve an den steuerfinanzierten Haushalt ab.
- **Immobilien**, Verschlechterung 5,6 Millionen Franken  
Vor allem aufgrund Einmalabschreibungen von Wohnliegenschaften im Finanzvermögen verschlechtert sich das Budget gegenüber der Planprognose.
- **Familie und Betreuung**, Verschlechterung 3,1 Millionen Franken  
Das Wachstum in der Betreuung, vor allem bei den Tagesstrukturen, fällt höher aus als angenommen.
- **Individuelle Unterstützung und Pflegefinanzierung**, Verbesserung 6 Millionen Franken  
Die Zunahme der Individuellen Unterstützung dürfte erfreulicherweise rund 4,8 Millionen Franken und diejenige der Pflegefinanzierung rund 1,2 Millionen Franken geringer ausfallen als letztjährig angenommen.

Das **Investitionsbudget 2021 des Verwaltungsvermögens (VV)** weist bei Ausgaben von 233,8 Millionen und Einnahmen von 43,4 Millionen Nettoinvestitionen von 190,4 Millionen Franken aus. Die grössten geplanten Investitionsausgaben im steuerfinanzierten Haushalt sind:

- Neues Polizeigebäude (25,4 Mio. Fr.)
- Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau (8,0 Mio. Fr.)
- Schulhaus Mattenbach: Sanierung (3,9 Mio. Fr.)
- Sportanlage Talgut: Neubau Garderobengebäude (3,5 Mio. Fr.)
- Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek (2,6 Mio. Fr.)

Die **budgetierten Investitionsausgaben 2021 des Finanzvermögens (FV)** (Immobilien) belaufen sich auf 7,7 Millionen Franken.

Gemäss **Schätzung** wird das **zweckfreie Eigenkapital**, welches zur Hauptsache aus dem Bilanzüberschuss besteht, per Ende 2021 rund 94 Millionen Franken betragen. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt auf 813,4 Millionen Franken.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** erhöht sich voraussichtlich leicht auf ca. 1,3 Milliarden Franken resp. 11 197 Franken pro Einwohner/in (EW). Die Nettoschuld des **Steuerhaushalts** (allgemeiner Haushalt) wird auf 801 Millionen Franken (6894 Fr. pro EW), jene der **Eigenwirtschaftsbetriebe** auf 500 Millionen Franken (4303 Fr. pro EW) prognostiziert.



Übersicht Corona-Effekte 2020-2024, Einzelpositionen ab 100'000 CHF pro Periode  
Steuerfinanzierte Stadt

| Produktgruppe           | Beschreibung                                                                                                      | HR 2020                |                   | Budget 2021      |                  | FAP 2022         |                   | FAP 2023         |                 | FAP 2024         |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                         |                                                                                                                   | Aufwand                | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| Stadt allgemein         | Auszahlung Coronabedingter Mehrzeiten                                                                             | noch nicht bezifferbar |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Corona (KITA, Gebührenerlasse, Leistungsvereinbarungen, Mietzinserlasse, ...) | 2'000'000              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Höhere Zinsen für Finanzierungen / geringere Erträge aus Negativzinsgeschäften                                    | 224'000                | 253'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Kulturelles und Dienste | Mindereinnahmen Catering Alte Kaserne                                                                             | -225'000               | 550'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Kulturelles und Dienste                                                                  | -86'800                | 233'000           |                  | 55'000           |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Finanzen                | Kosten für IT-Lösungen während Lockdown                                                                           | 178'500                |                   | 212'500          |                  | 211'625          |                   | 210'500          |                 | 209'750          |                 |
|                         | Mehrkosten aufgrund Verzögerungen OptoWin (Rollout neuer Drucker)                                                 | 461'000                |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Mindereinnahmen Mehrzweckanlage Teuchelweiher und Veranstaltungslokale                                            |                        | 130'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Mindereinnahmen Verkauf Tageskarten Gemeinde                                                                      |                        | 170'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Einkommenssteuer natürlicher Personen Rechnungsjahr                                                               |                        | 5'000'000         |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr                                                                          |                        | 5'100'000         |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Steuerertrag frühere Rechnungsjahre                                                                               |                        |                   |                  | 10'000'000       |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Finanzen                                                                                 | 50'000                 | 50'000            |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Bau                     | Diverse Positionen Dept. Bau                                                                                      |                        | 10'000            |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Sicherheit und Umwelt   | Einnahmen aus Kontrolle ruhender Verkehr                                                                          |                        | 455'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Bewilligungen Gastgewerbe                                                                                         |                        | 200'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Umsatzeinbusse aufgrund Absage von unterschiedlichen Veranstaltungen und Märkten                                  |                        | 360'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Umsatzeinbusse öffentliche Parkplätze                                                                             |                        | 155'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Sicherheit und Umwelt                                                                    | -70'500                | 206'000           | 21'000           | -74'600          |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Schule und Sport        | Mindereinnahmen Zahnbehandlung Schulzahnklinik                                                                    |                        | 460'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Geringere Kosten Zivildienstleistende                                                                             | -100'000               | -150'000          |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Einnahmefälle Schulerghängende Betreuung                                                                          |                        | 2'383'472         |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Rückgang Besucher (Schliessung Sportanlagen)                                                                      | -200'000               | 800'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Schule und Sport                                                                         | -897'17                | 189'536           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Soziales                | Sozialberatung: Zusätzliche 80% Stelle in der Fallführung                                                         | 120'000                |                   | 120'000          |                  | 150'000          |                   | 75'000           |                 | 75'000           |                 |
|                         | Rückgang Alkoholbehandlungen und Spezialsprechstunden IPW                                                         |                        | 220'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Sozialhilfe: 2% erhöhtes Fallwachstum                                                                             | 2'500'000              | -1'100'000        | 2'500'000        | -1'100'000       | 2'500'000        | -1'100'000        | 1'250'000        | -550'000        | 1'250'000        | -550'000        |
|                         | Einnahmefälle aufgrund Aufbau COVID-19-Aufnahmestation                                                            |                        | 230'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Aufnahme bestätigter Fälle in COVID-19-Station                                                                    | 50'000                 | 283'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Vorbereitungen "KSW Notspital"                                                                                    | 141'000                |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Auswirkungen Corona auf Beiträge und Pflegefinanzierung                                                           | noch nicht bezifferbar |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Soziales                                                                                 | -170'000               | 200'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Technische Betriebe     | Zusätzliche Kostenunterdeckung ZVV                                                                                | 2'650'000              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Mindereinnahmen Werbung an Buswartehallen                                                                         |                        | 176'000           |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|                         | Diverse Positionen Dept. Technische Betriebe                                                                      | -60'000                |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| Grosser Gemeinderat     | Mehrkosten externe GGR Sitzungen                                                                                  | 40'000                 |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| <b>Total Stadt</b>      |                                                                                                                   | <b>7'412'483</b>       | <b>16'564'008</b> | <b>2'853'500</b> | <b>8'880'400</b> | <b>2'861'625</b> | <b>-1'100'000</b> | <b>1'535'500</b> | <b>-550'000</b> | <b>1'534'750</b> | <b>-550'000</b> |

+=Mehraufwände/Mindererträge / -=Minderaufwände/Mehrerträge

## 5. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

| PG     | Text                                                                                                            | Rechnung<br>2019 |          | Budget<br>2020 |          | Budget<br>2021 |          | Abweichung<br>BU / BU |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------|
|        |                                                                                                                 | in Mio. CHF      | S/H      | in Mio. CHF    | S/H      | in Mio. CHF    | S/H      | in Mio. CHF           |
|        | <b>Ergebnis Stadt</b>                                                                                           | <b>28.12</b>     | <b>H</b> | <b>1.91</b>    | <b>H</b> | <b>11.37</b>   | <b>H</b> | <b>9.5</b>            |
|        | <b>Departement Kulturelles u. Dienste (V)</b>                                                                   | <b>41.70</b>     | <b>S</b> | <b>44.71</b>   | <b>S</b> | <b>44.60</b>   | <b>S</b> | <b>-0.1</b>           |
| 121000 | Personalamt (PG)                                                                                                | 3.12             | S        | 3.44           | S        | 3.39           | S        | -0.1                  |
| 142000 | Stadtentwicklung (PG)                                                                                           | 3.83             | S        | 4.47           | S        | 4.58           | S        | 0.1                   |
| 152000 | Theater Winterthur (PG) *                                                                                       | 3.04             | S        | na             | S        | na             | S        | na                    |
| 155000 | Winterthurer Bibliotheken (PG)                                                                                  | 7.80             | S        | 8.25           | S        | 8.13           | S        | -0.1                  |
| 157000 | Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte(PG)                                                                   | 15.64            | S        | 19.76          | S        | 19.79          | S        | 0.0                   |
| 158000 | Städtische Kultureinrichtungen (PG)                                                                             | 8.22             | S        | 8.31           | S        | 8.24           | S        | -0.1                  |
| 170000 | Rechtspflege (PG)                                                                                               | 0.06             | S        | 0.48           | S        | 0.47           | S        | 0.0                   |
|        | <b>Departement Finanzen (V)</b>                                                                                 | <b>666.94</b>    | <b>H</b> | <b>678.20</b>  | <b>H</b> | <b>701.31</b>  | <b>H</b> | <b>23.1</b>           |
| 221000 | Finanzamt (PG)                                                                                                  | 2.12             | S        | 2.36           | S        | 2.37           | S        | 0.0                   |
| 222000 | Informatikdienste (PG)                                                                                          | 0.79             | H        | 0.30           | H        | 1.27           | S        | 1.6                   |
| 233000 | Steuerbezug (PG)                                                                                                | 2.97             | S        | 3.17           | S        | 3.05           | S        | -0.1                  |
| 240000 | Immobilien (PG)                                                                                                 | 0.00             | H        | 29.65          | H        | 10.98          | H        | -18.7                 |
| 263000 | Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)                                                                          | 42.15            | H        | 37.51          | H        | 68.44          | H        | 30.9                  |
| 280000 | Steuern u. Finanzausgleich (PG)                                                                                 | 629.09           | H        | 616.27         | H        | 628.57         | H        | 12.3                  |
|        | <b>Departement Bau (V)</b>                                                                                      | <b>30.19</b>     | <b>S</b> | <b>32.06</b>   | <b>S</b> | <b>34.81</b>   | <b>S</b> | <b>2.7</b>            |
| 322000 | Tiefbau (PG)                                                                                                    | 20.44            | S        | 21.75          | S        | 23.06          | S        | 1.3                   |
| 328000 | Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2021 0,2 Mio. CHF)                       |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 340000 | Vermessung (PG)                                                                                                 | 0.92             | S        | 0.98           | S        | 1.13           | S        | 0.2                   |
| 350000 | Baupolizei (PG)                                                                                                 | 1.58             | S        | 1.40           | S        | 1.81           | S        | 0.4                   |
| 360000 | Städtebau (PG)                                                                                                  | 7.26             | S        | 7.94           | S        | 8.81           | S        | 0.9                   |
|        | <b>Departement Sicherheit und Umwelt (V)</b>                                                                    | <b>41.20</b>     | <b>S</b> | <b>42.12</b>   | <b>S</b> | <b>42.72</b>   | <b>S</b> | <b>0.6</b>            |
| 411000 | Stadtrichteramt (PG)                                                                                            | 0.36             | H        | 0.68           | H        | 0.64           | H        | 0.0                   |
| 420000 | Stadtpolizei (PG)                                                                                               | 26.74            | S        | 27.32          | S        | 27.69          | S        | 0.4                   |
| 425000 | Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2021 7,7 Mio. CHF) |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 426000 | Lebensmittelinspektorat (PG) *                                                                                  | 0.16             | S        | na             | S        | na             | S        | 0.0                   |
| 460000 | Melde- und Zivilstandswesen (PG)                                                                                | 2.09             | S        | 2.16           | S        | 2.18           | S        | 0.0                   |
| 470000 | Schutz und Intervention Winterthur (PG)                                                                         | 10.98            | S        | 11.46          | S        | 11.29          | S        | -0.2                  |
| 480000 | Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)                                                                             | 1.58             | S        | 1.86           | S        | 2.21           | S        | 0.3                   |
|        | <b>Departement Schule und Sport (V)</b>                                                                         | <b>275.44</b>    | <b>S</b> | <b>290.30</b>  | <b>S</b> | <b>302.44</b>  | <b>S</b> | <b>12.1</b>           |
| 514000 | Volksschule (PG)                                                                                                | 197.49           | S        | 209.26         | S        | 213.21         | S        | 4.0                   |
| 522000 | Einkauf und Logistik Winterthur (PG)                                                                            | 0.16             | H        | 0.00           | H        | 0.00           | H        | 0.0                   |
| 534000 | Sonderschulung (PG)                                                                                             | 32.51            | S        | 32.93          | S        | 35.03          | S        | 2.1                   |
| 576000 | Familie und Betreuung (PG)                                                                                      | 23.09            | S        | 26.26          | S        | 30.96          | S        | 4.7                   |
| 580000 | Berufsbildung (PG)                                                                                              | 8.27             | S        | 7.51           | S        | 7.35           | S        | -0.2                  |
| 590000 | Sportamt (PG)                                                                                                   | 14.23            | S        | 14.34          | S        | 15.89          | S        | 1.6                   |
|        | <b>Departement Soziales (V)</b>                                                                                 | <b>210.86</b>    | <b>S</b> | <b>223.41</b>  | <b>S</b> | <b>219.22</b>  | <b>S</b> | <b>-4.2</b>           |
| 613000 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)                                                                       | 4.04             | S        | 4.10           | S        | 3.95           | S        | -0.2                  |
| 621000 | Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)                                                                               | 22.95            | S        | 23.95          | S        | 25.02          | S        | 1.1                   |
| 627000 | Prävention und Suchthilfe (PG)                                                                                  | 4.28             | S        | 4.75           | S        | 4.96           | S        | 0.2                   |
| 628000 | Individuelle Unterstützung (PG)                                                                                 | 122.97           | S        | 133.01         | S        | 126.88         | S        | -6.1                  |
| 638000 | Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2021 0,8 Mio. CHF)                            |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 640000 | Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2021 1,8 Mio. CHF)                     |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 645000 | Beiträge an Organisationen (PG)                                                                                 | 54.74            | S        | 55.80          | S        | 56.88          | S        | 1.1                   |
| 650000 | Arbeitsintegration (PG)                                                                                         | 1.89             | S        | 1.80           | S        | 1.52           | S        | -0.3                  |
|        | <b>Departement Technische Betriebe (V)</b>                                                                      | <b>29.23</b>     | <b>S</b> | <b>31.73</b>   | <b>S</b> | <b>34.61</b>   | <b>S</b> | <b>2.9</b>            |
| 710000 | Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2021 23,0 Mio. CHF)             |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 720000 | Öffentliche Beleuchtung (PG) **                                                                                 | na               | S        | na             | S        | 3.38           | S        | 3.4                   |
| 731000 | Stadtbuss Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2021 0,0 Mio. CHF)              |                  |          |                |          |                |          |                       |
| 732000 | FinöV Stadt (PG)                                                                                                | 16.12            | S        | 19.19          | S        | 18.28          | S        | -0.9                  |
| 770000 | Stadtgrün Winterthur (PG)                                                                                       | 13.11            | S        | 12.54          | S        | 12.94          | S        | 0.4                   |
|        | <b>Behörden und Stadtkanzlei (V)</b>                                                                            | <b>10.19</b>     | <b>S</b> | <b>11.96</b>   | <b>S</b> | <b>11.55</b>   | <b>S</b> | <b>-0.4</b>           |
| 810000 | Stadtkanzlei (PG)                                                                                               | 9.00             | S        | 9.23           | S        | 8.84           | S        | -0.4                  |
| 820000 | Grosser Gemeinderat (PG)                                                                                        | na               | S        | 1.41           | S        | 1.40           | S        | 0.0                   |
| 830000 | Finanzkontrolle (PG)                                                                                            | 0.92             | S        | 1.02           | S        | 0.98           | S        | 0.0                   |
| 860000 | Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)                                                                           | 0.28             | S        | 0.30           | S        | 0.31           | S        | 0.0                   |
| S      | Soll = Aufwand                                                                                                  |                  |          |                |          |                |          |                       |
| H      | Haben = Ertrag                                                                                                  |                  |          |                |          |                |          |                       |
| .      | Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)                                                                           | <b>Gewinn</b>    |          |                |          |                |          |                       |
| .      | Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)                                                                           | <b>Verlust</b>   |          |                |          |                |          |                       |

\* Ab 2020 nicht mehr Teil der Stadt Winterthur

\*\* neue Produktgruppe ab Budget 2021

## 6. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Mit dem gestuften Erfolgsausweis wird auf der ersten Stufe der operative und auf der zweiten Stufe der ausserordentliche Erfolg aufgezeigt. Der Gesamterfolg gibt Auskunft über einen Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag. In der ersten Stufe werden das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und das Finanzergebnis separat ausgewiesen.

|       |                                               | Rechnung       |          | Budget         |          | Budget         |          | Abweichung   |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| Konto | Text                                          | 2019           |          | 2020           |          | 2021           |          | BU / BU      |
|       |                                               | in Mio. CHF    | S/H      | in Mio. CHF    | S/H      | in Mio. CHF    | S/H      | in Mio. CHF  |
|       | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>1'692.7</b> | <b>S</b> | <b>1'613.9</b> | <b>S</b> | <b>1'631.3</b> | <b>S</b> | <b>17.4</b>  |
| 30    | Personalaufwand                               | 448.7          | S        | 465.0          | S        | 477.8          | S        | 12.9         |
| 31    | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 351.8          | S        | 250.0          | S        | 243.1          | S        | -6.9         |
| 33    | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 103.8          | S        | 108.1          | S        | 109.8          | S        | 1.7          |
| 35    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 52.6           | S        | 26.4           | S        | 29.9           | S        | 3.5          |
| 36    | Transferaufwand                               | 470.6          | S        | 504.7          | S        | 508.2          | S        | 3.5          |
| 37    | Durchlaufende Beiträge                        | 1.0            | S        | 0.2            | S        | 0.2            | S        | 0.0          |
| 39    | Interne Verrechnungen                         | 264.3          | S        | 259.5          | S        | 262.4          | S        | 2.9          |
|       | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>1'714.4</b> | <b>H</b> | <b>1'584.6</b> | <b>H</b> | <b>1'630.4</b> | <b>H</b> | <b>45.8</b>  |
| 40    | Fiskalertrag                                  | 433.0          | H        | 434.7          | H        | 428.3          | H        | -6.4         |
| 41    | Regalien und Konzessionen                     | 1.4            | H        | 1.4            | H        | 1.4            | H        | 0.0          |
| 42    | Entgelte                                      | 655.5          | H        | 543.7          | H        | 536.8          | H        | -6.9         |
| 43    | Verschiedene Erträge                          | 13.9           | H        | 15.2           | H        | 15.1           | H        | -0.1         |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4.9            | H        | 5.1            | H        | 12.4           | H        | 7.3          |
| 46    | Transferertrag                                | 340.5          | H        | 324.8          | H        | 373.8          | H        | 49.1         |
| 47    | Durchlaufende Beiträge                        | 1.0            | H        | 0.2            | H        | 0.2            | H        | 0.0          |
| 49    | Interne Verrechnungen                         | 264.3          | H        | 259.5          | H        | 262.4          | H        | 2.9          |
|       | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>21.7</b>    | <b>H</b> | <b>29.3</b>    | <b>S</b> | <b>0.9</b>     | <b>S</b> | <b>28.4</b>  |
| 34    | Finanzaufwand                                 | 34.3           | S        | 33.6           | S        | 32.8           | S        | -0.8         |
| 44    | Finanzertrag                                  | 38.2           | H        | 64.8           | H        | 45.1           | H        | -19.7        |
|       | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>3.9</b>     | <b>H</b> | <b>31.2</b>    | <b>H</b> | <b>12.3</b>    | <b>H</b> | <b>-18.9</b> |
|       | <b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>                    | <b>25.6</b>    | <b>H</b> | <b>1.9</b>     | <b>H</b> | <b>11.4</b>    | <b>H</b> | <b>9.5</b>   |
| 38    | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.6            | S        | 0.0            | S        | 0.0            | S        | 0.0          |
| 48    | Ausserordentlicher Ertrag                     | 3.1            | H        | 0.0            | H        | 0.0            | H        | 0.0          |
|       | <b>Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag</b>   | <b>2.5</b>     | <b>H</b> | <b>0.0</b>     | <b>H</b> | <b>0.0</b>     | <b>H</b> | <b>0.0</b>   |
|       | <b>GESAMTERGEBNIS</b>                         | <b>28.1</b>    | <b>H</b> | <b>1.9</b>     | <b>H</b> | <b>11.4</b>    | <b>H</b> | <b>9.5</b>   |
| S     | Soll = Aufwand                                |                |          |                |          |                |          |              |
| H     | Haben = Ertrag                                |                |          |                |          |                |          |              |
|       | Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)         | Gewinn         |          |                |          |                |          |              |
|       | Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)         | Verlust        |          |                |          |                |          |              |

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist im Budgetjahr 2021 einen Verlust in der Höhe von 0,9 Millionen Franken aus, das Ergebnis aus Finanzierung hingegen einen Gewinn von 12,3 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht, welche nicht budgetiert werden. Somit resultiert im operativen Ergebnis und im Gesamtergebnis ein Gewinn von 11,4 Millionen Franken.

## 6.1. Aufwand

### 6.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 477,8 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 12,9 Millionen Franken. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

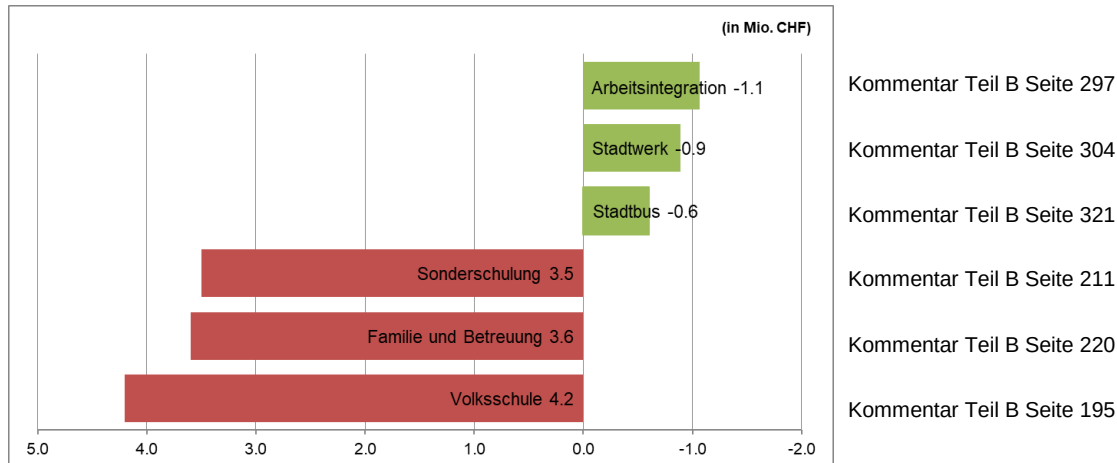
| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 292.9                        | 304.1                      | 317.3                      | 13.2                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 155.8                        | 160.9                      | 160.5                      | -0.4                      |

Im Budget 2021 sind budgetneutrale **Lohnmassnahmen** in Höhe des Rotationsgewinns<sup>2</sup> von 0,5 Millionen Franken vorgesehen.

Der gesamtstädtische **Stellenplan** erhöht sich von 3'393,03 auf insgesamt 3'472,55 Vollzeiteinheiten. Vom Zuwachs von 79,52 Vollzeiteinheiten sind 24,87 refinanziert. Der Stellenplan verteilt sich wie folgt auf die Departemente:

| Departement               | Budget 2020<br>in Vollzeitstellen | Budget 2021<br>in Vollzeitstellen | Abweichung<br>in Vollzeitstellen | davon<br>refinanziert |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Kulturelles und Dienste   | 184.83                            | 187.26                            | 2.43                             | 0.00                  |
| Finanzen                  | 190.97                            | 196.39                            | 5.42                             | 0.60                  |
| Bau                       | 300.40                            | 308.00                            | 7.6                              | 0.00                  |
| Sicherheit und Umwelt     | 372.80                            | 373.86                            | 1.06                             | 0.00                  |
| Schule und Sport          | 560.99                            | 618.41                            | 57.42                            | 18.18                 |
| Soziales                  | 977.28                            | 980.37                            | 3.09                             | 4.84                  |
| Technische Betriebe       | 789.21                            | 791.70                            | 2.49                             | 1.25                  |
| Behörden und Stadtkanzlei | 16.55                             | 16.56                             | 0.01                             | 0.00                  |
| <b>Total</b>              | <b>3'393.03</b>                   | <b>3'472.55</b>                   | <b>79.52</b>                     | <b>24.87</b>          |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



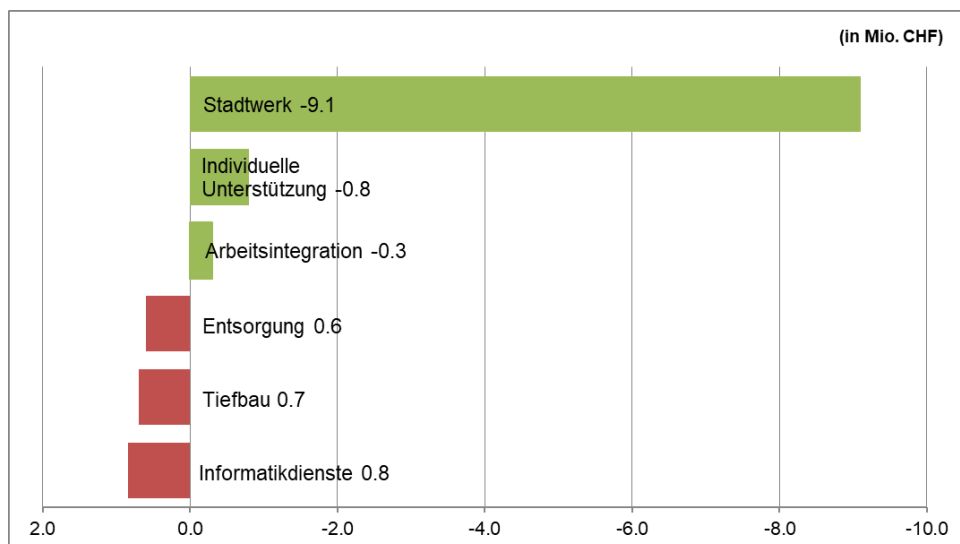
<sup>2</sup> tiefere Besoldungseinreihung neuer Mitarbeitenden bei gleichzeitigem Wegfall von höher besoldeten Mitarbeitenden

### 6.1.2. Sachaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 243,1 Millionen Franken liegt gesamthaft 6,9 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 110.1                        | 112.2                      | 113.6                      | 1.4                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 241.7                        | 137.9                      | 129.5                      | -8.4                      |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 304

Kommentar Teil B Seite 267

Kommentar Teil B Seite 297

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 100

Kommentar Teil B Seite 60

Der Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

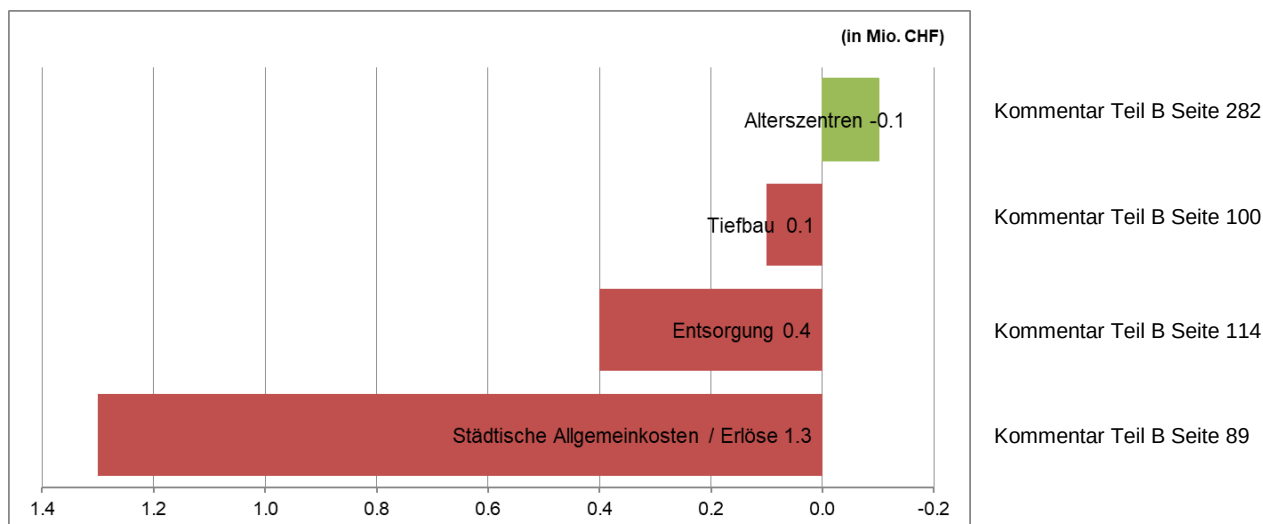
| Bezeichnung                                               | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 310 Material- und Warenaufwand                            | 217.1                        | 111.2                      | 103.2                      | -8.0                      |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...) | 7.3                          | 7.1                        | 7.3                        | 0.2                       |
| 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 3.3                          | 3.4                        | 3.3                        | -0.1                      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                         | 57.2                         | 58.7                       | 57.5                       | -1.1                      |
| 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt                 | 20.9                         | 20.2                       | 22.0                       | 1.8                       |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen           | 18.2                         | 18.8                       | 19.4                       | 0.6                       |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten Benützungsgebühren           | 17.3                         | 17.7                       | 17.6                       | -0.1                      |
| 317 Spesenentschädigungen                                 | 5.7                          | 6.2                        | 6.5                        | 0.2                       |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen                    | 4.2                          | 4.3                        | 4.4                        | 0.0                       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                         | 0.7                          | 2.4                        | 2.0                        | -0.5                      |

### 6.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 109,8 Millionen Franken und liegen damit 1,7 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 48.8                         | 51.2                       | 52.6                       | 1.4                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 55.0                         | 57.0                       | 57.2                       | 0.3                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:

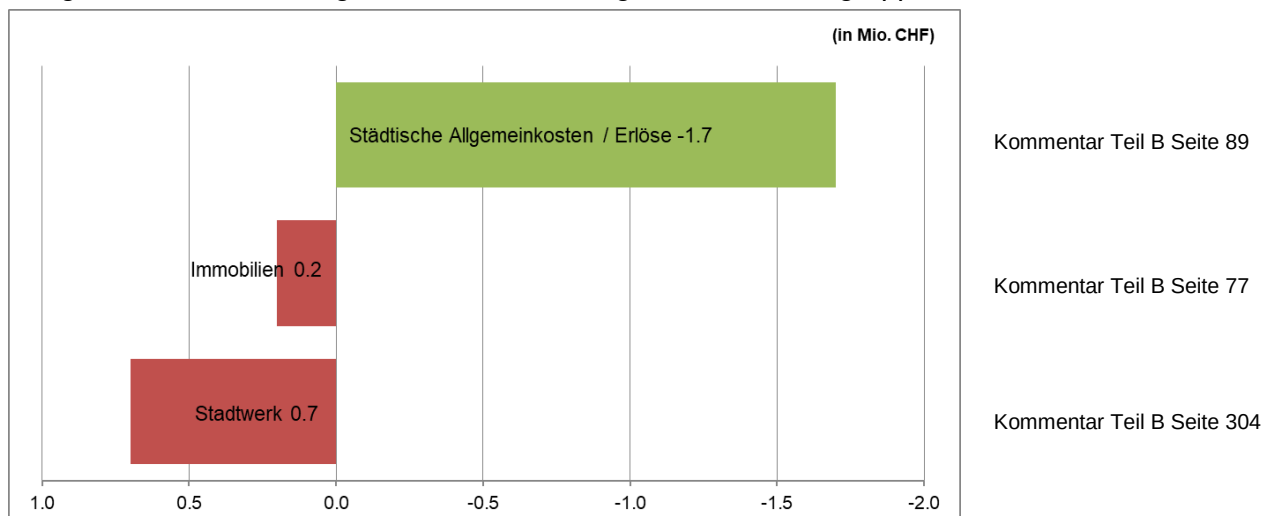


### 6.1.4. Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand kommt mit 32,8 Millionen Franken um 0,8 Millionen Franken tiefer zu liegen als im Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                                       | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt                             | 33.9                         | 34.3                       | 32.8                       | -1.5                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe (Währungsgewinne) | 0.4                          | -0.7                       | 0.0                        | 0.7                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



#### 6.1.5. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 29,9 Millionen Franken und steigen damit um 3,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 2.2                          | 2.1                        | 1.0                        | -1.1                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 50.4                         | 24.2                       | 28.9                       | 4.6                       |

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

| Bezeichnung                                                              | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Fondseinlagen im Fremdkapital<br>(Fonds aus privaten Geldern)            | 2.2                          | 2.1                        | 1.0                        | -1.1                      |
| Fondseinlagen im Fremdkapital<br>(Förderprogramm Energie)                | 1.5                          | 0.0                        | 1.5                        | 1.5                       |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>(Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe) | 48.8                         | 24.2                       | 27.4                       | 3.1                       |

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

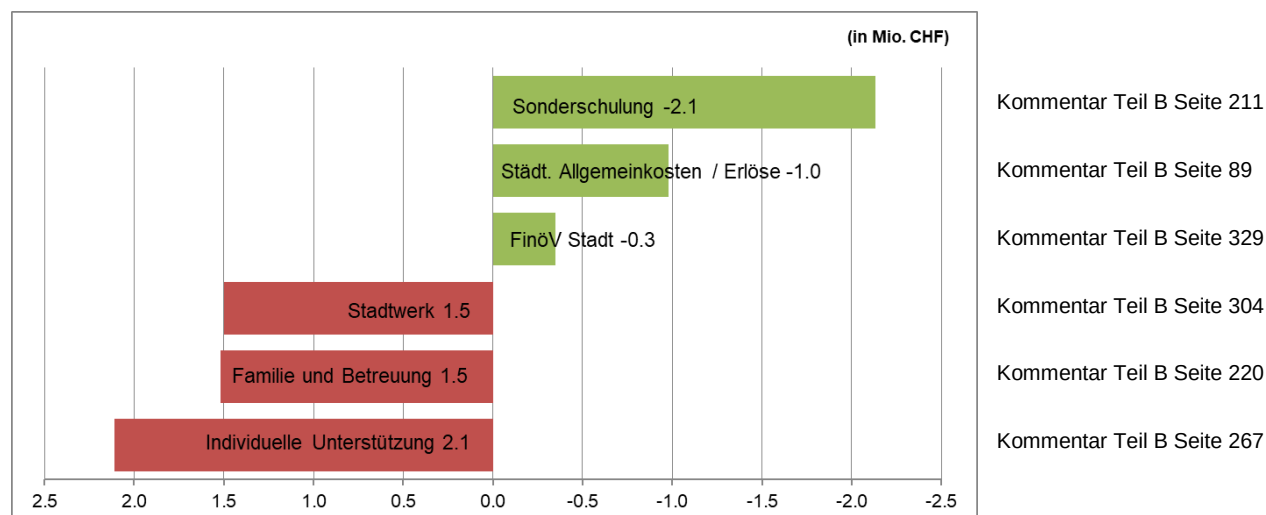
| Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe<br>(positiv=Gewinn, negativ=Verlust) | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Parkhäuser und Parkplätze                                                | 1.9                          | -0.1                       | -7.7                       | -7.7                      |
| Verteilung Elektrizität                                                  | 4.0                          | 2.8                        | 1.2                        | -1.6                      |
| Stromhandel                                                              | 14.4                         | 0.9                        | 0.0                        | -0.8                      |
| Abfallbeseitigung                                                        | 0.9                          | 0.7                        | 0.0                        | -0.7                      |
| Reststoffdeponie                                                         | 2.0                          | 0.3                        | -0.2                       | -0.5                      |
| Verteilung Gas                                                           | 3.1                          | 2.2                        | 2.2                        | -0.1                      |
| Haustechnik                                                              | -0.2                         | 0.0                        | -0.1                       | -0.1                      |
| Wasserversorgung                                                         | 4.9                          | 5.0                        | 5.0                        | 0.0                       |
| Stadtbus Winterthur                                                      | 0.5                          | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                       |
| Spitex                                                                   | 1.7                          | 0.7                        | 0.8                        | 0.0                       |
| Kinder- und Jugendheim Oberi                                             | 0.0                          | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                       |
| Telekom                                                                  | -1.8                         | -1.5                       | -1.1                       | 0.3                       |
| Energie-Contracting                                                      | -0.7                         | -0.4                       | 0.3                        | 0.7                       |
| Fernwärme                                                                | 1.6                          | 0.5                        | 1.3                        | 0.8                       |
| Alterszentren                                                            | 0.8                          | 1.0                        | 1.8                        | 0.8                       |
| Abwasserbeseitigung                                                      | 5.5                          | 4.2                        | 5.4                        | 1.2                       |
| Kehrichtverbrennung                                                      | 4.0                          | 4.3                        | 5.7                        | 1.4                       |
| Gashandel                                                                | 3.3                          | 1.0                        | 3.3                        | 2.2                       |

### 6.1.6. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 508,2 Millionen Franken und erhöht sich damit um 3,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 476.5                        | 502.2                      | 504.3                      | 2.1                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | -5.9                         | 2.5                        | 3.9                        | 1.5                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

| Bezeichnung                                               | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Individuelle Unterstützung brutto                         | 253.2                        | 263.9                      | 266.0                      | 2.1                       |
| Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen    | 103.3                        | 109.4                      | 108.8                      | -0.6                      |
| Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer          | 21.6                         | 23.2                       | 23.3                       | 0.2                       |
| Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex | 25.7                         | 24.8                       | 25.6                       | 0.8                       |
| Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund           | 12.9                         | 13.3                       | 12.8                       | -0.5                      |
| Beitrag an Bahninfrastrukturfonds                         | 3.2                          | 3.3                        | 3.4                        | 0.1                       |
| Beiträge für externe Sonderschulungen                     | 7.6                          | 7.7                        | 5.9                        | -1.8                      |
| Beiträge an kulturelle Institutionen                      | 12.4                         | 15.1                       | 15.1                       | 0.0                       |
| Zahlungen an Kindertagesstätten                           | 10.2                         | 12.5                       | 14.2                       | 1.7                       |

### 6.1.7. Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klientinnen und Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 160 000 Franken und entsprechen damit dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 1.0                          | 0.2                        | 0.2                        | 0.0                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.0                          | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                       |

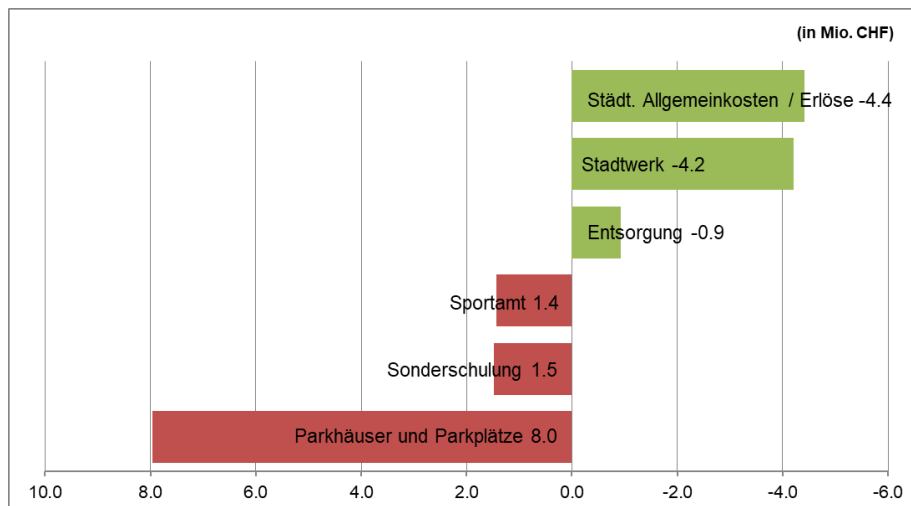


### 6.1.8. Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)

Die geplanten internen Verrechnungen liegen mit 262,4 Millionen Franken 2,9 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 192.4                        | 189.8                      | 189.7                      | -0.1                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 71.8                         | 69.7                       | 72.7                       | 3.0                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 304

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 235

Kommentar Teil B Seite 211

Kommentar Teil B Seite 164

## 6.2. Ertrag

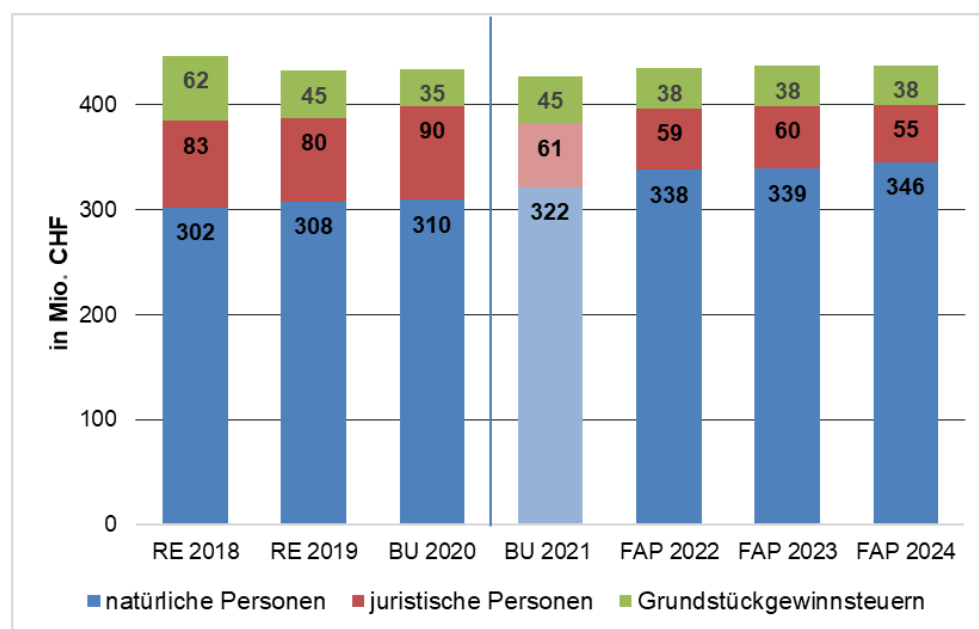
### 6.2.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die budgetierten Fiskalerträge belaufen sich auf 428,3 Millionen Franken und liegen damit rund 6,4 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                      | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen            | 250.9                        | 249.5                      | 263.1                      | 13.5                      |
| Vermögenssteuern natürliche Personen             | 34.5                         | 37.7                       | 36.3                       | -1.4                      |
| Quellensteuern natürliche Personen               | 20.0                         | 20.0                       | 20.0                       | 0.0                       |
| Personensteuern                                  | 2.3                          | 2.4                        | 2.4                        | 0.0                       |
| Gewinnsteuern juristische Personen               | 72.5                         | 84.0                       | 55.3                       | -28.7                     |
| Kapitalsteuern juristische Personen              | 7.7                          | 5.5                        | 5.8                        | 0.2                       |
| Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern) | 44.5                         | 35.0                       | 45.0                       | 10.0                      |

### Entwicklung der Steuererträge:



Kommentar Teil B Seite 94

### 6.2.2. Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)

Die Regalien und Konzessionen (polizeiliche Bewilligungen für Gastgewerbe, Veranstaltungen etc.) belaufen sich auf 1,4 Millionen Franken und liegen damit auf Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

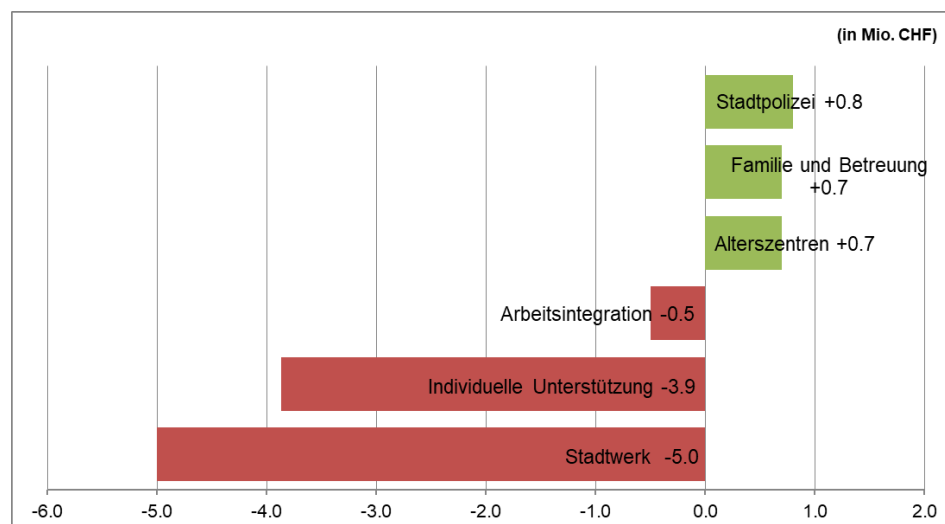
| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 1.4                          | 1.4                        | 1.4                        | 0.0                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.0                          | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                       |

### 6.2.3. Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 536,8 Millionen Franken und liegen damit 6,9 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 181.7                        | 179.6                      | 177.3                      | -2.4                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 473.8                        | 364.1                      | 359.6                      | -4.5                      |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 157

Kommentar Teil B Seite 220

Kommentar Teil B Seite 282

Kommentar Teil B Seite 297

Kommentar Teil B Seite 267

Kommentar Teil B Seite 304

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

| Bezeichnung                             | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gebühren für Amtshandlungen             | 17.75                        | 18.20                      | 18.19                      | -0.0                      |
| Spital- und Heimtaxen Kostgelder        | 72.91                        | 74.12                      | 75.29                      | 1.2                       |
| Schul- und Kursgelder                   | 9.79                         | 10.16                      | 11.00                      | 0.9                       |
| Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | 105.96                       | 101.63                     | 105.32                     | 3.7                       |
| Erlös aus Verkäufen                     | 285.76                       | 171.29                     | 167.61                     | -3.7                      |
| Rückerstattungen                        | 151.39                       | 153.48                     | 147.15                     | -6.3                      |
| Bussen                                  | 9.58                         | 8.95                       | 9.25                       | 0.3                       |
| Übrige Entgelte                         | 2.38                         | 5.86                       | 3.00                       | -2.9                      |

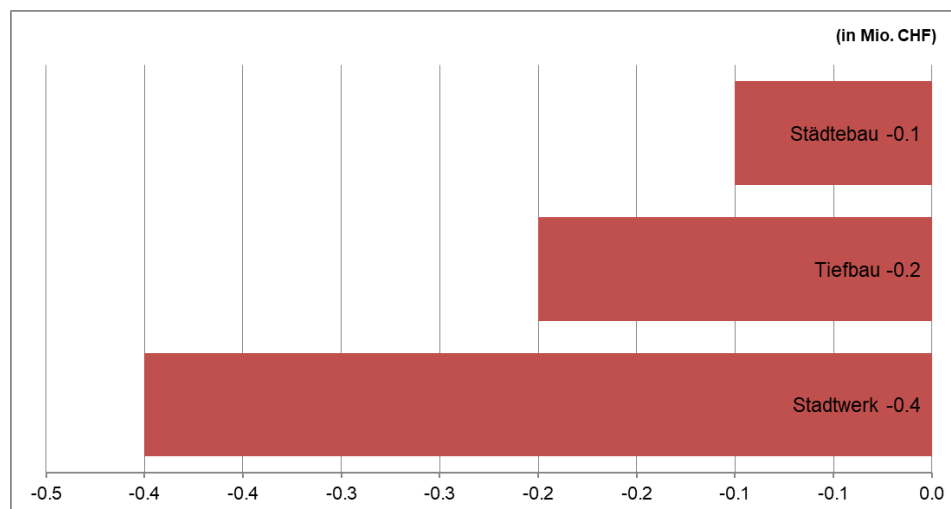
### 6.2.4. Verschiedene Erträge (Kostenart 43)

Die verschiedenen Erträge belaufen sich auf 15,1 Millionen Franken und liegen damit 0,1 Millionen Franken tiefer als im Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 4.6                          | 5.3                        | 5.6                        | 0.3                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 9.3                          | 9.9                        | 9.4                        | -0.4                      |

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

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 143

Kommentar Teil B Seite 100

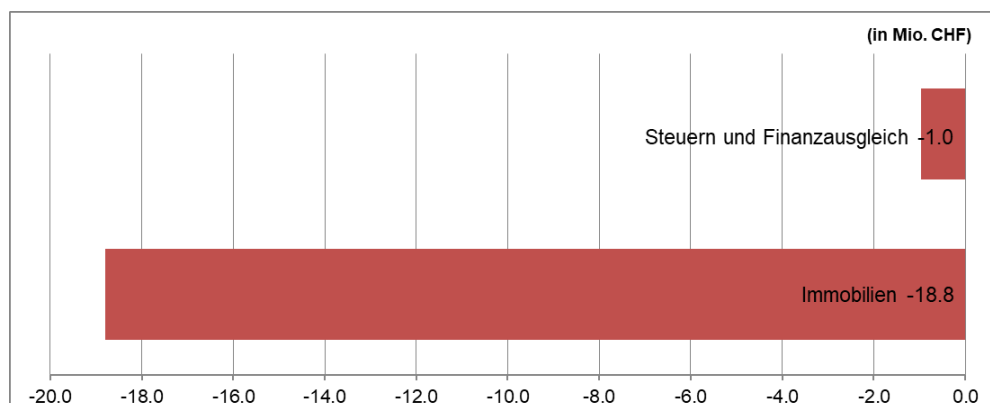
Kommentar Teil B Seite 304

### 6.2.5. Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 45,1 Millionen Franken. Er liegt damit 19,7 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 34.7                         | 61.8                       | 42.2                       | -19.6                     |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 3.5                          | 3.0                        | 2.9                        | 0.0                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 94

Kommentar Teil B Seite 77

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

| Bezeichnung                                                   | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen (v.a. Mieteinnahmen) | 7.8                          | 6.9                        | 6.8                        | 0.0                       |
| Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)      | 18.6                         | 19.4                       | 19.6                       | 0.2                       |
| Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)            | 7.4                          | 35.6                       | 16.7                       | -18.9                     |

### 6.2.6. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 12,4 Millionen Franken und liegen damit 7,3 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 0.7                          | 2.6                        | 1.2                        | -1.4                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 4.3                          | 2.5                        | 11.2                       | 8.7                       |

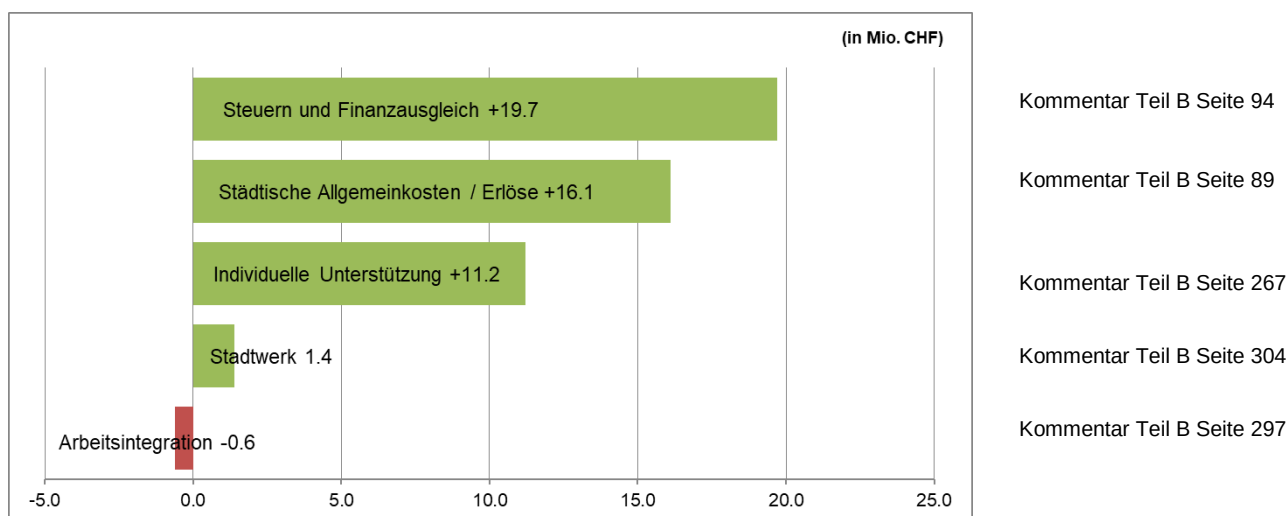
Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 6.1.5.

### 6.2.7. Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 373,8 Millionen Franken und liegt damit 49,1 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 312.8                        | 299.0                      | 345.9                      | 46.9                      |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 27.6                         | 25.8                       | 27.9                       | 2.1                       |

Die grössten Veränderungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

| Bezeichnung                                                          | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Ressourcenausgleich                                                  | 115.2                        | 100.3                      | 119.3                      | 19.0                      |
| Zentrumslastenausgleich                                              | 84.3                         | 84.4                       | 85.1                       | 0.7                       |
| Gewinnanteil ZKB                                                     | 8.5                          | 8.3                        | 8.4                        | 0.1                       |
| Beiträge an Sonderschulung                                           | 11.4                         | 12.5                       | 12.7                       | 0.3                       |
| Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde) | 56.8                         | 60.6                       | 66.5                       | 5.9                       |
| Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex                | 26.1                         | 25.3                       | 26.1                       | 0.7                       |
| Rückerstattungen Arbeitsintegration                                  | 4.9                          | 5.6                        | 5.1                        | -0.5                      |
| Erhöhung Zusatzleistungsanteil Kanton und Sonderlastenausgleich STAF | 0.0                          | 0.0                        | 16.6                       | 16.6                      |

### 6.2.8. Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)

Die durchlaufenden Beiträge aus der treuhänderischen Geldverwaltung für Klientinnen und Klienten des Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienstes belaufen sich auf rund 160 000 Franken und liegen damit auf Niveau Vorjahresbudget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

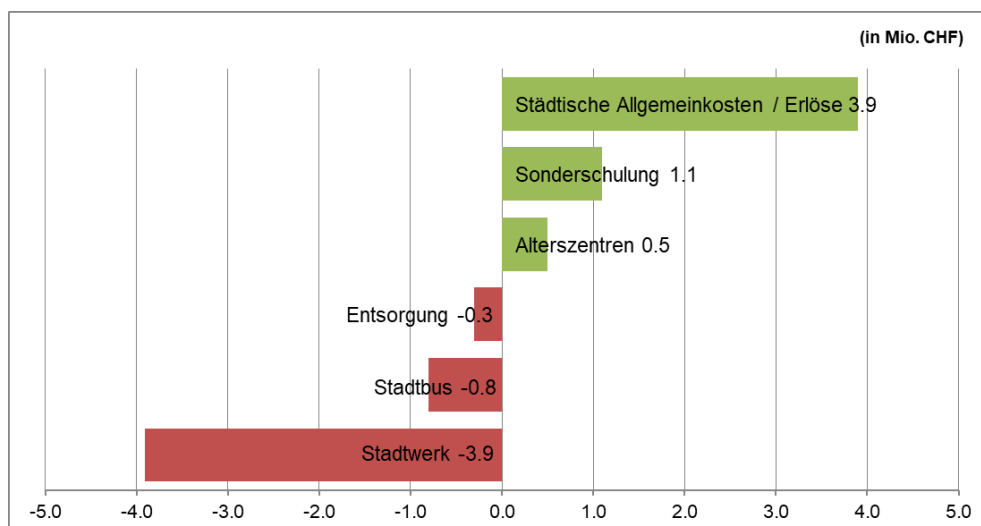
| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 0.2                          | 0.2                        | 0.2                        | 0.0                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.0                          | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                       |

### 6.2.9. Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)

Der Budgetwert für die internen Verrechnungen liegt mit 262,4 Millionen Franken rund 2,9 Millionen Franken über dem des Vorjahres. Die Erträge verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

| Bezeichnung                     | Rechnung 2019<br>in Mio. CHF | Budget 2020<br>in Mio. CHF | Budget 2021<br>in Mio. CHF | Abweichung<br>in Mio. CHF |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anteil Steuerhaushalt           | 215.7                        | 213.3                      | 220.7                      | 7.4                       |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 48.5                         | 46.2                       | 41.7                       | -4.5                      |

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 89

Kommentar Teil B Seite 211

Kommentar Teil B Seite 282

Kommentar Teil B Seite 114

Kommentar Teil B Seite 321

Kommentar Teil B Seite 304

## 7. Investitionsrechnung

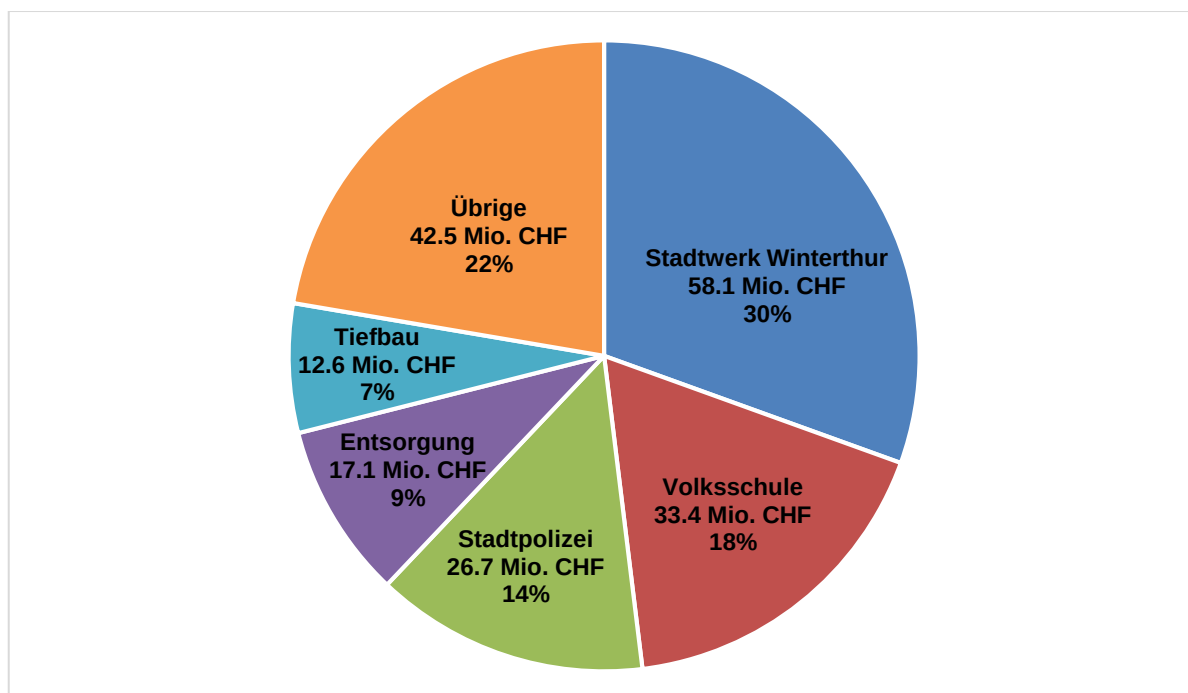
### 7.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Konto    | Text                                              | Rechnung 2019 |          | Budget 2020  |          | Budget 2021  |          | Abw. BU / BU |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|          |                                                   | in Mio. CHF   | S/H      | in Mio. CHF  | S/H      | in Mio. CHF  | S/H      | in Mio. CHF  |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>167.7</b>  | <b>S</b> | <b>248.3</b> | <b>S</b> | <b>233.8</b> | <b>S</b> | <b>-14.5</b> |
| 50       | Sachanlagen                                       | 142.0         | S        | 213.4        | S        | 205.5        | S        | -7.9         |
| 51       | Investitionen auf Rechnung Dritter                | 0.0           | S        | 0.0          | S        | 0.0          | S        | 0.0          |
| 52       | Immaterielle Anlagen                              | 4.1           | S        | 13.4         | S        | 11.8         | S        | -1.6         |
| 54       | Darlehen                                          | 8.4           | S        | 1.5          | S        | 0.5          | S        | -1.0         |
| 55       | Beteiligung an Grundkapitalien                    | 1.5           | S        | 0.0          | S        | 0.0          | S        | 0.0          |
| 56       | Eigene Investitionsbeiträge                       | 1.8           | S        | 5.3          | S        | 1.6          | S        | -3.7         |
| 57       | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 10.0          | S        | 14.7         | S        | 14.4         | S        | -0.3         |
| 59       | Übertrag an Bilanz                                | 0.0           | S        | 0.0          | S        | 0.0          | S        | 0.0          |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                      | <b>40.3</b>   | <b>H</b> | <b>40.3</b>  | <b>H</b> | <b>43.4</b>  | <b>H</b> | <b>3.1</b>   |
| 60       | Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen        | 2.9           | H        | 0.0          | H        | 0.0          | H        | 0.0          |
| 61       | Rückerstattung                                    | 2.5           | H        | 0.3          | H        | 0.0          | H        | -0.3         |
| 63       | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 24.4          | H        | 24.4         | H        | 27.9         | H        | 3.5          |
| 64       | Rückzahlung von Darlehen                          | 0.5           | H        | 0.8          | H        | 1.0          | H        | 0.2          |
| 65       | Übertragung von Beteiligungen                     | 0.0           | H        | 0.0          | H        | 0.0          | H        | 0.0          |
| 66       | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          | 0.0           | H        | 0.0          | H        | 0.0          | H        | 0.0          |
| 67       | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 10.0          | H        | 14.7         | H        | 14.4         | H        | -0.3         |
|          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>     | <b>127.4</b>  | <b>S</b> | <b>208.0</b> | <b>S</b> | <b>190.4</b> | <b>S</b> | <b>17.6</b>  |
|          | Abschreibungen + Wertberichtigungen               | 94.5          |          |              |          |              |          |              |
|          | <b>Veränderung Verwaltungsvermögen</b>            | <b>32.9</b>   |          |              |          |              |          |              |
|          | <b>Nettoinvestitionen allg. Verwaltungsverm.*</b> | <b>62.2</b>   | <b>S</b> | <b>112.2</b> | <b>S</b> | <b>101.2</b> | <b>S</b> | <b>-11.0</b> |
|          | <b>Nettoinvestitionen der Eigenw. Betriebe</b>    | <b>65.2</b>   | <b>S</b> | <b>95.8</b>  | <b>S</b> | <b>89.2</b>  | <b>S</b> | <b>-6.6</b>  |

\* inkl. öffentliche Beleuchtung

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| S | Soll = Investitionsausgaben                |
| H | Haben = Investitionseinnahmen              |
|   | Minder Ausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+) |
|   | Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)  |

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

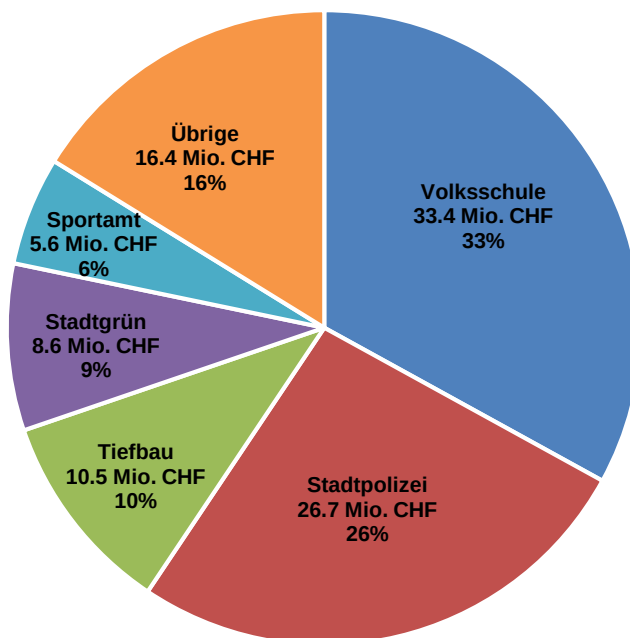


Die fünf Produktgruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 75 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

### 7.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die budgetierten Nettoinvestitionen 101,2 Millionen Franken. Die Investitionsplanung ist gegenüber der letztjährigen Planung um insgesamt 11,0 Millionen Franken tiefer. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2021 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

| Projekt-Nr. | Projekt Bezeichnung                                               | Programm 2021<br>in Mio. CHF |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 12833       | Neues Polizeigebäude                                              | 25.4                         |
| 12883       | Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau                                  | 8.0                          |
| 12978       | Schulhaus Mattenbach: Sanierung                                   | 3.9                          |
| 13019       | Sportanlage Talgut: Neubau Garderobengebäude                      | 3.5                          |
| 19701       | Schu.com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek                             | 2.6                          |
| 13234       | Schulhaus Bachtelstrasse Gesamterneuerung                         | 2.1                          |
| 13241       | Schulhaus Wülflingerstrasse Pavillon                              | 2.1                          |
| 12906       | Betriebsstützpunkt Forst                                          | 1.8                          |
| 12987       | Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen                       | 1.6                          |
| 19694       | Krematorium Ersatz Ofenanlage                                     | 1.6                          |
| 13219       | Grosszyklischer Gebäudeunterhalt Theater Winterthur I (2019-2021) | 1.3                          |
| 13269       | Schulhaus Bühlwiesen, Schulküchen                                 | 1.3                          |
| 13243       | Turnhalle Lind Nord Sanierung                                     | 1.2                          |





### 7.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 89,2 Millionen Franken. Die Investitionsplanung ist gegenüber der letztjährigen Planung um insgesamt 6,6 Millionen Franken tiefer. Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2021 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

| Projekt-Nr. | Projekt Bezeichnung                                                  | Programm 2021<br>in Mio. CHF |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 20784       | Abwasserreinigungsanlage Biologie/Mikroverunreinigungen/Filtration   | 5.0                          |
| 20611       | Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit                         | 4.7                          |
| 20772       | Gelenktrolleybusse IMC Angebotsausbau 2 Fahrzeuge                    | 2.0                          |
| 20437       | Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout                             | 1.9                          |
| 20525       | Fotovoltaikanlagen in Winterthur (Rahmenkredit 20419)                | 1.7                          |
| 20771       | Doppel-Gelenktrolleybusse IMC Angebotsausbau 2 Fahrzeuge             | 1.7                          |
| 20742       | Kehrichtverbrennungsanlage Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1 | 1.5                          |
| 20812       | Telekom-Anschluss Erschliessung Aussenwachen                         | 1.2                          |
| 13152       | Alterszentrum Adlergarten Umnutzung Villa Bürogebäude                | 1.1                          |

### 7.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

| Konto    | Text                                        | Rechnung<br>2019<br>in Mio. CHF | S/H      | Budget<br>2020<br>in Mio. CHF | S/H      | Budget<br>2021<br>in Mio. CHF | S/H      | Abw.<br>BU / BU<br>in Mio. CHF |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Investitionsausgaben Finanzvermögen</b>  | <b>19.4</b>                     | <b>S</b> | <b>16.8</b>                   | <b>S</b> | <b>7.7</b>                    | <b>S</b> | <b>-9.1</b>                    |
| 700      | Investitionen in Grundstücke                | 2.0                             | S        | 1.0                           | S        | 1.0                           | S        | 0.0                            |
| 704      | Investitionen in Gebäude / Hochbauten       | 9.0                             | S        | 15.8                          | S        | 6.7                           | S        | -9.1                           |
| 724      | Nebenkosten Gebäude (liqu.-wirksam)         | 0.1                             | S        | 0.0                           | S        | 0.0                           | S        | 0.0                            |
| 754      | Übertragung Gebäude aus VV                  | 2.9                             | S        | 0.0                           | S        | 0.0                           | S        | 0.0                            |
| 770      | Übertrag real. Gewinne Grundstücke an ER    | 0.0                             | S        | 0.0                           | S        | 0.0                           | S        | 0.0                            |
| 774      | Übertrag real. Gewinne Gebäude an ER        | 5.3                             | S        | 0.0                           | S        | 0.0                           | S        | 0.0                            |
| 776      | Übertrag real. Gewinne Mobilien an ER       | 0.1                             | S        | 0.0                           | S        | 0.0                           | S        | 0.0                            |
| <b>8</b> | <b>Investitionseinnahmen Finanzvermögen</b> | <b>1.8</b>                      | <b>H</b> | <b>0.0</b>                    | <b>H</b> | <b>0.0</b>                    | <b>H</b> | <b>0.0</b>                     |
| 800      | Verkauf von Grundstücken                    | -                               | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 804      | Verkauf von Gebäuden                        | 0.7                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 806      | Verkauf von Mobilien                        | 0.1                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 820      | Beiträge/Abgeltung Dritter an Grundstücke   | 0.0                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 824      | Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude    | 0.4                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 850      | Übertragung von Grundstücken ins VV         | 0.6                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
| 854      | Übertragung von Gebäuden ins VV             | 0.0                             | H        | 0.0                           | H        | 0.0                           | H        | 0.0                            |
|          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | <b>17.6</b>                     | <b>S</b> | <b>16.8</b>                   | <b>S</b> | <b>7.7</b>                    | <b>S</b> | <b>-9.1</b>                    |

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

Folgende Auflistung zeigt die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite), die im Programm 2021 mit einem Volumen von mehr als einer Million Franken eingestellt sind.

| Projekt-Nr. | Projekt Bezeichnung                                   | Programm 2021<br>in Mio. CHF |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 33111       | Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stadtpolizei              | 1.5                          |
| 33142       | Heiligbergstrasse 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56) | 1.3                          |

## 8. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022 - 2024

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

### 8.1. Entwicklung in den Departementen

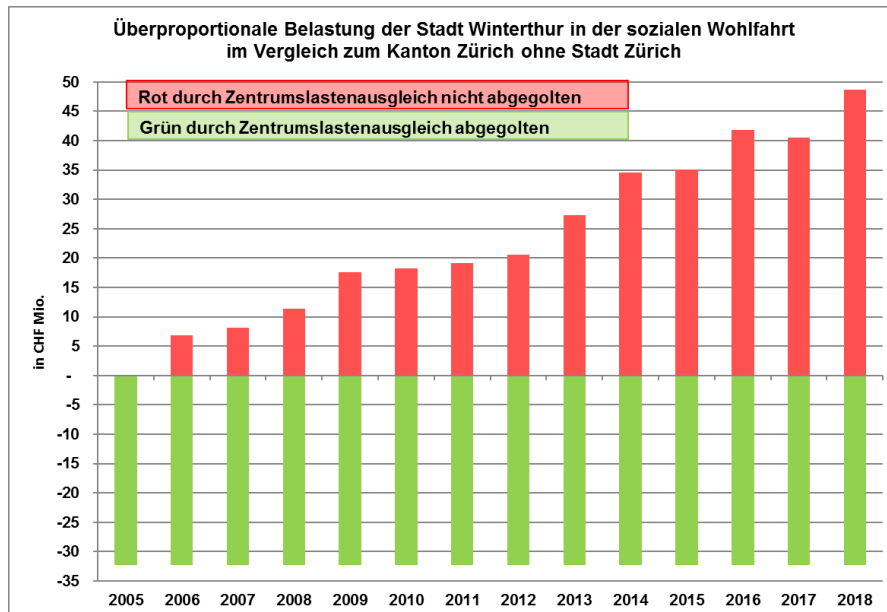
| Text                                | Budget 2021 |          | FAP 2022    |          | FAP 2023    |          | FAP 2024    |          |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                     | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      |
| <b>Ergebnis Stadt</b>               | <b>11.4</b> | <b>H</b> | <b>8.2</b>  | <b>S</b> | <b>21.1</b> | <b>S</b> | <b>21.5</b> | <b>S</b> |
| Departement Kulturelles und Dienste | 44.6        | S        | 45.7        | S        | 45.9        | S        | 46.3        | S        |
| Departement Finanzen                | 701.3       | H        | 700.5       | H        | 705.7       | H        | 719.3       | H        |
| Departement Bau                     | 34.8        | S        | 35.8        | S        | 35.4        | S        | 36.7        | S        |
| Departement Sicherheit und Umwelt   | 42.7        | S        | 44.0        | S        | 47.5        | S        | 46.4        | S        |
| Departement Schule und Sport        | 302.4       | S        | 308.9       | S        | 316.3       | S        | 323.8       | S        |
| Departement Soziales                | 219.2       | S        | 227.1       | S        | 233.6       | S        | 239.2       | S        |
| Departement Technische Betriebe     | 34.6        | S        | 35.3        | S        | 35.9        | S        | 36.8        | S        |
| Behörden und Stadtkanzlei           | 11.5        | S        | 11.9        | S        | 12.1        | S        | 11.5        | S        |

### 8.2. Entwicklung der Kostenarten

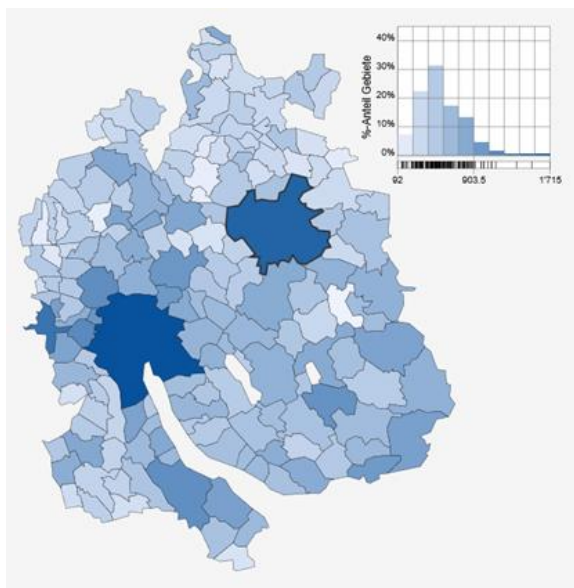
| Konto    | Text                                        | Budget 2021   |          | FAP 2022      |          | FAP 2023      |          | FAP 2024      |          |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|          |                                             | in Mio. CHF   | S/H      | in Mio. CHF   | S/H      | in Mio. CHF   | S/H      | in Mio. CHF   | S/H      |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                              | <b>1664.2</b> | <b>S</b> | <b>1689.6</b> | <b>S</b> | <b>1708.4</b> | <b>S</b> | <b>1732.3</b> | <b>S</b> |
| 30       | Personalaufwand                             | 477.8         | S        | 485.3         | S        | 490.1         | S        | 495.5         | S        |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 243.1         | S        | 244.3         | S        | 244.7         | S        | 245.1         | S        |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 109.8         | S        | 110.9         | S        | 119.2         | S        | 123.4         | S        |
| 34       | Finanzaufwand                               | 32.8          | S        | 29.3          | S        | 29.5          | S        | 28.6          | S        |
| 35       | Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen  | 29.9          | S        | 26.9          | S        | 27.2          | S        | 27.4          | S        |
| 36       | Transferaufwand                             | 508.2         | S        | 522.2         | S        | 535.1         | S        | 545.4         | S        |
| 37       | Durchlaufende Beiträge                      | 0.2           | S        | 0.2           | S        | 0.2           | S        | 0.2           | S        |
| 38       | Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.0           | S        | 0.0           | S        | 0.0           | S        | 0.0           | S        |
| 39       | Interne Verrechnungen                       | 262.4         | S        | 270.5         | S        | 262.4         | S        | 266.6         | S        |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                               | <b>1675.5</b> | <b>H</b> | <b>1681.4</b> | <b>H</b> | <b>1687.3</b> | <b>H</b> | <b>1710.8</b> | <b>H</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                | 428.3         | H        | 435.4         | H        | 437.6         | H        | 438.6         | H        |
| 41       | Regalien und Konzessionen                   | 1.4           | H        | 1.4           | H        | 1.4           | H        | 1.4           | H        |
| 42       | Entgelte                                    | 536.8         | H        | 539.1         | H        | 541.9         | H        | 547.1         | H        |
| 43       | Verschiedene Erträge                        | 15.1          | H        | 16.8          | H        | 18.1          | H        | 17.8          | H        |
| 44       | Finanzertrag                                | 45.1          | H        | 29.8          | H        | 28.3          | H        | 28.3          | H        |
| 45       | Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen | 12.4          | H        | 12.8          | H        | 4.7           | H        | 4.6           | H        |
| 46       | Transferertrag                              | 373.8         | H        | 375.2         | H        | 392.5         | H        | 406.0         | H        |
| 47       | Durchlaufende Beiträge                      | 0.2           | H        | 0.2           | H        | 0.2           | H        | 0.2           | H        |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                   | 0.0           | H        | 0.0           | H        | 0.0           | H        | 0.0           | H        |
| 49       | Interne Verrechnungen                       | 262.4         | H        | 270.5         | H        | 262.4         | H        | 266.6         | H        |
|          | <b>GESAMTERGEBNIS</b>                       | <b>11.4</b>   | <b>H</b> | <b>8.2</b>    | <b>S</b> | <b>21.1</b>   | <b>S</b> | <b>21.5</b>   | <b>S</b> |

### 8.3. Entwicklung der Soziallasten

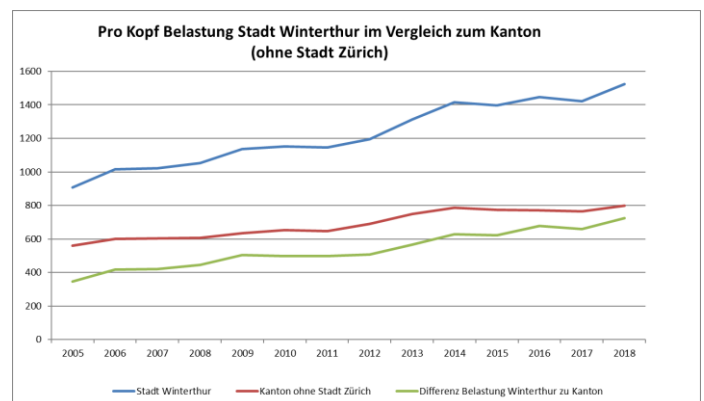
Die überproportionale Belastung der Stadt Winterthur in der sozialen Wohlfahrt stellt auch in der Planperiode 2021-2024 einen wichtigen Kostenfaktor dar. Dabei zeigt sich, dass sich die Schere zwischen Winterthur gegenüber dem Durchschnitt aller Gemeinden im Kanton weiter geöffnet hat.



Während die Stadt Winterthur in der Rechnungsperiode 2018 pro Person Kosten der sozialen Wohlfahrt von 1523 Franken ausweist, betragen diese im Kantonsmittel (ohne Stadt Zürich) in der gleichen Periode 798 Franken – also etwa die Hälfte der Belastung von Winterthur.



(Quelle: statistisches Amt Kanton Zürich)



Belastung Soziale Wohlfahrt pro Einwohner/in 2018

Im Zuge der kantonalen Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform vom 1. September 2019 wurde zur Kompensation der Auswirkungen der Steuervorlage «STAF» der Erhöhung des Kantonsanteils an den Zusatzleistungen von 44 auf 50 Prozent zugestimmt. Ab Budget **2021** werden daher zusätzliche 5 Millionen Franken Rückerstattungen erwartet.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Soziallastenausgleich ist für Winterthur die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes, welches von den Zürcher Stimmberechtigten am 27. September

2020 deutlich angenommen wurde. Dieses sieht die Erhöhung des kantonalen Anteils an den Ergänzungsleistungen auf 70 Prozent vor, wodurch eine spürbare Entlastung in diesem Bereich erfolgen wird. Der Stadtrat rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von rund 15 Millionen Franken ab **2021**.

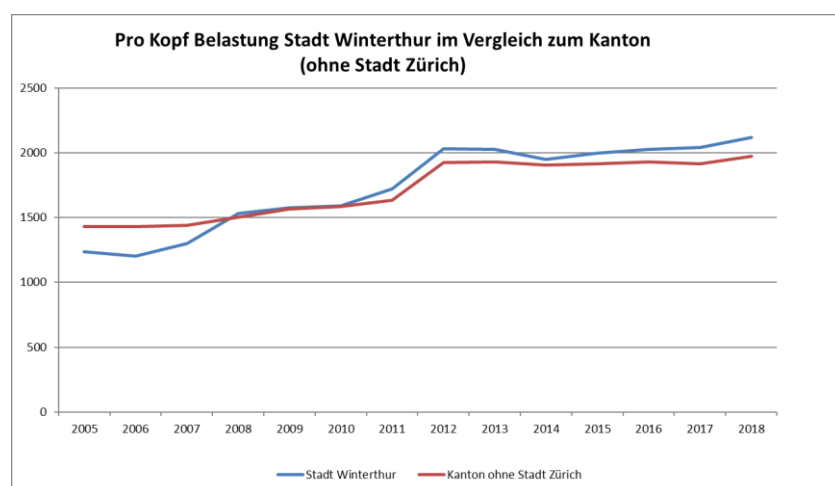
Des Weiteren soll infolge des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) eine Entlastung von rund 5 Millionen Franken ab **2022** erfolgen, womit im 2022 und 2023 Ausgleichszahlungen für die Soziallasten von total 25 Millionen Franken erwartet werden.

Leider reichen diese Schritte noch nicht aus, um das kantonale Mittel zu erreichen. Deshalb wird sich der Stadtrat auch in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass in den anstehenden Gesetzesrevisionen die Interessen der besonders belasteten Städte und Gemeinden gebührend berücksichtigt werden. Im **2024** werden deshalb zusätzliche 20 Millionen Franken eingestellt, welche durch «noch nicht definierte Massnahmen» generiert werden sollen. Diese sollen zusammen mit den bereits geplanten Abgeltungen die angestrebte Entlastung von 45 Millionen Franken erreichen, um die Stadt für die überproportionale Belastung im Bereich der sozialen Wohlfahrt zu entgelten, welche seit Einführung des neuen Finanzausgleichsgesetzes stetig angewachsen ist.

| Berücksichtigung der überdurchschnittlichen Soziallasten                                                               | Budget 2021 |          | FAP 2022    |          | FAP 2023    |          | FAP 2024    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                                                                                                        | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      | in Mio. CHF | S/H      |
| Erhöhung Finanzierung Ergänzungsleistungen durch Kanton von 44% auf 50%<br>Kompensation STAF                           | 5.0         | H        | 5.0         | H        | 5.0         | H        | 5.0         | H        |
| Änderung Zusatzleistungsgesetz: Erhöhung Finanzierung durch Kanton auf 70%                                             | 15.0        | H        | 15.0        | H        | 15.0        | H        | 15.0        | H        |
| Anpassung Kinder und Jugendheimgesetz                                                                                  | 0.0         | -        | 5.0         | H        | 5.0         | H        | 5.0         | H        |
| Zusätzliche, noch nicht definierte Massnahmen (Revision Sozialhilfegesetz SHG, Änderung Kostenteiler und Finanzierung) | 0.0         | -        | 0.0         | -        | 0.0         | -        | 20.0        | H        |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>20.0</b> | <b>H</b> | <b>25.0</b> | <b>H</b> | <b>25.0</b> | <b>H</b> | <b>45.0</b> | <b>H</b> |

#### 8.4. Entwicklung der Bildungskosten

Die Kosten im Bereich Bildung entwickeln sich parallel zum Vergleichswert des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich). Beide Kurven steigen weiterhin jährlich an. Im Rechnungsjahr 2018 lag die Pro-Kopf Belastung durch die Bildung in der Stadt Winterthur bei 2116 Franken, gemäss FAP werden diese Kosten bis 2024 auf 2349 Franken pro Kopf ansteigen.



Die Kostensteigerung lässt sich durch das starke Bevölkerungswachstum sowie übergeordnete gesetzliche Vorgaben erklären und hebt sich nicht von anderen Vergleichsgemeinden ab. Somit ist kaum Handlungsspielraum vorhanden, um die Kostensteigerung in diesem Bereich einzudämmen.

## 9. Investitionsplanung 2022 - 2024

### 9.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Konto    | Text                                          | Budget<br>2021 |          | Planjahr<br>2022 |          | Planjahr<br>2023 |          | Planjahr<br>2024 |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|          |                                               | Mio. CHF       | S/H      | Mio. CHF         | S/H      | Mio. CHF         | S/H      | Mio. CHF         | S/H      |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>                   | <b>233.8</b>   | <b>S</b> | <b>309.4</b>     | <b>S</b> | <b>282.7</b>     | <b>S</b> | <b>322.6</b>     | <b>S</b> |
| 50       | Sachanlagen                                   | 205.5          | S        | 274.8            | S        | 234.3            | S        | 268.3            | S        |
| 51       | Investitionen auf Rechnung Dritter            | 0.0            | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        |
| 52       | Immaterielle Anlagen                          | 11.8           | S        | 6.1              | S        | 8.9              | S        | 4.0              | S        |
| 54       | Darlehen                                      | 0.5            | S        | 0.5              | S        | 0.5              | S        | 0.5              | S        |
| 55       | Beteiligung an Grundkapitalien                | 0.0            | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        |
| 56       | Eigene Investitionsbeiträge                   | 1.6            | S        | 1.4              | S        | 0.3              | S        | 0.3              | S        |
| 57       | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 14.4           | S        | 26.7             | S        | 38.8             | S        | 49.4             | S        |
| 59       | Übertrag an Bilanz                            | 0.0            | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        | 0.0              | S        |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                  | <b>43.4</b>    | <b>H</b> | <b>70.7</b>      | <b>H</b> | <b>86.3</b>      | <b>H</b> | <b>105.2</b>     | <b>H</b> |
| 60       | Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen    | 0.0            | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        |
| 61       | Rückerstattung                                | 0.0            | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        |
| 62       | Übertragung von immateriellen Anlagen         | 0.0            | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        |
| 63       | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 27.9           | H        | 43.1             | H        | 46.7             | H        | 55.0             | H        |
| 64       | Rückzahlung von Darlehen                      | 1.0            | H        | 0.9              | H        | 0.9              | H        | 0.9              | H        |
| 65       | Übertragung von Beteiligungen                 | 0.0            | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        | 0.0              | H        |
| 67       | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 14.4           | H        | 26.7             | H        | 38.8             | H        | 49.4             | H        |
|          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>190.4</b>   | <b>S</b> | <b>238.7</b>     | <b>S</b> | <b>196.4</b>     | <b>S</b> | <b>217.3</b>     | <b>S</b> |

| Bezeichnung                     | Budget<br>2021 |     | Planjahr<br>2022 |     | Planjahr<br>2023 |     | Planjahr<br>2024 |     |
|---------------------------------|----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|                                 | Mio. CHF       | S/H | Mio. CHF         | S/H | Mio. CHF         | S/H | Mio. CHF         | S/H |
| Anteil Steuerhaushalt           | 101.2          | S   | 113.5            | S   | 105.6            | S   | 98.4             | S   |
| Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe | 89.2           | S   | 125.2            | S   | 90.8             | S   | 118.9            | S   |

### 9.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

| Konto    | Text                                        | Budget<br>2021 |          | Planjahr<br>2022 |          | Planjahr<br>2023 |          | Planjahr<br>2024 |          |
|----------|---------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|          |                                             | Mio. CHF       | S/H      | Mio. CHF         | S/H      | Mio. CHF         | S/H      | Mio. CHF         | S/H      |
| <b>7</b> | <b>Investitionsausgaben Finanzvermögen</b>  | <b>7.7</b>     | <b>S</b> | <b>13.9</b>      | <b>S</b> | <b>11.6</b>      | <b>S</b> | <b>11.3</b>      | <b>S</b> |
| <b>8</b> | <b>Investitionseinnahmen Finanzvermögen</b> | <b>0.0</b>     | <b>H</b> | <b>0.0</b>       | <b>H</b> | <b>0.0</b>       | <b>H</b> | <b>0.0</b>       | <b>H</b> |
|          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | <b>7.7</b>     | <b>S</b> | <b>13.9</b>      | <b>S</b> | <b>11.6</b>      | <b>S</b> | <b>11.3</b>      | <b>S</b> |

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

**Beilagen<sup>3</sup>:**

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

---

<sup>3</sup> Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

| Rechnung<br>2019<br>CHF               | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                   |                       |        |                                                    |                               |                              |                                        |            |
| 1 727 556 423                         | 1 647 493 761         |        | Gesamtaufwand                                      | 1 664 168 509                 |                              | - 16 674 747                           | 1          |
| 1 409 142 188                         | 1 291 305 701         |        | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*     |                               | 1 321 739 643                | 30 433 941                             | 2          |
| <b>318 414 235</b>                    | <b>356 188 060</b>    |        | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>              |                               | <b>342 428 866</b>           | <b>13 759 194</b>                      | <b>4</b>   |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>    |                       |        |                                                    |                               |                              |                                        |            |
| 284 046 446                           | 293 524 590           |        | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %        |                               | 274 263 566                  | - 19 261 024                           | 7          |
| <b>122%</b>                           | <b>122%</b>           |        | <b>Steuerfuss</b>                                  | <b>129%</b>                   |                              | <b>7%</b>                              | <b>6</b>   |
| 225 886 325                           | 232 330 000           | 400000 | Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr |                               | 249 230 000                  | 16 900 000                             | 7          |
| 28 941 248                            | 29 660 000            | 400100 | Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  |                               | 31 510 000                   | 1 850 000                              | 6          |
| 84 923 633                            | 89 430 000            | 401000 | Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    |                               | 66 070 000                   | - 23 360 000                           | 26         |
| 6 785 458                             | 6 680 000             | 401100 | Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   |                               | 6 990 000                    | 310 000                                | 5          |
| <b>346 536 664</b>                    | <b>358 100 000</b>    |        | <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  |                               | <b>353 800 000</b>           | <b>- 4 300 000</b>                     | <b>1</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> |                       |        |                                                    |                               |                              |                                        |            |
| 318 414 235                           | 356 188 060           |        | Zu deckender Aufwandüberschuss                     | 342 428 866                   |                              | 13 759 194                             | 4          |
| 346 536 664                           | 358 100 000           |        | Steuerertrag Rechnungsjahr                         |                               | 353 800 000                  | - 4 300 000                            | 1          |
| <b>28 122 428</b>                     | <b>1 911 940</b>      |        | <b>Ergebnis</b>                                    | <b>11 371 134</b>             |                              | <b>9 459 194</b>                       | <b>495</b> |

\* inkl. Finanz- und Lastenausgleich Budget 2021: CHF 204'371'086

| Rechnung                                        | Budget             | Nr. | Bezeichnung                                   | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2019<br>CHF                                     | 2020<br>CHF        |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |                    |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| 1'428'420'685                                   | 1'354'388'495      |     | Betrieblicher Aufwand                         | 1'368'964'637                 |                              | -14'576'142                            | 1          |
| 1'450'123'014                                   | 1'325'111'635      |     | Betrieblicher Ertrag                          |                               | 1'368'049'060.66             | 42'937'426                             | 3          |
| <b>-21'702'329</b>                              | <b>29'276'860</b>  |     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                               | <b>915'576</b>               | <b>28'361'284</b>                      | <b>97</b>  |
| 34'302'549                                      | 33'592'818         |     | Finanzaufwand                                 | 32'832'350                    |                              | 760'468                                | 2          |
| 38'223'072                                      | 64'781'618         |     | Finanzertrag                                  |                               | 45'119'060                   | -19'662'558                            | 30         |
| <b>-3'920'523</b>                               | <b>-31'188'800</b> |     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>12'286'710</b>             |                              | <b>-18'902'090</b>                     | <b>61</b>  |
| 578'357                                         | -                  |     | Ausserordentlicher Aufwand                    | -                             |                              | -                                      | .          |
| 3'077'933                                       | -                  |     | Ausserordentlicher Ertrag                     |                               | -                            | -                                      | .          |
| <b>-2'499'576</b>                               | -                  |     | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                               | -                            | -                                      | .          |
| <b>-28'122'428</b>                              | <b>-1'911'940</b>  |     | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>11'371'134</b>             |                              | <b>9'459'194</b>                       | <b>495</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |                    |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| 167'694'145                                     | 248'397'088        |     | Investitionsausgaben                          | 233'803'602                   |                              | 14'593'486                             | 6          |
| 40'286'800                                      | 40'397'548         |     | Investitionseinnahmen                         |                               | 43'365'500                   | 2'967'952                              | 7          |
| <b>127'407'345</b>                              | <b>207'999'540</b> |     | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> |                               | <b>190'438'102</b>           | <b>17'561'438</b>                      | <b>8</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      |                    |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| 19'979'266                                      | 16'760'000         |     | Total Ausgaben                                | 7'680'000                     |                              | 9'080'000                              | 54         |
| 1'776'330                                       | -                  |     | Total Einnahmen                               |                               | -                            | -                                      | .          |
| <b>17'583'126</b>                               | <b>16'760'000</b>  |     | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      |                               | <b>7'680'000</b>             | <b>9'080'000</b>                       | <b>54</b>  |



| Bezeichnung                                                 | Gemeindehaushalt<br>Budget 2021<br>CHF | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2021<br>CHF | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2021<br>CHF |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                         | 11 371 134                             | 11 371 134                                 | -                                              |
| - Aufwandüberschuss                                         | -                                      | -                                          | -                                              |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | 27 368 406                             | -                                          | 27 368 406                                     |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 9 743 340                              | -                                          | 9 743 340                                      |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 110 216 770                            | 51 917 293                                 | 58 299 477                                     |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                                      | -                                          | -                                              |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | 2 500 000                              | 2 500 000                                  | -                                              |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | 2 627 783                              | 2 627 783                                  | -                                              |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                                      | -                                          | -                                              |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                                      | -                                          | -                                              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>139 085 187</b>                     | <b>63 160 644</b>                          | <b>75 924 543</b>                              |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 190 438 102                            | 101 241 451                                | 89 196 651                                     |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>- 51 352 915</b>                    | <b>- 38 080 807</b>                        | <b>- 13 272 108</b>                            |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>73</b>                              | <b>62</b>                                  | <b>85</b>                                      |

**Selbstfinanzierung**

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

**Selbstfinanzierungsgrad**

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

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                 | Kranken-, Alters- und<br>Pflegeheime<br>F 4120 | Ambulante<br>Krankenpflege<br>F 4210 | Kinder- u. Jugendheim<br>Oberi<br>F 5441 | Parkhäuser u. Parkplätze<br>F 6151 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                             | Budget<br>2021<br>CHF                          | Budget<br>2021<br>CHF                | Budget<br>2021<br>CHF                    | Budget<br>2021<br>CHF              |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | 1 779 427                                      | 784 143                              | -                                        | -                                  |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -                                              | -                                    | 42 624                                   | 7 723 573                          |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 6 531 386                                      | 31 251                               | -                                        | 100 994                            |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                                              | -                                    | -                                        | -                                  |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | -                                              | -                                    | -                                        | -                                  |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | -                                              | -                                    | -                                        | -                                  |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                                              | -                                    | -                                        | -                                  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                                              | -                                    | -                                        | -                                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>8 310 813</b>                               | <b>815 394</b>                       | <b>- 42 624</b>                          | <b>- 7 622 579</b>                 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 5 000 000                                      | 170 000                              | -                                        | 195 000                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>3 310 813</b>                               | <b>645 394</b>                       | <b>- 42 624</b>                          | <b>- 7 817 579</b>                 |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>166</b>                                     | <b>480</b>                           | <b>- 1</b>                               | <b>- 3 909</b>                     |

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                 | Stadtbus Winterthur<br>F 6221 | Kommunikationsnetz-<br>werke / Glasfasernetze<br>F 6401 | Wasserwerk<br>F 7101  | Abwasserbeseitigung<br>und Kläranlagen<br>F 7203 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | Budget<br>2021<br>CHF         | Budget<br>2021<br>CHF                                   | Budget<br>2021<br>CHF | Budget<br>2021<br>CHF                            |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | -                             | -                                                       | 4 962 877             | 5 377 362                                        |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 33 000                        | 1 116 621                                               | -                     | -                                                |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 6 382 314                     | 1 987 158                                               | 2 501 868             | 7 932 706                                        |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                             | -                                                       | -                     | -                                                |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | -                             | -                                                       | -                     | -                                                |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | -                             | -                                                       | -                     | -                                                |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                             | -                                                       | -                     | -                                                |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                             | -                                                       | -                     | -                                                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>6 349 314</b>              | <b>870 537</b>                                          | <b>7 464 745</b>      | <b>13 310 068</b>                                |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 6 572 000                     | 3 473 265                                               | 8 921 976             | 19 576 000                                       |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>- 222 686</b>              | <b>- 2 602 728</b>                                      | <b>- 1 457 231</b>    | <b>-6 265 932</b>                                |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>97</b>                     | <b>25</b>                                               | <b>84</b>             | <b>68</b>                                        |

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                 | Abfallwirtschaft<br>F 7301 | Kehrichtverbrennungs-<br>anlagen<br>F 7302 | Reststoffdeponie<br>F 7303 | Elektrizitätswerk<br>Elektrizitätsnetz<br>F 8711 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | Budget<br>2021<br>CHF      | Budget<br>2021<br>CHF                      | Budget<br>2021<br>CHF      | Budget<br>2021<br>CHF                            |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | 36 084                     | 5 680 759                                  | -                          | 1 179 982                                        |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -                          | -                                          | 195 964                    | -                                                |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 753 872                    | 10 218 986                                 | 236 928                    | 12 963 103                                       |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                          | -                                          | -                          | -                                                |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | -                          | -                                          | -                          | -                                                |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | -                          | -                                          | -                          | -                                                |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                          | -                                          | -                          | -                                                |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                          | -                                          | -                          | -                                                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>789 956</b>             | <b>15 899 745</b>                          | <b>40 964</b>              | <b>14 143 085</b>                                |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 2 230 000                  | 2 000 000                                  | 1 500 000                  | 22 417 624                                       |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>- 1 440 044</b>         | <b>13 899 745</b>                          | <b>-1 459 036</b>          | <b>- 8 274 539</b>                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>35</b>                  | <b>795</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>63</b>                                        |

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                 | Elektrizitätswerk-<br>Stromhandel + Übriges<br>F 8712 | Gasversorgung<br>F 8721 | Gashandel<br>F 8722   | Fernwärme<br>F 8731   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             | Budget<br>2021<br>CHF                                 | Budget<br>2021<br>CHF   | Budget<br>2021<br>CHF | Budget<br>2021<br>CHF |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | 563 141                                               | 2 167 771               | 3 274 606             | 1 276 589             |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 537 867                                               | -                       | -                     | -                     |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 265 895                                               | 825 299                 | 63 288                | 1 830 399             |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                                                     | -                       | -                     | -                     |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | -                                                     | -                       | -                     | -                     |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | -                                                     | -                       | -                     | -                     |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                                                     | -                       | -                     | -                     |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                                                     | -                       | -                     | -                     |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>291 169</b>                                        | <b>2 993 070</b>        | <b>3 337 894</b>      | <b>3 106 988</b>      |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 2 064 000                                             | 2 407 566               | -                     | 2 460 000             |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>-1 772 831</b>                                     | <b>585 504</b>          | <b>3 337 894</b>      | <b>646 988</b>        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>14</b>                                             | <b>124</b>              | <b>100</b>            | <b>126</b>            |

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

## Finanzierung

## Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

| Bezeichnung                                                 | Energie Contracting<br>F 8901 | Haustechnik<br>F 8902 | Sonstige gewerbliche<br>Betriebe<br>F 8900 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                                             | Budget<br>2021<br>CHF         | Budget<br>2021<br>CHF | Budget<br>2021<br>CHF                      |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    | 285 666                       | -                     | -                                          |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -                             | 93 691                | -                                          |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 2 282 076                     | 9 686                 | 3 382 268                                  |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                   | -                             | -                     | -                                          |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               | -                             | -                     | -                                          |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             | -                             | -                     | -                                          |
| + Einlagen in das Eigenkapital                              | -                             | -                     | -                                          |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                            | -                             | -                     | -                                          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>2 567 742</b>              | <b>- 84 005</b>       | <b>3 382 268</b>                           |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 4 679 220                     | -                     | 5 530 000                                  |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>         | <b>-2 111 478</b>             | <b>- 84 005</b>       | <b>-2 147 732</b>                          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                       | <b>55</b>                     | <b>- 1</b>            | <b>61</b>                                  |

### Selbstfinanzierung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

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

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

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

**Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung**  
1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.  
2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.  
3 Der Grosse Gemeinderat kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:  
a. 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 (+) |            |            |             |            |            |             |             |                           |                                     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| RE 2017                                       | RE 2018    | RE 2019    | HR 2020*    | BU 2021    | FAP 22     | FAP 23      | FAP 24      | Mittelfristiger Ausgleich |                                     |
| 56'485'637                                    | 37'026'575 | 28'122'428 | -35'081'000 | 11'371'134 | -8'215'086 | -21'117'962 | -21'486'135 | 47'105'591                | <input checked="" type="checkbox"/> |

\* Für die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs wird im 2020 die 1. Hochrechnung 2020 anstatt das Budget 2020 verwendet, womit sämtliche bis heute bekannten COVID-19 Effekte der Jahre 2020-2024 berücksichtigt werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2020                                   | 1'045'627'179.88                                     |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2020                                 | 2'294'946'820.26                                     |
| = <b>Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>     | <b>-1'249'319'640.38</b>                             |
| <hr/>                                                           |                                                      |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                           | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)</b> |
|                                                                 | <b>11'371'133.67</b>                                 |
| <hr/>                                                           |                                                      |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt                             | 51'917'293.07                                        |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr                              | 10'614'000.00                                        |
| <hr/>                                                           |                                                      |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>62'531'293.07</b>                                 |

Kennzahl

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

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

## **Erfolgsrechnung**



| Rechnung             | Budget               | Nr. | Bezeichnung                                   | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|----------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2019<br>CHF          | 2020<br>CHF          |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| <b>Sachgruppen</b>   |                      |     |                                               |                               |                              |                                        |            |
| 448'673'744          | 464'968'268          | 30  | Personalaufwand                               | 477'825'465                   |                              | -12'857'197                            | 3          |
| 351'793'223          | 250'023'352          | 31  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 243'086'807                   |                              | 6'936'545                              | 3          |
| 103'759'796          | 108'128'507          | 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 109'799'725                   |                              | -1'671'219                             | 2          |
| 52'593'459           | 26'372'900           | 35  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 29'868'406                    |                              | -3'495'506                             | 13         |
| 470'622'760          | 504'708'469          | 36  | Transferaufwand                               | 508'226'233                   |                              | -3'517'765                             | 1          |
| 977'704              | 187'000              | 37  | Durchlaufende Beiträge                        | 158'000                       |                              | 29'000                                 | 16         |
| <b>1'428'420'685</b> | <b>1'354'388'495</b> |     | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>1'368'964'637</b>          |                              | <b>-14'576'142</b>                     | <b>1</b>   |
| 432'968'818          | 434'735'500          | 40  | Fiskalertrag                                  |                               | 428'335'500                  | -6'400'000                             | 1          |
| 1'388'212            | 1'441'000            | 41  | Regalien und Konzessionen                     |                               | 1'442'375                    | 1'375                                  | 0          |
| 655'513'433          | 543'692'090          | 42  | Entgelte                                      |                               | 536'822'229                  | -6'869'861                             | 1          |
| 13'894'848           | 15'177'774           | 43  | Verschiedene Erträge                          |                               | 15'070'061                   | -107'712                               | 1          |
| 4'913'369            | 5'097'084            | 45  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                               | 12'371'123                   | 7'274'039                              | 143        |
| 340'466'632          | 324'781'188          | 46  | Transferertrag                                |                               | 373'849'773                  | 49'068'585                             | 15         |
| 977'704              | 187'000              | 47  | Durchlaufende Beiträge                        |                               | 158'000                      | -29'000                                | 16         |
| <b>1'450'123'014</b> | <b>1'325'111'635</b> |     | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             |                               | <b>1'368'049'061</b>         | <b>42'937'426</b>                      | <b>3</b>   |
| <b>-21'702'329</b>   | <b>29'276'860</b>    |     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                               | <b>915'576</b>               | <b>28'361'284</b>                      | <b>97</b>  |
| 34'302'549           | 33'592'818           | 34  | Finanzaufwand                                 | 32'832'350                    |                              | 760'468                                | 2          |
| 38'223'072           | 64'781'618           | 44  | Finanzertrag                                  |                               | 45'119'060                   | -19'662'558                            | 30         |
| <b>-3'920'523</b>    | <b>-31'188'800</b>   |     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>12'286'710</b>             |                              | <b>-18'902'090</b>                     | <b>61</b>  |
| <b>-25'622'852</b>   | <b>-1'911'940</b>    |     | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>11'371'134</b>             |                              | <b>9'459'194</b>                       | <b>495</b> |
| 578'357              | -                    | 38  | Ausserordentlicher Aufwand                    | -                             |                              | -                                      | .          |
| 3'077'933            | -                    | 48  | Ausserordentlicher Ertrag                     |                               | -                            | -                                      | .          |
| <b>-2'499'576</b>    | <b>-</b>             |     | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>   |
| <b>-28'122'428</b>   | <b>-1'911'940</b>    |     | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>11'371'134</b>             |                              | <b>9'459'194</b>                       | <b>495</b> |
| 264'254'832          | 259'512'448          | 39  | Interne Verrechnungen                         | 262'371'522                   |                              | -2'859'074                             | 1          |
| 264'254'832          | 259'512'448          | 49  | Interne Verrechnungen                         |                               | 262'371'522                  | 2'859'074                              | 1          |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Stadt Winterthur</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |          |
| 1 727 556 423           | 1 647 493 761         |           | Aufwand                                            | 1 664 168 509                 |                              | - 16 674 747                           | 1        |
| 264 254 832             | 259 512 448           |           | interne Verrechnungen                              | 262 371 522                   |                              | - 2 859 074                            | 1        |
| 1 463 301 591           | 1 387 981 313         |           | bereinigter Aufwand                                | 1 401 796 987                 |                              | - 13 815 674                           | 1        |
| 1 755 678 852           | 1 649 405 701         |           | Ertrag                                             |                               | 1 675 539 643                | 26 133 941                             | 2        |
| 264 254 832             | 259 512 448           |           | interne Verrechnungen                              |                               | 262 371 522                  | 2 859 074                              | 1        |
| 1 491 424 020           | 1 389 893 253         |           | bereinigter Ertrag                                 |                               | 1 413 168 120                | 23 274 867                             | 2        |
| 28 122 428              | 1 911 940             |           | Ergebnis                                           | 11 371 134                    |                              | 9 459 194                              | 495      |
| <b>448 673 744</b>      | <b>464 968 268</b>    | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>477 825 465</b>            |                              | <b>- 12 857 197</b>                    | <b>3</b> |
| 898 756                 | 705 528               | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm. | 854 911                       |                              | - 149 383                              | 21       |
| 442 584                 | 500 000               | 3001      | Vergütungen an Behörden und Kommissionen           | 206 500                       |                              | 293 500                                | 59       |
| 319 278 475             | 329 696 424           | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 338 115 083                   |                              | - 8 418 658                            | 3        |
| 38 166 814              | 39 234 990            | 3020      | Löhne der Lehrpersonen                             | 42 301 350                    |                              | - 3 066 360                            | 8        |
| 2 111 797               | 2 154 778             | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | 2 218 477                     |                              | - 63 699                               | 3        |
| 34 146                  | 45 000                | 3042      | Verpflegungszulagen                                | 45 000                        |                              | -                                      | -        |
| 6 296 485               | 6 027 161             | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 6 162 899                     |                              | - 135 738                              | 2        |
| 22 945 701              | 24 128 133            | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 24 893 937                    |                              | - 765 804                              | 3        |
| 41 819 416              | 44 783 472            | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 46 094 473                    |                              | - 1 311 001                            | 3        |
| 3 257 802               | 3 397 026             | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 3 569 569                     |                              | - 172 544                              | 5        |
| 4 415 431               | 4 563 679             | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 4 694 600                     |                              | - 130 921                              | 3        |
| 501                     | -                     | 3056      | AG-Beiträge an Krankenkassenprämien                | 501                           |                              | - 501                                  | .        |
| - 541 690               | 320 983               | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 739 852                       |                              | - 418 869                              | 130      |
| 1 604                   | -                     | 3061      | Renten oder Rentenanteile                          | -                             |                              | -                                      | -        |
| 3 021 021               | 2 400 949             | 3064      | Überbrückungsrenten                                | 815 165                       |                              | 1 585 784                              | 66       |
| - 1 374                 | -                     | 3069      | Übrige Arbeitgeberleistungen                       | -                             |                              | -                                      | -        |
| 4 402 397               | 5 240 103             | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 5 207 713                     |                              | 32 390                                 | 1        |
| 593 601                 | 498 139               | 3091      | Personalwerbung                                    | 476 642                       |                              | 21 497                                 | 4        |
| 1 530 277               | 1 271 904             | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 1 428 792                     |                              | - 156 888                              | 12       |
| <b>351 793 223</b>      | <b>250 023 352</b>    | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>243 086 807</b>            |                              | <b>6 936 545</b>                       | <b>3</b> |
| 1 213 269               | 1 612 670             | 3100      | Büromaterial                                       | 1 743 963                     |                              | - 131 293                              | 8        |
| 200 687 709             | 94 356 296            | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 86 433 646                    |                              | 7 922 650                              | 8        |
| 3 237 111               | 3 788 581             | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 3 382 071                     |                              | 406 510                                | 11       |
| 1 106 611               | 1 066 457             | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1 084 787                     |                              | - 18 331                               | 2        |
| 751 688                 | 981 273               | 3104      | Lehrmittel                                         | 1 091 082                     |                              | - 109 809                              | 11       |
| 4 194 230               | 4 101 708             | 3105      | Lebensmittel                                       | 4 082 532                     |                              | 19 177                                 | 0        |
| 746 276                 | 706 607               | 3106      | Medizinisches Material                             | 725 239                       |                              | - 18 632                               | 3        |
| 5 122 655               | 4 595 797             | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 4 668 066                     |                              | - 72 269                               | 2        |
| 2 050 677               | 1 986 072             | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1 669 987                     |                              | 316 086                                | 16       |
| 2 376 469               | 2 559 442             | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 2 638 215                     |                              | - 78 773                               | 3        |
| 821 800                 | 690 607               | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 778 046                       |                              | - 87 439                               | 13       |
| 961 737                 | 826 027               | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 1 086 481                     |                              | - 260 454                              | 32       |
| 203 760                 | 89 892                | 3116      | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente    | 123 639                       |                              | - 33 747                               | 38       |
| 799 132                 | 834 866               | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 916 000                       |                              | - 81 134                               | 10       |
| 87 871                  | 91 916                | 3119      | Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen    | 106 254                       |                              | - 14 338                               | 16       |
| 3 270 400               | 3 398 836             | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 3 252 009                     |                              | 146 827                                | 4        |
| 48 714 151              | 48 954 237            | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 48 338 000                    |                              | 616 237                                | 1        |
| 323                     | 14 500                | 3131      | Planungen und Projektierungen Dritter              | -                             |                              | 14 500                                 | 100      |
| 6 202 296               | 6 570 091             | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 6 030 015                     |                              | 540 076                                | 8        |
| 743 250                 | 823 500               | 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 919 500                       |                              | - 96 000                               | 12       |
| 2 068 791               | 2 588 762             | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 2 466 951                     |                              | 121 811                                | 5        |
| 30 413                  | 29 400                | 3135      | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut       | 23 500                        |                              | 5 900                                  | 20       |
| - 536 130               | - 310 901             | 3137      | Steuern und Abgaben                                | - 247 821                     |                              | - 63 080                               | 20       |
| 1 338 838               | 913 899               | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                          | 1 060 710                     |                              | - 146 810                              | 16       |
| 6 112 586               | 6 005 000             | 3141      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                    | 6 563 000                     |                              | - 558 000                              | 9        |
| 8 732                   | 50 000                | 3142      | Unterhalt Wasserbau                                | 100 000                       |                              | - 50 000                               | 100      |
| 155 972                 | 315 000               | 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 392 400                       |                              | - 77 400                               | 25       |
| 13 276 707              | 12 900 348            | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 13 857 827                    |                              | - 957 479                              | 7        |
| 1 127 730               | 1 388 139             | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 1 142 335                     |                              | 245 805                                | 18       |
| 11 803 015              | 11 421 351            | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 11 328 857                    |                              | 92 494                                 | 1        |
| 698 881                 | 895 904               | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 859 019                       |                              | 36 885                                 | 4        |
| 479                     | 1 000                 | 3156      | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente      | 1 000                         |                              | -                                      | -        |
| 4 643 904               | 4 866 186             | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 5 865 172                     |                              | - 998 986                              | 21       |
| - 28 754                | 192 000               | 3159      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 177 500                       |                              | 14 500                                 | 8        |
| 14 607 938              | 14 787 430            | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 14 373 303                    |                              | 414 126                                | 3        |
| 543 783                 | 529 100               | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 556 200                       |                              | - 27 100                               | 5        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1 952 379               | 2 193 077             | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 2 488 494                     |                              | - 295 417                              | 13        |
| 160 209                 | 209 448               | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 216 915                       |                              | - 7 467                                | 4         |
| 1 424 807               | 1 826 008             | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 1 905 687                     |                              | - 79 680                               | 4         |
| 4 252 499               | 4 406 389             | 3171      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 4 560 939                     |                              | - 154 550                              | 4         |
| 151 124                 | 20 000                | 3180      | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 17 300                        |                              | 2 700                                  | 14        |
| 4 025 473               | 4 319 516             | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 4 350 617                     |                              | - 31 100                               | 1         |
| 123 285                 | 148 246               | 3190      | Schadenersatzleistungen                            | 153 379                       |                              | - 5 134                                | 3         |
| 29 796                  | 19 000                | 3192      | Abgeltung von Rechten                              | 19 000                        |                              | -                                      | -         |
| 529 348                 | 2 259 674             | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 1 784 992                     |                              | 474 682                                | 21        |
| <b>103 759 796</b>      | <b>108 128 507</b>    | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>109 799 725</b>            |                              | <b>- 1 671 219</b>                     | <b>2</b>  |
| 93 971 494              | 103 733 181           | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 105 597 905                   |                              | - 1 864 724                            | 2         |
| 4 277 434               | -                     | 3301      | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV    | -                             |                              | -                                      | -         |
| 5 384 858               | 4 395 325             | 3320      | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen    | 4 201 820                     |                              | 193 505                                | 4         |
| 126 010                 | -                     | 3321      | Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen     | -                             |                              | -                                      | -         |
| <b>34 302 549</b>       | <b>33 592 818</b>     | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>32 832 350</b>             |                              | <b>760 468</b>                         | <b>2</b>  |
| 15 437                  | 12 500                | 3400      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten              | 18 000                        |                              | - 5 500                                | 44        |
| 18 860 679              | 19 292 968            | 3401      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                 | 17 900 000                    |                              | 1 392 968                              | 7         |
| 7 358                   | -                     | 3406      | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten    | -                             |                              | -                                      | -         |
| 2 343 579               | 1 940 000             | 3409      | Übrige Passivzinsen                                | 1 400 000                     |                              | 540 000                                | 28        |
| 10 525                  | -                     | 3410      | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV      | -                             |                              | -                                      | -         |
| 420 780                 | - 700 000             | 3419      | Kursverluste Fremdwährungen                        | -                             |                              | - 700 000                              | 100       |
| 434 323                 | 950 000               | 3420      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                 | 930 000                       |                              | 20 000                                 | 2         |
| 8 128 810               | 9 572 000             | 3430      | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV              | 4 724 500                     |                              | 4 847 500                              | 51        |
| 1 484 761               | 1 565 550             | 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV        | 1 627 250                     |                              | - 61 700                               | 4         |
| 1 110 026               | 559 800               | 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 562 600                       |                              | - 2 800                                | 1         |
| 50 600                  | -                     | 3440      | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                | -                             |                              | -                                      | -         |
| 1 404 858               | 400 000               | 3441      | Wertberichtigungen Sachanlagen FV                  | 5 430 000                     |                              | - 5 030 000                            | *         |
| 30 814                  | -                     | 3499      | Übriger Finanzaufwand                              | 240 000                       |                              | - 240 000                              | .         |
| <b>52 593 459</b>       | <b>26 372 900</b>     | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>29 868 406</b>             |                              | <b>- 3 495 506</b>                     | <b>13</b> |
| 3 754 278               | 2 135 160             | 3501      | Einlagen in Fonds FK                               | 2 500 000                     |                              | - 364 840                              | 17        |
| 48 839 181              | 24 237 740            | 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK            | 27 368 406                    |                              | - 3 130 666                            | 13        |
| <b>470 622 760</b>      | <b>504 708 469</b>    | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>508 226 233</b>            |                              | <b>- 3 517 765</b>                     | <b>1</b>  |
| 11 901                  | 14 000                | 3600      | Ertragsanteile an den Bund                         | 12 000                        |                              | 2 000                                  | 14        |
| 3 296 453               | 3 471 798             | 3601      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate           | 3 496 798                     |                              | - 25 000                               | 1         |
| 4 148                   | 12 000                | 3602      | Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände    | 5 000                         |                              | 7 000                                  | 58        |
| 109 930 078             | 115 950 232           | 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 115 348 654                   |                              | 601 578                                | 1         |
| 1 975 449               | 1 576 800             | 3612      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 1 844 200                     |                              | - 267 400                              | 17        |
| 21 692 245              | 23 803 093            | 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                 | 22 485 426                    |                              | 1 317 667                              | 6         |
| 28 402 979              | 27 477 681            | 3632      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 28 221 454                    |                              | - 743 773                              | 3         |
| -                       | -                     | 3634      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen             | 20 000                        |                              | - 20 000                               | .         |
| 44 228 245              | 48 369 381            | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                 | 49 832 907                    |                              | - 1 463 526                            | 3         |
| 18 117 800              | 21 966 280            | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 21 041 524                    |                              | 924 756                                | 4         |
| 252 106 273             | 261 540 182           | 3637      | Beiträge an private Haushalte                      | 265 393 225                   |                              | - 3 853 043                            | 1         |
| 108 000                 | 108 000               | 3638      | Beiträge an das Ausland                            | 108 000                       |                              | -                                      | -         |
| - 9 677 750             | -                     | 3650      | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                | -                             |                              | -                                      | -         |
| 385 942                 | 419 021               | 3660      | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge      | 417 045                       |                              | 1 976                                  | 0         |
| - 3 308                 | -                     | 3661      | Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge | -                             |                              | -                                      | -         |
| 44 306                  | -                     | 3690      | Übriger Transferaufwand                            | -                             |                              | -                                      | -         |
| <b>977 704</b>          | <b>187 000</b>        | <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      | <b>158 000</b>                |                              | <b>29 000</b>                          | <b>16</b> |
| 848 210                 | 37 000                | 3706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck | 28 000                        |                              | 9 000                                  | 24        |
| 129 494                 | 150 000               | 3707      | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte        | 130 000                       |                              | 20 000                                 | 13        |
| <b>578 357</b>          | <b>-</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  | <b>-</b>                      |                              | <b>-</b>                               | <b>-</b>  |
| 578 357                 | -                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | -                             |                              | -                                      | -         |
| <b>264 254 832</b>      | <b>259 512 448</b>    | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>262 371 522</b>            |                              | <b>- 2 859 074</b>                     | <b>1</b>  |
| 17 798 794              | 17 444 087            | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 18 325 450                    |                              | - 881 363                              | 5         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 70 955 203              | 69 068 851            | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                    | 69 500 448                    |                              | - 431 597                              | 1          |
| 18 430 071              | 18 206 913            | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 18 439 388                    |                              | - 232 475                              | 1          |
| 7 783 730               | 8 767 577             | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     | 6 318 661                     |                              | 2 448 916                              | 28         |
| 71 566 554              | 66 062 742            | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 59 233 480                    |                              | 6 829 262                              | 10         |
| 48 519 963              | 50 596 857            | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   | 51 917 293                    |                              | - 1 320 436                            | 3          |
| 19 294 867              | 19 363 600            | 3980      | Interne Übertragungen                                | 27 941 357                    |                              | - 8 577 757                            | 44         |
| 9 905 650               | 10 001 822            | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                         | 10 695 444                    |                              | - 693 622                              | 7          |
| <b>432 968 818</b>      | <b>434 735 500</b>    | <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                               | <b>428 335 500</b>           | <b>- 6 400 000</b>                     | <b>1</b>   |
| 250 915 644             | 249 518 000           | 4000      | Einkommenssteuern natürliche Personen                |                               | 263 065 000                  | 13 547 000                             | 5          |
| 34 499 054              | 37 746 000            | 4001      | Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                               | 36 300 000                   | - 1 446 000                            | 4          |
| 19 960 523              | 20 000 000            | 4002      | Quellensteuern natürliche Personen                   |                               | 20 000 000                   | —                                      | —          |
| 2 340 144               | 2 350 000             | 4008      | Personensteuern                                      |                               | 2 350 000                    | —                                      | —          |
| 72 548 413              | 84 040 000            | 4010      | Gewinnsteuern juristische Personen                   |                               | 55 315 000                   | - 28 725 000                           | 34         |
| 7 745 143               | 5 546 000             | 4011      | Kapitalsteuern juristische Personen                  |                               | 5 770 000                    | 224 000                                | 4          |
| 44 529 524              | 35 000 000            | 4022      | Vermögensgewinnsteuern                               |                               | 45 000 000                   | 10 000 000                             | 29         |
| 430 373                 | 535 500               | 4033      | Hundesteuern                                         |                               | 535 500                      | —                                      | —          |
| <b>1 388 212</b>        | <b>1 441 000</b>      | <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                               | <b>1 442 375</b>             | <b>1 375</b>                           | <b>0</b>   |
| 12 537                  | 10 000                | 4100      | Regalien                                             |                               | 10 000                       | —                                      | —          |
| 1 375 675               | 1 431 000             | 4120      | Konzessionen                                         |                               | 1 432 375                    | 1 375                                  | 0          |
| <b>655 513 433</b>      | <b>543 692 090</b>    | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                               | <b>536 822 229</b>           | <b>- 6 869 861</b>                     | <b>1</b>   |
| 17 747 466              | 18 200 931            | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                          |                               | 18 187 771                   | - 13 160                               | 0          |
| 72 912 232              | 74 120 015            | 4220      | Steuern und Kostgelder                               |                               | 75 293 056                   | 1 173 041                              | 2          |
| 9 733 833               | 10 123 736            | 4230      | Schulgelder                                          |                               | 10 971 974                   | 848 238                                | 8          |
| 57 520                  | 32 000                | 4231      | Kursgelder                                           |                               | 30 000                       | - 2 000                                | 6          |
| 105 955 225             | 101 627 066           | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                               | 105 324 154                  | 3 697 087                              | 4          |
| 285 762 212             | 171 288 966           | 4250      | Verkäufe                                             |                               | 167 614 854                  | - 3 674 112                            | 2          |
| 151 385 426             | 153 482 478           | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                               | 147 152 126                  | - 6 330 352                            | 4          |
| 9 579 051               | 8 954 085             | 4270      | Bussen                                               |                               | 9 247 000                    | 292 915                                | 3          |
| 2 380 468               | 5 862 812             | 4290      | Übrige Entgelte                                      |                               | 3 001 294                    | - 2 861 518                            | 49         |
| <b>13 894 848</b>       | <b>15 177 774</b>     | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                          |                               | <b>15 070 061</b>            | <b>- 107 712</b>                       | <b>1</b>   |
| 34 073                  | 36 200                | 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                               | 24 000                       | - 12 200                               | 34         |
| 3 825 771               | 5 061 953             | 4310      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen         |                               | 4 664 700                    | - 397 253                              | 8          |
| 9 361 802               | 9 844 621             | 4312      | Aktivierbare Projektierungskosten                    |                               | 10 124 361                   | 279 741                                | 3          |
| 26 594                  | - 5 000               | 4320      | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate     |                               | - 3 000                      | 2 000                                  | 40         |
| 646 608                 | 240 000               | 4390      | Übriger Ertrag                                       |                               | 260 000                      | 20 000                                 | 8          |
| <b>38 223 072</b>       | <b>64 781 618</b>     | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                               | <b>45 119 060</b>            | <b>- 19 662 558</b>                    | <b>30</b>  |
| - 103                   | 100                   | 4400      | Zinsen flüssige Mittel                               |                               | 100                          | —                                      | —          |
| 1 274 254               | 1 626 000             | 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                 |                               | 660 000                      | - 966 000                              | 59         |
| 57 628                  | 10 000                | 4402      | Zinsen Finanzanlagen                                 |                               | 10 000                       | —                                      | —          |
| 4 706                   | —                     | 4407      | Zinsen langfristige Finanzanlagen                    |                               | —                            | —                                      | —          |
| 28 558                  | —                     | 4410      | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV           |                               | 20 000                       | 20 000                                 | .          |
| 733 546                 | —                     | 4411      | Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV             |                               | —                            | —                                      | —          |
| 16 877 441              | 17 476 000            | 4430      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV               |                               | 17 667 500                   | 191 500                                | 1          |
| - 200                   | —                     | 4431      | Vergütung für Dienstwohnungen FV                     |                               | —                            | —                                      | —          |
| 1 769 415               | 1 931 400             | 4439      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                      |                               | 1 893 300                    | - 38 100                               | 2          |
| 7 399 200               | 35 600 000            | 4443      | Wertberichtigungen Grundstücke FV                    |                               | 16 700 000                   | - 18 900 000                           | 53         |
| 11 151                  | 10 000                | 4450      | Erträge aus Darlehen VV                              |                               | 10 000                       | —                                      | —          |
| 1 719 604               | 1 040 000             | 4451      | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehmen   |                               | 1 070 000                    | 30 000                                 | 3          |
| 7 468 148               | 6 669 782             | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 6 664 394                    | - 5 388                                | 0          |
| 257 809                 | 274 843               | 4471      | Vergütung Dienstwohnungen VV                         |                               | 269 711                      | - 5 132                                | 2          |
| 43 262                  | - 56 507              | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | - 85 945                     | - 29 438                               | 52         |
| 578 654                 | 200 000               | 4499      | Übriger Finanzertrag                                 |                               | 240 000                      | 40 000                                 | 20         |
| <b>4 913 369</b>        | <b>5 097 084</b>      | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>12 371 123</b>            | <b>7 274 039</b>                       | <b>143</b> |
| 2 175 383               | 2 540 000             | 4501      | Entnahmen aus Fonds des FK                           |                               | 2 627 783                    | 87 783                                 | 3          |
| 2 737 986               | 2 557 084             | 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK           |                               | 9 743 340                    | 7 186 256                              | 281        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>340 466 632</b>      | <b>324 781 188</b>    | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                              |                               | <b>373 849 773</b>           | <b>49 068 585</b>                      | <b>15</b> |
| 10 358                  | 8 500                 | 4601      | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten          |                               | 8 500                        | –                                      | –         |
| 8 458 061               | 8 300 000             | 4604      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen     |                               | 8 400 000                    | 100 000                                | 1         |
| 80 000                  | –                     | 4610      | Entschädigungen vom Bund                           |                               | –                            | –                                      | –         |
| 83 708                  | 80 000                | 4611      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten       |                               | 80 000                       | –                                      | –         |
| 130 207                 | 204 000               | 4612      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                               | 204 000                      | –                                      | –         |
| 199 594 449             | 184 699 455           | 4621      | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton             |                               | 204 371 086                  | 19 671 631                             | 11        |
| 16 455 773              | 18 967 267            | 4630      | Beiträge vom Bund                                  |                               | 17 958 666                   | - 1 008 601                            | 5         |
| 80 220 620              | 82 377 332            | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                |                               | 105 921 415                  | 23 544 082                             | 29        |
| 27 332 418              | 26 684 495            | 4632      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden          |                               | 27 222 759                   | 538 265                                | 2         |
| 1 071 700               | 1 070 000             | 4634      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen           |                               | 1 250 000                    | 180 000                                | 17        |
| 24 081                  | 30 000                | 4635      | Beiträge von privaten Unternehmungen               |                               | 20 000                       | - 10 000                               | 33        |
| 385 858                 | 482 500               | 4636      | Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                               | 393 400                      | - 89 100                               | 18        |
| 5 833 421               | 1 477 638             | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                   |                               | 7 619 947                    | 6 142 309                              | 416       |
| 782 844                 | 400 000               | 4690      | Übriger Transferertrag                             |                               | 400 000                      | –                                      | –         |
| 3 133                   | –                     | 4699      | Rückverteilungen                                   |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>977 704</b>          | <b>187 000</b>        | <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      |                               | <b>158 000</b>               | <b>- 29 000</b>                        | <b>16</b> |
| 848 210                 | 37 000                | 4706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck |                               | 28 000                       | - 9 000                                | 24        |
| 129 494                 | 150 000               | 4707      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten     |                               | 130 000                      | - 20 000                               | 13        |
| <b>3 077 933</b>        | <b>–</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 1 079 784               | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche   |                               | –                            | –                                      | –         |
| 1 998 149               | –                     | 4893      | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK             |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>264 254 832</b>      | <b>259 512 448</b>    | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       |                               | <b>262 371 522</b>           | <b>2 859 074</b>                       | <b>1</b>  |
| 17 798 794              | 17 444 087            | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                               | 18 325 450                   | 881 363                                | 5         |
| 70 955 203              | 69 068 851            | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                               | 69 500 448                   | 431 597                                | 1         |
| 18 430 071              | 18 206 913            | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                               | 18 439 388                   | 232 475                                | 1         |
| 7 783 730               | 8 767 577             | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   |                               | 6 318 661                    | - 2 448 916                            | 28        |
| 71 566 554              | 66 062 742            | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                               | 59 233 480                   | - 6 829 262                            | 10        |
| 48 519 963              | 50 596 857            | 4950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs. |                               | 51 917 293                   | 1 320 436                              | 3         |
| 19 294 867              | 19 363 600            | 4980      | Interne Übertragungen                              |                               | 27 941 357                   | 8 577 757                              | 44        |
| 9 905 650               | 10 001 822            | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                       |                               | 10 695 444                   | 693 622                                | 7         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                   | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Departement Kulturelles u. Dienste</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |          |
| 59 583 703                                | 59 317 024            | 3         | Aufwand                                            | 59 341 376                    |                              | - 24 352                               | 0        |
| 17 881 799                                | 14 607 941            | 4         | Ertrag                                             |                               | 14 743 741                   | 135 800                                | 1        |
| 41 701 904                                | 44 709 083            | –         | Ergebnis                                           |                               | 44 597 635                   | 111 447                                | 0        |
| <b>25 142 022</b>                         | <b>24 696 741</b>     | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>25 431 883</b>             |                              | <b>- 735 142</b>                       | <b>3</b> |
| 19 688                                    | 22 000                | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm. | 22 000                        |                              | –                                      | –        |
| 19 580 636                                | 19 240 791            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 19 640 206                    |                              | - 399 415                              | 2        |
| 3 655                                     | 500                   | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | –                             |                              | 500                                    | 100      |
| 152 080                                   | 121 856               | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 114 098                       |                              | 7 758                                  | 6        |
| 1 213 510                                 | 1 178 996             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 1 220 179                     |                              | - 41 183                               | 3        |
| 2 292 871                                 | 2 313 264             | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 2 366 159                     |                              | - 52 895                               | 2        |
| 136 963                                   | 122 648               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 127 970                       |                              | - 5 322                                | 4        |
| 233 590                                   | 226 945               | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 229 871                       |                              | - 2 926                                | 1        |
| 529 677                                   | 523 429               | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 854 684                       |                              | - 331 255                              | 63       |
| 147 856                                   | 121 012               | 3064      | Überbrückungsrenten                                | –                             |                              | 121 012                                | 100      |
| 565 746                                   | 689 400               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 717 916                       |                              | - 28 516                               | 4        |
| 173 318                                   | 67 000                | 3091      | Personalwerbung                                    | 67 000                        |                              | –                                      | –        |
| 92 431                                    | 68 900                | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 71 800                        |                              | - 2 900                                | 4        |
| <b>10 128 048</b>                         | <b>9 287 995</b>      | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>8 529 796</b>              |                              | <b>758 199</b>                         | <b>8</b> |
| 40 628                                    | 34 600                | 3100      | Büromaterial                                       | 34 900                        |                              | - 300                                  | 1        |
| 236 390                                   | 197 800               | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 168 300                       |                              | 29 500                                 | 15       |
| 665 327                                   | 418 700               | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 432 700                       |                              | - 14 000                               | 3        |
| 770 973                                   | 738 330               | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 719 418                       |                              | 18 912                                 | 3        |
| 3 018                                     | 52 500                | 3104      | Lehrmittel                                         | 27 500                        |                              | 25 000                                 | 48       |
| 341 262                                   | 289 100               | 3105      | Lebensmittel                                       | 290 100                       |                              | - 1 000                                | 0        |
| 6 162                                     | 6 067                 | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 6 000                         |                              | 67                                     | 1        |
| 306 991                                   | 344 200               | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 194 647                       |                              | 149 553                                | 43       |
| 82 569                                    | 32 000                | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 28 100                        |                              | 3 900                                  | 12       |
| 5 085                                     | –                     | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | –                             |                              | –                                      | –        |
| 117 637                                   | 101 200               | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 149 155                       |                              | - 47 955                               | 47       |
| 35 380                                    | 152 650               | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 92 650                        |                              | 60 000                                 | 39       |
| 79 531                                    | 69 500                | 3119      | Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen    | 70 000                        |                              | - 500                                  | 1        |
| 74 729                                    | 67 391                | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 73 540                        |                              | - 6 149                                | 9        |
| 3 476 921                                 | 3 594 354             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 3 203 050                     |                              | 391 304                                | 11       |
| 1 396 023                                 | 339 000               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 220 000                       |                              | 119 000                                | 35       |
| 13 005                                    | 4 000                 | 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 4 000                         |                              | –                                      | –        |
| 186 620                                   | 180 430               | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 171 730                       |                              | 8 700                                  | 5        |
| - 4 233                                   | 9 617                 | 3137      | Steuern und Abgaben                                | 22 100                        |                              | - 12 483                               | 130      |
| 872 293                                   | 802 500               | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 842 680                       |                              | - 40 180                               | 5        |
| 145 480                                   | 174 900               | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 150 100                       |                              | 24 800                                 | 14       |
| 11 029                                    | 9 500                 | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 8 000                         |                              | 1 500                                  | 16       |
| 32 553                                    | 69 000                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 59 000                        |                              | 10 000                                 | 14       |
| 319 905                                   | 543 326               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 443 926                       |                              | 99 400                                 | 18       |
| 765 039                                   | 856 130               | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 913 600                       |                              | - 57 470                               | 7        |
| 5 881                                     | 1 500                 | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 1 500                         |                              | –                                      | –        |
| 11 493                                    | 14 500                | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 11 500                        |                              | 3 000                                  | 21       |
| 63 066                                    | 53 700                | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 50 000                        |                              | 3 700                                  | 7        |
| 2 846                                     | 4 000                 | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 4 000                         |                              | –                                      | –        |
| 11 223                                    | 7 000                 | 3192      | Abgeltung von Rechten                              | 7 000                         |                              | –                                      | –        |
| 53 222                                    | 120 500               | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 130 600                       |                              | - 10 100                               | 8        |
| <b>6 574</b>                              | <b>–</b>              | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 154                                       | –                     | 3401      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                 | –                             |                              | –                                      | –        |
| 6 419                                     | –                     | 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV        | –                             |                              | –                                      | –        |
| <b>13 067 420</b>                         | <b>15 998 750</b>     | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>16 050 534</b>             |                              | <b>- 51 784</b>                        | <b>0</b> |
| 38                                        | –                     | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                 | –                             |                              | –                                      | –        |
| 12 547 461                                | 15 485 050            | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 15 473 834                    |                              | 11 216                                 | 0        |
| 519 922                                   | 513 700               | 3637      | Beiträge an private Haushalte                      | 576 700                       |                              | - 63 000                               | 12       |
| <b>820 000</b>                            | <b>–</b>              | <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 820 000                                   | –                     | 3706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck | –                             |                              | –                                      | –        |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>123 731</b>          | <b>–</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 123 731                 | –                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | –                             |                              | –                                      | –        |
| <b>10 295 908</b>       | <b>9 333 538</b>      | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>9 329 163</b>              |                              | <b>4 374</b>                           | <b>0</b> |
| 657 688                 | 504 447               | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 545 158                       |                              | - 40 711                               | 8        |
| 1 981 092               | 1 788 252             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                  | 1 750 106                     |                              | 38 147                                 | 2        |
| 1 943 481               | 1 838 760             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 1 838 060                     |                              | 700                                    | 0        |
| 7 660                   | 7 000                 | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   | 7 000                         |                              | –                                      | –        |
| 1 200 020               | 1 071 294             | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 1 027 915                     |                              | 43 378                                 | 4        |
| 3 429 455               | 2 991 226             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs. | 2 919 504                     |                              | 71 722                                 | 2        |
| 1 076 512               | 1 132 559             | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                       | 1 241 420                     |                              | - 108 861                              | 10       |
| <b>10 307 966</b>       | <b>8 519 671</b>      | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                    |                               | <b>8 559 314</b>             | <b>39 643</b>                          | <b>0</b> |
| 6 185 438               | 6 071 071             | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                               | 6 089 071                    | 18 000                                 | 0        |
| 240                     | –                     | 4220      | Steuern und Kostgelder                             |                               | –                            | –                                      | –        |
| 2 769 467               | 1 484 200             | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                               | 1 461 343                    | - 22 857                               | 2        |
| 1 173 319               | 847 000               | 4250      | Verkäufe                                           |                               | 882 000                      | 35 000                                 | 4        |
| 179 241                 | 114 900               | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                               | 126 900                      | 12 000                                 | 10       |
| 261                     | 2 500                 | 4290      | Übrige Entgelte                                    |                               | –                            | - 2 500                                | 100      |
| <b>980</b>              | <b>–</b>              | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                        |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 980                     | –                     | 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                               | –                            | –                                      | –        |
| <b>184 408</b>          | <b>169 102</b>        | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                |                               | <b>159 452</b>               | <b>- 9 650</b>                         | <b>6</b> |
| 184 408                 | 169 102               | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                               | 159 452                      | - 9 650                                | 6        |
| <b>2 433 576</b>        | <b>1 849 248</b>      | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                              |                               | <b>1 808 248</b>             | <b>- 41 000</b>                        | <b>2</b> |
| –                       | 1 000                 | 4612      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                               | 1 000                        | –                                      | –        |
| 432 248                 | 427 248               | 4630      | Beiträge vom Bund                                  |                               | 427 248                      | –                                      | –        |
| 1 914 947               | 1 361 000             | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                |                               | 1 320 000                    | - 41 000                               | 3        |
| 24 081                  | 30 000                | 4635      | Beiträge von privaten Unternehmungen               |                               | 20 000                       | - 10 000                               | 33       |
| 38 000                  | 30 000                | 4636      | Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                               | 40 000                       | 10 000                                 | 33       |
| 24 300                  | –                     | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                   |                               | –                            | –                                      | –        |
| <b>820 000</b>          | <b>–</b>              | <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 820 000                 | –                     | 4706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck |                               | –                            | –                                      | –        |
| <b>119 498</b>          | <b>–</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b> |
| 119 498                 | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche   |                               | –                            | –                                      | –        |
| <b>4 015 371</b>        | <b>4 069 920</b>      | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       |                               | <b>4 216 727</b>             | <b>146 807</b>                         | <b>4</b> |
| 7 700                   | 852                   | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                               | –                            | - 852                                  | 100      |
| 796 900                 | 772 960               | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                               | 790 633                      | 17 673                                 | 2        |
| 297 254                 | 192 560               | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                               | 192 560                      | –                                      | –        |
| 1 726 253               | 1 869 778             | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   |                               | 1 880 990                    | 11 212                                 | 1        |
| 4 000                   | –                     | 4980      | Interne Übertragungen                              |                               | –                            | –                                      | –        |
| 1 183 264               | 1 233 770             | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                       |                               | 1 352 544                    | 118 774                                | 10       |

| Rechnung<br>2019<br>CHF     | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Departement Finanzen</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |           |
| 186 153 628                 | 189 720 840           | 3         | Aufwand                                            | 179 818 315                   |                              | 9 902 525                              | 5         |
| 853 091 622                 | 867 924 622           | 4         | Ertrag                                             |                               | 881 128 340                  | 13 203 718                             | 2         |
| 666 937 994                 | 678 203 782           | –         | Ergebnis                                           | 701 310 025                   |                              | 23 106 243                             | 3         |
| <b>17 533 981</b>           | <b>19 194 264</b>     | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>15 372 571</b>             |                              | <b>3 821 693</b>                       | <b>20</b> |
| 19 334 505                  | 20 269 294            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 21 398 908                    |                              | - 1 129 614                            | 6         |
| 40 642                      | 15 000                | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | 20 000                        |                              | - 5 000                                | 33        |
| 57 708                      | 58 568                | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 43 324                        |                              | 15 244                                 | 26        |
| 1 193 432                   | 1 865 857             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 1 331 557                     |                              | 534 300                                | 29        |
| 2 341 950                   | 2 759 320             | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 2 632 317                     |                              | 127 003                                | 5         |
| 129 998                     | 143 941               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 158 800                       |                              | - 14 859                               | 10        |
| 229 948                     | 246 968               | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 251 553                       |                              | - 4 585                                | 2         |
| - 6 417 672                 | - 6 646 102           | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | - 10 818 688                  |                              | 4 172 586                              | 63        |
| 292 413                     | 176 818               | 3064      | Überbrückungsrenten                                | –                             |                              | 176 818                                | 100       |
| 180 744                     | 208 000               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 277 000                       |                              | - 69 000                               | 33        |
| 44 329                      | 24 500                | 3091      | Personalwerbung                                    | 4 500                         |                              | 20 000                                 | 82        |
| 105 985                     | 72 100                | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 73 300                        |                              | - 1 200                                | 2         |
| <b>28 603 349</b>           | <b>28 074 060</b>     | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>28 743 406</b>             |                              | <b>- 669 346</b>                       | <b>2</b>  |
| 11 836                      | 19 100                | 3100      | Büromaterial                                       | 13 100                        |                              | 6 000                                  | 31        |
| 1 196 359                   | 910 300               | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 905 900                       |                              | 4 400                                  | 0         |
| 889 846                     | 826 200               | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 689 000                       |                              | 137 200                                | 17        |
| 21 288                      | 19 600                | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 35 600                        |                              | - 16 000                               | 82        |
| 187                         | –                     | 3104      | Lehrmittel                                         | –                             |                              | –                                      | –         |
| 17 033                      | 10 000                | 3105      | Lebensmittel                                       | 15 000                        |                              | - 5 000                                | 50        |
| 164 030                     | 77 650                | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 66 450                        |                              | 11 200                                 | 14        |
| 54 997                      | 79 300                | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 71 020                        |                              | 8 280                                  | 10        |
| 353 933                     | 296 800               | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 410 800                       |                              | - 114 000                              | 38        |
| 275 694                     | 124 400               | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 170 550                       |                              | - 46 150                               | 37        |
| 161 528                     | 190 387               | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 175 170                       |                              | 15 217                                 | 8         |
| 6 137 322                   | 6 052 440             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 6 220 116                     |                              | - 167 676                              | 3         |
| 422 678                     | 275 800               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 292 500                       |                              | - 16 700                               | 6         |
| 600 766                     | 652 000               | 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 652 000                       |                              | –                                      | –         |
| 533 973                     | 847 019               | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 894 423                       |                              | - 47 404                               | 6         |
| 95 993                      | 62 400                | 3137      | Steuern und Abgaben                                | 104 600                       |                              | - 42 200                               | 68        |
| 11 119                      | 6 100                 | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                          | 22 800                        |                              | - 16 700                               | 274       |
| –                           | 30 000                | 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 50 000                        |                              | - 20 000                               | 67        |
| 2 277 049                   | 1 606 200             | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 1 664 200                     |                              | - 58 000                               | 4         |
| 11 132                      | 17 500                | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 13 500                        |                              | 4 000                                  | 23        |
| 31 757                      | 32 900                | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 28 500                        |                              | 4 400                                  | 13        |
| 431 235                     | 593 567               | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 602 049                       |                              | - 8 482                                | 1         |
| 2 505 826                   | 2 445 570             | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 3 055 544                     |                              | - 609 974                              | 25        |
| 9 292 242                   | 9 268 600             | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 9 249 500                     |                              | 19 100                                 | 0         |
| 424 321                     | 425 000               | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 425 000                       |                              | –                                      | –         |
| 818 763                     | 778 077               | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 788 734                       |                              | - 10 657                               | 1         |
| 41 792                      | 45 000                | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 62 500                        |                              | - 17 500                               | 39        |
| 54 410                      | 61 800                | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 64 500                        |                              | - 2 700                                | 4         |
| 508                         | –                     | 3171      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | –                             |                              | –                                      | –         |
| - 22 037                    | –                     | 3180      | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | –                             |                              | –                                      | –         |
| 1 793 971                   | 2 000 350             | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 2 000 350                     |                              | –                                      | –         |
| - 6 201                     | 320 000               | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | –                             |                              | 320 000                                | 100       |
| <b>48 137 329</b>           | <b>50 177 837</b>     | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>51 500 248</b>             |                              | <b>- 1 322 411</b>                     | <b>3</b>  |
| 41 346 798                  | 46 103 682            | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 47 681 243                    |                              | - 1 577 561                            | 3         |
| 3 513 246                   | –                     | 3301      | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV    | –                             |                              | –                                      | –         |
| 3 165 579                   | 4 074 155             | 3320      | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen    | 3 819 005                     |                              | 255 150                                | 6         |
| 111 706                     | –                     | 3321      | Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen     | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>33 867 489</b>           | <b>34 263 768</b>     | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>32 797 800</b>             |                              | <b>1 465 968</b>                       | <b>4</b>  |
| 7 886                       | 10 000                | 3400      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten              | 10 000                        |                              | –                                      | –         |
| 18 860 425                  | 19 292 968            | 3401      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                 | 17 900 000                    |                              | 1 392 968                              | 7         |
| 7 358                       | –                     | 3406      | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten    | –                             |                              | –                                      | –         |
| 2 343 579                   | 1 940 000             | 3409      | Übrige Passivzinsen                                | 1 400 000                     |                              | 540 000                                | 28        |
| 10 525                      | –                     | 3410      | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV      | –                             |                              | –                                      | –         |



| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 434 323                 | 950 000               | 3420      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                 | 930 000                       |                              | 20 000                                 | 2         |
| 8 128 810               | 9 572 000             | 3430      | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV              | 4 724 500                     |                              | 4 847 500                              | 51        |
| 1 478 342               | 1 565 500             | 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV        | 1 627 200                     |                              | - 61 700                               | 4         |
| 1 109 970               | 533 300               | 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 536 100                       |                              | - 2 800                                | 1         |
| 50 600                  | –                     | 3440      | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                | –                             |                              | –                                      | –         |
| 1 404 858               | 400 000               | 3441      | Wertberichtigungen Sachanlagen FV                  | 5 430 000                     |                              | - 5 030 000                            | *         |
| 30 814                  | –                     | 3499      | Übriger Finanzaufwand                              | 240 000                       |                              | - 240 000                              | .         |
| <b>637 010</b>          | <b>2 050 000</b>      | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>1 000 000</b>              |                              | <b>1 050 000</b>                       | <b>51</b> |
| 637 010                 | 2 050 000             | 3501      | Einlagen in Fonds FK                               | 1 000 000                     |                              | 1 050 000                              | 51        |
| <b>2 610 534</b>        | <b>3 697 021</b>      | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>2 716 045</b>              |                              | <b>980 976</b>                         | <b>27</b> |
| 1 120 259               | 1 100 000             | 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 1 100 000                     |                              | –                                      | –         |
| 236 000                 | –                     | 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                 | –                             |                              | –                                      | –         |
| 25 000                  | –                     | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                 | –                             |                              | –                                      | –         |
| 738 642                 | 2 070 000             | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 091 000                     |                              | 979 000                                | 47        |
| 108 000                 | 108 000               | 3638      | Beiträge an das Ausland                            | 108 000                       |                              | –                                      | –         |
| 385 942                 | 419 021               | 3660      | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge      | 417 045                       |                              | 1 976                                  | 0         |
| - 3 308                 | –                     | 3661      | Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>42 044</b>           | <b>–</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 42 044                  | –                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>54 721 891</b>       | <b>52 263 890</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>47 688 245</b>             |                              | <b>4 575 645</b>                       | <b>9</b>  |
| 2 409 261               | 2 366 959             | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 447 289                     |                              | - 80 330                               | 3         |
| 3 664 508               | 3 670 992             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                  | 4 129 372                     |                              | - 458 380                              | 12        |
| 2 940 941               | 2 847 388             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 2 845 988                     |                              | 1 400                                  | 0         |
| 1 963 247               | 2 794 070             | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   | –                             |                              | 2 794 070                              | 100       |
| 27 237 937              | 25 046 420            | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 23 058 072                    |                              | 1 988 347                              | 8         |
| 7 647 585               | 7 557 048             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs. | 6 979 454                     |                              | 577 594                                | 8         |
| 7 818 066               | 6 863 600             | 3980      | Interne Übertragungen                              | 6 941 357                     |                              | - 77 757                               | 1         |
| 1 040 345               | 1 117 414             | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                       | 1 286 713                     |                              | - 169 299                              | 15        |
| <b>432 538 445</b>      | <b>434 200 000</b>    | <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                |                               | <b>427 800 000</b>           | <b>- 6 400 000</b>                     | <b>1</b>  |
| 250 915 644             | 249 518 000           | 4000      | Einkommenssteuern natürliche Personen              |                               | 263 065 000                  | 13 547 000                             | 5         |
| 34 499 054              | 37 746 000            | 4001      | Vermögenssteuern natürliche Personen               |                               | 36 300 000                   | - 1 446 000                            | 4         |
| 19 960 523              | 20 000 000            | 4002      | Quellensteuern natürliche Personen                 |                               | 20 000 000                   | –                                      | –         |
| 2 340 144               | 2 350 000             | 4008      | Personensteuern                                    |                               | 2 350 000                    | –                                      | –         |
| 72 548 413              | 84 040 000            | 4010      | Gewinnsteuern juristische Personen                 |                               | 55 315 000                   | - 28 725 000                           | 34        |
| 7 745 143               | 5 546 000             | 4011      | Kapitalsteuern juristische Personen                |                               | 5 770 000                    | 224 000                                | 4         |
| 44 529 524              | 35 000 000            | 4022      | Vermögensgewinnsteuern                             |                               | 45 000 000                   | 10 000 000                             | 29        |
| <b>13 148 210</b>       | <b>13 604 761</b>     | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                    |                               | <b>14 385 545</b>            | <b>780 784</b>                         | <b>6</b>  |
| 69 154                  | 55 800                | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                               | 71 500                       | 15 700                                 | 28        |
| 5 658 822               | 3 893 272             | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                               | 7 265 345                    | 3 372 073                              | 87        |
| 813 113                 | 690 000               | 4250      | Verkäufe                                           |                               | 735 000                      | 45 000                                 | 7         |
| 7 226 907               | 6 373 100             | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                               | 6 313 700                    | - 59 400                               | 1         |
| - 619 785               | 2 592 590             | 4290      | Übrige Entgelte                                    |                               | –                            | - 2 592 590                            | 100       |
| <b>652 904</b>          | <b>240 000</b>        | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                        |                               | <b>260 000</b>               | <b>20 000</b>                          | <b>8</b>  |
| 6 296                   | –                     | 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                               | –                            | –                                      | –         |
| 646 608                 | 240 000               | 4390      | Übriger Ertrag                                     |                               | 260 000                      | 20 000                                 | 8         |
| <b>32 522 583</b>       | <b>60 075 700</b>     | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                |                               | <b>40 341 700</b>            | <b>- 19 734 000</b>                    | <b>33</b> |
| 1 243 276               | 1 622 000             | 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente               |                               | 655 000                      | - 967 000                              | 60        |
| 57 628                  | 10 000                | 4402      | Zinsen Finanzanlagen                               |                               | 10 000                       | –                                      | –         |
| 4 706                   | –                     | 4407      | Zinsen langfristige Finanzanlagen                  |                               | –                            | –                                      | –         |
| 7 372                   | –                     | 4410      | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV         |                               | –                            | –                                      | –         |
| 733 546                 | –                     | 4411      | Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV           |                               | –                            | –                                      | –         |
| 16 844 501              | 17 476 000            | 4430      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                               | 17 634 500                   | 158 500                                | 1         |
| - 200                   | –                     | 4431      | Vergütung für Dienstwohnungen FV                   |                               | –                            | –                                      | –         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1 769 415               | 1 931 400             | 4439      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                      |                               | 1 893 300                    | - 38 100                               | 2         |
| 7 399 200               | 35 600 000            | 4443      | Wertberichtigungen Grundstücke FV                    |                               | 16 700 000                   | - 18 900 000                           | 53        |
| 11 151                  | 10 000                | 4450      | Erträge aus Darlehen VV                              |                               | 10 000                       | -                                      | -         |
| 1 719 604               | 1 040 000             | 4451      | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.    |                               | 1 070 000                    | 30 000                                 | 3         |
| 2 321 216               | 2 192 000             | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 2 137 200                    | - 54 800                               | 3         |
| - 167 485               | - 5 700               | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | - 8 300                      | - 2 600                                | 46        |
| 578 654                 | 200 000               | 4499      | Übriger Finanzertrag                                 |                               | 240 000                      | 40 000                                 | 20        |
| <b>589 381</b>          | <b>2 500 000</b>      | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>1 000 000</b>             | <b>- 1 500 000</b>                     | <b>60</b> |
| 589 381                 | 2 500 000             | 4501      | Entnahmen aus Fonds des FK                           |                               | 1 000 000                    | - 1 500 000                            | 60        |
| <b>208 947 962</b>      | <b>194 834 455</b>    | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                               | <b>230 656 086</b>           | <b>35 821 631</b>                      | <b>18</b> |
| 8 458 061               | 8 300 000             | 4604      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen       |                               | 8 400 000                    | 100 000                                | 1         |
| 112 207                 | 185 000               | 4612      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden     |                               | 185 000                      | -                                      | -         |
| 199 594 449             | 184 699 455           | 4621      | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton               |                               | 204 371 086                  | 19 671 631                             | 11        |
| 400                     | -                     | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                  |                               | 16 600 000                   | 16 600 000                             | .         |
| -                       | 1 250 000             | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                     |                               | 700 000                      | - 550 000                              | 44        |
| 782 844                 | 400 000               | 4690      | Übriger Transferertrag                               |                               | 400 000                      | -                                      | -         |
| <b>242 127</b>          | <b>-</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |                               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>  |
| 242 127                 | -                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche     |                               | -                            | -                                      | -         |
| <b>164 450 011</b>      | <b>162 469 705</b>    | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |                               | <b>166 685 009</b>           | <b>4 215 303</b>                       | <b>3</b>  |
| -                       | 75                    | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                               | -                            | - 75                                   | 100       |
| 23 639 978              | 22 431 864            | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 |                               | 22 496 923                   | 65 059                                 | 0         |
| 16 994 494              | 16 949 050            | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                               | 16 766 785                   | - 182 265                              | 1         |
| 1 183 714               | 1 186 315             | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     |                               | 1 251 523                    | 65 208                                 | 5         |
| 55 846 552              | 51 864 530            | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                               | 46 094 415                   | - 5 770 116                            | 11        |
| 48 519 963              | 50 596 857            | 4950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   |                               | 51 917 293                   | 1 320 436                              | 3         |
| 17 224 965              | 18 323 600            | 4980      | Interne Übertragungen                                |                               | 26 871 357                   | 8 547 757                              | 47        |
| 1 040 345               | 1 117 414             | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                         |                               | 1 286 713                    | 169 299                                | 15        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Departement Bau</b>  |                       |           |                                                      |                               |                              |                                        |           |
| 103 619 891             | 102 716 385           | 3         | Aufwand                                              | 103 618 462                   |                              | - 902 077                              | 1         |
| 73 427 007              | 70 653 441            | 4         | Ertrag                                               |                               | 68 812 277                   | - 1 841 165                            | 3         |
| 30 192 885              | 32 062 944            | –         | Ergebnis                                             |                               | 34 806 186                   | - 2 743 242                            | 9         |
| <b>33 861 818</b>       | <b>36 500 098</b>     | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>38 195 300</b>             |                              | <b>- 1 695 202</b>                     | <b>5</b>  |
| 26 866 319              | 28 825 200            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 29 744 900                    |                              | - 919 700                              | 3         |
| 1 025                   | –                     | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                              | –                             |                              | –                                      | –         |
| 93 692                  | 88 500                | 3049      | Übrige Zulagen                                       | 96 700                        |                              | - 8 200                                | 9         |
| 1 688 828               | 1 832 598             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 1 957 600                     |                              | - 125 002                              | 7         |
| 3 421 401               | 3 745 500             | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 3 875 700                     |                              | - 130 200                              | 3         |
| 396 504                 | 429 400               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.   | 454 100                       |                              | - 24 700                               | 6         |
| 324 830                 | 350 900               | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 367 700                       |                              | - 16 800                               | 5         |
| 482 132                 | 680 900               | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                   | 1 404 600                     |                              | - 723 700                              | 106       |
| 263 861                 | 341 400               | 3064      | Überbrückungsrenten                                  | –                             |                              | 341 400                                | 100       |
| 199 594                 | 134 300               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 186 200                       |                              | - 51 900                               | 39        |
| 11 034                  | 18 000                | 3091      | Personalwerbung                                      | 14 100                        |                              | 3 900                                  | 22        |
| 112 598                 | 53 400                | 3099      | Übriger Personalaufwand                              | 93 700                        |                              | - 40 300                               | 75        |
| <b>15 936 714</b>       | <b>16 862 336</b>     | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>18 284 263</b>             |                              | <b>- 1 421 927</b>                     | <b>8</b>  |
| 18 160                  | 18 100                | 3100      | Büromaterial                                         | 17 570                        |                              | 530                                    | 3         |
| 1 625 703               | 1 562 000             | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 1 726 500                     |                              | - 164 500                              | 11        |
| 138 766                 | 189 800               | 3102      | Drucksachen, Publikationen                           | 212 100                       |                              | - 22 300                               | 12        |
| 21 069                  | 17 300                | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 14 900                        |                              | 2 400                                  | 14        |
| 1 253                   | 1 100                 | 3104      | Lehrmittel                                           | 600                           |                              | 500                                    | 45        |
| 96 348                  | 132 500               | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                    | 127 500                       |                              | 5 000                                  | 4         |
| 631 451                 | 636 500               | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug. | 634 500                       |                              | 2 000                                  | 0         |
| 139 771                 | 78 800                | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                | 77 100                        |                              | 1 700                                  | 2         |
| - 9 293                 | 90 700                | 3113      | Anschaffung Hardware                                 | 156 200                       |                              | - 65 500                               | 72        |
| 84 386                  | 97 000                | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen                | 94 500                        |                              | 2 500                                  | 3         |
| 1 559 447               | 1 362 965             | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 1 479 649                     |                              | - 116 683                              | 9         |
| 1 358 106               | 1 346 090             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                             | 1 498 070                     |                              | - 151 980                              | 11        |
| 323                     | –                     | 3131      | Planungen und Projektierungen Dritter                | –                             |                              | –                                      | –         |
| 1 911 488               | 2 708 800             | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.     | 2 846 876                     |                              | - 138 076                              | 5         |
| 75 438                  | 75 400                | 3134      | Sachversicherungsprämien                             | 72 320                        |                              | 3 080                                  | 4         |
| - 335 241               | - 116 663             | 3137      | Steuern und Abgaben                                  | - 97 360                      |                              | - 19 303                               | 17        |
| 6 107 832               | 6 005 000             | 3141      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                      | 6 563 000                     |                              | - 558 000                              | 9         |
| 8 732                   | 50 000                | 3142      | Unterhalt Wasserbau                                  | 100 000                       |                              | - 50 000                               | 100       |
| 155 972                 | 285 000               | 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                          | 342 400                       |                              | - 57 400                               | 20        |
| 273 968                 | 195 000               | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                        | 306 900                       |                              | - 111 900                              | 57        |
| 1 505                   | 1 900                 | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 2 900                         |                              | - 1 000                                | 53        |
| 1 475 679               | 1 480 946             | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz   | 1 421 700                     |                              | 59 246                                 | 4         |
| 12 675                  | 12 308                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 9 700                         |                              | 2 608                                  | 21        |
| 408 615                 | 456 690               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                       | 528 588                       |                              | - 71 898                               | 16        |
| 48 895                  | 63 900                | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 50 350                        |                              | 13 550                                 | 21        |
| 14 354                  | 38 000                | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 25 500                        |                              | 12 500                                 | 33        |
| 12 590                  | 5 500                 | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                   | 8 500                         |                              | - 3 000                                | 55        |
| 53 183                  | 40 700                | 3170      | Reisekosten und Spesen                               | 43 700                        |                              | - 3 000                                | 7         |
| 42 708                  | 25 000                | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 20 000                        |                              | 5 000                                  | 20        |
| 2 833                   | 2 000                 | 3190      | Schadenersatzleistungen                              | –                             |                              | 2 000                                  | 100       |
| <b>6 294 400</b>        | <b>7 195 922</b>      | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>            | <b>7 660 502</b>              |                              | <b>- 464 580</b>                       | <b>6</b>  |
| 5 968 126               | 7 195 922             | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV            | 7 595 994                     |                              | - 400 072                              | 6         |
| 261 766                 | –                     | 3301      | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV      | –                             |                              | –                                      | –         |
| 64 508                  | –                     | 3320      | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen      | 64 508                        |                              | - 64 508                               | .         |
| <b>100</b>              | <b>–</b>              | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                 | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 100                     | –                     | 3401      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                   | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>4 482 732</b>        | <b>1 114 504</b>      | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   | <b>36 084</b>                 |                              | <b>1 078 420</b>                       | <b>97</b> |
| 1 594 640               | 85 160                | 3501      | Einlagen in Fonds FK                                 | –                             |                              | 85 160                                 | 100       |
| 2 888 091               | 1 029 344             | 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK              | 36 084                        |                              | 993 260                                | 96        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>235 130</b>          | <b>238 000</b>        | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>231 198</b>                |                              | <b>6 802</b>                           | <b>3</b>  |
| –                       | 65 000                | 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | –                             |                              | 65 000                                 | 100       |
| 143 921                 | 135 000               | 3632      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 135 000                       |                              | –                                      | –         |
| 26 142                  | 5 000                 | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                   | 33 438                        |                              | - 28 438                               | 569       |
| 65 068                  | 33 000                | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck   | 62 760                        |                              | - 29 760                               | 90        |
| <b>42 808 997</b>       | <b>40 805 526</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>39 211 116</b>             |                              | <b>1 594 410</b>                       | <b>4</b>  |
| 490 025                 | 679 392               | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 667 226                       |                              | 12 166                                 | 2         |
| 23 077 625              | 20 976 597            | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                    | 20 275 926                    |                              | 700 671                                | 3         |
| 2 586 898               | 2 559 880             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 2 502 700                     |                              | 57 180                                 | 2         |
| 529 929                 | 495 503               | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     | 554 113                       |                              | - 58 610                               | 12        |
| 8 091 092               | 7 740 048             | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 6 858 782                     |                              | 881 266                                | 11        |
| 5 954 672               | 6 272 547             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   | 6 218 141                     |                              | 54 405                                 | 1         |
| 2 078 756               | 2 081 559             | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                         | 2 134 227                     |                              | - 52 668                               | 3         |
| <b>18 457</b>           | <b>10 000</b>         | <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                               | <b>11 000</b>                | <b>1 000</b>                           | <b>10</b> |
| 12 537                  | 10 000                | 4100      | Regalien                                             |                               | 10 000                       | –                                      | –         |
| 5 920                   | –                     | 4120      | Konzessionen                                         |                               | 1 000                        | 1 000                                  | .         |
| <b>33 384 396</b>       | <b>35 640 627</b>     | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                               | <b>34 519 246</b>            | <b>- 1 121 381</b>                     | <b>3</b>  |
| 3 937 575               | 4 646 500             | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                          |                               | 4 391 100                    | - 255 400                              | 5         |
| 2 615                   | –                     | 4231      | Kursgelder                                           |                               | –                            | –                                      | –         |
| 27 968 289              | 29 809 427            | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                               | 29 286 846                   | - 522 581                              | 2         |
| 659 771                 | 540 500               | 4250      | Verkäufe                                             |                               | 432 100                      | - 108 400                              | 20        |
| 766 129                 | 618 200               | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                               | 409 200                      | - 209 000                              | 34        |
| 49 231                  | –                     | 4270      | Bussen                                               |                               | –                            | –                                      | –         |
| 787                     | 26 000                | 4290      | Übrige Entgelte                                      |                               | –                            | - 26 000                               | 100       |
| <b>3 769 961</b>        | <b>4 748 653</b>      | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                          |                               | <b>4 444 200</b>             | <b>- 304 453</b>                       | <b>6</b>  |
| 26 785                  | 36 200                | 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag                         |                               | 24 000                       | - 12 200                               | 34        |
| 3 654 832               | 4 671 953             | 4310      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen         |                               | 4 404 700                    | - 267 253                              | 6         |
| 88 343                  | 40 500                | 4312      | Aktivierbare Projektierungskosten                    |                               | 15 500                       | - 25 000                               | 62        |
| <b>165 666</b>          | <b>180 000</b>        | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                               | <b>141 403</b>               | <b>- 38 597</b>                        | <b>21</b> |
| 32 940                  | –                     | 4430      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV               |                               | 33 000                       | 33 000                                 | .         |
| 132 726                 | 178 900               | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 108 403                      | - 70 497                               | 39        |
| 0                       | 1 100                 | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | –                            | - 1 100                                | 100       |
| <b>–</b>                | <b>–</b>              | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>293 747</b>               | <b>293 747</b>                         | <b>.</b>  |
| –                       | –                     | 4501      | Entnahmen aus Fonds des FK                           |                               | 97 783                       | 97 783                                 | .         |
| –                       | –                     | 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK           |                               | 195 964                      | 195 964                                | .         |
| <b>9 380 626</b>        | <b>8 695 300</b>      | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                               | <b>8 555 800</b>             | <b>- 139 500</b>                       | <b>2</b>  |
| 54 755                  | 54 000                | 4630      | Beiträge vom Bund                                    |                               | 54 500                       | 500                                    | 1         |
| 9 325 871               | 8 641 300             | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                  |                               | 8 501 300                    | - 140 000                              | 2         |
| <b>2 222 876</b>        | <b>–</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 224 727                 | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche     |                               | –                            | –                                      | –         |
| 1 998 149               | –                     | 4893      | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK               |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>24 485 026</b>       | <b>21 378 861</b>     | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |                               | <b>20 846 881</b>            | <b>- 531 980</b>                       | <b>2</b>  |
| 378 299                 | 603 760               | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                               | 593 735                      | - 10 025                               | 2         |
| 21 136 415              | 17 968 111            | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 |                               | 17 407 713                   | - 560 398                              | 3         |
| 94 380                  | 59 280                | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                               | 81 800                       | 22 520                                 | 38        |
| 89 773                  | 20 000                | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     |                               | 40 000                       | 20 000                                 | 100       |
| 707 402                 | 646 151               | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                               | 589 406                      | - 56 745                               | 9         |
| 2 078 756               | 2 081 559             | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                         |                               | 2 134 227                    | 52 668                                 | 3         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                  | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Departement Sicherheit und Umwelt</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |           |
| 74 033 323                               | 73 205 009            | 3         | Aufwand                                            | 82 908 649                    |                              | - 9 703 640                            | 13        |
| 32 835 406                               | 31 083 167            | 4         | Ertrag                                             |                               | 40 189 117                   | 9 105 950                              | 29        |
| 41 197 917                               | 42 121 842            | –         | Ergebnis                                           |                               | 42 719 532                   | - 597 690                              | 1         |
| <b>50 016 456</b>                        | <b>50 770 048</b>     | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>51 578 163</b>             |                              | <b>- 808 115</b>                       | <b>2</b>  |
| 37 876 345                               | 38 457 883            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 38 906 019                    |                              | - 448 136                              | 1         |
| 177 408                                  | 180 000               | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | 180 000                       |                              | –                                      | –         |
| 1 797 723                                | 1 656 433             | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 1 714 628                     |                              | - 58 195                               | 4         |
| 2 499 067                                | 2 512 227             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 2 575 881                     |                              | - 63 654                               | 3         |
| 4 320 560                                | 4 419 622             | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 4 488 427                     |                              | - 68 805                               | 2         |
| 258 061                                  | 261 709               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 268 016                       |                              | - 6 307                                | 2         |
| 480 572                                  | 483 402               | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 481 831                       |                              | 1 571                                  | 0         |
| 1 088 687                                | 1 158 772             | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 1 806 062                     |                              | - 647 290                              | 56        |
| 1 604                                    | –                     | 3061      | Renten oder Rentenannteile                         | –                             |                              | –                                      | –         |
| 398 988                                  | 404 600               | 3064      | Überbrückungsrenten                                | –                             |                              | 404 600                                | 100       |
| - 1 374                                  | –                     | 3069      | Übrige Arbeitgeberleistungen                       | –                             |                              | –                                      | –         |
| 766 275                                  | 950 800               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 892 800                       |                              | 58 000                                 | 6         |
| 118 148                                  | 109 500               | 3091      | Personalwerbung                                    | 72 500                        |                              | 37 000                                 | 34        |
| 234 392                                  | 175 100               | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 192 000                       |                              | - 16 900                               | 10        |
| <b>8 079 438</b>                         | <b>8 409 751</b>      | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>9 036 789</b>              |                              | <b>- 627 039</b>                       | <b>7</b>  |
| 21 599                                   | 29 300                | 3100      | Büromaterial                                       | 29 200                        |                              | 100                                    | 0         |
| 261 896                                  | 267 853               | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 287 353                       |                              | - 19 500                               | 7         |
| 54 715                                   | 87 700                | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 65 100                        |                              | 22 600                                 | 26        |
| 35 308                                   | 29 835                | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 28 860                        |                              | 975                                    | 3         |
| 1 785                                    | 10 100                | 3104      | Lehrmittel                                         | 8 900                         |                              | 1 200                                  | 12        |
| 40 918                                   | 41 250                | 3105      | Lebensmittel                                       | 44 800                        |                              | - 3 550                                | 9         |
| 4 919                                    | 2 500                 | 3106      | Medizinisches Material                             | 7 200                         |                              | - 4 700                                | 188       |
| 66 281                                   | 36 000                | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 41 000                        |                              | - 5 000                                | 14        |
| 88 821                                   | 39 000                | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 40 000                        |                              | - 1 000                                | 3         |
| 529 416                                  | 559 920               | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 633 320                       |                              | - 73 400                               | 13        |
| 197 106                                  | 242 500               | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 309 600                       |                              | - 67 100                               | 28        |
| 81 673                                   | 43 500                | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 43 500                        |                              | –                                      | –         |
| 189 036                                  | 277 500               | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 289 500                       |                              | - 12 000                               | 4         |
| –                                        | 18 000                | 3119      | Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen    | 18 000                        |                              | –                                      | –         |
| 85 760                                   | 92 778                | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 86 140                        |                              | 6 637                                  | 7         |
| 1 857 229                                | 1 994 420             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 1 997 898                     |                              | - 3 478                                | 0         |
| –                                        | 6 500                 | 3131      | Planungen und Projektierungen Dritter              | –                             |                              | 6 500                                  | 100       |
| 222 407                                  | 207 600               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 244 800                       |                              | - 37 200                               | 18        |
| 129 315                                  | 167 500               | 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 263 500                       |                              | - 96 000                               | 57        |
| 58 519                                   | 63 440                | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 64 350                        |                              | - 910                                  | 1         |
| 21 897                                   | 29 400                | 3135      | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut       | 23 500                        |                              | 5 900                                  | 20        |
| - 24 651                                 | - 11 000              | 3137      | Steuern und Abgaben                                | - 10 500                      |                              | - 500                                  | 5         |
| 1 400                                    | 13 000                | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                          | 11 200                        |                              | 1 800                                  | 14        |
| 267 437                                  | 251 000               | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 295 500                       |                              | - 44 500                               | 18        |
| 3 119                                    | 8 000                 | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 6 000                         |                              | 2 000                                  | 25        |
| 776 590                                  | 689 400               | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 783 050                       |                              | - 93 650                               | 14        |
| 105 722                                  | 84 600                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 84 000                        |                              | 600                                    | 1         |
| 513 194                                  | 577 200               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 658 300                       |                              | - 81 100                               | 14        |
| 5 709                                    | 9 000                 | 3159      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 9 000                         |                              | –                                      | –         |
| 573 439                                  | 566 760               | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 576 760                       |                              | - 10 000                               | 2         |
| 34 613                                   | 22 900                | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 44 650                        |                              | - 21 750                               | 95        |
| 13 167                                   | 15 800                | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 16 040                        |                              | - 240                                  | 2         |
| 309 007                                  | 245 000               | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 256 396                       |                              | - 11 396                               | 5         |
| - 6 898                                  | –                     | 3180      | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | - 4 000                       |                              | 4 000                                  | .         |
| 1 496 800                                | 1 626 400             | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 1 721 677                     |                              | - 95 277                               | 6         |
| 3 504                                    | 500                   | 3190      | Schadenersatzleistungen                            | 1 000                         |                              | - 500                                  | 100       |
| 58 685                                   | 64 595                | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 61 195                        |                              | 3 400                                  | 5         |
| <b>124 742</b>                           | <b>124 742</b>        | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>100 994</b>                |                              | <b>23 749</b>                          | <b>19</b> |
| 124 742                                  | 124 742               | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 100 994                       |                              | 23 749                                 | 19        |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>55 223</b>           | <b>50</b>             | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                 | <b>50</b>                     |                              | -                                      | -          |
| 55 223                  | -                     | 3419      | Kursverluste Fremdwährungen                          | -                             |                              | -                                      | -          |
| -                       | 50                    | 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV          | 50                            |                              | -                                      | -          |
| <b>1 930 506</b>        | <b>- 55</b>           | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   | <b>-</b>                      |                              | <b>- 55</b>                            | <b>100</b> |
| 1 930 506               | - 55                  | 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK              | -                             |                              | - 55                                   | 100        |
| <b>1 123 913</b>        | <b>1 460 500</b>      | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>1 476 500</b>              |                              | <b>- 16 000</b>                        | <b>1</b>   |
| 11 901                  | 14 000                | 3600      | Ertragsanteile an den Bund                           | 12 000                        |                              | 2 000                                  | 14         |
| 988 565                 | 1 057 500             | 3601      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate             | 1 082 500                     |                              | - 25 000                               | 2          |
| 4 148                   | 12 000                | 3602      | Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände      | 5 000                         |                              | 7 000                                  | 58         |
| -                       | 250 000               | 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 250 000                       |                              | -                                      | -          |
| 111 558                 | 115 000               | 3632      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 115 000                       |                              | -                                      | -          |
| 7 740                   | 12 000                | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck   | 12 000                        |                              | -                                      | -          |
| <b>58 993</b>           | <b>-</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                    | <b>-</b>                      |                              | <b>-</b>                               | <b>-</b>   |
| 58 993                  | -                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche       | -                             |                              | -                                      | -          |
| <b>12 644 052</b>       | <b>12 439 974</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>20 716 153</b>             |                              | <b>- 8 276 179</b>                     | <b>67</b>  |
| 622 045                 | 622 520               | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 646 999                       |                              | - 24 479                               | 4          |
| 4 542 789               | 2 956 809             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                    | 2 953 882                     |                              | 2 927                                  | 0          |
| 2 674 380               | 2 614 560             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 2 598 400                     |                              | 16 160                                 | 1          |
| 48 369                  | 44 036                | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     | 50 150                        |                              | - 6 114                                | 14         |
| 563 039                 | 847 214               | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 854 387                       |                              | - 7 173                                | 1          |
| 2 275 927               | 1 842 391             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   | 2 138 371                     |                              | - 295 980                              | 16         |
| 71 939                  | 1 600 000             | 3980      | Interne Übertragungen                                | 9 600 000                     |                              | - 8 000 000                            | 500        |
| 1 845 564               | 1 912 443             | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                         | 1 873 963                     |                              | 38 480                                 | 2          |
| <b>430 373</b>          | <b>535 500</b>        | <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                               | <b>535 500</b>               | <b>-</b>                               | <b>-</b>   |
| 430 373                 | 535 500               | 4033      | Hundesteuern                                         |                               | 535 500                      | -                                      | -          |
| <b>1 369 755</b>        | <b>1 431 000</b>      | <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                               | <b>1 431 375</b>             | <b>375</b>                             | <b>0</b>   |
| 1 369 755               | 1 431 000             | 4120      | Konzessionen                                         |                               | 1 431 375                    | 375                                    | 0          |
| <b>25 739 913</b>       | <b>24 078 599</b>     | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                               | <b>25 246 419</b>            | <b>1 167 820</b>                       | <b>5</b>   |
| 5 496 993               | 5 348 210             | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                          |                               | 5 603 000                    | 254 790                                | 5          |
| 9 206 237               | 8 503 204             | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                               | 9 014 584                    | 511 380                                | 6          |
| 73 110                  | 60 400                | 4250      | Verkäufe                                             |                               | 53 235                       | - 7 165                                | 12         |
| 1 253 113               | 1 198 700             | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                               | 1 181 000                    | - 17 700                               | 1          |
| 9 529 820               | 8 954 085             | 4270      | Bussen                                               |                               | 9 247 000                    | 292 915                                | 3          |
| 180 640                 | 14 000                | 4290      | Übrige Entgelte                                      |                               | 147 600                      | 133 600                                | 954        |
| <b>584 461</b>          | <b>553 900</b>        | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                               | <b>565 920</b>               | <b>12 020</b>                          | <b>2</b>   |
| 21 186                  | -                     | 4410      | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV           |                               | 20 000                       | 20 000                                 | .          |
| 565 443                 | 553 900               | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 545 920                      | - 7 980                                | 1          |
| - 2 168                 | -                     | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | -                            | -                                      | -          |
| <b>31 140</b>           | <b>112 859</b>        | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>7 753 573</b>             | <b>7 640 714</b>                       | <b>*</b>   |
| 31 140                  | 40 000                | 4501      | Entnahmen aus Fonds des FK                           |                               | 30 000                       | - 10 000                               | 25         |
| -                       | 72 859                | 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK           |                               | 7 723 573                    | 7 650 714                              | *          |
| <b>1 321 771</b>        | <b>1 268 000</b>      | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                               | <b>1 448 000</b>             | <b>180 000</b>                         | <b>14</b>  |
| 20 000                  | -                     | 4610      | Entschädigungen vom Bund                             |                               | -                            | -                                      | -          |
| 80 708                  | 80 000                | 4611      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                               | 80 000                       | -                                      | -          |
| 18 000                  | 18 000                | 4612      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden     |                               | 18 000                       | -                                      | -          |
| 131 363                 | 100 000               | 4630      | Beiträge vom Bund                                    |                               | 100 000                      | -                                      | -          |
| 1 071 700               | 1 070 000             | 4634      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen             |                               | 1 250 000                    | 180 000                                | 17         |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |          |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|
| <b>83 428</b>           | –                     | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |                               | –                            | –                                        | –        |
| 83 428                  | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche   |                               | –                            | –                                        | –        |
| <b>3 274 566</b>        | <b>3 103 309</b>      | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       |                               | <b>3 208 330</b>             | <b>105 021</b>                           | <b>3</b> |
| 20 042                  | –                     | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                               | –                            | –                                        | –        |
| 789 202                 | 771 827               | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                               | 912 207                      | 140 380                                  | 18       |
| 175 577                 | 139 528               | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                               | 149 068                      | 9 540                                    | 7        |
| 372 242                 | 279 511               | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                               | 273 092                      | - 6 419                                  | 2        |
| 71 939                  | –                     | 4980      | Interne Übertragungen                              |                               | –                            | –                                        | –        |
| 1 845 564               | 1 912 443             | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                       |                               | 1 873 963                    | - 38 480                                 | 2        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF             | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                         | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Departement Schule und Sport</b> |                       |           |                                                     |                               |                              |                                        |           |
| 348 671 516                         | 365 668 634           | 3         | Aufwand                                             | 381 312 678                   |                              | - 15 644 044                           | 4         |
| 73 234 728                          | 75 368 531            | 4         | Ertrag                                              |                               | 78 869 609                   | 3 501 078                              | 5         |
| 275 436 788                         | 290 300 103           | –         | Ergebnis                                            |                               | 302 443 069                  | - 12 142 966                           | 4         |
| <b>109 349 868</b>                  | <b>113 621 276</b>    | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>125 660 427</b>            |                              | <b>- 12 039 151</b>                    | <b>11</b> |
| 197 684                             | 356 428               | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.  | 232 811                       |                              | 123 617                                | 35        |
| 161 651                             | 156 000               | 3001      | Vergütungen an Behörden und Kommissionen            | 154 500                       |                              | 1 500                                  | 1         |
| 48 886 373                          | 50 727 331            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 55 612 323                    |                              | - 4 884 992                            | 10        |
| 38 166 814                          | 39 234 990            | 3020      | Löhne der Lehrpersonen                              | 42 301 350                    |                              | - 3 066 360                            | 8         |
| 447 938                             | 370 500               | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                             | 436 899                       |                              | - 66 399                               | 18        |
| 296 370                             | 234 280               | 3049      | Übrige Zulagen                                      | 278 280                       |                              | - 44 000                               | 19        |
| 5 489 045                           | 5 776 492             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 6 485 034                     |                              | - 708 542                              | 12        |
| 9 821 625                           | 10 589 726            | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 11 929 000                    |                              | - 1 339 274                            | 13        |
| 599 041                             | 644 205               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.  | 718 851                       |                              | - 74 645                               | 12        |
| 1 058 238                           | 1 112 628             | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 1 206 776                     |                              | - 94 148                               | 8         |
| 2 294 824                           | 2 605 281             | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                  | 4 625 992                     |                              | - 2 020 711                            | 78        |
| 431 371                             | 264 110               | 3064      | Überbrückungsrenten                                 | –                             |                              | 264 110                                | 100       |
| 1 060 333                           | 1 314 388             | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1 359 422                     |                              | - 45 034                               | 3         |
| 19 328                              | 17 500                | 3091      | Personalwerbung                                     | 23 500                        |                              | - 6 000                                | 34        |
| 419 235                             | 217 417               | 3099      | Übriger Personalaufwand                             | 295 689                       |                              | - 78 272                               | 36        |
| <b>32 966 563</b>                   | <b>33 850 909</b>     | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>34 369 842</b>             |                              | <b>- 518 933</b>                       | <b>2</b>  |
| 959 197                             | 1 358 505             | 3100      | Büromaterial                                        | 1 495 077                     |                              | - 136 572                              | 10        |
| 6 544 616                           | 6 506 600             | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 6 465 600                     |                              | 41 000                                 | 1         |
| 198 063                             | 163 000               | 3102      | Drucksachen, Publikationen                          | 198 000                       |                              | - 35 000                               | 21        |
| 94 834                              | 145 197               | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 148 531                       |                              | - 3 334                                | 2         |
| 734 293                             | 898 105               | 3104      | Lehrmittel                                          | 1 034 315                     |                              | - 136 210                              | 15        |
| 18 083                              | 12 000                | 3105      | Lebensmittel                                        | 14 000                        |                              | - 2 000                                | 17        |
| 22 327                              | 24 750                | 3106      | Medizinisches Material                              | 28 350                        |                              | - 3 600                                | 15        |
| 847 601                             | 801 362               | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                  | 845 853                       |                              | - 44 491                               | 6         |
| 857 288                             | 701 867               | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                   | 619 332                       |                              | 82 535                                 | 12        |
| 195 155                             | 169 000               | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.   | 192 500                       |                              | - 23 500                               | 14        |
| 44 883                              | 15 450                | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge               | 31 950                        |                              | - 16 500                               | 107       |
| 264 566                             | 167 500               | 3113      | Anschaffung Hardware                                | 183 100                       |                              | - 15 600                               | 9         |
| 92 362                              | 43 041                | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen               | 46 100                        |                              | - 3 059                                | 7         |
| 409 464                             | 554 961               | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 464 060                       |                              | 90 902                                 | 16        |
| 8 249 474                           | 7 951 959             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                            | 7 655 394                     |                              | 296 565                                | 4         |
| 445 035                             | 193 900               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.    | 255 890                       |                              | - 61 990                               | 32        |
| 317 341                             | 310 102               | 3134      | Sachversicherungsprämien                            | 307 834                       |                              | 2 268                                  | 1         |
| - 121 895                           | - 124 084             | 3137      | Steuern und Abgaben                                 | - 125 123                     |                              | 1 039                                  | 1         |
| 677                                 | –                     | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                           | –                             |                              | –                                      | –         |
| 5 228 796                           | 5 832 448             | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 6 147 106                     |                              | - 314 658                              | 5         |
| 368 049                             | 309 350               | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | 284 551                       |                              | 24 799                                 | 8         |
| 131 441                             | 116 000               | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz. | 116 200                       |                              | - 200                                  | 0         |
| 67 257                              | 76 100                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                     | 64 000                        |                              | 12 100                                 | 16        |
| 403 633                             | 508 300               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                      | 479 800                       |                              | 28 500                                 | 6         |
| 1 693 020                           | 1 785 257             | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                      | 1 791 981                     |                              | - 6 725                                | 0         |
| 26 604                              | 5 000                 | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                   | 5 000                         |                              | –                                      | –         |
| 27 054                              | 10 000                | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software   | 10 000                        |                              | –                                      | –         |
| 26 310                              | 10 000                | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                  | 9 500                         |                              | 500                                    | 5         |
| 448 244                             | 740 050               | 3170      | Reisekosten und Spesen                              | 865 499                       |                              | - 125 449                              | 17        |
| 4 224 293                           | 4 390 389             | 3171      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                  | 4 556 939                     |                              | - 166 550                              | 4         |
| 79 681                              | 54 000                | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 56 500                        |                              | - 2 500                                | 5         |
| 226                                 | –                     | 3190      | Schadenersatzleistungen                             | –                             |                              | –                                      | –         |
| 68 592                              | 120 800               | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                             | 122 000                       |                              | - 1 200                                | 1         |
| <b>56</b>                           | <b>–</b>              | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 56                                  | –                     | 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                     | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>134 608 355</b>                  | <b>143 984 217</b>    | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                              | <b>144 123 891</b>            |                              | <b>- 139 674</b>                       | <b>0</b>  |
| 104 522 102                         | 110 769 232           | 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate           | 110 179 654                   |                              | 589 578                                | 1         |
| 1 975 449                           | 1 576 800             | 3612      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände      | 1 844 200                     |                              | - 267 400                              | 17        |
| 5 436 586                           | 6 967 093             | 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 6 000 426                     |                              | 966 667                                | 14        |
| 2 419 249                           | 2 450 000             | 3632      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände             | 2 410 217                     |                              | 39 783                                 | 2         |



## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| –                       | –                     | 3634      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 20 000                        |                              | - 20 000                               | .         |
| 20 012 011              | 21 954 091            | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                   | 23 372 394                    |                              | - 1 418 303                            | 6         |
| 242 958                 | 267 000               | 3637      | Beiträge an private Haushalte                        | 297 000                       |                              | - 30 000                               | 11        |
| <b>247 496</b>          | <b>–</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                    | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 247 496                 | –                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche       | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>71 499 179</b>       | <b>74 212 232</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>77 158 518</b>             |                              | <b>- 2 946 286</b>                     | <b>4</b>  |
| 8 610 324               | 8 091 564             | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 8 602 463                     |                              | - 510 899                              | 6         |
| 22 184 510              | 23 462 930            | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                    | 25 095 265                    |                              | - 1 632 335                            | 7         |
| 2 032 352               | 2 061 000             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 2 017 400                     |                              | 43 600                                 | 2         |
| 60 000                  | 60 000                | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     | 60 000                        |                              | –                                      | –         |
| 10 266 131              | 9 534 910             | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 8 503 989                     |                              | 1 030 921                              | 11        |
| 24 588 689              | 27 346 110            | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   | 28 832 321                    |                              | - 1 486 212                            | 5         |
| 3 757 174               | 3 655 718             | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                         | 4 047 079                     |                              | - 391 361                              | 11        |
| <b>27 752 431</b>       | <b>28 603 882</b>     | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                               | <b>29 442 988</b>            | <b>839 106</b>                         | <b>3</b>  |
| 2 925                   | 2 300                 | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                          |                               | –                            | - 2 300                                | 100       |
| 2 841 765               | 2 646 000             | 4220      | Steuern und Kostgelder                               |                               | 2 646 000                    | –                                      | –         |
| 9 733 833               | 10 123 736            | 4230      | Schulgelder                                          |                               | 10 971 974                   | 848 238                                | 8         |
| 700                     | –                     | 4231      | Kursgelder                                           |                               | –                            | –                                      | –         |
| 5 826 618               | 6 191 300             | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                               | 6 875 514                    | 684 214                                | 11        |
| 1 805 874               | 2 285 053             | 4250      | Verkäufe                                             |                               | 2 009 383                    | - 275 670                              | 12        |
| 7 531 538               | 7 345 293             | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                               | 6 935 117                    | - 410 176                              | 6         |
| 9 178                   | 10 200                | 4290      | Übrige Entgelte                                      |                               | 5 000                        | - 5 200                                | 51        |
| <b>- 14 468</b>         | <b>- 5 000</b>        | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                          |                               | <b>- 3 000</b>               | <b>2 000</b>                           | <b>40</b> |
| - 14 468                | - 5 000               | 4320      | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate     |                               | - 3 000                      | 2 000                                  | 40        |
| <b>1 720 912</b>        | <b>1 338 125</b>      | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                               | <b>1 417 878</b>             | <b>79 753</b>                          | <b>6</b>  |
| - 103                   | 100                   | 4400      | Zinsen flüssige Mittel                               |                               | 100                          | –                                      | –         |
| 1 159 871               | 1 068 242             | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 1 148 987                    | 80 745                                 | 8         |
| 257 809                 | 274 843               | 4471      | Vergütung Dienstwohnungen VV                         |                               | 269 711                      | - 5 132                                | 2         |
| 303 335                 | - 5 060               | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | - 920                        | 4 140                                  | 82        |
| <b>10 986</b>           | <b>25 000</b>         | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>42 624</b>                | <b>17 624</b>                          | <b>70</b> |
| 10 986                  | 25 000                | 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK           |                               | 42 624                       | 17 624                                 | 70        |
| <b>19 469 907</b>       | <b>20 936 052</b>     | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                               | <b>21 493 073</b>            | <b>557 020</b>                         | <b>3</b>  |
| 3 000                   | –                     | 4611      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                               | –                            | –                                      | –         |
| 931 237                 | 1 091 305             | 4630      | Beiträge vom Bund                                    |                               | 943 670                      | - 147 635                              | 14        |
| 18 474 469              | 19 824 747            | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                  |                               | 20 531 403                   | 706 656                                | 4         |
| 18 000                  | 18 000                | 4636      | Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                               | 18 000                       | –                                      | –         |
| 43 200                  | 2 000                 | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                     |                               | –                            | - 2 000                                | 100       |
| <b>325 013</b>          | <b>–</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 325 013                 | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche     |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>23 969 948</b>       | <b>24 470 472</b>     | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |                               | <b>26 476 046</b>            | <b>2 005 574</b>                       | <b>8</b>  |
| 5 630 798               | 5 200 289             | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                               | 5 558 824                    | 358 535                                | 7         |
| 14 455 983              | 15 506 733            | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 |                               | 16 802 951                   | 1 296 218                              | 8         |
| 62 902                  | 45 000                | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                               | 5 000                        | - 40 000                               | 89        |
| 60 000                  | 60 000                | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     |                               | 60 000                       | –                                      | –         |
| 3 090                   | 2 732                 | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                               | 2 192                        | - 540                                  | 20        |
| 3 757 174               | 3 655 718             | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                         |                               | 4 047 079                    | 391 361                                | 11        |

| Rechnung<br>2019<br>CHF     | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Departement Soziales</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |          |
| 471 756 213                 | 486 469 231           | 3         | Aufwand                                            | 490 031 125                   |                              | - 3 561 894                            | 1        |
| 260 891 710                 | 263 060 745           | 4         | Ertrag                                             |                               | 270 811 398                  | 7 750 653                              | 3        |
| 210 864 503                 | 223 408 486           | –         | Ergebnis                                           |                               | 219 219 727                  | 4 188 759                              | 2        |
| <b>113 586 769</b>          | <b>117 589 103</b>    | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>118 533 689</b>            |                              | <b>- 944 585</b>                       | <b>1</b> |
| 20 306                      | 25 000                | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm. | –                             |                              | 25 000                                 | 100      |
| 89 941 057                  | 92 737 638            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 93 411 410                    |                              | - 673 771                              | 1        |
| 1 033 457                   | 1 159 238             | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | 1 166 197                     |                              | - 6 960                                | 1        |
| 2 206 468                   | 2 090 437             | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 2 143 946                     |                              | - 53 509                               | 3        |
| 5 926 266                   | 6 091 632             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 6 224 309                     |                              | - 132 677                              | 2        |
| 9 992 481                   | 10 764 658            | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 10 554 105                    |                              | 210 553                                | 2        |
| 629 981                     | 652 346               | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 674 856                       |                              | - 22 510                               | 3        |
| 1 139 636                   | 1 163 801             | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1 171 613                     |                              | - 7 812                                | 1        |
| 501                         | –                     | 3056      | AG-Beiträge an Krankenkassenprämien                | 501                           |                              | - 501                                  | .        |
| 809 346                     | 1 104 983             | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 1 569 321                     |                              | - 464 338                              | 42       |
| 761 372                     | 485 435               | 3064      | Überbrückungsrenten                                | 415 165                       |                              | 70 270                                 | 14       |
| 837 206                     | 959 115               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 850 175                       |                              | 108 939                                | 11       |
| 56 530                      | 45 039                | 3091      | Personalwerbung                                    | 47 542                        |                              | - 2 503                                | 6        |
| 232 162                     | 309 782               | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 304 548                       |                              | 5 233                                  | 2        |
| <b>23 551 851</b>           | <b>23 112 828</b>     | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>22 214 792</b>             |                              | <b>898 036</b>                         | <b>4</b> |
| 45 490                      | 65 915                | 3100      | Büromaterial                                       | 54 736                        |                              | 11 179                                 | 17       |
| 5 890 824                   | 6 184 702             | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 5 500 189                     |                              | 684 513                                | 11       |
| 221 774                     | 168 181               | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 174 421                       |                              | - 6 240                                | 4        |
| 90 958                      | 72 095                | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 94 328                        |                              | - 22 233                               | 31       |
| 11 152                      | 19 468                | 3104      | Lehrmittel                                         | 19 767                        |                              | - 299                                  | 2        |
| 3 743 868                   | 3 719 358             | 3105      | Lebensmittel                                       | 3 685 632                     |                              | 33 727                                 | 1        |
| 719 030                     | 679 357               | 3106      | Medizinisches Material                             | 689 689                       |                              | - 10 332                               | 2        |
| 12 643                      | 21 906                | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 12 754                        |                              | 9 152                                  | 42       |
| 497 620                     | 639 155               | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 572 607                       |                              | 66 548                                 | 10       |
| 173 029                     | 204 372               | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 182 925                       |                              | 21 448                                 | 10       |
| 58 669                      | 66 257                | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 70 295                        |                              | - 4 039                                | 6        |
| 63 250                      | 66 227                | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 69 026                        |                              | - 2 799                                | 4        |
| 203 760                     | 89 892                | 3116      | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente    | 123 639                       |                              | - 33 747                               | 38       |
| 66 265                      | 25 275                | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 78 500                        |                              | - 53 225                               | 211      |
| 8 340                       | 4 416                 | 3119      | Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen    | 18 254                        |                              | - 13 838                               | 313      |
| 302 293                     | 281 256               | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 279 218                       |                              | 2 038                                  | 1        |
| 3 967 358                   | 4 059 198             | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 4 632 263                     |                              | - 573 065                              | 14       |
| 1 037 081                   | 982 891               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 723 449                       |                              | 259 442                                | 26       |
| 164                         | –                     | 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand                         | –                             |                              | –                                      | –        |
| 88 411                      | 216 690               | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 93 234                        |                              | 123 456                                | 57       |
| 8 516                       | –                     | 3135      | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut       | –                             |                              | –                                      | –        |
| - 69 931                    | - 61 462              | 3137      | Steuern und Abgaben                                | - 54 302                      |                              | - 7 160                                | 12       |
| 891                         | 999                   | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                          | 410                           |                              | 590                                    | 59       |
| 2 524 283                   | 1 578 100             | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 1 581 963                     |                              | - 3 863                                | 0        |
| 242 510                     | 275 144               | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 224 108                       |                              | 51 036                                 | 19       |
| 65 071                      | 115 764               | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 69 335                        |                              | 46 430                                 | 40       |
| 10 645                      | 34 329                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 12 270                        |                              | 22 059                                 | 64       |
| 479                         | 1 000                 | 3156      | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente      | 1 000                         |                              | –                                      | –        |
| 261 399                     | 163 600               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 492 604                       |                              | - 329 004                              | 201      |
| 1 993 500                   | 2 022 413             | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 1 533 662                     |                              | 488 751                                | 24       |
| 9 668                       | 13 200                | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 10 450                        |                              | 2 750                                  | 21       |
| 444 649                     | 481 100               | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 488 920                       |                              | - 7 820                                | 2        |
| 40 400                      | 32 998                | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 37 517                        |                              | - 4 519                                | 14       |
| 165 587                     | 198 438               | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 199 464                       |                              | - 1 026                                | 1        |
| 27 698                      | 16 000                | 3171      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 4 000                         |                              | 12 000                                 | 75       |
| 79 335                      | 20 000                | 3180      | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 21 300                        |                              | - 1 300                                | 7        |
| 432 150                     | 447 766               | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 389 089                       |                              | 58 677                                 | 13       |
| 42 389                      | 56 246                | 3190      | Schadenersatzleistungen                            | 60 079                        |                              | - 3 834                                | 7        |
| 70 636                      | 150 579               | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 67 997                        |                              | 82 582                                 | 55       |
| <b>6 264 341</b>            | <b>6 704 018</b>      | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>6 562 637</b>              |                              | <b>141 380</b>                         | <b>2</b> |
| 6 024 868                   | 6 382 847             | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 6 244 329                     |                              | 138 518                                | 2        |
| 225 169                     | 321 171               | 3320      | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen    | 318 308                       |                              | 2 863                                  | 1        |
| 14 304                      | –                     | 3321      | Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen     | –                             |                              | –                                      | –        |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>2 553 238</b>        | <b>1 718 563</b>      | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>2 563 570</b>              |                              | <b>- 845 006</b>                       | <b>49</b> |
| 2 553 238               | 1 718 563             | 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK            | 2 563 570                     |                              | - 845 006                              | 49        |
| <b>307 713 855</b>      | <b>319 420 183</b>    | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>322 567 167</b>            |                              | <b>- 3 146 984</b>                     | <b>1</b>  |
| 4 287 718               | 4 016 000             | 3611      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 4 069 000                     |                              | - 53 000                               | 1         |
| 25 728 251              | 24 777 681            | 3632      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 25 561 237                    |                              | - 783 556                              | 3         |
| 24 145 878              | 26 392 290            | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                 | 26 411 075                    |                              | - 18 785                               | 0         |
| 3 624 359               | 3 474 730             | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 506 330                     |                              | - 31 600                               | 1         |
| 249 883 344             | 260 759 482           | 3637      | Beiträge an private Haushalte                      | 263 019 525                   |                              | - 2 260 043                            | 1         |
| 44 306                  | –                     | 3690      | Übriger Transferaufwand                            | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>157 704</b>          | <b>187 000</b>        | <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      | <b>158 000</b>                |                              | <b>29 000</b>                          | <b>16</b> |
| 28 210                  | 37 000                | 3706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck | 28 000                        |                              | 9 000                                  | 24        |
| 129 494                 | 150 000               | 3707      | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte        | 130 000                       |                              | 20 000                                 | 13        |
| <b>39 262</b>           | <b>–</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 39 262                  | –                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>17 889 193</b>       | <b>17 737 536</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>17 431 270</b>             |                              | <b>306 266</b>                         | <b>2</b>  |
| 2 053 233               | 1 956 710             | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1 998 123                     |                              | - 41 413                               | 2         |
| 6 484 232               | 6 473 229             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                  | 6 512 769                     |                              | - 39 540                               | 1         |
| 4 913 773               | 4 942 575             | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 5 313 255                     |                              | - 370 680                              | 8         |
| 1 101 260               | 1 111 598             | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   | 1 248 192                     |                              | - 136 594                              | 12        |
| 1 972 833               | 1 678 657             | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 1 325 742                     |                              | 352 916                                | 21        |
| 1 363 863               | 1 574 766             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs. | 1 033 189                     |                              | 541 577                                | 34        |
| <b>159 825 165</b>      | <b>163 095 366</b>    | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                    |                               | <b>159 241 546</b>           | <b>- 3 853 820</b>                     | <b>2</b>  |
| 1 787 733               | 1 730 000             | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                               | 1 730 000                    | –                                      | –         |
| 70 070 227              | 71 474 015            | 4220      | Steuern und Kostgelder                             |                               | 72 647 056                   | 1 173 041                              | 2         |
| 54 205                  | 32 000                | 4231      | Kursgelder                                         |                               | 30 000                       | - 2 000                                | 6         |
| 2 311 926               | 2 265 129             | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                               | 2 153 838                    | - 111 291                              | 5         |
| 2 184 898               | 2 148 877             | 4250      | Verkäufe                                           |                               | 2 036 097                    | - 112 780                              | 5         |
| 80 655 019              | 82 269 723            | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                               | 77 840 861                   | - 4 428 862                            | 5         |
| 2 761 157               | 3 175 622             | 4290      | Übrige Entgelte                                    |                               | 2 803 694                    | - 371 928                              | 12        |
| <b>12</b>               | <b>–</b>              | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                        |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 12                      | –                     | 4309      | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>1 840 792</b>        | <b>1 222 835</b>      | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                |                               | <b>1 203 117</b>             | <b>- 19 718</b>                        | <b>2</b>  |
| 25 632                  | –                     | 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente               |                               | –                            | –                                      | –         |
| 1 886 787               | 1 269 682             | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                               | 1 279 842                    | 10 159                                 | 1         |
| - 71 627                | - 46 847              | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                   |                               | - 76 725                     | - 29 877                               | 64        |
| <b>97 072 900</b>       | <b>96 524 494</b>     | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                              |                               | <b>107 761 566</b>           | <b>11 237 072</b>                      | <b>12</b> |
| 60 000                  | –                     | 4610      | Entschädigungen vom Bund                           |                               | –                            | –                                      | –         |
| 14 902 135              | 17 294 714            | 4630      | Beiträge vom Bund                                  |                               | 16 433 248                   | - 861 466                              | 5         |
| 50 056 428              | 52 223 285            | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                |                               | 58 574 712                   | 6 351 427                              | 12        |
| 27 322 418              | 26 684 495            | 4632      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden          |                               | 27 222 759                   | 538 265                                | 2         |
| 279 858                 | 322 000               | 4636      | Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                               | 233 400                      | - 88 600                               | 28        |
| 4 448 929               | –                     | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                   |                               | 5 297 447                    | 5 297 447                              | .         |
| 3 133                   | –                     | 4699      | Rückverteilungen                                   |                               | –                            | –                                      | –         |
| <b>157 704</b>          | <b>187 000</b>        | <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      |                               | <b>158 000</b>               | <b>- 29 000</b>                        | <b>16</b> |
| 28 210                  | 37 000                | 4706      | Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck |                               | 28 000                       | - 9 000                                | 24        |
| 129 494                 | 150 000               | 4707      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten     |                               | 130 000                      | - 20 000                               | 13        |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>6 200</b>            | –                     | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                   |                               | –                            | –                                        | –         |
| 6 200                   | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche   |                               | –                            | –                                        | –         |
| <b>1 988 938</b>        | <b>2 031 050</b>      | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       |                               | <b>2 447 169</b>             | <b>416 119</b>                           | <b>20</b> |
| 378 945                 | 286 000               | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                               | 335 951                      | 49 951                                   | 17        |
| 1 100 249               | 1 219 875             | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                               | 1 128 231                    | - 91 644                                 | 8         |
| 509 144                 | 525 175               | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                               | 947 855                      | 422 680                                  | 80        |
| 600                     | –                     | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   |                               | –                            | –                                        | –         |
| –                       | –                     | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                               | 35 132                       | 35 132                                   | .         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Departement Technische Betriebe</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |            |
| 470 427 068                            | 355 217 174           | 3         | Aufwand                                            | 352 178 573                   |                              | 3 038 600                              | 1          |
| 441 199 549                            | 323 487 822           | 4         | Ertrag                                             |                               | 317 571 995                  | - 5 915 827                            | 2          |
| 29 227 519                             | 31 729 352            | –         | Ergebnis                                           |                               | 34 606 578                   | - 2 877 226                            | 9          |
| <b>91 214 557</b>                      | <b>94 662 431</b>     | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>94 981 023</b>             |                              | <b>- 318 592</b>                       | <b>0</b>   |
| –                                      | 100                   | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm. | 100                           |                              | –                                      | –          |
| 71 371 994                             | 73 780 906            | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 73 706 540                    |                              | 74 366                                 | 0          |
| 402 836                                | 429 540               | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | 415 380                       |                              | 14 160                                 | 3          |
| 1 690 893                              | 1 777 087             | 3049      | Übrige Zulagen                                     | 1 771 923                     |                              | 5 164                                  | 0          |
| 4 589 578                              | 4 515 676             | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 4 738 067                     |                              | - 222 391                              | 5          |
| 8 886 588                              | 9 406 347             | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 9 453 549                     |                              | - 47 202                               | 1          |
| 1 077 798                              | 1 111 724             | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 1 135 384                     |                              | - 23 660                               | 2          |
| 881 046                                | 910 818               | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 917 293                       |                              | - 6 475                                | 1          |
| 487 607                                | 691 754               | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 1 001 532                     |                              | - 309 778                              | 45         |
| 645 061                                | 597 574               | 3064      | Überbrückungsrenten                                | 400 000                       |                              | 197 574                                | 33         |
| 690 463                                | 871 100               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 811 200                       |                              | 59 900                                 | 7          |
| 169 739                                | 216 600               | 3091      | Personalwerbung                                    | 247 500                       |                              | - 30 900                               | 14         |
| 320 955                                | 353 205               | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 382 555                       |                              | - 29 350                               | 8          |
| <b>230 937 536</b>                     | <b>127 319 823</b>    | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>119 022 468</b>            |                              | <b>8 297 355</b>                       | <b>7</b>   |
| 104 894                                | 88 550                | 3100      | Büromaterial                                       | 91 180                        |                              | - 2 630                                | 3          |
| 184 925 770                            | 78 716 991            | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 71 369 754                    |                              | 7 347 237                              | 9          |
| 953 686                                | 1 855 500             | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 1 529 250                     |                              | 326 250                                | 18         |
| 7 148                                  | 9 200                 | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 9 250                         |                              | - 50                                   | 1          |
| 33 067                                 | 30 000                | 3105      | Lebensmittel                                       | 33 000                        |                              | - 3 000                                | 10         |
| 4 189 968                              | 3 730 462             | 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 3 762 459                     |                              | - 31 997                               | 1          |
| 31 265                                 | 37 200                | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 33 450                        |                              | 3 750                                  | 10         |
| 709 852                                | 878 350               | 3111      | Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.  | 895 850                       |                              | - 17 500                               | 2          |
| 376 286                                | 287 600               | 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 289 100                       |                              | - 1 500                                | 1          |
| 60 367                                 | 44 600                | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 60 700                        |                              | - 16 100                               | 36         |
| 28 807                                 | 115 000               | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 119 400                       |                              | - 4 400                                | 4          |
| 677 171                                | 848 598               | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 693 732                       |                              | 154 866                                | 18         |
| 22 749 013                             | 23 112 526            | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 22 378 158                    |                              | 734 367                                | 3          |
| –                                      | 8 000                 | 3131      | Planungen und Projektierungen Dritter              | –                             |                              | 8 000                                  | 100        |
| 762 008                                | 1 363 100             | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 1 046 900                     |                              | 316 200                                | 23         |
| 808 490                                | 895 680               | 3134      | Sachversicherungsprämien                           | 863 060                       |                              | 32 620                                 | 4          |
| - 76 172                               | - 69 709              | 3137      | Steuern und Abgaben                                | - 87 236                      |                              | 17 527                                 | 25         |
| 1 324 751                              | 893 800               | 3140      | Unterhalt an Grundstücken                          | 1 026 300                     |                              | - 132 500                              | 15         |
| 4 755                                  | –                     | 3141      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                    | –                             |                              | –                                      | –          |
| 1 832 880                              | 2 635 100             | 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 3 019 478                     |                              | - 384 378                              | 15         |
| 355 005                                | 595 845               | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 456 675                       |                              | 139 170                                | 23         |
| 9 311 448                              | 8 976 841             | 3151      | Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz | 8 902 072                     |                              | 74 769                                 | 1          |
| 12 562                                 | 6 000                 | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 8 000                         |                              | - 2 000                                | 33         |
| 231 333                                | 171 500               | 3158      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 206 410                       |                              | - 34 910                               | 20         |
| - 34 463                               | 183 000               | 3159      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 168 500                       |                              | 14 500                                 | 8          |
| 227 437                                | 210 670               | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 243 750                       |                              | - 33 080                               | 16         |
| 28 342                                 | 23 500                | 3161      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 44 100                        |                              | - 20 600                               | 88         |
| 645 158                                | 885 100               | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 1 141 800                     |                              | - 256 700                              | 29         |
| 27 607                                 | 99 700                | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 85 648                        |                              | 14 052                                 | 14         |
| 267 626                                | 425 420               | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 365 228                       |                              | 60 192                                 | 14         |
| 100 725                                | –                     | 3180      | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | –                             |                              | –                                      | –          |
| 177 218                                | 162 000               | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 159 000                       |                              | 3 000                                  | 2          |
| 74 334                                 | 89 500                | 3190      | Schadenersatzleistungen                            | 92 300                        |                              | - 2 800                                | 3          |
| 9 200                                  | 10 200                | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 15 200                        |                              | - 5 000                                | 49         |
| <b>42 938 983</b>                      | <b>43 925 988</b>     | <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>43 975 345</b>             |                              | <b>- 49 357</b>                        | <b>0</b>   |
| 40 506 959                             | 43 925 988            | 3300      | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 43 975 345                    |                              | - 49 357                               | 0          |
| 502 422                                | –                     | 3301      | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV    | –                             |                              | –                                      | –          |
| 1 929 602                              | –                     | 3320      | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen    | –                             |                              | –                                      | –          |
| <b>373 109</b>                         | <b>- 671 000</b>      | <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>34 500</b>                 |                              | <b>- 705 500</b>                       | <b>105</b> |
| 7 552                                  | 2 500                 | 3400      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten              | 8 000                         |                              | - 5 500                                | 220        |
| 365 557                                | - 700 000             | 3419      | Kursverluste Fremdwährungen                        | –                             |                              | - 700 000                              | 100        |
| –                                      | 26 500                | 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 26 500                        |                              | –                                      | –          |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                          | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>42 989 972</b>       | <b>21 489 888</b>     | <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   | <b>26 268 753</b>             |                              | <b>- 4 778 864</b>                     | <b>22</b>  |
| 1 522 627               | —                     | 3501      | Einlagen in Fonds FK                                 | 1 500 000                     |                              | - 1 500 000                            | .          |
| 41 467 345              | 21 489 888            | 3510      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK              | 24 768 753                    |                              | - 3 278 864                            | 15         |
| <b>10 145 553</b>       | <b>19 035 798</b>     | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>20 186 898</b>             |                              | <b>- 1 151 100</b>                     | <b>6</b>   |
| 2 307 888               | 2 414 298             | 3601      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate             | 2 414 298                     |                              | —                                      | —          |
| 16 019 659              | 16 586 000            | 3631      | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 16 235 000                    |                              | 351 000                                | 2          |
| 19 177                  | 18 000                | 3635      | Beiträge an private Unternehmungen                   | 16 000                        |                              | 2 000                                  | 11         |
| 16 530                  | 17 500                | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck   | 21 600                        |                              | - 4 100                                | 23         |
| 1 460 050               | —                     | 3637      | Beiträge an private Haushalte                        | 1 500 000                     |                              | - 1 500 000                            | .          |
| - 9 677 750             | —                     | 3650      | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                  | —                             |                              | —                                      | —          |
| <b>58 943</b>           | <b>—</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                    | <b>—</b>                      |                              | <b>—</b>                               | <b>—</b>   |
| 58 943                  | —                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche       | —                             |                              | —                                      | —          |
| <b>51 768 415</b>       | <b>49 454 245</b>     | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>47 709 586</b>             |                              | <b>1 744 659</b>                       | <b>4</b>   |
| 2 892 208               | 3 148 194             | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 3 353 792                     |                              | - 205 598                              | 7          |
| 7 876 348               | 8 581 838             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                    | 7 618 552                     |                              | 963 286                                | 11         |
| 372 530                 | 373 550               | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 375 085                       |                              | - 1 535                                | 0          |
| 4 073 265               | 4 255 370             | 3930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten     | 4 399 206                     |                              | - 143 836                              | 3          |
| 22 165 507              | 20 051 815            | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 17 537 988                    |                              | 2 513 826                              | 13         |
| 2 983 696               | 2 143 478             | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.   | 3 024 963                     |                              | - 881 485                              | 41         |
| 11 404 862              | 10 900 000            | 3980      | Interne Übertragungen                                | 11 400 000                    |                              | - 500 000                              | 5          |
| <b>384 993 476</b>      | <b>269 694 883</b>    | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                               | <b>265 027 870</b>           | <b>- 4 667 013</b>                     | <b>2</b>   |
| 12 450                  | 2 750                 | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                          |                               | 13 800                       | 11 050                                 | 402        |
| 52 107 190              | 49 370 535            | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                               | 49 156 683                   | - 213 851                              | 0          |
| 279 052 126             | 164 717 137           | 4250      | Verkäufe                                             |                               | 161 467 039                  | - 3 250 097                            | 2          |
| 53 773 480              | 55 562 562            | 4260      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                               | 54 345 348                   | - 1 217 214                            | 2          |
| 48 231                  | 41 900                | 4290      | Übrige Entgelte                                      |                               | 45 000                       | 3 100                                  | 7          |
| <b>9 485 460</b>        | <b>10 194 121</b>     | <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                          |                               | <b>10 368 861</b>            | <b>174 741</b>                         | <b>2</b>   |
| 170 939                 | 390 000               | 4310      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen         |                               | 260 000                      | - 130 000                              | 33         |
| 9 273 459               | 9 804 121             | 4312      | Aktivierbare Projektierungskosten                    |                               | 10 108 861                   | 304 741                                | 3          |
| 41 062                  | —                     | 4320      | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate     |                               | —                            | —                                      | —          |
| <b>1 204 250</b>        | <b>1 241 956</b>      | <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                               | <b>1 289 590</b>             | <b>47 634</b>                          | <b>4</b>   |
| 5 347                   | 4 000                 | 4401      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                 |                               | 5 000                        | 1 000                                  | 25         |
| 1 217 697               | 1 237 956             | 4470      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                               | 1 284 590                    | 46 634                                 | 4          |
| - 18 794                | —                     | 4479      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                     |                               | —                            | —                                      | —          |
| <b>4 281 862</b>        | <b>2 459 225</b>      | <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                               | <b>3 281 179</b>             | <b>821 954</b>                         | <b>33</b>  |
| 1 554 863               | —                     | 4501      | Entnahmen aus Fonds des FK                           |                               | 1 500 000                    | 1 500 000                              | .          |
| 2 727 000               | 2 459 225             | 4510      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK           |                               | 1 781 179                    | - 678 046                              | 28         |
| <b>1 839 891</b>        | <b>673 638</b>        | <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                               | <b>2 127 000</b>             | <b>1 453 362</b>                       | <b>216</b> |
| 10 358                  | 8 500                 | 4601      | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten            |                               | 8 500                        | —                                      | —          |
| 4 036                   | —                     | 4630      | Beiträge vom Bund                                    |                               | —                            | —                                      | —          |
| 448 504                 | 327 000               | 4631      | Beiträge vom Kanton und Konkordaten                  |                               | 394 000                      | 67 000                                 | 20         |
| 10 000                  | —                     | 4632      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden            |                               | —                            | —                                      | —          |
| 50 000                  | 112 500               | 4636      | Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                               | 102 000                      | - 10 500                               | 9          |
| 1 316 993               | 225 638               | 4637      | Beiträge von privaten Haushalten                     |                               | 1 622 500                    | 1 396 862                              | 619        |
| <b>11 158</b>           | <b>—</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |                               | <b>—</b>                     | <b>—</b>                               | <b>—</b>   |
| 11 158                  | —                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche     |                               | —                            | —                                      | —          |

## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>39 383 452</b>       | <b>39 223 998</b>     | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       |                               | <b>35 477 494</b>            | <b>- 3 746 504</b>                       | <b>10</b> |
| 11 383 009              | 11 353 111            | 4900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                               | 11 836 940                   | 483 829                                  | 4         |
| 9 026 446               | 10 387 480            | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                               | 9 951 790                    | - 435 690                                | 4         |
| 296 320                 | 296 320               | 4920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                               | 296 320                      | —                                        | —         |
| 2 046 447               | 2 877 270             | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten   |                               | 83 200                       | - 2 794 070                              | 97        |
| 14 637 267              | 13 269 818            | 4940      | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                               | 12 239 244                   | - 1 030 574                              | 8         |
| 1 993 963               | 1 040 000             | 4980      | Interne Übertragungen                              |                               | 1 070 000                    | 30 000                                   | 3         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF          | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Behörden und Stadtkanzlei</b> |                       |           |                                                    |                               |                              |                                        |           |
| 13 311 081                       | 15 179 465            | 3         | Aufwand                                            | 14 959 330                    |                              | 220 135                                | 1         |
| 3 117 030                        | 3 219 432             | 4         | Ertrag                                             |                               | 3 413 166                    | 193 734                                | 6         |
| 10 194 051                       | 11 960 033            | –         | Ergebnis                                           |                               | 11 546 164                   | 413 869                                | 3         |
| <b>7 968 273</b>                 | <b>7 934 307</b>      | <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>8 072 409</b>              |                              | <b>- 138 102</b>                       | <b>2</b>  |
| 661 078                          | 302 000               | 3000      | Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm. | 600 000                       |                              | - 298 000                              | 99        |
| 280 933                          | 344 000               | 3001      | Vergütungen an Behörden und Kommissionen           | 52 000                        |                              | 292 000                                | 85        |
| 5 421 246                        | 5 657 381             | 3010      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 5 694 777                     |                              | - 37 396                               | 1         |
| 4 835                            | –                     | 3030      | Temporäre Arbeitskräfte                            | –                             |                              | –                                      | –         |
| 34 146                           | 45 000                | 3042      | Verpflegungszulagen                                | 45 000                        |                              | –                                      | –         |
| 1 552                            | –                     | 3049      | Übrige Zulagen                                     | –                             |                              | –                                      | –         |
| 345 977                          | 354 655               | 3050      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 361 310                       |                              | - 6 655                                | 2         |
| 741 940                          | 785 035               | 3052      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 795 216                       |                              | - 10 181                               | 1         |
| 29 457                           | 31 052                | 3053      | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 31 593                        |                              | - 541                                  | 2         |
| 67 572                           | 68 218                | 3054      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 67 964                        |                              | 254                                    | 0         |
| 183 709                          | 201 966               | 3059      | Übrige AG-Beiträge                                 | 296 349                       |                              | - 94 383                               | 47        |
| 80 100                           | 10 000                | 3064      | Überbrückungsrenten                                | –                             |                              | 10 000                                 | 100       |
| 102 035                          | 113 000               | 3090      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 113 000                       |                              | –                                      | –         |
| 1 174                            | –                     | 3091      | Personalwerbung                                    | –                             |                              | –                                      | –         |
| 12 519                           | 22 000                | 3099      | Übriger Personalaufwand                            | 15 200                        |                              | 6 800                                  | 31        |
| <b>1 589 722</b>                 | <b>3 105 650</b>      | <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>2 885 450</b>              |                              | <b>220 200</b>                         | <b>7</b>  |
| 11 464                           | - 1 400               | 3100      | Büromaterial                                       | 8 200                         |                              | - 9 600                                | 686       |
| 6 152                            | 10 050                | 3101      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 10 050                        |                              | –                                      | –         |
| 114 934                          | 79 500                | 3102      | Drucksachen, Publikationen                         | 81 500                        |                              | - 2 000                                | 3         |
| 65 033                           | 34 900                | 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 33 900                        |                              | 1 000                                  | 3         |
| 8 314                            | 14 500                | 3110      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 16 000                        |                              | - 1 500                                | 10        |
| 29 604                           | 15 500                | 3113      | Anschaffung Hardware                               | 14 000                        |                              | 1 500                                  | 10        |
| 27 203                           | –                     | 3118      | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 24 800                        |                              | - 24 800                               | .         |
| 8                                | 500                   | 3120      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 500                           |                              | –                                      | –         |
| 918 729                          | 843 250               | 3130      | Dienstleistungen Dritter                           | 753 050                       |                              | 90 200                                 | 11        |
| 5 575                            | 499 000               | 3132      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.   | 399 600                       |                              | 99 400                                 | 20        |
| 929                              | 5 500                 | 3150      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 4 500                         |                              | 1 000                                  | 18        |
| 26 234                           | 20 000                | 3153      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 20 000                        |                              | –                                      | –         |
| 14 365                           | 13 700                | 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 13 700                        |                              | –                                      | –         |
| 3 590                            | 23 000                | 3162      | Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software  | 43 000                        |                              | - 20 000                               | 87        |
| 17                               | 1 750                 | 3169      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 1 750                         |                              | –                                      | –         |
| 63 685                           | 60 900                | 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 60 900                        |                              | –                                      | –         |
| 100                              | –                     | 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | –                             |                              | –                                      | –         |
| 18 573                           | 12 000                | 3192      | Abgeltung von Rechten                              | 12 000                        |                              | –                                      | –         |
| 275 215                          | 1 473 000             | 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 1 388 000                     |                              | 85 000                                 | 6         |
| <b>1 118 000</b>                 | <b>874 000</b>        | <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>874 000</b>                |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 1 118 000                        | 874 000               | 3636      | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 874 000                       |                              | –                                      | –         |
| <b>7 889</b>                     | <b>–</b>              | <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  | <b>–</b>                      |                              | <b>–</b>                               | <b>–</b>  |
| 7 889                            | –                     | 3892      | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche     | –                             |                              | –                                      | –         |
| <b>2 627 196</b>                 | <b>3 265 508</b>      | <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>3 127 471</b>              |                              | <b>138 037</b>                         | <b>4</b>  |
| 64 011                           | 74 300                | 3900      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 64 400                        |                              | 9 900                                  | 13        |
| 1 144 100                        | 1 158 203             | 3910      | Int. Verrechnung Dienstleistungen                  | 1 164 576                     |                              | - 6 373                                | 1         |
| 965 717                          | 969 200               | 3920      | Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 948 500                       |                              | 20 700                                 | 2         |
| 69 994                           | 92 384                | 3940      | Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 66 604                        |                              | 25 780                                 | 28        |
| 276 076                          | 869 291               | 3950      | Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs. | 771 349                       |                              | 97 943                                 | 11        |
| 107 298                          | 102 129               | 3990      | Übrige interne Verrechnungen                       | 112 042                       |                              | - 9 913                                | 10        |
| <b>361 876</b>                   | <b>454 300</b>        | <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                    |                               | <b>399 300</b>               | <b>- 55 000</b>                        | <b>12</b> |
| 255 200                          | 344 300               | 4210      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                               | 289 300                      | - 55 000                               | 16        |
| 106 676                          | 110 000               | 4240      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                               | 110 000                      | –                                      | –         |



## Erfolgsrechnung

## Übersicht Departemente

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr.       | Bezeichnung                                      | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr |          |
|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
|                         |                       |           |                                                  |                               |                              | CHF                             | %        |
| <b>67 634</b>           | <b>–</b>              | <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                 |                               | <b>–</b>                     | <b>–</b>                        | <b>–</b> |
| 67 634                  | –                     | 4892      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche |                               | –                            | –                               | –        |
| <b>2 687 520</b>        | <b>2 765 132</b>      | <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                     |                               | <b>3 013 866</b>             | <b>248 734</b>                  | <b>9</b> |
| 10 030                  | 10 000                | 4910      | Interne Verrechnung Dienstleistungen             |                               | 10 000                       | –                               | –        |
| 2 676 943               | 2 754 214             | 4930      | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten |                               | 3 002 948                    | 248 734                         | 9        |
| 547                     | 918                   | 4990      | Übrige interne Verrechnungen                     |                               | 918                          | –                               | –        |

| Rechnung                                                     | Budget      | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                                                         | 2020        |     |             |                               |                              |                                        |     |
| CHF                                                          | CHF         |     |             |                               |                              |                                        |     |
| <b>121000 Personalamt (PG)</b>                               |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 5'224'830                                                    | 5'544'233   | 3   | Aufwand     | 5'504'207                     |                              | 40'026                                 | 1   |
| 2'109'746                                                    | 2'101'773   | 4   | Ertrag      |                               | 2'112'985                    | 11'212                                 | 1   |
| 3'115'085                                                    | 3'442'460   | -   | Ergebnis    |                               | 3'391'222                    | 51'238                                 | 1   |
| <b>142000 Stadtentwicklung (PG)</b>                          |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 4'673'742                                                    | 5'459'393   | 3   | Aufwand     | 5'600'316                     |                              | -140'924                               | 3   |
| 845'616                                                      | 992'876     | 4   | Ertrag      |                               | 1'018'749                    | 25'873                                 | 3   |
| 3'828'127                                                    | 4'466'516   | -   | Ergebnis    |                               | 4'581'567                    | -115'051                               | 3   |
| <b>152000 Theater Winterthur (PG)</b>                        |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 6'060'658                                                    | -           | 3   | Aufwand     | -                             |                              | -                                      | -   |
| 3'022'308                                                    | -           | 4   | Ertrag      |                               | -                            | -                                      | -   |
| 3'038'349                                                    | -           | -   | Ergebnis    |                               |                              | -                                      | -   |
| <b>155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>                 |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 9'076'893                                                    | 9'417'564   | 3   | Aufwand     | 9'268'670                     |                              | 148'894                                | 2   |
| 1'278'662                                                    | 1'169'481   | 4   | Ertrag      |                               | 1'143'424                    | -26'057                                | 2   |
| 7'798'231                                                    | 8'248'083   | -   | Ergebnis    |                               | 8'125'246                    | 122'837                                | 1   |
| <b>157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b> |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 16'946'354                                                   | 20'831'485  | 3   | Aufwand     | 20'848'722                    |                              | -17'237                                | 0   |
| 1'304'499                                                    | 1'068'635   | 4   | Ertrag      |                               | 1'058'635                    | -10'000                                | 1   |
| 15'641'855                                                   | 19'762'851  | -   | Ergebnis    |                               | 19'790'088                   | -27'237                                | 0   |
| <b>158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>            |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 10'286'696                                                   | 10'407'851  | 3   | Aufwand     | 10'331'049                    |                              | 76'802                                 | 1   |
| 2'069'344                                                    | 2'102'625   | 4   | Ertrag      |                               | 2'095'623                    | -7'002                                 | 0   |
| 8'217'352                                                    | 8'305'225   | -   | Ergebnis    |                               | 8'235'426                    | 69'800                                 | 1   |
| <b>170000 Rechtspflege (PG)</b>                              |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 6'130'719                                                    | 6'421'810   | 3   | Aufwand     | 6'434'950                     |                              | -13'139                                | 0   |
| 6'067'814                                                    | 5'937'863   | 4   | Ertrag      |                               | 5'960'863                    | 23'000                                 | 0   |
| 62'906                                                       | 483'947     | -   | Ergebnis    |                               | 474'087                      | 9'861                                  | 2   |
| <b>221000 Finanzamt (PG)</b>                                 |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3'723'150                                                    | 3'871'041   | 3   | Aufwand     | 3'939'542                     |                              | -68'501                                | 2   |
| 1'600'350                                                    | 1'514'315   | 4   | Ertrag      |                               | 1'569'523                    | 55'208                                 | 4   |
| 2'122'800                                                    | 2'356'726   | -   | Ergebnis    |                               | 2'370'019                    | -13'293                                | 1   |
| <b>222000 Informatikdienste (PG)</b>                         |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 24'512'332                                                   | 24'337'829  | 3   | Aufwand     | 26'820'240                    |                              | -2'482'411                             | 10  |
| 25'300'719                                                   | 24'637'217  | 4   | Ertrag      |                               | 25'551'605                   | 914'388                                | 4   |
| 788'386                                                      | 299'388     | -   | Ergebnis    |                               | 1'268'635                    | -1'568'023                             | 524 |
| <b>223000 Steuerbezug (PG)</b>                               |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 11'980'955                                                   | 12'140'218  | 3   | Aufwand     | 12'076'307                    |                              | 63'911                                 | 1   |
| 9'014'889                                                    | 8'966'090   | 4   | Ertrag      |                               | 9'030'140                    | 64'050                                 | 1   |
| 2'966'065                                                    | 3'174'128   | -   | Ergebnis    |                               | 3'046'167                    | 127'961                                | 4   |
| <b>240000 Immobilien (PG)</b>                                |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 47'941'364                                                   | 46'222'217  | 3   | Aufwand     | 45'900'392                    |                              | 321'825                                | 1   |
| 47'942'480                                                   | 75'870'725  | 4   | Ertrag      |                               | 56'881'685                   | -18'989'040                            | 25  |
| 1'116                                                        | 29'648'508  | -   | Ergebnis    | 10'981'293                    |                              | -18'667'215                            | 63  |
| <b>263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)</b>       |             |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 86'849'302                                                   | 91'968'521  | 3   | Aufwand     | 79'673'764                    |                              | 12'294'757                             | 13  |
| 129'001'602                                                  | 129'480'807 | 4   | Ertrag      |                               | 148'116'231                  | 18'635'424                             | 14  |
| 42'152'300                                                   | 37'512'286  | -   | Ergebnis    | 68'442'467                    |                              | 30'930'181                             | 82  |
| <b>280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)</b>                |             |     |             |                               |                              |                                        |     |

| Rechnung                                              | Budget      | Nr. | Bezeichnung | Budget      | Budget      | Abweichung        |     |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 2019                                                  | 2020        |     |             | 2021        | 2021        | gegenüber Vorjahr |     |
| CHF                                                   | CHF         |     |             | Aufwand CHF | Ertrag CHF  | CHF               | %   |
| 10'106'181                                            | 10'063'600  | 3   | Aufwand     | 10'121'357  |             | -57'757           | 1   |
| 639'191'237                                           | 626'338'055 | 4   | Ertrag      |             | 638'692'443 | 12'354'388        | 2   |
| 629'085'057                                           | 616'274'455 | -   | Ergebnis    | 628'571'086 |             | 12'296'631        | 2   |
| <b>322000 Tiefbau (PG)</b>                            |             |     |             |             |             |                   |     |
| 36'267'124                                            | 36'402'393  | 3   | Aufwand     | 37'114'153  |             | -711'761          | 2   |
| 15'831'115                                            | 14'655'409  | 4   | Ertrag      |             | 14'059'076  | -596'333          | 4   |
| 20'436'009                                            | 21'746'984  | -   | Ergebnis    |             | 23'055'078  | -1'308'094        | 6   |
| <b>328000 Entsorgung (PG)</b>                         |             |     |             |             |             |                   |     |
| 38'380'026                                            | 36'544'819  | 3   | Aufwand     | 35'998'741  |             | 546'078           | 1   |
| 38'380'026                                            | 36'544'819  | 4   | Ertrag      |             | 35'998'741  | -546'078          | 1   |
| <b>340000 Vermessung (PG)</b>                         |             |     |             |             |             |                   |     |
| 3'266'975                                             | 3'265'643   | 3   | Aufwand     | 3'255'846   |             | 9'797             | 0   |
| 2'351'958                                             | 2'288'725   | 4   | Ertrag      |             | 2'122'030   | -166'695          | 7   |
| 915'016                                               | 976'918     | -   | Ergebnis    |             | 1'133'816   | -156'898          | 16  |
| <b>350000 Baupolizei (PG)</b>                         |             |     |             |             |             |                   |     |
| 6'082'892                                             | 6'515'250   | 3   | Aufwand     | 6'528'499   |             | -13'249           | 0   |
| 4'505'054                                             | 5'114'090   | 4   | Ertrag      |             | 4'722'440   | -391'650          | 8   |
| 1'577'838                                             | 1'401'160   | -   | Ergebnis    |             | 1'806'059   | -404'899          | 29  |
| <b>360000 Städtebau (PG)</b>                          |             |     |             |             |             |                   |     |
| 8'486'349                                             | 9'506'722   | 3   | Aufwand     | 10'229'214  |             | -722'492          | 8   |
| 1'222'328                                             | 1'568'840   | 4   | Ertrag      |             | 1'417'980   | -150'860          | 10  |
| 7'264'021                                             | 7'937'882   | -   | Ergebnis    |             | 8'811'234   | -873'352          | 11  |
| <b>411000 Stadtrichteramt (PG)</b>                    |             |     |             |             |             |                   |     |
| 3'039'174                                             | 3'227'482   | 3   | Aufwand     | 3'397'328   |             | -169'846          | 5   |
| 3'396'204                                             | 3'909'013   | 4   | Ertrag      |             | 4'040'014   | 131'001           | 3   |
| 357'030                                               | 681'531     | -   | Ergebnis    | 642'686     |             | - 38'845          | 6   |
| <b>420000 Stadtpolizei (PG)</b>                       |             |     |             |             |             |                   |     |
| -                                                     | -           | 3   | Aufwand     | 43'431'844  |             | -43'431'844       | -   |
| -                                                     | -           | 4   | Ertrag      |             | 15'745'176  | 15'745'176        | -   |
| -                                                     | -           | -   | Ergebnis    |             | 27'686'667  | -27'686'667       | -   |
| <b>424000 Stadtpolizei (PG)</b>                       |             |     |             |             |             |                   |     |
| 42'516'349                                            | 42'160'107  | 3   | Aufwand     | -           |             | 42'160'107        | 100 |
| 15'780'588                                            | 14'838'999  | 4   | Ertrag      |             | -           | -14'838'999       | 100 |
| 26'735'761                                            | 27'321'108  | -   | Ergebnis    |             |             | 27'321'108        | 100 |
| <b>425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze (PG)</b>   |             |     |             |             |             |                   |     |
| 3'626'810                                             | 3'530'687   | 3   | Aufwand     | 11'441'027  |             | -7'910'340        | 224 |
| 3'626'810                                             | 3'530'687   | 4   | Ertrag      |             | 11'441'027  | 7'910'340         | 224 |
| <b>426000 Lebensmittelinspektorat (PG)</b>            |             |     |             |             |             |                   |     |
| 1'370'757                                             | -           | 3   | Aufwand     | -           |             | -                 | -   |
| 1'207'072                                             | -           | 4   | Ertrag      |             | -           | -                 | -   |
| 163'684                                               | -           | -   | Ergebnis    |             | -           | -                 | -   |
| <b>460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>        |             |     |             |             |             |                   |     |
| 6'128'382                                             | 6'105'401   | 3   | Aufwand     | 6'301'254   |             | -195'854          | 3   |
| 4'034'613                                             | 3'946'605   | 4   | Ertrag      |             | 4'121'467   | 174'862           | 4   |
| 2'093'769                                             | 2'158'796   | -   | Ergebnis    |             | 2'179'787   | -20'992           | 1   |
| <b>470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)</b> |             |     |             |             |             |                   |     |
| 13'805'874                                            | 14'213'300  | 3   | Aufwand     | 14'063'929  |             | 149'371           | 1   |
| 2'820'994                                             | 2'751'405   | 4   | Ertrag      |             | 2'773'454   | 22'049            | 1   |
| 10'984'880                                            | 11'461'895  | -   | Ergebnis    |             | 11'290'475  | 171'420           | 1   |

| Rechnung                                                | Budget      | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|
| 2019                                                    | 2020        |     |             |                               |                              |                                        |    |
| CHF                                                     | CHF         |     |             |                               |                              |                                        |    |
| <b>480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)</b>       |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 1'789'894                                               | 2'055'589   | 3   | Aufwand     | 2'399'304                     |                              | -343'715                               | 17 |
| 213'041                                                 | 194'015     | 4   | Ertrag      |                               | 194'016                      | 1                                      | 0  |
| 1'576'853                                               | 1'861'575   | -   | Ergebnis    |                               | 2'205'289                    | -343'714                               | 18 |
| <b>514000 Volksschule (PG)</b>                          |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 203'876'283                                             | 215'813'843 | 3   | Aufwand     | 220'146'663                   |                              | -4'332'821                             | 2  |
| 6'388'646                                               | 6'555'340   | 4   | Ertrag      |                               | 6'935'789                    | 380'449                                | 6  |
| 197'487'637                                             | 209'258'502 | -   | Ergebnis    |                               | 213'210'874                  | -3'952'372                             | 2  |
| <b>522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)</b>      |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 7'069'514                                               | 6'947'223   | 3   | Aufwand     | 7'032'876                     |                              | -85'653                                | 1  |
| 7'226'785                                               | 6'948'423   | 4   | Ertrag      |                               | 7'034'167                    | 85'744                                 | 1  |
| 157'271                                                 | 1'200       | -   | Ergebnis    | 1'291                         |                              | 91                                     | 8  |
| <b>534000 Sonderschulung (PG)</b>                       |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 61'891'839                                              | 64'139'308  | 3   | Aufwand     | 67'182'347                    |                              | -3'043'040                             | 5  |
| 29'386'076                                              | 31'206'712  | 4   | Ertrag      |                               | 32'155'574                   | 948'862                                | 3  |
| 32'505'763                                              | 32'932'596  | -   | Ergebnis    |                               | 35'026'773                   | -2'094'178                             | 6  |
| <b>576000 Familie und Betreuung (PG)</b>                |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 35'714'446                                              | 39'694'290  | 3   | Aufwand     | 45'210'373                    |                              | -5'516'083                             | 14 |
| 12'621'652                                              | 13'432'239  | 4   | Ertrag      |                               | 14'248'244                   | 816'005                                | 6  |
| 23'092'794                                              | 26'262'051  | -   | Ergebnis    |                               | 30'962'128                   | -4'700'078                             | 18 |
| <b>580000 Berufsbildung (PG)</b>                        |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 17'947'507                                              | 17'152'106  | 3   | Aufwand     | 17'155'718                    |                              | -3'612                                 | 0  |
| 9'673'531                                               | 9'641'289   | 4   | Ertrag      |                               | 9'804'725                    | 163'436                                | 2  |
| 8'273'976                                               | 7'510'817   | -   | Ergebnis    |                               | 7'350'993                    | 159'824                                | 2  |
| <b>590000 Sportamt (PG)</b>                             |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 18'414'753                                              | 18'266'148  | 3   | Aufwand     | 20'537'621                    |                              | -2'271'473                             | 12 |
| 4'180'864                                               | 3'928'810   | 4   | Ertrag      |                               | 4'644'030                    | 715'220                                | 18 |
| 14'233'889                                              | 14'337'338  | -   | Ergebnis    |                               | 15'893'591                   | -1'556'253                             | 11 |
| <b>613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)</b> |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 8'235'347                                               | 8'266'323   | 3   | Aufwand     | 8'006'120                     |                              | 260'202                                | 3  |
| 4'199'346                                               | 4'167'671   | 4   | Ertrag      |                               | 4'058'642                    | -109'029                               | 3  |
| 4'036'002                                               | 4'098'652   | -   | Ergebnis    |                               | 3'947'479                    | 151'173                                | 4  |
| <b>621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)</b>         |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 27'142'557                                              | 28'410'285  | 3   | Aufwand     | 29'357'091                    |                              | -946'806                               | 3  |
| 4'188'277                                               | 4'456'213   | 4   | Ertrag      |                               | 4'333'062                    | -123'150                               | 3  |
| 22'954'279                                              | 23'954'072  | -   | Ergebnis    |                               | 25'024'028                   | -1'069'956                             | 4  |
| <b>627000 Prävention und Suchthilfe (PG)</b>            |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 12'205'482                                              | 12'627'172  | 3   | Aufwand     | 12'647'102                    |                              | -19'930                                | 0  |
| 7'929'436                                               | 7'881'904   | 4   | Ertrag      |                               | 7'684'591                    | -197'312                               | 3  |
| 4'276'046                                               | 4'745'269   | -   | Ergebnis    |                               | 4'962'511                    | -217'242                               | 5  |
| <b>628000 Individuelle Unterstützung (PG)</b>           |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 256'522'486                                             | 267'092'753 | 3   | Aufwand     | 268'296'645                   |                              | -1'203'892                             | 0  |
| 133'555'771                                             | 134'079'544 | 4   | Ertrag      |                               | 141'415'650                  | 7'336'106                              | 5  |
| 122'966'715                                             | 133'013'209 | -   | Ergebnis    |                               | 126'880'995                  | 6'132'214                              | 5  |
| <b>638000 Spitex (PG)</b>                               |             |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 17'456'150                                              | 17'822'148  | 3   | Aufwand     | 17'971'902                    |                              | -149'754                               | 1  |
| 17'456'150                                              | 17'822'148  | 4   | Ertrag      |                               | 17'971'902                   | 149'754                                | 1  |
| <b>640000 Alterszentren (PG)</b>                        |             |     |             |                               |                              |                                        |    |

| Rechnung                                            | Budget      | Nr. | Bezeichnung | Budget      | Budget      | Abweichung        |    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|----|
| 2019                                                | 2020        |     |             | 2021        | 2021        | gegenüber Vorjahr |    |
| CHF                                                 | CHF         |     |             | Aufwand CHF | Ertrag CHF  | CHF               | %  |
| 82'090'424                                          | 82'055'017  | 3   | Aufwand     | 84'025'278  |             | -1'970'261        | 2  |
| 82'090'424                                          | 82'055'017  | 4   | Ertrag      |             | 84'025'278  | 1'970'261         | 2  |
| <b>645000 Beiträge an Organisationen (PG)</b>       |             |     |             |             |             |                   |    |
| 54'850'216                                          | 55'912'921  | 3   | Aufwand     | 56'995'474  |             | -1'082'552        | 2  |
| 111'950                                             | 116'950     | 4   | Ertrag      |             | 114'900     | -2'050            | 2  |
| 54'738'266                                          | 55'795'971  | -   | Ergebnis    |             | 56'880'574  | -1'084'602        | 2  |
| <b>650000 Arbeitsintegration (PG)</b>               |             |     |             |             |             |                   |    |
| 13'253'552                                          | 14'282'611  | 3   | Aufwand     | 12'731'513  |             | 1'551'098         | 11 |
| 11'360'357                                          | 12'481'299  | 4   | Ertrag      |             | 11'207'372  | -1'273'927        | 10 |
| 1'893'195                                           | 1'801'312   | -   | Ergebnis    |             | 1'524'141   | 277'171           | 15 |
| <b>710000 Stadtwerk Winterthur (PG)</b>             |             |     |             |             |             |                   |    |
| 373'402'299                                         | 254'289'082 | 3   | Aufwand     | 247'139'138 |             | 7'149'944         | 3  |
| 373'402'299                                         | 254'289'082 | 4   | Ertrag      |             | 247'139'138 | -7'149'944        | 3  |
| <b>720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>          |             |     |             |             |             |                   |    |
| -                                                   | -           | 3   | Aufwand     | 4'909'248   |             | -4'909'248        | -  |
| -                                                   | -           | 4   | Ertrag      |             | 1'524'459   | 1'524'459         | -  |
| -                                                   | -           | -   | Ergebnis    |             | 3'384'789   | -3'384'789        | -  |
| <b>731000 Stadtbuss Winterthur (PG)</b>             |             |     |             |             |             |                   |    |
| 54'194'501                                          | 57'214'252  | 3   | Aufwand     | 56'210'896  |             | 1'003'356         | 2  |
| 54'194'501                                          | 57'214'252  | 4   | Ertrag      |             | 56'210'896  | -1'003'356        | 2  |
| <b>732000 FinöV Stadt (PG)</b>                      |             |     |             |             |             |                   |    |
| 18'034'152                                          | 19'800'435  | 3   | Aufwand     | 18'923'583  |             | 876'852           | 4  |
| 1'917'131                                           | 609'500     | 4   | Ertrag      |             | 640'376     | 30'876            | 5  |
| 16'117'020                                          | 19'190'935  | -   | Ergebnis    |             | 18'283'207  | 907'728           | 5  |
| <b>770000 Stadtgrün Winterthur (PG)</b>             |             |     |             |             |             |                   |    |
| 24'795'186                                          | 23'912'405  | 3   | Aufwand     | 24'994'708  |             | -1'082'303        | 5  |
| 11'684'688                                          | 11'373'988  | 4   | Ertrag      |             | 12'056'126  | 682'138           | 6  |
| 13'110'498                                          | 12'538'417  | -   | Ergebnis    |             | 12'938'582  | -400'165          | 3  |
| <b>810000 Stadtkanzlei (PG)</b>                     |             |     |             |             |             |                   |    |
| 11'335'461                                          | 11'704'281  | 3   | Aufwand     | 11'513'859  |             | 190'422           | 2  |
| 2'335'709                                           | 2'473'143   | 4   | Ertrag      |             | 2'670'577   | 197'434           | 8  |
| 8'999'752                                           | 9'231'138   | -   | Ergebnis    |             | 8'843'282   | 387'856           | 4  |
| <b>820000 Grosser Gemeinderat (PG)</b>              |             |     |             |             |             |                   |    |
| -                                                   | 1'408'264   | 3   | Aufwand     | 1'404'496   |             | 3'768             | 0  |
| -                                                   | 1'408'264   | -   | Ergebnis    |             | 1'404'496   | 3'768             | 0  |
| <b>830000 Finanzkontrolle (PG)</b>                  |             |     |             |             |             |                   |    |
| 1'522'358                                           | 1'588'397   | 3   | Aufwand     | 1'558'188   |             | 30'209            | 2  |
| 604'863                                             | 570'191     | 4   | Ertrag      |             | 573'558     | 3'367             | 1  |
| 917'495                                             | 1'018'206   | -   | Ergebnis    |             | 984'630     | 33'576            | 3  |
| <b>860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle (PG)</b> |             |     |             |             |             |                   |    |
| 453'262                                             | 478'522     | 3   | Aufwand     | 482'787     |             | -4'265            | 1  |
| 176'458                                             | 176'098     | 4   | Ertrag      |             | 169'031     | -7'067            | 4  |
| 276'804                                             | 302'424     | -   | Ergebnis    |             | 313'756     | -11'332           | 4  |

# **Investitionsrechnung**

| Rechnung                                    | Budget             | Nr. | Bezeichnung                                       | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|---------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 2019                                        | 2020               |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| CHF                                         | CHF                |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b> |                    |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| <b>Investitionsausgaben</b>                 |                    |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| 142'014'162                                 | 213'390'493        | 50  | Sachanlagen                                       | 205'542'102                       |                                    | 7'848'391                              | 4        |
| -                                           | 16'906             | 51  | Investitionen auf Rechnung Dritter                | -                                 |                                    | 16'906                                 | 100      |
| 4'063'076                                   | 13'427'915         | 52  | Immaterielle Anlagen                              | 11'773'500                        |                                    | 1'654'415                              | 12       |
| 8'352'240                                   | 1'465'000          | 54  | Darlehen                                          | 477'000                           |                                    | 988'000                                | 67       |
| 1'500'000                                   | -                  | 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                 | -                                 |                                    | -                                      | .        |
| 1'798'667                                   | 5'275'000          | 56  | Eigene Investitionsbeiträge                       | 1'574'000                         |                                    | 3'701'000                              | 70       |
| 9'966'000                                   | 14'722'774         | 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 14'437'000                        |                                    | 285'774                                | 2        |
| <b>167'694'145</b>                          | <b>248'298'088</b> |     | <b>Total Investitionsausgaben</b>                 | <b>233'803'602</b>                |                                    | <b>14'494'486</b>                      | <b>6</b> |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                |                    |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| 2'937'250                                   | -                  | 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                                   | -                                  | -                                      | .        |
| 2'501'945                                   | 335'000            | 61  | Rückerstattungen                                  |                                   | -                                  | -335'000                               | 100      |
| 24'391'395                                  | 24'396'774         | 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                                   | 27'944'500                         | 3'547'726                              | 15       |
| 490'209                                     | 844'000            | 64  | Rückzahlung von Darlehen                          |                                   | 984'000                            | 140'000                                | 17       |
| 9'966'000                                   | 14'722'774         | 67  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                                   | 14'437'000                         | -285'774                               | 2        |
| <b>40'286'800</b>                           | <b>40'298'548</b>  |     | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                |                                   | <b>43'365'500</b>                  | <b>3'066'952</b>                       | <b>8</b> |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                    |     |                                                   |                                   |                                    |                                        |          |
| 167'694'145                                 | 248'298'088        |     | Total Investitionsausgaben                        | 233'803'602                       |                                    | 14'494'486                             | 6        |
| 40'286'800                                  | 40'298'548         |     | Total Investitionseinnahmen                       |                                   | 43'365'500                         | 3'066'952                              | 8        |
| <b>127'407'345</b>                          | <b>207'999'540</b> |     | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>     |                                   | <b>190'438'102</b>                 | <b>17'561'438</b>                      | <b>8</b> |

| Rechnung                | Budget             | Nr.       | Bezeichnung                                              | Budget             | Budget      | Abweichung        |            |
|-------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2019                    | 2020               |           |                                                          | 2021               | 2021        | gegenüber Vorjahr |            |
| CHF                     | CHF                |           |                                                          | Ausgaben           | Einnahmen   | CHF               | %          |
|                         |                    |           |                                                          | CHF                | CHF         |                   |            |
| <b>Stadt Winterthur</b> |                    |           |                                                          |                    |             |                   |            |
| 167'694'145             | 248'298'088        |           | Ausgaben                                                 | 233'803'602        |             | 14'494'486        | 6          |
| 9'966'000               | 14'722'774         |           | interne Verrechnungen                                    | 14'437'000         |             | 285'774           | 2          |
| 157'728'145             | 233'575'314        |           | bereinigte Ausgaben                                      | 219'366'602        |             | 14'208'712        | 6          |
| 40'286'800              | 40'298'548         |           | Einnahmen                                                |                    | 43'365'500  | 3'066'952         | 8          |
| 9'966'000               | 14'722'774         |           | interne Verrechnungen                                    |                    | 14'437'000  | -285'774          | 2          |
| 30'320'800              | 25'575'774         |           | bereinigte Einnahmen                                     |                    | 28'928'500  | 3'352'726         | 13         |
| 127'407'345             | 207'999'540        |           | Ergebnis                                                 |                    | 190'438'102 | 17'561'438        | 8          |
| <b>142'014'162</b>      | <b>213'390'493</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                       | <b>205'542'102</b> |             | <b>7'848'391</b>  | <b>4</b>   |
| 629'494                 | 180'000            | 5000      | Grundstücke                                              | 100'000            |             | 80'000            | 44         |
| 14'538'894              | 21'473'000         | 5010      | Strassen/Verkehrswege                                    | 21'247'000         |             | 226'000           | 1          |
| 761'339                 | 810'000            | 5020      | Wasserbau                                                | 1'145'000          |             | -335'000          | 41         |
| 52'358'385              | 54'190'305         | 5030      | Übriger Tiefbau                                          | 53'166'612         |             | 1'023'693         | 2          |
| 45'831'864              | 88'233'470         | 5040      | Hochbauten                                               | 92'085'570         |             | -3'852'100        | 4          |
| 27'894'188              | 47'553'718         | 5060      | Mobilien                                                 | 36'747'920         |             | 10'805'798        | 23         |
| -                       | 950'000            | 5090      | Übrige Sachanlagen                                       | 1'050'000          |             | -100'000          | 11         |
| -                       | <b>16'906</b>      | <b>51</b> | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>                | -                  |             | <b>16'906</b>     | <b>100</b> |
| -                       | 16'906             | 5130      | Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)         | -                  |             | 16'906            | 100        |
| <b>4'063'076</b>        | <b>13'427'915</b>  | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                              | <b>11'773'500</b>  |             | <b>1'654'415</b>  | <b>12</b>  |
| 3'719'358               | 12'447'915         | 5200      | Software                                                 | 11'149'500         |             | 1'298'415         | 10         |
| 343'717                 | 980'000            | 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                              | 624'000            |             | 356'000           | 36         |
| <b>8'352'240</b>        | <b>1'465'000</b>   | <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                                          | <b>477'000</b>     |             | <b>988'000</b>    | <b>67</b>  |
| 8'352'240               | 1'465'000          | 5450      | Darlehen an Private Unternehmungen                       | 477'000            |             | 988'000           | 67         |
| <b>1'500'000</b>        | -                  | <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>                 | -                  |             | -                 | .          |
| 1'500'000               | -                  | 5550      | Beteiligungen an privaten Unternehmungen                 | -                  |             | -                 | .          |
| <b>1'798'667</b>        | <b>5'275'000</b>   | <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                       | <b>1'574'000</b>   |             | <b>3'701'000</b>  | <b>70</b>  |
| 1'045'745               | 1'055'000          | 5600      | Inv.-Beiträge an den Bund                                | 1'046'000          |             | 9'000             | 1          |
| 752'922                 | 4'220'000          | 5660      | Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck          | 528'000            |             | 3'692'000         | 87         |
| <b>9'966'000</b>        | <b>14'722'774</b>  | <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                | <b>14'437'000</b>  |             | <b>285'774</b>    | <b>2</b>   |
| 9'966'000               | 14'722'774         | 5710      | Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate           | 14'437'000         |             | 285'774           | 2          |
| <b>2'937'250</b>        | -                  | <b>60</b> | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                    | -           | -                 | .          |
| 2'935'393               | -                  | 6040      | Übertragung von Hochbauten ins FV                        |                    | -           | -                 | .          |
| 1'857                   | -                  | 6060      | Übertragung von Mobilien ins FV                          |                    | -           | -                 | .          |
| <b>2'501'945</b>        | <b>335'000</b>     | <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                  |                    | -           | <b>-335'000</b>   | <b>100</b> |
| 2'327'345               | 335'000            | 6110      | Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege          |                    | -           | -335'000          | 100        |
| 23'000                  | -                  | 6140      | Rückerstattungen Dritter, Hochbauten                     |                    | -           | -                 | .          |



| Rechnung          | Budget            | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget   | Budget            | Abweichung        |           |
|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2019              | 2020              |           |                                                    | 2021     | 2021              | gegenüber Vorjahr |           |
| CHF               | CHF               |           |                                                    | Ausgaben | Einnahmen         | CHF               | %         |
|                   |                   |           |                                                    | CHF      | CHF               |                   |           |
| 151'600           | -                 | 6190      | Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen |          | -                 | -                 | .         |
| <b>24'391'395</b> | <b>24'396'774</b> | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>    |          | <b>27'944'500</b> | <b>3'547'726</b>  | <b>15</b> |
| 2'297'963         | 2'183'000         | 6300      | Inv.-Beiträge von Bund                             |          | 1'633'000         | -550'000          | 25        |
| 15'584'735        | 11'031'000        | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |          | 16'344'500        | 5'313'500         | 48        |
| -2'018'592        | 4'322'774         | 6319      | Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung    |          | 4'807'000         | 484'226           | 11        |
| 57'620            | -                 | 6320      | Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände      |          | -                 | -                 | .         |
| 40'000            | 3'700'000         | 6340      | Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen      |          | -                 | -3'700'000        | 100       |
| 1'636'559         | 250'000           | 6350      | Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen          |          | 950'000           | 700'000           | 280       |
| 4'000             | 10'000            | 6360      | Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck     |          | 1'500'000         | 1'490'000         | *         |
| 6'789'109         | 2'700'000         | 6370      | Inv.-Beiträge von privaten Haushalten              |          | 2'710'000         | 10'000            | 0         |
| -                 | 200'000           | 6379      | Entnahmen aus Fonds                                |          | -                 | -200'000          | 100       |
| <b>490'209</b>    | <b>844'000</b>    | <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                    |          | <b>984'000</b>    | <b>140'000</b>    | <b>17</b> |
| 445'876           | 788'000           | 6450      | Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen       |          | 929'000           | 141'000           | 18        |
| 31'000            | 41'000            | 6460      | Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck |          | 40'000            | -1'000            | 2         |
| 13'333            | 15'000            | 6470      | Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte            |          | 15'000            | -                 | -         |
| <b>9'966'000</b>  | <b>14'722'774</b> | <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>          |          | <b>14'437'000</b> | <b>-285'774</b>   | <b>2</b>  |
| 9'966'000         | 14'722'774        | 6710      | Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord |          | 14'437'000        | -285'774          | 2         |

| Rechnung                                   | Budget           | Nr.       | Bezeichnung                                     | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |            |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 2019                                       | 2020             |           |                                                 |                                   |                                    |                                          |            |
| CHF                                        | CHF              |           |                                                 |                                   |                                    |                                          |            |
| <b>Departement Kulturelles und Dienste</b> |                  |           |                                                 |                                   |                                    |                                          |            |
| 4'210'499                                  | 7'260'100        |           | Ausgaben                                        | 8'938'000                         |                                    | -1'677'900                               | 23         |
| 4'000                                      | 10'000           |           | Einnahmen                                       |                                   | 5'900'000                          | 5'890'000                                | *          |
| 4'206'499                                  | 7'250'100        |           | Ergebnis                                        |                                   | 3'038'000                          | 4'212'100                                | 58         |
| <b>2'192'631</b>                           | <b>3'459'100</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                              | <b>7'718'000</b>                  |                                    | <b>-4'258'900</b>                        | <b>123</b> |
| 1'833'338                                  | 3'204'100        | 5040      | Hochbauten                                      | 7'448'000                         |                                    | -4'243'900                               | 132        |
| 359'293                                    | 255'000          | 5060      | Möbilien                                        | 270'000                           |                                    | -15'000                                  | 6          |
| <b>27'868</b>                              | <b>526'000</b>   | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>1'220'000</b>                  |                                    | <b>-694'000</b>                          | <b>131</b> |
| 27'868                                     | 526'000          | 5200      | Software                                        | 1'220'000                         |                                    | -694'000                                 | 131        |
| <b>1'500'000</b>                           | -                | <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>        | -                                 |                                    | -                                        | .          |
| 1'500'000                                  | -                | 5550      | Beteiligungen an privaten Unternehmungen        | -                                 |                                    | -                                        | .          |
| <b>490'000</b>                             | <b>3'275'000</b> | <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>              | -                                 |                                    | <b>3'275'000</b>                         | <b>100</b> |
| 490'000                                    | 3'275'000        | 5660      | Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | -                                 |                                    | 3'275'000                                | 100        |
| <b>4'000</b>                               | <b>10'000</b>    | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |                                   | <b>5'900'000</b>                   | <b>5'890'000</b>                         | <b>*</b>   |
| -                                          | -                | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                                   | 4'000'000                          | 4'000'000                                | .          |
| -                                          | -                | 6350      | Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen       |                                   | 400'000                            | 400'000                                  | .          |
| 4'000                                      | 10'000           | 6360      | Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck  |                                   | 1'500'000                          | 1'490'000                                | *          |

| Rechnung                    | Budget           | Nr.       | Bezeichnung                                              | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2019                        | 2020             |           |                                                          |                                   |                                    |                                          |           |
| CHF                         | CHF              |           |                                                          |                                   |                                    |                                          |           |
| <b>Departement Finanzen</b> |                  |           |                                                          |                                   |                                    |                                          |           |
| 12'247'845                  | 10'774'415       |           | Ausgaben                                                 | 5'973'500                         |                                    | 4'800'915                                | 45        |
| 4'045'412                   | 844'000          |           | Einnahmen                                                |                                   | 984'000                            | 140'000                                  | 17        |
| 8'202'433                   | 9'930'415        |           | Ergebnis                                                 |                                   | 4'989'500                          | 4'940'915                                | 49        |
| <b>2'778'549</b>            | <b>4'988'000</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                       | <b>2'692'000</b>                  |                                    | <b>2'296'000</b>                         | <b>46</b> |
| 629'494                     | 100'000          | 5000      | Grundstücke                                              | 100'000                           |                                    | -                                        | -         |
| 77'680                      | 171'000          | 5030      | Übriger Tiefbau                                          | 71'000                            |                                    | 100'000                                  | 58        |
| 452'227                     | 1'530'000        | 5040      | Hochbauten                                               | 1'450'000                         |                                    | 80'000                                   | 5         |
| 1'619'149                   | 3'187'000        | 5060      | Mobilien                                                 | 1'071'000                         |                                    | 2'116'000                                | 66        |
| <b>1'117'055</b>            | <b>4'321'415</b> | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                              | <b>2'804'500</b>                  |                                    | <b>1'516'915</b>                         | <b>35</b> |
| 1'117'055                   | 4'321'415        | 5200      | Software                                                 | 2'804'500                         |                                    | 1'516'915                                | 35        |
| <b>8'352'240</b>            | <b>1'465'000</b> | <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                                          | <b>477'000</b>                    |                                    | <b>988'000</b>                           | <b>67</b> |
| 8'352'240                   | 1'465'000        | 5450      | Darlehen an Private Unternehmungen                       | 477'000                           |                                    | 988'000                                  | 67        |
| <b>2'935'393</b>            | -                | <b>60</b> | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| 2'935'393                   | -                | 6040      | Übertragung von Hochbauten ins FV                        |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| <b>619'810</b>              | -                | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| 619'810                     | -                | 6300      | Inv.-Beiträge von Bund                                   |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| <b>490'209</b>              | <b>844'000</b>   | <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                          |                                   | <b>984'000</b>                     | <b>140'000</b>                           | <b>17</b> |
| 445'876                     | 788'000          | 6450      | Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen             |                                   | 929'000                            | 141'000                                  | 18        |
| 31'000                      | 41'000           | 6460      | Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck       |                                   | 40'000                             | -1'000                                   | 2         |
| 13'333                      | 15'000           | 6470      | Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte                  |                                   | 15'000                             | -                                        | -         |

| Rechnung               | Budget            | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget            | Budget            | Abweichung        |            |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 2019                   | 2020              |           |                                                    | 2021              | 2021              | gegenüber Vorjahr |            |
| CHF                    | CHF               |           |                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | CHF               | %          |
|                        |                   |           |                                                    | CHF               | CHF               |                   |            |
| <b>Departement Bau</b> |                   |           |                                                    |                   |                   |                   |            |
| 47'256'755             | 68'501'680        |           | Ausgaben                                           | 65'838'000        |                   | 2'663'680         | 4          |
| 9'966'000              | 14'722'774        |           | interne Verrechnungen                              | 14'437'000        |                   | 285'774           | 2          |
| 37'290'755             | 53'778'906        |           | bereinigte Ausgaben                                | 51'401'000        |                   | 2'377'906         | 4          |
| 24'834'716             | 33'836'548        |           | Einnahmen                                          |                   | 34'044'000        | 207'452           | 1          |
| 9'966'000              | 14'722'774        |           | interne Verrechnungen                              |                   | 14'437'000        | -285'774          | 2          |
| 14'868'716             | 19'113'774        |           | bereinigte Einnahmen                               |                   | 19'607'000        | 493'226           | 3          |
| 22'422'040             | 34'665'132        |           | Ergebnis                                           |                   | 31'794'000        | 2'871'132         | 8          |
| <b>35'638'371</b>      | <b>50'082'000</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                 | <b>48'453'000</b> |                   | <b>1'629'000</b>  | <b>3</b>   |
| 14'521'228             | 21'373'000        | 5010      | Strassen/Verkehrswege                              | 20'947'000        |                   | 426'000           | 2          |
| 761'339                | 810'000           | 5020      | Wasserbau                                          | 1'075'000         |                   | -265'000          | 33         |
| 16'786'180             | 21'884'000        | 5030      | Übriger Tiefbau                                    | 20'851'000        |                   | 1'033'000         | 5          |
| 816'748                | 1'485'000         | 5040      | Hochbauten                                         | 870'000           |                   | 615'000           | 41         |
| 2'752'877              | 4'530'000         | 5060      | Mobilien                                           | 4'710'000         |                   | -180'000          | 4          |
| -                      | <b>16'906</b>     | <b>51</b> | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>          | -                 |                   | <b>16'906</b>     | <b>100</b> |
| -                      | 16'906            | 5130      | Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)   | -                 |                   | 16'906            | 100        |
| <b>343'717</b>         | <b>1'680'000</b>  | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                        | <b>1'374'000</b>  |                   | <b>306'000</b>    | <b>18</b>  |
| -                      | 700'000           | 5200      | Software                                           | 750'000           |                   | -50'000           | 7          |
| 343'717                | 980'000           | 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                        | 624'000           |                   | 356'000           | 36         |
| <b>1'308'667</b>       | <b>2'000'000</b>  | <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                 | <b>1'574'000</b>  |                   | <b>426'000</b>    | <b>21</b>  |
| 1'045'745              | 1'055'000         | 5600      | Inv.-Beiträge an den Bund                          | 1'046'000         |                   | 9'000             | 1          |
| 262'922                | 945'000           | 5660      | Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck    | 528'000           |                   | 417'000           | 44         |
| <b>9'966'000</b>       | <b>14'722'774</b> | <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>          | <b>14'437'000</b> |                   | <b>285'774</b>    | <b>2</b>   |
| 9'966'000              | 14'722'774        | 5710      | Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate     | 14'437'000        |                   | 285'774           | 2          |
| <b>982'000</b>         | <b>335'000</b>    | <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                            |                   | -                 | <b>-335'000</b>   | <b>100</b> |
| 982'000                | 335'000           | 6110      | Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege    |                   | -                 | -335'000          | 100        |
| <b>13'886'716</b>      | <b>18'778'774</b> | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>    |                   | <b>19'607'000</b> | <b>828'226</b>    | <b>4</b>   |
| 1'678'153              | 2'113'000         | 6300      | Inv.-Beiträge von Bund                             |                   | 1'238'000         | -875'000          | 41         |
| 12'155'958             | 10'643'000        | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |                   | 11'862'000        | 1'219'000         | 11         |
| -2'018'592             | 4'322'774         | 6319      | Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung    |                   | 4'807'000         | 484'226           | 11         |
| 57'620                 | -                 | 6320      | Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände      |                   | -                 | -                 | .          |
| 1'634'059              | -                 | 6350      | Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen          |                   | -                 | -                 | .          |
| 379'517                | 1'700'000         | 6370      | Inv.-Beiträge von privaten Haushalten              |                   | 1'700'000         | -                 | -          |
| <b>9'966'000</b>       | <b>14'722'774</b> | <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>          |                   | <b>14'437'000</b> | <b>-285'774</b>   | <b>2</b>   |
| 9'966'000              | 14'722'774        | 6710      | Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord |                   | 14'437'000        | -285'774          | 2          |

| Rechnung                                 | Budget            | Nr.       | Bezeichnung                                     | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %         |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 2019                                     | 2020              |           |                                                 |                                   |                                    |                                        |           |
| CHF                                      | CHF               |           |                                                 |                                   |                                    |                                        |           |
| <b>Departement Sicherheit und Umwelt</b> |                   |           |                                                 |                                   |                                    |                                        |           |
| 12'124'431                               | 21'719'883        |           | Ausgaben                                        | 27'558'200                        |                                    | -5'838'317                             | 27        |
| 12'124'431                               | 21'719'883        |           | bereinigte Ausgaben                             | 27'558'200                        |                                    | -5'838'317                             | 27        |
| 437'674                                  | 270'000           |           | Einnahmen                                       |                                   | 395'000                            | 125'000                                | 46        |
| 437'674                                  | 270'000           |           | bereinigte Einnahmen                            |                                   | 395'000                            | 125'000                                | 46        |
| 11'686'756                               | 21'449'883        |           | Ergebnis                                        |                                   | 27'163'200                         | -5'713'317                             | 27        |
| <b>12'124'431</b>                        | <b>21'444'883</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                              | <b>27'488'200</b>                 |                                    | <b>-6'043'317</b>                      | <b>28</b> |
| 779'806                                  | 300'000           | 5030      | Übriger Tiefbau                                 | 100'000                           |                                    | 200'000                                | 67        |
| 10'062'220                               | 19'070'000        | 5040      | Hochbauten                                      | 25'795'000                        |                                    | -6'725'000                             | 35        |
| 1'282'406                                | 2'074'883         | 5060      | Mobilien                                        | 1'593'200                         |                                    | 481'683                                | 23        |
| -                                        | <b>275'000</b>    | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>70'000</b>                     |                                    | <b>205'000</b>                         | <b>75</b> |
| -                                        | 275'000           | 5200      | Software                                        | 70'000                            |                                    | 205'000                                | 75        |
| <b>414'000</b>                           | -                 | <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                         |                                   | -                                  | -                                      | .         |
| 414'000                                  | -                 | 6110      | Rückerstattung Dritter, Strassen / Verkehrswege |                                   | -                                  | -                                      | .         |
|                                          |                   |           |                                                 |                                   | <b>395'000</b>                     |                                        |           |
| <b>23'674</b>                            | <b>270'000</b>    | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |                                   |                                    | <b>125'000</b>                         | <b>46</b> |
| -                                        | 70'000            | 6300      | Inv.-Beiträge von Bund                          |                                   | 395'000                            | 325'000                                | 464       |
| 23'674                                   | -                 | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                                   | -                                  | -                                      | .         |
| -                                        | 200'000           | 6379      | Entnahmen aus Fonds                             |                                   | -                                  | -200'000                               | 100       |

| Rechnung                            | Budget            | Nr.       | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %          |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2019                                | 2020              |           |                                                    |                                   |                                    |                                        |            |
| CHF                                 | CHF               |           |                                                    |                                   |                                    |                                        |            |
| <b>Departement Schule und Sport</b> |                   |           |                                                    |                                   |                                    |                                        |            |
| 28'548'407                          | 56'166'602        |           | Ausgaben                                           | 41'025'600                        |                                    | 15'141'002                             | 27         |
| 751'377                             | 388'000           |           | Einnahmen                                          |                                   | 482'500                            | 94'500                                 | 24         |
| 27'797'031                          | 55'778'602        |           | Ergebnis                                           |                                   | 40'543'100                         | 15'235'502                             | 27         |
| <b>28'551'537</b>                   | <b>55'818'602</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                 | <b>41'025'600</b>                 |                                    | <b>14'793'002</b>                      | <b>27</b>  |
| -                                   | 80'000            | 5000      | Grundstücke                                        | -                                 |                                    | 80'000                                 | 100        |
| 27'292'318                          | 49'302'600        | 5040      | Hochbauten                                         | 35'139'000                        |                                    | 14'163'600                             | 29         |
| 1'259'219                           | 6'436'002         | 5060      | Möbilien                                           | 5'886'600                         |                                    | 549'402                                | 9          |
| <b>-3'130</b>                       | <b>348'000</b>    | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                        | <b>-</b>                          |                                    | <b>348'000</b>                         | <b>100</b> |
| -3'130                              | 348'000           | 5200      | Software                                           | -                                 |                                    | 348'000                                | 100        |
| <b>151'600</b>                      | -                 | <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                            |                                   | -                                  | -                                      | .          |
| 151'600                             | -                 | 6190      | Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen |                                   | -                                  | -                                      | .          |
| <b>599'777</b>                      | <b>388'000</b>    | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>    |                                   | <b>482'500</b>                     | <b>94'500</b>                          | <b>24</b>  |
| 599'777                             | 388'000           | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten         |                                   | 482'500                            | 94'500                                 | 24         |

| Rechnung                    | Budget           | Nr.       | Bezeichnung                 | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2019                        | 2020             |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| CHF                         | CHF              |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| <b>Departement Soziales</b> |                  |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| 1'279'475                   | 5'765'000        |           | Ausgaben                    | 5'645'000                         |                                    | 120'000                                  | 2         |
| 1'279'475                   | 5'765'000        |           | Ergebnis                    |                                   | 5'645'000                          | 120'000                                  | 2         |
| <b>1'209'647</b>            | <b>5'235'000</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>          | <b>5'170'000</b>                  |                                    | <b>65'000</b>                            | <b>1</b>  |
| 100'000                     | -                | 5030      | Übriger Tiefbau             | -                                 |                                    | -                                        | .         |
| 754'837                     | 4'200'000        | 5040      | Hochbauten                  | 4'660'000                         |                                    | -460'000                                 | 11        |
| 354'811                     | 1'035'000        | 5060      | Möbilien                    | 510'000                           |                                    | 525'000                                  | 51        |
| <b>69'828</b>               | <b>530'000</b>   | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b> | <b>475'000</b>                    |                                    | <b>55'000</b>                            | <b>10</b> |
| 69'828                      | 530'000          | 5200      | Software                    | 475'000                           |                                    | 55'000                                   | 10        |

| Rechnung                               | Budget            | Nr.       | Bezeichnung                                              | Budget            | Budget           | Abweichung        |           |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 2019                                   | 2020              |           |                                                          | 2021              | 2021             | gegenüber Vorjahr |           |
| CHF                                    | CHF               |           |                                                          | Ausgaben          | Einnahmen        | CHF               | %         |
|                                        |                   |           |                                                          | CHF               | CHF              |                   |           |
| <b>Departement Technische Betriebe</b> |                   |           |                                                          |                   |                  |                   |           |
| 61'252'465                             | 76'102'908        |           | Ausgaben                                                 | 76'855'302        |                  | -752'394          | 1         |
| 10'213'621                             | 4'950'000         |           | Einnahmen                                                |                   | 1'560'000        | -3'390'000        | 68        |
| 51'038'844                             | 71'152'908        |           | Ergebnis                                                 |                   | 75'295'302       | -4'142'394        | 6         |
| <b>59'518'996</b>                      | <b>71'412'908</b> | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                       | <b>71'645'302</b> |                  | <b>-232'394</b>   | <b>0</b>  |
| 17'666                                 | 100'000           | 5010      | Strassen/Verkehrswege                                    | 300'000           |                  | -200'000          | 200       |
| -                                      | -                 | 5020      | Wasserbau                                                | 70'000            |                  | -70'000           | .         |
| 34'614'719                             | 31'835'305        | 5030      | Übriger Tiefbau                                          | 32'144'612        |                  | -309'307          | 1         |
| 4'620'177                              | 9'441'770         | 5040      | Hochbauten                                               | 16'323'570        |                  | -6'881'800        | 73        |
| 20'266'433                             | 30'035'833        | 5060      | Mobilien                                                 | 22'707'120        |                  | 7'328'713         | 24        |
| -                                      | -                 | 5090      | Übrige Sachanlagen                                       | 100'000           |                  | -100'000          | .         |
| <b>1'733'469</b>                       | <b>4'690'000</b>  | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                              | <b>5'210'000</b>  |                  | <b>-520'000</b>   | <b>11</b> |
| 1'733'469                              | 4'690'000         | 5200      | Software                                                 | 5'210'000         |                  | -520'000          | 11        |
| <b>1'857</b>                           | -                 | <b>60</b> | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                   | -                | -                 | .         |
| 1'857                                  | -                 | 6060      | Übertragung von Mobilen ins FV                           |                   | -                | -                 | .         |
| <b>954'345</b>                         | -                 | <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                  |                   | -                | -                 | .         |
| 931'345                                | -                 | 6110      | Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege          |                   | -                | -                 | .         |
| 23'000                                 | -                 | 6140      | Rückerstattungen Dritter, Hochbauten                     |                   | -                | -                 | .         |
| <b>9'257'419</b>                       | <b>4'950'000</b>  | <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |                   | <b>1'560'000</b> | <b>-3'390'000</b> | <b>68</b> |
| 2'805'326                              | -                 | 6310      | Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten               |                   | -                | -                 | .         |
| 40'000                                 | 3'700'000         | 6340      | Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen            |                   | -                | -3'700'000        | 100       |
| 2'500                                  | 250'000           | 6350      | Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen                |                   | 550'000          | 300'000           | 120       |
| 6'409'592                              | 1'000'000         | 6370      | Inv.-Beiträge von privaten Haushalten                    |                   | 1'010'000        | 10'000            | 1         |



| Rechnung                         | Budget           | Nr.       | Bezeichnung                 | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2019                             | 2020             |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| CHF                              | CHF              |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| <b>Behörden und Stadtkanzlei</b> |                  |           |                             |                                   |                                    |                                          |           |
| 774'268                          | 2'007'500        |           | Ausgaben                    | 1'970'000                         |                                    | 37'500                                   | 2         |
| 774'268                          | 2'007'500        |           | Ergebnis                    |                                   | 1'970'000                          | 37'500                                   | 2         |
| -                                | <b>950'000</b>   | <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>          | <b>1'350'000</b>                  |                                    | <b>-400'000</b>                          | <b>42</b> |
| -                                | -                | 5040      | Hochbauten                  | 400'000                           |                                    | -400'000                                 | .         |
| -                                | 950'000          | 5090      | Übrige Sachanlagen          | 950'000                           |                                    | 0                                        | 32        |
| <b>774'268</b>                   | <b>1'057'500</b> | <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b> | <b>620'000</b>                    |                                    | <b>437'500</b>                           | <b>41</b> |
| 774'268                          | 1'057'500        | 5200      | Software                    | 620'000                           |                                    | 437'500                                  | 41        |

| Rechnung                                    | Budget            | Nr. | Bezeichnung                                      | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |           |
|---------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 2019                                        | 2020              |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| CHF                                         | CHF               |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b> |                   |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>             |                   |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| 11'022'845                                  | 16'750'000        | 70  | Investitionen in Sachanlagen                     | 7'670'000                         |                                    | 9'080'000                                | 54        |
| 15'335                                      | 10'000            | 72  | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 10'000                            |                                    | -                                        | -         |
| 2'935'393                                   | -                 | 75  | Übertragung Sachanlagen aus VV                   | -                                 |                                    | -                                        | .         |
| 5'385'883                                   | -                 | 77  | Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER   | -                                 |                                    | -                                        | .         |
| <b>19'359'457</b>                           | <b>16'760'000</b> |     | <b>Total Ausgaben</b>                            | <b>7'680'000</b>                  |                                    | <b>9'080'000</b>                         | <b>54</b> |
| <b>Einnahmen für Sachanlagen</b>            |                   |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| 744'721                                     | -                 | 80  | Verkauf von Sachanlagen                          |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| 411'800                                     | -                 | 82  | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| 619'810                                     | -                 | 85  | Übertragung von Sachanlagen ins VV               |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| <b>1'776'330</b>                            | <b>-</b>          |     | <b>Total Einnahmen</b>                           |                                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>.</b>  |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>      |                   |     |                                                  |                                   |                                    |                                          |           |
| 19'359'457                                  | 16'760'000        |     | Total Ausgaben                                   | 7'680'000                         | .                                  | 9'080'000                                | 54        |
| 1'776'330                                   | -                 |     | Total Einnahmen                                  |                                   | -                                  | -                                        | .         |
| <b>17'583'126</b>                           | <b>16'760'000</b> |     | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                   | <b>7'680'000</b>                   | <b>9'080'000</b>                         | <b>54</b> |

| Rechnung                | Budget     | Nr.  | Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF % |    |
|-------------------------|------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 2019                    | 2020       |      |                                              |                                   |                                    |                                          |    |
| CHF                     | CHF        |      |                                              |                                   |                                    |                                          |    |
| <b>Stadt Winterthur</b> |            |      |                                              |                                   |                                    |                                          |    |
| 19'359'457              | 16'760'000 |      | Ausgaben                                     | 7'680'000                         |                                    | 9'080'000                                | 54 |
| 1'776'330               | -          |      | Einnahmen                                    |                                   | -                                  | -                                        | .  |
| 17'583'126              | 16'760'000 |      | Ergebnis                                     |                                   | 7'680'000                          | 9'080'000                                | 54 |
| 2'040'910               | 1'000'000  | 7000 | Investitionen in Grundstücke                 | 1'000'000                         |                                    | -                                        | -  |
| 8'981'935               | 15'750'000 | 7040 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten        | 6'670'000                         |                                    | 9'080'000                                | 58 |
| 15'335                  | 10'000     | 7240 | E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam) | 10'000                            |                                    | -                                        | -  |
| 2'935'393               | -          | 7540 | Übertragung Gebäude aus VV                   | -                                 |                                    | -                                        | .  |
| 5'306'162               | -          | 7740 | Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER   | -                                 |                                    | -                                        | .  |
| 79'721                  | -          | 7760 | Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER  | -                                 |                                    | -                                        | .  |
| 665'000                 | -          | 8040 | Verkauf von Gebäuden                         |                                   | -                                  | -                                        | .  |
| 79'721                  | -          | 8060 | Verkauf von Mobilien                         |                                   | -                                  | -                                        | .  |
| 411'800                 | -          | 8240 | Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude     |                                   | -                                  | -                                        | .  |
| 619'810                 | -          | 8500 | Übertragung von Grundstücken ins VV          |                                   | -                                  | -                                        | .  |

# **Funktionale Gliederung**

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

| Rechnung<br>2019<br>Aufwand CHF                      | Rechnung<br>2019<br>Ertrag CHF | Budget<br>2020<br>Aufwand CHF | Budget<br>2020<br>Ertrag CHF | Nr. | Bezeichnung                         | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Aufgabenbereiche<br/>(Funktionale Gliederung)</b> |                                |                               |                              |     |                                     |                               |                              |
| 149 236 464                                          | 133 599 280                    | 154 101 150                   | 137 031 651                  | 0   | Allgemeine Verwaltung               | 156 757 442                   | 162 897 610                  |
| 82 489 115                                           | 32 937 109                     | 82 577 628                    | 31 866 420                   | 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 85 660 423                    | 33 163 356                   |
| 314 535 551                                          | 65 250 919                     | 328 005 187                   | 67 077 008                   | 2   | Bildung                             | 337 028 079                   | 69 916 272                   |
| 74 075 045                                           | 19 402 903                     | 73 135 409                    | 16 357 973                   | 3   | Kultur, Sport und Freizeit          | 79 064 109                    | 17 592 881                   |
| 158 192 551                                          | 106 742 825                    | 158 730 555                   | 106 199 797                  | 4   | Gesundheit                          | 162 330 795                   | 108 279 093                  |
| 327 105 253                                          | 157 833 372                    | 343 680 848                   | 160 998 207                  | 5   | Soziale Sicherheit                  | 346 438 693                   | 166 097 979                  |
| 136 763 805                                          | 101 262 116                    | 141 963 687                   | 101 341 205                  | 6   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 141 996 227                   | 104 754 082                  |
| 121 421 755                                          | 113 216 962                    | 116 421 183                   | 107 000 639                  | 7   | Umweltschutz und Raumordnung        | 117 301 344                   | 106 318 064                  |
| 294 347 967                                          | 300 732 759                    | 180 293 330                   | 187 664 091                  | 8   | Volkswirtschaft                     | 175 584 088                   | 182 617 919                  |
| 69 388 918                                           | 724 700 609                    | 68 584 785                    | 733 868 710                  | 9   | Finanzen und Steuern                | 62 007 309                    | 723 902 386                  |
| <b>1 727 556 423</b>                                 | <b>1 755 678 852</b>           | <b>1 647 493 761</b>          | <b>1 649 405 701</b>         |     | <b>Total Aufwand / Ertrag</b>       | <b>1 664 168 509</b>          | <b>1 675 539 643</b>         |
| <b>28 122 428</b>                                    | <b>–</b>                       | <b>1 911 940</b>              | <b>–</b>                     |     | <b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b> | <b>11 371 134</b>             | <b>–</b>                     |
| <b>1 755 678 852</b>                                 | <b>1 755 678 852</b>           | <b>1 649 405 701</b>          | <b>1 649 405 701</b>         |     | <b>Total</b>                        | <b>1 675 539 643</b>          | <b>1 675 539 643</b>         |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                        | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>Stadt Winterthur</b>                        |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 1 727 556 423                                  | 1 647 493 761         |     | Aufwand     | 1 664 168 509                 |                              | - 16 674 747                           | 1   |
| 1 755 678 852                                  | 1 649 405 701         |     | Ertrag      |                               | 1 675 539 643                | 26 133 941                             | 2   |
| 28 122 428                                     | 1 911 940             |     | Ergebnis    | 11 371 134                    |                              | 9 459 194                              | 495 |
| <b>F 0 Allgemeine Verwaltung</b>               |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 149 236 464                                    | 154 101 150           |     | Aufwand     | 156 757 442                   |                              | - 2 656 293                            | 2   |
| 133 599 280                                    | 137 031 651           |     | Ertrag      |                               | 162 897 610                  | 25 865 959                             | 19  |
| 15 637 184                                     | 17 069 498            |     | Ergebnis    | 6 140 168                     |                              | 23 209 666                             | 136 |
| <b>F 011 Legislative</b>                       |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 2 843 056                                      | 2 217 859             |     | Aufwand     | 2 182 919                     |                              | 34 940                                 | 2   |
| 2 843 056                                      | 2 217 859             |     | Ergebnis    |                               | 2 182 919                    | 34 940                                 | 2   |
| <b>F 012 Exekutive</b>                         |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3 008 008                                      | 2 728 409             |     | Aufwand     | 2 799 560                     |                              | - 71 151                               | 3   |
| 94 009                                         | 100 000               |     | Ertrag      |                               | 100 000                      | —                                      | —   |
| 2 913 999                                      | 2 628 409             |     | Ergebnis    |                               | 2 699 560                    | - 71 151                               | 3   |
| <b>F 021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>      |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 16 744 450                                     | 17 128 673            |     | Aufwand     | 17 302 562                    |                              | - 173 889                              | 1   |
| 11 655 585                                     | 11 597 819            |     | Ertrag      |                               | 11 886 376                   | 288 558                                | 2   |
| 5 088 865                                      | 5 530 854             |     | Ergebnis    |                               | 5 416 186                    | 114 668                                | 2   |
| <b>F 022 Allgemeine Dienste, übrige</b>        |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 106 156 864                                    | 112 219 786           |     | Aufwand     | 115 673 878                   |                              | - 3 454 092                            | 3   |
| 103 723 619                                    | 107 002 413           |     | Ertrag      |                               | 133 384 528                  | 26 382 116                             | 25  |
| 2 433 246                                      | 5 217 373             |     | Ergebnis    | 17 710 651                    |                              | 22 928 024                             | 439 |
| <b>F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 20 484 086                                     | 19 806 423            |     | Aufwand     | 18 798 524                    |                              | 1 007 899                              | 5   |
| 18 126 067                                     | 18 331 420            |     | Ertrag      |                               | 17 526 706                   | - 804 714                              | 4   |
| 2 358 018                                      | 1 475 003             |     | Ergebnis    |                               | 1 271 818                    | 203 185                                | 14  |
| <b>F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 82 489 115                                     | 82 577 628            |     | Aufwand     | 85 660 423                    |                              | - 3 082 794                            | 4   |
| 32 937 109                                     | 31 866 420            |     | Ertrag      |                               | 33 163 356                   | 1 296 936                              | 4   |
| 49 552 006                                     | 50 711 208            |     | Ergebnis    |                               | 52 497 066                   | - 1 785 858                            | 4   |
| <b>F 111 Polizei</b>                           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 33 085 966                                     | 34 181 250            |     | Aufwand     | 37 183 593                    |                              | - 3 002 343                            | 9   |
| 3 820 665                                      | 3 984 994             |     | Ertrag      |                               | 2 587 154                    | - 1 397 840                            | 35  |
| 29 265 301                                     | 30 196 256            |     | Ergebnis    |                               | 34 596 440                   | - 4 400 184                            | 15  |
| <b>F 112 Verkehrssicherheit</b>                |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 7 115 881                                      | 5 779 762             |     | Aufwand     | 5 602 363                     |                              | 177 399                                | 3   |
| 7 145 135                                      | 5 794 176             |     | Ertrag      |                               | 8 263 133                    | 2 468 956                              | 43  |
| 29 254                                         | 14 414                |     | Ergebnis    | 2 660 769                     |                              | 2 646 356                              | *   |
| <b>F 120 Rechtsprechung</b>                    |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3 656 782                                      | 3 853 957             |     | Aufwand     | 4 022 072                     |                              | - 168 115                              | 4   |
| 3 498 287                                      | 4 023 654             |     | Ertrag      |                               | 4 154 655                    | 131 001                                | 3   |
| 158 494                                        | 169 697               |     | Ergebnis    | 132 583                       |                              | - 37 113                               | 22  |
| <b>F 140 Allgemeines Rechtswesen</b>           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 21 574 644                                     | 21 927 219            |     | Aufwand     | 21 944 697                    |                              | - 17 478                               | 0   |
| 14 488 109                                     | 14 139 482            |     | Ertrag      |                               | 14 177 075                   | 37 594                                 | 0   |
| 7 086 535                                      | 7 787 737             |     | Ergebnis    |                               | 7 767 621                    | 20 116                                 | 0   |
| <b>F 150 Feuerwehr</b>                         |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 11 387 789                                     | 11 470 268            |     | Aufwand     | 11 465 637                    |                              | 4 631                                  | 0   |
| 2 369 933                                      | 2 639 780             |     | Ertrag      |                               | 2 754 719                    | 114 939                                | 4   |
| 9 017 856                                      | 8 830 488             |     | Ergebnis    |                               | 8 710 917                    | 119 570                                | 1   |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                     | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|
| <b>F 161 Militärische Verteidigung</b>      |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 2 115 081                                   | 1 830 910             |     | Aufwand     | 2 001 463                     |                              | - 170 552                              | 9  |
| 688 310                                     | 567 200               |     | Ertrag      |                               | 550 600                      | - 16 600                               | 3  |
| 1 426 772                                   | 1 263 710             |     | Ergebnis    |                               | 1 450 863                    | - 187 152                              | 15 |
| <b>F 162 Zivile Verteidigung</b>            |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 3 552 972                                   | 3 534 262             |     | Aufwand     | 3 440 598                     |                              | 93 664                                 | 3  |
| 926 669                                     | 717 134               |     | Ertrag      |                               | 676 020                      | - 41 114                               | 6  |
| 2 626 303                                   | 2 817 128             |     | Ergebnis    |                               | 2 764 578                    | 52 550                                 | 2  |
| <b>F 2 Bildung</b>                          |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 314 535 551                                 | 328 005 187           |     | Aufwand     | 337 028 079                   |                              | - 9 022 892                            | 3  |
| 65 250 919                                  | 67 077 008            |     | Ertrag      |                               | 69 916 272                   | 2 839 264                              | 4  |
| 249 284 632                                 | 260 928 179           |     | Ergebnis    |                               | 267 111 807                  | - 6 183 627                            | 2  |
| <b>F 211 Eingangsstufe</b>                  |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 16 232                                      | 10 000                |     | Aufwand     | 10 000                        |                              | -                                      | -  |
| 16 232                                      | 10 000                |     | Ergebnis    |                               | 10 000                       | -                                      | -  |
| <b>F 212 Primarstufe</b>                    |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 96 079 881                                  | 102 189 700           |     | Aufwand     | 102 723 929                   |                              | - 534 228                              | 1  |
| 2 186 943                                   | 2 162 168             |     | Ertrag      |                               | 2 514 541                    | 352 373                                | 16 |
| 93 892 938                                  | 100 027 532           |     | Ergebnis    |                               | 100 209 388                  | - 181 856                              | 0  |
| <b>F 213 Sekundarstufe</b>                  |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 36 478 543                                  | 39 166 955            |     | Aufwand     | 39 971 750                    |                              | - 804 794                              | 2  |
| 399 807                                     | 470 165               |     | Ertrag      |                               | 472 410                      | 2 245                                  | 0  |
| 36 078 736                                  | 38 696 790            |     | Ergebnis    |                               | 39 499 340                   | - 802 550                              | 2  |
| <b>F 214 Musikschulen</b>                   |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 5 377 140                                   | 5 718 773             |     | Aufwand     | 5 748 773                     |                              | - 30 000                               | 1  |
| 5 377 140                                   | 5 718 773             |     | Ergebnis    |                               | 5 748 773                    | - 30 000                               | 1  |
| <b>F 217 Schulliegenschaften</b>            |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 53 446 644                                  | 54 946 273            |     | Aufwand     | 54 580 039                    |                              | 366 235                                | 1  |
| 4 277 767                                   | 4 107 635             |     | Ertrag      |                               | 4 401 030                    | 293 395                                | 7  |
| 49 168 877                                  | 50 838 638            |     | Ergebnis    |                               | 50 179 009                   | 659 629                                | 1  |
| <b>F 218 Tagesbetreuung</b>                 |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 20 049 297                                  | 20 242 576            |     | Aufwand     | 23 849 936                    |                              | - 3 607 360                            | 18 |
| 8 324 498                                   | 8 956 152             |     | Ertrag      |                               | 9 540 576                    | 584 424                                | 7  |
| 11 724 799                                  | 11 286 424            |     | Ergebnis    |                               | 14 309 360                   | - 3 022 936                            | 27 |
| <b>F 219 Obligatorische Schule, Übriges</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 12 917 722                                  | 12 687 547            |     | Aufwand     | 13 302 971                    |                              | - 615 424                              | 5  |
| 11 031 516                                  | 10 605 383            |     | Ertrag      |                               | 11 094 336                   | 488 954                                | 5  |
| 1 886 206                                   | 2 082 164             |     | Ergebnis    |                               | 2 208 634                    | - 126 470                              | 6  |
| <b>F 220 Sonderschulen</b>                  |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 68 649 201                                  | 71 947 093            |     | Aufwand     | 75 977 812                    |                              | - 4 030 719                            | 6  |
| 29 286 790                                  | 31 084 216            |     | Ertrag      |                               | 32 038 654                   | 954 438                                | 3  |
| 39 362 411                                  | 40 862 877            |     | Ergebnis    |                               | 43 939 158                   | - 3 076 281                            | 8  |
| <b>F 230 Berufliche Grundbildung</b>        |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 17 947 507                                  | 17 152 106            |     | Aufwand     | 17 155 718                    |                              | - 3 612                                | 0  |
| 9 673 531                                   | 9 641 289             |     | Ertrag      |                               | 9 804 725                    | 163 436                                | 2  |
| 8 273 976                                   | 7 510 817             |     | Ergebnis    |                               | 7 350 993                    | 159 824                                | 2  |
| <b>F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen</b>   |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 2 396 100                                   | 2 630 000             |     | Aufwand     | 2 600 000                     |                              | 30 000                                 | 1  |
| 2 396 100                                   | 2 630 000             |     | Ergebnis    |                               | 2 600 000                    | 30 000                                 | 1  |
| <b>F 299 Bildung, Übriges</b>               |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 1 177 285                                   | 1 314 164             |     | Aufwand     | 1 107 152                     |                              | 207 012                                | 16 |
| 70 067                                      | 50 000                |     | Ertrag      |                               | 50 000                       | -                                      | -  |
| 1 107 217                                   | 1 264 164             |     | Ergebnis    |                               | 1 057 152                    | 207 012                                | 16 |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                        | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|
| <b>F 3 Kultur, Sport und Freizeit</b>          |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 74 075 045                                     | 73 135 409            |     | Aufwand     | 79 064 109                    |                              | - 5 928 700                            | 8  |
| 19 402 903                                     | 16 357 973            |     | Ertrag      |                               | 17 592 881                   | 1 234 908                              | 8  |
| 54 672 143                                     | 56 777 436            |     | Ergebnis    |                               | 61 471 227                   | - 4 693 791                            | 8  |
| <b>F 311 Museen und bildende Kunst</b>         |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 12 389 646                                     | 13 235 023            |     | Aufwand     | 13 155 476                    |                              | 79 547                                 | 1  |
| 816 541                                        | 603 427               |     | Ertrag      |                               | 595 427                      | - 8 000                                | 1  |
| 11 573 104                                     | 12 631 596            |     | Ergebnis    |                               | 12 560 048                   | 71 547                                 | 1  |
| <b>F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>    |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 1 962 307                                      | 1 451 741             |     | Aufwand     | 1 751 795                     |                              | - 300 054                              | 21 |
| 39 404                                         | 10 363                |     | Ertrag      |                               | 10 323                       | - 41                                   | 0  |
| 1 922 903                                      | 1 441 378             |     | Ergebnis    |                               | 1 741 472                    | - 300 095                              | 21 |
| <b>F 321 Bibliotheken und Literatur</b>        |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 9 076 893                                      | 9 417 564             |     | Aufwand     | 9 268 670                     |                              | 148 894                                | 2  |
| 1 278 662                                      | 1 169 481             |     | Ertrag      |                               | 1 143 424                    | - 26 057                               | 2  |
| 7 798 231                                      | 8 248 083             |     | Ergebnis    |                               | 8 125 246                    | 122 837                                | 1  |
| <b>F 322 Musik und Theater</b>                 |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 15 897 693                                     | 13 161 759            |     | Aufwand     | 12 986 331                    |                              | 175 428                                | 1  |
| 4 435 092                                      | 1 189 181             |     | Ertrag      |                               | 1 194 328                    | 5 148                                  | 0  |
| 11 462 602                                     | 11 972 579            |     | Ergebnis    |                               | 11 792 003                   | 180 576                                | 2  |
| <b>F 329 Kultur, Übriges</b>                   |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 8 769 016                                      | 9 648 416             |     | Aufwand     | 9 934 353                     |                              | - 285 938                              | 3  |
| 7 404 321                                      | 7 648 983             |     | Ertrag      |                               | 7 773 313                    | 124 330                                | 2  |
| 1 364 695                                      | 1 999 433             |     | Ergebnis    |                               | 2 161 040                    | - 161 607                              | 8  |
| <b>F 331 Film und Kino</b>                     |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 280 000                                        | 280 000               |     | Aufwand     | 280 000                       |                              | -                                      | -  |
| 280 000                                        | 280 000               |     | Ergebnis    |                               | 280 000                      | -                                      | -  |
| <b>F 341 Sport</b>                             |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 18 878 415                                     | 18 728 529            |     | Aufwand     | 20 802 434                    |                              | - 2 073 905                            | 11 |
| 4 771 692                                      | 4 471 510             |     | Ertrag      |                               | 5 281 730                    | 810 220                                | 18 |
| 14 106 722                                     | 14 257 019            |     | Ergebnis    |                               | 15 520 704                   | - 1 263 685                            | 9  |
| <b>F 342 Freizeit</b>                          |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 6 821 076                                      | 7 212 376             |     | Aufwand     | 10 885 049                    |                              | - 3 672 673                            | 51 |
| 657 190                                        | 1 265 028             |     | Ertrag      |                               | 1 594 336                    | 329 308                                | 26 |
| 6 163 886                                      | 5 947 348             |     | Ergebnis    |                               | 9 290 713                    | - 3 343 365                            | 56 |
| <b>F 4 Gesundheit</b>                          |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 158 192 551                                    | 158 730 555           |     | Aufwand     | 162 330 795                   |                              | - 3 600 240                            | 2  |
| 106 742 825                                    | 106 199 797           |     | Ertrag      |                               | 108 279 093                  | 2 079 295                              | 2  |
| 51 449 726                                     | 52 530 757            |     | Ergebnis    |                               | 54 051 702                   | - 1 520 945                            | 3  |
| <b>F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 114 950 522                                    | 114 216 613           |     | Aufwand     | 117 401 765                   |                              | - 3 185 152                            | 3  |
| 82 090 424                                     | 82 055 017            |     | Ertrag      |                               | 84 025 278                   | 1 970 261                              | 2  |
| 32 860 098                                     | 32 161 596            |     | Ergebnis    |                               | 33 376 487                   | - 1 214 891                            | 4  |
| <b>F 421 Ambulante Krankenpflege</b>           |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 31 903 377                                     | 33 610 523            |     | Aufwand     | 33 497 727                    |                              | 112 796                                | 0  |
| 17 456 150                                     | 17 822 148            |     | Ertrag      |                               | 17 971 902                   | 149 754                                | 1  |
| 14 447 227                                     | 15 788 375            |     | Ergebnis    |                               | 15 525 825                   | 262 550                                | 2  |
| <b>F 422 Rettungsdienste</b>                   |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 135 798                                        | 387 259               |     | Aufwand     | 387 894                       |                              | - 635                                  | 0  |
| 7 538                                          | 7 000                 |     | Ertrag      |                               | 7 000                        | -                                      | -  |
| 128 261                                        | 380 259               |     | Ergebnis    |                               | 380 894                      | - 635                                  | 0  |



| Rechnung<br>2019<br>CHF                                 | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>F 431 Alkohol- und Drogenprävention</b>              |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 5 768 436                                               | 6 030 497             |     | Aufwand     | 6 165 994                     |                              | - 135 497                              | 2   |
| 4 379 061                                               | 4 206 733             |     | Ertrag      |                               | 4 190 882                    | - 15 851                               | 0   |
| 1 389 375                                               | 1 823 764             |     | Ergebnis    |                               | 1 975 112                    | - 151 348                              | 8   |
| <b>F 433 Schulgesundheitsdienst</b>                     |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3 857 234                                               | 4 207 963             |     | Aufwand     | 4 612 306                     |                              | - 404 342                              | 10  |
| 1 593 705                                               | 2 080 828             |     | Ertrag      |                               | 2 064 728                    | - 16 100                               | 1   |
| 2 263 529                                               | 2 127 135             |     | Ergebnis    |                               | 2 547 578                    | - 420 442                              | 20  |
| <b>F 434 Lebensmittelkontrolle</b>                      |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 1 370 757                                               | –                     |     | Aufwand     | 12 500                        |                              | - 12 500                               | .   |
| 1 207 072                                               | –                     |     | Ertrag      |                               | 9 000                        | 9 000                                  | .   |
| 163 684                                                 | –                     |     | Ergebnis    |                               | 3 500                        | - 3 500                                | .   |
| <b>F 490 Gesundheitswesen, Übriges</b>                  |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 206 427                                                 | 277 699               |     | Aufwand     | 252 609                       |                              | 25 090                                 | 9   |
| 8 875                                                   | 28 071                |     | Ertrag      |                               | 10 302                       | - 17 770                               | 63  |
| 197 553                                                 | 249 627               |     | Ergebnis    |                               | 242 307                      | 7 320                                  | 3   |
| <b>F 5 Soziale Sicherheit</b>                           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 327 105 253                                             | 343 680 848           |     | Aufwand     | 346 438 693                   |                              | - 2 757 845                            | 1   |
| 157 833 372                                             | 160 998 207           |     | Ertrag      |                               | 166 097 979                  | 5 099 772                              | 3   |
| 169 271 881                                             | 182 682 641           |     | Ergebnis    |                               | 180 340 714                  | 2 341 927                              | 1   |
| <b>F 512 Prämienverbilligungen</b>                      |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 22 885 030                                              | 23 000 000            |     | Aufwand     | 25 750 000                    |                              | - 2 750 000                            | 12  |
| 22 653 859                                              | 23 000 000            |     | Ertrag      |                               | 25 750 000                   | 2 750 000                              | 12  |
| 231 171                                                 | –                     |     | Ergebnis    | –                             |                              | –                                      | –   |
| <b>F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 941 166                                                 | 994 406               |     | Aufwand     | 1 091 963                     |                              | - 97 557                               | 10  |
| 124 339                                                 | 118 764               |     | Ertrag      |                               | 119 137                      | 374                                    | 0   |
| 816 827                                                 | 875 642               |     | Ergebnis    |                               | 972 826                      | - 97 184                               | 11  |
| <b>F 532 Ergänzungsleistungen AHV</b>                   |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 84 077 742                                              | 87 520 212            |     | Aufwand     | 89 742 707                    |                              | - 2 222 495                            | 3   |
| 38 797 376                                              | 39 762 310            |     | Ertrag      |                               | 46 796 018                   | 7 033 708                              | 18  |
| 45 280 366                                              | 47 757 902            |     | Ergebnis    |                               | 42 946 689                   | 4 811 213                              | 10  |
| <b>F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>       |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3 365 428                                               | 3 770 000             |     | Aufwand     | 3 820 000                     |                              | - 50 000                               | 1   |
| 761 258                                                 | 820 000               |     | Ertrag      |                               | 820 000                      | –                                      | –   |
| 2 604 171                                               | 2 950 000             |     | Ergebnis    |                               | 3 000 000                    | - 50 000                               | 2   |
| <b>F 544 Jugendschutz</b>                               |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 9 037 040                                               | 9 315 054             |     | Aufwand     | 9 728 718                     |                              | - 413 665                              | 4   |
| 4 201 529                                               | 4 476 087             |     | Ertrag      |                               | 4 707 668                    | 231 581                                | 5   |
| 4 835 511                                               | 4 838 967             |     | Ergebnis    |                               | 5 021 050                    | - 182 083                              | 4   |
| <b>F 545 Leistungen an Familien</b>                     |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 11 025 575                                              | 13 810 935            |     | Aufwand     | 15 606 772                    |                              | - 1 795 837                            | 13  |
| 83 817                                                  | –                     |     | Ertrag      |                               | –                            | –                                      | –   |
| 10 941 758                                              | 13 810 935            |     | Ergebnis    |                               | 15 606 772                   | - 1 795 837                            | 13  |
| <b>F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                  |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 13 253 552                                              | 14 282 611            |     | Aufwand     | 12 731 513                    |                              | 1 551 098                              | 11  |
| 11 360 357                                              | 12 481 299            |     | Ertrag      |                               | 11 207 372                   | - 1 273 927                            | 10  |
| 1 893 195                                               | 1 801 312             |     | Ergebnis    |                               | 1 524 141                    | 277 171                                | 15  |
| <b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>                       |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 90 834                                                  | –                     |     | Aufwand     | –                             |                              | –                                      | –   |
| 197 476                                                 | 900 000               |     | Ertrag      |                               | –                            | - 900 000                              | 100 |
| 106 642                                                 | 900 000               |     | Ergebnis    | –                             |                              | - 900 000                              | 100 |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                          | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>F 571 Beihilfen / Zuschüsse</b>               |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 9 966 066                                        | 10 230 872            |     | Aufwand     | 9 266 841                     |                              | 964 031                                | 9   |
| 3 682 341                                        | 3 477 469             |     | Ertrag      |                               | 3 942 024                    | 464 555                                | 13  |
| 6 283 725                                        | 6 753 403             |     | Ergebnis    |                               | 5 324 817                    | 1 428 586                              | 21  |
| <b>F 572 Wirtschaftliche Hilfe</b>               |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 118 694 350                                      | 124 106 222           |     | Aufwand     | 122 763 961                   |                              | 1 342 261                              | 1   |
| 53 613 493                                       | 53 657 647            |     | Ertrag      |                               | 52 665 906                   | - 991 741                              | 2   |
| 65 080 857                                       | 70 448 575            |     | Ergebnis    |                               | 70 098 055                   | 350 520                                | 0   |
| <b>F 573 Asylwesen</b>                           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 20 163 149                                       | 21 480 842            |     | Aufwand     | 19 788 012                    |                              | 1 692 830                              | 8   |
| 14 708 131                                       | 14 280 303            |     | Ertrag      |                               | 12 372 554                   | - 1 907 749                            | 13  |
| 5 455 018                                        | 7 200 540             |     | Ergebnis    |                               | 7 415 458                    | - 214 919                              | 3   |
| <b>F 579 Fürsorge, Übriges</b>                   |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 33 497 321                                       | 35 061 694            |     | Aufwand     | 36 040 205                    |                              | - 978 511                              | 3   |
| 7 649 396                                        | 8 024 328             |     | Ertrag      |                               | 7 717 298                    | - 307 030                              | 4   |
| 25 847 925                                       | 27 037 366            |     | Ergebnis    |                               | 28 322 907                   | - 1 285 540                            | 5   |
| <b>F 592 Hilfsaktionen im Inland</b>             |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 108 000                                          | 108 000               |     | Aufwand     | 108 000                       |                              | -                                      | -   |
| 108 000                                          | 108 000               |     | Ergebnis    |                               | 108 000                      | -                                      | -   |
| <b>F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>   |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 136 763 805                                      | 141 963 687           |     | Aufwand     | 141 996 227                   |                              | - 32 540                               | 0   |
| 101 262 116                                      | 101 341 205           |     | Ertrag      |                               | 104 754 082                  | 3 412 877                              | 3   |
| 35 501 689                                       | 40 622 482            |     | Ergebnis    |                               | 37 242 145                   | 3 380 337                              | 8   |
| <b>F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>      |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 11 179 888                                       | 10 138 732            |     | Aufwand     | 10 323 026                    |                              | - 184 294                              | 2   |
| 11 179 888                                       | 10 137 781            |     | Ertrag      |                               | 10 326 086                   | 188 305                                | 2   |
| -                                                | 951                   |     | Ergebnis    | 3 060                         |                              | 4 011                                  | 422 |
| <b>F 613 Kantonsstrassen, übrige</b>             |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 738 683                                          | 904 857               |     | Aufwand     | 210 067                       |                              | 694 790                                | 77  |
| 368 713                                          | 365 000               |     | Ertrag      |                               | 363 000                      | - 2 000                                | 1   |
| 369 970                                          | 539 857               |     | Ergebnis    | 152 933                       |                              | 692 790                                | 128 |
| <b>F 615 Gemeindestrassen</b>                    |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 41 225 317                                       | 42 084 675            |     | Aufwand     | 45 895 691                    |                              | - 3 811 016                            | 9   |
| 23 301 541                                       | 24 086 320            |     | Ertrag      |                               | 29 001 674                   | 4 915 354                              | 20  |
| 17 923 776                                       | 17 998 354            |     | Ergebnis    |                               | 16 894 017                   | 1 104 338                              | 6   |
| <b>F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>   |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 3 159 988                                        | 3 300 000             |     | Aufwand     | 3 400 000                     |                              | - 100 000                              | 3   |
| 3 159 988                                        | 3 300 000             |     | Ergebnis    |                               | 3 400 000                    | - 100 000                              | 3   |
| <b>F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 69 068 665                                       | 73 714 687            |     | Aufwand     | 71 734 479                    |                              | 1 980 208                              | 3   |
| 56 111 633                                       | 57 823 752            |     | Ertrag      |                               | 56 851 272                   | - 972 480                              | 2   |
| 12 957 032                                       | 15 890 935            |     | Ergebnis    |                               | 14 883 207                   | 1 007 728                              | 6   |
| <b>F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>       |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 1 110 011                                        | 1 009 118             |     | Aufwand     | 1 089 543                     |                              | - 80 425                               | 8   |
| 813 739                                          | 799 001               |     | Ertrag      |                               | 844 103                      | 45 102                                 | 6   |
| 296 271                                          | 210 117               |     | Ergebnis    |                               | 245 440                      | - 35 323                               | 17  |
| <b>F 634 Verkehrsplanung allgemein</b>           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 2 263 333                                        | 3 214 149             |     | Aufwand     | 2 077 317                     |                              | 1 136 832                              | 35  |
| 1 468 681                                        | 531 881               |     | Ertrag      |                               | 101 843                      | - 430 038                              | 81  |
| 794 652                                          | 2 682 268             |     | Ergebnis    |                               | 1 975 474                    | 706 794                                | 26  |
| <b>F 640 Nachrichtenübermittlung</b>             |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 8 017 921                                        | 7 597 469             |     | Aufwand     | 7 266 103                     |                              | 331 366                                | 4   |
| 8 017 921                                        | 7 597 469             |     | Ertrag      |                               | 7 266 103                    | - 331 366                              | 4   |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                                 | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>F 7 Umweltschutz und Raumordnung</b>                 |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 121 421 755                                             | 116 421 183           |     | Aufwand     | 117 301 344                   |                              | - 880 162                              | 1   |
| 113 216 962                                             | 107 000 639           |     | Ertrag      |                               | 106 318 064                  | - 682 575                              | 1   |
| 8 204 794                                               | 9 420 543             |     | Ergebnis    |                               | 10 983 280                   | - 1 562 737                            | 17  |
| <b>F 710 Wasserversorgung</b>                           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 17 933 247                                              | 17 355 087            |     | Aufwand     | 17 942 428                    |                              | - 587 341                              | 3   |
| 17 933 247                                              | 17 255 087            |     | Ertrag      |                               | 17 464 889                   | 209 801                                | 1   |
| –                                                       | 100 000               |     | Ergebnis    |                               | 477 540                      | - 377 540                              | 378 |
| <b>F 720 Abwasserbeseitigung</b>                        |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 33 025 033                                              | 30 853 446            |     | Aufwand     | 32 319 111                    |                              | - 1 465 665                            | 5   |
| 32 446 453                                              | 30 297 434            |     | Ertrag      |                               | 31 773 005                   | 1 475 571                              | 5   |
| 578 580                                                 | 556 012               |     | Ergebnis    |                               | 546 106                      | 9 905                                  | 2   |
| <b>F 730 Abfallwirtschaft</b>                           |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 57 296 259                                              | 55 388 125            |     | Aufwand     | 52 791 673                    |                              | 2 596 451                              | 5   |
| 57 296 259                                              | 55 388 125            |     | Ertrag      |                               | 52 791 673                   | - 2 596 451                            | 5   |
| –                                                       | –                     |     | Ergebnis    | –                             |                              | –                                      | –   |
| <b>F 741 Gewässerverbauungen</b>                        |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 937 355                                                 | 879 147               |     | Aufwand     | 1 012 561                     |                              | - 133 414                              | 15  |
| 20 657                                                  | 9 593                 |     | Ertrag      |                               | 13 236                       | 3 643                                  | 38  |
| 916 697                                                 | 869 554               |     | Ergebnis    |                               | 999 326                      | - 129 771                              | 15  |
| <b>F 750 Arten- und Landschaftsschutz</b>               |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 1 143 557                                               | 1 021 202             |     | Aufwand     | 1 537 064                     |                              | - 515 862                              | 51  |
| 1 173 685                                               | 145 700               |     | Ertrag      |                               | 149 604                      | 3 904                                  | 3   |
| 30 128                                                  | 875 502               |     | Ergebnis    |                               | 1 387 460                    | - 511 958                              | 58  |
| <b>F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>            |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 332 823                                                 | 339 539               |     | Aufwand     | 366 039                       |                              | - 26 500                               | 8   |
| 239 198                                                 | 325 288               |     | Ertrag      |                               | 320 286                      | - 5 002                                | 2   |
| 93 625                                                  | 14 251                |     | Ergebnis    |                               | 45 753                       | - 31 502                               | 221 |
| <b>F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>  |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 1 549 260                                               | 1 726 932             |     | Aufwand     | 2 011 742                     |                              | - 284 810                              | 16  |
| 122 987                                                 | 104 014               |     | Ertrag      |                               | 104 015                      | 1                                      | 0   |
| 1 426 273                                               | 1 622 918             |     | Ergebnis    |                               | 1 907 727                    | - 284 809                              | 18  |
| <b>F 771 Friedhof und Bestattung</b>                    |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 6 771 647                                               | 5 993 165             |     | Aufwand     | 7 024 661                     |                              | - 1 031 495                            | 17  |
| 3 930 144                                               | 3 414 780             |     | Ertrag      |                               | 3 640 888                    | 226 108                                | 7   |
| 2 841 503                                               | 2 578 385             |     | Ergebnis    |                               | 3 383 773                    | - 805 387                              | 31  |
| <b>F 790 Raumordnung</b>                                |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 2 432 575                                               | 2 864 538             |     | Aufwand     | 2 296 065                     |                              | 568 474                                | 20  |
| 54 330                                                  | 60 618                |     | Ertrag      |                               | 60 469                       | - 149                                  | 0   |
| 2 378 244                                               | 2 803 920             |     | Ergebnis    |                               | 2 235 595                    | 568 325                                | 20  |
| <b>F 8 Volkswirtschaft</b>                              |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 294 347 967                                             | 180 293 330           |     | Aufwand     | 175 584 088                   |                              | 4 709 242                              | 3   |
| 300 732 759                                             | 187 664 091           |     | Ertrag      |                               | 182 617 919                  | - 5 046 172                            | 3   |
| 6 384 792                                               | 7 370 760             |     | Ergebnis    | 7 033 830                     |                              | - 336 930                              | 5   |
| <b>F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 559                                                     | 2 871                 |     | Aufwand     | 449                           |                              | 2 422                                  | 84  |
| 2 313                                                   | 7 400                 |     | Ertrag      |                               | 2 300                        | - 5 100                                | 69  |
| 1 753                                                   | 4 529                 |     | Ergebnis    | 1 851                         |                              | - 2 678                                | 59  |
| <b>F 820 Forstwirtschaft</b>                            |                       |     |             |                               |                              |                                        |     |
| 5 073 546                                               | 4 225 993             |     | Aufwand     | 4 689 551                     |                              | - 463 558                              | 11  |
| 2 994 952                                               | 3 284 400             |     | Ertrag      |                               | 3 318 608                    | 34 208                                 | 1   |
| 2 078 595                                               | 941 593               |     | Ergebnis    |                               | 1 370 943                    | - 429 350                              | 46  |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                         | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|
| <b>F 830 Jagd und Fischerei</b>                 |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 7 330                                           | 376                   |     | Aufwand     | 5 580                         |                              | - 5 205                                | *  |
| 10 902                                          | 8 500                 |     | Ertrag      |                               | 8 802                        | 302                                    | 4  |
| 3 572                                           | 8 125                 |     | Ergebnis    | 3 222                         |                              | - 4 903                                | 60 |
| <b>F 850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>         |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| –                                               | 300                   |     | Aufwand     | 300                           |                              | –                                      | –  |
| –                                               | 300                   |     | Ergebnis    |                               | 300                          | –                                      | –  |
| <b>F 860 Banken und Versicherungen</b>          |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 8 458 061                                       | 8 300 000             |     | Ertrag      |                               | 8 400 000                    | 100 000                                | 1  |
| 8 458 061                                       | 8 300 000             |     | Ergebnis    | 8 400 000                     |                              | 100 000                                | 1  |
| <b>F 871 Elektrizität</b>                       |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 224 687 549                                     | 108 732 123           |     | Aufwand     | 105 351 958                   |                              | 3 380 165                              | 3  |
| 224 687 549                                     | 108 732 123           |     | Ertrag      |                               | 105 351 958                  | - 3 380 165                            | 3  |
| <b>F 872 Erdöl und Gas</b>                      |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 39 276 922                                      | 38 870 331            |     | Aufwand     | 39 420 371                    |                              | - 550 040                              | 1  |
| 39 276 922                                      | 38 870 331            |     | Ertrag      |                               | 39 420 371                   | 550 040                                | 1  |
| <b>F 873 Nichtelektrische Energie</b>           |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 6 965 622                                       | 7 520 930             |     | Aufwand     | 7 467 947                     |                              | 52 983                                 | 1  |
| 6 965 622                                       | 7 520 930             |     | Ertrag      |                               | 7 467 947                    | - 52 983                               | 1  |
| <b>F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>      |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 18 336 439                                      | 20 940 406            |     | Aufwand     | 18 647 933                    |                              | 2 292 473                              | 11 |
| 18 336 439                                      | 20 940 406            |     | Ertrag      |                               | 18 647 933                   | - 2 292 473                            | 11 |
| <b>F 9 Finanzen und Steuern</b>                 |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 69 388 918                                      | 68 584 785            |     | Aufwand     | 62 007 309                    |                              | 6 577 476                              | 10 |
| 724 700 609                                     | 733 868 710           |     | Ertrag      |                               | 723 902 386                  | - 9 966 324                            | 1  |
| 655 311 691                                     | 665 283 925           |     | Ergebnis    | 661 895 076                   |                              | - 3 388 849                            | 1  |
| <b>F 910 Steuern</b>                            |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 4 300 249                                       | 4 351 000             |     | Aufwand     | 4 358 000                     |                              | - 7 000                                | 0  |
| 434 270 881                                     | 436 414 800           |     | Ertrag      |                               | 429 049 000                  | - 7 365 800                            | 2  |
| 429 970 632                                     | 432 063 800           |     | Ergebnis    | 424 691 000                   |                              | - 7 372 800                            | 2  |
| <b>F 930 Finanz- und Lastenausgleich</b>        |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 5 820 104                                       | 5 823 600             |     | Aufwand     | 5 871 357                     |                              | - 47 757                               | 1  |
| 199 594 449                                     | 184 699 455           |     | Ertrag      |                               | 204 371 086                  | 19 671 631                             | 11 |
| 193 774 345                                     | 178 875 855           |     | Ergebnis    | 198 499 729                   |                              | 19 623 874                             | 11 |
| <b>F 961 Zinsen</b>                             |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 37 245 661                                      | 35 731 238            |     | Aufwand     | 32 669 066                    |                              | 3 062 172                              | 9  |
| 57 389 113                                      | 52 631 530            |     | Ertrag      |                               | 46 889 415                   | - 5 742 116                            | 11 |
| 20 143 452                                      | 16 900 293            |     | Ergebnis    | 14 220 349                    |                              | - 2 679 944                            | 16 |
| <b>F 962 Emissionskosten</b>                    |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 304 400                                         | 400 000               |     | Aufwand     | 600 000                       |                              | - 200 000                              | 50 |
| 304 400                                         | 400 000               |     | Ergebnis    |                               | 600 000                      | - 200 000                              | 50 |
| <b>F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 23 928 586                                      | 23 441 598            |     | Aufwand     | 23 333 927                    |                              | 107 672                                | 0  |
| 28 569 160                                      | 55 872 925            |     | Ertrag      |                               | 37 952 885                   | - 17 920 040                           | 32 |
| 4 640 574                                       | 32 431 326            |     | Ergebnis    | 14 618 958                    |                              | - 17 812 368                           | 55 |
| <b>F 969 Finanzvermögen, Übriges</b>            |                       |     |             |                               |                              |                                        |    |
| 301 583                                         | 550 000               |     | Aufwand     | 570 000                       |                              | - 20 000                               | 4  |
| 670 438                                         | 200 000               |     | Ertrag      |                               | 240 000                      | 40 000                                 | 20 |
| 368 855                                         | 350 000               |     | Ergebnis    |                               | 330 000                      | 20 000                                 | 6  |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung                                    | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|-------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|
|                         |                       |     | <b>F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>   |                               |                              |                                        |    |
| –                       | –                     |     | Ertrag                                         |                               | 400 000                      | 400 000                                | .  |
| –                       | –                     |     | Ergebnis                                       | 400 000                       |                              | 400 000                                | .  |
|                         |                       |     | <b>F 990 Nicht aufgeteilte Posten</b>          |                               |                              |                                        |    |
| - 6 718 233             | - 5 762 651           |     | Aufwand                                        | - 10 395 040                  |                              | 4 632 389                              | 80 |
| 6 718 233               | 5 762 651             |     | Ergebnis                                       | 10 395 040                    |                              | 4 632 389                              | 80 |
|                         |                       |     | <b>F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> |                               |                              |                                        |    |
| 4 206 567               | 4 050 000             |     | Aufwand                                        | 5 000 000                     |                              | - 950 000                              | 23 |
| 4 206 567               | 4 050 000             |     | Ertrag                                         |                               | 5 000 000                    | 950 000                                | 23 |

| Rechnung<br>2019<br>Ausgaben<br>CHF                  | Rechnung<br>2019<br>Einnahmen<br>CHF | Budget<br>2020<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2020<br>Einnahmen<br>CHF | Nr. | Bezeichnung                           | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereiche<br/>(Funktionale Gliederung)</b> |                                      |                                   |                                    |     |                                       |                                   |                                    |
| 4'389'368                                            | 89'001                               | 12'992'915                        | 320'000                            | F 0 | Allgemeine Verwaltung                 | 9'206'500                         | 205'000                            |
| 12'199'321                                           | 2'741'261                            | 23'388'789                        | 1'666'774                          | F 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit    | 30'268'200                        | 1'595'000                          |
| 25'197'322                                           | 340'317                              | 50'371'602                        | 388'000                            | F 2 | Bildung                               | 34'095'600                        | 100'000                            |
| 10'019'817                                           | 1'091'047                            | 14'829'100                        | 3'960'000                          | F 3 | Kultur, Sport und Freizeit            | 18'958'000                        | 6'832'500                          |
| 924'356                                              | 631'806                              | 5'305'000                         | -                                  | F 4 | Gesundheit                            | 5'460'000                         | -                                  |
| 8'663'461                                            | 571'389                              | 1'925'000                         | 844'000                            | F 5 | Soziale Sicherheit                    | 1'602'000                         | 984'000                            |
| 40'950'263                                           | 26'301'549                           | 55'804'007                        | 30'306'774                         | F 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung   | 50'967'916                        | 30'719'000                         |
| 29'414'754                                           | 2'993'911                            | 41'069'349                        | 1'813'000                          | F 7 | Umweltschutz und Raumordnung          | 39'346'976                        | 1'980'000                          |
| 35'935'483                                           | 5'526'519                            | 41'662'326                        | 1'000'000                          | F 8 | Volkswirtschaft                       | 42'948'410                        | 950'000                            |
| -                                                    | -                                    | 950'000                           | -                                  | F 9 | Finanzen und Steuern                  | 950'000                           | -                                  |
| <b>167'694'145</b>                                   | <b>40'286'800</b>                    | <b>248'298'088</b>                | <b>40'298'548</b>                  |     | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>     | <b>233'803'602</b>                | <b>43'365'500</b>                  |
| -                                                    | <b>127'407'345</b>                   | -                                 | <b>207'999'540</b>                 |     | <b>Einnahmen / Ausgabenüberschuss</b> | -                                 | <b>190'438'102</b>                 |
| <b>167'694'145</b>                                   | <b>167'694'145</b>                   | <b>248'298'088</b>                | <b>248'298'088</b>                 |     | <b>Total</b>                          | <b>233'803'602</b>                | <b>233'803'602</b>                 |

| Rechnung                                       | Budget      | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Ausgaben CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                                           | 2020        |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| CHF                                            | CHF         |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| <b>Stadt Winterthur</b>                        |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 167'694'145                                    | 248'298'088 |     | Ausgaben    | 233'803'602                    |                                 | 14'494'486                             | 6   |
| 40'286'800                                     | 40'298'548  |     | Einnahmen   |                                | 43'365'500                      | 3'066'952                              | 8   |
| 127'407'345                                    | 207'999'540 |     | Ergebnis    |                                | 190'438'102                     | 17'561'438                             | 8   |
| <b>F 0 Allgemeine Verwaltung</b>               |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 4'389'368                                      | 12'992'915  |     | Ausgaben    | 9'206'500                      |                                 | 3'786'415                              | 29  |
| 89'001                                         | 320'000     |     | Einnahmen   |                                | 205'000                         | -115'000                               | 36  |
| 4'300'367                                      | 12'672'915  |     | Ergebnis    |                                | 9'001'500                       | 3'671'415                              | 29  |
| <b>F 011 Legislative</b>                       |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | -           |     | Ausgaben    | 120'000                        |                                 | -120'000                               | .   |
| -                                              | -           |     | Ergebnis    |                                | 120'000                         | -120'000                               | .   |
| <b>F 021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>      |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | 334'415     |     | Ausgaben    | 356'500                        |                                 | -22'085                                | 7   |
| -                                              | 334'415     |     | Ergebnis    |                                | 356'500                         | -22'085                                | 7   |
| <b>F 022 Allgemeine Dienste, übrige</b>        |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 3'949'630                                      | 11'278'500  |     | Ausgaben    | 7'280'000                      |                                 | 3'998'500                              | 35  |
| 89'001                                         | 320'000     |     | Einnahmen   |                                | 205'000                         | -115'000                               | 36  |
| 3'860'629                                      | 10'958'500  |     | Ergebnis    |                                | 7'075'000                       | 3'883'500                              | 35  |
| <b>F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 439'738                                        | 1'380'000   |     | Ausgaben    | 1'450'000                      |                                 | -70'000                                | 5   |
| 439'738                                        | 1'380'000   |     | Ergebnis    |                                | 1'450'000                       | -70'000                                | 5   |
| <b>F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 12'199'321                                     | 23'388'789  |     | Ausgaben    | 30'268'200                     |                                 | -6'879'411                             | 29  |
| 2'741'261                                      | 1'666'774   |     | Einnahmen   |                                | 1'595'000                       | -71'774                                | 4   |
| 9'458'060                                      | 21'722'015  |     | Ergebnis    |                                | 28'673'200                      | -6'951'185                             | 32  |
| <b>F 111 Polizei</b>                           |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 10'577'660                                     | 20'659'883  |     | Ausgaben    | 26'330'000                     |                                 | -5'670'117                             | 27  |
| 10'577'660                                     | 20'659'883  |     | Ergebnis    |                                | 26'330'000                      | -5'670'117                             | 27  |
| <b>F 112 Verkehrssicherheit</b>                |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 779'806                                        | 2'053'906   |     | Ausgaben    | 3'295'000                      |                                 | -1'241'094                             | 60  |
| 437'674                                        | 1'396'774   |     | Einnahmen   |                                | 1'200'000                       | -196'774                               | 14  |
| 342'132                                        | 657'132     |     | Ergebnis    |                                | 2'095'000                       | -1'437'868                             | 219 |
| <b>F 140 Allgemeines Rechtswesen</b>           |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 62'401                                         | 255'000     |     | Ausgaben    | 70'000                         |                                 | 185'000                                | 73  |
| 62'401                                         | 255'000     |     | Ergebnis    |                                | 70'000                          | 185'000                                | 73  |
| <b>F 150 Feuerwehr</b>                         |             |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | -           |     | Ausgaben    | 178'200                        |                                 | -178'200                               | .   |
| -                                              | -           |     | Ergebnis    |                                | 178'200                         | -178'200                               | .   |

| Rechnung                                    | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Ausgaben CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|---------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                                        | 2020       |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| CHF                                         | CHF        |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| <b>F 161 Militärische Verteidigung</b>      |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 12'489                                      | 150'000    |     | Ausgaben    | -                              |                                 | 150'000                                | 100 |
| 2'303'587                                   | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -   |
| 2'291'098                                   | 150'000    |     | Ergebnis    |                                |                                 | 150'000                                | 100 |
| <b>F 162 Zivile Verteidigung</b>            |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 766'966                                     | 270'000    |     | Ausgaben    | 395'000                        |                                 | -125'000                               | 46  |
| -                                           | 270'000    |     | Einnahmen   |                                | 395'000                         | 125'000                                | 46  |
| 766'966                                     | -          |     | Ergebnis    |                                |                                 | -                                      | -   |
| <b>F 2 Bildung</b>                          |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 25'197'322                                  | 50'371'602 |     | Ausgaben    | 34'095'600                     |                                 | 16'276'002                             | 32  |
| 340'317                                     | 388'000    |     | Einnahmen   |                                | 100'000                         | -288'000                               | 74  |
| 24'857'005                                  | 49'983'602 |     | Ergebnis    |                                | 33'995'600                      | 15'988'002                             | 32  |
| <b>F 212 Primarstufe</b>                    |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 530'507                                     | 2'696'000  |     | Ausgaben    | 1'900'000                      |                                 | 796'000                                | 30  |
| 530'507                                     | 2'696'000  |     | Ergebnis    |                                | 1'900'000                       | 796'000                                | 30  |
| <b>F 213 Sekundarstufe</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 272'411                                     | 2'718'450  |     | Ausgaben    | 3'072'600                      |                                 | -354'150                               | 13  |
| 272'411                                     | 2'718'450  |     | Ergebnis    |                                | 3'072'600                       | -354'150                               | 13  |
| <b>F 217 Schulliegenschaften</b>            |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 23'798'801                                  | 44'132'600 |     | Ausgaben    | 28'549'000                     |                                 | 15'583'600                             | 35  |
| 50'944                                      | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -   |
| 23'747'857                                  | 44'132'600 |     | Ergebnis    |                                | 28'549'000                      | 15'583'600                             | 35  |
| <b>F 218 Tagesbetreuung</b>                 |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 174'618                                     | 274'552    |     | Ausgaben    | -                              |                                 | 274'552                                | 100 |
| 174'618                                     | 274'552    |     | Ergebnis    |                                |                                 | 274'552                                | 100 |
| <b>F 219 Obligatorische Schule, Übriges</b> |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 125'522                                     | 150'000    |     | Ausgaben    | 224'000                        |                                 | -74'000                                | 49  |
| 125'522                                     | 150'000    |     | Ergebnis    |                                | 224'000                         | -74'000                                | 49  |
| <b>F 220 Sonderschulen</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 184                                         | -          |     | Ausgaben    | -                              |                                 | -                                      | -   |
| 184                                         | -          |     | Ergebnis    |                                |                                 | -                                      | -   |
| <b>F 230 Berufsbildung</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 295'279                                     | 400'000    |     | Ausgaben    | 350'000                        |                                 | 50'000                                 | 13  |
| 289'373                                     | 388'000    |     | Einnahmen   |                                | 100'000                         | -288'000                               | 74  |
| 5'906                                       | 12'000     |     | Ergebnis    |                                | 250'000                         | -238'000                               | *   |
| <b>F 3 Kultur, Sport und Freizeit</b>       |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 10'019'817                                  | 14'829'100 |     | Ausgaben    | 18'958'000                     |                                 | -4'128'900                             | 28  |
| 1'091'047                                   | 3'960'000  |     | Einnahmen   |                                | 6'832'500                       | 2'872'500                              | 73  |



| Rechnung                                       | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget       | Budget        | Abweichung        |     |
|------------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------|---------------|-------------------|-----|
| 2019                                           | 2020       |     |             | 2021         | 2021          | gegenüber Vorjahr |     |
| CHF                                            | CHF        |     |             | Ausgaben CHF | Einnahmen CHF | CHF               | %   |
| 8'928'770                                      | 10'869'100 |     | Ergebnis    |              | 12'125'500    | -1'256'400        | 12  |
| <b>F 311 Museen und bildende Kunst</b>         |            |     |             |              |               |                   |     |
| 1'465'095                                      | 4'125'000  |     | Ausgaben    | 4'810'000    |               | -685'000          | 17  |
| -                                              | 10'000     |     | Einnahmen   |              | 5'900'000     | 5'890'000         | *   |
| 1'465'095                                      | 4'115'000  |     | Ergebnis    | 1'090'000    |               | 5'205'000         | 126 |
| <b>F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>    |            |     |             |              |               |                   |     |
| 203'773                                        | 80'000     |     | Ausgaben    | 630'000      |               | -550'000          | 688 |
| 203'773                                        | 80'000     |     | Ergebnis    |              | 630'000       | -550'000          | 688 |
| <b>F 321 Bibliotheken</b>                      |            |     |             |              |               |                   |     |
| 43'660                                         | 255'000    |     | Ausgaben    | 270'000      |               | -15'000           | 6   |
| 43'660                                         | 255'000    |     | Ergebnis    |              | 270'000       | -15'000           | 6   |
| <b>F 322 Musik und Theater</b>                 |            |     |             |              |               |                   |     |
| 2'357'679                                      | 1'744'100  |     | Ausgaben    | 1'258'000    |               | 486'100           | 28  |
| 2'357'679                                      | 1'744'100  |     | Ergebnis    |              | 1'258'000     | 486'100           | 28  |
| <b>F 329 Kultur, Übriges</b>                   |            |     |             |              |               |                   |     |
| 513'387                                        | 1'010'000  |     | Ausgaben    | 1'685'000    |               | -675'000          | 67  |
| 69'500                                         | 250'000    |     | Einnahmen   |              | 550'000       | 300'000           | 120 |
| 443'887                                        | 760'000    |     | Ergebnis    |              | 1'135'000     | -375'000          | 49  |
| <b>F 341 Sport</b>                             |            |     |             |              |               |                   |     |
| 3'346'086                                      | 5'795'000  |     | Ausgaben    | 5'990'000    |               | -195'000          | 3   |
| 329'880                                        | -          |     | Einnahmen   |              | 382'500       | 382'500           | .   |
| 3'016'206                                      | 5'795'000  |     | Ergebnis    |              | 5'607'500     | 187'500           | 3   |
| <b>F 342 Freizeit</b>                          |            |     |             |              |               |                   |     |
| 2'090'137                                      | 1'820'000  |     | Ausgaben    | 4'315'000    |               | -2'495'000        | 137 |
| 691'667                                        | 3'700'000  |     | Einnahmen   |              | -             | -3'700'000        | 100 |
| 1'398'470                                      | 1'880'000  |     | Ergebnis    |              | 4'315'000     | -6'195'000        | 330 |
| <b>F 4 Gesundheit</b>                          |            |     |             |              |               |                   |     |
| 924'356                                        | 5'305'000  |     | Ausgaben    | 5'460'000    |               | -155'000          | 3   |
| 631'806                                        | -          |     | Einnahmen   |              | -             | -                 | -   |
| 292'550                                        | 5'305'000  |     | Ergebnis    |              | 5'460'000     | -155'000          | 3   |
| <b>F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> |            |     |             |              |               |                   |     |
| 924'356                                        | 5'305'000  |     | Ausgaben    | 5'000'000    |               | 305'000           | 6   |
| 631'806                                        | -          |     | Einnahmen   |              | -             | -                 | -   |
| 292'550                                        | 5'305'000  |     | Ergebnis    |              | 5'000'000     | 305'000           | 6   |
| <b>F 421 Ambulante Krankenpflege</b>           |            |     |             |              |               |                   |     |
| -                                              | -          |     | Ausgaben    | 170'000      |               | -170'000          | .   |
| -                                              | -          |     | Ergebnis    |              | 170'000       | -170'000          | .   |
| <b>F 433 Schulgesundheitsdienst</b>            |            |     |             |              |               |                   |     |

| Rechnung                                       | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Ausgaben CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|------------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                                           | 2020       |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| CHF                                            | CHF        |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | -          |     | Ausgaben    | 290'000                        |                                 | -290'000                               | .   |
| -                                              | -          |     | Ergebnis    |                                | 290'000                         | -290'000                               | .   |
| <b>F 5 Soziale Sicherheit</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 8'663'461                                      | 1'925'000  |     | Ausgaben    | 1'602'000                      |                                 | 323'000                                | 17  |
| 571'389                                        | 844'000    |     | Einnahmen   |                                | 984'000                         | 140'000                                | 17  |
| 8'092'072                                      | 1'081'000  |     | Ergebnis    |                                | 618'000                         | 463'000                                | 43  |
| <b>F 544 Jugendschutz</b>                      |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 5'000                                          | -          |     | Ausgaben    | 650'000                        |                                 | -650'000                               | .   |
| 81'180                                         | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -   |
| 76'180                                         | -          |     | Ergebnis    |                                | 650'000                         | -650'000                               | .   |
| <b>F 545 Leistungen an Familien</b>            |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | -          |     | Ausgaben    | 80'000                         |                                 | -80'000                                | .   |
| -                                              | -          |     | Ergebnis    |                                | 80'000                          | -80'000                                | .   |
| <b>F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>         |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| -                                              | 110'000    |     | Ausgaben    | -                              |                                 | 110'000                                | 100 |
| -                                              | 110'000    |     | Ergebnis    |                                |                                 | 110'000                                | 100 |
| <b>F 560 Sozialer Wohnungsbau</b>              |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 8'352'240                                      | 1'465'000  |     | Ausgaben    | 477'000                        |                                 | 988'000                                | 67  |
| 490'209                                        | 844'000    |     | Einnahmen   |                                | 984'000                         | 140'000                                | 17  |
| 7'862'031                                      | 621'000    |     | Ergebnis    | 507'000                        |                                 | 1'128'000                              | 182 |
| <b>F 573 Asylwesen</b>                         |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 102'555                                        | -          |     | Ausgaben    | -                              |                                 | -                                      | -   |
| 102'555                                        | -          |     | Ergebnis    |                                |                                 | -                                      | -   |
| <b>F 579 Fürsorge, Übriges</b>                 |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 203'667                                        | 350'000    |     | Ausgaben    | 395'000                        |                                 | -45'000                                | 13  |
| 203'667                                        | 350'000    |     | Ergebnis    |                                | 395'000                         | -45'000                                | 13  |
| <b>F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 40'950'263                                     | 55'804'007 |     | Ausgaben    | 50'967'916                     |                                 | 4'836'091                              | 9   |
| 26'301'549                                     | 30'306'774 |     | Einnahmen   |                                | 30'719'000                      | 412'226                                | 1   |
| 14'648'714                                     | 25'497'233 |     | Ergebnis    |                                | 20'248'916                      | 5'248'317                              | 21  |
| <b>F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>    |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 10'123'112                                     | 17'172'774 |     | Ausgaben    | 17'537'000                     |                                 | -364'226                               | 2   |
| 9'966'000                                      | 16'502'774 |     | Einnahmen   |                                | 16'597'000                      | 94'226                                 | 1   |
| 157'112                                        | 670'000    |     | Ergebnis    |                                | 940'000                         | -270'000                               | 40  |
| <b>F 615 Gemeindestrassen</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |     |
| 17'560'628                                     | 24'190'740 |     | Ausgaben    | 22'975'651                     |                                 | 1'215'089                              | 5   |
| 13'025'680                                     | 13'754'000 |     | Einnahmen   |                                | 14'122'000                      | 368'000                                | 3   |
| 4'534'948                                      | 10'436'740 |     | Ergebnis    |                                | 8'853'651                       | 1'583'089                              | 15  |

| Rechnung                                         | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget       | Budget        | Abweichung        |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------|---------------|-------------------|-----|
| 2019                                             | 2020       |     |             | 2021         | 2021          | gegenüber Vorjahr |     |
| CHF                                              | CHF        |     |             | Ausgaben CHF | Einnahmen CHF | CHF               | %   |
| <b>F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b> |            |     |             |              |               |                   |     |
| 7'234'687                                        | 10'956'000 |     | Ausgaben    | 6'932'000    |               | 4'024'000         | 37  |
| 7'234'687                                        | 10'956'000 |     | Ergebnis    |              | 6'932'000     | 4'024'000         | 37  |
| <b>F 634 Verkehrsplanung allgemein</b>           |            |     |             |              |               |                   |     |
| 239'270                                          | 200'000    |     | Ausgaben    | 50'000       |               | 150'000           | 75  |
| -                                                | 50'000     |     | Einnahmen   |              | -             | -50'000           | 100 |
| 239'270                                          | 150'000    |     | Ergebnis    |              | 50'000        | 100'000           | 67  |
| <b>F 640 Nachrichtenübermittlung</b>             |            |     |             |              |               |                   |     |
| 5'792'567                                        | 3'284'493  |     | Ausgaben    | 3'473'265    |               | -188'772          | 6   |
| 3'309'869                                        | -          |     | Einnahmen   |              | -             | -                 | -   |
| 2'482'698                                        | 3'284'493  |     | Ergebnis    |              | 3'473'265     | -188'772          | 6   |
| <b>F 7 Umweltschutz und Raumordnung</b>          |            |     |             |              |               |                   |     |
| 29'414'754                                       | 41'069'349 |     | Ausgaben    | 39'346'976   |               | 1'722'373         | 4   |
| 2'993'911                                        | 1'813'000  |     | Einnahmen   |              | 1'980'000     | 167'000           | 9   |
| 26'420'843                                       | 39'256'349 |     | Ergebnis    |              | 37'366'976    | 1'889'373         | 5   |
| <b>F 710 Wasserversorgung</b>                    |            |     |             |              |               |                   |     |
| 7'100'312                                        | 10'902'349 |     | Ausgaben    | 8'981'976    |               | 1'920'373         | 18  |
| 528'967                                          | -          |     | Einnahmen   |              | 60'000        | 60'000            | .   |
| 6'571'345                                        | 10'902'349 |     | Ergebnis    |              | 8'921'976     | 1'980'373         | 18  |
| <b>F 720 Abwasserbeseitigung</b>                 |            |     |             |              |               |                   |     |
| 19'417'415                                       | 22'707'000 |     | Ausgaben    | 21'276'000   |               | 1'431'000         | 6   |
| 2'209'624                                        | 1'700'000  |     | Einnahmen   |              | 1'700'000     | -                 | -   |
| 17'207'791                                       | 21'007'000 |     | Ergebnis    |              | 19'576'000    | 1'431'000         | 7   |
| <b>F 730 Abfallwirtschaft</b>                    |            |     |             |              |               |                   |     |
| 1'746'640                                        | 5'330'000  |     | Ausgaben    | 5'730'000    |               | -400'000          | 8   |
| 1'746'640                                        | 5'330'000  |     | Ergebnis    |              | 5'730'000     | -400'000          | 8   |
| <b>F 741 Gewässerverbauungen</b>                 |            |     |             |              |               |                   |     |
| 673'257                                          | 810'000    |     | Ausgaben    | 1'075'000    |               | -265'000          | 33  |
| 255'320                                          | 113'000    |     | Einnahmen   |              | 220'000       | 107'000           | 95  |
| 417'937                                          | 697'000    |     | Ergebnis    |              | 855'000       | -158'000          | 23  |
| <b>F 750 Arten- und Landschaftsschutz</b>        |            |     |             |              |               |                   |     |
| 9'684                                            | 100'000    |     | Ausgaben    | 100'000      |               | -                 | -   |
| 9'684                                            | 100'000    |     | Ergebnis    |              | 100'000       | -                 | -   |
| <b>F 771 Friedhof und Bestattung</b>             |            |     |             |              |               |                   |     |
| 254'567                                          | 570'000    |     | Ausgaben    | 1'740'000    |               | -1'170'000        | 205 |
| 254'567                                          | 570'000    |     | Ergebnis    |              | 1'740'000     | -1'170'000        | 205 |
| <b>F 790 Raumordnung</b>                         |            |     |             |              |               |                   |     |
| 212'880                                          | 650'000    |     | Ausgaben    | 444'000      |               | 206'000           | 32  |
| 212'880                                          | 650'000    |     | Ergebnis    |              | 444'000       | 206'000           | 32  |

| Rechnung                                   | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Ausgaben CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| 2019                                       | 2020       |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| CHF                                        | CHF        |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| <b>F 8 Volkswirtschaft</b>                 |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 35'935'483                                 | 41'662'326 |     | Ausgaben    | 42'948'410                     |                                 | -1'286'084                             | 3  |
| 5'526'519                                  | 1'000'000  |     | Einnahmen   |                                | 950'000                         | -50'000                                | 5  |
| 30'408'964                                 | 40'662'326 |     | Ergebnis    |                                | 41'998'410                      | -1'336'084                             | 3  |
| <b>F 820 Forstwirtschaft</b>               |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 744'631                                    | 1'610'000  |     | Ausgaben    | 2'440'000                      |                                 | -830'000                               | 52 |
| 10'226                                     | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -  |
| 734'405                                    | 1'610'000  |     | Ergebnis    |                                | 2'440'000                       | -830'000                               | 52 |
| <b>F 871 Elektrizität</b>                  |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 22'853'098                                 | 21'561'533 |     | Ausgaben    | 25'431'624                     |                                 | -3'870'091                             | 18 |
| 3'367'480                                  | 1'000'000  |     | Einnahmen   |                                | 950'000                         | -50'000                                | 5  |
| 19'485'619                                 | 20'561'533 |     | Ergebnis    |                                | 24'481'624                      | -3'920'091                             | 19 |
| <b>F 872 Erdöl und Gas</b>                 |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 2'225'400                                  | 3'030'273  |     | Ausgaben    | 2'407'566                      |                                 | 622'707                                | 21 |
| 320'810                                    | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -  |
| 1'904'590                                  | 3'030'273  |     | Ergebnis    |                                | 2'407'566                       | 622'707                                | 21 |
| <b>F 873 Nichtelektrische Energie</b>      |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 3'400'039                                  | 3'108'000  |     | Ausgaben    | 2'460'000                      |                                 | 648'000                                | 21 |
| 1'363'509                                  | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -  |
| 2'036'530                                  | 3'108'000  |     | Ergebnis    |                                | 2'460'000                       | 648'000                                | 21 |
| <b>F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b> |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 6'712'314                                  | 12'352'520 |     | Ausgaben    | 10'209'220                     |                                 | 2'143'300                              | 17 |
| 484'946                                    | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | -  |
| 6'227'368                                  | 12'352'520 |     | Ergebnis    |                                | 10'209'220                      | 2'143'300                              | 17 |
| <b>F 9 Finanzen und Steuern</b>            |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| -                                          | 950'000    |     | Ausgaben    | 950'000                        |                                 | -                                      | -  |
| -                                          | 950'000    |     | Ergebnis    |                                | 950'000                         | -                                      | -  |
| <b>F 990 Nicht aufgeteilte Posten</b>      |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| -                                          | 950'000    |     | Ausgaben    | 950'000                        |                                 | -                                      | -  |
| -                                          | 950'000    |     | Ergebnis    |                                | 950'000                         | -                                      | -  |

| Rechnung<br>2019<br>Ausgaben<br>CHF                  | Rechnung<br>2019<br>Einnahmen<br>CHF | Budget<br>2020<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2020<br>Einnahmen<br>CHF | Nr.                                   | Bezeichnung                         | Budget<br>2021<br>Ausgaben<br>CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen<br>CHF |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereiche<br/>(Funktionale Gliederung)</b> |                                      |                                   |                                    |                                       |                                     |                                   |                                    |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 0                                   | Allgemeine Verwaltung               | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 1                                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 2                                   | Bildung                             | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 3                                   | Kultur, Sport und Freizeit          | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 4                                   | Gesundheit                          | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 5                                   | Soziale Sicherheit                  | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 6                                   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 7                                   | Umweltschutz und Raumordnung        | -                                 | -                                  |
| -                                                    | -                                    | -                                 | -                                  | F 8                                   | Volkswirtschaft                     | -                                 | -                                  |
| 19'359'457                                           | 1'776'330                            | 16'760'000                        | -                                  | F 9                                   | Finanzen und Steuern                | 7'680'000                         | -                                  |
| <b>19'359'457</b>                                    | <b>1'776'330</b>                     | <b>16'760'000</b>                 | -                                  | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>     |                                     | <b>7'680'000</b>                  | <b>-</b>                           |
| -                                                    | <b>17'583'126</b>                    | -                                 | <b>16'760'000</b>                  | <b>Einnahmen / Ausgabenüberschuss</b> |                                     | -                                 | <b>7'680'000</b>                   |
| <b>19'359'457</b>                                    | <b>19'359'457</b>                    | <b>16'760'000</b>                 | <b>16'760'000</b>                  | <b>Total</b>                          |                                     | <b>7'680'000</b>                  | <b>7'680'000</b>                   |

| Rechnung                                        | Budget     | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>Ausgaben CHF | Budget<br>2021<br>Einnahmen CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %  |
|-------------------------------------------------|------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| 2019                                            | 2020       |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| CHF                                             | CHF        |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| <b>Stadt Winterthur</b>                         |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 19'359'457                                      | 16'760'000 |     | Ausgaben    | 7'680'000                      |                                 | 9'080'000                              | 54 |
| 1'776'330                                       | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | .  |
| 17'583'126                                      | 16'760'000 |     | Ergebnis    |                                | 7'680'000                       | 9'080'000                              | 54 |
| <b>F 9 Finanzen und Steuern</b>                 |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 19'359'457                                      | 16'760'000 |     | Ausgaben    | 7'680'000                      |                                 | 9'080'000                              | 54 |
| 1'776'330                                       | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | .  |
| 17'583'126                                      | 16'760'000 |     | Ergebnis    |                                | 7'680'000                       | 9'080'000                              | 54 |
| <b>F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 19'279'736                                      | 16'760'000 |     | Ausgaben    | 7'680'000                      |                                 | 9'080'000                              | 54 |
| 1'696'610                                       | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | .  |
| 17'583'126                                      | 16'760'000 |     | Ergebnis    |                                | 7'680'000                       | 9'080'000                              | 54 |
| <b>F 969 Finanzvermögen, Übriges</b>            |            |     |             |                                |                                 |                                        |    |
| 79'721                                          | -          |     | Ausgaben    | -                              |                                 | -                                      | .  |
| 79'721                                          | -          |     | Einnahmen   |                                | -                               | -                                      | .  |

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

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stadt Winterthur</b> |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>1 727 556 424</b>    | <b>1 647 493 762</b>  | <b>Aufwand</b>                                   | <b>1 664 168 509</b>  | <b>1 689 602</b>     | <b>1 708 408</b>     | <b>1 732 271</b>     |
| 264 254 832             | 259 512 448           | interne Verrechnungen                            | 262 371 522           | 270 530              | 262 442              | 266 609              |
| 1 463 301 592           | 1 387 981 314         | bereinigter Aufwand                              | 1 401 796 987         | 1 419 072            | 1 445 966            | 1 465 662            |
| <b>1 755 678 853</b>    | <b>1 649 405 702</b>  | <b>Ertrag</b>                                    | <b>1 675 539 643</b>  | <b>1 681 386</b>     | <b>1 687 290</b>     | <b>1 710 785</b>     |
| 264 254 832             | 259 512 448           | interne Verrechnungen                            | 262 371 522           | 270 530              | 262 442              | 266 609              |
| 1 491 424 021           | 1 389 893 254         | bereinigter Ertrag                               | 1 413 168 121         | 1 410 856            | 1 424 848            | 1 444 176            |
| <b>28 122 429</b>       | <b>1 911 940</b>      | <b>Ergebnis</b>                                  | <b>11 371 133</b>     | <b>8 215</b>         | <b>21 118</b>        | <b>21 486</b>        |
| (Gewinn)                | (Gewinn)              |                                                  | (Gewinn)              | (Verlust)            | (Verlust)            | (Verlust)            |
| 448 673 744             | 464 968 268           | 30 Personalaufwand                               | 477 825 465           | 485 319              | 490 072              | 495 516              |
| 351 793 223             | 250 023 352           | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 243 086 807           | 244 278              | 244 733              | 245 139              |
| 103 759 796             | 108 128 507           | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 109 799 725           | 110 896              | 119 217              | 123 357              |
| 34 302 549              | 33 592 818            | 34 Finanzaufwand                                 | 32 832 350            | 29 319               | 29 509               | 28 609               |
| 52 593 459              | 26 372 900            | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 29 868 406            | 26 943               | 27 155               | 27 441               |
| 470 622 760             | 504 708 469           | 36 Transferaufwand                               | 508 226 233           | 522 159              | 535 122              | 545 442              |
| 977 704                 | 187 000               | 37 Durchlaufende Beiträge                        | 158 000               | 158                  | 158                  | 158                  |
| 578 357                 | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 264 254 832             | 259 512 448           | 39 Interne Verrechnungen                         | 262 371 522           | 270 530              | 262 442              | 266 609              |
| 432 968 818             | 434 735 500           | 40 Fiskalertrag                                  | 428 335 500           | 435 436              | 437 636              | 438 636              |
| 1 388 212               | 1 441 000             | 41 Regalien und Konzessionen                     | 1 442 375             | 1 442                | 1 442                | 1 442                |
| 655 513 433             | 543 692 090           | 42 Entgelte                                      | 536 822 229           | 539 147              | 541 944              | 547 105              |
| 13 894 848              | 15 177 774            | 43 Verschiedene Erträge                          | 15 070 061            | 16 755               | 18 101               | 17 847               |
| 38 223 072              | 64 781 618            | 44 Finanzertrag                                  | 45 119 060            | 29 832               | 28 331               | 28 330               |
| 4 913 369               | 5 097 084             | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 12 371 123            | 12 842               | 4 705                | 4 637                |
| 340 466 632             | 324 781 188           | 46 Transferertrag                                | 373 849 773           | 375 244              | 392 531              | 406 021              |
| 977 704                 | 187 000               | 47 Durchlaufende Beiträge                        | 158 000               | 158                  | 158                  | 158                  |
| 3 077 933               | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 264 254 832             | 259 512 448           | 49 Interne Verrechnungen                         | 262 371 522           | 270 530              | 262 442              | 266 609              |



| Rechnung<br>2019<br>CHF        | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kulturelles und Dienste</b> |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 59 583 703                     | 59 317 024            | Aufwand                                          | 59 341 376            | 60 415               | 60 565               | 60 941               |
| 17 881 799                     | 14 607 941            | Ertrag                                           | 14 743 741            | 14 689               | 14 634               | 14 639               |
| 41 701 904                     | 44 709 083            | Ergebnis                                         | 44 597 635            | 45 727               | 45 931               | 46 302               |
| 25 142 022                     | 24 696 741            | 30 Personalaufwand                               | 25 431 883            | 25 534               | 25 639               | 25 677               |
| 10 128 048                     | 9 287 995             | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8 529 796             | 8 914                | 8 660                | 8 618                |
| -                              | -                     | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 6 574                          | -                     | 34 Finanzaufwand                                 | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                              | -                     | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 13 067 420                     | 15 998 750            | 36 Transferaufwand                               | 16 050 534            | 16 271               | 16 351               | 16 351               |
| 820 000                        | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 123 731                        | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 10 295 908                     | 9 333 538             | 39 Interne Verrechnungen                         | 9 329 163             | 9 697                | 9 916                | 10 295               |
| -                              | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                              | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 10 307 966                     | 8 519 671             | 42 Entgelte                                      | 8 559 314             | 8 469                | 8 409                | 8 409                |
| 980                            | -                     | 43 Verschiedene Erträge                          | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 184 408                        | 169 102               | 44 Finanzertrag                                  | 159 452               | 159                  | 159                  | 159                  |
| -                              | -                     | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 2 433 576                      | 1 849 248             | 46 Transferertrag                                | 1 808 248             | 1 808                | 1 808                | 1 808                |
| 820 000                        | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 119 498                        | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 4 015 371                      | 4 069 920             | 49 Interne Verrechnungen                         | 4 216 727             | 4 252                | 4 257                | 4 262                |
| <b>Finanzen</b>                |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 186 153 628                    | 189 720 840           | Aufwand                                          | 179 818 315           | 178 257              | 181 027              | 184 211              |
| 853 091 622                    | 867 924 622           | Ertrag                                           | 881 128 340           | 878 711              | 886 732              | 903 493              |
| -666 937 994                   | -678 203 782          | Ergebnis                                         | -701 310 025          | -700 454             | -705 705             | -719 282             |
| 17 533 981                     | 19 194 264            | 30 Personalaufwand                               | 15 372 571            | 15 685               | 15 685               | 15 685               |
| 28 603 349                     | 28 074 060            | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 28 743 406            | 28 683               | 28 643               | 28 743               |
| 48 137 329                     | 50 177 837            | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 51 500 248            | 52 184               | 58 598               | 61 282               |
| 33 867 489                     | 34 263 768            | 34 Finanzaufwand                                 | 32 797 800            | 29 289               | 29 479               | 28 579               |
| 637 010                        | 2 050 000             | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1 000 000             | 1 000                | 1 000                | 1 000                |
| 2 610 534                      | 3 697 021             | 36 Transferaufwand                               | 2 716 045             | 2 953                | 2 974                | 2 994                |
| -                              | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 42 044                         | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 54 721 891                     | 52 263 890            | 39 Interne Verrechnungen                         | 47 688 245            | 48 463               | 44 648               | 45 929               |
| 432 538 445                    | 434 200 000           | 40 Fiskalertrag                                  | 427 800 000           | 434 900              | 437 100              | 438 100              |
| -                              | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 13 148 210                     | 13 604 761            | 42 Entgelte                                      | 14 385 545            | 14 489               | 14 086               | 15 206               |
| 652 904                        | 240 000               | 43 Verschiedene Erträge                          | 260 000               | 260                  | 260                  | 260                  |
| 32 522 583                     | 60 075 700            | 44 Finanzertrag                                  | 40 341 700            | 25 022               | 23 522               | 23 522               |
| 589 381                        | 2 500 000             | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1 000 000             | 1 000                | 1 000                | 1 000                |
| 208 947 962                    | 194 834 455           | 46 Transferertrag                                | 230 656 086           | 228 916              | 243 038              | 253 849              |
| -                              | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 242 127                        | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 164 450 011                    | 162 469 705           | 49 Interne Verrechnungen                         | 166 685 009           | 174 125              | 167 727              | 171 557              |

| Rechnung<br>2019<br>CHF      | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bau</b>                   |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 103 619 891                  | 102 716 385           | Aufwand                                          | 103 618 462           | 106 339              | 107 235              | 108 742              |
| 73 427 007                   | 70 653 441            | Ertrag                                           | 68 812 277            | 70 554               | 71 828               | 72 059               |
| 30 192 885                   | 32 062 944            | Ergebnis                                         | 34 806 186            | 35 785               | 35 407               | 36 683               |
| 33 861 818                   | 36 500 098            | 30 Personalaufwand                               | 38 195 300            | 38 955               | 39 085               | 39 085               |
| 15 936 714                   | 16 862 336            | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 18 284 263            | 18 242               | 18 124               | 18 124               |
| 6 294 400                    | 7 195 922             | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 7 660 502             | 8 449                | 8 932                | 9 337                |
| 100                          | -                     | 34 Finanzaufwand                                 | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 4 482 732                    | 1 114 504             | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 36 084                | -                    | -                    | -                    |
| 235 130                      | 238 000               | 36 Transferaufwand                               | 231 198               | 231                  | 231                  | 231                  |
| -                            | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                            | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 42 808 997                   | 40 805 526            | 39 Interne Verrechnungen                         | 39 211 116            | 40 462               | 40 863               | 41 965               |
| -                            | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 18 457                       | 10 000                | 41 Regalien und Konzessionen                     | 11 000                | 11                   | 11                   | 11                   |
| 33 384 396                   | 35 640 627            | 42 Entgelte                                      | 34 519 246            | 35 073               | 34 904               | 35 274               |
| 3 769 961                    | 4 748 653             | 43 Verschiedene Erträge                          | 4 444 200             | 5 374                | 6 734                | 6 494                |
| 165 666                      | 180 000               | 44 Finanzertrag                                  | 141 403               | 141                  | 141                  | 141                  |
| -                            | -                     | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 293 747               | 532                  | 705                  | 806                  |
| 9 380 626                    | 8 695 300             | 46 Transferertrag                                | 8 555 800             | 8 556                | 8 556                | 8 556                |
| -                            | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 2 222 876                    | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 24 485 026                   | 21 378 861            | 49 Interne Verrechnungen                         | 20 846 881            | 20 867               | 20 777               | 20 777               |
| <b>Sicherheit und Umwelt</b> |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 74 033 323                   | 73 205 009            | Aufwand                                          | 82 908 649            | 84 290               | 79 960               | 78 892               |
| 32 835 406                   | 31 083 167            | Ertrag                                           | 40 189 117            | 40 311               | 32 424               | 32 528               |
| 41 197 917                   | 42 121 842            | Ergebnis                                         | 42 719 532            | 43 980               | 47 536               | 46 364               |
| 50 016 456                   | 50 770 048            | 30 Personalaufwand                               | 51 578 163            | 52 278               | 52 519               | 52 559               |
| 8 079 438                    | 8 409 751             | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9 036 789             | 8 877                | 8 777                | 7 802                |
| 124 742                      | 124 742               | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 100 994               | 108                  | 316                  | 355                  |
| 55 223                       | 50                    | 34 Finanzaufwand                                 | 50                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 930 506                    | - 55                  | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -                     | 237                  | -                    | -                    |
| 1 123 913                    | 1 460 500             | 36 Transferaufwand                               | 1 476 500             | 1 477                | 1 477                | 1 477                |
| -                            | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 58 993                       | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 12 644 052                   | 12 439 974            | 39 Interne Verrechnungen                         | 20 716 153            | 21 313               | 16 871               | 16 699               |
| 430 373                      | 535 500               | 40 Fiskalertrag                                  | 535 500               | 536                  | 536                  | 536                  |
| 1 369 755                    | 1 431 000             | 41 Regalien und Konzessionen                     | 1 431 375             | 1 431                | 1 431                | 1 431                |
| 25 739 913                   | 24 078 599            | 42 Entgelte                                      | 25 246 419            | 25 021               | 24 956               | 25 021               |
| -                            | -                     | 43 Verschiedene Erträge                          | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 584 461                      | 553 900               | 44 Finanzertrag                                  | 565 920               | 566                  | 566                  | 566                  |
| 31 140                       | 112 859               | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 7 753 573             | 8 130                | 339                  | 378                  |
| 1 321 771                    | 1 268 000             | 46 Transferertrag                                | 1 448 000             | 1 448                | 1 448                | 1 448                |
| -                            | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 83 428                       | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 3 274 566                    | 3 103 309             | 49 Interne Verrechnungen                         | 3 208 330             | 3 178                | 3 148                | 3 148                |

| Rechnung<br>2019<br>CHF | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Schule und Sport</b> |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 348 671 516             | 365 668 634           | Aufwand                                          | 381 312 678           | 388 846              | 397 195              | 405 634              |
| 73 234 728              | 75 368 531            | Ertrag                                           | 78 869 609            | 79 949               | 80 864               | 81 793               |
| 275 436 788             | 290 300 103           | Ergebnis                                         | 302 443 069           | 308 897              | 316 331              | 323 841              |
| 109 349 868             | 113 621 276           | 30 Personalaufwand                               | 125 660 427           | 129 914              | 133 280              | 137 999              |
| 32 966 563              | 33 850 909            | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 34 369 842            | 34 646               | 35 084               | 35 371               |
| -                       | -                     | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 56                      | -                     | 34 Finanzaufwand                                 | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                       | -                     | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 134 608 355             | 143 984 217           | 36 Transferaufwand                               | 144 123 891           | 147 225              | 150 541              | 152 794              |
| -                       | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 247 496                 | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 71 499 179              | 74 212 232            | 39 Interne Verrechnungen                         | 77 158 518            | 77 061               | 78 289               | 79 470               |
| -                       | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                       | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 27 752 431              | 28 603 882            | 42 Entgelte                                      | 29 442 988            | 30 301               | 31 220               | 32 155               |
| - 14 468                | - 5 000               | 43 Verschiedene Erträge                          | - 3 000               | - 3                  | - 3                  | - 3                  |
| 1 720 912               | 1 338 125             | 44 Finanzertrag                                  | 1 417 878             | 1 418                | 1 418                | 1 418                |
| 10 986                  | 25 000                | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 42 624                | 43                   | 43                   | 43                   |
| 19 469 907              | 20 936 052            | 46 Transferertrag                                | 21 493 073            | 21 439               | 21 435               | 21 429               |
| -                       | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 325 013                 | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 23 969 948              | 24 470 472            | 49 Interne Verrechnungen                         | 26 476 046            | 26 751               | 26 751               | 26 751               |
| <b>Soziales</b>         |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 471 756 213             | 486 469 231           | Aufwand                                          | 490 031 125           | 501 006              | 511 141              | 519 965              |
| 260 891 710             | 263 060 745           | Ertrag                                           | 270 811 398           | 273 897              | 277 555              | 280 721              |
| 210 864 503             | 223 408 486           | Ergebnis                                         | 219 219 727           | 227 108              | 233 586              | 239 244              |
| 113 586 769             | 117 589 103           | 30 Personalaufwand                               | 118 533 689           | 119 316              | 120 329              | 121 379              |
| 23 551 851              | 23 112 828            | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 22 214 792            | 22 365               | 22 415               | 22 465               |
| 6 264 341               | 6 704 018             | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 6 562 637             | 4 719                | 4 516                | 4 509                |
| -                       | -                     | 34 Finanzaufwand                                 | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 2 553 238               | 1 718 563             | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 2 563 570             | 4 467                | 4 749                | 4 735                |
| 307 713 855             | 319 420 183           | 36 Transferaufwand                               | 322 567 167           | 332 765              | 341 862              | 349 719              |
| 157 704                 | 187 000               | 37 Durchlaufende Beiträge                        | 158 000               | 158                  | 158                  | 158                  |
| 39 262                  | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 17 889 193              | 17 737 536            | 39 Interne Verrechnungen                         | 17 431 270            | 17 216               | 17 113               | 17 001               |
| -                       | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                       | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 159 825 165             | 163 095 366           | 42 Entgelte                                      | 159 241 546           | 159 076              | 159 566              | 160 028              |
| 12                      | -                     | 43 Verschiedene Erträge                          | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 1 840 792               | 1 222 835             | 44 Finanzertrag                                  | 1 203 117             | 1 236                | 1 235                | 1 234                |
| -                       | -                     | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 97 072 900              | 96 524 494            | 46 Transferertrag                                | 107 761 566           | 110 950              | 114 119              | 116 804              |
| 157 704                 | 187 000               | 47 Durchlaufende Beiträge                        | 158 000               | 158                  | 158                  | 158                  |
| 6 200                   | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 1 988 938               | 2 031 050             | 49 Interne Verrechnungen                         | 2 447 169             | 2 477                | 2 477                | 2 497                |

| Rechnung<br>2019<br>CHF          | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. Bezeichnung                                  | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Technische Betriebe</b>       |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 470 427 068                      | 355 217 174           | Aufwand                                          | 352 178 573           | 355 158              | 355 775              | 358 961              |
| 441 199 549                      | 323 487 822           | Ertrag                                           | 317 571 995           | 319 861              | 319 839              | 322 139              |
| 29 227 519                       | 31 729 352            | Ergebnis                                         | 34 606 578            | 35 297               | 35 936               | 36 822               |
| 91 214 557                       | 94 662 431            | 30 Personalaufwand                               | 94 981 023            | 95 415               | 95 212               | 95 060               |
| 230 937 536                      | 127 319 823           | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 119 022 468           | 119 815              | 120 234              | 121 360              |
| 42 938 983                       | 43 925 988            | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | 43 975 345            | 45 437               | 46 856               | 47 875               |
| 373 109                          | - 671 000             | 34 Finanzaufwand                                 | 34 500                | 30                   | 30                   | 30                   |
| 42 989 972                       | 21 489 888            | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 26 268 753            | 21 239               | 21 406               | 21 706               |
| 10 145 553                       | 19 035 798            | 36 Transferaufwand                               | 20 186 898            | 20 284               | 20 654               | 21 004               |
| -                                | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 58 943                           | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 51 768 415                       | 49 454 245            | 39 Interne Verrechnungen                         | 47 709 586            | 52 938               | 51 382               | 51 926               |
| -                                | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 384 993 476                      | 269 694 883           | 42 Entgelte                                      | 265 027 870           | 266 317              | 268 402              | 270 612              |
| 9 485 460                        | 10 194 121            | 43 Verschiedene Erträge                          | 10 368 861            | 11 123               | 11 110               | 11 096               |
| 1 204 250                        | 1 241 956             | 44 Finanzertrag                                  | 1 289 590             | 1 290                | 1 290                | 1 290                |
| 4 281 862                        | 2 459 225             | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 3 281 179             | 3 138                | 2 619                | 2 411                |
| 1 839 891                        | 673 638               | 46 Transferertrag                                | 2 127 000             | 2 127                | 2 127                | 2 127                |
| -                                | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 11 158                           | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 39 383 452                       | 39 223 998            | 49 Interne Verrechnungen                         | 35 477 494            | 35 866               | 34 292               | 34 603               |
| <b>Behörden und Stadtkanzlei</b> |                       |                                                  |                       |                      |                      |                      |
| 13 311 081                       | 15 179 465            | Aufwand                                          | 14 959 330            | 15 289               | 15 510               | 14 926               |
| 3 117 030                        | 3 219 432             | Ertrag                                           | 3 413 166             | 3 413                | 3 413                | 3 413                |
| 10 194 051                       | 11 960 033            | Ergebnis                                         | 11 546 164            | 11 876               | 12 097               | 11 513               |
| 7 968 273                        | 7 934 307             | 30 Personalaufwand                               | 8 072 409             | 8 222                | 8 322                | 8 072                |
| 1 589 722                        | 3 105 650             | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2 885 450             | 2 735                | 2 795                | 2 655                |
| -                                | -                     | 33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 34 Finanzaufwand                                 | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 1 118 000                        | 874 000               | 36 Transferaufwand                               | 874 000               | 953                  | 1 032                | 874                  |
| -                                | -                     | 37 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 7 889                            | -                     | 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 2 627 196                        | 3 265 508             | 39 Interne Verrechnungen                         | 3 127 471             | 3 378                | 3 360                | 3 324                |
| -                                | -                     | 40 Fiskalertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 41 Regalien und Konzessionen                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 361 876                          | 454 300               | 42 Entgelte                                      | 399 300               | 399                  | 399                  | 399                  |
| -                                | -                     | 43 Verschiedene Erträge                          | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 44 Finanzertrag                                  | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 46 Transferertrag                                | -                     | -                    | -                    | -                    |
| -                                | -                     | 47 Durchlaufende Beiträge                        | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 67 634                           | -                     | 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 2 687 520                        | 2 765 132             | 49 Interne Verrechnungen                         | 3 013 866             | 3 014                | 3 014                | 3 014                |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                          | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Personalamt</b>                               |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 5 224 830                                        | 5 544 233             | 3   | Aufwand     | 5 504 207             | 5 615                | 5 497                | 5 530                |
| 2 109 746                                        | 2 101 773             | 4   | Ertrag      | 2 112 985             | 2 113                | 2 113                | 2 113                |
| 3 115 085                                        | 3 442 460             | 0   | Ergebnis    | 3 391 222             | 3 502                | 3 384                | 3 417                |
| <b>Stadtentwicklung</b>                          |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 4 673 742                                        | 5 459 393             | 3   | Aufwand     | 5 600 316             | 5 883                | 6 200                | 6 241                |
| 845 616                                          | 992 876               | 4   | Ertrag      | 1 018 749             | 1 019                | 1 019                | 1 019                |
| 3 828 127                                        | 4 466 516             | 0   | Ergebnis    | 4 581 567             | 4 864                | 5 181                | 5 223                |
| <b>Theater Winterthur</b>                        |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 6 060 658                                        | –                     | 3   | Aufwand     | –                     | –                    | –                    | –                    |
| 3 022 308                                        | –                     | 4   | Ertrag      | –                     | –                    | –                    | –                    |
| 3 038 349                                        | –                     | 0   | Ergebnis    | –                     | –                    | –                    | –                    |
| <b>Winterthurer Bibliotheken</b>                 |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 9 076 893                                        | 9 417 564             | 3   | Aufwand     | 9 268 670             | 9 392                | 9 335                | 9 393                |
| 1 278 662                                        | 1 169 481             | 4   | Ertrag      | 1 143 424             | 1 143                | 1 143                | 1 143                |
| 7 798 231                                        | 8 248 083             | 0   | Ergebnis    | 8 125 246             | 8 248                | 8 191                | 8 249                |
| <b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte</b> |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 16 946 354                                       | 20 831 485            | 3   | Aufwand     | 20 848 722            | 21 093               | 21 178               | 21 381               |
| 1 304 499                                        | 1 068 635             | 4   | Ertrag      | 1 058 635             | 1 059                | 1 059                | 1 059                |
| 15 641 855                                       | 19 762 851            | 0   | Ergebnis    | 19 790 088            | 20 034               | 20 119               | 20 322               |
| <b>Städtische Kultureinrichtungen</b>            |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 10 286 696                                       | 10 407 851            | 3   | Aufwand     | 10 331 049            | 10 465               | 10 427               | 10 460               |
| 2 069 344                                        | 2 102 625             | 4   | Ertrag      | 2 095 623             | 2 106                | 2 096                | 2 096                |
| 8 217 352                                        | 8 305 225             | 0   | Ergebnis    | 8 235 426             | 8 359                | 8 331                | 8 365                |
| <b>Rechtspflege</b>                              |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 6 130 719                                        | 6 421 810             | 3   | Aufwand     | 6 434 950             | 6 581                | 6 535                | 6 536                |
| 6 067 814                                        | 5 937 863             | 4   | Ertrag      | 5 960 863             | 5 861                | 5 811                | 5 811                |
| 62 906                                           | 483 947               | 0   | Ergebnis    | 474 087               | 720                  | 725                  | 725                  |
| <b>Finanzamt</b>                                 |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 3 723 150                                        | 3 871 041             | 3   | Aufwand     | 3 939 542             | 3 880                | 3 840                | 3 840                |
| 1 600 350                                        | 1 514 315             | 4   | Ertrag      | 1 569 523             | 1 580                | 1 590                | 1 620                |
| 2 122 800                                        | 2 356 726             | 0   | Ergebnis    | 2 370 019             | 2 300                | 2 250                | 2 220                |
| <b>Informatikdienste</b>                         |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 24 512 332                                       | 24 337 829            | 3   | Aufwand     | 26 820 240            | 27 428               | 26 495               | 27 578               |
| 25 300 719                                       | 24 637 217            | 4   | Ertrag      | 25 551 605            | 25 690               | 25 232               | 26 322               |
| 788 386                                          | 299 388               | 0   | Ergebnis    | 1 268 635             | 1 739                | 1 264                | 1 257                |
| <b>Steuerbezug</b>                               |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 11 980 955                                       | 12 140 218            | 3   | Aufwand     | 12 076 307            | 12 105               | 12 095               | 12 097               |
| 9 014 889                                        | 8 966 090             | 4   | Ertrag      | 9 030 140             | 9 030                | 9 030                | 9 030                |
| 2 966 065                                        | 3 174 128             | 0   | Ergebnis    | 3 046 167             | 3 075                | 3 065                | 3 067                |
| <b>Immobilien</b>                                |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 47 941 364                                       | 46 222 217            | 3   | Aufwand     | 45 900 392            | 43 243               | 41 935               | 41 109               |
| 47 942 480                                       | 75 870 725            | 4   | Ertrag      | 56 881 685            | 41 682               | 40 182               | 40 182               |
| 1 116                                            | 29 648 508            | 0   | Ergebnis    | 10 981 293            | 1 562                | 1 754                | 928                  |
| <b>Städtische Allgemeinkosten / Erlöse</b>       |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 86 849 302                                       | 91 968 521            | 3   | Aufwand     | 79 673 764            | 80 192               | 85 253               | 88 178               |
| 129 001 602                                      | 129 480 807           | 4   | Ertrag      | 148 116 231           | 160 391              | 152 438              | 176 268              |
| 42 152 300                                       | 37 512 286            | 0   | Ergebnis    | 68 442 467            | 80 199               | 67 185               | 88 090               |
| <b>Steuern u. Finanzausgleich</b>                |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 10 106 181                                       | 10 063 600            | 3   | Aufwand     | 10 121 357            | 10 121               | 10 121               | 10 121               |
| 639 191 237                                      | 626 338 055           | 4   | Ertrag      | 638 692 443           | 639 052              | 656 974              | 648 785              |
| 629 085 057                                      | 616 274 455           | 0   | Ergebnis    | 628 571 086           | 628 931              | 646 853              | 638 664              |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                   | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tiefbau</b>                            |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 36 267 124                                | 36 402 393            | 3   | Aufwand     | 37 114 153            | 38 454               | 39 285               | 40 182               |
| 15 831 115                                | 14 655 409            | 4   | Ertrag      | 14 059 076            | 15 019               | 16 349               | 16 059               |
| 20 436 009                                | 21 746 984            | 0   | Ergebnis    | 23 055 078            | 23 435               | 22 936               | 24 123               |
| <b>Entsorgung</b>                         |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 38 380 026                                | 36 544 819            | 3   | Aufwand     | 35 998 741            | 36 728               | 36 655               | 37 126               |
| 38 380 026                                | 36 544 819            | 4   | Ertrag      | 35 998 741            | 36 728               | 36 655               | 37 126               |
| <b>Vermessungsamt</b>                     |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 3 266 975                                 | 3 265 643             | 3   | Aufwand     | 3 255 846             | 3 309                | 3 443                | 3 438                |
| 2 351 958                                 | 2 288 725             | 4   | Ertrag      | 2 122 030             | 2 097                | 2 092                | 2 092                |
| 915 016                                   | 976 918               | 0   | Ergebnis    | 1 133 816             | 1 212                | 1 351                | 1 346                |
| <b>Baupolizei</b>                         |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 6 082 892                                 | 6 515 250             | 3   | Aufwand     | 6 528 499             | 6 460                | 6 423                | 6 415                |
| 4 505 054                                 | 5 114 090             | 4   | Ertrag      | 4 722 440             | 4 750                | 4 722                | 4 722                |
| 1 577 838                                 | 1 401 160             | 0   | Ergebnis    | 1 806 059             | 1 710                | 1 701                | 1 693                |
| <b>Städtebau</b>                          |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 8 486 349                                 | 9 506 722             | 3   | Aufwand     | 10 229 214            | 10 896               | 10 937               | 11 089               |
| 1 222 328                                 | 1 568 840             | 4   | Ertrag      | 1 417 980             | 1 468                | 1 518                | 1 568                |
| 7 264 021                                 | 7 937 882             | 0   | Ergebnis    | 8 811 234             | 9 428                | 9 419                | 9 521                |
| <b>Stadtrichteramt</b>                    |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 3 039 174                                 | 3 227 482             | 3   | Aufwand     | 3 397 328             | 3 397                | 3 397                | 3 397                |
| 3 396 204                                 | 3 909 013             | 4   | Ertrag      | 4 040 014             | 4 040                | 4 040                | 4 040                |
| 357 030                                   | 681 531               | 0   | Ergebnis    | 642 686               | 643                  | 643                  | 643                  |
| <b>Stadtpolizei</b>                       |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 42 516 349                                | 42 160 107            | 3   | Aufwand     | 43 431 844            | 44 538               | 48 123               | 46 908               |
| 15 780 588                                | 14 838 999            | 4   | Ertrag      | 15 745 176            | 15 745               | 15 745               | 15 745               |
| 26 735 761                                | 27 321 108            | 0   | Ergebnis    | 27 686 667            | 28 793               | 32 378               | 31 163               |
| <b>Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze</b>   |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 3 626 810                                 | 3 530 687             | 3   | Aufwand     | 11 441 027            | 11 787               | 3 901                | 4 005                |
| 3 626 810                                 | 3 530 687             | 4   | Ertrag      | 11 441 027            | 11 787               | 3 901                | 4 005                |
| <b>Lebensmittelsinspektorat</b>           |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 1'370'757                                 | —                     | 3   | Aufwand     | —                     | —                    | —                    | —                    |
| 1'207'072                                 | —                     | 4   | Ertrag      | —                     | —                    | —                    | —                    |
| 163'684                                   | —                     | 0   | Ergebnis    | —                     | —                    | —                    | —                    |
| <b>Melde- und Zivilstandswesen</b>        |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 6 128 382                                 | 6 105 401             | 3   | Aufwand     | 6 301 254             | 6 391                | 6 419                | 6 438                |
| 4 034 613                                 | 3 946 605             | 4   | Ertrag      | 4 121 467             | 4 121                | 4 121                | 4 121                |
| 2 093 769                                 | 2 158 796             | 0   | Ergebnis    | 2 179 787             | 2 270                | 2 298                | 2 317                |
| <b>Schutz und Intervention Winterthur</b> |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 13'805'874                                | 14 213 300            | 3   | Aufwand     | 14 063 929            | 14 063               | 14 046               | 14 085               |
| 2'820'994                                 | 2 751 405             | 4   | Ertrag      | 2 773 454             | 2 548                | 2 548                | 2 548                |
| 10'984'880                                | 11 461 895            | 0   | Ergebnis    | 11 290 475            | 11 514               | 11 497               | 11 536               |
| <b>Umwelt - und Gesundheitsschutz</b>     |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 1 789 894                                 | 2 055 589             | 3   | Aufwand     | 2 399 304             | 2 239                | 2 199                | 2 184                |
| 213 041                                   | 194 015               | 4   | Ertrag      | 194 016               | 194                  | 194                  | 194                  |
| 1 576 853                                 | 1 861 575             | 0   | Ergebnis    | 2 205 289             | 2 045                | 2 005                | 1 990                |
| <b>Volksschule</b>                        |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 203 876 283                               | 215 813 843           | 3   | Aufwand     | 220 146 663           | 223 781              | 227 591              | 231 131              |
| 6 388 646                                 | 6 555 340             | 4   | Ertrag      | 6 935 789             | 6 936                | 6 936                | 6 936                |
| 197 487 637                               | 209 258 502           | 0   | Ergebnis    | 213 210 874           | 216 845              | 220 655              | 224 195              |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                     | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einkauf und Logistik Winterthur</b>      |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 7 069 514                                   | 6 947 223             | 3   | Aufwand     | 7 032 876             | 7 033                | 7 033                | 7 033                |
| 7 226 785                                   | 6 948 423             | 4   | Ertrag      | 7 034 167             | 7 034                | 7 034                | 7 034                |
| 157 271                                     | 1 200                 | 0   | Ergebnis    | 1 291                 | 1                    | 1                    | 1                    |
| <b>Sonderschulung</b>                       |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 61 891 839                                  | 64 139 308            | 3   | Aufwand     | 67 182 347            | 68 818               | 69 831               | 70 865               |
| 29 386 076                                  | 31 206 712            | 4   | Ertrag      | 32 155 574            | 32 431               | 32 431               | 32 431               |
| 32 505 763                                  | 32 932 596            | 0   | Ergebnis    | 35 026 773            | 36 387               | 37 400               | 38 434               |
| <b>Familie und Betreuung</b>                |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 35 714 446                                  | 39 694 290            | 3   | Aufwand     | 45 210 373            | 48 735               | 52 142               | 55 689               |
| 12 621 652                                  | 13 432 239            | 4   | Ertrag      | 14 248 244            | 14 953               | 15 768               | 16 646               |
| 23 092 794                                  | 26 262 051            | 0   | Ergebnis    | 30 962 128            | 33 782               | 36 374               | 39 042               |
| <b>Berufsbildung</b>                        |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 17 947 507                                  | 17 152 106            | 3   | Aufwand     | 17 155 718            | 17 157               | 17 097               | 17 085               |
| 9 673 531                                   | 9 641 289             | 4   | Ertrag      | 9 804 725             | 9 805                | 9 805                | 9 805                |
| 8 273 976                                   | 7 510 817             | 0   | Ergebnis    | 7 350 993             | 7 352                | 7 292                | 7 280                |
| <b>Sportamt</b>                             |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 18 414 753                                  | 18 266 148            | 3   | Aufwand     | 20 537 621            | 19 276               | 19 455               | 19 785               |
| 4 180 864                                   | 3 928 810             | 4   | Ertrag      | 4 644 030             | 4 744                | 4 844                | 4 894                |
| 14 233 889                                  | 14 337 338            | 0   | Ergebnis    | 15 893 591            | 14 532               | 14 611               | 14 891               |
| <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b> |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 8 235 347                                   | 8 266 323             | 3   | Aufwand     | 8 006 120             | 8 136                | 8 185                | 8 214                |
| 4 199 346                                   | 4 167 671             | 4   | Ertrag      | 4 058 642             | 4 115                | 4 136                | 4 148                |
| 4 036 002                                   | 4 098 652             | 0   | Ergebnis    | 3 947 479             | 4 021                | 4 049                | 4 066                |
| <b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>         |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 27 142 557                                  | 28 410 285            | 3   | Aufwand     | 29 357 091            | 29 508               | 29 693               | 29 856               |
| 4 188 277                                   | 4 456 213             | 4   | Ertrag      | 4 333 062             | 4 461                | 4 534                | 4 595                |
| 22 954 279                                  | 23 954 072            | 0   | Ergebnis    | 25 024 028            | 25 047               | 25 159               | 25 261               |
| <b>Prävention und Suchthilfe</b>            |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 12 205 482                                  | 12 627 172            | 3   | Aufwand     | 12 647 102            | 12 645               | 12 641               | 12 639               |
| 7 929 436                                   | 7 881 904             | 4   | Ertrag      | 7 684 591             | 7 685                | 7 685                | 7 685                |
| 4 276 046                                   | 4 745 269             | 0   | Ergebnis    | 4 962 511             | 4 961                | 4 957                | 4 955                |
| <b>Individuelle Unterstützung</b>           |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 256 522 486                                 | 267 092 753           | 3   | Aufwand     | 268 296 645           | 275 626              | 281 599              | 286 149              |
| 133 555 771                                 | 134 079 544           | 4   | Ertrag      | 141 415 650           | 143 626              | 146 368              | 148 646              |
| 122 966 715                                 | 133 013 209           | 0   | Ergebnis    | 126 880 995           | 132 000              | 135 231              | 137 503              |
| <b>Spitex</b>                               |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 17 456 150                                  | 17 822 148            | 3   | Aufwand     | 17 971 902            | 18 501               | 19 025               | 19 549               |
| 17 456 150                                  | 17 822 148            | 4   | Ertrag      | 17 971 902            | 18 501               | 19 025               | 19 549               |
| <b>Alterszentren</b>                        |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 82 090 424                                  | 82 055 017            | 3   | Aufwand     | 84 025 278            | 84 355               | 84 655               | 84 975               |
| 82 090 424                                  | 82 055 017            | 4   | Ertrag      | 84 025 278            | 84 355               | 84 655               | 84 975               |
| <b>Beiträge an Organisationen</b>           |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 54 850 216                                  | 55 912 921            | 3   | Aufwand     | 56 995 474            | 59 855               | 62 965               | 66 234               |
| 111'950                                     | 116'950               | 4   | Ertrag      | 114 900               | 115                  | 115                  | 115                  |
| 54 738 266                                  | 55 795 971            | 0   | Ergebnis    | 56 880 574            | 59 741               | 62 851               | 66 120               |
| <b>Arbeitsintegration</b>                   |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 13 253 552                                  | 14 282 611            | 3   | Aufwand     | 12 731 513            | 12 347               | 12 346               | 12 318               |
| 11 360 357                                  | 12 481 299            | 4   | Ertrag      | 11 207 372            | 11 007               | 11 006               | 10 978               |
| 1 893 195                                   | 1 801 312             | 0   | Ergebnis    | 1 524 141             | 1 339                | 1 339                | 1 339                |
| <b>Stadtwerk Winterthur</b>                 |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 373 402 299                                 | 254 289 082           | 3   | Aufwand     | 247 139 138           | 249 484              | 249 010              | 250 793              |
| 373 402 299                                 | 254 289 082           | 4   | Ertrag      | 247 139 138           | 249 484              | 249 010              | 250 793              |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                 | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget<br>2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Öffentliche Beleuchtung</b>          |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| –                                       | –                     | 3   | Aufwand     | 4 909 248             | 5 083                | 5 065                | 5 158                |
| –                                       | –                     | 4   | Ertrag      | 1 524 459             | 1 524                | 1 524                | 1 524                |
| –                                       | –                     |     | Ergebnis    | 3 384 789             | 3 559                | 3 540                | 3 633                |
| <b>Stadtbus Winterthur</b>              |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 54 194 501                              | 57 214 252            | 3   | Aufwand     | 56 210 896            | 56 145               | 56 598               | 57 106               |
| 54 194 501                              | 57 214 252            | 4   | Ertrag      | 56 210 896            | 56 145               | 56 598               | 57 106               |
| <b>FinöV Stadt</b>                      |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 18 034 152                              | 19 800 435            | 3   | Aufwand     | 18 923 583            | 19 130               | 19 387               | 19 739               |
| 1 917 131                               | 609 500               | 4   | Ertrag      | 640 376               | 650                  | 649                  | 658                  |
| 16 117 020                              | 19 190 935            | 0   | Ergebnis    | 18 283 207            | 18 479               | 18 737               | 19 080               |
| <b>Stadtgrün Winterthur</b>             |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 24'795'186                              | 23'912'405            | 3   | Aufwand     | 24 994 708            | 25 315               | 25 715               | 26 165               |
| 11'684'688                              | 11'373'988            | 4   | Ertrag      | 12 056 126            | 12 056               | 12 056               | 12 056               |
| 13'110'498                              | 12'538'417            | 0   | Ergebnis    | 12 938 582            | 13 259               | 13 659               | 14 109               |
| <b>Stadtkanzlei</b>                     |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 11 335 461                              | 11 704 281            | 3   | Aufwand     | 11 513 859            | 11 818               | 12 039               | 11 456               |
| 2 335 709                               | 2 473 143             | 4   | Ertrag      | 2 670 577             | 2 671                | 2 671                | 2 671                |
| 8 999 752                               | 9 231 138             | 0   | Ergebnis    | 8 843 282             | 9 147                | 9 369                | 8 785                |
| <b>Grosser Gemeinderat</b>              |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| –                                       | 1 408 264             | 3   | Aufwand     | 1 404 496             | 1 430                | 1 429                | 1 429                |
| –                                       | 1 408 264             | 0   | Ergebnis    | 1 404 496             | 1 430                | 1 429                | 1 429                |
| <b>Finanzkontrolle</b>                  |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 1 522 358                               | 1 588 397             | 3   | Aufwand     | 1 558 188             | 1 558                | 1 558                | 1 558                |
| 604 863                                 | 570 191               | 4   | Ertrag      | 573 558               | 574                  | 574                  | 574                  |
| 917 495                                 | 1 018 206             | 0   | Ergebnis    | 984 630               | 985                  | 985                  | 985                  |
| <b>Ombuds- und Datenaufsichtsstelle</b> |                       |     |             |                       |                      |                      |                      |
| 453 262                                 | 478 522               | 3   | Aufwand     | 482 787               | 483                  | 483                  | 483                  |
| 176 458                                 | 176 098               | 4   | Ertrag      | 169 031               | 169                  | 169                  | 169                  |
| 276 804                                 | 302 424               | 0   | Ergebnis    | 313 756               | 314                  | 314                  | 314                  |



|                                                   | Rechnung<br>31.12.2019  | Budget<br>31.12.2020 | Budget<br>31.12.2021 | Finanzplan<br>31.12.2022 | Finanzplan<br>31.12.2023 | Finanzplan<br>31.12.2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1 Aktiven</b>                                  | <b>3 093 705 478.66</b> | <b>3 209 936 512</b> | <b>3 292 824 889</b> | <b>3 434 191 691</b>     | <b>3 522 627 513</b>     | <b>3 627 486 104</b>     |
| <b>10 Finanzvermögen</b>                          | <b>1 029 267 179.88</b> | <b>1 045 627 180</b> | <b>1 047 877 180</b> | <b>1 061 437 180</b>     | <b>1 072 682 180</b>     | <b>1 083 592 180</b>     |
| <b>14 Verwaltungsvermögen</b>                     | <b>2 064 438 298.78</b> | <b>2 164 309 332</b> | <b>2 244 947 709</b> | <b>2 372 754 511</b>     | <b>2 449 945 333</b>     | <b>2 543 893 925</b>     |
| <b>2 Passiven</b>                                 | <b>3 093 705 478.66</b> | <b>3 209 936 512</b> | <b>3 292 824 889</b> | <b>3 434 191 691</b>     | <b>3 522 627 513</b>     | <b>3 627 486 104</b>     |
| <b>20 Fremdkapital</b>                            | <b>2 202 308 383.08</b> | <b>2 294 946 820</b> | <b>2 348 838 997</b> | <b>2 484 192 480</b>     | <b>2 571 168 373</b>     | <b>2 674 581 522</b>     |
| Kurzfristiges Fremdkapital                        | 584 793 186.80          | 584 793 187          | 729 601 203          | 568 203 345              | 568 203 345              | 568 203 345              |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten                    | 186 968 060.43          | 186 968 060          | 186 968 060          | 186 968 060              | 186 968 060              | 186 968 060              |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten          | 277 171 108.89          | 277 171 109          | 277 171 109          | 277 171 109              | 277 171 109              | 277 171 109              |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen                 | 41 408 111.08           | 41 408 111           | 41 408 111           | 41 408 111               | 41 408 111               | 41 408 111               |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen                   | 79 245 906.40           | 79 245 906           | 224 053 923          | 62 656 065               | 62 656 065               | 62 656 065               |
| Langfristiges Fremdkapital                        | 1 617 515 196.28        | 1 710 153 633        | 1 619 237 794        | 1 915 989 135            | 2 002 965 028            | 2 106 378 177            |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten          | 1 372 595 763.65        | 1 482 228 883        | 1 552 838 684        | 1 849 717 808            | 1 936 821 484            | 2 040 362 416            |
| 208 Langfristige Rückstellungen                   | 183 717 627.88          | 167 127 786          | 5 729 928            | 5 729 928                | 5 729 928                | 5 729 928                |
| 209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate | 61 201 804.75           | 60 796 965           | 60 669 182           | 60 541 399               | 60 413 616               | 60 285 833               |
| <b>29 Eigenkapital</b>                            | <b>891 397 095.58</b>   | <b>914 989 692</b>   | <b>943 985 892</b>   | <b>949 999 211</b>       | <b>951 459 140</b>       | <b>952 904 582</b>       |
| Zweckgebundenes Eigenkapital                      | 774 112 261.82          | 795 792 918          | 813 417 984          | 827 646 390              | 850 224 281              | 873 155 858              |
| 290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.  | 766 032 000.63          | 787 712 657          | 805 337 723          | 819 566 129              | 842 144 019              | 865 075 597              |
| 291 Fonds im Eigenkapital                         | 1 738 709.20            | 1 738 709            | 1 738 709            | 1 738 709                | 1 738 709                | 1 738 709                |
| 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche            | 5 239 700.99            | 5 239 701            | 5 239 701            | 5 239 701                | 5 239 701                | 5 239 701                |
| 293 Vorfinanzierungen                             | 1 101 851.00            | 1 101 851            | 1 101 851            | 1 101 851                | 1 101 851                | 1 101 851                |
| 294 Finanzpolitische Reserve                      | -                       | -                    | -                    | -                        | -                        | -                        |
| Zweckfreies Eigenkapital                          | 117 284 833.76          | 119 196 774          | 130 567 907          | 122 352 821              | 101 234 859              | 79 748 724               |
| 296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten       | - 11 478 655.67         | - 11 478 656         | - 11 478 656         | - 11 478 656             | - 11 478 656             | - 11 478 656             |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*               | 128 763 489.43          | 130 675 429          | 142 046 563          | 133 831 477              | 112 713 515              | 91 227 380               |

\* Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 01.01.2019 beinhaltet nur Abgrenzung Finanzausgleich

| Bezeichnung                                                             | Gemeindehaushalt<br>Budget 2021<br>CHF | Plan<br>2022<br>TCHF | Plan<br>2023<br>TCHF | Plan<br>2024<br>TCHF |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                     | 11 371 134                             | -                    | -                    | -                    |
| - Aufwandüberschuss                                                     | -                                      | 8 215                | 21 118               | 21 486               |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)                | 27 368 406                             | 24 443               | 24 655               | 24 941               |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)             | 9 743 340                              | 10 214               | 2 077                | 2 009                |
| + Aufwand für Abschreibungen                                            | 109 799 725                            | 110 896              | 119 217              | 123 357              |
| + Wertberichtigungen                                                    | 5 430 000                              | 350                  | 350                  | 350                  |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                               | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                           | 2 500 000                              | 2 500                | 2 500                | 2 500                |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                         | 2 627 783                              | 2 628                | 2 628                | 2 628                |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                          | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                        | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen                                  | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen                                  | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| + Zunahme Rückstellungen                                                | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| - Abnahme Rückstellungen                                                | 16 589 842                             | 161 398              | -                    | -                    |
| <b>= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>                          | <b>127 508 301</b>                     | <b>- 44 267</b>      | <b>120 899</b>       | <b>125 025</b>       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                | 190 438 102                            | 238 703              | 196 408              | 217 306              |
| - Nettoinvestitionen Finanzvermögen                                     | 7 680 000                              | 13 910               | 11 595               | 11 260               |
| <b>= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>               | <b>- 198 118 102</b>                   | <b>- 252 613</b>     | <b>- 208 003</b>     | <b>- 228 566</b>     |
| + Zunahme Finanzverbindlichkeiten                                       | 70 609 801                             | 296 879              | 87 104               | 103 541              |
| - Abnahme Finanzverbindlichkeiten                                       | -                                      | -                    | -                    | -                    |
| <b>= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>70 609 801</b>                      | <b>296 879</b>       | <b>87 104</b>        | <b>103 541</b>       |
| <b>= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## **Anhang zum Budget**

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr.  | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                  | Programm<br>2021               | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>100000</b>          | <b>Kulturelles und Dienste</b>                                                                            | <b>3'038'000</b>               | <b>13'406'850</b>                         |              |
| <b>121000</b>          | <b>Personalamt (PG)</b>                                                                                   | <b>970'000</b>                 | <b>2'870'000</b>                          |              |
| <b>19602</b><br>520000 | <b>Ersatzbeschaffung PIAS</b><br>Software                                                                 | <b>970'000</b><br>970'000      | <b>2'870'000</b><br>2'870'000             | §            |
| <b>142000</b>          | <b>Stadtentwicklung (PG)</b>                                                                              | <b>940'000</b>                 | <b>1'690'000</b>                          |              |
| <b>13292</b><br>504052 | <b>Sanierung Freizeitanlagen</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                               | <b>500'000</b><br>500'000      | <b>500'000</b><br>500'000                 | §            |
| <b>19775</b><br>520000 | <b>Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme</b><br>Software                                         | <b>250'000</b><br>250'000      | <b>1'000'000</b><br>1'000'000             | #            |
| <b>19967</b><br>504052 | <b>SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. &amp; Unterhalt§</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung  | <b>190'000</b><br>190'000      | <b>190'000</b><br>190'000                 |              |
| <b>155000</b>          | <b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>                                                                     | <b>270'000</b>                 | <b>270'000</b>                            |              |
| <b>19331</b><br>506022 | <b>Erneuerung Library Management Systems (LMS)</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                     | <b>270'000</b><br>270'000      | <b>270'000</b><br>270'000                 | 16.12.2019 B |
| <b>157000</b>          | <b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b>                                                     | <b>168'000</b>                 | <b>5'016'850</b>                          |              |
| <b>13075</b><br>504052 | <b>Umbau Villa Flora</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                                       | <b>-1'300'000</b><br>4'200'000 | <b>564'850</b><br>8'000'000               | 12.12.2018 S |
| 504052                 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                                                                   | -                              | 564'850                                   | 08.07.2020 § |
| 630000                 | Investitionsbeiträge vom Bund                                                                             | -                              | -1'500'000                                | 12.12.2018 S |
| 631000                 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         | -4'000'000                     | -5'000'000                                | 12.12.2018 S |
| 636000                 | Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck                                                         | -1'500'000                     | -1'500'000                                | 12.12.2018 S |
| <b>13169</b><br>504051 | <b>KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonze</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung     | <b>25'000</b><br>425'000       | <b>1'930'000</b><br>425'000               | §            |
| 504052                 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                                                                   | -                              | 4'505'000                                 | §            |
| 635000                 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen                                                          | -400'000                       | -3'000'000                                | §            |
| <b>13201</b><br>504052 | <b>Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung        | <b>45'000</b><br>45'000        | <b>259'000</b><br>269'000                 | 08.05.2019 § |
| 636000                 | Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck                                                         | -                              | -10'000                                   |              |
| <b>13219</b><br>504051 | <b>Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung    | <b>1'258'000</b><br>177'360    | <b>2'123'000</b><br>764'720               | 27.03.2019 § |
| 504052                 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                                                                   | 1'080'640                      | 2'988'280                                 | 27.03.2019 § |
| 631000                 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         | -                              | -1'630'000                                | 27.03.2019   |
| <b>19970</b><br>504052 | <b>SK: Unterhalt Subventionierte §</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                         | <b>140'000</b><br>140'000      | <b>140'000</b><br>140'000                 |              |
| <b>158000</b>          | <b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>                                                                | <b>690'000</b>                 | <b>3'560'000</b>                          |              |
| <b>13031</b><br>504051 | <b>Schloss Hegi: Sanierung</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung                              | <b>550'000</b><br>550'000      | <b>3'420'000</b><br>550'000               | §            |
| 504052                 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                                                                   | -                              | 2'870'000                                 | §            |
| <b>19971</b><br>504052 | <b>SK: Unterhalt Städtische Institutionen §</b><br>Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung                | <b>140'000</b><br>140'000      | <b>140'000</b><br>140'000                 |              |
| <b>200000</b>          | <b>Finanzen</b>                                                                                           | <b>12'419'500</b>              | <b>51'289'500</b>                         |              |
| <b>221000</b>          | <b>Finanzamt (PG)</b>                                                                                     | <b>-507'000</b>                | <b>-507'000</b>                           |              |
| <b>19904</b><br>545000 | <b>SK: Wohnbauförderungsdarlehen B</b><br>Darlehen an private Unternehmungen                              | <b>-312'000</b><br>477'000     | <b>-312'000</b><br>477'000                |              |
| 645000                 | Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen                                                          | -789'000                       | -789'000                                  |              |
| <b>19905</b><br>647000 | <b>SK: Darlehen an vers. private Institutionen B</b><br>Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte     | <b>-15'000</b><br>-15'000      | <b>-15'000</b><br>-15'000                 |              |
| <b>19916</b><br>646000 | <b>SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B</b><br>Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw. | <b>-28'000</b><br>-28'000      | <b>-28'000</b><br>-28'000                 |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>19920</b>          | <b>SK: Darlehen an Sportvereine B</b>                     | <b>-52'000</b>   | <b>-52'000</b>                            |               |
| 645000                | Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen          | -40'000          | -40'000                                   |               |
| 646000                | Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.         | -12'000          | -12'000                                   |               |
| <b>19924</b>          | <b>SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B</b>         | <b>-100'000</b>  | <b>-100'000</b>                           |               |
| 645000                | Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen          | -100'000         | -100'000                                  |               |
| <b>222000</b>         | <b>Informatikdienste (PG)</b>                             | <b>3'340'000</b> | <b>9'075'000</b>                          |               |
| <b>19341</b>          | <b>Rollenbasierendes Zugriffs-Management</b>              | <b>87'000</b>    | <b>250'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                     | -                | 250'000                                   | 10.12.2012 B  |
| 520000                | Software                                                  | 87'000           | -                                         |               |
| <b>19568</b>          | <b>Ablösung Windows x Generation Client Server</b>        | <b>400'000</b>   | <b>4'400'000</b>                          |               |
| 520000                | Software                                                  | 400'000          | 4'400'000                                 | \$            |
| <b>19569</b>          | <b>Ausbau Glasfaser 11. Etappe</b>                        | <b>71'000</b>    | <b>142'000</b>                            |               |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 71'000           | 142'000                                   | 16.12.2019 B  |
| <b>19583</b>          | <b>IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)</b>         | <b>900'000</b>   | <b>1'905'000</b>                          |               |
| 520000                | Software                                                  | 900'000          | 1'905'000                                 | 14.08.2019 \$ |
| <b>19608</b>          | <b>Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021</b>           | <b>285'000</b>   | <b>285'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 285'000          | 285'000                                   | \$            |
| <b>19617</b>          | <b>Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021</b>              | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 150'000          | 150'000                                   | \$            |
| <b>19622</b>          | <b>Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020</b>     | <b>156'000</b>   | <b>232'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 156'000          | 232'000                                   | \$            |
| <b>19629</b>          | <b>Ersatz ICT Komponenten RZ 2021</b>                     | <b>285'000</b>   | <b>285'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 285'000          | 285'000                                   | \$            |
| <b>19669</b>          | <b>Architektur Infrastruktur &amp; Dokumentation</b>      | <b>168'000</b>   | <b>238'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 168'000          | 238'000                                   | 17.12.2018 B  |
| <b>19673</b>          | <b>Applikationsservice Management</b>                     | <b>150'000</b>   | <b>250'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 150'000          | 250'000                                   | 11.12.2017 B  |
| <b>19676</b>          | <b>Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021</b> | <b>238'000</b>   | <b>238'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 238'000          | 238'000                                   | \$            |
| <b>19796</b>          | <b>Umsetzung Cloud Strategie</b>                          | <b>100'000</b>   | <b>200'000</b>                            |               |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 100'000          | 200'000                                   | \$            |
| <b>19800</b>          | <b>Digitalisierung Logins</b>                             | <b>100'000</b>   | <b>200'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 100'000          | 200'000                                   | 03.06.2020 \$ |
| <b>19801</b>          | <b>AppStore Software-Verteilung der Zukunft</b>           | <b>100'000</b>   | <b>150'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 100'000          | 150'000                                   | \$            |
| <b>19830</b>          | <b>Beschaffung Lizenzmanagementtool</b>                   | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>                            |               |
| 520000                | Software                                                  | 150'000          | 150'000                                   | \$            |
| <b>233000</b>         | <b>Steuerbezug (PG)</b>                                   | <b>356'500</b>   | <b>1'456'500</b>                          |               |
| <b>19828</b>          | <b>Zürich Central</b>                                     | <b>261'500</b>   | <b>1'361'500</b>                          |               |
| 520000                | Software                                                  | 261'500          | 1'361'500                                 | #             |
| <b>19829</b>          | <b>Neuer Scanner (Kodak i5850)</b>                        | <b>95'000</b>    | <b>95'000</b>                             |               |
| 506000                | Mobilien                                                  | 95'000           | 95'000                                    | B             |
| <b>240000</b>         | <b>Immobilien (PG)</b>                                    | <b>9'230'000</b> | <b>41'265'000</b>                         |               |
| <b>13225</b>          | <b>Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW</b> | <b>250'000</b>   | <b>8'700'000</b>                          |               |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                         | 250'000          | 100'000                                   | 17.12.2018 B  |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                         | -                | 500'000                                   | #             |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                            | -                | 8'100'000                                 | #             |
| <b>13226</b>          | <b>Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung</b>       | <b>700'000</b>   | <b>750'000</b>                            |               |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                         | -                | 50'000                                    | 27.02.2019 \$ |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                            | 700'000          | 700'000                                   | \$            |
| <b>33104</b>          | <b>Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)</b>       | <b>120'000</b>   | <b>555'000</b>                            |               |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung      | 120'000          | 50'000                                    | 12.12.2016 B  |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung      | -                | 120'000                                   | B             |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung        | -                | 385'000                                   | S             |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                        | Programm<br>2021  | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>33106</b>          | <b>Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)</b>              | <b>100'000</b>    | <b>400'000</b>                            |              |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung            | 100'000           | 100'000                                   | S            |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung                 | -                 | 300'000                                   | S            |
| <b>33111</b>          | <b>Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo</b>                        | <b>1'500'000</b>  | <b>11'000'000</b>                         |              |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung            | 1'500'000         | 2'000'000                                 | S            |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung              | -                 | 9'000'000                                 | #            |
| <b>33137</b>          | <b>Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung</b>                    | <b>50'000</b>     | <b>300'000</b>                            |              |
| 704011                | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung              | 50'000            | 300'000                                   | S            |
| <b>33139</b>          | <b>Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)</b>        | <b>1'000'000</b>  | <b>10'950'000</b>                         |              |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung            | 1'000'000         | 1'000'000                                 | 04.03.2020 S |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung              | -                 | 9'950'000                                 | #            |
| <b>33142</b>          | <b>Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56)</b>       | <b>1'300'000</b>  | <b>4'400'000</b>                          |              |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung            | 300'000           | 400'000                                   | S            |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung              | 1'000'000         | 4'000'000                                 | S            |
| <b>33147</b>          | <b>Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk</b>          | <b>400'000</b>    | <b>400'000</b>                            |              |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung              | 400'000           | 400'000                                   | S            |
| <b>19960</b>          | <b>SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B</b>         | <b>500'000</b>    | <b>500'000</b>                            |              |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                               | 100'000           | 100'000                                   |              |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                                  | 400'000           | 400'000                                   |              |
| <b>19972</b>          | <b>Kauf von Liegenschaften ins VV</b>                           | <b>100'000</b>    | <b>100'000</b>                            |              |
| 500000                | Grundstücke                                                     | 100'000           | 100'000                                   |              |
| <b>39000</b>          | <b>Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens</b>              | <b>2'010'000</b>  | <b>2'010'000</b>                          |              |
| 700000                | Investitionen in Grundstücke                                    | 1'000'000         | 1'000'000                                 |              |
| 704000                | Investitionen in Gebäude / Hochbauten                           | 1'000'000         | 1'000'000                                 |              |
| 724000                | E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)                    | 10'000            | 10'000                                    |              |
| <b>39003</b>          | <b>SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“</b>          | <b>1'200'000</b>  | <b>1'200'000</b>                          |              |
| 704021                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung            | 200'000           | 200'000                                   |              |
| 704022                | Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung              | 1'000'000         | 1'000'000                                 |              |
| <b>300000</b>         | <b>Bau</b>                                                      | <b>31'794'000</b> | <b>163'479'500</b>                        |              |
| <b>322000</b>         | <b>Tiefbau (PG)</b>                                             | <b>12'599'000</b> | <b>122'234'500</b>                        |              |
| <b>11334</b>          | <b>Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</b>       | <b>381'000</b>    | <b>49'400'000</b>                         |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                                    | -                 | 400'000                                   | 17.05.2009 V |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                       | -                 | 14'200'000                                | 17.05.2009 V |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                               | -                 | 2'500'000                                 | 17.05.2009 V |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                                  | -                 | 66'900'000                                | 17.05.2009 V |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                                 | -                 | -6'600'000                                |              |
| 630040                | Investitionsbeiträge der SBB                                    | -                 | -1'400'000                                |              |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege                  | -                 | -26'600'000                               |              |
| <b>11408</b>          | <b>IR-Plan: Rahmenkredit 11334</b>                              | <b>381'000</b>    | <b>-</b>                                  |              |
|                       | <i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i> |                   |                                           |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                            | 355'000           | -                                         |              |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                       | 3'500'000         | -                                         |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                               | 20'000            | -                                         |              |
| 560010                | Investitionsbeiträge an die SBB                                 | 1'046'000         | -                                         |              |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                                   | -590'000          | -                                         |              |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege                  | -3'950'000        | -                                         |              |
| <b>11633</b>          | <b>RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</b>           | <b>263'000</b>    | <b>1'180'000</b>                          |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                            | -                 | 4'600'000                                 | 28.08.2017 G |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                        | -                 | -2'090'000                                |              |
| 671020                | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen                  | -                 | -1'330'000                                |              |
| <b>11643</b>          | <b>IR-Plan: Rahmenkredit 11633</b>                              | <b>263'000</b>    | <b>-</b>                                  |              |
|                       | <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>     |                   |                                           |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                         | 80'000            | -                                         |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                            | 753'000           | -                                         |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                        | -130'000          | -                                         |              |
| 671020                | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen                  | -440'000          | -                                         |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                   | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>11327</b>          | <b>Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse</b>       | <b>2'000</b>     | <b>50'000</b>                             |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 200'000                                   | 06.12.2010 B  |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 400'000                                   | 16.04.2018 G  |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 212'000          | 100'000                                   | 04.12.2006 B  |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 700'000                                   | #             |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 6'000'000                                 | \$            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -210'000         | -7'350'000                                |               |
| <b>11365</b>          | <b>Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung</b>          | <b>5'000</b>     | <b>250'000</b>                            |               |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 50'000                                    | 08.12.2008 B  |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 30'000                                    | 06.12.2010 B  |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | 5'000            | 170'000                                   | 16.12.2013 B  |
| <b>11376</b>          | <b>Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung</b>        | <b>35'000</b>    | <b>70'000</b>                             |               |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | 35'000           | 70'000                                    | 06.12.2010 B  |
| <b>11379</b>          | <b>Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung</b>  | <b>587'000</b>   | <b>420'500</b>                            |               |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 120'000                                   | 06.12.2010 B  |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | 700'000          | 950'000                                   | #             |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                            | -                | -371'500                                  |               |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          | -113'000         | -113'000                                  |               |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                 | -                | -165'000                                  |               |
| <b>11381</b>          | <b>Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2</b>   | <b>10'000</b>    | <b>1'380'000</b>                          |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 300'000                                   | 16.12.2013 B  |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 2'000'000                                 | #             |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 100'000          | 4'600'000                                 | \$            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -90'000          | -5'520'000                                |               |
| <b>11382</b>          | <b>Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2</b> | <b>125'000</b>   | <b>325'000</b>                            |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 100'000          | 150'000                                   | 23.03.2016 \$ |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 200'000          | 500'000                                   | \$            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -175'000         | -325'000                                  |               |
| <b>11390</b>          | <b>Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA</b>          | <b>25'000</b>    | <b>555'000</b>                            |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 25'000           | 200'000                                   | 05.12.2011 B  |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 560'000                                   | #             |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -                | -205'000                                  |               |
| <b>11391</b>          | <b>Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2</b>        | <b>-20'000</b>   | <b>-</b>                                  |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 130'000          | 300'000                                   | 05.12.2011 B  |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 1'500'000                                 | \$            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 500'000                                   | #             |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -150'000         | -2'300'000                                |               |
| <b>11393</b>          | <b>Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2</b> | <b>200'000</b>   | <b>410'000</b>                            |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 200'000          | 300'000                                   | 05.12.2011 B  |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 360'000                                   | #             |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 4'900'000                                 | \$            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 2'600'000                                 | #             |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -                | -7'750'000                                | #             |
| <b>11410</b>          | <b>Querung Grütze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2</b>  | <b>30'000</b>    | <b>6'400'000</b>                          |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 2'800'000                                 | 07.04.2014 G  |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 400'000                                   | #             |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 2'000'000        | 60'400'000                                | #             |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                           | -                | 300'000                                   | 05.12.2011 B  |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                              | -215'000         | -                                         |               |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -1'755'000       | -57'500'000                               |               |
| <b>11411</b>          | <b>Zentrumerschliessung Neuhegi-Grütze (Strasse)</b>       | <b>-</b>         | <b>9'475'000</b>                          |               |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 50'000           | 20'000'000                                | #             |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 213'000'000                               | #             |
| 529020                | Planungsausgaben/Neuvermessungen                           | -                | 300'000                                   | 05.12.2011 B  |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                              | -                | -2'200'000                                | #             |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -50'000          | -221'625'000                              |               |
| <b>11413</b>          | <b>Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2</b>  | <b>50'000</b>    | <b>300'000</b>                            |               |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 100'000                                   | 11.12.2017 B  |
| 529020                | Planungsausgaben/ Neuvermessungen                          | 50'000           | 200'000                                   | 16.12.2013 B  |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                   | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>11415</b>          | <b>Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2</b>        | <b>6'000</b>     | <b>500'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 46'000           | 300'000                                   | 10.12.2012 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 3'200'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -40'000          | -3'000'000                                |              |
| <b>11421</b>          | <b>Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach</b>             | <b>20'000</b>    | <b>60'000</b>                             |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 20'000           | 100'000                                   | 23.03.2016 § |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | -                | 430'000                                   | §            |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          | -                | -470'000                                  |              |
| <b>11426</b>          | <b>Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung</b>  | <b>100'000</b>   | <b>420'000</b>                            |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 200'000                                   | 10.12.2012 B |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 100'000                                   | 12.12.2016 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | 100'000          | 3'000'000                                 | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                              | -                | -960'000                                  |              |
| 631000                | Investitionsbeiträge                                       | -                | -1'280'000                                |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                 | -                | -640'000                                  |              |
| <b>11429</b>          | <b>Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung</b>  | <b>60'000</b>    | <b>250'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 50'000                                    | 16.12.2013 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 60'000           | 200'000                                   | 16.12.2013 B |
| <b>11430</b>          | <b>Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2</b>   | <b>5'000</b>     | <b>100'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 300'000                                   | 16.12.2013 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 2'300'000                                 | 18.03.2020 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 1'300'000        | 600'000                                   | #            |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          | -920'000         | -2'200'000                                |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -375'000         | -900'000                                  |              |
| <b>11432</b>          | <b>Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen</b>                 | <b>20'000</b>    | <b>300'000</b>                            |              |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | 20'000           | 100'000                                   | 16.12.2013 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | -                | 100'000                                   | 15.12.2014 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | -                | 100'000                                   | 11.12.2017 B |
| <b>11434</b>          | <b>Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1</b> | <b>-</b>         | <b>165'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 200'000                                   | 16.12.2013 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 125'000                                   | 05.09.2018 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 135'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 80'000           | 975'000                                   | 25.06.2018 G |
| 611025                | Rückerstattungen überkommunale Strassen                    | -                | -300'000                                  |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -80'000          | -970'000                                  |              |
| <b>11436</b>          | <b>Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1</b>      | <b>-</b>         | <b>240'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 200'000                                   | 16.12.2013 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 260'000                                   | 05.09.2018 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 140'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 185'000          | 690'000                                   | 25.06.2018 G |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -185'000         | -1'050'000                                |              |
| <b>11438</b>          | <b>Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)</b>              | <b>15'000</b>    | <b>395'000</b>                            |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 200'000                                   | 12.12.2016 B |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | 40'000           | 610'000                                   | #            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege             | -25'000          | -415'000                                  |              |
| <b>11439</b>          | <b>Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1</b>   | <b>11'000</b>    | <b>303'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 96'000           | 300'000                                   | 16.12.2013 B |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 50'000                                    | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 2'500'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -85'000          | -2'547'000                                |              |
| <b>11440</b>          | <b>Ersatz autom. Verkehrszählstellen</b>                   | <b>50'000</b>    | <b>200'000</b>                            |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | 50'000           | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | -                | 100'000                                   | #            |
| <b>11441</b>          | <b>Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenba</b>    | <b>50'000</b>    | <b>3'827'000</b>                          |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 300'000                                   | 23.03.2016 § |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | 50'000           | 200'000                                   | 17.12.2014 S |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | -                | 4'900'000                                 | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                            | -                | -1'273'000                                |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                 | -                | -300'000                                  |              |



| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                   | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>11443</b>          | <b>Unt.Vogelsangstr./Salzhausegasse, Strassenraumgest.</b> | <b>15'000</b>    | <b>870'000</b>                            |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 50'000                                    | 17.12.2018 B |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 160'000                                   | 16.12.2019 B |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | 15'000           | 90'000                                    | 12.08.2015 S |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | -                | 570'000                                   | #            |
| <b>11444</b>          | <b>Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2</b>  | <b>90'000</b>    | <b>5'500'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 300'000                                   | #            |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 90'000           | 200'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 5'000'000                                 | #            |
| <b>11445</b>          | <b>Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau</b>                  | <b>100'000</b>   | <b>-</b>                                  |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 350'000                                   | #            |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 100'000          | 300'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 7'350'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -                | -8'000'000                                |              |
| <b>11446</b>          | <b>Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1</b>    | <b>18'000</b>    | <b>440'000</b>                            |              |
| 566000                | Investitionsbeiträge an private Institutionen              | -                | 150'000                                   | 17.12.2018 B |
| 566000                | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung         | -                | 375'000                                   | 05.11.2018 G |
| 566000                | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung         | 28'000           | 150'000                                   | 07.12.2015 B |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                              | -                | -105'000                                  |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -10'000          | -130'000                                  |              |
| <b>11448</b>          | <b>Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi</b>               | <b>-</b>         | <b>-220'000</b>                           |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 300'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 1'200'000        | 2'550'000                                 | §            |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          | -600'000         | -1'535'000                                |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -600'000         | -1'535'000                                |              |
| <b>11449</b>          | <b>Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau</b>        | <b>43'000</b>    | <b>300'000</b>                            |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | 43'000           | 20'000                                    | 07.12.2015 B |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 20'000                                    | 25.11.2015 S |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 40'000                                    | 11.12.2017 B |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | -                | 110'000                                   | 12.12.2016 B |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | -                | 10'000                                    | 11.12.2017 B |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | -                | 100'000                                   | 07.12.2015 B |
| <b>11450</b>          | <b>St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                                  |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 100'000          | 300'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 1'100'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -100'000         | -1'400'000                                |              |
| <b>11453</b>          | <b>Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2</b>  | <b>135'000</b>   | <b>237'000</b>                            |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                               | -                | 100'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                  | 570'000          | 1'470'000                                 | #            |
| 633000                | Inv.beiträge von öffentl. Sozialversicherungen             | -                | -140'000                                  |              |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege             | -435'000         | -1'193'000                                |              |
| <b>11454</b>          | <b>Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.</b>  | <b>-</b>         | <b>300'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 60'000           | 200'000                                   | 07.12.2015 B |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                | 3'800'000                                 | §            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 400'000          | 590'000                                   | #            |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          | -460'000         | -4'390'000                                |              |
| <b>11501</b>          | <b>Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz</b>          | <b>-107'000</b>  | <b>200'000</b>                            |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                        | -                | 50'000                                    | 12.12.2016 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                           | -                | 250'000                                   | 12.12.2016 B |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                              | -68'000          | -80'000                                   |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                 | -39'000          | -20'000                                   |              |
| <b>11516</b>          | <b>Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone</b>          | <b>500'000</b>   | <b>1'170'000</b>                          |              |
| 503051                | Übrige Tiefbauten, Projektierung                           | 150'000          | 150'000                                   | 11.12.2017 B |
| 503051                | Übrige Tiefbauten, Projektierung                           | -                | 150'000                                   | 11.12.2017 B |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | -                | 170'000                                   | #            |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | 350'000          | 700'000                                   | 16.09.2019 G |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>11517</b>          | <b>Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel</b>            | <b>5'000</b>     | <b>519'000</b>                            |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                       | 5'000            | 125'000                                   | 11.12.2017 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                          | -                | 800'000                                   | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                             | -                | -190'000                                  |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                | -                | -216'000                                  |              |
| <b>11519</b>          | <b>Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse</b>         | <b>100'000</b>   | <b>1'550'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 50'000           | 150'000                                   | 11.12.2017 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | 50'000           | 1'400'000                                 | #            |
| <b>11522</b>          | <b>Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.</b> | -                | -                                         |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 100'000          | 300'000                                   | 11.12.2017 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 2'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -100'000         | -2'300'000                                |              |
| <b>11523</b>          | <b>Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2</b>                 | <b>40'000</b>    | <b>-480'000</b>                           |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 40'000           | 150'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 1'050'000                                 | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                             | -                | -480'000                                  |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -                | -1'200'000                                |              |
| <b>11524</b>          | <b>Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse</b>      | <b>10'000</b>    | <b>691'000</b>                            |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                       | 10'000           | 125'000                                   | 11.12.2017 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                          | -                | 800'000                                   | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                             | -                | -182'000                                  |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                | -                | -52'000                                   |              |
| <b>11527</b>          | <b>Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung</b>  | <b>342'000</b>   | <b>1'765'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 122'000          | 230'000                                   | 17.12.2018 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | 300'000          | 1'850'000                                 | §            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege            | -80'000          | -315'000                                  |              |
| <b>11528</b>          | <b>Areal Bahnhof Töss, Erschliessung</b>                  | <b>20'000</b>    | <b>950'000</b>                            |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                         | 20'000           | 150'000                                   | 17.12.2018 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                            | -                | 800'000                                   | #            |
| <b>11530</b>          | <b>Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss</b>                  | <b>100'000</b>   | <b>2'450'000</b>                          |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                       | 100'000          | 250'000                                   | 17.12.2018 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                          | -                | 2'500'000                                 | #            |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                | -                | -300'000                                  | #            |
| <b>11531</b>          | <b>Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau</b>   | <b>25'000</b>    | <b>1'470'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 25'000           | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 1'370'000                                 | #            |
| <b>11532</b>          | <b>Zinzikerbach, Sanierung</b>                            | <b>50'000</b>    | <b>220'000</b>                            |              |
| 502011                | Gewässerschutzbauten, Projektierung                       | -                | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                          | 50'000           | 120'000                                   | 17.12.2018 B |
| <b>11535</b>          | <b>Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.</b>     | -                | -                                         |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 100'000          | 500'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 4'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -100'000         | -4'500'000                                |              |
| <b>11536</b>          | <b>Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung</b> | -                | <b>72'000</b>                             |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 100'000          | 200'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 1'200'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -100'000         | -1'328'000                                |              |
| <b>11537</b>          | <b>Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.</b> | <b>100'000</b>   | <b>800'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 100'000          | 200'000                                   | 16.12.2019 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 2'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -                | -1'400'000                                |              |
| <b>11538</b>          | <b>Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.</b>  | <b>-20'000</b>   | -                                         |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                   | 50'000           | 400'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                      | -                | 3'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                  | -70'000          | -3'400'000                                |              |
| <b>11539</b>          | <b>Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau</b>  | -                | -                                         |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                              | 150'000          | 500'000                                   | #            |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                 | -                | 10'000'000                                | #            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege            | -150'000         | -10'500'000                               |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                 | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>11540</b>          | <b>Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.</b>    | <b>-20'000</b>   | <b>675'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 100'000          | 250'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 2'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -120'000         | -1'575'000                                |              |
| <b>11541</b>          | <b>Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung</b>  | <b>35'000</b>    | <b>500'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 70'000           | 120'000                                   | \$           |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 880'000                                   | \$           |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -35'000          | -500'000                                  |              |
| <b>11542</b>          | <b>Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.</b>     | <b>-20'000</b>   | <b>-</b>                                  |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 100'000          | 600'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 6'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -120'000         | -6'600'000                                |              |
| <b>11543</b>          | <b>Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                                  |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 100'000          | 500'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 4'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -100'000         | -4'500'000                                |              |
| <b>11631</b>          | <b>Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau</b>               | <b>540'000</b>   | <b>1'900'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 500'000                                   | 05.11.2018 G |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 1'100'000        | 3'800'000                                 | 20.01.2020 G |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                            | -260'000         | -1'300'000                                |              |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege           | -300'000         | -1'100'000                                |              |
| <b>11656</b>          | <b>Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen</b>            | <b>25'000</b>    | <b>2'250'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 50'000           | 500'000                                   | \$           |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 4'000'000                                 | \$           |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -25'000          | -2'250'000                                |              |
| <b>11657</b>          | <b>Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle</b> | <b>25'000</b>    | <b>1'450'000</b>                          |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 50'000           | 100'000                                   | #            |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | -                | 300'000                                   | B            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 800'000                                   | #            |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 1'700'000                                 | \$           |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -25'000          | -1'450'000                                | #            |
| <b>11659</b>          | <b>Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3</b>   | <b>70'000</b>    | <b>180'000</b>                            |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                             | 50'000           | 100'000                                   | B            |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | 300'000          | 200'000                                   | B            |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | -                | 200'000                                   | \$           |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | -                | 400'000                                   | #            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege           | -280'000         | -720'000                                  | #            |
| <b>11660</b>          | <b>Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute</b>        | <b>5'000</b>     | <b>50'000</b>                             |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                             | 50'000           | 100'000                                   | B            |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | -                | 320'000                                   | \$           |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | -                | 80'000                                    | B            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege           | -45'000          | -450'000                                  | #            |
| <b>11772</b>          | <b>Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1</b> | <b>-</b>         | <b>200'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | 50'000           | 150'000                                   | 15.12.2014 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 850'000                                   | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -50'000          | -800'000                                  |              |
| <b>11773</b>          | <b>Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                                  |              |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                             | 600'000          | 300'000                                   | 15.12.2014 B |
| 501021                | Rad-/Fusswege, Projektierung                             | -                | 1'200'000                                 | #            |
| 501022                | Rad-/Fusswege, Ausführung                                | -                | 20'500'000                                | #            |
| 671010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege           | -600'000         | -22'000'000                               |              |
| <b>11774</b>          | <b>Dättbauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1</b>       | <b>280'000</b>   | <b>680'000</b>                            |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | -                | 150'000                                   | 15.12.2014 B |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                  | -                | 100'000                                   | 16.12.2019 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | 700'000          | 1'000'000                                 | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                 | -420'000         | -570'000                                  |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                   | Programm<br>2021  | Gesamtkredit      |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                       |                                                            |                   | Betrag in CHF     | Bewilligung  |
| <b>11775</b>          | <b>Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB</b>     | <b>80'000</b>     | <b>3'960'000</b>  |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 80'000            | 100'000           | 15.12.2015 B |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                 | 200'000           | 17.12.2018 B |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | -                 | 120'000           | 22.08.2018 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                 | 3'540'000         | §            |
| <b>11776</b>          | <b>Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1</b> | <b>30'000</b>     | <b>375'000</b>    |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 30'000            | 250'000           | 15.12.2014 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                 | 950'000           | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -                 | -825'000          |              |
| <b>11777</b>          | <b>Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1</b>   | <b>-12'000</b>    | <b>180'000</b>    |              |
| 501011                | Strassen, Projektierung                                    | 20'000            | 150'000           | 15.12.2014 B |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | -                 | 750'000           | #            |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -32'000           | -720'000          |              |
| <b>13250</b>          | <b>Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen</b>         | <b>350'000</b>    | <b>350'000</b>    |              |
| 506000                | Mobilien                                                   | 350'000           | 350'000           | 19.06.2019 § |
| <b>19647</b>          | <b>Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner</b>                   | <b>750'000</b>    | <b>4'000'000</b>  |              |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                         | 250'000           | 500'000           | §            |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                            | 500'000           | 3'500'000         | §            |
| <b>19690</b>          | <b>Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §</b>           | <b>175'000</b>    | <b>375'000</b>    |              |
| 503041                | Fernmeldekabel, Projektierung                              | 25'000            | 50'000            | §            |
| 503042                | Fernmeldekabel, Ausführung                                 | 150'000           | 325'000           | §            |
| <b>19784</b>          | <b>Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe</b>   | <b>50'000</b>     | <b>300'000</b>    |              |
| 529020                | Planungsausgaben/ Neuvermessungen                          | 50'000            | 300'000           | 17.12.2018 B |
| <b>20746</b>          | <b>Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4</b>            | <b>60'000</b>     | <b>1'750'000</b>  |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                           | 60'000            | 250'000           | 17.12.2018 B |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                              | -                 | 1'500'000         | #            |
| <b>20747</b>          | <b>Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214</b>  | <b>800'000</b>    | <b>1'500'000</b>  |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                           | -                 | 200'000           | 17.12.2018 B |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                              | 800'000           | 1'300'000         | #            |
| <b>19909</b>          | <b>SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen</b>    | <b>150'000</b>    | <b>150'000</b>    |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | 150'000           | 150'000           |              |
| <b>19950</b>          | <b>SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §</b>    | <b>400'000</b>    | <b>400'000</b>    |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 2'000'000         | 2'000'000         |              |
| 671005                | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen                   | -1'600'000        | -1'600'000        |              |
| <b>19951</b>          | <b>SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §</b>        | <b>3'300'000</b>  | <b>3'300'000</b>  |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                       | 3'300'000         | 3'300'000         |              |
| <b>19952</b>          | <b>SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §</b>                 | <b>730'000</b>    | <b>730'000</b>    |              |
| 503051                | Übrige Tiefbauten, Projektierung                           | 730'000           | 730'000           |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                              | 1'200'000         | 1'200'000         |              |
| 671020                | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen             | -1'200'000        | -1'200'000        |              |
| <b>29100</b>          | <b>SK: Fahrzeugersatz §</b>                                | <b>1'200'000</b>  | <b>1'200'000</b>  |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                      | 1'200'000         | 1'200'000         |              |
| <b>326000</b>         | <b>Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes</b>       | -                 | -                 |              |
| <b>19912</b>          | <b>Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau</b>                | -                 | -                 |              |
| 571005                | Beiträge Bau von überkomm. Strassen                        | 6'932'000         | 6'932'000         |              |
| 571010                | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege              | 5'865'000         | 5'865'000         |              |
| 571020                | Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen            | 1'640'000         | 1'640'000         |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                                 | -9'630'000        | -9'630'000        |              |
| 631900                | Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung            | -4'807'000        | -4'807'000        |              |
| <b>328000</b>         | <b>Entsorgung (PG)</b>                                     | <b>17'056'000</b> | <b>35'610'000</b> |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                 | Programm<br>2021  | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>20363</b>          | <b>Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau</b>   | <b>677'000</b>    | <b>10'250'000</b>                         |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 40'000            | 600'000                                   | 02.09.2015 § |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                 | 5'840'000                                 | 02.09.2015 § |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                 | 1'460'000                                 | 18.09.2019 § |
| 503031                | Kanalisationsbauten, Projektierung                       | 40'000            | 400'000                                   | 02.09.2015 § |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | 597'000           | 1'460'000                                 | 02.09.2015 § |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | -                 | 90'000                                    | 18.09.2019 § |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | -                 | 400'000                                   | #            |
| <b>20393</b>          | <b>Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4</b> | <b>300'000</b>    | <b>700'000</b>                            |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                 | 100'000                                   | §            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 300'000           | 600'000                                   | §            |
| <b>20665</b>          | <b>Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau</b> | <b>165'000</b>    | <b>850'000</b>                            |              |
| 503031                | Kanalisationsbauten, Projektierung                       | -                 | 150'000                                   | 07.12.2015 B |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | -                 | 70'000                                    | #            |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | 165'000           | 630'000                                   | 16.08.2017 § |
| <b>20666</b>          | <b>Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau</b> | <b>604'000</b>    | <b>6'600'000</b>                          |              |
| 503031                | Kanalisationsbauten, Projektierung                       | 104'000           | 300'000                                   | 07.12.2015 B |
| 503031                | Kanalisationsbauten, Projektierung                       | -                 | 300'000                                   | §            |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | 500'000           | 6'000'000                                 | §            |
| <b>20675</b>          | <b>Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung</b>              | <b>950'000</b>    | <b>1'900'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 150'000           | 300'000                                   | 11.12.2017 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 800'000           | 1'600'000                                 | §            |
| <b>20676</b>          | <b>Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6</b>      | <b>250'000</b>    | <b>1'000'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 50'000            | 150'000                                   | B            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 200'000           | 850'000                                   | §            |
| <b>20717</b>          | <b>Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung</b>   | <b>180'000</b>    | <b>180'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 180'000           | 100'000                                   | 11.12.2017 B |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | -                 | 80'000                                    | 16.12.2019 B |
| <b>20749</b>          | <b>Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselun</b> | <b>350'000</b>    | <b>400'000</b>                            |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                 | 50'000                                    | B            |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 50'000            | 50'000                                    | 17.12.2018 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 300'000           | 300'000                                   | §            |
| <b>20761</b>          | <b>Ersatz Sender Leitsystem</b>                          | <b>40'000</b>     | <b>190'000</b>                            |              |
| 506041                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung            | -                 | 20'000                                    | 19.02.2020 § |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung               | -                 | 40'000                                    | §            |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung               | 40'000            | 130'000                                   | 19.02.2020 § |
| <b>20777</b>          | <b>Kehrichtsammelfahrzeug (23), Ersatzanschaffung</b>    | <b>450'000</b>    | <b>450'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 450'000           | 450'000                                   | §            |
| <b>20778</b>          | <b>Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung</b> | <b>300'000</b>    | <b>300'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 300'000           | 300'000                                   | §            |
| <b>20779</b>          | <b>Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung</b>          | <b>140'000</b>    | <b>140'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 140'000           | 140'000                                   | §            |
| <b>20827</b>          | <b>Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung</b>            | <b>900'000</b>    | <b>900'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 900'000           | 900'000                                   | §            |
| <b>20828</b>          | <b>Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung</b>                | <b>50'000</b>     | <b>50'000</b>                             |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 50'000            | 50'000                                    | §            |
| <b>20901</b>          | <b>Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung</b>      | <b>-1'700'000</b> | <b>-1'700'000</b>                         |              |
| 637010                | Anschlussgebühren                                        | -1'700'000        | -1'700'000                                |              |
| <b>29023</b>          | <b>SK: Kanalisationsbauten §</b>                         | <b>13'000'000</b> | <b>13'000'000</b>                         |              |
| 503032                | Kanalisationsbauten, Ausführung                          | 13'000'000        | 13'000'000                                |              |
| <b>29031</b>          | <b>SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §</b>          | <b>400'000</b>    | <b>400'000</b>                            |              |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 400'000           | 400'000                                   |              |
| <b>340000</b>         | <b>Vermessungsamt (PG)</b>                               | <b>250'000</b>    | <b>570'000</b>                            |              |
| <b>19662</b>          | <b>Lokale Entzerrung Vermessungswerk</b>                 | <b>100'000</b>    | <b>370'000</b>                            |              |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                          | -                 | 50'000                                    | 23.05.2018 § |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                          | 200'000           | 850'000                                   | 03.04.2019 § |
| 630000                | Investitionsbeiträge des Bundes                          | -                 | -210'000                                  |              |
| 631050                | Ordentliche Staatsbeiträge                               | -100'000          | -320'000                                  |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr.                                | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Programm<br>2021                                           | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung                            |                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                      |                                                              |
| <b>19977</b><br>506021                               | <b>Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM</b><br>Informatik Hardware, Projektierung                                                                                                                               | <b>150'000</b><br>150'000                                  | <b>200'000</b><br>200'000                                            | 17.12.2018 B                                                 |
| <b>350000</b>                                        | <b>Baupolizei (PG)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>315'000</b>                                             | <b>315'000</b>                                                       |                                                              |
| <b>19966</b><br>503052<br>504091<br>566000<br>630000 | <b>SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §</b><br>Übrige Tiefbauten, Ausführung<br>Übrige Hochbauten, Projektierung<br>Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung<br>Investitionsbeiträge vom Bund | <b>315'000</b><br>210'000<br>10'000<br>200'000<br>-105'000 | <b>315'000</b><br>210'000<br>10'000<br>200'000<br>-105'000           |                                                              |
| <b>360000</b>                                        | <b>Städtebau (PG)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1'574'000</b>                                           | <b>4'750'000</b>                                                     |                                                              |
| <b>19281</b><br>529020                               | <b>Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                      | <b>50'000</b><br>50'000                                    | <b>1'500'000</b><br>1'500'000                                        | 27.06.2011 G                                                 |
| <b>19319</b><br>529020<br>529020                     | <b>Halle 53 und Sulzerareal Werk 1</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen<br>Planungsausgaben/Neuvermessungen                                                                                                       | <b>86'000</b><br>86'000<br>-                               | <b>300'000</b><br>150'000<br>150'000                                 | 10.12.2012 B<br>12.12.2016 B                                 |
| <b>19786</b><br>529020                               | <b>IVHB Harmonisierung Baubegriffe</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                           | <b>100'000</b><br>100'000                                  | <b>220'000</b><br>220'000                                            | 04.03.2020 §                                                 |
| <b>19787</b><br>529020                               | <b>Festlegung Gewässerraum</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                                   | <b>90'000</b><br>90'000                                    | <b>400'000</b><br>400'000                                            | 13.03.2019 §                                                 |
| <b>19788</b><br>529020                               | <b>Überarbeitung kommunaler Richtplan</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                        | <b>100'000</b><br>100'000                                  | <b>300'000</b><br>300'000                                            | 17.12.2018 B                                                 |
| <b>19804</b><br>520000                               | <b>Baumanagement 2.0</b><br>Software                                                                                                                                                                                  | <b>750'000</b><br>750'000                                  | <b>1'250'000</b><br>1'250'000                                        | §                                                            |
| <b>19805</b><br>529020                               | <b>Definition fehlender Schutzzwecke</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                         | <b>80'000</b><br>80'000                                    | <b>400'000</b><br>400'000                                            | #                                                            |
| <b>19976</b><br>529020                               | <b>Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan</b><br>Planungsausgaben/ Neuvermessungen                                                                                                                                       | <b>18'000</b><br>18'000                                    | <b>80'000</b><br>80'000                                              | 17.12.2018 B                                                 |
| <b>19913</b><br>566000                               | <b>SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B</b><br>Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung                                                                                                            | <b>300'000</b><br>300'000                                  | <b>300'000</b><br>300'000                                            |                                                              |
| <b>400000</b>                                        | <b>Sicherheit und Umwelt</b>                                                                                                                                                                                          | <b>27'163'200</b>                                          | <b>90'483'200</b>                                                    |                                                              |
| <b>420000</b>                                        | <b>Stadtpolizei (PG)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26'720'000</b>                                          | <b>88'540'000</b>                                                    |                                                              |
| <b>12833</b><br>504011<br>504011<br>504011<br>504012 | <b>Neues Polizeigebäude</b><br>Verwaltungsgebäude, Projektierung<br>Verwaltungsgebäude, Projektierung<br>Verwaltungsgebäude, Projektierung<br>Verwaltungsgebäude, Ausführung                                          | <b>25'400'000</b><br>-<br>-<br>-<br>25'400'000             | <b>87'000'000</b><br>200'000<br>2'500'000<br>2'200'000<br>82'100'000 | 04.12.2006 B<br>19.09.2011 G<br>19.01.2015 G<br>27.11.2016 V |
| <b>19649</b><br>506022                               | <b>Rapportierung / Polis (2021)</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                                                | <b>75'000</b><br>75'000                                    | <b>300'000</b><br>300'000                                            | B                                                            |
| <b>19684</b><br>506022                               | <b>Ersatz iPad (2021) §</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                                                        | <b>145'000</b><br>145'000                                  | <b>145'000</b><br>145'000                                            | §                                                            |
| <b>19734</b><br>506022                               | <b>Ersatz Fotokameras (2020)</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                                                   | <b>50'000</b><br>50'000                                    | <b>50'000</b><br>50'000                                              | B                                                            |
| <b>19738</b><br>506042                               | <b>Ersatz GK-Anlage Standort 51 (2020)</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                                                                              | <b>105'000</b><br>105'000                                  | <b>105'000</b><br>105'000                                            | B                                                            |
| <b>19739</b><br>506042                               | <b>Ersatz GK-Anlage Standort 52 (2020)</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                                                                              | <b>105'000</b><br>105'000                                  | <b>105'000</b><br>105'000                                            | B                                                            |
| <b>19740</b><br>506042                               | <b>Ersatz GK-Anlage Standort 53 (2021)</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                                                                              | <b>105'000</b><br>105'000                                  | <b>105'000</b><br>105'000                                            | B                                                            |
| <b>19751</b><br>506022                               | <b>Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                                        | <b>50'000</b><br>50'000                                    | <b>50'000</b><br>50'000                                              | B                                                            |
| <b>19756</b><br>506042                               | <b>Ersatz mobile GK-Laserkamera (2025)</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                                                                              | <b>75'000</b><br>75'000                                    | <b>70'000</b><br>70'000                                              | B                                                            |
| <b>19760</b><br>506022                               | <b>Ersatz Überwachungskameras (2020)</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                                           | <b>70'000</b><br>70'000                                    | <b>70'000</b><br>70'000                                              | B                                                            |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr.                                          | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                                                                                                    | Programm<br>2021                                  | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung                                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>19979</b><br>506022                                         | <b>SiKo Videoüberwachung</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                                                             | <b>250'000</b><br>250'000                         | <b>250'000</b><br>250'000                                                       | B                                           |
| <b>19973</b><br>506032                                         | <b>SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §</b><br>Fahrzeuge, Ausführung                                                                                                          | <b>290'000</b><br>290'000                         | <b>290'000</b><br>290'000                                                       |                                             |
| <b>425000</b>                                                  | <b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>                                                                                                                                               | <b>195'000</b>                                    | <b>1'595'000</b>                                                                |                                             |
| <b>20626</b><br>503051<br>503052                               | <b>Ersatz Parkleitsystem</b><br>Übrige Tiefbauten, Projektierung<br>Übrige Tiefbauten, Ausführung                                                                                           | <b>100'000</b><br>100'000<br>-                    | <b>1'500'000</b><br>100'000<br>1'400'000                                        | 11.12.2017 B<br>§                           |
| <b>20829</b><br>506042                                         | <b>Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                                                   | <b>95'000</b><br>95'000                           | <b>95'000</b><br>95'000                                                         | B                                           |
| <b>460000</b>                                                  | <b>Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>                                                                                                                                                     | <b>70'000</b>                                     | <b>170'000</b>                                                                  |                                             |
| <b>19817</b><br>520000                                         | <b>GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt</b><br>Software                                                                                                                         | <b>70'000</b><br>70'000                           | <b>170'000</b><br>170'000                                                       | 16.12.2019 B                                |
| <b>470000</b>                                                  | <b>Schutz und Intervention (PG)</b>                                                                                                                                                         | <b>178'200</b>                                    | <b>178'200</b>                                                                  |                                             |
| <b>13265</b><br>504092<br>630000                               | <b>Teiltrückbau BSA Strassenverkehrsamt, Taggenbergstr</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                | -<br>80'000<br>-80'000                            | -<br>80'000<br>-80'000                                                          | B                                           |
| <b>13301</b><br>504092<br>630000                               | <b>Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                    | -<br>60'000<br>-60'000                            | -<br>60'000<br>-60'000                                                          | B                                           |
| <b>13302</b><br>504092<br>630000                               | <b>Teiltrückbau BSA KIGA Steigstrasse Winterthur</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                      | -<br>70'000<br>-70'000                            | -<br>70'000<br>-70'000                                                          | B                                           |
| <b>13303</b><br>504092<br>630000                               | <b>Teiltrückbau BSA Rieter Niedertöss, Winterthur</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                     | -<br>60'000<br>-60'000                            | -<br>60'000<br>-60'000                                                          | B                                           |
| <b>13304</b><br>504092<br>630000                               | <b>Teiltrückbau BSA Theater am Stadtgarten, Winterthur</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                | -<br>70'000<br>-70'000                            | -<br>70'000<br>-70'000                                                          | B                                           |
| <b>13305</b><br>504092<br>630000                               | <b>Teiltrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen W'thur</b><br>Übrige Hochbauten, Ausführung<br>Investitionsbeiträge vom Bund                                                                | -<br>55'000<br>-55'000                            | -<br>55'000<br>-55'000                                                          | B                                           |
| <b>19974</b><br>506032                                         | <b>SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §</b><br>Fahrzeuge, Ausführung                                                                                                             | <b>178'200</b><br>178'200                         | <b>178'200</b><br>178'200                                                       |                                             |
| <b>500000</b>                                                  | <b>Schule und Sport</b>                                                                                                                                                                     | <b>40'543'100</b>                                 | <b>231'811'250</b>                                                              |                                             |
| <b>514000</b>                                                  | <b>Volksschule (PG)</b>                                                                                                                                                                     | <b>33'435'600</b>                                 | <b>200'455'600</b>                                                              |                                             |
| <b>12081</b><br>504021<br>504022                               | <b>SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume</b><br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Ausführung                                                                                    | <b>300'000</b><br>300'000<br>-                    | <b>9'000'000</b><br>300'000<br>8'700'000                                        | B<br>#                                      |
| <b>12082</b><br>504021<br>504021<br>504022                     | <b>SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019</b><br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Ausführung                                                        | <b>300'000</b><br>300'000<br>-<br>-               | <b>24'510'000</b><br>300'000<br>280'000<br>23'930'000                           | 12.12.2016 B<br>§<br>§                      |
| <b>12816</b><br>504021<br>504021<br>504021<br>504022<br>504022 | <b>SH Steinacker: Gesamtrenovation</b><br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Ausführung<br>Schulgebäude, Ausführung | <b>1'000'000</b><br>1'000'000<br>-<br>-<br>-<br>- | <b>53'500'000</b><br>250'000<br>50'000<br>3'400'000<br>25'800'000<br>24'000'000 | 08.12.2008 B<br>10.12.2007 B<br>#<br>§<br># |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>12883</b>          | <b>SH Wallrüti: Ersatzneubau</b>                          | <b>8'000'000</b> | <b>31'418'000</b>                         |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 100'000                                   | 07.12.2009 B |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 200'000                                   | 08.12.2008 B |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 1'900'000                                 | 02.11.2015 G |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 800'000                                   | 17.12.2018 G |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 8'000'000        | 28'418'000                                | 19.05.2019 V |
| <b>12978</b>          | <b>SH Mattenbach: Sanierung</b>                           | <b>3'929'000</b> | <b>19'420'000</b>                         |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 150'000                                   | 08.07.2015 § |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 500'000                                   | 27.01.2016 § |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 3'929'000        | 18'770'000                                | 21.03.2018 § |
| <b>12983</b>          | <b>SH Talacker: Sanierung</b>                             | <b>150'000</b>   | <b>4'531'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | 50'000           | 300'000                                   | 10.12.2012 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 100'000          | 4'061'000                                 | §            |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | -                | 170'000                                   | 16.09.2015 § |
| <b>13060</b>          | <b>SH Hohfurri: Sanierung</b>                             | <b>1'000'000</b> | <b>13'745'000</b>                         |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 200'000                                   | 16.12.2013 B |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 300'000                                   | 15.03.2017 § |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 1'000'000        | 13'245'000                                | 31.01.2018 § |
| <b>13234</b>          | <b>SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung</b>                 | <b>2'110'000</b> | <b>3'230'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 250'000                                   | 17.12.2018 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 2'110'000        | 2'980'000                                 | 27.11.2019 § |
| <b>13241</b>          | <b>SH Wülflingerstrasse Pavillon</b>                      | <b>2'100'000</b> | <b>3'496'500</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 600'000                                   | 03.04.2019 § |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 2'100'000        | 2'896'500                                 | 03.04.2019 § |
| <b>13242</b>          | <b>SH Wyden Erweiterung</b>                               | <b>200'000</b>   | <b>5'000'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 300'000                                   | 17.12.2018 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 200'000          | 4'700'000                                 | §            |
| <b>13243</b>          | <b>TH Lind Nord Sanierung</b>                             | <b>1'200'000</b> | <b>2'450'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 160'000                                   | 17.12.2018 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 1'200'000        | 2'290'000                                 | §            |
| <b>13269</b>          | <b>SH Bühlwiesen, Schulküchen</b>                         | <b>1'300'000</b> | <b>1'500'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | -                | 200'000                                   | 16.12.2019 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 1'300'000        | 1'300'000                                 | §            |
| <b>13273</b>          | <b>SH Gutschick, Sanierung</b>                            | <b>500'000</b>   | <b>15'150'000</b>                         |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | 100'000          | 300'000                                   | 16.12.2019 B |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 400'000          | 14'850'000                                | §            |
| <b>13308</b>          | <b>Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit</b>              | <b>50'000</b>    | <b>100'000</b>                            |              |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | 50'000           | 100'000                                   | #            |
| <b>13311</b>          | <b>SH Lindberg Rochade und Brandschutz</b>                | <b>100'000</b>   | <b>1'600'000</b>                          |              |
| 504021                | Schulgebäude, Projektierung                               | 100'000          | 300'000                                   | B            |
| 504022                | Schulgebäude, Ausführung                                  | -                | 1'300'000                                 | §            |
| <b>19701</b>          | <b>Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek</b>              | <b>2'637'000</b> | <b>2'937'000</b>                          |              |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | -                | 150'000                                   | 11.12.2017 B |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | -                | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 2'637'000        | 2'687'000                                 | 04.11.2019 G |
| <b>19702</b>          | <b>Schu:com WLAN KIGA</b>                                 | <b>190'000</b>   | <b>379'500</b>                            |              |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | 52'000           | 52'000                                    | 17.12.2018 B |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 138'000          | 327'500                                   | §            |
| <b>19705</b>          | <b>Schu:com Präsentationstechnik Sek</b>                  | <b>145'200</b>   | <b>145'200</b>                            |              |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | 13'200           | 13'200                                    | B            |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 132'000          | 132'000                                   | B            |
| <b>19706</b>          | <b>Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek</b>           | <b>290'400</b>   | <b>290'400</b>                            |              |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | 26'400           | 26'400                                    | B            |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 264'000          | 264'000                                   | §            |
| <b>19852</b>          | <b>Einrichtung von MakerLabs</b>                          | <b>60'000</b>    | <b>179'000</b>                            |              |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 60'000           | 179'000                                   | B            |
| <b>19853</b>          | <b>ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst</b> | <b>110'000</b>   | <b>110'000</b>                            |              |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 110'000          | 110'000                                   | B            |
| <b>19854</b>          | <b>Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021</b>         | <b>180'000</b>   | <b>180'000</b>                            |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 180'000          | 180'000                                   | §            |



| Proj. Nr.<br>Kto. Nr.                                | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                                                                    | Programm<br>2021                             | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF<br>Bewilligung                    |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>19856</b><br>506022                               | <b>Projekt KSP Workflow Management</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                                   | <b>174'000</b><br>174'000                    | <b>174'000</b><br>174'000                                       | B                                 |
| <b>13123</b><br>504022                               | <b>SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §</b><br>Schulgebäude, Ausführung                                                                                         | <b>900'000</b><br>900'000                    | <b>900'000</b><br>900'000                                       |                                   |
| <b>19770</b><br>506000                               | <b>SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §</b><br>Mobilien                                                                                                   | <b>1'500'000</b><br>1'500'000                | <b>1'500'000</b><br>1'500'000                                   |                                   |
| <b>19954</b><br>504022                               | <b>SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §</b><br>Schulgebäude, Ausführung                                                                         | <b>4'860'000</b><br>4'860'000                | <b>4'860'000</b><br>4'860'000                                   |                                   |
| <b>19980</b><br>506022                               | <b>SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §</b><br>Informatik Hardware, Ausführung                                                                           | <b>150'000</b><br>150'000                    | <b>150'000</b><br>150'000                                       |                                   |
| <b>534000</b>                                        | <b>Sonderschulung (PG)</b>                                                                                                                                  | <b>500'000</b>                               | <b>5'500'000</b>                                                |                                   |
| <b>13314</b><br>504021<br>504021<br>504022           | <b>Zusätzliche Räume CPS Maurerschule</b><br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Ausführung                         | <b>500'000</b><br>500'000<br>-<br>-          | <b>5'500'000</b><br>300'000<br>200'000<br>5'000'000             | B<br>§<br>§                       |
| <b>576000</b>                                        | <b>Familie und Betreuung (PG)</b>                                                                                                                           | <b>650'000</b>                               | <b>650'000</b>                                                  |                                   |
| <b>13277</b><br>504031<br>504032                     | <b>KJHO Sanierung</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                                                                        | <b>650'000</b><br>100'000<br>550'000         | <b>650'000</b><br>100'000<br>550'000                            | B<br>§                            |
| <b>580000</b>                                        | <b>Berufsbildung (PG)</b>                                                                                                                                   | <b>350'000</b>                               | <b>750'000</b>                                                  |                                   |
| <b>19766</b><br>504021<br>504022                     | <b>profil. Grüzeshof Erneuerung Heizung</b><br>Schulgebäude, Projektierung<br>Schulgebäude, Ausführung                                                      | <b>100'000</b><br>50'000<br>50'000           | <b>500'000</b><br>50'000<br>450'000                             | §<br>§                            |
| <b>19962</b><br>506042<br>631050                     | <b>SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung<br>Ordentliche Staatsbeiträge                             | <b>150'000</b><br>250'000<br>-100'000        | <b>150'000</b><br>250'000<br>-100'000                           |                                   |
| <b>19963</b><br>504022                               | <b>SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §</b><br>Schulgebäude, Ausführung                                                                       | <b>100'000</b><br>100'000                    | <b>100'000</b><br>100'000                                       |                                   |
| <b>590000</b>                                        | <b>Sportamt (PG)</b>                                                                                                                                        | <b>5'607'500</b>                             | <b>24'455'650</b>                                               |                                   |
| <b>12085</b><br>504042<br>631065                     | <b>Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung</b><br>Sportanlagen, Ausführung<br>Sport-Toto-Beiträge                                                   | <b>-140'000</b><br>-<br>-140'000             | <b>800'000</b><br>940'000<br>-140'000                           | 18.09.2019 §                      |
| <b>12087</b><br>504041<br>504042<br>631065           | <b>SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche</b><br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Ausführung<br>Sport-Toto-Beiträge                                  | <b>-60'000</b><br>-<br>-<br>-60'000          | <b>350'000</b><br>50'000<br>300'000<br>-                        | 12.12.2016 B<br>24.05.2017 §      |
| <b>12671</b><br>504041<br>504042<br>631050           | <b>Fussballanlage Steinacker: Erweiterung</b><br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Ausführung<br>Ordentliche Staatsbeiträge                      | <b>100'000</b><br>100'000<br>-<br>-          | <b>810'000</b><br>100'000<br>800'000<br>-90'000                 | B<br>#                            |
| <b>13019</b><br>504041<br>504041<br>504042<br>631065 | <b>SA Talgut: Neubau Garderobengebäude</b><br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Ausführung<br>Sport-Toto-Beiträge | <b>3'500'000</b><br>-<br>-<br>3'500'000<br>- | <b>3'555'000</b><br>200'000<br>100'000<br>3'640'000<br>-385'000 | 07.12.2009 B<br>15.12.2014 B<br>§ |
| <b>13129</b><br>504041<br>504042<br>636000           | <b>Eulachhalle Ersatz Fenster</b><br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Ausführung<br>Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck           | <b>50'000</b><br>50'000<br>-<br>-            | <b>590'000</b><br>50'000<br>600'000<br>-60'000                  | B<br>§                            |
| <b>13178</b><br>504041<br>504042<br>631065           | <b>Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne</b><br>Sportanlagen, Projektierung<br>Sportanlagen, Ausführung<br>Sport-Toto-Beiträge                   | <b>50'000</b><br>50'000<br>-<br>-            | <b>8'280'000</b><br>200'000<br>9'000'000<br>-920'000            | B<br>§                            |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>13206</b>          | <b>Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich</b>            | <b>50'000</b>    | <b>900'000</b>                            |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | 50'000           | 50'000                                    | B            |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | -                | 950'000                                   | §            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -100'000                                  |              |
| <b>13207</b>          | <b>Kunstrasen Talgut</b>                                  | <b>-160'000</b>  | <b>2'426'150</b>                          |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | -                | 100'000                                   | 17.12.2018 B |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | -                | 502'950                                   | 17.04.2019 § |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | -                | 1'983'200                                 | 27.05.2019 G |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -160'000         | -160'000                                  |              |
| <b>13229</b>          | <b>Baubrache Bauernhaus Deutweg</b>                       | <b>50'000</b>    | <b>2'100'000</b>                          |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | 50'000           | 300'000                                   | 17.12.2018 B |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | -                | 2'050'000                                 | #            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -250'000                                  |              |
| <b>13232</b>          | <b>SB Wülflingen Sanierung Küche</b>                      | <b>40'000</b>    | <b>238'000</b>                            |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | -                | 25'000                                    | 17.12.2018 B |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 40'000           | 225'000                                   | 17.12.2018 B |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -12'000                                   |              |
| <b>13279</b>          | <b>Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League</b>     | <b>600'000</b>   | <b>674'000</b>                            |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | -                | 50'000                                    | 16.12.2019 B |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 600'000          | 734'000                                   | #            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -110'000                                  |              |
| <b>13280</b>          | <b>Sportplatz Sporrer Kunstrasen</b>                      | <b>100'000</b>   | <b>2'250'000</b>                          |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | 100'000          | 100'000                                   | B            |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | -                | 2'400'000                                 | #            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -250'000                                  |              |
| <b>13289</b>          | <b>Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck</b>                     | <b>320'000</b>   | <b>320'000</b>                            |              |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 320'000          | 320'000                                   | §            |
| <b>13316</b>          | <b>Eishalle, Banden Ausseneisfeld</b>                     | <b>180'000</b>   | <b>155'000</b>                            |              |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 180'000          | 180'000                                   | B            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -25'000                                   |              |
| <b>19588</b>          | <b>Ersatz Eismaschine</b>                                 | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>                            |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 200'000          | 200'000                                   | 12.12.2016 B |
| <b>19819</b>          | <b>Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)</b>   | <b>-22'500</b>   | <b>127'500</b>                            |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | -                | 150'000                                   | 04.03.2020 § |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -22'500          | -22'500                                   |              |
| <b>19857</b>          | <b>LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED</b>               | <b>300'000</b>   | <b>255'000</b>                            |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | 50'000           | 50'000                                    | B            |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 250'000          | 250'000                                   | B            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -45'000                                   |              |
| <b>19858</b>          | <b>Reitplatz Beleuchtung</b>                              | <b>250'000</b>   | <b>225'000</b>                            |              |
| 504041                | Sportanlagen, Projektierung                               | 50'000           | 50'000                                    | B            |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 200'000          | 200'000                                   | B            |
| 631065                | Sport-Toto-Beiträge                                       | -                | -25'000                                   |              |
| <b>19968</b>          | <b>SK: Sportanlagen Sanierungen §</b>                     | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>                            |              |
| 504042                | Sportanlagen, Ausführung                                  | 200'000          | 200'000                                   |              |
| <b>600000</b>         | <b>Soziales</b>                                           | <b>5'645'000</b> | <b>14'960'000</b>                         |              |
| <b>621000</b>         | <b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>                       | <b>325'000</b>   | <b>1'765'000</b>                          |              |
| <b>19364</b>          | <b>Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen</b>     | <b>100'000</b>   | <b>1'500'000</b>                          |              |
| 506021                | Informatik Hard-/Software, Projektierung                  | -                | 200'000                                   | 07.12.2015 B |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | -                | 900'000                                   | §            |
| 506022                | Informatik Hardware, Ausführung                           | 100'000          | 400'000                                   | 23.08.2017 § |
| <b>19849</b>          | <b>Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung</b> | <b>145'000</b>   | <b>185'000</b>                            |              |
| 520000                | Software                                                  | 145'000          | 185'000                                   | §            |
| <b>19850</b>          | <b>Erweiterung Berichtswesen</b>                          | <b>80'000</b>    | <b>80'000</b>                             |              |
| 520000                | Software                                                  | 80'000           | 80'000                                    | B            |
| <b>629000</b>         | <b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>           | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>                            |              |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr.            | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                                               | Programm<br>2021                       | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung  |                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>19851</b><br>520000           | <b>Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB</b><br>Software                                                                  | <b>150'000</b><br>150'000              | <b>150'000</b><br>150'000                  | §                            |
| <b>638000</b>                    | <b>Spitex (PG)</b>                                                                                                                     | <b>170'000</b>                         | <b>170'000</b>                             |                              |
| <b>21012</b><br>506042           | <b>Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b><br>Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                | <b>170'000</b><br>170'000              | <b>170'000</b><br>170'000                  | §                            |
| <b>640000</b>                    | <b>Alterszentren (PG)</b>                                                                                                              | <b>5'000'000</b>                       | <b>12'875'000</b>                          |                              |
| <b>13152</b><br>504031<br>504032 | <b>AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                             | <b>1'050'000</b><br>280'000<br>770'000 | <b>3'420'000</b><br>340'000<br>3'080'000   | 06.07.2020 G<br>#            |
| <b>21002</b><br>504031<br>504032 | <b>AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                | <b>700'000</b><br>-<br>700'000         | <b>3'515'000</b><br>200'000<br>3'315'000   | 03.04.2019 §<br>§            |
| <b>21008</b><br>504031<br>504032 | <b>AZA_Sanierung Flachdach (HG)</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                                     | <b>450'000</b><br>-<br>450'000         | <b>500'000</b><br>50'000<br>450'000        | 10.06.2020 §<br>§            |
| <b>21009</b><br>506012<br>506012 | <b>AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)</b><br>Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung<br>Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | <b>240'000</b><br>240'000<br>-         | <b>240'000</b><br>150'000<br>90'000        | 17.12.2018 B<br>B            |
| <b>21013</b><br>520000<br>520000 | <b>AZ_Elektronische Bewohnergeldokumentation</b><br>Software<br>Software                                                               | <b>100'000</b><br>-<br>100'000         | <b>480'000</b><br>380'000<br>100'000       | 16.09.2019 G<br>16.09.2019 G |
| <b>21015</b><br>504031<br>504032 | <b>AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                              | <b>740'000</b><br>250'000<br>490'000   | <b>2'600'000</b><br>250'000<br>2'350'000   | §<br>§                       |
| <b>21018</b><br>504031<br>504032 | <b>AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1</b><br>Fürsorgebauten, Projektierung<br>Fürsorgebauten, Ausführung                                | <b>370'000</b><br>70'000<br>300'000    | <b>770'000</b><br>70'000<br>700'000        | B<br>#                       |
| <b>19957</b><br>504032           | <b>SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §</b><br>Fürsorgebauten, Ausführung                                                      | <b>1'350'000</b><br>1'350'000          | <b>1'350'000</b><br>1'350'000              |                              |
| <b>700000</b>                    | <b>Technische Betriebe</b>                                                                                                             | <b>75'295'302</b>                      | <b>399'822'207</b>                         |                              |
| <b>710000</b>                    | <b>Stadtwerk (PG)</b>                                                                                                                  | <b>58'143'651</b>                      | <b>343'934'156</b>                         |                              |
| <b>20419</b><br>555000<br>555000 | <b>Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</b><br>Beteiligungen<br>Beteiligungen                                             | <b>1'714'000</b><br>-<br>-             | <b>90'300'000</b><br>90'000'000<br>300'000 | 23.09.2012 V<br>05.12.2011 B |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                                                            | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>20525</b>          | <b>Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419</b><br><i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i> | <b>1'714'000</b> | <b>8'970'800</b>                          |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 240'000                                   | 12.08.2015 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 250'000                                   | 03.12.2014 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 950'000                                   | 09.07.2014 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 570'000                                   | 09.04.2014 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 595'000                                   | 09.04.2014 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 230'000                                   | 14.08.2013 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 310'000                                   | 14.08.2013 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 450'000                                   | 14.08.2013 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 300'000                                   | 12.08.2015 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 250'000                                   | 12.08.2015 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 185'000                                   | 25.11.2015 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 330'000                                   | 29.05.2013 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 290'000                                   | 06.07.2016 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 150'000                                   | 31.08.2016 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 550'000                                   | 14.09.2016 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 135'000                                   | 31.05.2017 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 411'000                                   | 13.09.2017 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 165'000                                   | 13.12.2017 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 66'000                                    | 07.03.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 146'000                                   | 07.03.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 60'000                                    | 06.06.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 340'000                                   | 24.10.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 63'000                                    | 12.12.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 65'400                                    | 12.12.2018 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 250'000                                   | 27.02.2019 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 180'400                                   | 18.12.2019 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 199'000                                   | 18.12.2019 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 790'000                                   | 25.03.2020 S |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | 1'714'000        | 450'000                                   | 25.03.2015 S |
| <b>20611</b>          | <b>Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</b>                                                                 | <b>4'679'220</b> | <b>62'800'000</b>                         |              |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                                                                               | -                | 25'000'000                                | 14.06.2015 V |
| 504062                | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung                                                                  | -                | 10'000'000                                | 14.06.2015 V |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | -                | 35'000'000                                | 14.06.2015 V |
| 635010                | Anschlussgebühren                                                                                                   | -                | -7'200'000                                |              |
| <b>20724</b>          | <b>IR-Plan: Rahmenkredit 20611</b><br><i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>                     | <b>4'679'220</b> | -                                         |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | 4'679'220        | -                                         |              |
| <b>20244</b>          | <b>Sanierung Faulraum 2</b>                                                                                         | <b>100'000</b>   | <b>7'000'000</b>                          |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                                                                                       | -                | 3'900'000                                 | 05.04.2017 § |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | 100'000          | 3'100'000                                 | 05.04.2017 § |
| <b>20437</b>          | <b>Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout</b>                                                                     | <b>1'856'275</b> | <b>67'400'000</b>                         |              |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                                                                               | 513'215          | 70'560'000                                | 25.11.2012 V |
| 504062                | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung                                                                  | -                | 20'640'000                                | 25.11.2012 V |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | 1'263'060        | 12'000'000                                | 25.11.2012 V |
| 520000                | Software                                                                                                            | 80'000           | -                                         |              |
| 611010                | Rückerstattungen f. Tiefbauten                                                                                      | -                | -10'000'000                               | 25.11.2012 V |
| 631000                | Investitionsbeiträge                                                                                                | -                | -25'800'000                               | 25.11.2012 V |
| <b>20479</b>          | <b>ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 20</b>                                                             | <b>400'000</b>   | <b>5'200'000</b>                          |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                                                                                       | -                | 1'500'000                                 | 03.09.2014 § |
| 506041                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung                                                                       | -                | 450'000                                   | 03.09.2014 § |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                                                                          | 400'000          | 3'100'000                                 | 03.09.2014 § |
| 513051                | Übrige Tiefbauten, Projektierung                                                                                    | -                | 150'000                                   | 03.09.2014 § |
| <b>20658</b>          | <b>Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)</b>                                                            | <b>350'000</b>   | <b>900'000</b>                            |              |
| 506022                | Informatik Hard-/Software, Ausführung                                                                               | -                | 250'000                                   | 24.05.2017 § |
| 520000                | Software                                                                                                            | 350'000          | 650'000                                   | 17.09.2018 G |
| <b>20660</b>          | <b>Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard</b>                                                                     | <b>50'000</b>    | <b>500'000</b>                            |              |
| 504061                | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung                                                                   | 50'000           | 50'000                                    | 07.12.2015 B |
| 504062                | Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung                                                                  | -                | 450'000                                   | §            |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021  | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF<br>Bewilligung |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>20713</b>          | <b>EDM Gas (Energiedatenmanagement)</b>                   | <b>70'000</b>     | <b>250'000</b>                               |               |
| 520000                | Software                                                  | 70'000            | 250'000                                      | 11.12.2017 B  |
| <b>20742</b>          | <b>KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1</b>      | <b>1'500'000</b>  | <b>4'960'000</b>                             |               |
| 504061                | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung         | 1'500'000         | 4'960'000                                    | #             |
| <b>20743</b>          | <b>Energieleitsystem V Einführung</b>                     | <b>200'000</b>    | <b>700'000</b>                               |               |
| 506021                | Informatik Hardware, Projektierung                        | -                 | 250'000                                      | \$            |
| 520000                | Software                                                  | 200'000           | 450'000                                      | \$            |
| <b>20745</b>          | <b>ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung</b>                   | <b>300'000</b>    | <b>700'000</b>                               |               |
| 506041                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung             | -                 | 107'000                                      | 06.11.2019 \$ |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 300'000           | 593'000                                      | 06.11.2019 \$ |
| <b>20781</b>          | <b>ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT</b>             | <b>400'000</b>    | <b>700'000</b>                               |               |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 400'000           | 700'000                                      | \$            |
| <b>20783</b>          | <b>KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)</b>              | <b>500'000</b>    | <b>1'300'000</b>                             |               |
| 504062                | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung            | 500'000           | 1'300'000                                    | 04.12.2019 \$ |
| <b>20784</b>          | <b>ARA Biologie/MV/Filtration</b>                         | <b>5'000'000</b>  | <b>60'000'000</b>                            |               |
| 504062                | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung            | 5'000'000         | 75'000'000                                   | \$            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                             | -                 | -15'000'000                                  |               |
| <b>20785</b>          | <b>Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung</b>             | <b>60'000</b>     | <b>60'000</b>                                |               |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                             | -                 | 30'000                                       | B             |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                             | 60'000            | 30'000                                       | 16.12.2019 B  |
| <b>20791</b>          | <b>Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti</b> | <b>300'000</b>    | <b>300'000</b>                               |               |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                         | 300'000           | 200'000                                      | 16.12.2019 B  |
| 504011                | Verwaltungsgebäude, Projektierung                         | -                 | 100'000                                      | B             |
| <b>20812</b>          | <b>TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)</b>   | <b>1'240'000</b>  | <b>1'240'000</b>                             |               |
| 503042                | Fernmeldekabel, Ausführung                                | 1'240'000         | 1'240'000                                    | \$            |
| <b>20814</b>          | <b>CRM Vertrieb und Marketing</b>                         | <b>300'000</b>    | <b>300'000</b>                               |               |
| 520000                | Software                                                  | 300'000           | 300'000                                      | \$            |
| <b>20831</b>          | <b>Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse</b>         | <b>100'000</b>    | <b>300'000</b>                               |               |
| 520000                | Software                                                  | 100'000           | 300'000                                      | \$            |
| <b>20832</b>          | <b>Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW</b>        | <b>300'000</b>    | <b>300'000</b>                               |               |
| 520000                | Software                                                  | 300'000           | 300'000                                      | \$            |
| <b>710111</b>         | <b>SK IT Stadtwerk Winterthur §</b>                       | <b>1'310'000</b>  | <b>1'310'000</b>                             |               |
| 520000                | Software                                                  | 1'310'000         | 1'310'000                                    |               |
| <b>710112</b>         | <b>SK Büro-/Betriebseinrichtungen SW §</b>                | <b>50'000</b>     | <b>50'000</b>                                |               |
| 506012                | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung               | 50'000            | 50'000                                       |               |
| <b>710116</b>         | <b>SK Betriebsliegenschaften SW §</b>                     | <b>280'000</b>    | <b>280'000</b>                               |               |
| 504012                | Verwaltungsgebäude, Ausführung                            | 280'000           | 280'000                                      |               |
| <b>710290</b>         | <b>SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §</b>              | <b>420'000</b>    | <b>420'000</b>                               |               |
| 520000                | Software                                                  | 420'000           | 420'000                                      |               |
| <b>710310</b>         | <b>SK Verteilung Elektrizität SW §</b>                    | <b>22'197'624</b> | <b>22'197'624</b>                            |               |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 11'924'254        | 11'924'254                                   |               |
| 504082                | Trafostationen, Ausführung                                | 5'478'570         | 5'478'570                                    |               |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 3'744'800         | 3'744'800                                    |               |
| 520000                | Software                                                  | 2'000'000         | 2'000'000                                    |               |
| 637010                | Anschlussgebühren                                         | -950'000          | -950'000                                     |               |
| <b>710311</b>         | <b>SK Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §</b>          | <b>220'000</b>    | <b>220'000</b>                               |               |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 220'000           | 220'000                                      |               |
| <b>710320</b>         | <b>SK Telekom CityNet SW §</b>                            | <b>376'990</b>    | <b>376'990</b>                               |               |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 376'990           | 376'990                                      |               |
| <b>710410</b>         | <b>SK Verteilung Gas SW §</b>                             | <b>2'407'566</b>  | <b>2'407'566</b>                             |               |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 2'127'566         | 2'127'566                                    |               |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 280'000           | 280'000                                      |               |
| <b>710420</b>         | <b>SK Wasserversorgung SW §</b>                           | <b>8'861'976</b>  | <b>8'861'976</b>                             |               |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 6'611'085         | 6'611'085                                    |               |
| 503042                | Fernmeldekabel, Ausführung                                | 201'575           | 201'575                                      |               |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                             | 785'276           | 785'276                                      |               |
| 506052                | Anteil Betriebswarte, Ausführung                          | 300'000           | 300'000                                      |               |
| 506062                | Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung            | 1'024'040         | 1'024'040                                    |               |
| 637010                | Anschlussgebühren                                         | -60'000           | -60'000                                      |               |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                  | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF<br>Bewilligung |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>710430</b>         | <b>SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §</b>               | <b>140'000</b>   | <b>140'000</b>                               |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 140'000          | 140'000                                      |              |
| <b>710530</b>         | <b>SK Fernwärme SW §</b>                                  | <b>2'460'000</b> | <b>2'460'000</b>                             |              |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 2'440'000        | 2'440'000                                    |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 20'000           | 20'000                                       |              |
| <b>720000</b>         | <b>Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>                       | <b>1'669'651</b> | <b>1'669'651</b>                             |              |
| <b>720330</b>         | <b>SK Öffentliche Beleuchtung SW §</b>                    | <b>1'669'651</b> | <b>1'669'651</b>                             |              |
| 503012                | Leitungen, Ausführung                                     | 177'640          | 177'640                                      |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                             | 1'492'011        | 1'492'011                                    |              |
| <b>731000</b>         | <b>Stadtbus (PG)</b>                                      | <b>6'572'000</b> | <b>26'262'000</b>                            |              |
| <b>20446</b>          | <b>Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033</b> | <b>150'000</b>   | <b>1'900'000</b>                             |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | -                | 436'000                                      | 08.05.2013 K |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | -                | 500'000                                      | 31.01.2018 K |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 150'000          | 964'000                                      | K            |
| <b>20623</b>          | <b>Oberleitungssanierung 2021 - 2025</b>                  | <b>600'000</b>   | <b>5'100'000</b>                             |              |
| 504072                | Leitungen, Ausführung                                     | 600'000          | 5'100'000                                    | K            |
| <b>20679</b>          | <b>1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)</b>   | <b>300'000</b>   | <b>700'000</b>                               |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 300'000          | 700'000                                      | K            |
| <b>20767</b>          | <b>Sanierung Sprinkleranlage Altbau</b>                   | <b>200'000</b>   | <b>400'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 200'000          | 400'000                                      | K            |
| <b>20771</b>          | <b>DGTB IMC (Angebotsausbau J22/23 J24/25) 2 Fz</b>       | <b>1'700'000</b> | <b>3'400'000</b>                             |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 1'700'000        | 3'400'000                                    | K            |
| <b>20772</b>          | <b>GTB IMC (Angebotsausbau J22/23) 2 Fz</b>               | <b>2'000'000</b> | <b>3'000'000</b>                             |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 2'000'000        | 3'000'000                                    | K            |
| <b>20775</b>          | <b>AB Hybrid (Angebotserweiterung Dez. 21) 1 Fz.</b>      | <b>200'000</b>   | <b>500'000</b>                               |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 200'000          | 500'000                                      | K            |
| <b>20797</b>          | <b>TB Projekt Frauenfelderstrasse</b>                     | <b>80'000</b>    | <b>800'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 80'000           | 800'000                                      | K            |
| <b>20798</b>          | <b>TB Projekt Wülflingerstrasse</b>                       | <b>40'000</b>    | <b>890'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 40'000           | 890'000                                      | K            |
| <b>20800</b>          | <b>TB Projekt Zürcherstrasse</b>                          | <b>20'000</b>    | <b>770'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 20'000           | 770'000                                      | K            |
| <b>20805</b>          | <b>TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)</b>           | <b>30'000</b>    | <b>1'600'000</b>                             |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 30'000           | 1'600'000                                    | K            |
| <b>20806</b>          | <b>TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)</b>         | <b>40'000</b>    | <b>600'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 40'000           | 600'000                                      | K            |
| <b>20807</b>          | <b>BA: MCU Rechner und Router</b>                         | <b>62'000</b>    | <b>2'362'000</b>                             |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 62'000           | 2'362'000                                    | K            |
| <b>20811</b>          | <b>WC Anlage Töss</b>                                     | <b>45'000</b>    | <b>140'000</b>                               |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 45'000           | 140'000                                      | K            |
| <b>20818</b>          | <b>TB Projekt Schaffhauserstrasse</b>                     | <b>40'000</b>    | <b>900'000</b>                               |              |
| 504072                | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung               | 40'000           | 900'000                                      | K            |
| <b>20821</b>          | <b>1 Doppel-Gelenk TBe Fahrschule</b>                     | <b>565'000</b>   | <b>1'700'000</b>                             |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 565'000          | 1'700'000                                    | K            |
| <b>20826</b>          | <b>1 Gelenk TBeB Linie 22 Angeb.</b>                      | <b>500'000</b>   | <b>1'500'000</b>                             |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                     | 500'000          | 1'500'000                                    | K            |
| <b>732000</b>         | <b>FinöV Stadt (PG)</b>                                   | <b>360'000</b>   | <b>3'840'400</b>                             |              |
| <b>20364</b>          | <b>Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz</b>                | <b>360'000</b>   | <b>3'840'400</b>                             |              |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | -                | 1'273'700                                    | 01.10.2012 G |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung                | 360'000          | 2'566'700                                    | 05.10.2011 § |
| <b>770000</b>         | <b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>                          | <b>8'550'000</b> | <b>24'116'000</b>                            |              |
| <b>11661</b>          | <b>Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt</b>    | <b>70'000</b>    | <b>70'000</b>                                |              |
| 502012                | Gewässerschutzbauten, Ausführung                          | 70'000           | 70'000                                       | B            |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                 | Programm<br>2021 | Gesamtkredit<br>Betrag in CHF Bewilligung |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>12722</b>          | <b>Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg</b>          | <b>200'000</b>   | <b>831'000</b>                            |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 250'000                                   | 07.09.2005 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 167'000                                   | 09.09.2015 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 90'000                                    | 25.09.2013 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | -                | 74'000                                    | 01.11.2017 § |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | 200'000          | 250'000                                   | 08.11.2006 § |
| <b>12830</b>          | <b>Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus</b>        | <b>105'000</b>   | <b>300'000</b>                            |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | -                | 40'000                                    | 04.12.2006 B |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | -                | 120'000                                   | 07.12.2015 B |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | 105'000          | 140'000                                   | 08.12.2008 B |
| <b>12906</b>          | <b>Betriebsstützpunkt Forst</b>                          | <b>1'800'000</b> | <b>3'200'000</b>                          |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | -                | 300'000                                   | 08.12.2008 B |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | -                | 300'000                                   | #            |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | 1'800'000        | 3'857'169                                 | #            |
| 631000                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten        | -                | -1'257'169                                |              |
| <b>12987</b>          | <b>Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen</b>       | <b>1'550'000</b> | <b>1'200'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 100'000                                   | 07.12.2009 B |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 250'000                                   | #            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 2'000'000                                 | #            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 50'000                                    | 11.12.2017 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 1'550'000        | 2'500'000                                 | #            |
| 634000                | Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen         | -                | -3'700'000                                | #            |
| <b>13222</b>          | <b>Freizeitallmend Lüchental, Dätttau</b>                | <b>900'000</b>   | <b>1'700'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 150'000                                   | 17.12.2018 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 900'000          | 1'550'000                                 | #            |
| <b>13260</b>          | <b>Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.</b>  | <b>150'000</b>   | <b>345'000</b>                            |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 50'000                                    | 16.12.2019 B |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 45'000                                    | 06.11.2019 S |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 355'000                                   | B            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 450'000          | 250'000                                   | 16.12.2019 B |
| 635000                | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen         | -300'000         | -355'000                                  | B            |
| <b>13261</b>          | <b>Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung</b>    | <b>125'000</b>   | <b>1'720'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 125'000          | 200'000                                   | 16.12.2019 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 1'520'000                                 | #            |
| <b>13262</b>          | <b>Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt</b> | <b>100'000</b>   | <b>1'950'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 100'000          | 200'000                                   | 16.12.2019 B |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 1'750'000                                 | #            |
| <b>13285</b>          | <b>Wildpark Bruderhaus Nerzgehege</b>                    | -                | -                                         |              |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 250'000          | 250'000                                   | 16.12.2019 B |
| 635000                | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen         | -250'000         | -250'000                                  |              |
| <b>13287</b>          | <b>Gesamtsanierung Lindengutpark</b>                     | <b>50'000</b>    | <b>3'250'000</b>                          |              |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | 50'000           | 100'000                                   | 16.12.2019 B |
| 503021                | Plätze und Anlagen, Projektierung                        | -                | 100'000                                   | B            |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | -                | 3'050'000                                 | §            |
| <b>13317</b>          | <b>Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege</b>           | <b>50'000</b>    | <b>300'000</b>                            |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                            | 50'000           | 300'000                                   | B            |
| <b>13320</b>          | <b>Gebäudesanierung Rosenberg</b>                        | <b>150'000</b>   | <b>3'300'000</b>                          |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | 150'000          | 300'000                                   | B            |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | -                | 3'000'000                                 | §            |
| <b>13321</b>          | <b>1000 Bäume für Winterthur</b>                         | <b>100'000</b>   | <b>300'000</b>                            |              |
| 509000                | Übrige Sachanlagen                                       | 100'000          | 300'000                                   | B            |
| <b>13325</b>          | <b>Biodiversitätsgebiet Tötentäli</b>                    | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>                            |              |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 100'000          | 100'000                                   | B            |
| <b>13326</b>          | <b>Barockhäuschen</b>                                    | <b>50'000</b>    | <b>350'000</b>                            |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | 50'000           | 50'000                                    | B            |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | -                | 100'000                                   | §            |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | -                | 200'000                                   | B            |

| Proj. Nr.<br>Kto. Nr. | Projekt-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                 | Programm<br>2021 | Gesamtkredit      |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                       |                                                          |                  | Betrag in CHF     | Bewilligung  |
| <b>19694</b>          | <b>Krematorium Ersatz Ofenanlage</b>                     | <b>1'590'000</b> | <b>3'590'000</b>  |              |
| 506041                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung            | -                | 200'000           | 11.12.2017 B |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung               | -                | 325'000           | 19.12.2018 § |
| 506042                | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung               | 1'590'000        | 3'065'000         | §            |
| <b>19808</b>          | <b>Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software</b> | <b>80'000</b>    | <b>80'000</b>     |              |
| 520000                | Software                                                 | 80'000           | 80'000            | 16.12.2019 B |
| <b>19859</b>          | <b>Mobiles Grün</b>                                      | <b>150'000</b>   | <b>300'000</b>    |              |
| 506000                | Mobilien                                                 | 150'000          | 300'000           | B            |
| <b>19958</b>          | <b>SK: Sanierung von Gartenanlagen §</b>                 | <b>430'000</b>   | <b>430'000</b>    |              |
| 503022                | Plätze und Anlagen, Ausführung                           | 430'000          | 430'000           |              |
| <b>19959</b>          | <b>SK: Sanierung von Friedhofanlagen §</b>               | <b>180'000</b>   | <b>180'000</b>    |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                            | 180'000          | 180'000           |              |
| <b>19961</b>          | <b>SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §</b>           | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>    |              |
| 501012                | Strassen, Ausführung                                     | 100'000          | 100'000           |              |
| <b>19969</b>          | <b>SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"</b>      | <b>70'000</b>    | <b>70'000</b>     |              |
| 503052                | Übrige Tiefbauten, Ausführung                            | 70'000           | 70'000            |              |
| <b>19975</b>          | <b>SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §</b>       | <b>450'000</b>   | <b>450'000</b>    |              |
| 506032                | Fahrzeuge, Ausführung                                    | 450'000          | 450'000           |              |
| <b>800000</b>         | <b>Behörden und Stadtkanzlei</b>                         | <b>1'970'000</b> | <b>12'235'500</b> |              |
| <b>810000</b>         | <b>Stadtkanzlei (PG)</b>                                 | <b>1'850'000</b> | <b>12'115'500</b> |              |
| <b>19901</b>          | <b>Gesamtkredit des SR für neue Investitionen</b>        | <b>700'000</b>   | -                 |              |
| 509098                | Stadtratskredit für neue Investitionen                   | 700'000          | -                 |              |
| <b>19902</b>          | <b>Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen</b>      | <b>250'000</b>   | -                 |              |
| 509099                | Stadtratskredit für neue Projektierungen                 | 250'000          | -                 |              |
| <b>13221</b>          | <b>Neubau Stadtarchiv</b>                                | <b>400'000</b>   | <b>10'928'000</b> |              |
| 504091                | Übrige Hochbauten, Projektierung                         | 400'000          | 800'000           | #            |
| 504092                | Übrige Hochbauten, Ausführung                            | -                | 10'428'000        | #            |
| 630000                | Investitionsbeiträge vom Bund                            | -                | -300'000          |              |
| <b>19794</b>          | <b>ERMS d.3: Flächendeckende Einführung</b>              | <b>500'000</b>   | <b>1'187'500</b>  |              |
| 520000                | Software                                                 | 500'000          | 1'187'500         | 20.11.2019 § |
| <b>820000</b>         | <b>Grosser Gemeinderat (PG)</b>                          | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>    |              |
| <b>19845</b>          | <b>Geschäftsverwaltungssystem GGR</b>                    | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>    |              |
| 520000                | Software                                                 | 120'000          | 120'000           | §            |



# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                           | Budget in CHF      |                    | Plan in CHF        |                    |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|               |                                                       | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              |
|               | <b>Stadt Winterthur</b>                               | <b>110 229 632</b> | <b>101 241 451</b> | <b>113 472 194</b> | <b>105 643 549</b> | <b>98 444 449</b> |
| <b>100000</b> | <b>Departement Kulturelles und Dienste</b>            | <b>7 250 100</b>   | <b>3 038 000</b>   | <b>6 049 000</b>   | <b>7 051 000</b>   | <b>9 302 000</b>  |
| <b>121000</b> | <b>Personalamt (PG)</b>                               | <b>471 000</b>     | <b>970 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>1 300 000</b>   |                   |
| 19602         | Ersatzbeschaffung PIAS                                | 200 000            | 970 000            | 400 000            | 1 300 000          |                   |
| 19721         | Einführung Lern-Management System                     | 271 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>142000</b> | <b>Stadtentwicklung (PG)</b>                          | <b>340 000</b>     | <b>940 000</b>     | <b>440 000</b>     | <b>250 000</b>     | <b>1 250 000</b>  |
| 19967         | SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§    | 190 000            | 190 000            | 190 000            | 250 000            | 250 000           |
| 13173         | Halle 710: Dachsanierung                              |                    |                    |                    |                    | 500 000           |
| 13189         | Sanierung Musikübungsräume Schützi                    |                    |                    |                    |                    | 500 000           |
| 13253         | FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung                 | 150 000            |                    |                    |                    |                   |
| 13292         | Sanierung Freizeitanlagen                             |                    | 500 000            |                    |                    |                   |
| 19773         | Einführung einer Chatbot Lösung                       | 100 000            |                    |                    |                    |                   |
| 19774         | Einführung 2 Videochat Lösungen                       | 200 000            |                    |                    |                    |                   |
| 19775         | Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme        | 500 000            | 250 000            | 250 000            |                    |                   |
| <b>155000</b> | <b>Winterthurer Bibliotheken (PG)</b>                 | <b>255 000</b>     | <b>270 000</b>     | <b>205 000</b>     | <b>245 000</b>     | <b>200 000</b>    |
| 13166         | Quartierbibliothek Töss: Sanierung                    |                    |                    | 80 000             | 120 000            |                   |
| 13167         | Quartierbibliothek Oberwinterthur                     |                    |                    |                    |                    | 200 000           |
| 19267         | Generationswechsel Software/Hardware                  |                    |                    | 125 000            | 125 000            |                   |
| 19331         | Erneuerung Library Management Systems (LMS)           | 135 000            | 270 000            |                    |                    |                   |
| 19332         | IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)             | 120 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>157000</b> | <b>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</b> | <b>4 115 000</b>   | <b>168 000</b>     | <b>3 474 000</b>   | <b>3 686 000</b>   | <b>6 132 000</b>  |
| 19970         | SK: Unterhalt Subventionierte §                       | 140 000            | 140 000            | 140 000            | 180 000            | 180 000           |
| 12078         | Technorama: «Park und Wunderbrücke»                   | 275 000            |                    |                    |                    |                   |
| 13028         | KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle         |                    |                    |                    | 200 000            | 2 800 000         |
| 13075         | Umbau Villa Flora                                     | 500 000            | -1 300 000         | 310 000            |                    |                   |
| 13157         | Museum Lindengut: Gebäudesanierung                    |                    |                    | 200 000            | 1 000 000          | 1 000 000         |
| 13169         | KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept    | 165 000            | 25 000             | 1 905 000          |                    |                   |
| 13201         | Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage      | 35 000             | 45 000             |                    |                    |                   |
| 13219         | Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)     | 1 744 100          | 1 258 000          | -1 630 000         |                    |                   |
| 13220         | Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)    |                    |                    | 2 549 000          | 2 306 000          | 2 152 000         |
| 13254         | Fotomuseum: Standortbeitrag Bauprojekt                | 3 000 000          |                    |                    |                    |                   |
| <b>158000</b> | <b>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</b>            | <b>270 000</b>     | <b>690 000</b>     | <b>1 530 000</b>   | <b>1 570 000</b>   | <b>1 720 000</b>  |
| 19971         | SK: Unterhalt Städtische Institutionen §              | 140 000            | 140 000            | 140 000            | 180 000            | 180 000           |
| 13030         | KMW beim Stadthaus: San. Provisorium (Erw.bau)        |                    |                    |                    | 160 000            | 940 000           |
| 13031         | Schloss Hegi: Sanierung                               |                    | 550 000            | 1 390 000          | 1 130 000          | 350 000           |
| 13072         | Gewerbemuseum: Fenster 2. OG                          |                    |                    |                    | 100 000            | 250 000           |
| 13255         | Alte Kaserne: Erneuerung Treppengeländer Foyer        | 130 000            |                    |                    |                    |                   |
| <b>170000</b> | <b>Rechtspflege (PG)</b>                              | <b>55 000</b>      |                    |                    |                    |                   |
| 19722         | Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung     | 55 000             |                    |                    |                    |                   |
| <b>200000</b> | <b>Departement Finanzen</b>                           | <b>9 930 415</b>   | <b>4 989 500</b>   | <b>3 117 000</b>   | <b>11 792 000</b>  | <b>6 080 000</b>  |
| <b>221000</b> | <b>Finanzamt (PG)</b>                                 | <b>621 000</b>     | <b>-507 000</b>    | <b>-397 000</b>    | <b>-388 000</b>    | <b>-380 000</b>   |
| 11924         | RK 11924: Gemeinnütziges Wohn- und Gewerberaum        | 1 000 000          |                    |                    |                    |                   |
| 19904         | SK: Wohnbauförderungsdarlehen B                       | -323 000           | -312 000           | -302 000           | -293 000           | -285 000          |
| 19905         | SK: Darlehen an vers. private Institutionen B         | -15 000            | -15 000            | -15 000            | -15 000            | -15 000           |
| 19916         | SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B          | -29 000            | -28 000            | -28 000            | -28 000            | -28 000           |
| 19920         | SK: Darlehen an Sportvereine B                        | -12 000            | -52 000            | -52 000            | -52 000            | -52 000           |
| 19924         | SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B            |                    | -100 000           |                    |                    |                   |
| <b>222000</b> | <b>Informatikdienste (PG)</b>                         | <b>6 545 000</b>   | <b>3 590 000</b>   | <b>1 914 000</b>   | <b>7 830 000</b>   | <b>3 610 000</b>  |
| 11043         | (A) Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)             | 100 000            |                    |                    |                    |                   |
| 19341         | Rollenbasierendes Zugriffs-Management                 | 110 000            | 87 000             |                    |                    |                   |
| 19568         | Ablösung Windows x Generation Client Server           | 200 000            | 400 000            | 300 000            | 3 700 000          |                   |
| 19569         | Ausbau Glasfaser 11. Etappe                           | 71 000             | 71 000             |                    |                    |                   |
| 19571         | Ausbau Glasfaser 12. Etappe                           |                    |                    | 71 000             | 75 000             |                   |
| 19573         | Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024                |                    |                    |                    |                    | 160 000           |
| 19575         | Ersatz Core Switches 2022                             |                    |                    | 285 000            |                    |                   |
| 19577         | Ersatz Firewall Infrastruktur 2019                    | 238 000            |                    |                    |                    |                   |
| 19578         | Ersatz Firewall Infrastruktur 2024                    |                    |                    |                    |                    | 250 000           |
| 19579         | Ersatz Proxy Infrastruktur 2019                       | 238 000            |                    |                    |                    |                   |
| 19580         | Ersatz Proxy Infrastruktur 2024                       |                    |                    |                    |                    | 250 000           |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF     |                   | Plan in CHF       |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                    | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 19582         | Ersatz Verpackungsmaschine                         | 665 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19583         | IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)         | 1 405 000         | 900 000           | 450 000           | 455 000           |                   |
| 19584         | Migration IT Management Systeme                    | 100 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19607         | Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2020           | 285 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19608         | Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021           |                   | 285 000           |                   |                   |                   |
| 19609         | Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022           |                   |                   | 285 000           |                   |                   |
| 19610         | Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023           |                   |                   |                   | 2 800 000         |                   |
| 19611         | Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024           |                   |                   |                   |                   | 300 000           |
| 19617         | Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021              |                   | 150 000           |                   |                   |                   |
| 19618         | Ersatz Unix Server Infrastruktur 2024              |                   |                   |                   |                   | 150 000           |
| 19620         | Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020         | 920 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19621         | Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025         |                   |                   |                   |                   | 200 000           |
| 19622         | Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020     | 76 000            | 156 000           |                   |                   |                   |
| 19624         | Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2024          |                   |                   |                   |                   | 800 000           |
| 19628         | Ersatz ICT Komponenten RZ 2020                     | 285 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19629         | Ersatz ICT Komponenten RZ 2021                     |                   | 285 000           |                   |                   |                   |
| 19630         | Ersatz ICT Komponenten RZ 2022                     |                   |                   | 285 000           |                   |                   |
| 19631         | Ersatz ICT Komponenten RZ 2023                     |                   |                   |                   | 300 000           |                   |
| 19632         | Ersatz ICT Komponenten RZ 2024                     |                   |                   |                   |                   | 300 000           |
| 19669         | Architektur Infrastruktur & Dokumentation          | 138 000           | 168 000           |                   |                   |                   |
| 19670         | Erneuerung Virenschutz 2018/2019                   | 210 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19671         | Erneuerung Virenschutz 2023/2024                   |                   |                   |                   | 50 000            | 200 000           |
| 19672         | Aufbau Service Management                          | 158 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19673         | Applikationsservice Management                     | 200 000           | 150 000           |                   |                   |                   |
| 19674         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019 | 78 000            |                   |                   |                   |                   |
| 19675         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2020 | 238 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19676         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2021 |                   | 238 000           |                   |                   |                   |
| 19677         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022 |                   |                   | 238 000           |                   |                   |
| 19678         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023 |                   |                   |                   | 250 000           |                   |
| 19679         | Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024 |                   |                   |                   |                   | 250 000           |
| 19782         | Mein Konto (Bürgerkonto)                           | 200 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19795         | Migration IT Service Management Systeme 2021       |                   | 250 000           |                   |                   |                   |
| 19796         | Umsetzung Cloud Strategie                          | 200 000           | 100 000           |                   |                   |                   |
| 19798         | Ersatz Hochleistungsdrucker 2020                   | 280 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19800         | Digitalisierung Logins                             | 100 000           | 100 000           |                   |                   |                   |
| 19801         | AppStore Software-Verteilung der Zukunft           | 50 000            | 100 000           |                   |                   |                   |
| 19830         | Beschaffung Lizenzmanagementtool                   |                   | 150 000           |                   |                   |                   |
| 19831         | Unifed Communications der Zukunft                  |                   |                   |                   | 200 000           | 750 000           |
| <b>233000</b> | <b>Steuerbezug (PG)</b>                            | <b>334 415</b>    | <b>356 500</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
| 19715         | Scanning Schaffhausen                              | 134 415           |                   |                   |                   |                   |
| 19802         | GAP Analyse Nest                                   | 200 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19828         | Zürich Central                                     |                   | 261 500           | 250 000           | 250 000           | 250 000           |
| 19829         | Neuer Scanner (Kodak i5850)                        |                   | 95 000            |                   |                   |                   |
| <b>240000</b> | <b>Immobilien (PG)</b>                             | <b>1 630 000</b>  | <b>1 550 000</b>  | <b>1 350 000</b>  | <b>4 100 000</b>  | <b>2 600 000</b>  |
| 19960         | SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV B   | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| 19972         | Kauf von Liegenschaften ins VV                     | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| 13225         | Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW | 250 000           | 250 000           | 250 000           |                   |                   |
| 13226         | Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung       |                   | 700 000           |                   |                   |                   |
| 13256         | Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung     | 630 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19681         | MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik | 150 000           |                   | 500 000           | 3 500 000         | 2 000 000         |
| <b>263000</b> | <b>Städtische Allgemekkosten (PG)</b>              | <b>800 000</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>300000</b> | <b>Departement Bau</b>                             | <b>12 913 132</b> | <b>12 678 000</b> | <b>22 946 500</b> | <b>21 796 000</b> | <b>20 521 500</b> |
| <b>322000</b> | <b>Tiefbau (PG)</b>                                | <b>10 098 132</b> | <b>10 539 000</b> | <b>21 876 500</b> | <b>20 971 000</b> | <b>19 681 500</b> |
| 11334         | Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2 | 1 392 000         | 381 000           | 1 911 000         | 710 000           | 665 000           |
|               | 11408 IR-Plan: Rahmenkredit 11334                  |                   | 381 000           | 1 911 000         | 710 000           | 665 000           |
| 11633         | RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV     | 329 000           | 263 000           | 123 000           | 177 000           | 160 000           |
|               | 11643 IR-Plan: Rahmenkredit 11633                  |                   | 263 000           | 123 000           | 177 000           | 160 000           |
| 19909         | SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| 19950         | SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §   | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| 19951         | SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §       | 3 200 000         | 3 300 000         | 3 300 000         | 3 300 000         | 6 100 000         |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.   | Bezeichnung                                         | Budget in CHF |          | Plan in CHF |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|
|       |                                                     | 2020          | 2021     | 2022        | 2023      | 2024      |
| 19952 | SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §                 | 180 000       | 730 000  | 1 270 000   | 820 000   | 1 000 000 |
| 11062 | Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.      |               |          | 130 000     | 800 000   |           |
| 11277 | Waldegweg, Brücke über Mattenbach                   |               |          | 280 000     |           |           |
| 11315 | Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach        |               |          |             | 350 000   |           |
| 11317 | Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach       |               |          |             | 350 000   |           |
| 11327 | Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse       |               | 2 000    |             |           |           |
| 11365 | Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung          |               | 5 000    |             |           |           |
| 11371 | Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1         | -40 000       |          |             |           |           |
| 11376 | Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung        |               | 35 000   | 35 000      |           |           |
| 11379 | Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung  | 167 000       | 587 000  | 60 000      | 110 000   | -536 500  |
| 11381 | Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2   | -300 000      | 10 000   | 300 000     | 300 000   | 50 000    |
| 11382 | Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2 | 100 000       | 125 000  | 150 000     |           |           |
| 11383 | Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2 | 25 000        |          | 10 000      | 10 000    | 190 000   |
| 11390 | Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA          | 25 000        | 25 000   | 35 000      | 35 000    |           |
| 11391 | Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2        |               | -20 000  |             |           |           |
| 11393 | Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2 | 50 000        | 200 000  | 220 000     | -475 000  | 200 000   |
| 11410 | Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2   | 100 000       | 30 000   | 605 000     | 1 245 000 | 1 325 000 |
| 11413 | Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2  | 50 000        | 50 000   | 100 000     | 50 000    |           |
| 11415 | Wülflingerstrasse: Härli bis Stadtgrenze AP2        | 15 000        | 6 000    | 20 000      | 225 000   | 210 000   |
| 11417 | Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2  |               |          |             | 100 000   | -100 000  |
| 11421 | Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach             | 20 000        | 20 000   |             | -40 000   |           |
| 11426 | Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung  | 25 000        | 100 000  | 1 450 000   | 1 250 000 | 200 000   |
| 11428 | Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten    | 50 000        |          | 50 000      |           |           |
| 11429 | Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung  | 130 000       | 60 000   |             |           |           |
| 11430 | Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2   |               | 5 000    | 55 000      | 5 000     |           |
| 11432 | Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen                 | 50 000        | 20 000   |             |           |           |
| 11438 | Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)              | 25 000        | 15 000   | 230 000     |           |           |
| 11439 | Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1   | 80 000        | 11 000   | 50 000      | 160 000   | 40 000    |
| 11440 | Ersatz autom. Verkehrszählstellen                   | 100 000       | 50 000   |             |           |           |
| 11441 | Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach  | 100 000       | 50 000   | 100 000     | 200 000   | 2 200 000 |
| 11443 | Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.  | 60 000        | 15 000   | 450 000     | 120 000   |           |
| 11444 | Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2  | 60 000        | 90 000   | 260 000     | 1 540 000 | 2 040 000 |
| 11445 | Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau                  | 50 000        | 100 000  | 250 000     | 250 000   | -600 000  |
| 11446 | Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1    | 170 000       | 18 000   | -19 500     |           |           |
| 11449 | Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau        | 40 000        | 43 000   | 180 000     | 40 000    |           |
| 11450 | St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2 | 100 000       |          |             |           |           |
| 11453 | Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2  | -15 000       | 135 000  | 160 000     | 40 000    |           |
| 11454 | Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.  | 60 000        |          | -1 000      |           |           |
| 11501 | Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz          | 35 000        | -107 000 |             |           |           |
| 11516 | Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone          | 280 000       | 500 000  | 200 000     |           |           |
| 11517 | Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel             | 25 000        | 5 000    | 5 000       | 300 000   | 300 000   |
| 11518 | Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung     | 40 000        |          | 20 000      | 40 000    | 40 000    |
| 11519 | Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse          | 45 000        | 100 000  | 400 000     | 400 000   | 400 000   |
| 11522 | Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.  | 150 000       |          |             |           |           |
| 11523 | Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2                  | 50 000        | 40 000   | -150 000    |           |           |
| 11524 | Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse       | 25 000        | 10 000   | 20 000      | 200 000   | 350 000   |
| 11527 | Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung   | 150 000       | 342 000  | 1 060 000   | 255 000   |           |
| 11528 | Areal Bahnhof Töss, Erschliessung                   | 50 000        | 20 000   | 80 000      | 450 000   | 400 000   |
| 11529 | Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung   | 60 000        |          |             |           |           |
| 11530 | Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss                   | 50 000        | 100 000  | 1 500 000   | 781 000   |           |
| 11531 | Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau    | 80 000        | 25 000   | 365 000     | 770 000   | 240 000   |
| 11532 | Zinzikerbach, Sanierung                             | 120 000       | 50 000   |             |           |           |
| 11533 | Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr         | 100 000       |          |             |           |           |
| 11535 | Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.      | 5 000         |          |             |           |           |
| 11536 | Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung  | 5 000         |          |             |           |           |
| 11537 | Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.  | 3 000         | 100 000  | 50 000      | -200 000  |           |
| 11538 | Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.   | 4 000         | -20 000  |             |           | 50 000    |
| 11539 | Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau   | 10 000        |          |             |           |           |
| 11540 | Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.      | 15 000        | -20 000  |             |           |           |
| 11541 | Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung    | 25 000        | 35 000   | 10 000      | 250 000   | 50 000    |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                         | Budget in CHF     |                   | Plan in CHF       |                  |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |                                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             |
| 11542         | Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.       | 3 000             | -20 000           |                   |                  |                  |
| 11543         | Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.   | 4 000             |                   |                   |                  |                  |
| 11631         | Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau                 | 270 000           | 540 000           | 845 000           | 280 000          | 100 000          |
| 11653         | Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung                | 300 000           |                   |                   |                  |                  |
| 11656         | Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen              |                   | 25 000            | 325 000           | 825 000          | 825 000          |
| 11657         | Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle   |                   | 25 000            | 125 000           | 450 000          | 850 000          |
| 11658         | Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone    |                   |                   |                   | 50 000           | 25 000           |
| 11659         | Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3     |                   | 70 000            | 70 000            | 40 000           |                  |
| 11660         | Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute          |                   | 5 000             | 5 000             | 32 000           | 8 000            |
| 11772         | Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1   | 30 000            |                   |                   |                  |                  |
| 11773         | Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau             | 200 000           |                   |                   |                  |                  |
| 11774         | Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1         | 84 000            | 280 000           | 150 000           |                  |                  |
| 11775         | Untere Briggerstrasse / Storchbrücke über SBB       | 80 000            | 80 000            | 670 000           | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 11776         | Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1 | 100 000           | 30 000            | 510 000           | 75 000           | 50 000           |
| 11777         | Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1   |                   | -12 000           | 13 000            | 36 000           | 100 000          |
| 13106         | Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse          | 180 000           |                   |                   |                  |                  |
| 13250         | Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen         |                   | 350 000           |                   |                  |                  |
| 19252         | Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED        | -217 868          |                   |                   |                  |                  |
| 19647         | Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner                   |                   | 750 000           | 2 100 000         | 1 000 000        |                  |
| 19690         | Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §           | 300 000           | 175 000           | 100 000           | 75 000           |                  |
| 19784         | Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe   | 50 000            | 50 000            | 50 000            |                  |                  |
| 19803         | Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen          | 440 000           |                   | 440 000           | 440 000          |                  |
| 19908         | SK: Planungszweck sGVK AP1 + AP2                    |                   |                   | 600 000           | 1 200 000        | 1 200 000        |
| <b>340000</b> | <b>Vermessungsamt (PG)</b>                          | <b>530 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>-110 000</b>  | <b>100 000</b>   |
| 19381         | IR-Plan: Ausbau EDV PG Vermessung                   |                   |                   | 100 000           | 100 000          | 100 000          |
| 19662         | Lokale Entzerrung Vermessungswerk                   | 370 000           | 100 000           |                   | -210 000         |                  |
| 19682         | Ersatz Vermessungsbuss inkl. Inneneinrichtung       | 60 000            |                   |                   |                  |                  |
| 19977         | Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM          | 100 000           | 150 000           | 50 000            |                  |                  |
| <b>350000</b> | <b>Baupolizei (PG)</b>                              | <b>425 000</b>    | <b>315 000</b>    |                   |                  |                  |
| 19966         | SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §  | 425 000           | 315 000           |                   |                  |                  |
| <b>360000</b> | <b>Städtebau (PG)</b>                               | <b>1 860 000</b>  | <b>1 574 000</b>  | <b>920 000</b>    | <b>935 000</b>   | <b>740 000</b>   |
| 19913         | SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B       | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 300 000          | 300 000          |
| 19930         | IR-Plan: Vorhaben PG Städtebau                      |                   |                   | 300 000           | 400 000          | 400 000          |
| 19281         | Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung                | 50 000            | 50 000            | 80 000            | 75 000           |                  |
| 19319         | Halle 53 und Sulzerareal Werk 1                     | 80 000            | 86 000            | 30 000            |                  |                  |
| 19338         | Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur                  | 80 000            |                   |                   |                  |                  |
| 19651         | Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung           | 130 000           |                   |                   |                  |                  |
| 19786         | IVHB Harmonisierung Baubegriffe                     | 100 000           | 100 000           |                   |                  |                  |
| 19787         | Festlegung Gewässerraum                             | 150 000           | 90 000            | 90 000            |                  |                  |
| 19788         | Überarbeitung kommunaler Richtplan                  | 150 000           | 100 000           |                   |                  |                  |
| 19804         | Baumanagement 2.0                                   | 700 000           | 750 000           |                   |                  |                  |
| 19805         | Definition fehlender Schutzzwecke                   | 80 000            | 80 000            | 120 000           | 160 000          | 40 000           |
| 19976         | Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan                 | 40 000            | 18 000            |                   |                  |                  |
| <b>400000</b> | <b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>            | <b>21 149 883</b> | <b>26 968 200</b> | <b>31 659 645</b> | <b>2 535 000</b> | <b>1 507 500</b> |
| <b>420000</b> | <b>Stadtpolizei (PG)</b>                            |                   | <b>26 720 000</b> | <b>31 014 645</b> | <b>1 945 000</b> | <b>1 237 500</b> |
| 19973         | SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §  | 300 000           | 290 000           | 304 000           | 1 340 000        | 512 500          |
| 12833         | Neues Polizeigebäude                                | 18 800 000        | 25 400 000        | 27 990 645        |                  |                  |
| 19591         | Parkkartenportal (Software und Internetportal)      | 175 000           |                   |                   |                  |                  |
| 19638         | ELS-Upgrades (2018)                                 | 260 000           |                   |                   |                  |                  |
| 19639         | ELS-Upgrades (2022)                                 |                   |                   |                   |                  | 300 000          |
| 19645         | Ersatz Verwaltungspolizeiprogramm (2024)            |                   |                   |                   |                  | 300 000          |
| 19646         | Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition      |                   |                   | 300 000           |                  |                  |
| 19648         | Rapportierung / Polis (2017)                        | 75 000            |                   |                   |                  |                  |
| 19649         | Rapportierung / Polis (2021)                        |                   | 75 000            | 75 000            | 75 000           | 75 000           |
| 19665         | Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie             | 244 883           |                   |                   |                  |                  |
| 19684         | Ersatz iPad (2021) §                                |                   | 145 000           |                   |                  |                  |
| 19685         | Ersatz Polycom Basisinfrastruktur                   |                   |                   | 300 000           |                  |                  |
| 19689         | Ersatz Polycom Endgeräte §                          |                   |                   | 700 000           |                  |                  |
| 19695         | Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §            | 180 000           |                   |                   |                  |                  |
| 19697         | Ersatz Überwachungskameras                          |                   |                   |                   | 70 000           |                  |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF     |                   | Plan in CHF       |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                    | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 19698         | Upgrade Auswertungssoftware Digimage               |                   |                   | 80 000            |                   |                   |
| 19726         | Anpassung Polycom Zentralanbindung                 |                   |                   | 800 000           |                   |                   |
| 19727         | BENE POM bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)       |                   |                   | 200 000           |                   |                   |
| 19729         | BENE POM Schnittstelle und Redundanz OScAR (2022)  |                   |                   | 150 000           |                   |                   |
| 19731         | Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)            | 350 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19734         | Ersatz Fotokameras (2020)                          |                   | 50 000            |                   |                   |                   |
| 19735         | Ersatz Fotokameras (2024)                          |                   |                   |                   |                   | 50 000            |
| 19738         | Ersatz GK-Anlage Standort 51 (2020)                |                   | 105 000           |                   |                   |                   |
| 19739         | Ersatz GK-Anlage Standort 52 (2020)                |                   | 105 000           |                   |                   |                   |
| 19740         | Ersatz GK-Anlage Standort 53 (2021)                |                   | 105 000           |                   |                   |                   |
| 19742         | Ersatz GK/RL-Anlage Standort 61 (2023)             |                   |                   |                   | 115 000           |                   |
| 19743         | Ersatz GK/RL-Anlage Standort 62 (2023)             |                   |                   |                   | 115 000           |                   |
| 19744         | Ersatz GK/RL-Anlage Standort 63 (2023)             |                   |                   |                   | 115 000           |                   |
| 19745         | Ersatz GK/RL-Anlage Standort 65 (2023)             |                   |                   |                   | 115 000           |                   |
| 19751         | Ersatz mobile Bussenerfassung (2021)               |                   | 50 000            |                   |                   |                   |
| 19754         | Ersatz mobile GK-Anlage (2024)                     | 115 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19755         | Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2027)         |                   |                   | 115 000           |                   |                   |
| 19756         | Ersatz mobile GK-Laserkamera (2025)                |                   | 75 000            |                   |                   |                   |
| 19760         | Ersatz Überwachungskameras (2020)                  |                   | 70 000            |                   |                   |                   |
| 19810         | SiKo Härtungsmassnahmen (2020)                     | 270 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19814         | Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020) | 180 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19979         | SiKo Videoüberwachung                              |                   | 250 000           |                   |                   |                   |
| <b>460000</b> | <b>Melde- und Zivilstandswesen (PG)</b>            | <b>200 000</b>    | <b>70 000</b>     |                   |                   |                   |
| 19587         | Mikroverfilmung Familienregister Zivilstandsamt    | 100 000           |                   |                   |                   |                   |
| 19817         | GEVER Elektr. Geschäftsverwaltung Zivilstandsamt   | 100 000           | 70 000            |                   |                   |                   |
| <b>470000</b> | <b>Schutz und Intervention (PG)</b>                |                   | <b>178 200</b>    | <b>645 000</b>    | <b>590 000</b>    | <b>270 000</b>    |
| 19974         | SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §    |                   | 178 200           | 585 000           | 270 000           | 270 000           |
| 13295         | Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl       |                   |                   | 60 000            | 80 000            |                   |
| 19570         | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte                 |                   |                   |                   | 240 000           |                   |
| <b>500000</b> | <b>Departement Schule und Sport</b>                | <b>55 778 602</b> | <b>40 543 100</b> | <b>37 557 500</b> | <b>52 554 000</b> | <b>46 536 000</b> |
| <b>514000</b> | <b>Volksschule (PG)</b>                            | <b>46 755 450</b> | <b>33 435 600</b> | <b>27 585 500</b> | <b>47 064 000</b> | <b>39 130 000</b> |
| 13123         | SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §                   | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           |
| 19770         | SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §             | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |                   |
| 19954         | SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §   | 4 860 000         | 4 860 000         | 4 860 000         | 4 860 000         | 4 860 000         |
| 19980         | SK: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §            | 200 000           | 150 000           | 150 000           | 2 895 000         | 600 000           |
| 12079         | SH Römerstrasse Gesamterneuerung                   | 1 800 000         |                   |                   | 1 650 000         | 2 400 000         |
| 12081         | SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume             |                   | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 400 000           |
| 12082         | SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019                | 1 000 000         | 300 000           | 300 000           | 400 000           | 400 000           |
| 12083         | SH Aussenwachen Neubau                             |                   |                   | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| 12084         | SH Geiselweid Sanierung                            | 100 000           |                   | 800 000           | 6 000 000         | 5 500 000         |
| 12816         | SH Steinacker: Gesamtrenovation                    | 450 000           | 1 000 000         | 1 700 000         | 1 000 000         | 14 700 000        |
| 12883         | SH Wallrüti: Ersatzneubau                          | 9 500 000         | 8 000 000         | 8 000 000         | 7 800 000         |                   |
| 12978         | SH Mattenbach: Sanierung                           | 6 000 000         | 3 929 000         |                   |                   |                   |
| 12983         | SH Talacker: Sanierung                             | 100 000           | 150 000           | 606 000           | 2 000 000         | 1 520 000         |
| 12988         | SH Guggenbühl: Gesamtsanierung                     | 100 000           |                   |                   |                   |                   |
| 13060         | SH Hohfurri: Sanierung                             | 4 656 000         | 1 000 000         |                   |                   |                   |
| 13234         | SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung                 | 500 000           | 2 110 000         |                   |                   |                   |
| 13236         | SH Heiligberg Sporttrakt                           | 650 000           |                   |                   |                   |                   |
| 13237         | SH Rebwiesen Gesamterneuerung                      | 650 000           |                   |                   | 650 000           | 950 000           |
| 13238         | SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer                | 400 000           |                   |                   |                   |                   |
| 13239         | SH Sennhof Altes Schulhaus                         | 870 000           |                   |                   |                   |                   |
| 13241         | SH Wülflingerstrasse Pavillon                      | 2 500 000         | 2 100 000         |                   |                   |                   |
| 13242         | SH Wyden Erweiterung                               | 2 300 000         | 200 000           | 300 000           | 1 000 000         | 3 200 000         |
| 13243         | TH Lind Nord Sanierung                             | 1 500 000         | 1 200 000         | 1 090 000         |                   |                   |
| 13266         | (A) Mettlenstrasse 2, Übertrag Liegenschaft ins VV | 80 000            |                   |                   |                   |                   |
| 13267         | KG am Bach, Sanierung                              |                   |                   | 200 000           | 1 600 000         |                   |
| 13268         | KG Sonnenfeld, Sanierung                           |                   |                   | 150 000           | 1 150 000         |                   |
| 13269         | SH Bühlwiesen, Schulküchen                         | 1 500 000         | 1 300 000         |                   |                   |                   |
| 13270         | SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt           | 500 000           |                   | 300 000           | 1 900 000         | 500 000           |
| 13271         | SH Feld, Sanierung                                 |                   |                   | 200 000           |                   | 2 300 000         |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF    |                  | Plan in CHF      |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                                                    | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 13273         | SH Gutschick, Sanierung                            | 150 000          | 500 000          | 4 450 000        | 10 000 000       |                  |
| 13308         | Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit              |                  | 50 000           | 50 000           |                  |                  |
| 13311         | SH Lindberg Rochade und Brandschutz                |                  | 100 000          | 1 000 000        | 500 000          |                  |
| 13312         | Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen                   |                  |                  |                  |                  | 600 000          |
| 13313         | Schulhaus Rychenberg, Schulküche                   |                  |                  |                  | 600 000          |                  |
| 19701         | Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek              | 2 718 450        | 2 637 000        |                  |                  |                  |
| 19702         | Schu:com WLAN KIGA                                 | 286 000          | 190 000          | 189 500          |                  |                  |
| 19705         | Schu:com Präsentationstechnik Sek                  |                  | 145 200          |                  |                  |                  |
| 19706         | Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek           |                  | 290 400          |                  |                  |                  |
| 19768         | (A) Schu:com ICT Lehrperson Primar                 | 710 000          |                  |                  |                  |                  |
| 19822         | Migration ScholarisV                               | 150 000          |                  |                  |                  |                  |
| 19823         | Ausstattung Schulleitungssekretariate              | 125 000          |                  |                  |                  |                  |
| 19852         | Einrichtung von MakerLabs                          |                  | 60 000           | 60 000           | 59 000           |                  |
| 19853         | ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst |                  | 110 000          |                  |                  |                  |
| 19854         | Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021         |                  | 180 000          |                  |                  |                  |
| 19855         | Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022         |                  |                  | 180 000          |                  |                  |
| 19856         | Projekt KSP Workflow Management                    |                  | 174 000          |                  |                  |                  |
| <b>534000</b> | <b>Sonderschulung (PG)</b>                         | <b>1 441 600</b> | <b>500 000</b>   | <b>5 000 000</b> |                  |                  |
| 13249         | Ausbau KGS                                         | 700 000          |                  |                  |                  |                  |
| 13275         | HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad und Dächer   | 500 000          |                  |                  |                  |                  |
| 13288         | CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau       | 241 600          |                  |                  |                  |                  |
| 13314         | Zusätzliche Räume CPS Maurerschule                 |                  | 500 000          | 5 000 000        |                  |                  |
| <b>576000</b> | <b>Familie und Betreuung (PG)</b>                  | <b>1 274 552</b> | <b>650 000</b>   | <b>100 000</b>   |                  |                  |
| 13276         | SchuBe Gutschick, Sanierung                        | 1 000 000        |                  |                  |                  |                  |
| 13277         | KJHO Sanierung                                     |                  | 650 000          |                  |                  |                  |
| 19717         | Migration Ferienbetreuung auf Scholaris            | 98 000           |                  |                  |                  |                  |
| 19764         | Ablösung Famex                                     | 100 000          |                  | 100 000          |                  |                  |
| 19780         | (A)SchuBe:elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung | 76 552           |                  |                  |                  |                  |
| <b>580000</b> | <b>Berufsbildung (PG)</b>                          | <b>512 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>530 000</b>   | <b>265 000</b>   | <b>67 000</b>    |
| 19962         | SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §       | 12 000           | 150 000          | 130 000          | 265 000          | 67 000           |
| 19963         | SK: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § |                  | 100 000          |                  |                  |                  |
| 19766         | profil. Grüzehof Erneuerung Heizung                | 500 000          | 100 000          | 400 000          |                  |                  |
| <b>590000</b> | <b>Sportamt (PG)</b>                               | <b>5 795 000</b> | <b>5 607 500</b> | <b>4 342 000</b> | <b>5 225 000</b> | <b>7 339 000</b> |
| 19968         | SK: Sportanlagen Sanierungen §                     | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| 11652         | BMX-Anlage: Altlastensanierung                     | 1 400 000        |                  |                  |                  |                  |
| 12085         | Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung    | 740 000          | -140 000         |                  |                  |                  |
| 12086         | Geiselweid Naturbad Ersatz Folie                   |                  |                  |                  | 500 000          | -75 000          |
| 12087         | SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche                  | 1 065 000        | -60 000          |                  |                  |                  |
| 12088         | SP Deutweg Beachsocceranlage                       |                  |                  |                  | 220 000          | -22 000          |
| 12089         | SB Töss Sanierung Parkplatz                        |                  |                  |                  |                  | 200 000          |
| 12091         | SP Sporrer: Heizungsersatz                         |                  |                  |                  |                  | 200 000          |
| 12671         | Fussballanlage Steinacker: Erweiterung             |                  | 100 000          | 800 000          |                  | -90 000          |
| 13019         | SA Talgut: Neubau Garderobengebäude                | 400 000          | 3 500 000        | -385 000         |                  |                  |
| 13080         | Eulachhalle Ersatz Sportboden                      |                  |                  |                  | 360 000          |                  |
| 13128         | Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1                 |                  |                  | 50 000           | 400 000          |                  |
| 13129         | Eulachhalle Ersatz Fenster                         |                  | 50 000           |                  | 600 000          | -60 000          |
| 13159         | Garderobe Steinacker                               |                  |                  |                  | 100 000          | 1 000 000        |
| 13171         | Garderobe Flüeli                                   |                  |                  |                  | 300 000          | -14 000          |
| 13178         | Fussballstadion Schützenwiese, San. Haupttribüne   |                  | 50 000           | 50 000           | 100 000          | 4 500 000        |
| 13206         | Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich            |                  | 50 000           | 950 000          |                  | -100 000         |
| 13207         | Kunstrasen Talgut                                  | 100 000          | -160 000         |                  |                  |                  |
| 13229         | Baubrache Bauernhaus Deutweg                       | 150 000          | 50 000           | 100 000          | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 13230         | Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick           |                  |                  | 200 000          | 1 200 000        | 650 000          |
| 13232         | SB Wülflingen Sanierung Küche                      | 100 000          | 40 000           | -12 000          |                  |                  |
| 13278         | Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League | 300 000          |                  | 300 000          | -45 000          |                  |
| 13279         | Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League     | 600 000          | 600 000          | 184 000          | -110 000         |                  |
| 13280         | Sportplatz Sporrer Kunstrasen                      |                  | 100 000          | 2 000 000        | 400 000          | -250 000         |
| 13289         | Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck                     | 320 000          | 320 000          |                  |                  |                  |
| 13315         | Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus    |                  |                  |                  |                  | 200 000          |
| 13316         | Eishalle, Banden Ausseneisfeld                     |                  | 180 000          | -25 000          |                  |                  |

# Investitionsplanung

# Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF  |                   | Plan in CHF       |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |                                                    | 2020           | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             |
| 19588         | Ersatz Eismaschine                                 | 200 000        | 200 000           |                   |                  |                  |
| 19818         | FB Geiselweid Ersatz Rasenmäher                    | 70 000         |                   |                   |                  |                  |
| 19819         | Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW und Steuerung)   | 150 000        | -22 500           |                   |                  |                  |
| 19857         | LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED               |                | 300 000           | -45 000           |                  |                  |
| 19858         | Reitplatz Beleuchtung                              |                | 250 000           | -25 000           |                  |                  |
| <b>600000</b> | <b>Departement Soziales</b>                        | <b>460 000</b> | <b>475 000</b>    | <b>40 000</b>     |                  |                  |
| <b>621000</b> | <b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>                | <b>350 000</b> | <b>325 000</b>    | <b>40 000</b>     |                  |                  |
| 19364         | Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen     | 200 000        | 100 000           |                   |                  |                  |
| 19806         | Berichtswesen Sozialberatung                       | 150 000        |                   |                   |                  |                  |
| 19849         | Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung |                | 145 000           | 40 000            |                  |                  |
| 19850         | Erweiterung Berichtswesen                          |                | 80 000            |                   |                  |                  |
| <b>629000</b> | <b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>    |                | <b>150 000</b>    |                   |                  |                  |
| 19851         | Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB |                | 150 000           |                   |                  |                  |
| <b>650000</b> | <b>Arbeitsintegration (PG)</b>                     | <b>110 000</b> |                   |                   |                  |                  |
| 19807         | Ersatzanschaffung Computer/Notebooks TL AIW        | 110 000        |                   |                   |                  |                  |
| <b>700000</b> | <b>Departement Technische Betriebe</b>             | <b>740 000</b> | <b>10 579 651</b> | <b>10 752 549</b> | <b>8 137 549</b> | <b>8 747 449</b> |
| <b>720000</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung (PG)</b>                |                | <b>1 669 651</b>  | <b>1 622 549</b>  | <b>1 282 549</b> | <b>1 572 449</b> |
| 720330        | SK Öffentliche Beleuchtung SW §                    |                | 1 669 651         | 1 562 549         | 1 222 549        | 1 497 449        |
| 720331        | SK Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §          |                |                   | 60 000            | 60 000           | 75 000           |
| <b>732000</b> | <b>FinöV Stadt (PG)</b>                            | <b>290 000</b> | <b>360 000</b>    | <b>550 000</b>    | <b>255 000</b>   | <b>795 000</b>   |
| 13257         | 2021 - 2024 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz    |                |                   | 353 000           | 255 000          | 360 000          |
| 13258         | 2024 - 2026 Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz    |                |                   |                   |                  | 435 000          |
| 20364         | Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz                | 290 000        | 360 000           | 197 000           |                  |                  |
| <b>770000</b> | <b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>                   | <b>450 000</b> | <b>8 550 000</b>  | <b>8 580 000</b>  | <b>6 600 000</b> | <b>6 380 000</b> |
| 19958         | SK: Sanierung von Gartenanlagen §                  | 430 000        | 430 000           | 450 000           | 450 000          | 450 000          |
| 19959         | SK: Sanierung von Friedhofanlagen §                | 180 000        | 180 000           | 180 000           | 180 000          | 180 000          |
| 19961         | SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen §            | 100 000        | 100 000           | 100 000           | 100 000          | 100 000          |
| 19969         | SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B"       | 70 000         | 70 000            | 70 000            | 70 000           | 100 000          |
| 19975         | SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §        | 450 000        | 450 000           | 450 000           | 450 000          | 450 000          |
| 11661         | Steintobelbach, Waldgebiet, Baulicher Unterhalt    |                | 70 000            |                   |                  |                  |
| 12722         | Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg           |                | 200 000           |                   |                  |                  |
| 12830         | Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus         |                | 105 000           |                   |                  |                  |
| 12906         | Betriebsstützpunkt Forst                           | 400 000        | 1 800 000         | 1 000 000         |                  |                  |
| 12987         | Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen        | -3 450 000     | 1 550 000         | 2 000 000         | 1 100 000        |                  |
| 13222         | Freizeitallmend Lüchental, Dätttau                 | 80 000         | 900 000           | 650 000           |                  |                  |
| 13223         | Neubau Werkhof Logistik Stadtgrün Winterthur       |                |                   |                   | 100 000          | 200 000          |
| 13260         | Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.   | 150 000        | 150 000           |                   |                  |                  |
| 13261         | Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung     | 150 000        | 125 000           | 320 000           | 600 000          | 600 000          |
| 13262         | Reitplatz, Verkehrskonzept und Aufwertungsprojekt  | 200 000        | 100 000           | 250 000           | 1 000 000        | 500 000          |
| 13284         | Brühlbergturn Sanierungsmassnahmen                 | 200 000        |                   |                   |                  |                  |
| 13286         | Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün                   | 100 000        |                   |                   |                  |                  |
| 13287         | Gesamtsanierung Lindengutpark                      | 100 000        | 50 000            | 850 000           | 1 150 000        | 750 000          |
| 13317         | Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege            |                | 50 000            | 250 000           |                  |                  |
| 13318         | Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus            |                |                   | 40 000            | 180 000          |                  |
| 13320         | Gebäudesanierung Rosenberg                         |                | 150 000           | 150 000           |                  | 1 000 000        |
| 13321         | 1000 Bäume für Winterthur                          |                | 100 000           | 100 000           | 100 000          |                  |
| 13322         | Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude            |                |                   |                   |                  | 50 000           |
| 13325         | Biodiversitätsgebiet Tötentäli                     |                | 100 000           |                   |                  |                  |
| 13326         | Barockhäuschen                                     |                | 50 000            | 300 000           |                  |                  |
| 19224         | Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport      |                |                   | 300 000           |                  |                  |
| 19324         | Adlergarten: Sanierung Grünanlage                  |                |                   |                   | 100 000          | 800 000          |
| 19589         | Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag | 140 000        |                   | 180 000           |                  |                  |
| 19596         | Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung            |                |                   |                   | 100 000          | 1 200 000        |
| 19656         | Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD                | 500 000        |                   |                   |                  |                  |
| 19657         | Ersatz Forwarder HSM 208 F                         |                |                   | 490 000           |                  |                  |
| 19694         | Krematorium Ersatz Ofenanlage                      | 570 000        | 1 590 000         |                   |                  |                  |
| 19808         | Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software  | 80 000         | 80 000            |                   |                  |                  |
| 19809         | Ersatz Lastwagen 2023                              |                |                   |                   | 500 000          |                  |
| 19859         | Mobiles Grün                                       |                | 150 000           | 150 000           |                  |                  |
| 19861         | Ersatz ERP Friedhof                                |                |                   | 100 000           | 100 000          |                  |

## Investitionsplanung

## Allgemeines Verwaltungsvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                  | Budget in CHF    |                  | Plan in CHF      |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 19862         | Ersatz John Deere Knickschlepper             |                  |                  |                  | 320 000          |                  |
| 19978         | Automatisierung Grünflächenbewirtschaftung   |                  |                  | 200 000          |                  |                  |
| <b>800000</b> | <b>Departement Behörden und Stadtkanzlei</b> | <b>2 007 500</b> | <b>1 970 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 778 000</b> | <b>5 750 000</b> |
| <b>810000</b> | <b>Stadtkanzlei (PG)</b>                     | <b>2 007 500</b> | <b>1 850 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 778 000</b> | <b>5 750 000</b> |
| 19901         | Gesamtkredit des SR für neue Investitionen   | 700 000          | 700 000          | 700 000          | 700 000          | 700 000          |
| 19902         | Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
| 13221         | Neubau Stadtarchiv                           |                  | 400 000          | 400 000          | 828 000          | 4 800 000        |
| 19603         | Ablösung i-Geko                              | 470 000          |                  |                  |                  |                  |
| 19794         | ERMS d.3: Flächendeckende Einführung         | 587 500          | 500 000          |                  |                  |                  |
| <b>820000</b> | <b>Grosser Gemeinderat (PG)</b>              |                  | <b>120 000</b>   |                  |                  |                  |
| 19845         | Geschäftsverwaltungssystem GGR               |                  | 120 000          |                  |                  |                  |



# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF     |                   | Plan in CHF        |                   |                    |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|               |                                                    | 2020              | 2021              | 2022               | 2023              | 2024               |
|               | <b>Stadt Winterthur</b>                            | <b>97 769 908</b> | <b>89 196 651</b> | <b>125 230 383</b> | <b>90 764 030</b> | <b>118 861 303</b> |
| <b>300000</b> | <b>Departement Bau</b>                             | <b>21 752 000</b> | <b>19 116 000</b> | <b>21 405 000</b>  | <b>15 760 000</b> | <b>13 800 000</b>  |
| <b>322000</b> | <b>Tiefbau (PG)</b>                                | <b>2 465 000</b>  | <b>2 060 000</b>  | <b>2 700 000</b>   | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>   |
| 29100         | SK: Fahrzeugersatz §                               | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000          | 1 200 000         | 1 200 000          |
| 20430         | Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau        | 470 000           |                   |                    |                   |                    |
| 20746         | Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4           | 90 000            | 60 000            | 1 500 000          |                   |                    |
| 20747         | Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214 | 580 000           | 800 000           |                    |                   |                    |
| 20794         | Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung   | 125 000           |                   |                    |                   |                    |
| <b>328000</b> | <b>Entsorgung (PG)</b>                             | <b>19 287 000</b> | <b>17 056 000</b> | <b>18 705 000</b>  | <b>14 560 000</b> | <b>12 600 000</b>  |
| 20901         | Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung       | -1 700 000        | -1 700 000        | -1 700 000         | -1 700 000        | -1 700 000         |
| 29023         | SK: Kanalisationsbauten §                          | 15 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000         | 13 000 000        | 13 000 000         |
| 29031         | SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §           | 400 000           | 400 000           | 400 000            | 400 000           |                    |
| 29101         | IR-Plan: Vorhaben zur Deponie PG Entsorgung        |                   |                   | 500 000            | 600 000           | 790 000            |
| 29102         | IR-Plan: Anschaffung Kehrichtfzg. PG Entsorgung    |                   |                   | 510 000            | 510 000           | 510 000            |
| 20327         | Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese         | 120 000           |                   | 120 000            |                   |                    |
| 20363         | Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau    | 2 167 000         | 677 000           | 215 000            |                   |                    |
| 20393         | Deponie Riet: Abdeckungsmassnahmen Etappe 3 bis 4  | 50 000            | 300 000           | 300 000            |                   |                    |
| 20499         | Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung  | 300 000           |                   |                    |                   |                    |
| 20665         | Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau  | 150 000           | 165 000           | 60 000             |                   |                    |
| 20666         | Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau  | 180 000           | 604 000           | 4 000 000          | 1 500 000         |                    |
| 20675         | Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung               | 50 000            | 950 000           | 800 000            |                   |                    |
| 20676         | Deponie Riet, Abschlussmassnahmen Etappe 5+6       |                   | 250 000           | 500 000            | 250 000           |                    |
| 20717         | Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung    | 180 000           | 180 000           |                    |                   |                    |
| 20749         | Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung | 270 000           | 350 000           |                    |                   |                    |
| 20750         | Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage | 200 000           |                   |                    |                   |                    |
| 20754         | Kehrichtfahrzeug Entsorgung                        | 900 000           |                   |                    |                   |                    |
| 20761         | Ersatz Sender Leitsystem                           | 130 000           | 40 000            |                    |                   |                    |
| 20777         | Kehrichtsamelfahrzeug (23), Ersatzanschaffung      | 450 000           | 450 000           |                    |                   |                    |
| 20778         | Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung  | 300 000           | 300 000           |                    |                   |                    |
| 20779         | Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung           | 140 000           | 140 000           |                    |                   |                    |
| 20827         | Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung             |                   | 900 000           |                    |                   |                    |
| 20828         | Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung                 |                   | 50 000            |                    |                   |                    |
| <b>400000</b> | <b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>           | <b>300 000</b>    | <b>195 000</b>    | <b>1 953 000</b>   | <b>650 000</b>    | <b>110 000</b>     |
| <b>425000</b> | <b>Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (PG)</b>      | <b>300 000</b>    | <b>195 000</b>    | <b>1 953 000</b>   | <b>650 000</b>    | <b>110 000</b>     |
| 11654         | Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord           | 300 000           |                   | 350 000            | 350 000           |                    |
| 20626         | Ersatz Parkleitsystem                              |                   | 100 000           | 1 400 000          |                   |                    |
| 20627         | Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)                 |                   |                   | 53 000             |                   |                    |
| 20704         | Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen   |                   |                   | 50 000             | 50 000            |                    |
| 20705         | Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen |                   |                   | 50 000             | 50 000            |                    |
| 20706         | Renovation Parkhaus Technikum                      |                   |                   |                    |                   | 110 000            |
| 20707         | Renovation Parkplatz Adlerstrasse                  |                   |                   |                    | 140 000           |                    |
| 20708         | Technische Betriebseinrichtung PH+PP POM §         |                   |                   | 50 000             |                   |                    |
| 20829         | Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse               |                   | 95 000            |                    |                   |                    |
| 20830         | Ersatz IT Infrastruktur PH/PP                      |                   |                   |                    | 60 000            |                    |
| <b>600000</b> | <b>Departement Soziales</b>                        | <b>5 305 000</b>  | <b>5 170 000</b>  | <b>10 932 000</b>  | <b>7 197 000</b>  | <b>20 775 000</b>  |
| <b>638000</b> | <b>Spitex (PG)</b>                                 | <b>150 000</b>    | <b>170 000</b>    |                    |                   |                    |
| 21012         | Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge                 |                   | 170 000           |                    |                   |                    |
| 21017         | Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_                | 150 000           |                   |                    |                   |                    |
| <b>640000</b> | <b>Alterszentren (PG)</b>                          | <b>5 155 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>10 932 000</b>  | <b>7 197 000</b>  | <b>20 775 000</b>  |
| 19957         | SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §       | 1 350 000         | 1 350 000         | 1 350 000          | 1 350 000         | 1 350 000          |
| 13133         | Erweiterungsneubau Adlergarten                     | 200 000           |                   | 3 045 000          | 3 045 000         | 13 703 000         |
| 13147         | AZB: Diverse Instandsetzungen                      | 500 000           |                   |                    |                   |                    |
| 13152         | AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)               | 80 000            | 1 050 000         | 1 500 000          |                   |                    |
| 21002         | AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Erträge (HR)       | 480 000           | 700 000           | 2 615 000          |                   |                    |
| 21004         | AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen                   | 480 000           |                   |                    |                   |                    |
| 21006         | AZB_Pflegebetten inkl. Matratzen                   | 95 000            |                   |                    |                   |                    |
| 21008         | AZA_Sanierung Flachdach (HG)                       | 500 000           | 450 000           |                    |                   |                    |
| 21009         | AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)                  |                   | 240 000           |                    |                   |                    |

# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF     |                   | Plan in CHF       |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                    | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 21013         | AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation             | 380 000           | 100 000           |                   |                   |                   |
| 21014         | AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53   |                   |                   | 1 182 000         | 1 782 000         | 4 422 000         |
| 21015         | AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164                | 1 090 000         | 740 000           | 840 000           | 1 020 000         |                   |
| 21016         | AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65                |                   |                   |                   |                   | 300 000           |
| 21018         | AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1                  |                   | 370 000           | 400 000           |                   |                   |
| 21019         | AZO_Ersatzneubau                                   |                   |                   |                   |                   | 1 000 000         |
| <b>700000</b> | <b>Departement Technische Betriebe</b>             | <b>70 412 908</b> | <b>64 715 651</b> | <b>90 940 383</b> | <b>67 157 030</b> | <b>84 176 303</b> |
| <b>710000</b> | <b>Stadtwerk (PG)</b>                              | <b>59 746 908</b> | <b>58 143 651</b> | <b>58 760 383</b> | <b>55 767 030</b> | <b>59 796 303</b> |
| 20419         | Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit  | 1 635 000         | 1 714 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
|               | 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419   |                   | 1 714 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 20611         | Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit       | 6 023 520         | 4 679 220         | 5 550 000         | 5 590 000         | 5 650 000         |
|               | 20724 IR-Plan: Rahmenkredit 20611                  |                   | 4 679 220         | 5 550 000         | 5 590 000         | 5 650 000         |
| 710111        | SK IT Stadtwerk Winterthur §                       | 1 160 000         | 1 310 000         | 1 260 000         | 1 240 000         | 1 240 000         |
| 710112        | SK Büro-/Betriebseinrichtungen SW §                |                   | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 710115        | SK Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §             |                   |                   | 40 000            | 90 000            | 20 000            |
| 710116        | SK Betriebsliegenschaften SW §                     |                   | 280 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 710250        | SK IT Haustechnik SW §                             | 50 000            |                   |                   |                   |                   |
| 710290        | SK IT Vertrieb und Energiehandel SW §              | 415 000           | 420 000           | 540 000           | 515 000           | 215 000           |
| 710310        | SK Verteilung Elektrizität SW §                    | 17 226 533        | 22 197 624        | 20 022 950        | 20 022 950        | 20 022 950        |
| 710311        | SK Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §          |                   | 220 000           | 247 000           | 165 000           | 176 000           |
| 710320        | SK Telekom CityNet SW §                            | 525 830           | 376 990           | 228 740           | 168 740           | 316 100           |
| 710321        | SK Fahrzeuge Telekom SW §                          |                   |                   |                   | 50 000            |                   |
| 710330        | SK Öffentliche Beleuchtung SW §                    | 1 922 740         |                   |                   |                   |                   |
| 710410        | SK Verteilung Gas SW §                             | 3 030 273         | 2 407 566         | 2 386 650         | 2 386 650         | 2 546 650         |
| 710420        | SK Wasserversorgung SW §                           | 10 872 349        | 8 861 976         | 8 001 165         | 8 936 165         | 8 726 165         |
| 710430        | SK Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §               | 150 000           | 140 000           | 165 000           | 180 000           | 125 000           |
| 710520        | SK Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §     | 50 000            |                   | 50 000            |                   |                   |
| 710530        | SK Fernwärme SW §                                  | 3 108 000         | 2 460 000         | 2 520 000         | 2 520 000         | 2 520 000         |
| 710531        | SK Fahrzeuge Fernwärme SW §                        |                   |                   |                   | 50 000            |                   |
| 710540        | SK Fahrzeuge Energie-Contracting SW §              | 50 000            |                   |                   |                   | 100 000           |
| 20244         | Sanierung Faulraum 2                               | 2 800 000         | 100 000           |                   |                   |                   |
| 20437         | Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout           | 2 563 663         | 1 856 275         | 1 868 878         | 1 592 525         | 1 338 438         |
| 20479         | ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 | 500 000           | 400 000           |                   |                   |                   |
| 20658         | Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)  | 500 000           | 350 000           |                   |                   |                   |
| 20660         | Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard           |                   | 50 000            | 100 000           | 100 000           | 200 000           |
| 20661         | Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV    | 300 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20684         | Mobile Workforce Management 2                      | 50 000            |                   |                   |                   |                   |
| 20711         | Workflows und Prozess-Optimierung                  | 100 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20713         | EDM Gas (Energiedatenmanagement)                   | 100 000           | 70 000            | 180 000           |                   |                   |
| 20715         | UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze  | 1 000 000         |                   |                   |                   |                   |
| 20742         | KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1      | 1 500 000         | 1 500 000         | 2 500 000         | 460 000           |                   |
| 20743         | Energieleitsystem V Einführung                     | 200 000           | 200 000           | 400 000           | 100 000           |                   |
| 20744         | IT System Kundenabwicklung V Erneuerung            | 725 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20745         | ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung                   | 200 000           | 300 000           |                   |                   |                   |
| 20764         | Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf       | 300 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20781         | ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT             | 700 000           | 400 000           | 300 000           |                   |                   |
| 20783         | KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)              | 1 000 000         | 500 000           | 600 000           |                   |                   |
| 20784         | ARA Biologie/MV/Filtration                         |                   | 5 000 000         | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        |
| 20785         | Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung             | 30 000            | 60 000            |                   |                   |                   |
| 20786         | Ueberführung IHSTE (Instandh Software Technik E)   | 200 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20787         | Winterthur Technikumstr. 20 Heizungssanierung      | 64 000            |                   |                   |                   |                   |
| 20789         | TK - Anschluss Aussenwachen an FTTH                | 195 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20790         | (A) Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage     | 300 000           |                   |                   |                   |                   |
| 20791         | Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti | 200 000           | 300 000           |                   |                   |                   |
| 20812         | TK - Erschliessung Aussenwachen mit FTTH (5-10)    |                   | 1 240 000         |                   |                   |                   |
| 20813         | KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung           |                   |                   |                   |                   | 5 000 000         |
| 20814         | CRM Vertrieb und Marketing                         |                   | 300 000           |                   |                   |                   |
| 20831         | Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse         |                   | 100 000           | 200 000           |                   |                   |
| 20832         | Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW        |                   | 300 000           |                   |                   |                   |
| <b>731000</b> | <b>Stadtbus (PG)</b>                               | <b>10 666 000</b> | <b>6 572 000</b>  | <b>32 180 000</b> | <b>11 390 000</b> | <b>24 380 000</b> |

# Investitionsplanung

# Eigenwirtschaftsbetriebe

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Budget in CHF |           | Plan in CHF |           |           |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|       |                                                    | 2020          | 2021      | 2022        | 2023      | 2024      |
| 20446 | Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033 | 150 000       | 150 000   | 110 000     | 100 000   | 100 000   |
| 20461 | Oberleitungssanierung (2014 - 2020)                | 800 000       |           |             |           |           |
| 20483 | 10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)  | 510 000       |           |             |           |           |
| 20484 | 5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)                   | 3 044 000     |           |             |           |           |
| 20619 | 10 GAB Batterie-Bus (Ersatz Fz. 341 - 350)         |               |           |             | 1 700 000 | 3 500 000 |
| 20620 | 10 DGTB IMC (Ersatz Fz. 171-180)                   | 1 130 000     |           | 10 740 000  |           | 5 130 000 |
| 20621 | 5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)                         |               |           | 1 150 000   | 2 350 000 |           |
| 20622 | Mieteranpassung (Rückbau & Sanierung)              |               |           |             | 750 000   |           |
| 20623 | Oberleitungssanierung 2021 - 2025                  |               | 600 000   | 600 000     | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 20679 | 1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)   |               | 300 000   | 400 000     |           |           |
| 20767 | Sanierung Sprinkleranlage Altbau                   |               | 200 000   | 200 000     |           |           |
| 20771 | DGTB IMC (Angebotsausbau J22/23 J24/25) 2 Fz       | 1 130 000     | 1 700 000 | 1 130 000   | 570 000   |           |
| 20772 | GTB IMC (Angebotsausbau J22/23) 2 Fz               | 2 000 000     | 2 000 000 | 1 000 000   |           |           |
| 20773 | GTB IMC (Angebotsausbau J28/29) 13 Fz.             |               |           |             |           | 8 500 000 |
| 20774 | GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.              | 1 587 000     |           |             |           |           |
| 20775 | AB Hybrid (Angebotsweiterung Dez. 21) 1 Fz.        |               | 200 000   | 300 000     |           |           |
| 20795 | TB Projekt HB Nord (Veloquerung)                   | 95 000        |           |             |           |           |
| 20796 | TB-Projekt Technikumstrasse                        | 30 000        |           | 100 000     |           |           |
| 20797 | TB Projekt Frauenfelderstrasse                     | 80 000        | 80 000    | 720 000     |           |           |
| 20798 | TB Projekt Wülflingerstrasse                       | 40 000        | 40 000    |             | 100 000   | 750 000   |
| 20799 | (A) TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon           | 20 000        |           |             |           |           |
| 20800 | TB Projekt Zürcherstrasse                          | 20 000        | 20 000    |             |           | 50 000    |
| 20801 | (A) TB Projekt Töss/Rieter                         | 30 000        |           |             |           |           |
| 20802 | Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität                   |               |           |             | 2 000 000 |           |
| 20803 | Grundstück neues Depot                             |               |           | 10 000 000  |           |           |
| 20804 | TB Projekt Tösstalstrasse                          |               |           |             | 100 000   | 650 000   |
| 20805 | TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)          | 30 000        |           | 70 000      |           | 1 500 000 |
| 20806 | TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)         | 40 000        |           |             | 60 000    | 500 000   |
| 20807 | BA: MCU Rechner und Router                         |               | 62 000    | 2 300 000   |           |           |
| 20809 | WC Anlage Ruchwiesen / Zinzikon                    |               |           |             | 45 000    | 95 000    |
| 20810 | WC Anlage Haltestelle Wülflingen                   |               |           |             | 45 000    | 95 000    |
| 20811 | WC Anlage Töss                                     |               | 45 000    | 95 000      |           |           |
| 20818 | TB Projekt Schaffhauserstrasse                     |               | 40 000    |             |           | 60 000    |
| 20820 | Depot Grüzefeld Ladestationen                      |               |           |             |           | 2 000 000 |
| 20821 | 1 Doppel-Gelenk TBe Fahrschule                     |               | 565 000   | 1 135 000   |           |           |
| 20824 | Aussencarport für Oldtimer                         |               |           |             |           | 150 000   |
| 20825 | 2 Doppel-Gelenk TBe L1 und Reserve                 |               |           | 1 130 000   | 2 270 000 |           |
| 20826 | 1 Gelenk TBeB Linie 22 Angeb.                      |               | 500 000   | 1 000 000   |           |           |

# Investitionsplanung

# Finanzvermögen

| Nr.           | Bezeichnung                                        | Budget in CHF     |                  | Plan in CHF       |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                    | 2020              | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              |
|               | <b>Stadt Winterthur</b>                            | <b>16 760 000</b> | <b>7 680 000</b> | <b>13 910 000</b> | <b>11 595 000</b> | <b>11 260 000</b> |
| <b>200000</b> | <b>Departement Finanzen</b>                        | <b>16 760 000</b> | <b>7 680 000</b> | <b>13 910 000</b> | <b>11 595 000</b> | <b>11 260 000</b> |
| <b>240000</b> | <b>Immobilien (PG)</b>                             | <b>16 760 000</b> | <b>7 680 000</b> | <b>13 910 000</b> | <b>11 595 000</b> | <b>11 260 000</b> |
| 39000         | Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens        | 2 010 000         | 2 010 000        | 2 010 000         | 2 010 000         | 2 010 000         |
| 39003         | SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“    | 1 200 000         | 1 200 000        | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 33089         | Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal | 1 400 000         |                  |                   |                   |                   |
| 33090         | Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)   | 4 400 000         |                  |                   |                   |                   |
| 33102         | Wieshofstr. 65: Nutzungsstudie                     | 100 000           |                  | 350 000           |                   |                   |
| 33104         | Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)       |                   | 120 000          |                   | 385 000           |                   |
| 33106         | Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)        |                   | 100 000          | 300 000           |                   |                   |
| 33111         | Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo                  | 500 000           | 1 500 000        | 4 500 000         | 3 000 000         | 1 500 000         |
| 33126         | Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung | 3 000 000         |                  | 350 000           | 3 000 000         | 4 600 000         |
| 33137         | Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung              | 50 000            | 50 000           | 200 000           |                   |                   |
| 33138         | Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)   | 430 000           |                  |                   |                   |                   |
| 33139         | Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung(ER4,0)  | 1 000 000         | 1 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 950 000         |
| 33142         | Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 0,56) | 200 000           | 1 300 000        | 3 000 000         |                   |                   |
| 33143         | Lindstr. 6: Aussensanierung                        | 850 000           |                  |                   |                   |                   |
| 33144         | Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)  | 700 000           |                  |                   |                   |                   |
| 33145         | Gotzenwilerstr. 32: Sanierung Wohnhaus (ER 0,30)   | 420 000           |                  |                   |                   |                   |
| 33146         | Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung                  | 500 000           |                  |                   |                   |                   |
| 33147         | Bruderhausstr. 1: Wiederinbetriebn. alte Schenk    |                   | 400 000          |                   |                   |                   |

## Anhang

## Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

| Institution   | Konto  | Investitions-<br>projekt | Bezeichnung                                                                                   | Programm 2021 | Gesamtkredit      | Kredit<br>Bewilligung |
|---------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| <b>900000</b> |        |                          | <b>Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung</b>                                                  |               |                   |                       |
| <b>930000</b> |        |                          | <b>Departement Bau</b>                                                                        |               |                   |                       |
| 930010        | 313200 | -                        | Spurausbau A 1 (Ausbau der Autobahnumfahrung)                                                 | 200 000       | 200 000           | B                     |
| <b>960000</b> |        |                          | <b>Departement Soziales</b>                                                                   |               |                   |                       |
| 960005        | 313200 | 13043                    | Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi | 94 000        | 50 000            | 21.03.2018, DSO       |
| 960008        | 313200 | 13133                    | Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal                                                    | 400 000       | 90 000<br>440 000 | 26.03.2019, DSO<br>#  |

| Rechnung                       | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|--------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                           | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF                            | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Kulturelles und Dienste</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 1'177'810                      | 1'223'688 |        | Aufwand                                            | 1'342'462                     |                              | -118'774                               | 10  |
| 6'000                          | 11'000    |        | Ertrag                                             |                               | 11'000                       | -                                      | -   |
| 1'171'810                      | 1'212'688 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 1'331'462                    | -118'774                               | 10  |
| 712'543                        | 810'733   | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 851'152                       |                              | -40'419                                | 5   |
| -                              | 13        | 301006 | Besoldung Auszubildende                            | 19'500                        |                              | -19'487                                | *   |
| 16'998                         | -20'000   | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -20'000                                | 100 |
| 608                            | -         | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I        | -                             |                              | -                                      | .   |
| 44'487                         | 50'272    | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 54'184                        |                              | -3'912                                 | 8   |
| -                              | 1         | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 1'248                         |                              | -1'247                                 | *   |
| 35                             | -         | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | -                             |                              | -                                      | .   |
| 99'221                         | 111'733   | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 118'279                       |                              | -6'546                                 | 6   |
| 4'424                          | 5'029     | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 5'331                         |                              | -302                                   | 6   |
| 4                              | -         | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                  | 131                           |                              | -131                                   | .   |
| 8'603                          | 9'525     | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'214                        |                              | -689                                   | 7   |
| 7                              | -         | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 234                           |                              | -234                                   | .   |
| 1'700                          | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | 2'030                         |                              | -2'030                                 | .   |
| 7'714                          | 8'612     | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 24'956                        |                              | -16'344                                | 190 |
| 14'630                         | 16'332    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 17'825                        |                              | -1'493                                 | 9   |
| 7'548                          | 10'000    | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 9'016                         |                              | 984                                    | 10  |
| 6'806                          | 15'000    | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 10'000                        |                              | 5'000                                  | 33  |
| 99                             | 200       | 310000 | Büromaterial                                       | 200                           |                              | -                                      | -   |
| 831                            | 1'500     | 310200 | Drucksachen, Publikationen                         | 1'500                         |                              | -                                      | -   |
| 606                            | 50        | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 50                            |                              | -                                      | -   |
| 7'726                          | 500       | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 1'846                          | 1'850     | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen              | 1'850                         |                              | -                                      | -   |
| 363                            | -         | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen    | -                             |                              | -                                      | .   |
| 2'921                          | 3'000     | 313010 | Telefongebühren                                    | 3'000                         |                              | -                                      | -   |
| 583                            | 650       | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 650                           |                              | -                                      | -   |
| 4'653                          | -         | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | -                             |                              | -                                      | .   |
| 27'929                         | 5'000     | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 5'000                         |                              | -                                      | -   |
| 450                            | -         | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 7'054                          | 1'000     | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| -                              | 500       | 319900 | Übriger Betriebsaufwand                            | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 22'750                         | 23'000    | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 23'000                        |                              | -                                      | -   |
| 942                            | 100       | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 800                           |                              | -700                                   | 700 |
| 1'174                          | -         | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge      | 1'200                         |                              | -1'200                                 | .   |
| 10'876                         | 10'309    | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 11'659                        |                              | -1'350                                 | 13  |
| 470                            | 418       | 391031 | Telekommunikation                                  | 212                           |                              | 206                                    | 49  |
| 54'789                         | 52'561    | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 48'641                        |                              | 3'920                                  | 7   |
| 800                            | -         | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 1'086                          | -         | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 104'537                        | 105'800   | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 118'600                       |                              | -12'800                                | 12  |
| 6'000                          | 11'000    | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5               |                               | 11'000                       | -                                      | -   |

| Rechnung        | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019            | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF             | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Finanzen</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 1'040'345       | 1'117'414 |        | Aufwand                                            | 1'286'713                     |                              | -169'299                               | 15  |
| 1'040'345       | 1'117'414 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 1'286'713                    | -169'299                               | 15  |
| 692'784         | 702'196   | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 876'591                       |                              | -174'395                               | 25  |
| -20'634         | -         | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal    | -                             |                              | -                                      | .   |
| -7'802          | -         | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| 42'866          | 43'251    | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 48'671                        |                              | -5'420                                 | 13  |
| 101'074         | 117'150   | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 111'839                       |                              | 5'311                                  | 5   |
| 6'682           | 7'211     | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 8'760                         |                              | -1'549                                 | 21  |
| 8'314           | 8'360     | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 9'187                         |                              | -827                                   | 10  |
| -780            | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 7'481           | 7'999     | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 23'109                        |                              | -15'110                                | 189 |
| 14'189          | 15'170    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 16'508                        |                              | -1'338                                 | 9   |
| 19'726          | 19'726    | 306400 | Überbrückungsrenten                                | -                             |                              | 19'726                                 | 100 |
| 11'290          | 20'000    | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 10'000                        |                              | 10'000                                 | 50  |
| 9'638           | 14'000    | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 15'000                        |                              | -1'000                                 | 7   |
| 903             | -         | 310000 | Büromaterial                                       | 1'000                         |                              | -1'000                                 | .   |
| 2'563           | 4'000     | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 3'000                         |                              | 1'000                                  | 25  |
| 3'268           | 2'000     | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 3'300                         |                              | -1'300                                 | 65  |
| -               | 2'000     | 311300 | Anschaffung Hardware                               | 2'000                         |                              | -                                      | -   |
| 2'657           | 2'000     | 313000 | Dienstleistungen Dritter                           | 3'000                         |                              | -1'000                                 | 50  |
| 2'257           | 2'000     | 313010 | Telefongebühren                                    | 2'500                         |                              | -500                                   | 25  |
| 853             | 1'000     | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 195             | -         | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge                           | -                             |                              | -                                      | .   |
| 1'250           | 2'000     | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | -                             |                              | 2'000                                  | 100 |
| -               | 1'000     | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 405             | 500       | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 479             | 300       | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 500                           |                              | -200                                   | 67  |
| 10'988          | 10'988    | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 11'775                        |                              | -787                                   | 7   |
| 212             | 302       | 391031 | Telekommunikation                                  | 223                           |                              | 79                                     | 26  |
| 38'288          | 42'361    | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 46'650                        |                              | -4'289                                 | 10  |
| 362             | -         | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 90'837          | 91'900    | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 90'600                        |                              | 1'300                                  | 1   |

| Rechnung   | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019       | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF        | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Bau</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 2'058'756  | 2'061'559 |        | Aufwand                                            | 2'114'227                     |                              | -52'668                                | 3   |
| 20'000     | 20'000    |        | Ertrag                                             |                               | 20'000                       | -                                      | -   |
| 2'038'756  | 2'041'559 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 2'094'227                    | -52'668                                | 3   |
| 1'249'900  | 1'321'300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 1'323'200                     |                              | -1'900                                 | 0   |
| -45        | -         | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal    | -                             |                              | -                                      | .   |
| -18'771    | -         | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| -          | -20'000   | 301098 | Rotationsgewinne                                   | -                             |                              | -20'000                                | 100 |
| 77'455     | 82'000    | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 84'400                        |                              | -2'400                                 | 3   |
| 170'883    | 185'200   | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 177'600                       |                              | 7'600                                  | 4   |
| 17'630     | 18'800    | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 19'500                        |                              | -700                                   | 4   |
| 14'946     | 15'800    | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 15'900                        |                              | -100                                   | 1   |
| -1'876     | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 13'415     | 14'100    | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 36'200                        |                              | -22'100                                | 157 |
| 25'441     | 26'700    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 25'900                        |                              | 800                                    | 3   |
| -2'200     | 20'000    | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 15'000                        |                              | 5'000                                  | 25  |
| 6'894      | 3'000     | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 7'200                         |                              | -4'200                                 | 140 |
| 11'734     | 3'000     | 309901 | Personalanlässe                                    | 22'000                        |                              | -19'000                                | 633 |
| 411        | 1'000     | 310000 | Büromaterial                                       | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| -          | 1'000     | 310200 | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 109        | 500       | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200                           |                              | 300                                    | 60  |
| -          | 16'000    | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 10'000                        |                              | 6'000                                  | 38  |
| 48         | 2'000     | 311300 | Anschaffung Hardware                               | 1'000                         |                              | 1'000                                  | 50  |
| 620        | 1'200     | 313010 | Telefongebühren                                    | 800                           |                              | 400                                    | 33  |
| 1'040      | 2'000     | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 1'500                         |                              | 500                                    | 25  |
| 1'669      | -         | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | 500                           |                              | -500                                   | .   |
| 150'380    | 30'000    | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 30'000                        |                              | -                                      | -   |
| 22'311     | 40'000    | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 45'000                        |                              | -5'000                                 | 13  |
| 1'823      | 3'000     | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 2'000                         |                              | 1'000                                  | 33  |
| 613        | 600       | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 600                           |                              | -                                      | -   |
| 10'411     | 10'411    | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 11'178                        |                              | -767                                   | 7   |
| 494        | 312       | 391031 | Telekommunikation                                  | 413                           |                              | -101                                   | 32  |
| 118'693    | 120'836   | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 121'736                       |                              | -900                                   | 1   |
| 2'700      | -         | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 21'086     | -         | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 160'942    | 162'800   | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 160'400                       |                              | 2'400                                  | 1   |
| 20'000     | 20'000    | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) |                               | 20'000                       | -                                      | -   |



| Rechnung                     | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                         | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF                          | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Sicherheit und Umwelt</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 1'755'460                    | 1'911'819 |        | Aufwand                                            | 1'873'339                     |                              | 38'480                                 | 2   |
| 624                          | 624       |        | Ertrag                                             |                               | 624                          | -                                      | -   |
| 1'754'836                    | 1'911'195 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 1'872'715                    | 38'480                                 | 2   |
| 1'119'353                    | 1'237'715 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 1'192'582                     |                              | 45'133                                 | 4   |
| -                            | 16'000    | 301006 | Besoldung Auszubildende                            | -                             |                              | 16'000                                 | 100 |
| 34'646                       | -         | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| 42                           | -         | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen                       | -                             |                              | -                                      | .   |
| 76'474                       | 77'138    | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 76'062                        |                              | 1'076                                  | 1   |
| 121'534                      | 158'855   | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 148'553                       |                              | 10'302                                 | 6   |
| 7'841                        | 7'879     | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 7'775                         |                              | 104                                    | 1   |
| 14'729                       | 14'860    | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 14'311                        |                              | 549                                    | 4   |
| 3'850                        | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 13'177                       | 13'896    | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 35'128                        |                              | -21'232                                | 153 |
| 24'990                       | 26'353    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 25'090                        |                              | 1'263                                  | 5   |
| -1'374                       | -         | 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen                       | -                             |                              | -                                      | .   |
| 6'681                        | 30'000    | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 30'000                        |                              | -                                      | -   |
| 21'971                       | -         | 309100 | Personalwerbung                                    | 14'000                        |                              | -14'000                                | .   |
| 13'509                       | 17'000    | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 17'000                        |                              | -                                      | -   |
| -                            | -         | 309901 | Personalanlässe                                    | 2'800                         |                              | -2'800                                 | .   |
| -                            | 1'000     | 310000 | Büromaterial                                       | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 1'228                        | 2'000     | 310200 | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000                         |                              | -                                      | -   |
| 3'593                        | 4'000     | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 4'000                         |                              | -                                      | -   |
| -                            | 1'000     | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 1'507                        | 2'000     | 311300 | Anschaffung Hardware                               | 2'000                         |                              | -                                      | -   |
| 16'669                       | 25'000    | 313000 | Dienstleistungen Dritter                           | 20'000                        |                              | 5'000                                  | 20  |
| 4'995                        | 4'000     | 313010 | Telefongebühren                                    | 4'700                         |                              | -700                                   | 18  |
| 1'076                        | 1'000     | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 1'100                         |                              | -100                                   | 10  |
| 4'260                        | 3'500     | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge                           | 5'250                         |                              | -1'750                                 | 50  |
| 995                          | -         | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | -                             |                              | -                                      | .   |
| 6'541                        | 10'000    | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 10'000                        |                              | -                                      | -   |
| -                            | 1'000     | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| -                            | 2'000     | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                    | 2'000                         |                              | -                                      | -   |
| 616                          | 1'000     | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 1'000                         |                              | -                                      | -   |
| 1'573                        | 100       | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 1'400                         |                              | -1'300                                 | *   |
| 450                          | -         | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge      | 400                           |                              | -400                                   | .   |
| 10'032                       | 10'032    | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 10'588                        |                              | -556                                   | 6   |
| 397                          | 263       | 391031 | Telekommunikation                                  | 178                           |                              | 85                                     | 32  |
| 75'436                       | 74'328    | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 71'822                        |                              | 2'506                                  | 3   |
| 1'086                        | -         | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 93                           | 500       | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 167'492                      | 169'400   | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 170'100                       |                              | -700                                   | 0   |
| 624                          | 624       | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1                  |                               | 624                          | -                                      | -   |

| Rechnung                | Budget  | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|-------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                    | 2020    |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF                     | CHF     |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Schule und Sport</b> |         |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 938'377                 | 943'895 |        | Aufwand                                            | 993'800                       |                              | -49'905                                | 5   |
| 740                     | -       |        | Ertrag                                             |                               | -                            | -                                      | -   |
| 937'637                 | 943'895 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 993'800                      | -49'905                                | 5   |
| 567'168                 | 550'190 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 580'912                       |                              | -30'722                                | 6   |
| -263                    | -       | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal    | -                             |                              | -                                      | .   |
| -12'745                 | -       | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| 35'207                  | 34'072  | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 36'951                        |                              | -2'879                                 | 8   |
| 81'646                  | 80'631  | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 85'712                        |                              | -5'081                                 | 6   |
| 3'482                   | 3'377   | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 3'674                         |                              | -297                                   | 9   |
| 6'806                   | 6'584   | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'971                         |                              | -387                                   | 6   |
| -1'276                  | -       | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 6'420                   | 6'265   | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 17'659                        |                              | -11'394                                | 182 |
| 12'177                  | 11'883  | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 12'612                        |                              | -729                                   | 6   |
| 1'175                   | 7'000   | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 7'000                         |                              | 0                                      | 0   |
| -                       | 200     | 309100 | Personalwerbung                                    | 200                           |                              | -0                                     | 0   |
| 15'895                  | 10'000  | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 10'000                        |                              | 0                                      | 0   |
| 93                      | 1'000   | 310000 | Büromaterial                                       | 1'000                         |                              | 0                                      | 0   |
| 18                      | -       | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 2'049                   | 2'000   | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'000                         |                              | -0                                     | 0   |
| 814                     | 1'100   | 313010 | Telefongebühren                                    | 1'100                         |                              | -0                                     | 0   |
| 22'402                  | 12'000  | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 16'000                        |                              | -4'000                                 | 33  |
| 1'805                   | 1'200   | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge                            | 1'200                         |                              | -                                      | -   |
| 291                     | 11'000  | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | 11'000                        |                              | -0                                     | 0   |
| -                       | 8'191   | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 8'191                         |                              | 0                                      | 0   |
| 320                     | 1'500   | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 1'500                         |                              | -                                      | -   |
| 56                      | -       | 343900 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit. | -                             |                              | -                                      | .   |
| 1'940                   | -       | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen                 | -                             |                              | -                                      | .   |
| -                       | 7'000   | 363700 | Beiträge an private Haushalte                      | 7'000                         |                              | 0                                      | 0   |
| 4'792                   | 5'700   | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 4'700                         |                              | 1'000                                  | 18  |
| 2'479                   | 2'483   | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | -                             |                              | 2'483                                  | 100 |
| 367                     | 216     | 391031 | Telekommunikation                                  | 703                           |                              | -487                                   | 225 |
| 42'218                  | 36'603  | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 36'015                        |                              | 588                                    | 2   |
| 600                     | -       | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 313                     | -       | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 142'129                 | 143'700 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 141'700                       |                              | 2'000                                  | 1   |
| 740                     | -       | 447003 | Parkplätze + Garagen VV                            |                               | -                            | -                                      | .   |

| Rechnung        | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019            | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF             | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Soziales</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 2'148'240       | 2'219'088 |        | Aufwand                                            | 2'288'851                     |                              | -69'763                                | 3   |
| 138'484         | 133'700   |        | Ertrag                                             |                               | 133'700                      | -                                      | -   |
| 2'009'756       | 2'085'388 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 2'155'151                    | -69'763                                | 3   |
| 1'606'996       | 1'747'875 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 1'752'863                     |                              | -4'988                                 | 0   |
| 75              | -         | 301013 | Besoldung                                          | -                             |                              | -                                      | .   |
| -5'966          | -         | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal    | -                             |                              | -                                      | .   |
| 12'856          | -         | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| 99'596          | 108'116   | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 111'686                       |                              | -3'570                                 | 3   |
| 5               | -         | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | -                             |                              | -                                      | .   |
| 220'435         | 246'098   | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 252'711                       |                              | -6'613                                 | 3   |
| 9'971           | 10'918    | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 11'298                        |                              | -380                                   | 3   |
| 0               | -         | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                  | -                             |                              | -                                      | .   |
| 19'229          | 20'856    | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 21'032                        |                              | -176                                   | 1   |
| 1               | -         | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | -                             |                              | -                                      | .   |
| 1'286           | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 17'539          | 19'361    | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 51'991                        |                              | -32'630                                | 169 |
| 33'265          | 36'724    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 37'136                        |                              | -412                                   | 1   |
| 12'402          | 3'088     | 306400 | Überbrückungsrenten                                | -                             |                              | 3'088                                  | 100 |
| 7'636           | 17'400    | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 17'400                        |                              | -                                      | -   |
| 4'514           | 6'000     | 309100 | Personalwerbung                                    | 5'400                         |                              | 600                                    | 10  |
| 29'921          | 32'400    | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 34'800                        |                              | -2'400                                 | 7   |
| 1'145           | -         | 309901 | Personalanlässe                                    | 1'200                         |                              | -1'200                                 | .   |
| 3'723           | 3'000     | 310000 | Büromaterial                                       | 3'600                         |                              | -600                                   | 20  |
| 24'246          | 7'200     | 310200 | Drucksachen, Publikationen                         | 12'600                        |                              | -5'400                                 | 75  |
| 4'734           | 4'800     | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 4'800                         |                              | -                                      | -   |
| 9'521           | 4'800     | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 3'600                         |                              | 1'200                                  | 25  |
| 838             | 1'200     | 311300 | Anschaffung Hardware                               | 1'200                         |                              | -                                      | -   |
| 7'881           | 4'800     | 313000 | Dienstleistungen Dritter                           | 4'800                         |                              | -                                      | -   |
| 1'856           | 2'400     | 313010 | Telefongebühren                                    | 2'400                         |                              | -                                      | -   |
| 630             | 900       | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 900                           |                              | -                                      | -   |
| 13'136          | 27'000    | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge                            | 24'000                        |                              | 3'000                                  | 11  |
| 25'690          | 17'400    | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | 21'000                        |                              | -3'600                                 | 21  |
| 54'593          | 63'000    | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 62'400                        |                              | 600                                    | 1   |
| 1'129           | 600       | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 1'200                         |                              | -600                                   | 100 |
| 1'909           | 2'400     | 316211 | Miete Hard- und Software                           | 2'400                         |                              | -                                      | -   |
| -               | 2'400     | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 9'000                         |                              | -6'600                                 | 275 |
| 12'318          | 13'200    | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 15'600                        |                              | -2'400                                 | 18  |
| 495             | 3'000     | 317001 | Andere Spesenvergütungen                           | 3'000                         |                              | -                                      | -   |
| 5'723           | 3'000     | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 5'700                         |                              | -2'700                                 | 90  |
| 14'965          | 14'965    | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 15'726                        |                              | -761                                   | 5   |
| 3'671           | 3'299     | 391031 | Telekommunikation                                  | 2'670                         |                              | 629                                    | 19  |
| 109'997         | 102'916   | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 115'165                       |                              | -12'249                                | 12  |
| 159             | -         | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 8'049           | -         | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 3'165           | -         | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 2'000           | -         | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 144'297         | 145'400   | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 143'300                       |                              | 2'100                                  | 1   |
| -377'389        | -457'428  | 399085 | Umlage PG extern I                                 | -463'727                      |                              | 6'299                                  | 1   |
| 2'000           | -         | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                               | -                            | -                                      | .   |
| 10'000          | 70'500    | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1               |                               | 86'750                       | 16'250                                 | 23  |
| 137'734         | 79'450    | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2               |                               | 63'200                       | -16'250                                | 20  |

| Rechnung | Budget  | Nr.    | Bezeichnung                                | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr |   |
|----------|---------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 2019     | 2020    |        |                                            |                               |                              | CHF                             | % |
| CHF      | CHF     |        |                                            |                               |                              |                                 |   |
| 100'700  | 100'700 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) |                               | 98'650                       | -2'050                          | 2 |
| 111'950  | 116'950 | 499085 | Umlage PG extern I                         |                               | 114'900                      | -2'050                          | 2 |

| Rechnung                   | Budget    | Nr.    | Bezeichnung                                        | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %   |
|----------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2019                       | 2020      |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| CHF                        | CHF       |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| <b>Technische Betriebe</b> |           |        |                                                    |                               |                              |                                        |     |
| 870'492                    | 1'024'174 |        | Aufwand                                            | 1'004'777                     |                              | 19'397                                 | 2   |
| 930                        | 1'000     |        | Ertrag                                             |                               | 1'000                        | -                                      | -   |
| 869'562                    | 1'023'174 |        | Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen        |                               | 1'003'777                    | 19'397                                 | 2   |
| 550'844                    | 642'700   | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 609'900                       |                              | 32'800                                 | 5   |
| 4'241                      | -         | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | -                             |                              | -                                      | .   |
| 34'208                     | 39'900    | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 38'800                        |                              | 1'100                                  | 3   |
| 83'104                     | 96'200    | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 97'600                        |                              | -1'400                                 | 1   |
| 7'677                      | 9'000     | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers. | 8'600                         |                              | 400                                    | 4   |
| 6'610                      | 7'700     | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 7'300                         |                              | 400                                    | 5   |
| 424                        | -         | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung      | -                             |                              | -                                      | .   |
| 6'428                      | 7'500     | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %    | 18'900                        |                              | -11'400                                | 152 |
| 12'190                     | 14'200    | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%                     | 13'500                        |                              | 700                                    | 5   |
| 1'802                      | 4'000     | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'000                         |                              | -                                      | -   |
| 53                         | -         | 309100 | Personalwerbung                                    | -                             |                              | -                                      | .   |
| 5'564                      | 3'000     | 309900 | Übriger Personalaufwand                            | 4'000                         |                              | -1'000                                 | 33  |
| 0                          | 200       | 310000 | Büromaterial                                       | 200                           |                              | -                                      | -   |
| -                          | 500       | 310200 | Drucksachen, Publikationen                         | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 275                        | 500       | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 757                        | 500       | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500                           |                              | -                                      | -   |
| 644                        | -         | 311300 | Anschaffung Hardware                               | 500                           |                              | -500                                   | .   |
| 1'149                      | 1'500     | 313010 | Telefongebühren                                    | 1'500                         |                              | -                                      | -   |
| 65                         | 1'000     | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren                   | 500                           |                              | 500                                    | 50  |
| 12'474                     | 55'000    | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1                        | 30'000                        |                              | 25'000                                 | 45  |
| 210                        | 2'000     | 317000 | Reisekosten und Spesen                             | 1'000                         |                              | 1'000                                  | 50  |
| 762                        | 200       | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen    | 700                           |                              | -500                                   | 250 |
| 2'881                      | 2'881     | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 28'304                        |                              | -25'423                                | 882 |
| 183                        | 115       | 391031 | Telekommunikation                                  | 119                           |                              | -4                                     | 3   |
| 33'132                     | 30'678    | 391033 | Informatikdienstleistungen                         | 34'454                        |                              | -3'776                                 | 12  |
| 800                        | -         | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | -                             |                              | -                                      | .   |
| 569                        | 300       | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)         | 300                           |                              | -                                      | -   |
| 103'447                    | 104'600   | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 103'100                       |                              | 1'500                                  | 1   |
| 930                        | 1'000     | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                               | 1'000                        | -                                      | -   |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                            | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF | %         | Empfänger                                               | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>100000</b> | <b>Departement Kulturelles u. Dienste (V)</b>          | <b>13 067 420</b>    | <b>15 998 750</b>  | <b>16 050 534</b>  | <b>-51 784</b>          | <b>0</b>  |                                                         |                     |                     |                                                                       |
| <b>142000</b> | <b>Stadtentwicklung (PG)</b>                           | <b>601 913</b>       | <b>828 260</b>     | <b>893 260</b>     | <b>-65 000</b>          | <b>-8</b> |                                                         |                     |                     |                                                                       |
| 363600        | Integrationskredit                                     | 240 880              | 270 000            | 330 000            | -60 000                 | -22       | Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten |                     |                     | gemäss Budget                                                         |
| 363600        | Beiträge für Quartierkultur                            | 175 252              | 167 400            | 173 000            | -5 600                  | -3        | Quartierträgerschaften                                  |                     |                     | gemäss Budget (inkl. Beitrag von Fr. 3'000 für Circolino Pipistrello) |
| 363600        | Beiträge für Quartierzeitungen                         | 56 200               | 59 400             | 56 000             | 3 400                   | 6         | Quartierträgerschaften                                  |                     |                     | gemäss Budget                                                         |
| 363600        | Beiträge für Ludotheken                                | 60 400               | 58 200             | 61 000             | -2 800                  | -5        | Vereine Ludotheken                                      |                     |                     | Gemäss Budget                                                         |
| 363600        | Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich            | 27 000               | 10 000             | 10 000             |                         |           | Theater Kanton Zürich                                   |                     |                     | Gemäss Budget                                                         |
| 363600        | Fundierungsphase "Expo der Städte"                     | 38 258               | 58 260             | 58 260             |                         |           | Verein "Nexpo - die neue Expo"                          |                     |                     | 2020-2022<br>Fundierungsphase                                         |
| 363600        | Lancierung Marke                                       |                      | 200 000            | 200 000            |                         |           | House of Winterthur                                     |                     |                     | 2021 und 2022                                                         |
| 363700        | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer         | 3 923                | 5 000              | 5 000              |                         |           | fremdsprachige AusländerInnen                           |                     |                     | gemäss Budget                                                         |
| <b>152000</b> | <b>Theater Winterthur (PG)</b>                         | <b>73 889</b>        |                    |                    |                         |           |                                                         |                     |                     |                                                                       |
| 363600        | Mieterreduktion auf die Theaterniete                   | 73 889               |                    |                    |                         |           | Gemeinnützige Winterthurer Organisationen               |                     |                     | gemäss Budget                                                         |
| <b>157000</b> | <b>Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)</b> | <b>12 368 868</b>    | <b>15 147 490</b>  | <b>15 134 274</b>  | <b>13 216</b>           | <b>0</b>  |                                                         |                     |                     |                                                                       |
| 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            | 150 000            | -40 000                 | -36       | 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                                                            |
| 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                                                           |

## Anhang

## Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % |           | Empfänger                                     | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum      | Beitragsdauer                   |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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                    | 100       | Theater Katerland/bravebühne                  | GGR                 | 27.06.2016               | 31.12.2024                      |
| 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<br>Budget    | 06.06.2018<br>06.06.2018 | unbefristet                     |
| 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                      |                      |                    | 63 000             | -63 000                   | 100       | Kulturschaffende                              |                     |                          | gemäss Budget                   |
| 363700        | Kulturpreise der Stadt Winterthur             | 20 000               | 22 000             | 20 000             | 2 000                     | 9         | Kulturschaffende                              |                     |                          | gemäss Budget                   |
| 363700        | Projektbezogene Beiträge                      | 495 999              | 486 700            | 551 700            | -65 000                   | -13       | Kulturschaffende                              |                     |                          | gemäss Budget                   |
| 363700        | Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch        |                      | 180 000            | 80 000             | 100 000                   | 56        | noch offen                                    |                     |                          | einmalig                        |
| <b>192000</b> | <b>Departementssekretariat</b>                | <b>22 750</b>        | <b>23 000</b>      | <b>23 000</b>      |                           |           |                                               |                     |                          |                                 |
| 363600        | Diverse Beiträge                              | 22 750               | 23 000             | 23 000             |                           |           | Diverse Beitragsempfänger                     |                     |                          | gemäss Budget                   |
| <b>200000</b> | <b>Departement Finanzen (V)</b>               | <b>1 107 642</b>     | <b>2 178 000</b>   | <b>1 199 000</b>   | <b>979 000</b>            | <b>45</b> |                                               |                     |                          |                                 |
| <b>263000</b> | <b>Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)</b> | <b>1 107 642</b>     | <b>2 178 000</b>   | <b>1 199 000</b>   | <b>979 000</b>            | <b>45</b> |                                               |                     |                          |                                 |
| 363100        | Ärztlicher Notfalldienst                      | 236 000              |                    |                    |                           |           | Notfalldienst                                 |                     |                          | ab 2020 beim DSU                |
| 363600        | Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern       | 579 642              | 2 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000                 | 50        | diverse                                       |                     |                          | unbestimmt                      |
| 363600        | Albanifest                                    | 50 000               | 50 000             | 50 000             |                           |           | Albanifestkomitee                             | GGR                 | 18.09.2017               | unbestimmt                      |
| 363600        | Stadtfeste                                    | 34 000               | 20 000             | 20 000             |                           |           | diverse                                       |                     |                          | gemäss Budget                   |
| 363600        | Winti jodelt 2019                             | 100 000              |                    |                    |                           |           | Verein «Winti jodelt 2019»                    | Stadtrat            | 20.12.2017               | einmalig                        |
| 363600        | Fasnacht                                      |                      |                    | 15 000             | -15 000                   | 100       | Fasnacht                                      |                     |                          | GGR-Weisung ist noch ausstehend |
| 363600        | Dorfet Wülflingen                             |                      |                    | 3 000              | -3 000                    | 100       | Dorfet Wülflingen                             |                     |                          | GGR-Weisung ist noch ausstehend |
| 363600        | Dorfet Töss                                   |                      |                    | 3 000              | -3 000                    | 100       | Dorfet Töss                                   |                     |                          | GGR-Weisung ist noch ausstehend |

## Anhang

## Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                                          | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF | %          | Empfänger                                                                                                             | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 363800        | Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland                       | 108 000              | 108 000            | 108 000            |                         |            | Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern                                                                  |                     |                     | gemäss Budget          |
| <b>300000</b> | <b>Departement Bau (V)</b>                                           | <b>235 130</b>       | <b>173 000</b>     | <b>231 198</b>     | <b>-58 198</b>          | <b>-34</b> |                                                                                                                       |                     |                     |                        |
| <b>322000</b> | <b>Tiefbau (PG)</b>                                                  | <b>51 752</b>        | <b>28 500</b>      | <b>41 698</b>      | <b>-13 198</b>          | <b>-46</b> |                                                                                                                       |                     |                     |                        |
| 363500        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                      | 200                  |                    |                    |                         |            | Privat, 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                |                    |                    |                         |            | 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 |
| 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                |                    | 900                     | 100        | SIMO Immobilien GmbH                                                                                                  |                     |                     | Jährlich wiederkehrend |
| 363500        | Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.    | 539                  | 600                | 538                | 62                      | 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 |
| 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              | 2 550              | -600                    | -31        | Holzcorporation Oberwinterthur                                                                                        |                     |                     | Jährlich wiederkehrend |
| 363600        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                      |                      | 650                |                    | 650                     | 100        | Flurgenossenschaft Seen                                                                                               |                     |                     | Jährlich wiederkehrend |
| 363600        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                      | 5 349                | 2 100              | 4 900              | -2 800                  | -133       | Waldweggenossenschaft Seen                                                                                            |                     |                     | Jährlich wiederkehrend |



# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                                                                  | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % | Empfänger                                                                                                             | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 363600        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                                              | 11 619               | 5 150              | 10 100             | -4 950 -96                | Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel                                                                       |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| 363600        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                                              | 4 917                | 350                | 2 800              | -2 450 -700               | Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss                                                                              |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| 363600        | Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen                                      | 331                  | 200                | 590                | -390 -195                 | Holzcorporation Hegi                                                                                                  |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| 363600        | Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen                                      |                      | 200                | 200                |                           | Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht                                                                                    |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| 363600        | Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg                                                       |                      | 5 200              | 5 300              | -100 -2                   | 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                                              |                      |                    | 1 100              | -1 100 100                | Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573 |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| 363600        | Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen                                              |                      |                    | 720                | -720 100                  | STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197                                                                                       |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| <b>328000</b> | <b>Entsorgung (PG)</b>                                                                       | <b>4 500</b>         | <b>4 500</b>       | <b>24 500</b>      | <b>-20 000 -444</b>       |                                                                                                                       |                     |                     |                                                                  |
| 363500        | Unterstützungsbeiträge an Unterflurbehälter Kehrriht                                         |                      |                    | 20 000             | -20 000 100               | diverse                                                                                                               |                     |                     | gemäss Budget                                                    |
| 363600        | Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen                                         | 4 500                | 4 500              | 4 500              |                           | Flurgenossenschaft Wülflingen                                                                                         |                     |                     | Jährlich wiederkehrend                                           |
| <b>360000</b> | <b>Städtebau (PG)</b>                                                                        | <b>178 878</b>       | <b>140 000</b>     | <b>165 000</b>     | <b>-25 000 -18</b>        |                                                                                                                       |                     |                     |                                                                  |
| 363200        | Raum- und Verkehrsplanung                                                                    | 143 921              | 135 000            | 135 000            |                           | 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                                           |
| 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               |                    |                    |                           | Stadt Zürich und weitere Projektpartner                                                                               |                     |                     | einmalig                                                         |
| <b>400000</b> | <b>Departement Sicherheit und Umwelt (V)</b>                                                 | <b>119 298</b>       | <b>377 000</b>     | <b>377 000</b>     |                           |                                                                                                                       |                     |                     |                                                                  |
| <b>470000</b> | <b>Schutz und Intervention Winterthur</b>                                                    | <b>111 558</b>       | <b>365 000</b>     | <b>365 000</b>     |                           |                                                                                                                       |                     |                     |                                                                  |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung                                                           | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % |     | Empfänger                                                                                                                       | Beschluss-<br>organ                | Beschluss-<br>datum      | Beitragsdauer                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 363100       | Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019       |                      | 250 000            | 250 000            |                           |     | Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)           |                                    |                          | unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)       |
| 363200       | Defizitbeitrag für Rettungsdienst                                     | 111 558              | 115 000            | 115 000            |                           |     | Verein IG Rettungsdienst                                                                                                        |                                    |                          | unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)                                                        |
| 480000       | Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)                                    | 7 740                | 12 000             | 12 000             |                           |     |                                                                                                                                 |                                    |                          |                                                                                      |
| 363600       | Preise Klimalandsgemeinde                                             | 5 740                | 10 000             | 10 000             |                           |     | Diverse Empfänger/innen                                                                                                         |                                    |                          | gemäss Budget                                                                        |
| 363600       | Beitrag an Velobörse                                                  | 2 000                | 2 000              | 2 000              |                           |     | Pro Velo Kanton Zürich                                                                                                          |                                    |                          | gemäss Budget                                                                        |
| 500000       | Departement Schule und Sport (V)                                      | 28 110 804           | 31 638 184         | 32 100 037         | -461 853                  | -1  |                                                                                                                                 |                                    |                          |                                                                                      |
| 511000       | Departementssekretariat (V)                                           | 1 940                | 7 000              | 7 000              |                           |     |                                                                                                                                 |                                    |                          |                                                                                      |
| 363500       | Beiträge an private Institutionen                                     | 1 940                | 7 000              | 7 000              |                           |     | Diverse Institutionen                                                                                                           |                                    |                          | gemäss Budget                                                                        |
| 514000       | Volksschule (PG)                                                      | 9 039 068            | 9 717 093          | 9 765 643          | -48 550                   | 0   |                                                                                                                                 |                                    |                          |                                                                                      |
| 363100       | Beiträge an private Institutionen                                     | 2 039 761            | 2 247 093          | 2 310 426          | -63 333                   | -3  | Konservatorium                                                                                                                  | RR<br>Volk                         | 29.09.1998<br>18.05.2003 | unbefristet                                                                          |
| 363100       | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen                           | 2 396 100            | 2 630 000          | 2 600 000          | 30 000                    | 1   | Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium                                                                | Kant.<br>Verordnung                | 24.03.2003               | unbefristet                                                                          |
| 363100       | Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen                           | 944 000              | 1 050 000          | 1 050 000          |                           |     | Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ                                                                                        | Kant.<br>Verordnung                | 14.06.1981               | unbefristet                                                                          |
| 363200       | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 1 289 649            | 1 325 000          | 1 272 187          | 52 813                    | 4   | Jugendmusikschule                                                                                                               | RR                                 | 29.09.1998               | unbefristet                                                                          |
| 363200       | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 1 129 600            | 1 125 000          | 1 138 030          | -13 030                   | -1  | Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule                                                                                    | Zentralschul<br>pflege<br>GGR      | 26.03.2013<br>02.12.2014 | unbefristet                                                                          |
| 363400       | Beitrag an öffentliche Unternehmungen                                 |                      |                    | 20 000             | -20 000                   | 100 | Beitrag Schulärztetagung 2021 in Winterthur, Kantonsspital Winterthur                                                           |                                    |                          | einmalig, gemäss Budget                                                              |
| 363500       | Beiträge an private Institutionen                                     | 900 000              | 960 000            | 1 025 000          | -65 000                   | -7  | Musikschule Prova                                                                                                               | GGR<br>RR                          | 09.07.2001<br>29.09.1998 | unbefristet                                                                          |
| 363500       | Beiträge an private Institutionen                                     | 7 000                | 10 000             | 10 000             |                           |     | Diverse Institutionen, Waldschule                                                                                               |                                    |                          | gemäss Budget                                                                        |
| 363500       | Beiträge an private Institutionen                                     | 30 000               | 30 000             | 30 000             |                           |     | 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             | 20 000             | 20 000                    | 50  | SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1                                                                                             | Zentralschul<br>pflege<br>Stadtrat | 27.06.2017<br>12.07.2017 | 2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-. |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                          | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % | Empfänger                                     | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363705        | Beiträge an private Institutionen                    | 15 000               | 40 000             |                    | 40 000 100                | Stadtjugendmusik                              | Stadtrat            | 11.12.2019          | 2020, gemäss SRB 30'000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 363705        | Unterstützungsleistungen                             | 144 564              | 155 000            | 175 000            | -20 000 -13               | Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern | GGR                 | 24.10.1994          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 363705        | Unterstützungsleistungen                             | 83 394               | 105 000            | 115 000            | -10 000 -10               | Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern | GGR                 | 24.10.1994          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>534000</b> | <b>Sonderschulung (PG)</b>                           | <b>7 563 205</b>     | <b>7 704 091</b>   | <b>5 915 360</b>   | <b>1 788 731</b>          | <b>23</b>                                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                    | 7 563 205            | 7 704 091          | 5 915 360          | 1 788 731 23              | Schulgelder an Sonderschulen und Heime        | Kant. Verordnung    | 07.02.2005          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>576000</b> | <b>Familie und Betreuung (PG)</b>                    | <b>10 695 349</b>    | <b>13 380 000</b>  | <b>14 900 000</b>  | <b>-1 520 000</b>         | <b>-11</b>                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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            | 670 000            |                           | 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 GGR-Antrag Erhöhung Beitrag FamilienStärken und Übertrag Integrationsförderung, befristet bis 2024 pendent. |
| 363500        | Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse     | 148 377              | 190 000            |                    | 190 000 100               | 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         | 14 210 000         | -1 710 000 -14            | Private Betreuungseinrichtungen               | Volk                | 23.09.2001          | Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet                                                                                                                                                                                                          |
| <b>591000</b> | <b>Sportamt (V)</b>                                  | <b>811 242</b>       | <b>830 000</b>     | <b>1 512 034</b>   | <b>-682 034</b>           | <b>-82</b>                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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            | 435 000            | -90 000 -26               | Sportförderung                                |                     |                     | gemäss Budget                                                                                                                                                                                                                                               |
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                    | 25 000               | 25 000             |                    | 25 000 100                | Pfadi Winterthur Handball                     | Stadtrat            | 21.06.2017          | SR.16.1101-3 2017-2020                                                                                                                                                                                                                                      |

## Anhang

## Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                              | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % | Empfänger | Beschluss-<br>organ                                                        | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                        |                      |                    | 399 944            | -399 944                  | 100       | Gebührenerlass Eismiete, Eishockey Club Winterthur (EHC)                   |                     | GGR-Antrag in Bearbeitung      |
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                        |                      |                    | 217 090            | -217 090                  | 100       | Gebührenerlass Eismiete, Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)               |                     | GGR-Antrag in Bearbeitung      |
| <b>600000</b> | <b>Departement Soziales (V)</b>                          | <b>303 381 831</b>   | <b>315 404 183</b> | <b>318 498 167</b> | <b>-3 093 984</b>         | <b>-1</b> |                                                                            |                     |                                |
| <b>628000</b> | <b>Individuelle Unterstützung (PG)</b>                   | <b>252 828 392</b>   | <b>263 909 482</b> | <b>266 019 525</b> | <b>-2 110 043</b>         | <b>-1</b> |                                                                            |                     |                                |
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                        | 3 479                |                    |                    |                           |           | Programmkosten Arbeitsintegration                                          |                     |                                |
| 363500        | Beiträge an private Institutionen                        | 2 941 570            | 3 150 000          | 3 000 000          | 150 000                   | 5         | Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS) | Kant. Verordnung    | 05.12.2007 unbefristet         |
| 363700        | Beiträge an Private                                      | 1 148 684            | 900 000            | 1 200 000          | -300 000                  | -33       | AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge                                         |                     | Kt. EG zum AHV/IV Gesetz       |
| 363700        | Alimentenbevorschussung                                  | 3 365 428            | 3 770 000          | 3 820 000          | -50 000                   | -1        | Eltern                                                                     |                     | Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81 |
| 363700        | Beiträge an Private                                      | 114 602 629          | 120 056 222        | 118 563 961        | 1 492 261                 | 1         | Sozialhilfebezüger                                                         |                     | Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81 |
| 363705        | Unterstützungsleistungen                                 | 14 298 413           | 15 376 213         | 14 676 016         | 700 197                   | 5         | Fürsorgeabhängige Asylsuchende                                             |                     | Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81 |
| 363710        | Beiträge an Private                                      | 22 196 547           | 21 000 000         | 25 300 000         | -4 300 000                | -20       | Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger                                    |                     | Kt. EG zum KVG 13.06.99        |
| 363711        | Beiträge an Private                                      | 383 822              | 2 000 000          | 450 000            | 1 550 000                 | 78        | KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)                                     |                     | Kt. EG zum KVG 13.06.99        |
| 363720        | Beiträge an Private                                      | 83 935 419           | 87 426 175         | 89 742 707         | -2 316 532                | -3        | Ergänzungsleistungsbezüger                                                 |                     | Bund: ELG 19.03.65             |
| 363724        | Beiträge an Private                                      | 5 734 464            | 6 000 000          | 6 530 841          | -530 841                  | -9        | Beihilfebezüger                                                            |                     | Kt. ZLG 07.02.71               |
| 363726        | Beiträge an Private                                      | 4 217 937            | 4 230 872          | 2 736 000          | 1 494 872                 | 35        | Gemeindezuschussbezüger                                                    |                     | städt. VO zum ZLG 21.06.04     |
| <b>645000</b> | <b>Beiträge an Organisationen (PG)</b>                   | <b>50 553 439</b>    | <b>51 494 701</b>  | <b>52 478 642</b>  | <b>-983 941</b>           | <b>-2</b> |                                                                            |                     |                                |
| 363240        | Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege               | 15 920 974           | 14 568 145         | 15 462 678         | -894 533                  | -6        | Städtische Alterszentren                                                   | Kant. Gesetzgebung  | 27.09.2010 unbefristet         |
| 363245        | Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege        | 446 513              | 492 850            | 423 388            | 69 462                    | 14        | Städtische Alterszentren                                                   | Kant. Gesetzgebung  | 27.09.2010 unbefristet         |
| 363250        | Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen              | 7 173 006            | 7 449 017          | 7 528 438          | -79 421                   | -1        | Städtische Spitex                                                          | Kant. Gesetzgebung  | 27.09.2010 unbefristet         |
| 363254        | Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen | 2 167 757            | 2 267 669          | 2 146 733          | 120 936                   | 5         | Städtische Spitex                                                          | Kant. Gesetzgebung  | 27.09.2010 unbefristet         |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung                                                                  | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF | %   | Empfänger                       | Beschluss-<br>organ    | Beschluss-<br>datum      | Beitragsdauer                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363255       | Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege                             | 20 001               |                    |                    |                         |     | Städtische Spitex               | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363500       | Pikettentschädigungen Hebammen                                               | 63 635               | 70 000             | 70 000             |                         |     | Diverse Hebammen                |                        |                          | gemäss Budget                                                                                                                  |
| 363540       | Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen     | 5 539 077            | 4 656 212          | 5 161 956          | -505 744                | -11 | Diverse Alters- und Pflegeheime | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363543       | Mehrkosten gemäss Pflegegesetz                                               | 99 662               | 150 000            | 200 000            | -50 000                 | -33 | Diverse Empfänger               | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363546       | Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen      | 10 837 842           | 12 244 389         | 12 098 465         | 145 924                 | 1   | Diverse Alters- und Pflegeheime | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363547       | Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung | 16 030               | 50 000             | 30 000             | 20 000                  | 40  | Diverse Spitexorganisationen    | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363550       | Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen      | 2 325 401            | 2 114 162          | 2 625 736          | -511 574                | -24 | Diverse Spitexorganisationen    | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363552       | Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste               | 463                  |                    |                    |                         |     | Diverse Spitexorganisationen    |                        |                          | unbefristet                                                                                                                    |
| 363555       | Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung   |                      |                    | 10 000             | -10 000                 | 100 | Diverse Alters- und Pflegeheime | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363556       | Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen     | 2 760 019            | 3 942 527          | 3 199 918          | 742 609                 | 19  | Diverse Spitexorganisationen    | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363557       | Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung  | 580                  | 15 000             | 15 000             |                         |     | Diverse Spitexorganisationen    | Kant. Gesetzgebun<br>g | 27.09.2010               | unbefristet                                                                                                                    |
| 363600       | Jugendhaus                                                                   | 400 000              | 400 000            | 400 000            |                         |     | Trägerverein Jugendhaus         | Stadtrat<br>GGR        | 23.10.2019<br>30.11.2015 | 2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1<br>Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)                            |
| 363600       | Mobile Jugendarbeit                                                          | 325 000              | 325 000            | 358 000            | -33 000                 | -10 | Verein Strassensozialarbeit     | GGR<br>GGR             | 04.11.2013<br>28.08.2017 | 2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84), Weisung Erhöhung in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77) |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto. | Bezeichnung                                                  | Rechnung<br>2019 CHF | Budget<br>2020 CHF | Budget<br>2021 CHF | Abw. von Vorjahr<br>CHF % | Empfänger                                                    | Beschluss-<br>organ | Beschluss-<br>datum | Beitragsdauer                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363600       | Jugendkredit                                                 | 392 634              | 380 050            | 383 050            | -3 000 -1                 | 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            | 169 000            | -34 000 -25               | Verein Strassensozialarbeit                                  | GGR                 | 18.09.2017          | unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)                                         |
| 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             | 20 000             |                           | Verein Shalom                                                |                     |                     | gemäss Budget                                                                                                                      |
| 363600       | Fachstelle für Schuldenfragen                                | 29 465               | 29 000             | 29 000             |                           | Fachstelle für Schuldenfragen                                |                     |                     | gemäss Budget                                                                                                                      |
| 363600       | Beitrag an Private Institutionen                             | 1 000                | 15 000             | 15 000             |                           | Verschiedene Empfänger                                       |                     |                     | gemäss Budget                                                                                                                      |
| 363600       | Pro Senectute Sozialberatung                                 | 672 330              | 849 680            | 908 280            | -58 600 -7                | Pro Senectute                                                | GGR                 | 15.02.2006          | unbefristet                                                                                                                        |
| 363600       | Pro Senectute Mahlzeitendienst                               | 137 430              | 140 000            |                    | 140 000 100               | 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)                                                                                                      |
| 363600       | Treffpunkt Vogelsang                                         | 30 000               | 30 000             | 40 000             | -10 000 -33               | Unterstützungsverein Vogelsang                               | GGR                 | 03.12.2018          | 2019/2020 (GGR-Nr. 2018.105), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77)                                           |
| 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             | 50 000             | 10 000 17                 | Pro Infirmis                                                 | GGR                 | 26.02.2018          | 2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)                                                                                                       |
| 363600       | Jugendinformation Winterthur                                 | 80 000               | 80 000             | 113 000            | -33 000 -41               | Jugendinformation Winterthur                                 | GGR                 | 28.08.2017          | 2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83), Weisung Zusatzkredit in Beratung bei GGR (GGR-Nr. 2020.77) |
| 363600       | Hilfe für Betagte                                            | 5 000                | 5 000              | 5 000              |                           | Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA             |                     |                     | gemäss Budget                                                                                                                      |

# Anhang

# Beiträge an Dritte

| Inst. / Kto.  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                             | Rechnung 2019 CHF | Budget 2020 CHF   | Budget 2021 CHF   | Abw. von Vorjahr CHF | %          | Empfänger                                                                                                    | Beschlussorgan       | Beschlussdatum           | Beitragsdauer                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 363600        | Plattform Mäander (Demenzranke)                                                                                                                                                                         |                   |                   | 10 000            | -10 000              | 100        | Stiftung Mäander für demenzranke Menschen                                                                    |                      |                          | gemäss Budget                                                                          |
| <b>700000</b> | <b>Departement Technische Betriebe (V)</b>                                                                                                                                                              | <b>17 515 416</b> | <b>16 621 500</b> | <b>17 772 600</b> | <b>-1 151 100</b>    | <b>-7</b>  |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| <b>710000</b> | <b>Stadtwerk (PG)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 460 050</b>  |                   | <b>1 500 000</b>  | <b>-1 500 000</b>    | <b>100</b> |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| 363700        | Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur".                                                                                               | 1 460 050         |                   | 1 500 000         | -1 500 000           | 100        | private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen investieren                                  |                      |                          | 1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung                                     |
| <b>732000</b> | <b>FinöV Stadt (PG)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>16 022 659</b> | <b>16 586 000</b> | <b>16 238 000</b> | <b>348 000</b>       | <b>2</b>   |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| 363100        | Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV                                                                                                                                                                   | 12 859 671        | 13 286 000        | 12 835 000        | 451 000              | 3          | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)                                                                                | RR                   | 14.12.1988               | 12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV                                                    |
| 363100        | Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds                                                                                                                                                               | 3 159 988         | 3 300 000         | 3 400 000         | -100 000             | -3         | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)                                                                                | Kant. Gesetzgebung   | 30.10.2017               | 12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV                                                    |
| 363600        | Städtischer Beitrag an den Adventsbus                                                                                                                                                                   | 3 000             |                   | 3 000             | -3 000               | 100        | Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur                                                    |                      |                          | Jahr 2019, 2020 und weitere                                                            |
| <b>770000</b> | <b>Stadtgrün Winterthur (PG)</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 707</b>     | <b>35 500</b>     | <b>34 600</b>     | <b>900</b>           | <b>3</b>   |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| 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            | 19 000            | 1 000                | 5          | Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine                                         | Stadtrat<br>Stadtrat | 22.12.2004<br>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             | 8 600             | -100                 | -1         | 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             | 7 000             |                      |            | Verein Wintiranger                                                                                           |                      |                          | Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet. |
| <b>800000</b> | <b>Behörden und Stadtkanzlei</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 118 000</b>  | <b>874 000</b>    | <b>874 000</b>    |                      |            |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| <b>810000</b> | <b>Stadtkanzlei</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 118 000</b>  | <b>874 000</b>    | <b>874 000</b>    |                      |            |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                        |
| 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           | 860 000           |                      |            | Verein House of Winterthur                                                                                   | Volk                 | 21.05.2017               | 2018 - 2021 jährlich wiederkehrend                                                     |

| Rechnung<br>2019<br>CHF                                                                            | Budget<br>2020<br>CHF | Nr. | Bezeichnung                                              | Budget<br>2021<br>Aufwand CHF | Budget<br>2021<br>Ertrag CHF | Abweichung<br>gegenüber Vorjahr<br>CHF | %        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Abschreibungen und Wertberichtigungen<br/>pro Aufgabenbereich gemäss<br/>Anlagenbuchhaltung</b> |                       |     |                                                          |                               |                              |                                        |          |
| <b>Aufgabenbereich</b>                                                                             |                       |     |                                                          |                               |                              |                                        |          |
| 6 815 655                                                                                          | 7 205 785             | F 0 | Allgemeine Verwaltung                                    | 7 222 864                     |                              | - 17 078                               | 0        |
| 3 213 699                                                                                          | 2 773 888             | F 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit                       | 2 714 231                     |                              | 59 657                                 | 2        |
| 18 611 872                                                                                         | 21 558 846            | F 2 | Bildung                                                  | 21 405 743                    |                              | 153 103                                | 1        |
| 10 283 831                                                                                         | 9 998 256             | F 3 | Kultur, Sport und Freizeit                               | 11 634 996                    |                              | - 1 636 741                            | 16       |
| 86 918                                                                                             | 86 917                | F 4 | Gesundheit                                               | 120 667                       |                              | - 33 750                               | 39       |
| 1 039 513                                                                                          | 1 231 108             | F 5 | Soziale Sicherheit                                       | 1 079 187                     |                              | 151 921                                | 12       |
| 5 419 325                                                                                          | 5 762 907             | F 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung                      | 5 458 949                     |                              | 303 958                                | 5        |
| 1 499 083                                                                                          | 1 584 250             | F 7 | Umweltschutz und Raumordnung                             | 1 842 506                     |                              | - 258 256                              | 16       |
| 1 550 068                                                                                          | 395 795               | F 8 | Volkswirtschaft                                          | 438 149                       |                              | - 42 354                               | 11       |
| -                                                                                                  | -                     | F 9 | Finanzen und Steuern                                     | -                             |                              | -                                      | .        |
| <b>48 519 963</b>                                                                                  | <b>50 597 753</b>     |     | <b>Total</b>                                             |                               | <b>51 917 293</b>            | <b>- 1 319 540</b>                     | <b>3</b> |
| <b>Zusammenfassung</b>                                                                             |                       |     |                                                          |                               |                              |                                        |          |
| 48 137 329                                                                                         | 50 178 732            | 33  | Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen           | 51 500 248                    |                              | - 1 321 516                            | 3        |
| -                                                                                                  | -                     | 364 | Wertberichtigungen Darlehen                              | -                             |                              | -                                      | .        |
| -                                                                                                  | -                     | 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen                         | -                             |                              | -                                      | .        |
| 382 633                                                                                            | 419 021               | 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge                      | 417 045                       |                              | 1 976                                  | .        |
| <b>48 519 963</b>                                                                                  | <b>50 597 753</b>     |     | <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                               | <b>51 917 293</b>            | <b>- 1 319 540</b>                     | <b>3</b> |



| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Richtwert                                                                                                                   | RE 2019    | BU 2020    | BU 2021    | FAP 2022   | FAP 2023   | FAP 2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.<br>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$                                                                                    | Richtwerte<br>>100% ideal<br>80% - 100% gut bis vertretbar<br>50% - 80% problematisch<br><50% ungenügend                    | 132%       | 63%        | 73%        | 49%        | 62%        | 58%        |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b><br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.<br>$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$                                                                                           | 0% - 4% gut<br>4% - 9% genügend<br>>9% schlecht                                                                             | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b><br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.<br>$\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$ | < 100% gut<br>100%-150% genügend<br>> 150% schlecht                                                                         | 302%       | 313%       | 340%       | 358%       | 375%       | 398%       |
| <b>Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner</b><br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.<br>$\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$                                                                                               | <0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1'000 CHF gering<br>1'001 - 2'500 CHF mittel<br>2'501 - 5'000 CHF hoch<br>> 5'000 CHF sehr hoch | CHF 10'215 | CHF 11'900 | CHF 11'197 | CHF 12'063 | CHF 12'520 | CHF 13'115 |