

Rechnung 2019, Teil A

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

Leiter Finanzamt ad interim
Giancarlo Vitali
052 267 67 38
giancarlo.vitali@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
IAFP	=	Integrierter Aufgaben- und Finanzplan	
n.a.g.	=	nicht anderweitig genannt	

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
§	=	Gebundene Ausgabe
P	=	Projektierungskredite
SK	=	Sammelkredite

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2019, Teil A

Antrag Stadtrat an GGR inkl. GGR Weisung	5
Vollständigkeitserklärung	29

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	31
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	38
Übersicht Departemente	43
Übersicht Produktgruppen	63

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	68
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	71
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	79
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	81
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2019	114

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	118
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	127
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	133

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	136
Geldflussrechnung	137

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	139
Finanzanlagen	142
Eventualforderungen	143
Anlagenspiegel Finanzvermögen	144
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	145
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	146
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	147
Ausweis der Nutzungsdauer	155
Finanzverbindlichkeiten	156
Leasingverträge	157
Rückstellungsspiegel	158
Eigenkapitalnachweis	160
Marktwertreserve	163
Übersicht der Departementssekretariate	164
Kontrolle der Investitionskredite	171
Abgerechnete Investitionskredite	223
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	226
Beiträge an Dritte	228

Übersicht Verteilung Stadtratskredite	240
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	242
Ehrentafel Legate	245
Haushaltsgleichgewicht	246
Kennzahlen	247
Beteiligungsspiegel	248
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	252
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip	255
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	256
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel	257
Ereignisse nach Bilanzstichtag	258

Allgemeine Hinweise

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

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2019

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2019¹ der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1 727 556 423.34 und einem Ertrag von Fr. 1 755 678 851.62 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 28 122 428.28 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 167 694 144.76 und Einnahmen von Fr. 40 286 799.72 Nettoinvestitionen von Fr. 127 407 345.04 aus. Im **Finanzvermögen** resultiert bei Ausgaben von Fr. 19 359 456.58 und Einnahmen von Fr. 1 776 330.40 eine Nettoinvestition von Fr. 17 583 126.18.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3 093 705 478.66 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 891 397 095.58. Davon sind Fr. 774 112 261.82 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 117 284 833.76 zweckfreies Eigenkapital. Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 128 763 489.43.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen beträgt 10 Prozent der Nettozielabweichung, derjenige für die Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen beträgt 20 Prozent der Nettozielabweichung.

3. Die Globalrechnungen 2019 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

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

4. Der Geschäftsbericht 2019 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2019 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird im Mai 2020 vorliegen.

Weisung

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht	3
2.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen	4
3.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2	5
3.1.	Aufwand	6
3.1.1.	Personalaufwand (Kostenart 30)	6
3.1.2.	Sachaufwand (Kostenart 31)	6
3.1.3.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)	6
3.1.4.	Finanzaufwand (Kostenart 34)	7
3.1.5.	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)	7
3.1.6.	Transferaufwand (Kostenart 36)	9
3.1.7.	Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)	9
3.1.8.	Ausserordentlicher Aufwand (Kostenart 38)	10
3.1.9.	Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)	10
3.2.	Ertrag	11
3.2.1.	Fiskalertrag (Kostenart 40)	11
3.2.2.	Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)	11
3.2.3.	Entgelte (Kostenart 42)	12
3.2.4.	Verschiedene Erträge (Kostenart 43)	12
3.2.5.	Finanzertrag (Kostenart 44)	13
3.2.6.	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)	14
3.2.7.	Transferertrag (Kostenart 46)	14
3.2.8.	Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)	15
3.2.9.	Ausserordentlicher Ertrag (Kostenart 48)	15
3.2.10.	Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)	16
4.	Investitionsrechnung	16
4.1.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17
4.1.1.	Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt	18
4.1.2.	Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	18
4.2.	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	18
4.3.	Finanzierungsbedarf	19
5.	Bilanz	17
5.1.	Eckwerte	20
5.2.	Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur	21
5.3.	Rückstellungen Pensionskasse	22
6.	Geschäftsbericht	23
7.	Schlussbemerkung	23

1. Übersicht

Die Erfolgsrechnung 2019 schliesst mit einem Gewinn von 28,1 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von 37,1 Millionen Franken. Hauptgrund für die hohe positive Abweichung ist der Verzicht auf die Abgrenzung des Finanzausgleichs, welche im Budget 2019 noch vorgenommen werden musste, inzwischen jedoch nach einer entsprechenden Änderung des Gemeindegesetzes entfällt. Bereinigt um diesen Effekt im Umfang von 54,9 Millionen beträgt die positive Abweichung 10,3 Millionen Franken.

Von dieser Abweichung sind 5,8 Millionen Franken im Sozialbereich und 3,1 Millionen Franken bei den Technischen Betrieben zu finden. Im Sozialbereich fallen die Zahlungen der Individuellen Unterstützung um 8,1 Millionen Franken tiefer als budgetiert aus (hauptsächlich Sozialhilfe SHG: 6,1 Mio. Fr. / Zusatzleistungen: 1,3 Mio. Fr.). Demgegenüber sind bei der Pflegefinanzierung Mehrkosten von 3,2 Millionen Franken gegenüber dem Budget zu verzeichnen. Im Departement Technische Betriebe sind neben Mehreinnahmen bei Stadtgrün von 0,7 Millionen Franken vor allem die Rückerstattung des ZVV für zu hohe geleistete Gemeindebeiträge aus dem Vorjahr (1,3 Mio. Fr.) sowie die nicht notwendig gewordene Übernahme von Lohnkostenanteilen von Stadtbuss (0,8 Mio. Fr.) für die positive Abweichung verantwortlich.

Der Gesamtsteuerertrag liegt um 1,1 Millionen Franken (+0.26%) über dem budgetierten Wert, wobei vor allem der Grundstückgewinnsteuerertrag 9,5 Millionen Franken höher ausgefallen ist als budgetiert (+27.2%). Bei den ordentlichen Steuern wird der budgetierte Wert um rund 8,4 Millionen Franken nicht erreicht. Während der Steuerertrag der natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer) eine Steigerung von gut 6,4 Millionen Franken (+2.3%) verzeichnen konnte, ist der Steuerertrag der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuer) um 16,8 Millionen Franken tiefer ausgefallen (-17.3%).

Im Finanzvermögen wurde der 2019 budgetierte Bewertungsgewinn von 4,7 Millionen Franken aus dem Übertrag der Liegenschaft Tösstalstrasse 48 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen bereits mit der Rechnung 2018 realisiert worden, weshalb der Finanzertrag entsprechend tiefer ausgefallen ist. Zudem ergab die generelle Neubewertung der Baurechte einen etwas tieferen Aufwertungsgewinn von 1,8 Millionen Franken.

Durch die anhaltende Tiefzinsphase ist die externe Zinsbelastung gegenüber dem Budget um rund 2,8 Millionen Franken tiefer ausgefallen; demgegenüber hat sich das Resultat bei den internen Zinsen aufgrund der tieferen Investitionstätigkeit und der hohen Einlagen in die Spezialfinanzierungen um 1,0 Millionen Franken verschlechtert. Aufgrund des tiefen Investitionsvolumens liegen auch die Abschreibungen rund 2,9 Millionen Franken unter dem Budget.

Die **Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens** weist bei Ausgaben von 167,7 Millionen Franken und Einnahmen von 40,3 Millionen Franken Nettoinvestitionen von 127,4 Millionen Franken aus. Das Investitionsbudget 2019 rechnete mit Nettoinvestitionen von 201,8 Millionen Franken. Der Realisierungsgrad beträgt damit 63 Prozent und der Selbstfinanzierungsgrad 132 Prozent.

Die **Investitionsausgaben beim Finanzvermögen** (Immobilien) liegen mit 19,4 Millionen Franken rund 6 Millionen Franken über dem Budget. Diese Abweichung begründet sich hauptsächlich durch den oben erwähnten Übertrag der Liegenschaft Tösstalstrasse 48 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Sodann fallen die **Investitionseinnahmen** um 1,8 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Die Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen belaufen sich auf 17,6 Millionen Franken; geplant waren 13,4 Millionen Franken.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich 2019 von 3 033,8 Millionen Franken um 59,9 Millionen auf neu 3 093,7 Millionen Franken. Das **Eigenkapital** steigt um 36,2 Millionen auf 891,4 Millionen Franken. Der Gewinn (28,1 Mio. Fr.) wird dem Bilanzüberschuss (zweckfreies Eigenkapital) gutgeschrieben; damit beträgt dieser neu 128,8 Millionen Franken. Aufgrund der negativen Bilanzierung von Marktwertreserven (-11.5 Mio. Fr.) verringert sich das **zweckfreie Eigenkapital** um 7,4 Millionen auf 117,3 Millionen Franken. Das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt um 43,6 Millionen auf 774,1 Millionen Franken.

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich im Geschäftsjahr von 1 176,3 Millionen Franken um 3,3 Millionen auf 1 173,0 Millionen Franken resp. von 10 302 Franken auf 10 215 Franken pro Einwohner/in.

In Anbetracht des guten Rechnungsabschlusses beantragt der Stadtrat dem Parlament, den Prozentsatz für Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen auf 10 Prozent und für Entnahmen aus denselben auf 20 Prozent festzulegen. Das Jahresergebnis wird damit per Saldo mit 0,4 Millionen Franken belastet.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

PG	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abw. BU / RE
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
	Ergebnis Stadt	37.0	H	37.1	S	28.1	H	65.2
	Departement Kulturelles und Dienste	39.3	S	43.6	S	41.7	S	-1.9
121	Personalamt	2.9	S	3.5	S	3.1	S	-0.4
142	Stadtentwicklung	3.6	S	4.1	S	3.8	S	-0.3
152	Theater Winterthur	4.5	S	3.2	S	3.0	S	-0.2
155	Winterthurer Bibliotheken	7.8	S	8.0	S	7.8	S	-0.2
157	Subventionsbeiträge u. Beiträge an Dritte	13.0	S	15.8	S	15.6	S	-0.2
158	Städtische Kultureinrichtungen	7.5	S	8.8	S	8.2	S	-0.5
170	Rechtspflege	0	H	0.3	S	0.1	S	-0.2
	Departement Finanzen	651.3	H	612.3	H	666.9	H	54.6
221	Finanzamt	2.0	S	2.1	S	2.1	S	0
222	Informatikdienste	2.0	H	0.4	H	0.8	H	0.3
233	Steuerbezug	3.0	S	3.5	S	3.0	S	-0.5
240	Immobilien	9.4	H	6.7	H	0	H	-6.7
263	Städtische Allgemekosten / Erlöse	38.7	H	37.2	H	42.2	H	5.0
280	Steuern und Finanzausgleich	606.2	H	573.5	H	629.1	H	55.6
	Departement Bau	28.4	S	28.8	S	30.2	S	1.4
322	Tiefbau	19.7	S	19.5	S	20.4	S	1.0
328	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 2.9 Mio. CHF)							
340	Vermessung	0.6	S	0.9	S	0.9	S	0
350	Baupolizei	1.7	S	1.2	S	1.6	S	0.4
360	Städtebau	6.4	S	7.2	S	7.3	S	0.1
	Departement Sicherheit und Umwelt	40.9	S	42.5	S	41.2	S	-1.3
411	Stadtrichteramt	0.4	H	1.1	H	0.4	H	-0.8
424	Stadtpolizei	26.7	S	28.5	S	26.7	S	-1.7
425	Parkhäuser und Parkplätze (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 1.9 Mio. CHF)							
426	Lebensmittelinspektorat	0.3	S	0.2	S	0.2	S	-0.1
460	Melde- und Zivilstandswesen	2.2	S	2.1	S	2.1	S	0
470	Schutz- und Intervention Winterthur	10.7	S	11.0	S	11.0	S	0
480	Umwelt- und Gesundheitsschutz	1.3	S	1.8	S	1.6	S	-0.3
	Departement Schule und Sport	262.8	S	275.3	S	275.4	S	0.2
514	Volksschule	189.2	S	199.6	S	197.5	S	-2.2
522	Einkauf und Logistik Winterthur	0.3	H	0	S	0.2	H	0.2
534	Sonderschulung	29.8	S	33.7	S	32.5	S	-1.2
576	Familie und Betreuung	20.6	S	20.0	S	23.1	S	3.1
580	Berufsbildung	8.7	S	8.4	S	8.3	S	-0.1
590	Sportamt	14.7	S	13.5	S	14.2	S	0.7
	Departement Soziales	208.5	S	216.7	S	210.9	S	-5.8
613	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	4.0	S	4.0	S	4.0	S	0
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe	22.0	S	23.1	S	23.0	S	-0.1
627	Prävention und Suchthilfe	4.3	S	4.6	S	4.3	S	-0.3
628	Individuelle Unterstützung	125.3	S	131.1	S	123.0	S	-8.1
638	Spitex (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 1.7 Mio. CHF)							
640	Alterszentren (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 0.8 Mio. CHF)							
645	Beiträge an Organisationen	51.3	S	51.8	S	54.7	S	2.9
650	Arbeitsintegration	1.7	S	2.1	S	1.9	S	-0.2
	Departement Technische Betriebe	25.2	S	32.4	S	29.2	S	-3.1
710	Stadtwerk Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 38.2 Mio. CHF)							
731	Stadtbüs Winterthur (Eigenwirtschaftsbetrieb, Betriebsgewinn 2019 0.5 Mio. CHF)							
732	FinöV Stadt	13.9	S	18.6	S	16.1	S	-2.5
770	Stadtgrün Winterthur	11.3	S	13.7	S	13.1	S	-0.6

	Behörden und Stadtkanzlei	9.2	S	10.3	S	10.2	S	-0.1
810	Stadtkanzlei	8.1	S	9.0	S	9.0	S	0
830	Finanzkontrolle	0.8	S	1.0	S	0.9	S	0
860	Ombuds- und Datenschuttsstelle	0.2	S	0.3	S	0.3	S	0

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

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

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

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abw. BU / RE
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1 642.7	S	1 612.9	S	1 692.7	S	79.8
30	Personalaufwand	442.9	S	452.6	S	448.7	S	-3.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334.2	S	246.2	S	351.8	S	105.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99.7	S	106.7	S	103.8	S	-2.9
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	39.7	S	32.1	S	52.6	S	20.5
36	Transferaufwand	474.8	S	518.5	S	470.6	S	-47.9
37	Durchlaufende Beiträge	0.2	S	0.2	S	1.0	S	0.8
39	Interne Verrechnungen	251.1	S	256.7	S	264.3	S	7.6
	Betrieblicher Ertrag	1 663.7	H	1 568.1	H	1 714.4	H	146.3
40	Fiskalertrag	447.5	H	431.9	H	433.0	H	1.1
41	Regalien und Konzessionen	1.4	H	1.3	H	1.4	H	0.1
42	Entgelte	632.7	H	548.4	H	655.5	H	107.1
43	Verschiedene Erträge	14.0	H	15.8	H	13.9	H	-1.9
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	18.8	H	7.9	H	4.9	H	-3.0
46	Transferertrag	298.1	H	305.9	H	340.5	H	34.5
47	Durchlaufende Beiträge	0.2	H	0.2	H	1.0	H	0.8
49	Interne Verrechnungen	251.1	H	256.7	H	264.3	H	7.6
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21.0	H	44.9	S	21.7	H	66.6
34	Finanzaufwand	32.4	S	36.2	S	34.3	S	-1.9
44	Finanzertrag	48.3	H	43.9	H	38.2	H	-5.7
	Ergebnis aus Finanzierung	15.9	H	7.8	H	3.9	H	-3.8
	OPERATIVES ERGEBNIS	36.9	H	37.1	S	25.6	H	21.3
38	Ausserordentlicher Aufwand	1.0	S	0	S	0.6	S	0.6
48	Ausserordentlicher Ertrag	1.1	H	0	H	3.1	H	3.1
	Ergebnis aus a. o. Aufwand und Ertrag	0.1	H	0	H	2.5	H	2.5
	GESAMTERGEBNIS	37.0	H	37.1	S	28.1	H	65.2

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

Das operative Ergebnis weist einen Gewinn in der Höhe von 25,6 Millionen Franken aus. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden hauptsächlich Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Entnahmen aus denselben verbucht. Der im Gesamtergebnis ausgewiesene Gewinn von 28,1 Millionen Franken wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugewiesen.

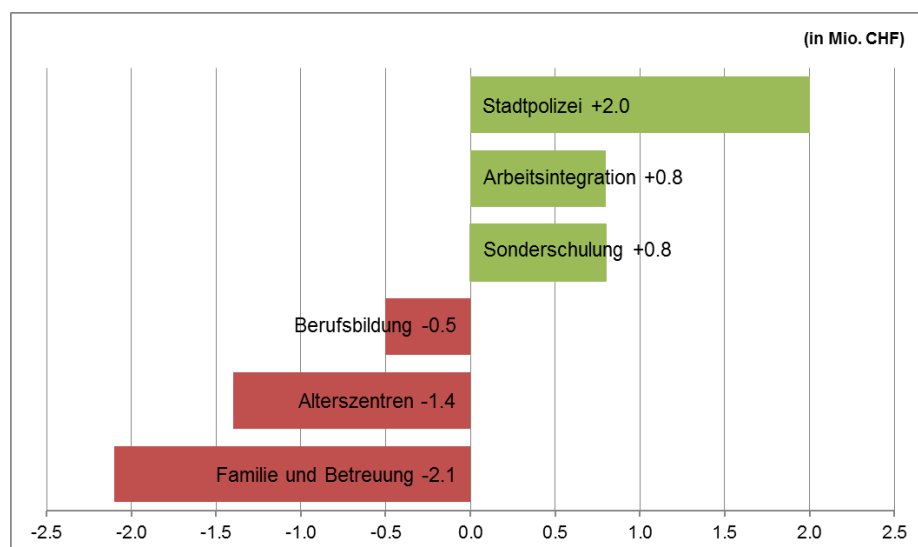
3.1. Aufwand

3.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 448,7 Millionen Franken liegt gesamthaft 3,9 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	296.4	292.9	-3.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	156.2	155.8	-0.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 155

Kommentar Teil B Seite 287

Kommentar Teil B Seite 214

Kommentar Teil B Seite 231

Kommentar Teil B Seite 276

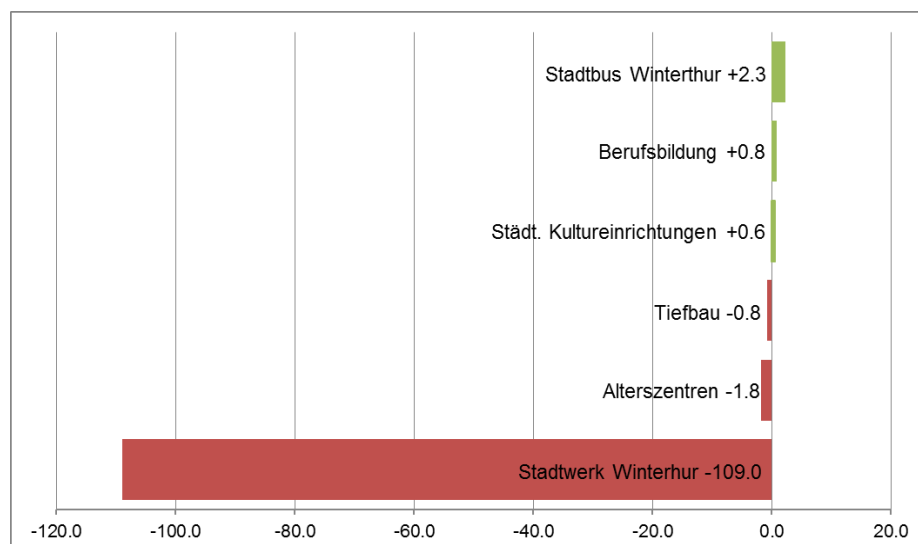
Kommentar Teil B Seite 223

3.1.2. Sachaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 351,8 Millionen Franken liegt gesamthaft 105,6 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	112.5	110.1	-2.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	133.7	241.7	108.0

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 303

Kommentar Teil B Seite 231

Kommentar Teil B Seite 47

Kommentar Teil B Seite 107

Kommentar Teil B Seite 276

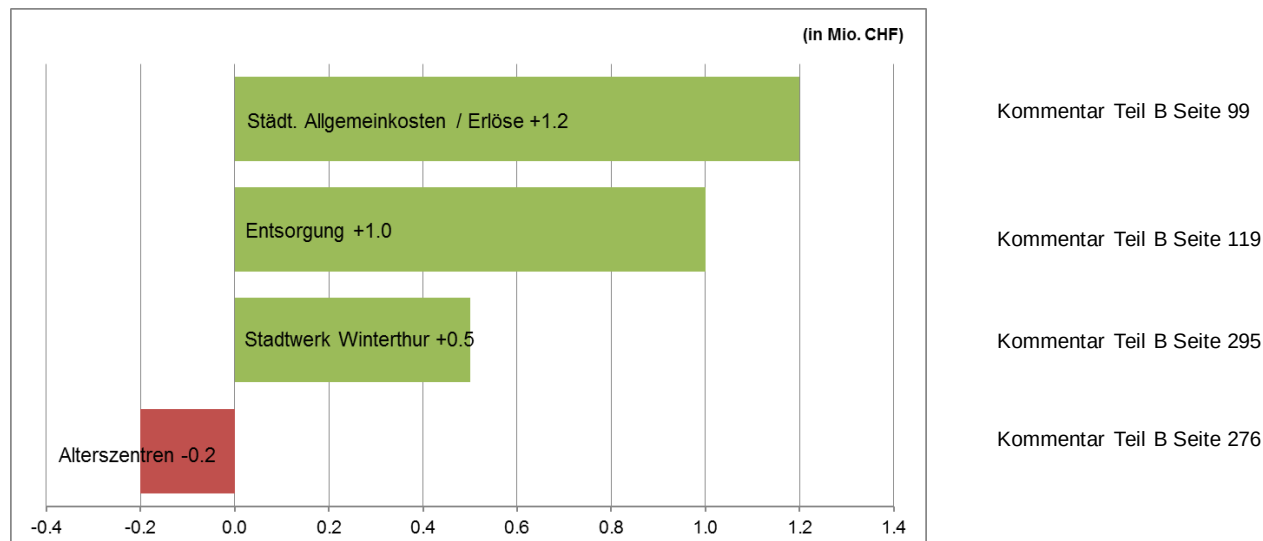
Kommentar Teil B Seite 295

3.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 103,8 Millionen Franken und liegen damit 2,9 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	50.5	48.8	-1.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	56.2	55.0	-1.2

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:

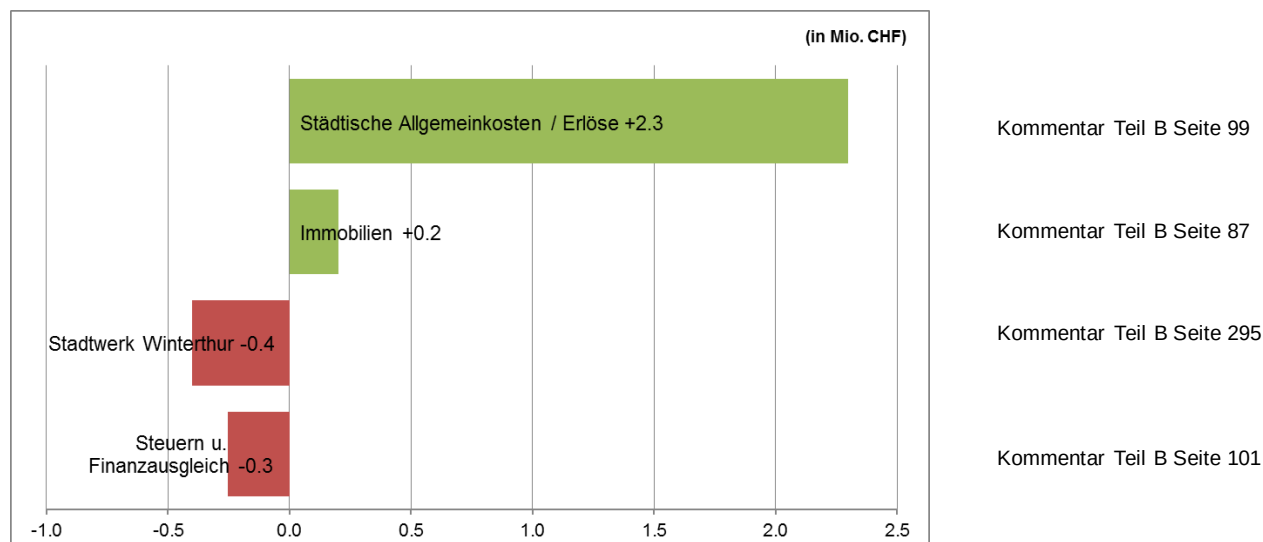


3.1.4. Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 34,3 Millionen Franken und liegt damit 1,9 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	36.2	33.9	-2.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.4	0.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:

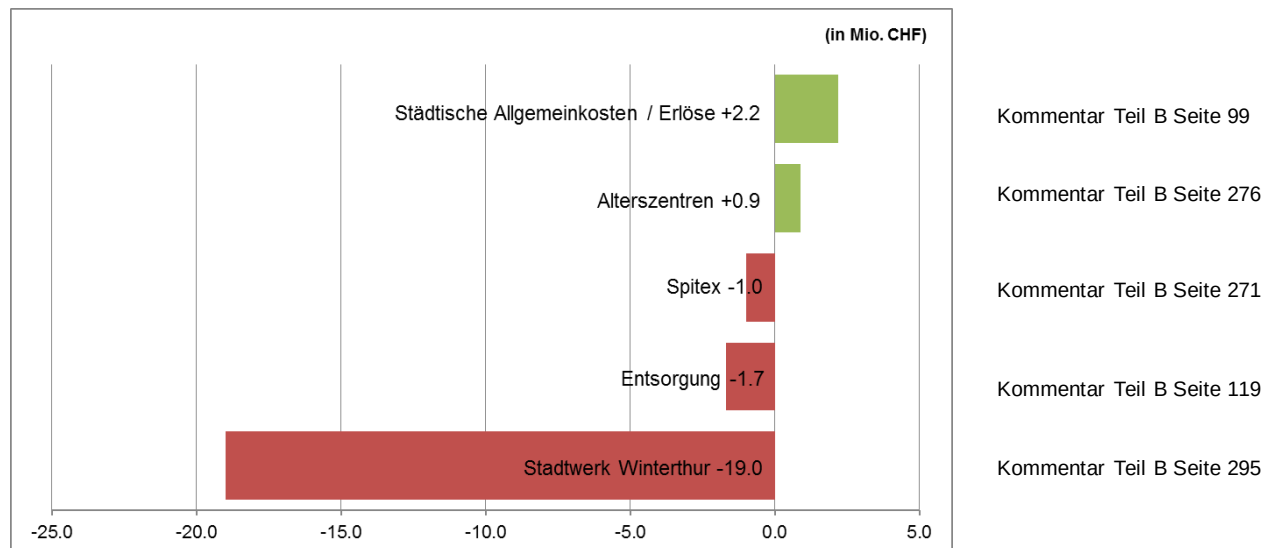


3.1.5. Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 35)

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 52,6 Millionen Franken und liegen damit 20,5 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	3.3	2.2	-1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	28.8	50.4	21.6

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	2.6	3.8	1.2
Fondseinlagen im Eigenkapital (v.a. Förderprogramm Energie)	0.8	0.0	-0.8
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	28.8	48.8	20.1

Bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Betriebsgewinne der Eigenwirtschaftsbetriebe.

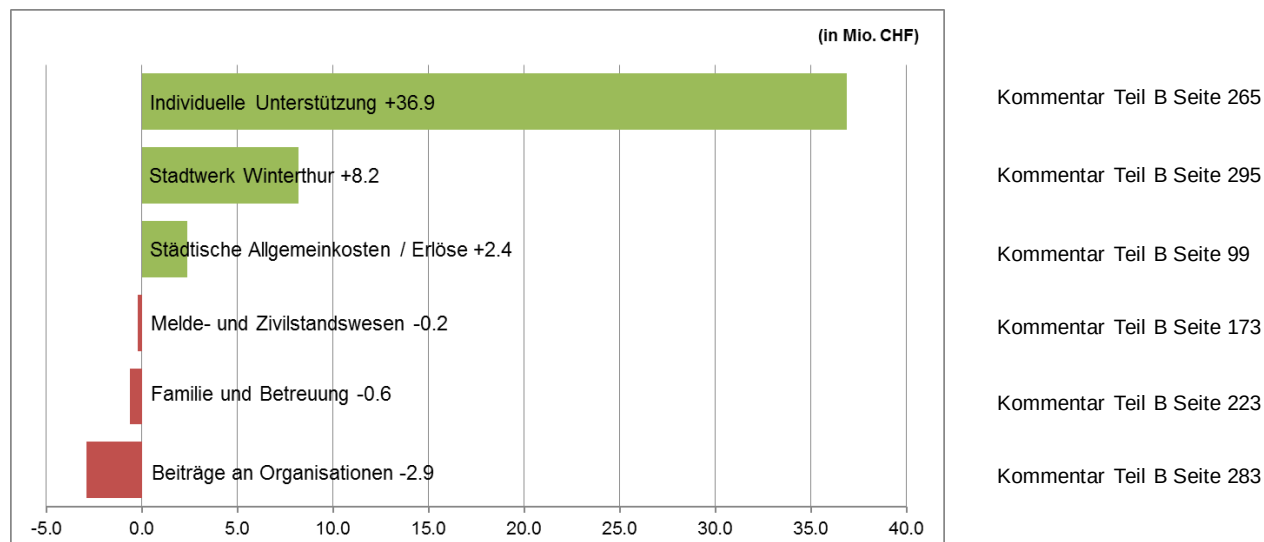
Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne in Mio. CHF
Wasserversorgung	4.9
Abwasserbeseitigung	5.5
Abfallbeseitigung	0.9
Reststoffdeponie	2.0
Kehrichtverbrennung	4.0
Stromhandel	14.4
Verteilung Elektrizität	4.0
Gashandel	3.3
Verteilung Gas	3.1
Fernwärme	1.6
Stadtbus Winterthur	0.5
Parkhäuser und Parkplätze	1.9
Spitex	1.7
Alterszentren	0.8

3.1.6. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 470,6 Millionen Franken und liegt damit 47,9 Millionen Franken unter dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	516.0	476.5	-39.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.5	-5.9	-8.4

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Individuelle Unterstützung brutto	290.1	253.2	-36.9
Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	106.1	103.3	-2.8
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	19.8	21.6	1.8
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	24.3	25.7	1.4
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	16.1	16.0	-0.1
Wertaufholung Beteiligung Stromhandel STWW	0	-9.7	-9.7
Beiträge für externe Sonderschulungen	8.0	7.6	-0.4
Beiträge an kulturelle Institutionen	12.2	12.4	0.2
Zahlungen an Kindertagesstätten	9.6	10.2	0.6

3.1.7. Durchlaufende Beiträge: Aufwand (Kostenart 37)

Die durchlaufenden Beiträge des Theater Winterthur belaufen sich auf rund 600 000 Franken und liegen damit 600 000 Franken über dem Budget. Ebenso liegen die Beiträge des Lotteriefonds um 220 000 Franken darüber. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.2	1.0	0.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

3.1.8. Ausserordentlicher Aufwand (Kostenart 38)

Der ausserordentliche Aufwand beträgt 0,6 Millionen Franken. Im Budget 2019 wurden dafür keine Ausgaben berücksichtigt. Der ausserordentliche Aufwand verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	0.6	0.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen	0.0	0.6	0.6

Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen

In Anbetracht, dass 24 von 35 Produktgruppen, die eine Rücklage führen, eine positive Nettozielabweichung von insgesamt 7,0 Millionen Franken erzielt haben, beantragt der Stadtrat dem Parlament, den generellen Einlagesatz auf 10 Prozent festzulegen.

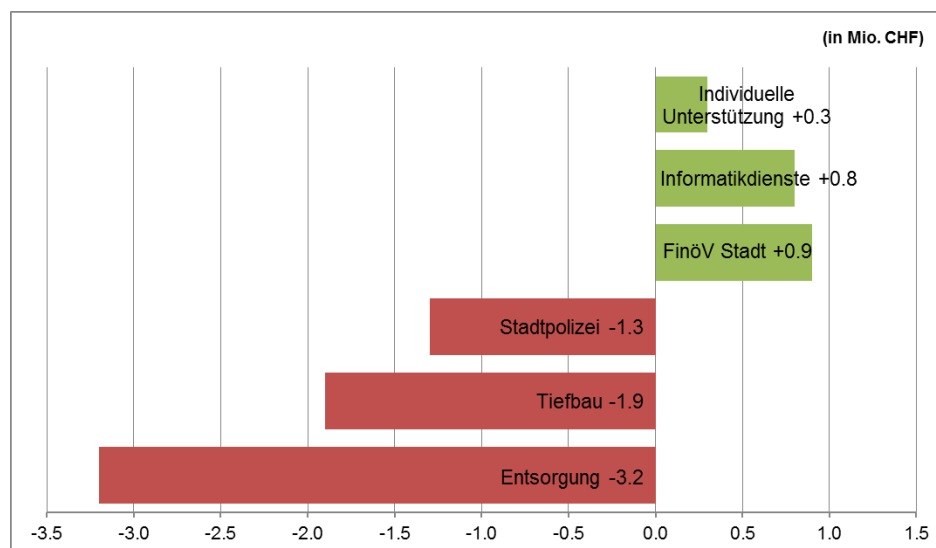
Davon werden 0,6 Millionen Franken in die Produktgruppen-Rücklagen eingelegt. Zwei Produktgruppen haben die maximal zulässige Höhe ihrer Rücklagen erreicht und können somit keine Einlagen mehr vornehmen.

3.1.9. Interne Verrechnung: Aufwand (Kostenart 39)

Die internen Verrechnungen liegen mit 264,3 Millionen 7,6 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	188.5	192.5	4.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	68.2	71.8	3.6

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 265

Kommentar Teil B Seite 68

Kommentar Teil B Seite 309

Kommentar Teil B Seite 155

Kommentar Teil B Seite 107

Kommentar Teil B Seite 119

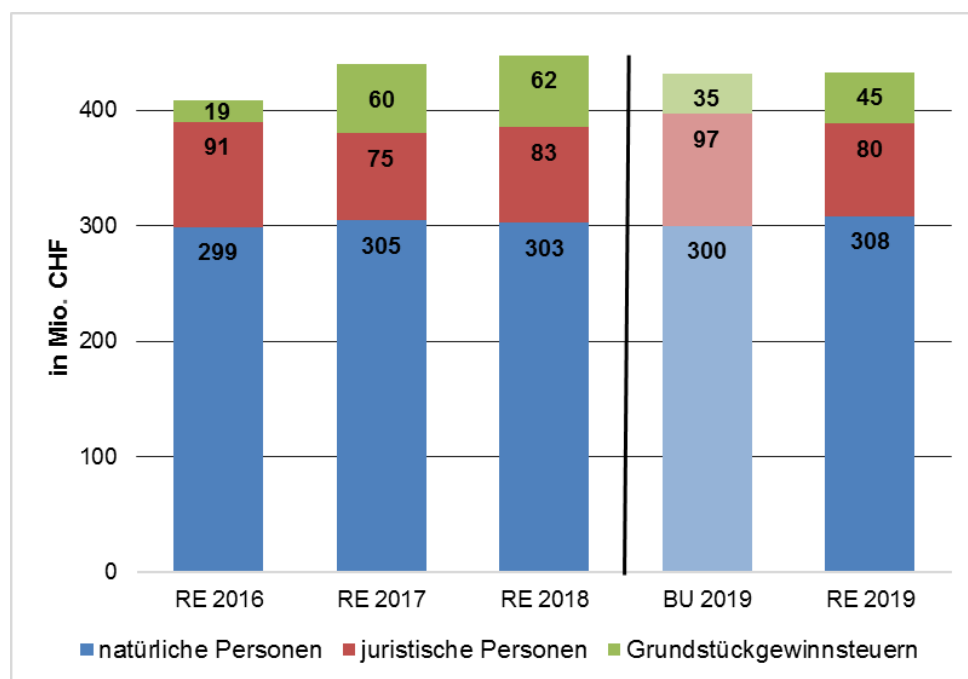
3.2. Ertrag

3.2.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die Fiskalerträge belaufen sich auf 433,0 Millionen Franken und liegen damit 1,1 Millionen Franken über dem Budget.

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	245.4	250.9	5.5
Vermögenssteuern natürliche Personen	33.6	34.5	0.9
Quellensteuern natürliche Personen	18.0	20.0	2.0
Personensteuern	2.4	2.3	-0.1
Gewinnsteuern juristische Personen	91.5	72.5	-18.9
Kapitalsteuern juristische Personen	5.6	7.7	2.2
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	35.0	44.5	9.5



Kommentar Teil B Seite 101

3.2.2. Regalien und Konzessionen (Kostenart 41)

Die Regalien und Konzessionen belaufen sich auf 1,4 Millionen Franken und liegen damit rund 100 000 Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	1.3	1.4	0.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

Regalien und Konzessionen sind:

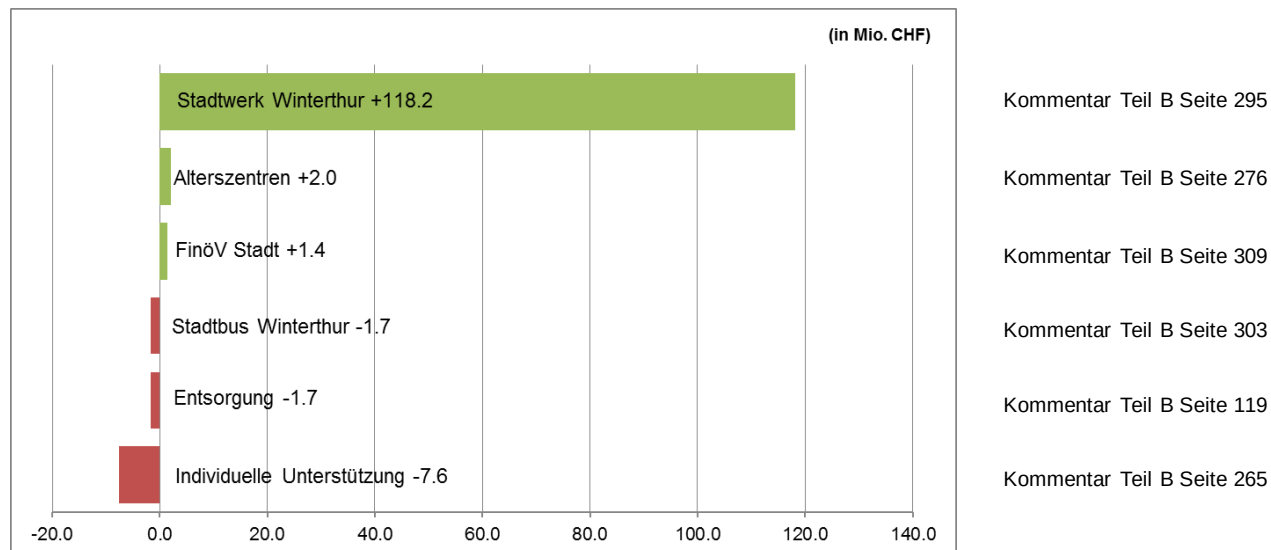
Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Polizeiliche Bewilligungen (Gastgewerbe, Veranstaltungen, etc.)	1.3	1.4	0.1

3.2.3. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 655,5 Millionen Franken und liegen damit 107,1 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	191.8	181.7	10.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	356.6	473.8	117.2

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Gebühren für Amtshandlungen	18.7	17.7	-1.0
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	69.9	72.9	3.0
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	108.8	106.0	-2.9
Erlös aus Verkäufen	170.1	285.8	115.6
Rückerstattungen	157.8	151.4	-6.4

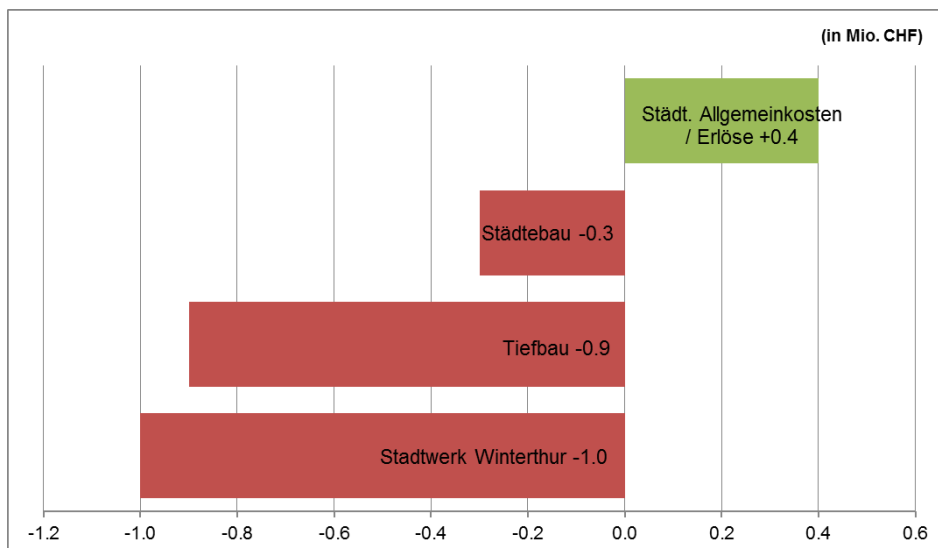
3.2.4. Verschiedene Erträge (Kostenart 43)

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	5.4	4.6	-0.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	10.4	9.3	-1.0

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

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 99

Kommentar Teil B Seite 140

Kommentar Teil B Seite 107

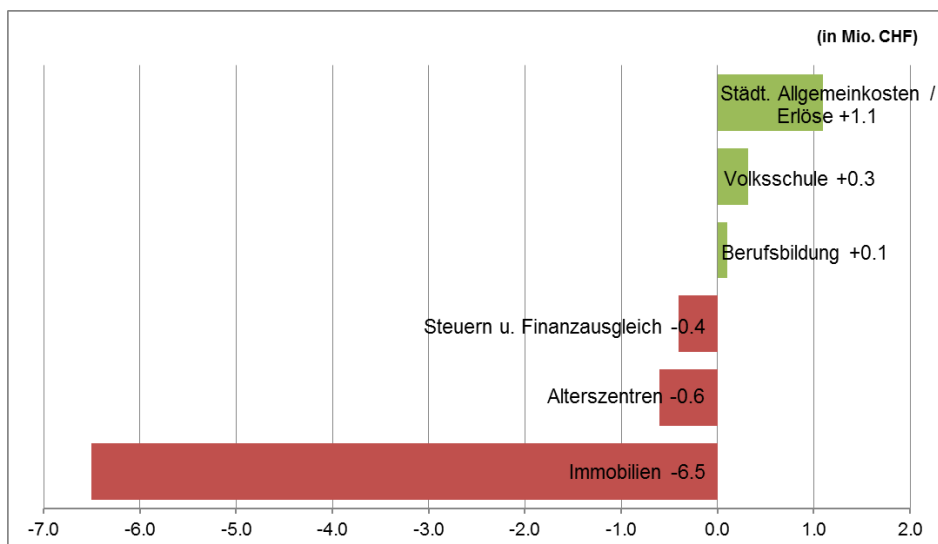
Kommentar Teil B Seite 295

3.2.5. Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 38,2 Millionen Franken. Er liegt damit 5,7 Millionen Franken unter dem Budget und verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	39.9	34.7	-5.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.0	3.5	-0.5

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 99

Kommentar Teil B Seite 201

Kommentar Teil B Seite 231

Kommentar Teil B Seite 101

Kommentar Teil B Seite 276

Kommentar Teil B Seite 87

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	1.1	1.7	0.6
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen (v.a. Mieteinnahmen)	19.2	18.6	0.5
Realisierte Gewinne Finanzvermögen (v.a. Veräusserungen)	0.0	0.8	0.8
Wertberichtigungen Finanzvermögen (Neubewertungen)	13.9	7.4	-6.5

3.2.6. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 4,9 Millionen Franken und liegen damit 3,1 Millionen Franken unter dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	3.6	0.6	-3.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.4	4.3	-0.1

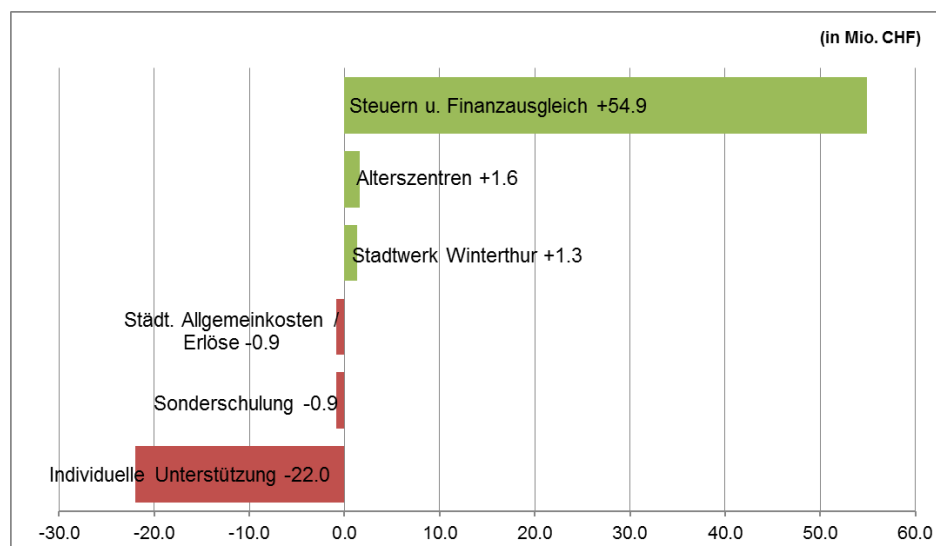
Die grösste Abweichung resultiert bei den Städtischen Allgemeinkosten / Erlöse mit 2,9 Millionen Franken.

3.2.7. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 340,5 Millionen Franken und liegt damit 34,5 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	281.2	312.8	31.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	24.8	27.6	2.9

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 101

Kommentar Teil B Seite 276

Kommentar Teil B Seite 295

Kommentar Teil B Seite 99

Kommentar Teil B Seite 214

Kommentar Teil B Seite 265

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	144.7	199.6	54.9
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	8.7	9.1	0.4
Gewinnanteil ZKB	7.9	8.5	0.6
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	12.3	11.4	-0.9
Transferleistungen an MSW/Berufsvorbereitungsjahr	6.0	6.2	0.2
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	83.3	61.3	-22.0
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	24.5	26.1	1.6
Rückerstattungen Arbeitsintegration	6.1	6.1	0.0

3.2.8. Durchlaufende Beiträge (Kostenart 47)

Die durchlaufenden Beiträge des Theater Winterthur belaufen sich auf rund 600 000 Franken und liegen damit 600 000 Franken über dem Budget. Ebenso liegen die Beiträge des Lotteriefonds 220 000 Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.2	1.0	0.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0

3.2.9. Ausserordentlicher Ertrag (Kostenart 48)

Der ausserordentliche Ertrag beträgt 3,1 Millionen Franken. Im Budget sind keine Einnahmen berücksichtigt. Der ausserordentliche Ertrag verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	0.0	1.1	1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	2.0	2.0

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

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Entnahmen aus den PG-Rücklagen (neg. Nettozielabweichung)	0.0	0.2	0.2
Entnahmen aus den PG-Rücklagen (Bezüge)	0.0	0.9	0.9
Verbrauch/Auflösung Vorfinanzierungen EWB Entsorgung	0.0	2.0	2.0

Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen

In Anbetracht des guten Rechnungsergebnisses beantragt der Stadtrat, den generellen Entnahmesatz auf 20 Prozent festzusetzen.

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

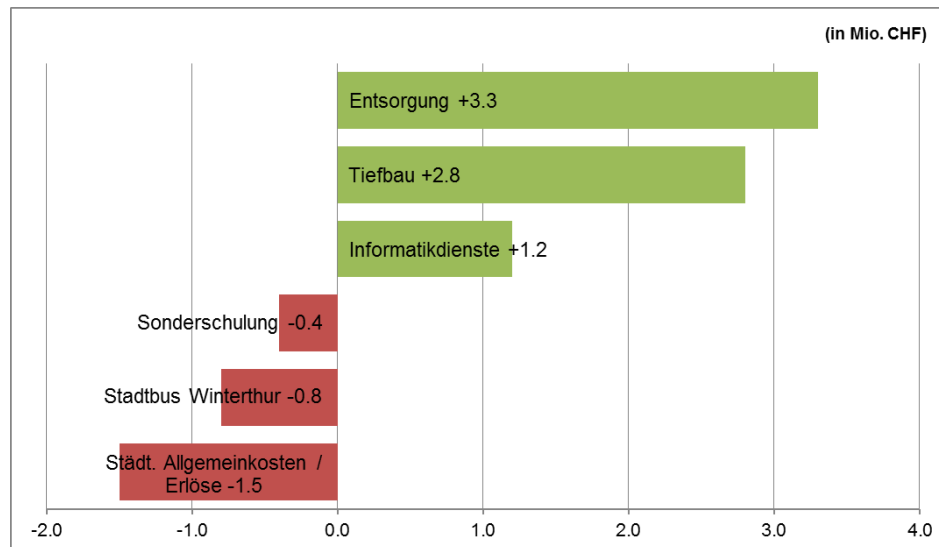
Die allgemeinen Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen beliefen sich auf 0,9 Millionen Franken.

3.2.10. Interne Verrechnung: Ertrag (Kostenart 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 264,3 Millionen 7,6 Millionen Franken über dem Budget. Sie verteilen sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Anteil Steuerhaushalt	211.2	215.8	4.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	45.5	48.5	3.0

Die grössten Abweichungen resultieren bei folgenden Produktgruppen:



Kommentar Teil B Seite 119

Kommentar Teil B Seite 107

Kommentar Teil B Seite 68

Kommentar Teil B Seite 214

Kommentar Teil B Seite 303

Kommentar Teil B Seite 99

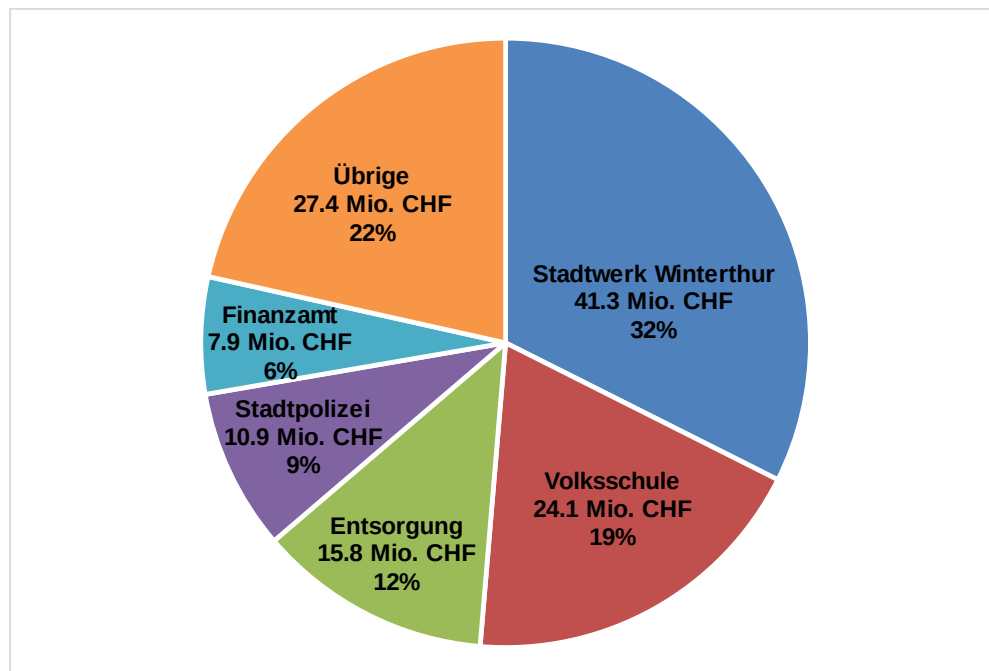
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019		Abw. BU / RE
		in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF	S/H	in Mio. CHF
5	Investitionsausgaben	180.3	S	231.6	S	167.7	S	-63.9
50	Sachanlagen	163.2	S	205.6	S	142.0	S	-63.6
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	S	0	S	-	S	0
52	Immaterielle Anlagen	6.1	S	10.3	S	4.1	S	-6.2
54	Darlehen	-	S	2.5	S	8.4	S	5.9
55	Beteiligung an Grundkapitalien	0	S	-	S	1.5	S	1.5
56	Eigene Investitionsbeiträge	1.7	S	2.0	S	1.8	S	-0.2
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.3	S	11.2	S	10.0	S	-1.3
6	Investitionseinnahmen	35.5	H	29.8	H	40.3	H	10.4
60	Übertragung Sachanlagen ins Finanzvermögen	-	H	-	H	2.9	H	2.9
61	Rückerstattung	1.4	H	-	H	2.5	H	2.5
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24.2	H	18.1	H	24.4	H	6.3
64	Rückzahlung von Darlehen	0.5	H	0.5	H	0.5	H	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0.1	H	-	H	-	H	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.3	H	11.2	H	10.0	H	-1.3
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	144.8	S	201.8	S	127.4	S	-74.4
	Abschreibungen + Wertberichtigungen	112.3				94.5		
	Veränderung Verwaltungsvermögen	32.5				32.9		
	Realisierungsgrad	74.9 %				63.1 %		

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

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:



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

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 62,2 Millionen Franken, somit 35,0 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 64 Prozent.

Wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2019 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
12833	Neues Polizeigebäude	87.0	9.6	17.2
13060	Schulhaus Hohfurri: Sanierung	13.7	6.0	8.1
12978	Schulhaus Mattenbach: Sanierung	19.4	5.0	7.5
11925	Darlehen Landkauf Wohnbauprojekt Hobelwerk RK11924	4.0	4.0	4.0
11926	Darlehen EinViertel, Haus Krokodil, Gesewo RK11924	4.0	4.0	4.0
12080	Schulhaus Laubegg Erweiterung 2017	5.5	3.2	5.2
13207	Kunstrasen Talgut	2.4	2.0	2.1
13236	Schulhaus Heiligberg Sporttrakt	2.2	1.7	1.7
19793	Grundkapital "Theater Winterthur AG"	1.5	1.5	1.5

4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 65,2 Millionen Franken, somit 39,3 Millionen weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 62,4 Prozent.

Wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2019 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	9.9	5.2	7.4
20774	Gelenkautobusse MAN (Angebotsausbau 20/21) 8 Fahrzeuge	4.8	3.7	3.7
20244	Sanierung Faulraum 2	7.0	2.2	2.5
20476	Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse (Kanalbau)	5.5	2.2	5.5
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	67.4	2.2	41.2
20723	Netzverdichtung Nahwärmeverbund Waser – Büelhof Tranche 20611	1.8	2.0	1.8
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1.6	1.5	1.5
20483	9 Standardbusse	4.5	1.1	1.1
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze	4.4	1.1	1.2

4.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto	Text	Rechnung 2018 in Mio. CHF	S/H	Budget 2019 in Mio. CHF	S/H	Rechnung 2019 in Mio. CHF	S/H	Abw. BU / RE in Mio. CHF
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	30.1	S	13.4	S	19.4	S	6.0
700	Investitionen in Grundstücke	1.2	S	1.0	S	2.0	S	1.0
704	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16.8	S	12.4	S	9.0	S	-3.4
724	Nebenkosten Gebäude (liqu.-wirksam)	0.1	S	0	S	0	S	0
754	Übertragung Gebäude aus VV	-	S	-	S	2.9	S	2.9
770	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücke an ER	12.0	S	-	S	-	S	-
774	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-	S	-	S	5.3	S	5.3
776	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	-	S	-	S	0.1	S	0.1
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	27.9	H	-	H	1.8	H	1.8
800	Verkauf von Grundstücken	19.0	H	-	H	-	H	-
804	Verkauf von Gebäuden	-	H	-	H	0.7	H	0.7
806	Verkauf von Mobilien	-	H	-	H	0.1	H	0.1
820	Beiträge/Abgeltung Dritter an Grundstücke	0.1	H	-	H	-	H	-
824	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	0	H	-	H	0.4	H	0.4
850	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.1	H	-	H	0.6	H	0.6
854	Übertragung von Gebäuden ins VV	8.7	H	-	H	-	H	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2.2	S	13.4	S	17.6	S	4.2

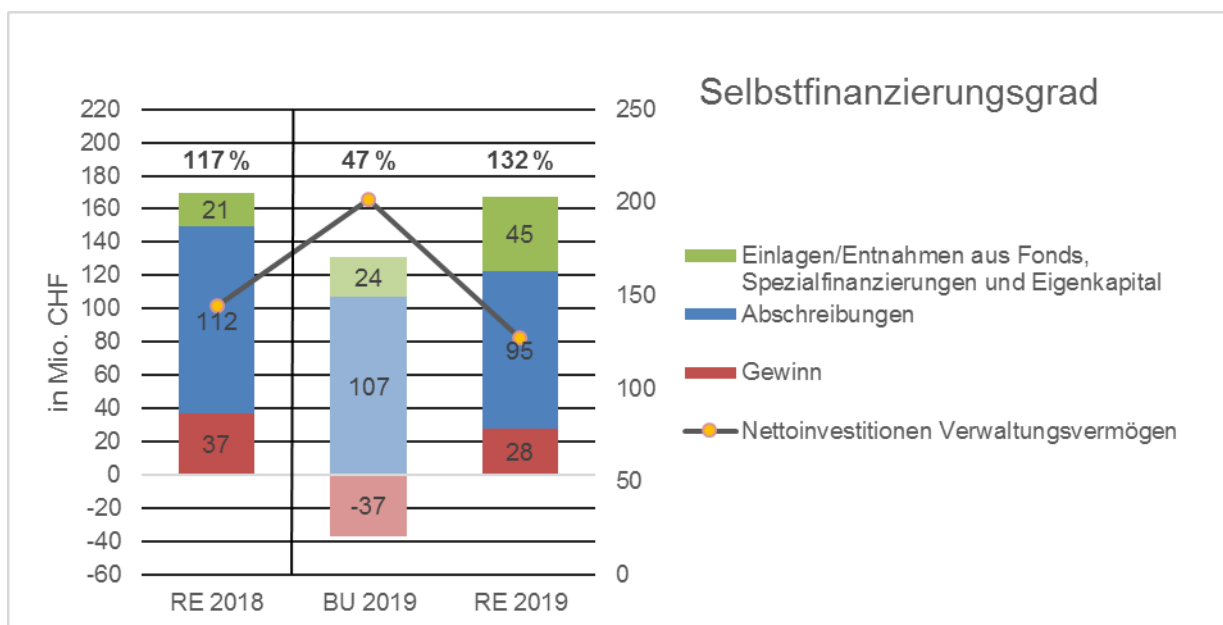
S	Soll = Investitionsausgaben
H	Haben = Investitionseinnahmen
	Minderausgaben (-) oder Mehreinnahmen (+)
	Mehrausgaben (+) oder Mindereinnahmen (-)

Wesentlichen Investitionsvorhaben im Finanzvermögen (ohne Sammelkredite):

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2019 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
33089	Wülflingerstr. 261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	8.5	3.9	5.8
33090	Stadthausstr. 29/21, Obertor 16/22/26: Gesamtsanierung (LR 2.4)	6.0	2.1	2.5

4.3. Finanzierungsbedarf

Für den Gemeindehaushalt hat sich der Selbstfinanzierungsgrad erfreulich entwickelt und kann mit 132 Prozent (Steuerhaushalt inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe) als sehr gut bezeichnet werden. Die Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Steuerhaushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 124 Prozent, womit das Ziel von 100 Prozent ebenfalls über-
troffen wurde.



5. Bilanz

5.1. Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019

Das neue Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1) und die Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) sind per 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Der Stadtrat hat in der Folge entschieden, dass die Vorgaben der HRM2-Projektvereinbarung für die Stadt Winterthur als Pilotgemeinde bis 31. Dezember 2018 weiter gelten und die vollständige Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 vorgenommen werde (SR.17.114-2 vom 21.06.2017). Auf diesen Zeitpunkt sind nun sämtliche Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeverordnung auch für die Stadt Winterthur in Kraft getreten.

Die aufgrund der geltenden Rechtsgrundlagen notwendigen Anpassungen verändern die Bilanz und das Nettovermögen der Gemeinde, weshalb per 1. Januar 2019 eine Eingangsbilanz sowie ein letzter, vereinfachter Bilanzanpassungsbericht erstellt werden mussten. Dabei mussten im Wesentlichen Fondskonten umgegliedert werden. Ausserdem dürfen nur noch jene Fonds im Eigenkapital geführt werden, welche auf einer kantonalen Rechtsgrundlage beruhen.

- Fonds im Eigenkapital wurden auf Konten der Fonds im Fremdkapital (2,2 Mio. Fr.) bzw. in «laufende Verbindlichkeiten» (0,4 Mio. Fr.) umgebucht.
- Der ebenfalls im Eigenkapital geführte «Versicherungsfonds» musste aufgelöst und dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben werden (2,1 Mio. Fr.), da er mit der kantonalen Gesetzgebung nicht kompatibel ist.

In der Summe vermindert sich das Eigenkapital, welches die Fonds im Eigenkapital enthält, um insgesamt Fr. 2 565 090.22; das Fremdkapital erhöht sich um diesen Betrag.

Konto	31.12.2018 Franken	Veränderung Franken	01.01.2019 Franken
200 Laufende Verbindlichkeiten	156 224 168.92	408 243.65	156 632 412.57
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate	55 425 759.65	2 156 846.57	57 582 606.22
291 Fonds im Eigenkapital	6 415 687.22	- 4 676 978.02	1 738 709.20
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	98 529 173.35	2 111 887.80	100 641 061.15
Total		0.00	

Die Bilanz im Teil A der Rechnung 2019 bildet die Veränderungen der Rechnung 2019 nach diesem Bilanzanpassungsbericht bis zum Bilanzstichtag ab. In der Bilanz mit Einzelkonten im Teil C können sämtliche Veränderungen auf Stufe Konto und den Verdichtungsstufen seit dem letzten Bilanzstichtag am 31. Dezember 2018 nachvollzogen werden.

5.2. Eckwerte

	Rechnung 01.01.2019 Mio. Fr.	Rechnung 31.12.2019 Mio. Fr.	Veränderung Mio. Fr.	%
1 Aktiven	3 033.8	3 093.7	59.9	2
10 Finanzvermögen	1 002.3	1 029.3	27.0	3
Umlaufvermögen	571.2	570.6	- 0.6	- 0
Anlagevermögen	431.1	458.7	27.6	6
14 Verwaltungsvermögen	2 031.5	2 064.4	32.9	2
2 Passiven	3 033.8	3 093.7	59.9	2
20 Fremdkapital	2 178.6	2 202.3	23.7	1
Kurzfristiges Fremdkapital	612.4	584.8	- 27.6	- 5
Langfristiges Fremdkapital	1 566.2	1 617.5	51.4	3
29 Eigenkapital	855.2	891.4	36.2	4
Zweckgebundenes Eigenkapital	730.5	774.1	43.6	6
Zweckfreies Eigenkapital	124.7	117.3	- 7.4	- 6

Die **Bilanzsumme** erhöht sich 2019 um 59,9 Millionen auf neu 3 093,7 Millionen Franken. Die **Aktiven** setzen sich aus 1 029,3 Millionen Franken (+27 Mio. Fr.) Finanzvermögen und 2 064,4 Millionen Franken (+32,9 Mio. Fr.) Verwaltungsvermögen zusammen. Bei den **Passiven** erhöht sich das Fremdkapital um 23,7 Millionen Franken auf 2 202,3 Millionen Franken. Das **Eigenkapital** beträgt neu 891,4 Millionen Franken (+36,2 Mio. Fr.). Der **Bilanzüberschuss** erhöht sich um den Gewinn (+28,1 Mio. Fr.) auf 128,8 Millionen Franken. Er bildet zusammen mit den Marktwertreserven (-35,5 Mio. Fr., siehe Kapitel 5.3) das **zweckfreie Eigenkapital**, welches sich somit um 7,4 Millionen Franken auf 117,3 Millionen Franken verringert. Das **zweckgebundene Eigenkapital**, welches grösstenteils aus Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe besteht, beträgt neu 774,1 Millionen Franken (+43,6 Mio. Fr.).

Die gesamtstädtische **Nettoschuld** reduziert sich im Geschäftsjahr von 1 176,3 Millionen um 3,3 Millionen auf 1 173,0 Millionen Franken resp. von 10 302 Franken auf 10 215 Franken pro Einwohner/in.

5.3. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Das Gemeindegesetz und das darauf basierende Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sieht im zweckfreien Eigenkapital den Ausweis der Marktwertreserven auf Finanzinstrumenten vor (Konto 2961). Die Werte von derivativen Finanzinstrumenten, die von Stadtwerk Winterthur ausschliesslich zu Absicherungszwecken abgeschlossen und gehalten werden, und in Abhängigkeit zum Strom- und Gashandel stehen, sind demzufolge seit der Jahresrechnung 2018 in der Marktwertreserve zu verbuchen und auszuweisen. Per Ende 2019 belaufen sich diese Marktwertreserven auf -11,5 Millionen Franken (Veränderung zu 2018: -35,5 Mio. Fr.). Die Veränderungen sind im Einzelnen im Teil A im Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

Da es sich bei den Gegenpositionen der Marktwertreserve (Konto 1026 / 2016 Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und Konto 1076 / 2066 Langfristige derivative Finanzinstrumente) um Konten des Finanzvermögens und des Fremdkapitals handelt, welche ausschliesslich dem steuerfinanzierten Haushalt zugeordnet sind, wirken sich Wertschwankungen der Marktwertreserve auf das zweckfreie Eigenkapital aus. Im Rechnungsjahr übersteigt die Wertminderung der Marktwertreserve (-35,5 Mio. Fr.) den Gewinn (+28,1 Mio. Fr.), sodass das zweckfreie Eigenkapital per Saldo um 7,4 Millionen Franken sinkt.

5.4. Rückstellungen Pensionskasse

Gestützt auf die provisorischen Berechnungen der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) vom Februar 2020 beträgt der Deckungsgrad per 31. Dezember 2019 rund 94 Prozent und die geschätzte Unterdeckung beläuft sich auf 140 bis 160 Millionen Franken.

Die Vorsorgeverpflichtungen der Stadt gegenüber der PKSW per 31. Dezember 2019 werden als kurz- und langfristige Rückstellungen in der Jahresrechnung der Stadt Winterthur ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	31.12.2019 Franken
205600	Sanierungsbeiträge der Stadt Winterthur kurzfristig (2020)	16'589'841.67
208600	Sanierungsbeiträge der Stadt Winterthur langfristig (2021/2022)	33'179'683.34
208604	Einmaleinlage der Stadt Winterthur langfristig (2021)	144'808'016.51
Total		194'577'541.52

Die Rückstellungen per 31. Dezember 2019 für die Sanierung der Pensionskasse von insgesamt 194,6 Millionen Franken bilden den wahrscheinlichen Mittelabfluss (Wahrscheinlichkeit >50%) in Form von Arbeitgeberbeiträgen für die laufende Sanierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur gemäss Stiftungsratsbeschluss vom Oktober 2019 ab. Die laufenden AG-Sanierungsbeiträge wurden gestützt auf Art. 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Pensionskasse und die Empfehlung des PK-Experten per 1. Januar 2020 von 1,45 auf 3,85 Prozent erhöht. Die Sanierungsbeiträge der Arbeitnehmenden wurden unter Anrechnung der Minderverzinsung der Sparguthaben von 0,95 auf 1 Prozent erhöht.

Die Rückstellung von 144,8 Millionen Franken steht für eine Einmaleinlage für die seinerzeitige ungenügende Ausfinanzierung der PKSW im Zeitpunkt ihrer Verselbstständigung. Sowohl der Stiftungsrat der PKSW als auch der Stadtrat erachten die Einmaleinlage für gerechtfertigt und notwendig und halten an dieser vollumfänglich fest. Aufgrund der Komplexität des Sanierungsprozesses ist es wahrscheinlich, dass diese Einmaleinlage erst im Jahr 2021 der PKSW zufließen wird. Dies würde dazu führen, dass im Juni 2022 festgestellt werden kann, dass die PKSW per 31. Dezember 2021 einen Deckungsgrad über 100 Prozent erreicht hat. Gemäss Art. 15 Abs. 5 der Verordnung über die Pensionskasse gilt die Ausfinanzierung der Pensionskasse als abgeschlossen, wenn der Deckungsgrad gemäss revidierter Jahresrechnung erstmals mindestens 100 Prozent erreicht. Die Sanierungsbeiträge entfallen mit Wirkung ab dem auf den Beschluss folgenden Kalenderjahr.

Der wahrscheinliche künftige Sanierungsverlauf mit den erhöhten Sanierungsbeiträgen ab 1. Januar 2020 und der wahrscheinlichen Zahlung des Einmalbeitrags im Jahr 2021 verkürzt die Sanierungsdauer um zwei Jahre.

Der Rückstellungsbestand für die laufenden AG-Sanierungsbeiträge per 31. Dezember 2018 von insgesamt 61 Millionen Franken wurde wie folgt für die vorgesehenen, auf Empfehlungen des PK-Experten basierenden Sanierungsmassnahmen verwendet: einerseits für die AG-Sanierungsbeiträge 2019 (10 Mio. Fr.) und andererseits für die Bildung der Rückstellungen der AG-Sanierungsbeiträge für die Jahre 2020-2022 (50 Mio. Fr.). Dabei resultierte eine Auflösung von Rückstellungen von einer Million Franken zugunsten der Erfolgsrechnung 2019.

6. Geschäftsbericht

In Anwendung von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zur Abnahme. Gemäss Art. 17 und Art. 19 der Verordnung über den Finanzhaushalt umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr die kommentierte Globalrechnung und den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung.

Inhaltlich gliedert sich der Geschäftsbericht wie folgt:

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

7. Schlussbemerkung

Das Rechnungsergebnis 2019 fällt mit einem Ertragsüberschuss von 28,1 Millionen Franken bzw. einer Verbesserung von 65,2 Millionen Franken gegenüber dem Budget sehr erfreulich aus. Der Haupteffekt der Abweichung geht dabei zwar auf die Gesetzesänderung bezüglich der nicht mehr vorzunehmenden Abgrenzung des Finanzausgleichs zurück; aber auch ohne diesen Effekt schliesst die Rechnung 10,3 Millionen Franken besser als budgetiert ab.

Vor allem die gegenüber dem langjährigen Trend weniger stark gestiegenen Fallzahlen und Kosten bei der Sozialhilfe und die stagnierende Kostenentwicklung bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV stimmen positiv. Auch im Schulbereich fiel die allerdings noch immer substantielle Kostensteigerung leicht geringer aus als prognostiziert. Demgegenüber stehen die Trends zu höherem Kosten- und Mengenwachstum bei der Pflegefinanzierung sowie der Kinderbetreuung in KITAs und schulischen Betreuungsangeboten.

Die Abweichungen in der Rechnung 2019 werden von Stadtrat und Verwaltung analysiert und allfällige nachhaltige Trends in die Budgetierung und den Finanzplan 2021 aufgenommen.

Aufgrund des positiven Resultates und der gleichzeitig tiefen Investitionstätigkeit 2019 fällt der Selbstfinanzierungsgrad mit 132 Prozent ebenfalls sehr erfreulich aus. Die Verschuldung der Stadt konnte entsprechend leicht reduziert werden. Da sich die tiefe Investitionstätigkeit jedoch hauptsächlich aus Projektverzögerungen ergibt, dürfte sich gleichzeitig der Druck auf die Investitionsplanung der künftigen Perioden erhöhen.

Der positive Cashflow (Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit) von 173,4 Millionen Franken deckt den Geldabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit von 145,4 Millionen Franken und erlaubt eine Schuldenreduktion (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) von 17,8 Millionen Franken und eine Erhöhung der flüssigen Mittel um 10,1 Millionen Franken.

Der mittelfristige Ausgleich, berechnet über die Rechnungsperioden 2016-2019 und die Planperioden 2020-2023, ist mit einem positiven Saldo von 5,9 Millionen Franken gewährleistet.

Die Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales bleiben bestehen und stellen die Stadt weiterhin vor grosse Herausforderungen. Für den Stadtrat bilden deshalb die Eindämmung des hohen Kostenwachstums im Bereich der Volksschule wie auch eine faire Neuregelung der Verteilung der Soziallasten im Kanton zentrale Ziele.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen²:

- Rechnungsbuch 2019, Teil A
- Rechnungsbuch 2019, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
- Rechnungsbuch 2019, Teil C (funktionale Gliederung)

² Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und GGR-Extranet aufgeschaltet.

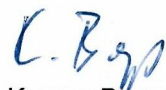
Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzamt bestätigen, dass

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

8403 Winterthur, 19. März 2020
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Kaspar Bopp
Vorsteher

Finanzamt



Giancarlo Vitali
Leiter ad interim

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung

Übersicht Stadt

	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	28 122 428.28	-	28 122 428.28	-	-
- Aufwandüberschuss	37 111 533	-	37 111 533	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	28 784 647	48 839 181.08	-	-	28 784 647	48 839 181.08
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 369 274	2 737 985.52	-	-	4 369 274	2 737 985.52
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	107 026 641	94 464 678.82	49 882 780	48 519 962.56	57 143 861	45 944 716.26
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 353 692	3 754 277.52	3 353 692	3 754 277.52	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 570 000	2 175 383.99	3 570 000	2 175 383.99	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	578 357.25	-	578 357.25	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	3 077 933.44	-	1 079 784.44	-	1 998 149.00
Selbstfinanzierung	94 114 173	167 767 620.00	12 554 939	77 719 857.18	81 559 234	90 047 762.82
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen*/**	201 803 940	127 407 345.04	97 305 186	62 227 626.79	104 498 754	65 179 718.25
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-107 689 767	40 360 274.96	- 84 750 247	15 492 230.39	- 22 939 520	24 868 044.57
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47	132	13	125	78	138

* Öffentliche Beleuchtung ist im allg. Haushalt berücksichtigt, da über diesen finanziert

** CHF -631'806 wurden im allg. Haushalt statt bei den Alterzentren aktiviert

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

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkhäuser u. Parkplätze F 6151	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 739 123	832 884.75	741 665	1 720 353.16	-	-	1 657 452	1 930 506.42
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	12 691	10 986.00	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 099 828	6 264 341.13	12 500	-	-	-	124 742	124 742.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	7 838 951	7 097 225.88	754 165	1 720 353.16	- 12 691	- 10 986.00	1 782 194	2 055 248.42
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 550 000	292 550.20	100 000	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3 288 951	6 804 675.68	654 165	1 720 353.16	- 12 691	- 10 986.00	1 782 194	2 055 248.42
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	172	2 426	754	100	- 1	- 1	100	100

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung und -reinigung F 7203	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	543 189.05	-	-	4 505 914	4 943 086.25	4 346 427	5 542 168.38
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	33 000	-	2 186 395	1 849 999.26	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5 854 782	5 897 908.79	1 854 342	2 243 058.34	2 713 095	2 567 113.17	7 109 739	6 766 096.68
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	5 821 782.00	6 441 097.84	- 332 053	393 059.08	7 219 009	7 510 199.42	11 456 166	12 308 265.06
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 023 050	7 224 587.78	3 913 853	2 482 697.88	10 713 871	6 571 344.64	28 517 000	17 207 790.77
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 1 201 268	- 783 489.94	- 4 245 906	-2 089 638.80	- 3 494 862	938 854.78	-17 060 834	-4 899 525.71
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	83	89	- 8	16	67	114	40	72

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302		Reststoffdeponie F 7303		Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz F 8711	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 101 058	871 854.87	2 612 413	3 963 592.88	89 479	2 016 236.54	4 123 520	4 031 903.65
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	816 969	579 293.10	10 301 985	10 253 513.63	169 347	308 715.70	12 400 476	12 415 069.13
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	1 998 149.00	-	-
Selbstfinanzierung	1 918 027	1 451 147.97	12 914 398	14 217 106.51	258 826	326 803.24	16 523 996	16 446 972.78
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 480 000	1 318 398.40	300 000	294 515.50	980 000	133 726.50	24 137 368	19 997 505.13
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 561 973	132 749.57	12 614 398	13 922 591.01	- 721 174	193 076.74	- 7 613 372	-3 550 532.35
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77	110	4 305	4827	26	244	68	82

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1 835 133	14 413 646.90	2 805 178	3 058 363.91	3 210 918	3 331 719.21	-	1 639 675.11
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	748 913	-	-	-	-	-	342 356	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	346 334	-9 411 717.03	991 634	675 028.18	57 168	63 288.20	2 118 026	2 171 750.42
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 432 554	5 001 929.87	3 796 812	3 733 392.09	3 268 086	3 395 007.41	1 775 670	3 811 425.53
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2 090 000	- 511 886.56	3 087 992	1 904 589.62	-	-	2 000 000	2 036 530.05
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 657 446	5 513 816.43	708 820	1 828 802.47	3 268 086	3 395 007.41	- 224 330	1 774 895.48
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69	-977	123	196	100	100	89	187

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 F 8901		Haustechnik F 8902		Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	
	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	16 366	-	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1 045 918	711 147.01	-	165 853.25	-	-
	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 496 621	2 034 722.91	36 186	19 115.78	3 640 085	2 972 676.13
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1 450 703	1 323 575.90	52 552	- 146 737.47	3 640 085	2 972 676.13
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 103 620	3 969 827.33	292 000	23 423.78	7 210 000	2 234 117.23
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-5 652 917	-2 646 251.43	- 239 448	- 170 161.25	-3 569 915	738 558.90
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20	33	18	-626	50	133

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.

Erfolgsrechnung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sachgruppen							
442 938 510	452 609 936	30	Personalaufwand	448 673 744.23		3 936 192	1
334 163 841	246 159 552	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351 793 222.66		- 105 633 671	43
99 727 620	106 655 641	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 759 795.67		2 895 845	3
39 740 259	32 138 339	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52 593 458.60		- 20 455 120	64
474 835 081	518 483 243	36	Transferaufwand	470 622 760.16		47 860 483	9
151 562	192 000	37	Durchlaufende Beiträge	977 703.71		- 785 704	409
1 391 556 873	1 356 238 711		Total Betrieblicher Aufwand	1 428 420 685.03		- 72 181 974	5
447 479 578	431 853 000	40	Fiskalertrag		432 968 817.52	1 115 818	0
1 359 671	1 294 600	41	Regalien und Konzessionen		1 388 211.95	93 612	7
632 662 169	548 379 713	42	Entgelte		655 513 432.82	107 133 720	20
14 043 911	15 775 192	43	Verschiedene Erträge		13 894 847.59	- 1 880 344	12
18 845 112	7 939 274	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 913 368.51	- 3 025 905	38
298 052 366	305 932 769	46	Transferertrag		340 466 632.04	34 533 863	11
151 562	192 000	47	Durchlaufende Beiträge		977 703.71	785 704	409
1 412 594 370	1 311 366 548		Total Betrieblicher Ertrag		1 450 123 014.14	138 756 466	11
- 21 037 497	44 872 163		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21 702 329.11		66 574 492	148
32 380 645	36 157 650	34	Finanzaufwand	34 302 549.17		1 855 101	5
48 272 218	43 918 280	44	Finanzertrag		38 223 072.15	- 5 695 208	13
- 15 891 573	- 7 760 630		Ergebnis aus Finanzierung	3 920 522.98		- 3 840 107	49
- 36 929 070	37 111 533		Operatives Ergebnis	25 622 852.09		62 734 385	169
1 010 691	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	578 357.25		- 578 357	.
1 108 196	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		3 077 933.44	3 077 933	.
- 97 505	–		Ausserordentliches Ergebnis	2 499 576.19		2 499 576	.
- 37 026 575	37 111 533		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	28 122 428.28		65 233 961	176
251 095 338	256 683 596	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	264 254 831.89		- 7 571 236	3
251 095 338	256 683 596	49	Interne Verrechnungen: Ertrag		264 254 831.89	7 571 236	3

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 676 043 546	1 649 079 956		Aufwand	1 727 556 423.34		- 78 476 467	5
251 095 338	256 683 596		interne Verrechnungen	264 254 831.89		- 7 571 236	3
1 424 948 208	1 392 396 360		bereinigter Aufwand	1 463 301 591.45		- 70 905 231	5
1 713 070 122	1 611 968 423		Ertrag		1 755 678 851.62	143 710 429	9
251 095 338	256 683 596		interne Verrechnungen		264 254 831.89	7 571 236	3
1 461 974 784	1 355 284 827		bereinigter Ertrag		1 491 424 019.73	136 139 193	10
37 026 575	37 111 533		Ergebnis	28 122 428.28		65 233 962	176
442 938 510	452 609 936	30	Personalaufwand	448 673 744.23		3 936 192	1
828 997	826 700	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	898 755.60		- 72 056	9
486 966	480 825	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	442 584.20		38 241	8
313 533 588	322 243 274	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319 278 475.11		2 964 799	1
36 516 443	37 360 479	3020	Löhne der Lehrkräfte	38 166 814.15		- 806 335	2
1 948 588	2 493 455	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2 111 797.09		381 658	15
41 612	49 500	3042	Verpflegungszulagen	34 145.80		15 354	31
6 527 954	5 793 413	3049	Übrige Zulagen	6 296 485.27		- 503 072	9
22 437 617	22 775 946	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	22 945 701.03		- 169 755	1
41 048 694	43 366 758	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41 819 416.10		1 547 342	4
3 535 162	3 650 351	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 257 802.00		392 549	11
4 311 346	4 382 546	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 415 430.90		- 32 885	1
-	-	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	500.65		- 501	.
2 512 310	320 497	3059	Übrige AG-Beiträge	- 541 689.74		862 187	269
-	36 400	3060	Ruhegehälter	-		36 400	100
-	-	3061	Renten oder Rentenanteile	1 604.10		- 1 604	.
3 381 417	1 849 402	3064	Überbrückungsrenten	3 021 021.40		- 1 171 619	63
20 000	-	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	- 1 374.45		1 374	.
4 048 927	5 283 023	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 402 396.76		880 626	17
431 884	518 412	3091	Personalwerbung	593 600.90		- 75 189	15
1 327 002	1 178 954	3099	Übriger Personalaufwand	1 530 277.36		- 351 323	30
334 163 841	246 159 552	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351 793 222.66		- 105 633 671	43
1 127 546	1 530 692	3100	Büromaterial	1 213 269.02		317 423	21
186 373 275	84 120 420	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200 687 709.13		- 116 567 289	139
3 390 206	3 991 505	3102	Drucksachen, Publikationen	3 237 110.88		754 394	19
1 094 825	1 062 333	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 106 611.43		- 44 278	4
702 208	1 364 660	3104	Lehrmittel	751 688.33		612 972	45
4 390 499	4 104 842	3105	Lebensmittel	4 194 230.25		- 89 388	2
660 057	671 646	3106	Medizinisches Material	746 276.36		- 74 630	11
5 791 231	4 998 702	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5 122 654.79		- 123 953	2
2 148 686	2 253 126	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 050 676.69		202 449	9
2 190 223	2 451 906	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug	2 376 469.33		75 437	3
813 248	780 694	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	821 800.27		- 41 106	5
1 154 420	1 008 910	3113	Anschaffung Hardware	961 736.71		47 173	5
-	500	3115	Anschaffung Viehhabe	-		500	100
68 620	25 679	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	203 759.98		- 178 081	693
547 444	910 915	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	799 131.52		111 784	12
50 509	97 591	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	87 870.95		9 720	10
3 116 948	7 062 345	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 270 399.57		3 791 945	54
46 343 497	49 324 461	3130	Dienstleistungen Dritter	48 714 151.14		610 309	1
3 942	6 504	3131	Planleistungen und Projektierungen Dritter	323.00		6 181	95
6 665 975	6 138 310	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	6 202 296.26		- 63 986	1
574 096	577 808	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	743 250.12		- 165 442	29
1 997 775	2 367 296	3134	Sachversicherungsprämien	2 068 790.57		298 505	13
92 907	22 400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30 413.00		- 8 013	36
180	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	-
- 297 449	- 154 692	3137	Steuern und Abgaben	- 536 129.79		381 438	247
149	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
1 129 932	1 168 964	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 338 837.56		- 169 874	15
4 902 467	5 951 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 112 586.28		- 161 586	3
41 269	50 000	3142	Unterhalt Wasserbau	8 732.27		41 268	83
349 736	375 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	155 971.75		219 028	58
12 443 087	12 905 197	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 276 706.65		- 371 510	3
1 198 307	1 695 823	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 127 729.99		568 093	34
11 524 239	12 578 997	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11 803 015.19		775 982	6
862 279	1 083 109	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	698 881.36		384 228	35
686	2 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	479.15		1 521	76
3 527 588	4 568 231	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 643 903.90		- 75 673	2
565 949	639 504	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 28 753.64		668 258	104
15 236 335	15 690 269	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14 607 938.35		1 082 330	7
572 480	514 858	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	543 782.99		- 28 925	6
2 062 738	2 092 796	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	1 952 379.08		140 417	7

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
197 954	266 216	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	160 208.84		106 007	40
1 434 354	1 701 486	3170	Reisekosten und Spesen	1 424 807.15		276 679	16
4 065 841	4 022 867	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 252 499.16		- 229 632	6
241 408	124 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	151 124.31		- 27 124	22
3 987 600	4 588 590	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4 025 473.26		563 117	12
144 746	163 996	3190	Schadenersatzleistungen	123 284.97		40 711	25
14 801	11 000	3192	Abgeltung von Rechten	29 796.40		- 18 796	171
659 028	1 247 098	3199	Übriger Betriebsaufwand	529 348.18		717 750	58
99 727 620	106 655 641	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 759 795.67		2 895 845	3
91 820 078	101 218 472	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	93 971 493.56		7 246 979	7
2 002 836	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 277 434.00		- 3 397 434	386
5 818 393	4 557 169	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5 384 858.21		- 827 689	18
86 314	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	126 010.31		- 126 010	.
32 380 645	36 157 650	34	Finanzaufwand	34 302 549.17		1 855 101	5
14 762	30 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15 437.25		14 563	49
296 886	180 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	18 860 678.56		- 18 680 679	*
19 887 932	20 868 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7 357.53		20 860 642	100
1 991 054	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 343 578.85		- 203 579	10
–	–	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	10 525.40		- 10 525	.
- 2 900 699	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	420 780.02		- 420 780	.
73 986	550 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	434 323.21		115 677	21
2 910 547	7 909 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8 128 809.77		- 219 110	3
1 504 924	1 468 350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 484 760.86		- 16 411	1
224 562	561 600	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1 110 025.76		- 548 426	98
–	–	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	50 600.00		- 50 600	.
8 368 661	2 450 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1 404 858.19		1 045 142	43
8 030	–	3499	Übriger Finanzaufwand	30 813.77		- 30 814	.
39 740 259	32 138 339	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52 593 458.60		- 20 455 120	64
3 756 970	2 603 692	3501	Einlagen in Fonds FK	3 754 277.52		- 1 150 586	44
34 292 122	28 784 647	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	48 839 181.08		- 20 054 534	70
1 691 167	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	–		750 000	100
474 835 081	518 483 243	36	Transferaufwand	470 622 760.16		47 860 482	9
13 493	12 000	3600	Ertragsanteile an Bund	11 901.25		99	1
3 251 452	3 250 606	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3 296 452.86		- 45 847	1
12 077	–	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4 148.00		- 4 148	.
104 859 443	112 549 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	109 930 077.65		2 618 922	2
501 516	1 628 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 975 448.86		- 347 449	21
19 119 907	23 282 633	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	21 692 245.00		1 590 388	7
27 173 164	27 030 620	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	28 402 978.95		- 1 372 359	5
46 673 988	42 147 385	3635	Beiträge an private Unternehmungen	44 228 244.75		- 2 080 860	5
12 838 919	19 640 700	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	18 117 800.38		1 522 900	8
247 834 882	288 463 299	3637	Beiträge an private Haushalte	252 106 273.26		36 357 026	13
108 000	108 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		–	–
11 654 792	–	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	- 9 677 750.00		9 677 750	.
389 834	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	385 941.64		- 14 942	4
403 613	–	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	- 3 308.49		3 308	.
–	–	3690	Übriger Transferaufwand	44 306.05		- 44 306	.
151 562	192 000	37	Durchlaufende Beiträge	977 703.71		- 785 704	409
26 208	42 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	848 210.16		- 806 210	*
125 354	150 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	129 493.55		20 506	14
1 010 691	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	578 357.25		- 578 357	.
1 010 691	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	578 357.25		- 578 357	.
251 095 338	256 683 596	39	Interne Verrechnungen	264 254 831.89		- 7 571 236	3
16 911 740	16 907 592	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 798 793.84		- 891 202	5
64 207 293	64 776 201	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	70 955 203.14		- 6 179 002	10
18 500 904	18 426 952	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 430 071.30		- 3 119	0
7 975 247	8 473 168	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 783 730.37		689 438	8
70 697 746	73 083 091	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71 566 553.77		1 516 537	2
46 235 134	48 723 238	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	48 519 962.56		203 276	0
17 978 273	17 730 104	3980	Interne Übertragungen	19 294 867.38		- 1 564 763	9

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 589 001	8 563 250	3990	Übrige interne Verrechnungen	9 905 649.53		- 1 342 400	16
447 479 578	431 853 000	40	Fiskalertrag		432 968 817.52	1 115 818	0
244 862 252	245 366 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		250 915 644.12	5 549 644	2
34 328 048	33 621 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34 499 054.14	878 054	3
20 580 984	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19 960 523.40	1 960 523	11
2 328 987	2 350 000	4008	Personensteuern		2 340 143.90	- 9 856	0
76 074 410	91 477 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		72 548 412.97	- 18 928 587	21
6 832 791	5 586 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 745 142.69	2 159 143	39
61 951 565	35 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		44 529 523.80	9 529 524	27
520 540	453 000	4033	Hundesteuern		430 372.50	- 22 628	5
1 359 671	1 294 600	41	Regalien und Konzessionen		1 388 211.95	93 612	7
7 700	20 000	4100	Regalien		12 537.00	- 7 463	37
1 351 971	1 274 600	4120	Konzessionen		1 375 674.95	101 075	8
632 662 169	548 379 713	42	Entgelte		655 513 432.82	107 133 720	20
17 988 578	18 718 323	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17 747 466.49	- 970 857	5
71 822 110	69 899 099	4220	Steuern und Kostgelder		72 912 232.10	3 013 133	4
9 024 340	9 800 217	4230	Schulgelder		9 733 833.46	- 66 384	1
36 906	32 000	4231	Kursgelder		57 519.80	25 520	80
104 129 847	108 843 521	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105 955 224.76	- 2 888 296	3
261 500 351	170 141 566	4250	Verkäufe		285 762 211.80	115 620 645	68
152 738 543	157 828 811	4260	Rückerstattungen Dritter		151 385 425.99	- 6 443 385	4
9 316 010	9 343 996	4270	Bussen		9 579 050.70	235 055	3
6 105 483	3 772 179	4290	Übrige Entgelte		2 380 467.72	- 1 391 711	37
14 043 911	15 775 192	43	Verschiedene Erträge		13 894 847.59	- 1 880 344	12
36 239	36 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		34 072.60	- 1 927	5
4 257 777	2 762 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3 825 770.91	1 063 771	39
9 377 792	12 747 192	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 361 802.44	- 3 385 389	27
- 360 123	- 10 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		26 593.96	36 594	366
193 812	-	4329	Übrige Bestandesveränderungen		-	-	-
538 415	240 000	4390	Übriger Ertrag		646 607.68	406 608	169
48 272 218	43 918 280	44	Finanzertrag		38 223 072.15	- 5 695 208	13
-	1 100	4400	Zinsen flüssige Mittel		- 103.30	- 1 203	109
1 465 730	1 627 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 274 253.87	- 352 746	22
42 586	10 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		57 627.87	47 628	476
24 611	-	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4 705.56	4 706	.
731 319	-	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		28 557.81	28 558	.
12 148 659	-	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		733 545.90	733 546	.
15 963 388	17 136 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16 877 441.06	- 258 559	2
-	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		- 200.00	- 200	.
2 155 065	2 060 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 769 415.41	- 290 985	14
93 183	-	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		-	-	-
5 298 119	13 900 000	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		7 399 200.00	- 6 500 800	47
13 975	10 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		11 151.10	1 151	12
1 246 827	1 110 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 719 603.50	609 604	55
7 975 816	7 624 688	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 468 148.08	- 156 540	2
270 909	278 971	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		257 808.95	- 21 162	8
- 173 030	- 39 879	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43 261.99	83 141	208
198 554	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	-
816 506	200 000	4499	Übriger Finanzertrag		578 654.00	378 654	189
18 845 112	7 939 274	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 913 368.51	- 3 025 905	38
1 080 523	2 070 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2 175 382.99	105 383	5
15 369 885	4 369 274	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 737 985.52	- 1 631 288	37
2 394 705	1 500 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		-	- 1 500 000	100
298 052 366	305 932 769	46	Transferertrag		340 466 632.04	34 533 863	11
9 599	8 300	4601	Anteil an Kantonsbeiträgen und Konkordaten		10 358.10	2 058	25
-	7 900 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 458 061.00	558 061	7
786 689	-	4610	Entschädigungen vom Bund		80 000.00	80 000	.
168 836	80 004	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		83 708.25	3 704	5
18 000	16 996	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		130 207.45	113 211	666
161 179 821	144 711 164	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		199 594 449.00	54 883 285	38

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
CHF	CHF					CHF	%
16 096 798	43 150 006	4630	Beiträge vom Bund		16 455 773.41	- 26 694 233	62
81 307 484	80 283 711	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80 220 620.27	- 63 090	0
26 083 193	25 996 348	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		27 332 417.84	1 336 070	5
1 071 700	1 070 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	1 700	0
72 952	50 440	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		24 081.00	- 26 359	52
454 237	394 300	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		385 857.70	- 8 442	2
1 506 537	2 071 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		5 833 421.24	3 761 921	182
9 292 921	200 000	4690	Übriger Transferertrag		782 844.13	582 844	291
3 599	–	4699	Rückverteilungen		3 132.65	3 133	.
151 562	192 000	47	Durchlaufende Beiträge		977 703.71	785 704	409
26 208	42 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		848 210.16	806 210	*
125 354	150 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		129 493.55	- 20 506	14
1 108 196	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		3 077 933.44	3 077 933	.
1 108 196	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 079 784.44	1 079 784	.
–	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 998 149.00	1 998 149	.
251 095 338	256 683 596	49	Interne Verrechnungen		264 254 831.89	7 571 236	3
16 911 740	16 907 592	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17 798 793.84	891 202	5
64 207 293	64 808 593	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		70 955 203.14	6 146 610	9
18 500 904	18 426 952	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18 430 071.30	3 119	0
7 975 247	8 473 168	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		7 783 730.37	- 689 438	8
70 697 746	73 083 091	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		71 566 553.77	- 1 516 537	2
46 235 134	48 723 238	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 519 962.56	- 203 276	0
17 978 273	17 730 104	4980	Interne Übertragungen		19 294 867.38	1 564 763	9
8 589 001	8 530 858	4990	Übrige interne Verrechnungen		9 905 649.53	1 374 792	16

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
58 571 279	60 276 594	3	Aufwand	59 583 702.91		692 891	1
19 253 819	16 657 050	4	Ertrag		17 881 799.03	1 224 749	7
39 317 459	43 619 544	–	Ergebnis		41 701 903.88	1 917 640	4
25 750 363	25 392 685	30	Personalaufwand	25 142 021.63		250 663	1
13 022	18 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	19 688.00		- 1 688	9
20 133 004	19 838 877	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 580 636.06		258 241	1
17 129	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3 655.00		- 3 655	.
101 648	110 696	3049	Übrige Zulagen	152 080.23		- 41 384	37
1 280 562	1 203 555	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	1 213 509.70		- 9 954	1
2 377 940	2 370 459	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 292 870.55		77 588	3
154 805	141 234	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	136 963.00		4 271	3
240 763	231 761	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233 590.20		- 1 829	1
535 733	533 102	3059	Übrige AG-Beiträge	529 677.35		3 425	1
–	36 400	3060	Ruhegehälter	–		36 400	100
48 092	50 100	3064	Überbrückungsrenten	147 856.20		- 97 756	195
620 951	726 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	565 746.30		160 454	22
127 447	67 000	3091	Personalwerbung	173 318.20		- 106 318	159
99 267	65 300	3099	Übriger Personalaufwand	92 430.84		- 27 131	42
11 786 795	11 483 346	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 128 048.29		1 355 298	12
61 731	42 650	3100	Büromaterial	40 628.37		2 022	5
280 950	220 550	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	236 390.05		- 15 840	7
874 521	698 000	3102	Drucksachen, Publikationen	665 326.52		32 673	5
771 255	697 870	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	770 972.61		- 73 103	10
2 107	24 300	3104	Lehrmittel	3 018.05		21 282	88
549 260	380 000	3105	Lebensmittel	341 262.39		38 738	10
2 725	3 600	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6 162.10		- 2 562	71
291 851	403 245	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	306 991.34		96 253	24
93 852	41 700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	82 568.90		- 40 869	98
–	–	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 085.15		- 5 085	.
83 224	63 200	3113	Anschaffung Hardware	117 636.66		- 54 437	86
27 364	45 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 379.77		10 120	22
39 614	69 500	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	79 531.10		- 10 031	14
83 623	85 290	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74 729.09		10 561	12
3 537 235	4 294 481	3130	Dienstleistungen Dritter	3 476 921.34		817 560	19
2 467 015	1 610 500	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 396 023.47		214 477	13
21 488	4 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	13 005.07		- 9 005	225
202 280	183 625	3134	Sachversicherungsprämien	186 619.60		- 2 995	2
- 11 787	- 71 223	3137	Steuern und Abgaben	- 4 233.18		- 66 990	94
863 213	857 900	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	872 293.15		- 14 393	2
219 180	297 100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	145 480.45		151 620	51
15 784	13 900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	11 028.77		2 871	21
17 369	84 200	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32 552.56		51 647	61
339 951	463 289	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	319 904.62		143 384	31
801 263	895 930	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	765 039.45		130 891	15
9 496	7 450	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	5 880.94		1 569	21
16 572	14 500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 492.50		3 008	21
85 679	62 740	3170	Reisekosten und Spesen	63 066.47		- 326	1
3 181	4 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2 845.87		1 154	29
2 496	11 000	3192	Abgeltung von Rechten	11 223.15		- 223	2
34 304	- 25 450	3199	Übriger Betriebsaufwand	53 221.96		- 78 672	309
11	–	34	Finanzaufwand	6 573.60		- 6 574	.
11	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	154.35		- 154	.
–	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6 419.25		- 6 419	.
11 153 098	13 218 250	36	Transferaufwand	13 067 420.05		150 830	1
–	–	3635	Beiträge an private Unternehmungen	37.70		- 38	.
10 682 601	12 716 550	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 547 460.70		169 089	1
470 497	501 700	3637	Beiträge an private Haushalte	519 921.65		- 18 222	4

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	5 000	37	Durchlaufende Beiträge	820 000.00		- 815 000	*
–	5 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	820 000.00		- 815 000	*
104 662	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	123 731.30		- 123 731	.
104 662	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	123 731.30		- 123 731	.
9 776 350	10 177 313	39	Interne Verrechnungen	10 295 908.04		- 118 595	1
698 574	682 710	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	657 688.10		25 021	4
1 982 942	1 894 668	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 981 091.62		- 86 424	5
1 874 347	1 874 240	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 943 480.50		- 69 241	4
16 400	7 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7 660.00		- 660	9
1 231 960	1 201 015	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 200 020.43		995	0
3 019 482	3 555 889	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3 429 455.40		126 434	4
952 644	961 791	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 076 511.99		- 114 721	12
12 201 202	10 354 074	42	Entgelte		10 307 965.51	- 46 108	0
5 967 993	6 125 519	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6 185 437.87	59 919	1
–	–	4220	Steuern und Kostgelder		240.00	240	.
3 928 463	2 709 655	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 769 466.91	59 812	2
2 139 513	1 349 600	4250	Verkäufe		1 173 319.38	- 176 281	13
164 631	169 300	4260	Rückerstattungen Dritter		179 240.55	9 941	6
602	–	4290	Übrige Entgelte		260.80	261	.
350	–	43	Verschiedene Erträge		979.63	980	.
350	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		979.63	980	.
184 770	251 073	44	Finanzertrag		184 408.00	- 66 665	27
184 770	251 073	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184 408.00	- 66 665	27
2 981 700	2 498 819	46	Transferertrag		2 433 576.40	- 65 243	3
–	1 000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		–	- 1 000	100
435 167	427 248	4630	Beiträge vom Bund		432 248.00	5 000	1
2 328 174	1 903 331	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 914 947.40	11 616	1
118 358	77 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		–	- 77 000	100
45 000	50 440	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		24 081.00	- 26 359	52
55 000	39 800	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		38 000.00	- 1 800	5
–	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		24 300.00	24 300	.
–	5 000	47	Durchlaufende Beiträge		820 000.00	815 000	*
–	5 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		820 000.00	815 000	*
137 601	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		119 498.21	119 498	.
137 601	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		119 498.21	119 498	.
3 748 197	3 548 084	49	Interne Verrechnungen		4 015 371.28	467 287	13
7 007	5 447	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7 700.15	2 253	41
693 940	566 500	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		796 900.05	230 400	41
214 815	192 900	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		297 254.30	104 354	54
1 719 864	1 726 193	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 726 253.00	60	0
63 524	–	4980	Interne Übertragungen		4 000.00	4 000	.
1 049 047	1 057 044	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 183 263.78	126 219	12

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Finanzen							
187 802 240	194 694 512	3	Aufwand	186 153 628.03	853 091 622.37	8 540 884	4
839 082 504	806 982 661	4	Ertrag			46 108 961	6
651 280 264	612 288 149	–	Ergebnis	666 937 994.34		54 649 846	9
19 353 631	18 329 329	30	Personalaufwand	17 533 981.29		795 348	4
19 094 320	19 880 025	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 334 505.21		545 520	3
2 600	7 500	3030	Temporäre Arbeitskräfte	40 641.70		- 33 142	442
61 885	34 562	3049	Übrige Zulagen	57 708.10		- 23 146	67
1 171 382	1 408 695	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 193 431.50		215 264	15
2 278 109	2 628 214	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 341 949.95		286 264	11
138 817	147 348	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	129 997.95		17 350	12
225 756	236 446	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229 948.00		6 498	3
- 4 245 897	- 6 406 228	3059	Übrige AG-Beiträge	- 6 417 672.40		11 445	0
353 010	92 568	3064	Überbrückungsrenten	292 412.56		- 199 845	216
144 280	207 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	180 744.08		26 256	13
24 233	24 500	3091	Personalwerbung	44 329.35		- 19 829	81
105 135	68 700	3099	Übriger Personalaufwand	105 985.29		- 37 285	54
26 635 263	27 867 986	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 603 349.36		- 735 363	3
8 344	20 800	3100	Büromaterial	11 836.10		8 964	43
959 510	797 900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 196 358.67		- 398 459	50
841 859	873 200	3102	Drucksachen, Publikationen	889 845.85		- 16 646	2
21 629	16 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21 287.88		- 4 688	28
180	–	3104	Lehrmittel	186.80		- 187	.
13 681	15 000	3105	Lebensmittel	17 033.40		- 2 033	14
89 665	61 300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	164 030.34		- 102 730	168
68 383	79 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	54 996.77		24 603	31
459 971	408 000	3113	Anschaffung Hardware	353 933.37		54 067	13
292 257	149 400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	275 693.60		- 126 294	85
125 224	164 879	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161 527.75		3 352	2
6 160 242	5 949 473	3130	Dienstleistungen Dritter	6 137 321.88		- 187 849	3
3 198	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
394 934	339 200	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	422 678.28		- 83 478	25
466 402	460 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	600 765.97		- 140 766	31
532 144	849 619	3134	Sachversicherungsprämien	533 972.60		315 646	37
62 312	49 300	3137	Steuern und Abgaben	95 993.13		- 46 693	95
6 261	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	11 118.95		- 11 119	.
14 461	50 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		50 000	100
1 897 729	1 806 500	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 277 049.10		- 470 549	26
24 177	19 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 132.29		8 368	43
16 552	25 800	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	31 757.10		- 5 957	23
511 318	595 567	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	431 235.03		164 332	28
1 645 441	2 281 287	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 505 826.45		- 224 539	10
9 266 358	9 269 100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9 292 242.40		- 23 142	0
424 320	425 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	424 320.80		679	0
826 764	791 411	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	818 762.84		- 27 352	3
48 847	45 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	41 792.25		3 208	7
48 142	56 700	3170	Reisekosten und Spesen	54 409.74		2 290	4
–	–	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	508.00		- 508	.
27 540	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 22 037.36		22 037	.
1 264 693	2 001 850	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 793 970.73		207 879	10
112 725	266 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	- 6 201.35		272 201	102
45 441 687	49 361 781	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48 137 329.41		1 224 452	2
40 742 556	45 029 781	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41 346 798.04		3 682 983	8
762 961	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	3 513 246.00		- 3 513 246	.
3 849 856	4 332 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 165 579.45		1 166 421	27
86 314	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	111 705.94		- 111 706	.
35 253 686	36 129 300	34	Finanzaufwand	33 867 488.82		2 261 811	6
7 998	30 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 885.55		22 114	74
296 875	180 000	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	18 860 424.68		- 18 680 425	*
19 887 932	20 868 000	3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7 357.53		20 860 642	100
1 991 054	2 140 000	3409	Übrige Passivzinsen	2 343 578.85		- 203 579	10
–	–	3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	10 525.40		- 10 525	.
73 986	550 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	434 323.21		115 677	21
2 910 547	7 909 700	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8 128 809.77		- 219 110	3
1 504 844	1 468 000	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 478 341.61		- 10 342	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
203 760	533 600	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1 109 970.26		- 576 370	108
—	—	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	50 600.00		- 50 600	.
8 368 661	2 450 000	3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	1 404 858.19		1 045 142	43
8 030	—	3499	Übriger Finanzaufwand	30 813.77		- 30 814	.
2 264 562	2 800 000	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	637 010.33		2 162 990	77
573 395	2 050 000	3501	Einlagen in Fonds FK	637 010.33		1 412 990	69
1 691 167	750 000	3511	Einlagen in Fonds des EK	—		750 000	100
5 460 205	4 999 000	36	Transferaufwand	2 610 534.16		2 388 466	48
1 019 122	1 100 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 120 258.60		- 20 259	2
235 248	250 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	236 000.00		14 000	6
—	—	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25 000.00		- 25 000	.
1 045 871	2 170 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	738 642.41		1 431 358	66
2 258 517	1 000 000	3637	Beiträge an private Haushalte	—		1 000 000	100
108 000	108 000	3638	Beiträge an das Ausland	108 000.00		—	—
389 834	371 000	3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	385 941.64		- 14 942	4
403 613	—	3661	Ausserplanmässige Abschreibg. Investitionsbeiträge	- 3 308.49		3 308	.
140 073	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	42 043.93		- 42 044	.
140 073	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	42 043.93		- 42 044	.
53 253 134	55 207 116	39	Interne Verrechnungen	54 721 890.73		485 225	1
2 326 406	2 406 926	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 409 261.02		- 2 335	0
3 736 950	4 316 050	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3 664 507.84		651 542	15
3 052 958	2 969 888	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 940 941.00		28 947	1
2 428 082	2 723 116	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 963 246.97		759 869	28
26 902 117	27 428 912	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27 237 936.72		190 975	1
7 273 299	7 536 192	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7 647 585.41		- 111 394	1
6 563 268	6 830 104	3980	Interne Übertragungen	7 818 066.49		- 987 962	14
970 054	995 929	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 040 345.28		- 44 417	4
446 959 038	431 400 000	40	Fiskalertrag		432 538 445.02	1 138 445	0
244 862 252	245 366 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		250 915 644.12	5 549 644	2
34 328 048	33 621 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		34 499 054.14	878 054	3
20 580 984	18 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19 960 523.40	1 960 523	11
2 328 987	2 350 000	4008	Personensteuern		2 340 143.90	- 9 856	0
76 074 410	91 477 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		72 548 412.97	- 18 928 587	21
6 832 791	5 586 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7 745 142.69	2 159 143	39
61 951 565	35 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern		44 529 523.80	9 529 524	27
14 388 689	13 877 574	42	Entgelte		13 148 209.92	- 729 364	5
51 823	55 300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		69 153.63	13 854	25
3 457 508	6 870 974	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 658 821.58	- 1 212 152	18
697 738	700 000	4250	Verkäufe		813 113.19	113 113	16
7 552 997	6 251 300	4260	Rückerstattungen Dritter		7 226 906.67	975 607	16
2 628 623	—	4290	Übrige Entgelte		- 619 785.15	- 619 785	.
548 083	240 000	43	Verschiedene Erträge		652 903.75	412 904	172
9 669	—	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		6 296.07	6 296	.
538 415	240 000	4390	Übriger Ertrag		646 607.68	406 608	169
41 251 202	38 245 900	44	Finanzertrag		32 522 583.04	- 5 723 317	15
—	1 000	4400	Zinsen flüssige Mittel		—	- 1 000	100
1 450 100	1 622 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 243 275.57	- 378 724	23
42 586	10 000	4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		57 627.87	47 628	476
24 611	—	4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4 705.56	4 706	.
721 354	—	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		7 372.24	7 372	.
12 148 659	—	4411	Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV		733 545.90	733 546	.
15 930 448	17 116 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16 844 501.06	- 271 499	2
—	—	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		- 200.00	- 200	.
2 155 065	2 060 400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1 769 415.41	- 290 985	14
93 183	—	4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		—	—	—
5 298 119	13 900 000	4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		7 399 200.00	- 6 500 800	47
13 975	10 000	4450	Erträge aus Darlehen VV		11 151.10	1 151	12
181 787	1 110 000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1 719 603.50	609 604	55

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2 280 782	2 217 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2 321 215.63	103 816	5
- 104 527	- 900	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 167 485.15	- 166 585	*
198 554	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	-
816 506	200 000	4499	Übriger Finanzertrag		578 654.00	378 654	189
3 382 945	3 500 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		589 380.71	- 2 910 619	83
988 240	2 000 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		589 380.71	- 1 410 619	71
2 394 705	1 500 000	4511	Entnahmen aus Fonds des EK		-	- 1 500 000	100
171 913 765	154 811 164	46	Transferertrag		208 947 961.58	54 136 798	35
-	7 900 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 458 061.00	558 061	7
-	-	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		112 207.45	112 207	.
161 179 821	144 711 164	4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		199 594 449.00	54 883 285	38
13 928	-	4630	Beiträge vom Bund		-	-	-
-	-	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00	400	.
1 441 167	2 000 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	- 2 000 000	100
9 278 849	200 000	4690	Übriger Transferertrag		782 844.13	582 844	291
107 791	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		242 127.10	242 127	.
107 791	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		242 127.10	242 127	.
160 530 991	164 908 024	49	Interne Verrechnungen		164 450 011.25	- 458 012	0
9 937	-	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	-
22 223 324	22 684 720	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		23 639 978.25	955 258	4
17 238 852	17 200 550	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16 994 494.05	- 206 056	1
1 243 532	1 183 714	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1 183 714.00	-	-
55 420 608	57 399 769	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		55 846 551.98	- 1 553 217	3
46 235 134	48 723 238	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		48 519 962.56	- 203 276	0
17 189 551	16 720 104	4980	Interne Übertragungen		17 224 965.13	504 861	3
970 054	995 929	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 040 345.28	44 417	4

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau							
93 356 734	97 523 501	3	Aufwand	103 619 891.49		- 6 096 391	6
65 003 858	68 772 499	4	Ertrag		73 427 006.97	4 654 508	7
28 352 876	28 751 002	–	Ergebnis		30 192 884.52	- 1 441 883	5
32 622 747	34 494 057	30	Personalaufwand	33 861 817.88		632 239	2
25 633 077	27 219 360	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 866 318.93		353 041	1
–	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 025.40		- 1 025	.
88 156	64 000	3049	Übrige Zulagen	93 691.60		- 29 692	46
1 616 737	1 704 200	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1 688 827.95		15 372	1
3 248 397	3 472 200	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 421 401.25		50 799	1
455 404	478 600	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	396 504.30		82 096	17
310 967	326 800	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324 829.55		1 970	1
539 066	618 447	3059	Übrige AG-Beiträge	482 131.95		136 315	22
480 387	351 000	3064	Überbrückungsrenten	263 861.10		87 139	25
133 746	166 000	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	199 594.25		- 33 594	20
10 042	24 150	3091	Personalwerbung	11 033.90		13 116	54
106 768	69 300	3099	Übriger Personalaufwand	112 597.70		- 43 298	62
14 352 059	16 354 492	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 936 714.14		417 778	3
12 650	21 150	3100	Büromaterial	18 159.69		2 990	14
1 469 389	1 981 900	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1 625 702.68		356 197	18
193 477	198 850	3102	Drucksachen, Publikationen	138 765.91		60 084	30
14 538	24 100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21 069.19		3 031	13
907	600	3104	Lehrmittel	1 253.20		- 653	109
182	–	3106	Medizinisches Material	–		–	–
113 803	97 350	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	96 347.63		1 002	1
902 070	580 550	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	631 450.90		- 50 901	9
135 033	65 700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	139 771.10		- 74 071	113
98 838	90 250	3113	Anschaffung Hardware	- 9 292.85		99 543	110
140 745	193 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	84 385.85		109 114	56
1 342 199	1 298 952	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 559 447.32		- 260 495	20
1 409 671	1 484 450	3130	Dienstleistungen Dritter	1 358 105.54		126 344	9
744	–	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	323.00		- 323	.
1 313 137	1 870 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 911 487.71		- 40 588	2
86 703	41 750	3134	Sachversicherungsprämien	75 437.65		- 33 688	81
- 74 477	140 890	3137	Steuern und Abgaben	- 335 241.13		476 131	338
4 902 077	5 951 000	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6 107 831.63		- 156 832	3
41 269	50 000	3142	Unterhalt Wasserbau	8 732.27		41 268	83
335 275	325 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	155 971.75		169 028	52
288 097	162 650	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 967.59		- 111 318	68
1 984	16 750	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 504.60		15 245	91
1 026 219	960 550	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1 475 679.44		- 515 129	54
58 599	142 900	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 675.14		130 225	91
374 671	431 700	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	408 615.11		23 085	5
50 737	88 600	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	48 894.90		39 705	45
26 588	44 700	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	14 354.46		30 346	68
6 824	–	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12 589.85		- 12 590	.
47 928	66 750	3170	Reisekosten und Spesen	53 183.15		13 567	20
30 413	21 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	42 708.36		- 21 708	103
1 770	2 000	3190	Schadenersatzleistungen	2 832.50		- 833	42
4 885 528	7 137 669	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 294 400.15		843 269	12
4 906 336	7 137 669	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 968 126.05		1 169 543	16
- 20 807	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	261 766.00		- 261 766	.
–	–	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64 508.00		- 64 508	.
–	–	34	Finanzaufwand	99.53		- 100	.
–	–	3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	99.53		- 100	.
4 650 174	1 744 229	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 482 731.90		- 2 738 503	157
3 183 575	553 692	3501	Einlagen in Fonds FK	1 594 640.49		- 1 040 948	188
1 466 599	1 190 537	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 888 091.41		- 1 697 555	143
184 246	268 000	36	Transferaufwand	235 130.40		32 870	12
–	65 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	–		65 000	100
120 213	165 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	143 921.15		21 079	13
32 385	5 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26 141.55		- 21 142	423

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
31 648	33 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	65 067.70		- 32 068	97
30 490	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	–		–	–
30 490	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
36 631 489	37 525 054	39	Interne Verrechnungen	42 808 997.49		- 5 283 944	14
535 629	632 061	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	490 024.96		142 036	22
17 625 225	17 499 028	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	23 077 624.56		- 5 578 597	32
2 539 375	2 531 480	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 586 898.40		- 55 418	2
446 958	460 156	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	529 929.40		- 69 773	15
7 638 502	8 338 359	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 091 092.00		247 267	3
6 014 577	6 003 945	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5 954 672.46		49 272	1
1 831 223	2 060 025	3990	Übrige interne Verrechnungen	2 078 755.71		- 18 731	1
7 700	20 000	41	Regalien und Konzessionen		18 457.00	- 1 543	8
7 700	20 000	4100	Regalien		12 537.00	- 7 463	37
–	–	4120	Konzessionen		5 920.00	5 920	.
32 472 884	36 373 390	42	Entgelte		33 384 396.00	- 2 988 994	8
4 248 280	4 637 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		3 937 574.52	- 699 525	15
–	–	4231	Kursgelder		2 614.80	2 615	.
26 946 835	30 543 040	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27 968 288.79	- 2 574 752	8
636 217	565 000	4250	Verkäufe		659 771.12	94 771	17
641 553	628 250	4260	Rückerstattungen Dritter		766 129.22	137 879	22
–	–	4270	Bussen		49 230.70	49 231	.
–	–	4290	Übrige Entgelte		786.85	787	.
4 115 659	4 936 000	43	Verschiedene Erträge		3 769 960.53	- 1 166 039	24
26 220	36 000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		26 785.00	- 9 215	26
4 030 260	2 482 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3 654 832.41	1 172 832	47
59 180	2 418 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		88 343.12	- 2 329 657	96
170 594	152 500	44	Finanzertrag		165 666.17	13 166	9
32 940	20 000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32 940.00	12 940	65
137 654	131 450	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132 726.12	1 276	1
0	1 050	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	- 1 050	100
10 221 395	8 995 300	46	Transferertrag		9 380 625.80	385 326	4
54 755	54 000	4630	Beiträge vom Bund		54 754.80	755	1
10 166 640	8 941 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 325 871.00	384 571	4
384 069	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		2 222 875.80	2 222 876	.
384 069	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		224 726.80	224 727	.
–	–	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 998 149.00	1 998 149	.
17 631 557	18 295 309	49	Interne Verrechnungen		24 485 025.67	6 189 717	34
568 462	595 176	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		378 299.22	- 216 877	36
14 470 187	14 879 421	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		21 136 414.99	6 256 994	42
65 952	59 280	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		94 380.00	35 100	59
20 000	20 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		89 773.40	69 773	349
675 734	713 798	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		707 402.35	- 6 396	1
1 831 223	2 027 633	4990	Übrige interne Verrechnungen		2 078 755.71	51 123	3

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
73 422 213	74 603 405	3	Aufwand	74 033 322.77		570 083	1
32 534 879	32 103 554	4	Ertrag		32 835 406.01	731 852	2
40 887 334	42 499 851	–	Ergebnis		41 197 916.76	1 301 935	3
50 493 007	52 144 273	30	Personalaufwand	50 016 455.76		2 127 817	4
38 169 330	39 789 352	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 876 345.12		1 913 007	5
180 915	170 524	3030	Temporäre Arbeitskräfte	177 408.45		- 6 884	4
1 908 554	1 567 153	3049	Übrige Zulagen	1 797 723.05		- 230 570	15
2 486 846	2 541 249	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2 499 066.85		42 182	2
4 450 448	4 615 257	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 320 560.00		294 697	6
256 890	267 482	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	258 060.70		9 421	4
478 155	491 816	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480 571.75		11 244	2
1 130 325	1 187 148	3059	Übrige AG-Beiträge	1 088 686.58		98 461	8
–	–	3061	Renten oder Rentenanteile	1 604.10		- 1 604	.
404 923	331 104	3064	Überbrückungsrenten	398 987.77		- 67 884	21
20 000	–	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	- 1 374.45		1 374	.
732 139	910 208	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	766 275.09		143 933	16
81 257	110 000	3091	Personalwerbung	118 148.37		- 8 148	7
193 227	162 980	3099	Übriger Personalaufwand	234 392.38		- 71 412	44
8 837 898	8 899 459	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 079 438.00		820 021	9
18 410	36 492	3100	Büromaterial	21 599.13		14 893	41
241 119	329 189	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	261 896.23		67 293	20
74 784	120 004	3102	Drucksachen, Publikationen	54 715.35		65 289	54
31 151	32 604	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35 308.17		- 2 704	8
9 865	8 392	3104	Lehrmittel	1 784.75		6 607	79
46 979	40 800	3105	Lebensmittel	40 917.61		- 118	0
714	4 000	3106	Medizinisches Material	4 919.29		- 919	23
50 983	47 000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	66 280.95		- 19 281	41
160 930	59 992	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	88 820.75		- 28 829	48
398 480	645 600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	529 416.45		116 184	18
322 887	190 716	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	197 105.82		- 6 390	3
63 384	53 128	3113	Anschaffung Hardware	81 673.15		- 28 545	54
101 069	250 996	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	189 035.90		61 960	25
–	24 996	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	–		24 996	100
100 546	120 576	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 760.33		34 816	29
1 859 258	1 953 192	3130	Dienstleistungen Dritter	1 857 228.71		95 963	5
–	6 504	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	–		6 504	100
135 622	194 404	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	222 407.27		- 28 003	14
85 260	113 808	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	129 314.79		- 15 507	14
55 934	73 480	3134	Sachversicherungsprämien	58 518.80		14 961	20
78 418	22 400	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	21 897.35		503	2
- 8 782	- 13 000	3137	Steuern und Abgaben	- 24 650.71		11 651	90
–	17 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 399.63		15 600	92
187 479	260 916	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267 437.38		- 6 521	2
6 809	11 504	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 119.05		8 385	73
1 147 078	1 077 980	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	776 589.78		301 390	28
82 542	86 100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105 721.95		- 19 622	23
562 456	564 012	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	513 193.52		50 818	9
13 075	32 004	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 708.98		26 295	82
586 110	541 324	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	573 439.45		- 32 115	6
22 182	9 708	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	34 613.45		- 24 905	257
13 441	19 900	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	13 166.66		6 733	34
305 805	299 892	3170	Reisekosten und Spesen	309 007.02		- 9 115	3
299 084	–	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 6 898.19		6 898	.
1 715 262	1 597 504	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1 496 800.22		100 704	6
5 978	9 996	3190	Schadenersatzleistungen	3 504.36		6 492	65
63 587	56 346	3199	Übriger Betriebsaufwand	58 684.65		- 2 339	4
325 352	124 742	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 742.00		–	–
325 352	124 742	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	124 742.00		–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
13 550	–	34	Finanzaufwand	55 223.21		- 55 223	.
13 470	–	3419	Kursverluste Fremdwährungen	55 223.21		- 55 223	.
81	–	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		–	–
1 427 509	1 657 452	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 930 506.42		- 273 054	16
1 427 509	1 657 452	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 930 506.42		- 273 054	16
1 192 661	959 000	36	Transferaufwand	1 123 912.50		- 164 913	17
13 493	12 000	3600	Ertragsanteile an Bund	11 901.25		99	1
1 045 996	820 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	988 565.25		- 168 565	21
12 077	–	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4 148.00		- 4 148	.
110 570	115 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	111 558.00		3 442	3
10 525	12 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	7 740.00		4 260	36
101 593	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	58 992.78		- 58 993	.
101 593	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	58 992.78		- 58 993	.
11 030 643	10 818 479	39	Interne Verrechnungen	12 644 052.10		- 1 825 573	17
677 163	655 381	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	622 044.92		33 336	5
3 172 621	3 208 835	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4 542 789.19		- 1 333 954	42
2 641 698	2 606 020	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 674 379.55		- 68 360	3
48 543	48 369	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48 369.00		–	–
560 780	634 047	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	563 039.28		71 008	11
2 534 410	2 598 513	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 275 926.65		322 587	12
–	–	3980	Interne Übertragungen	71 939.39		- 71 939	.
1 395 428	1 067 314	3990	Übrige interne Verrechnungen	1 845 564.12		- 778 250	73
520 540	453 000	40	Fiskalertrag		430 372.50	- 22 628	5
520 540	453 000	4033	Hundesteuern		430 372.50	- 22 628	5
1 351 971	1 274 600	41	Regalien und Konzessionen		1 369 754.95	95 155	7
1 351 971	1 274 600	4120	Konzessionen		1 369 754.95	95 155	7
25 194 068	25 780 500	42	Entgelte		25 739 913.23	- 40 587	0
5 541 286	5 633 104	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5 496 992.72	- 136 111	2
9 006 489	9 518 780	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9 206 237.35	- 312 543	3
77 039	84 100	4250	Verkäufe		73 110.09	- 10 990	13
1 212 643	1 162 820	4260	Rückerstattungen Dritter		1 253 112.60	90 293	8
9 316 010	9 343 996	4270	Bussen		9 529 820.00	185 824	2
40 601	37 700	4290	Übrige Entgelte		180 640.47	142 940	379
196 387	–	43	Verschiedene Erträge		–	–	–
2 575	–	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		–	–	–
193 812	–	4329	Übrige Bestandesveränderungen		–	–	–
569 351	546 060	44	Finanzertrag		584 461.23	38 401	7
63	–	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
9 965	–	4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		21 185.57	21 186	.
563 138	546 060	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		565 443.16	19 383	4
- 3 815	–	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 167.50	- 2 168	.
92 283	70 000	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31 139.70	- 38 860	56
92 283	70 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		31 139.70	- 38 860	56
1 589 858	1 266 000	46	Transferertrag		1 321 770.75	55 771	4
292 757	–	4610	Entschädigungen vom Bund		20 000.00	20 000	.
111 836	80 004	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80 708.25	704	1
18 000	15 996	4612	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		18 000.00	2 004	13
95 566	100 000	4630	Beiträge vom Bund		131 362.50	31 363	31
1 071 700	1 070 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	1 700	0
96 941	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		83 427.79	83 428	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
96 941	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		83 427.79	83 428	.
2 923 480	2 713 394	49	Interne Verrechnungen		3 274 565.86	561 172	21
4 328	—	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20 042.00	20 042	.
1 008 731	1 145 647	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		789 201.55	- 356 445	31
173 588	159 028	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		175 576.50	16 549	10
341 405	341 405	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		372 242.30	30 837	9
—	—	4980	Interne Übertragungen		71 939.39	71 939	.
1 395 428	1 067 314	4990	Übrige interne Verrechnungen		1 845 564.12	778 250	73

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
336 998 305	348 037 982	3	Aufwand	348 671 516.24		- 633 534	0
74 207 654	72 785 434	4	Ertrag		73 234 728.27	449 294	1
262 790 651	275 252 548	–	Ergebnis		275 436 787.97	- 184 240	0
104 111 617	107 856 948	30	Personalaufwand	109 349 868.30		- 1 492 920	1
242 969	356 400	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	197 683.70		158 716	45
180 910	160 825	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	161 651.20		- 826	1
46 374 033	48 098 993	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48 886 372.95		- 787 380	2
36 516 443	37 360 479	3020	Löhne der Lehrkräfte	38 166 814.15		- 806 335	2
419 838	443 800	3030	Temporäre Arbeitskräfte	447 937.95		- 4 138	1
283 230	217 281	3049	Übrige Zulagen	296 369.85		- 79 089	36
5 215 122	5 413 513	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	5 489 044.80		- 75 532	1
9 430 573	9 987 662	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 821 624.50		166 038	2
591 072	642 885	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	599 040.60		43 845	7
1 004 227	1 039 698	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 058 238.05		- 18 540	2
2 167 010	2 468 354	3059	Übrige AG-Beiträge	2 294 824.10		173 530	7
403 691	146 081	3064	Überbrückungsrenten	431 370.80		- 285 290	195
894 674	1 354 867	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 060 333.34		294 534	22
45 037	17 200	3091	Personalwerbung	19 327.73		- 2 128	12
342 787	148 910	3099	Übriger Personalaufwand	419 234.58		- 270 325	182
34 823 169	32 540 341	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 966 562.96		- 426 222	1
907 273	1 239 117	3100	Büromaterial	959 197.28		279 920	23
8 396 614	6 164 000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 544 616.23		- 380 616	6
125 711	373 600	3102	Drucksachen, Publikationen	198 063.16		175 537	47
119 855	187 556	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	94 834.47		92 722	49
676 776	1 317 754	3104	Lehrmittel	734 293.39		583 461	44
11 472	12 000	3105	Lebensmittel	18 082.50		- 6 083	51
24 049	20 950	3106	Medizinisches Material	22 327.36		- 1 377	7
847 464	768 444	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	847 600.65		- 79 157	10
962 609	822 154	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	857 288.06		- 35 134	4
130 456	69 000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	195 155.46		- 126 155	183
39 762	17 450	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44 883.15		- 27 433	157
258 982	214 300	3113	Anschaffung Hardware	264 565.59		- 50 266	23
58 920	55 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92 362.00		- 37 362	68
558 035	567 044	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	409 463.50		157 581	28
8 027 971	7 458 746	3130	Dienstleistungen Dritter	8 249 473.87		- 790 728	11
332 293	274 400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	445 035.35		- 170 635	62
314 621	304 604	3134	Sachversicherungsprämien	317 340.90		- 12 737	4
- 110 513	- 104 164	3137	Steuern und Abgaben	- 121 894.99		17 731	17
–	–	3140	Unterhalt an Grundstücken	677.05		- 677	.
5 364 546	5 292 070	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 228 796.43		63 274	1
325 380	389 550	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	368 049.30		21 501	6
87 418	119 400	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	131 440.80		- 12 041	10
145 145	115 800	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67 256.54		48 543	42
355 753	519 793	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	403 632.94		116 160	22
2 185 128	1 617 207	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1 693 019.70		- 75 813	5
33 865	1 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	26 603.66		- 25 604	*
–	11 600	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	27 053.55		- 15 454	133
23 212	61 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	26 309.91		34 690	57
399 638	465 900	3170	Reisekosten und Spesen	448 243.65		17 656	4
4 047 799	4 003 767	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 224 293.31		- 220 526	6
71 029	59 500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	79 680.56		- 20 181	34
8 918	–	3190	Schadenersatzleistungen	225.70		- 226	.
92 989	121 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	68 591.93		53 208	44
–	–	34	Finanzaufwand	55.50		- 56	.
–	–	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	55.50		- 56	.
128 700 764	137 627 733	36	Transferaufwand	134 608 354.73		3 019 378	2
99 790 125	107 315 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104 522 101.50		2 792 898	3
501 516	1 628 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1 975 448.86		- 347 449	21
6 397 500	6 910 633	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	5 436 586.00		1 474 047	21
2 365 811	2 445 000	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	2 419 249.00		25 751	1
19 462 859	19 007 100	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20 012 010.97		- 1 004 911	5
182 952	322 000	3637	Beiträge an private Haushalte	242 958.40		79 042	25
526 984	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	247 495.58		- 247 496	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
526 984	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	247 495.58		- 247 496	.
68 835 770	70 012 960	39	Interne Verrechnungen	71 499 179.17		- 1 486 219	2
7 926 293	7 598 443	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 610 323.64		- 1 011 881	13
22 167 666	22 353 712	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	22 184 509.88		169 202	1
1 949 845	2 051 200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 032 351.95		18 848	1
60 000	60 000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	60 000.00		—	—
9 771 256	10 330 148	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 266 131.13		64 017	1
23 618 020	24 237 066	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	24 588 688.53		- 351 622	1
3 342 691	3 382 391	3990	Übrige interne Verrechnungen	3 757 174.04		- 374 783	11
29 085 130	28 459 399	42	Entgelte		27 752 431.48	- 706 968	2
6 681	—	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2 925.00	2 925	.
2 668 100	2 646 000	4220	Steuern und Kostgelder		2 841 765.00	195 765	7
9 024 340	9 800 217	4230	Schulgelder		9 733 833.46	- 66 384	1
800	—	4231	Kursgelder		700.00	700	.
5 577 454	6 454 200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 826 618.28	- 627 582	10
4 554 241	2 285 383	4250	Verkäufe		1 805 874.49	- 479 509	21
7 211 118	7 265 399	4260	Rückerstattungen Dritter		7 531 537.60	266 139	4
42 395	8 200	4290	Übrige Entgelte		9 177.65	978	12
- 69 247	- 10 000	43	Verschiedene Erträge		- 14 468.00	- 4 468	45
- 69 247	- 10 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 14 468.00	- 4 468	45
1 202 640	1 259 558	44	Finanzertrag		1 720 911.74	461 353	37
—	100	4400	Zinsen flüssige Mittel		- 103.30	- 203	203
934 881	985 547	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 159 871.20	174 324	18
270 909	278 971	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		257 808.95	- 21 162	8
- 3 150	- 5 060	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		303 334.89	308 395	*
—	12 691	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		10 986.00	- 1 705	13
—	12 691	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10 986.00	- 1 705	13
20 546 996	20 234 062	46	Transferertrag		19 469 906.54	- 764 155	4
57 000	—	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3 000.00	3 000	.
918 835	925 859	4630	Beiträge vom Bund		931 237.15	5 378	1
19 459 839	19 218 703	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18 474 469.39	- 744 233	4
27 952	—	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		—	—	—
18 000	18 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		18 000.00	—	—
65 370	71 500	4637	Beiträge von privaten Haushalten		43 200.00	- 28 300	40
244 143	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		325 012.74	325 013	.
244 143	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		325 012.74	325 013	.
23 197 992	22 829 725	49	Interne Verrechnungen		23 969 947.77	1 140 223	5
5 212 743	4 772 479	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5 630 798.23	858 319	18
14 538 616	14 566 764	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		14 455 983.10	- 110 781	1
40 854	45 000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		62 902.45	17 902	40
60 000	60 000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60 000.00	—	—
3 090	3 090	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3 089.95	—	—
3 342 691	3 382 391	4990	Übrige interne Verrechnungen		3 757 174.04	374 783	11

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Soziales							
465 028 459	505 523 653	3	Aufwand	471 756 213.17		33 767 440	7
256 500 872	288 858 761	4	Ertrag		260 891 710.26	- 27 967 051	10
208 527 587	216 664 892	–	Ergebnis		210 864 502.91	5 800 389	3
113 326 620	114 080 111	30	Personalaufwand	113 586 769.10		493 342	0
20 130	–	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	20 305.55		- 20 306	.
89 336 898	89 785 412	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 941 057.06		- 155 646	0
1 051 205	1 422 091	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 033 457.14		388 634	27
500	–	3042	Verpflegungszulagen	–		–	–
2 378 950	2 101 892	3049	Übrige Zulagen	2 206 467.90		- 104 576	5
5 895 446	5 777 528	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	5 926 265.85		- 148 738	3
10 009 891	10 503 711	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 992 481.30		511 230	5
628 269	622 526	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	629 981.20		- 7 455	1
1 133 571	1 111 652	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 139 635.75		- 27 984	3
–	–	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	500.65		- 501	.
1 260 306	1 087 105	3059	Übrige AG-Beiträge	809 346.47		277 759	26
561 329	498 920	3064	Überbrückungsrenten	761 372.22		- 262 453	53
771 139	868 848	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	837 205.51		31 643	4
60 989	51 962	3091	Personalwerbung	56 530.06		- 4 568	9
217 996	248 464	3099	Übriger Personalaufwand	232 162.44		16 301	7
22 164 318	23 090 905	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 551 851.20		- 460 947	2
49 381	63 133	3100	Büromaterial	45 490.47		17 642	28
5 278 534	5 472 792	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5 890 823.93		- 418 032	8
208 751	120 551	3102	Drucksachen, Publikationen	221 773.64		- 101 223	84
56 565	62 997	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	90 958.42		- 27 961	44
12 374	13 614	3104	Lehrmittel	11 152.14		2 462	18
3 738 102	3 622 042	3105	Lebensmittel	3 743 867.70		- 121 826	3
635 112	646 696	3106	Medizinisches Material	719 029.71		- 72 334	11
19 823	31 757	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12 642.95		19 114	60
430 186	778 385	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	497 620.30		280 765	36
216 070	197 706	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	173 029.31		24 677	12
10 193	69 328	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	58 669.10		10 659	15
80 436	126 832	3113	Anschaffung Hardware	63 250.35		63 581	50
68 620	25 679	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	203 759.98		- 178 081	693
129 014	110 019	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	66 264.60		43 755	40
10 894	3 095	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	8 339.85		- 5 245	169
289 478	340 750	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302 292.57		38 458	11
3 797 482	3 612 665	3130	Dienstleistungen Dritter	3 967 358.35		- 354 693	10
1 231 761	907 006	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	1 037 081.11		- 130 075	14
946	–	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	164.29		- 164	.
73 969	108 738	3134	Sachversicherungsprämien	88 411.15		20 327	19
14 489	–	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8 515.65		- 8 516	.
- 80 381	- 73 895	3137	Steuern und Abgaben	- 69 931.26		- 3 964	5
149	–	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 889	52	3140	Unterhalt an Grundstücken	890.85		- 839	*
390	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	–		–	–
1 822 276	1 487 617	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 524 282.63		- 1 036 666	70
247 148	415 972	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	242 509.67		173 463	42
83 505	123 261	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	65 071.26		58 190	47
14 522	31 542	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 644.66		20 897	66
686	2 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	479.15		1 521	76
123 211	137 600	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	261 398.75		- 123 799	90
2 146 516	2 976 974	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1 993 500.05		983 474	33
22 950	8 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	9 667.95		- 1 668	21
421 121	475 800	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	444 648.60		31 151	7
42 352	47 191	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	40 399.70		6 791	14
196 650	218 334	3170	Reisekosten und Spesen	165 586.63		52 748	24
18 041	19 100	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27 697.85		- 8 598	45
- 54 188	24 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	79 335.00		- 55 335	231
627 364	745 736	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	432 149.79		313 586	42
58 352	62 000	3190	Schadenersatzleistungen	42 388.65		19 611	32
119 585	75 835	3199	Übriger Betriebsaufwand	70 635.70		5 199	7

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 164 961	6 112 328	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 264 341.13		- 152 013	2
6 128 025	5 887 159	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6 024 868.13		- 137 709	2
752 963	–	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	–		–	–
283 972	225 169	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	225 168.63		–	–
–	–	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	14 304.37		- 14 304	.
–	350	34	Finanzaufwand	–		350	100
–	350	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	–		350	100
2 895 822	2 480 788	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 553 237.91		- 72 450	3
2 895 822	2 480 788	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 553 237.91		- 72 450	3
300 775 238	341 694 154	36	Transferaufwand	307 713 855.01		33 980 299	10
4 050 197	4 069 000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4 287 717.55		- 218 718	5
24 576 570	24 305 620	3632	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände	25 728 250.80		- 1 422 631	6
27 158 556	23 117 285	3635	Beiträge an private Unternehmungen	24 145 877.83		- 1 028 593	4
–	3 562 650	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	3 624 359.15		- 61 709	2
244 989 916	286 639 599	3637	Beiträge an private Haushalte	249 883 343.63		36 756 255	13
–	–	3690	Übriger Transferaufwand	44 306.05		- 44 306	.
151 562	187 000	37	Durchlaufende Beiträge	157 703.71		29 296	16
26 208	37 000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	28 210.16		8 790	24
125 354	150 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	129 493.55		20 506	14
37 400	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	39 261.70		- 39 262	.
37 400	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	39 261.70		- 39 262	.
18 512 537	17 878 018	39	Interne Verrechnungen	17 889 193.41		- 11 176	0
1 961 978	1 932 525	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 053 232.55		- 120 708	6
6 220 932	6 322 555	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	6 484 232.37		- 161 678	3
5 139 305	5 084 874	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 913 773.10		171 101	3
1 098 045	1 101 260	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1 101 260.00		–	–
2 148 031	2 039 397	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 972 832.54		66 565	3
1 944 246	1 397 406	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1 363 862.85		33 544	2
161 864 814	166 655 973	42	Entgelte		159 825 164.54	- 6 830 809	4
1 761 781	1 945 000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 787 732.85	- 157 267	8
69 154 010	67 253 099	4220	Steuern und Kostgelder		70 070 227.10	2 817 128	4
36 106	32 000	4231	Kursgelder		54 205.00	22 205	69
2 251 300	2 349 266	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 311 926.37	- 37 340	2
2 164 696	2 150 275	4250	Verkäufe		2 184 897.63	34 623	2
83 143 329	89 231 054	4260	Rückerstattungen Dritter		80 655 019.03	- 8 576 035	10
3 353 591	3 695 279	4290	Übrige Entgelte		2 761 156.56	- 934 122	25
–	–	43	Verschiedene Erträge		11.90	12	.
–	–	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		11.90	12	.
2 822 656	2 353 524	44	Finanzertrag		1 840 791.84	- 512 733	22
9 825	–	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25 631.80	25 632	.
2 856 425	2 388 494	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 886 786.54	- 501 708	21
- 43 594	- 34 970	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 71 626.50	- 36 657	105
89 679 365	117 715 324	46	Transferertrag		97 072 899.93	- 20 642 424	18
–	–	4610	Entschädigungen vom Bund		60 000.00	60 000	.
14 578 548	41 642 899	4630	Beiträge vom Bund		14 902 134.96	- 26 740 764	64
48 812 574	49 869 077	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50 056 428.18	187 351	0
25 964 835	25 869 348	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		27 322 417.84	1 453 070	6
305 737	334 000	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		279 857.70	- 54 142	16
–	–	4637	Beiträge von privaten Haushalten		4 448 928.60	4 448 929	.
14 072	–	4690	Übriger Transferertrag		–	–	–
3 599	–	4699	Rückverteilungen		3 132.65	3 133	.
151 562	187 000	47	Durchlaufende Beiträge		157 703.71	- 29 296	16

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
26 208	37 000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		28 210.16	- 8 790	24
125 354	150 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		129 493.55	- 20 506	14
40 142	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		6 199.90	6 200	.
40 142	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		6 199.90	6 200	.
1 942 333	1 946 939	49	Interne Verrechnungen		1 988 938.44	42 000	2
321 475	293 790	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		378 945.29	85 155	29
1 196 964	1 179 275	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1 100 249.15	- 79 026	7
470 524	473 874	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		509 144.00	35 270	7
–	–	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00	600	.
- 46 629	–	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
448 680 115	355 042 760	3	Aufwand	470 427 068.02		- 115 384 308	32
423 476 316	322 691 472	4	Ertrag		441 199 549.16	118 508 077	37
25 203 799	32 351 288	–	Ergebnis		29 227 518.86	3 123 769	10
89 826 908	92 580 734	30	Personalaufwand	91 214 557.45		1 366 176	1
–	300	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	–		300	100
69 672 166	72 252 666	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71 371 993.61		880 673	1
276 302	449 540	3030	Temporäre Arbeitskräfte	402 836.45		46 704	10
84	4 500	3042	Verpflegungszulagen	–		4 500	100
1 705 532	1 697 829	3049	Übrige Zulagen	1 690 892.89		6 936	0
4 442 348	4 350 432	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	4 589 577.58		- 239 145	5
8 605 137	9 095 851	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 886 588.30		209 263	2
1 282 706	1 321 492	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 077 797.50		243 694	18
853 435	881 494	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	881 045.55		448	0
960 697	646 000	3059	Übrige AG-Beiträge	487 607.12		158 393	25
1 006 066	322 630	3064	Überbrückungsrenten	645 060.75		- 322 431	100
702 430	939 400	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	690 463.43		248 937	27
74 109	223 600	3091	Personalwerbung	169 739.34		53 861	24
245 896	395 000	3099	Übriger Personalaufwand	320 954.93		74 045	19
214 329 298	124 106 505	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	230 937 536.30		- 106 831 031	86
63 878	90 150	3100	Büromaterial	104 893.58		- 14 744	16
169 740 108	69 143 989	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	184 925 769.79		- 115 781 781	167
989 253	1 528 300	3102	Drucksachen, Publikationen	953 686.25		574 614	38
7 304	10 006	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7 148.15		2 858	29
31 004	35 000	3105	Lebensmittel	33 066.65		1 933	6
4 870 236	4 147 901	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4 189 968.14		- 42 067	1
42 631	21 200	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 264.75		- 10 065	47
380 911	837 750	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug.	709 851.54		127 898	15
305 374	437 500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	376 285.95		61 214	14
57 332	46 700	3113	Anschaffung Hardware	60 366.79		- 13 667	29
–	500	3115	Anschaffung Viehhabe	–		500	100
10 081	48 500	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28 806.75		19 693	41
617 842	4 484 353	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	677 171.41		3 807 182	85
20 801 559	23 836 553	3130	Dienstleistungen Dritter	22 749 012.83		1 087 541	5
741 399	932 900	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	762 008.07		170 892	18
732 126	805 480	3134	Sachversicherungsprämien	808 489.87		- 3 010	0
180	–	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	–		–	–
- 73 820	- 82 600	3137	Steuern und Abgaben	- 76 171.65		- 6 428	8
1 121 783	1 151 912	3140	Unterhalt an Grundstücken	1 324 751.08		- 172 840	15
–	–	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4 754.65		- 4 755	.
2 019 747	3 037 544	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 832 880.37		1 204 664	40
367 744	539 947	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	355 005.48		184 942	34
9 147 683	10 258 106	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkzeug	9 311 448.04		946 658	9
6 458	6 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 561.78		- 6 062	93
126 103	170 550	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	231 332.51		- 60 783	36
552 874	607 500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 34 462.62		641 963	106
185 103	257 434	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	227 437.00		29 997	12
33 078	19 000	3161	Miete, Benützungskosten Mobilien	28 341.73		- 9 342	49
778 275	794 085	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	645 157.79		148 927	19
59 067	96 775	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	27 607.43		69 168	71
290 887	470 070	3170	Reisekosten und Spesen	267 625.64		202 444	43
- 31 027	100 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 724.86		- 725	1
275 658	159 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	177 217.73		- 18 218	11
69 727	90 000	3190	Schadenersatzleistungen	74 333.76		15 666	17
8 741	23 900	3199	Übriger Betriebsaufwand	9 200.20		14 700	62
41 910 092	43 919 121	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42 938 982.98		980 138	2
39 717 809	43 039 121	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 506 959.34		2 532 161	6
507 718	880 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	502 422.00		377 578	43
1 684 565	–	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 929 602.13		- 1 929 602	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 2 886 603	28 000	34	Finanzaufwand	373 108.51		- 345 109	*
6 764	—	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 551.70		- 7 552	.
- 2 914 169	—	3419	Kursverluste Fremdwährungen	365 556.81		- 365 557	.
20 802	28 000	3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	—		28 000	100
28 502 192	23 455 870	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	42 989 972.04		- 19 534 102	83
—	—	3501	Einlagen in Fonds FK	1 522 626.70		- 1 522 627	.
28 502 192	23 455 870	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	41 467 345.34		- 18 011 475	77
26 315 870	18 584 106	36	Transferaufwand	10 145 553.31		8 438 553	45
2 205 456	2 430 606	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 307 887.61		122 718	5
12 487 159	16 122 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 019 659.00		102 341	1
20 188	18 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19 176.70		- 1 177	7
15 274	13 500	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	16 530.42		- 3 030	22
- 67 000	—	3637	Beiträge an private Haushalte	1 460 049.58		- 1 460 050	.
11 654 792	—	3650	Wertberichtigung Beteiligungen VV	- 9 677 750.00		9 677 750	.
27 548	—	38	Ausserordentlicher Aufwand	58 942.76		- 58 943	.
27 548	—	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	58 942.76		- 58 943	.
50 654 809	52 368 425	39	Interne Verrechnungen	51 768 414.67		600 010	1
2 712 309	2 958 147	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 892 207.50		65 939	2
8 293 311	8 103 762	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7 876 347.98		227 414	3
371 934	370 150	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	372 529.85		- 2 380	1
3 877 219	4 073 267	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4 073 265.00		2	0
22 396 648	22 981 746	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 165 507.18		816 239	4
1 588 383	2 981 353	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2 983 695.66		- 2 343	0
11 415 006	10 900 000	3980	Interne Übertragungen	11 404 861.50		- 504 862	5
356 943 191	266 449 302	42	Entgelte		384 993 476.39	118 544 174	44
12 884	2 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen		12 449.90	9 650	345
52 847 461	50 287 606	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52 107 189.73	1 819 584	4
251 230 907	163 007 208	4250	Verkäufe		279 052 125.90	116 044 918	71
52 812 273	53 120 688	4260	Rückerstattungen Dritter		53 773 480.32	652 792	1
39 666	31 000	4290	Übrige Entgelte		48 230.54	17 231	56
9 252 679	10 609 192	43	Verschiedene Erträge		9 485 459.78	- 1 123 732	11
224 942	280 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		170 938.50	- 109 062	39
9 318 612	10 329 192	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9 273 459.32	- 1 055 733	10
- 290 876	—	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		41 061.96	41 062	.
2 071 006	1 109 664	44	Finanzertrag		1 204 250.13	94 586	9
5 742	5 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 346.50	347	7
1 065 040	—	4451	Erträge aus Beteiligungen VV		—	—	—
1 018 167	1 104 664	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 217 697.43	113 033	10
- 17 943	—	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 793.80	- 18 794	.
15 369 885	4 356 583	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4 281 862.10	- 74 721	2
—	—	4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1 554 862.58	1 554 863	.
15 369 885	4 356 583	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 726 999.52	- 1 629 583	37
1 119 288	412 100	46	Transferertrag		1 839 891.04	1 427 791	346
9 599	8 300	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10 358.10	2 058	25
493 932	—	4610	Entschädigungen vom Bund		—	—	—
—	—	4630	Beiträge vom Bund		4 036.00	4 036	.
540 256	351 300	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		448 504.30	97 204	28
—	50 000	4632	Beiträge von Gemeinden und -zweckverbänden		10 000.00	- 40 000	80
75 500	2 500	4636	Beiträge privater Unternehmungen ohne Erwerbszweck		50 000.00	47 500	*
—	—	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1 316 992.64	1 316 993	.
30 653	—	48	Ausserordentlicher Ertrag		11 157.70	11 158	.
30 653	—	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		11 157.70	11 158	.
38 689 616	39 754 631	49	Interne Verrechnungen		39 383 452.02	- 371 179	1

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
10 787 789	11 240 700	4900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11 383 008.95	142 309	1
10 065 486	9 776 266	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		9 026 446.05	- 749 820	8
296 320	296 320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296 320.00	—	—
2 511 282	2 806 316	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 046 446.97	- 759 869	27
14 303 539	14 625 029	4940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14 637 267.19	12 238	0
725 199	1 010 000	4980	Interne Übertragungen		1 993 962.86	983 963	97

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
12 184 202	13 377 548	3	Aufwand	13 311 080.71		66 467	0
3 010 220	3 116 992	4	Ertrag		3 117 029.55	38	0
9 173 983	10 260 556	–	Ergebnis		10 194 051.16	66 505	1
7 453 616	7 731 799	30	Personalaufwand	7 968 272.82		- 236 474	3
552 876	452 000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. +Komm.	661 078.35		- 209 078	46
306 056	320 000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	280 933.00		39 067	12
5 120 759	5 378 590	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 421 246.17		- 42 657	1
600	–	3030	Temporäre Arbeitskräfte	4 835.00		- 4 835	.
41 029	45 000	3042	Verpflegungszulagen	34 145.80		10 854	24
–	–	3049	Übrige Zulagen	1 551.65		- 1 552	.
329 174	376 774	3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV Verwaltungskosten	345 976.80		30 797	8
648 199	693 405	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	741 940.25		- 48 536	7
27 199	28 784	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 456.75		- 673	2
64 471	62 880	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 572.05		- 4 692	7
165 070	186 568	3059	Übrige AG-Beiträge	183 709.09		2 859	2
123 919	57 000	3064	Überbrückungsrenten	80 100.00		- 23 100	41
49 567	110 500	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	102 034.76		8 465	8
8 770	–	3091	Personalwerbung	1 173.95		- 1 174	.
15 927	20 300	3099	Übriger Personalaufwand	12 519.20		7 781	38
1 235 039	1 816 517	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 589 722.41		226 795	12
5 878	17 200	3100	Büromaterial	11 464.40		5 736	33
7 052	10 100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6 151.55		3 948	39
81 850	79 000	3102	Drucksachen, Publikationen	114 934.20		- 35 934	45
72 528	30 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	65 032.54		- 34 433	113
57 010	9 500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 313.52		1 186	12
52 253	6 500	3113	Anschaffung Hardware	29 603.65		- 23 104	355
- 212 005	58 000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27 203.05		30 797	53
–	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7.60		492	98
750 079	734 900	3130	Dienstleistungen Dritter	918 728.62		- 183 829	25
49 815	9 000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten, etc.	5 575.00		3 425	38
5 886	5 500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	929.15		4 571	83
26 326	20 500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26 233.70		- 5 734	28
15 120	43 700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14 365.40		29 335	67
23 137	–	3162	Raten für operat. Leasing & Mieten Hard-/Software	3 589.64		- 3 590	.
1 080	1 750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17.20		1 733	99
59 627	61 100	3170	Reisekosten und Spesen	63 684.85		- 2 585	4
0	–	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		- 100	.
12 305	–	3192	Abgeltung von Rechten	18 573.25		- 18 573	.
227 097	728 667	3199	Übriger Betriebsaufwand	275 215.09		453 452	62
1 053 000	1 133 000	36	Transferaufwand	1 118 000.00		15 000	1
1 053 000	1 133 000	3636	Beiträge an priv. Unternehmungen ohne Erwerbszweck	1 118 000.00		15 000	1
41 941	–	38	Ausserordentlicher Aufwand	7 889.20		- 7 889	.
41 941	–	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	7 889.20		- 7 889	.
2 400 606	2 696 232	39	Interne Verrechnungen	2 627 196.28		69 035	3
73 389	41 400	3900	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	64 011.15		- 22 611	55
1 007 646	1 077 592	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1 144 099.70		- 66 508	6
931 442	939 100	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	965 716.95		- 26 617	3
48 452	129 466	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69 994.49		59 472	46
242 717	412 874	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	276 075.60		136 798	33
96 961	95 800	3990	Übrige interne Verrechnungen	107 298.39		- 11 498	12
512 192	429 500	42	Entgelte		361 875.75	- 67 624	16
397 850	319 500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		255 200.00	- 64 300	20
114 337	110 000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106 675.75	- 3 324	3
5	–	4290	Übrige Entgelte		–	–	–
66 856	–	48	Ausserordentlicher Ertrag		67 634.20	67 634	.
66 856	–	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		67 634.20	67 634	.
2 431 171	2 687 492	49	Interne Verrechnungen		2 687 519.60	28	0

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
10 045	10 000	4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen		10 030.00	30	0
2 420 569	2 676 945	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2 676 943.00	- 2	0
557	547	4990	Übrige interne Verrechnungen		546.60	-	-

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
121000 Personalamt							
4 926 973	5 428 217	3	Aufwand	5 224 830.11		203 387	4
2 027 602	1 961 669	4	Ertrag		2 109 745.57	148 077	8
2 899 372	3 466 549	–	Ergebnis		3 115 084.54	351 464	10
142000 Stadtentwicklung							
4 418 134	4 851 398	3	Aufwand	4 673 742.32		177 656	4
804 535	735 277	4	Ertrag		845 615.55	110 338	15
3 613 599	4 116 121	–	Ergebnis		3 828 126.77	287 994	7
152000 Theater Winterthur							
9 480 729	5 760 401	3	Aufwand	6 060 657.75		- 300 257	5
5 000 385	2 563 886	4	Ertrag		3 022 308.40	458 422	18
4 480 344	3 196 515	–	Ergebnis		3 038 349.35	158 166	5
155000 Winterthurer Bibliotheken							
8 992 451	9 069 701	3	Aufwand	9 076 892.88		- 7 192	0
1 211 471	1 088 450	4	Ertrag		1 278 662.34	190 213	17
7 780 980	7 981 252	–	Ergebnis		7 798 230.54	183 021	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte							
14 124 484	16 884 381	3	Aufwand	16 946 354.33		- 61 973	0
1 090 976	1 063 265	4	Ertrag		1 304 498.85	241 234	23
13 033 508	15 821 116	–	Ergebnis		15 641 855.48	179 261	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen							
9 661 208	10 946 065	3	Aufwand	10 286 695.76		659 369	6
2 151 071	2 195 328	4	Ertrag		2 069 344.10	- 125 984	6
7 510 137	8 750 736	–	Ergebnis		8 217 351.66	533 385	6
170000 Rechtspflege							
5 917 694	6 278 839	3	Aufwand	6 130 719.38		148 120	2
5 918 175	5 991 584	4	Ertrag		6 067 813.84	76 230	1
481	287 255	–	Ergebnis		62 905.54	224 350	78
221000 Finanzamt							
3 592 528	3 610 605	3	Aufwand	3 723 149.60		- 112 544	3
1 618 483	1 521 714	4	Ertrag		1 600 350.01	78 636	5
1 974 045	2 088 891	–	Ergebnis		2 122 799.59	- 33 908	2
222000 Informatikdienste							
22 227 843	24 851 123	3	Aufwand	24 512 332.34		338 791	1
24 215 422	25 297 284	4	Ertrag		25 300 718.73	3 435	0
1 987 580	446 161	–	Ergebnis	788 386.39		342 226	77
233000 Steuerbezug							
11 762 198	12 166 517	3	Aufwand	11 980 954.77		185 563	2
8 759 247	8 700 391	4	Ertrag		9 014 889.47	314 499	4
3 002 951	3 466 127	–	Ergebnis		2 966 065.30	500 062	14
240000 Immobilien							
48 272 904	47 406 590	3	Aufwand	47 941 363.67		- 534 774	1
57 651 395	54 137 650	4	Ertrag		47 942 479.80	- 6 195 170	11
9 378 491	6 731 060	–	Ergebnis	1 116.13		- 6 729 944	100
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse							
91 790 596	95 603 644	3	Aufwand	86 849 301.56		8 754 342	9
130 512 180	132 783 426	4	Ertrag		129 001 601.62	- 3 781 824	3
38 721 584	37 179 782	–	Ergebnis	42 152 300.06		4 972 518	13
280000 Steuern u. Finanzausgleich							
9 186 116	10 060 104	3	Aufwand	10 106 180.81		- 46 077	0
615 355 722	583 546 268	4	Ertrag		639 191 237.46	55 644 969	10
606 169 606	573 486 164	–	Ergebnis	629 085 056.65		55 598 893	10

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
322000 Tiefbau							
32 640 465	33 824 291	3	Aufwand	36 267 124.46		- 2 442 834	7
12 968 018	14 350 854	4	Ertrag		15 831 115.34	1 480 261	10
19 672 447	19 473 437	–	Ergebnis		20 436 009.12	- 962 573	5
328000 Entsorgung							
31 655 813	34 769 242	3	Aufwand	38 380 026.02		- 3 610 784	10
31 655 813	34 769 242	4	Ertrag		38 380 026.02	3 610 784	10
340000 Vermessung							
3 213 404	3 313 848	3	Aufwand	3 266 974.69		46 873	1
2 611 796	2 413 670	4	Ertrag		2 351 958.36	- 61 712	3
601 607	900 178	–	Ergebnis		915 016.33	- 14 839	2
350000 Baupolizei							
6 445 081	6 275 702	3	Aufwand	6 082 892.14		192 810	3
4 741 539	5 084 820	4	Ertrag		4 505 054.31	- 579 766	11
1 703 542	1 190 882	–	Ergebnis		1 577 837.83	- 386 956	32
360000 Städtebau							
7 645 409	8 612 785	3	Aufwand	8 486 349.47		126 436	1
1 270 129	1 426 280	4	Ertrag		1 222 328.23	- 203 952	14
6 375 280	7 186 505	–	Ergebnis		7 264 021.24	- 77 516	1
411000 Stadtrichteramt							
3 335 751	3 075 405	3	Aufwand	3 039 173.54		36 231	1
3 694 669	4 215 000	4	Ertrag		3 396 203.72	- 818 796	19
358 918	1 139 595	–	Ergebnis	357 030.18		- 782 565	69
424000 Stadtpolizei							
42 166 359	43 609 758	3	Aufwand	42 516 348.89		1 093 410	3
15 505 606	15 157 880	4	Ertrag		15 780 588.06	622 708	4
26 660 753	28 451 878	–	Ergebnis		26 735 760.83	1 716 118	6
425000 Betrieb Parkhäuser u. Parkplätze							
3 549 227	3 570 173	3	Aufwand	3 626 809.62		- 56 637	2
3 549 227	3 570 173	4	Ertrag		3 626 809.62	56 637	2
426000 Lebensmittelinspektorat							
1 367 682	1 592 114	3	Aufwand	1 370 756.80		221 357	14
1 071 288	1 344 000	4	Ertrag		1 207 072.37	- 136 928	10
296 394	248 114	–	Ergebnis		163 684.43	84 430	34
460000 Melde- und Zivilstandswesen							
6 248 360	5 806 891	3	Aufwand	6 128 382.01		- 321 491	6
4 009 046	3 687 000	4	Ertrag		4 034 613.39	347 613	9
2 239 314	2 119 891	–	Ergebnis		2 093 768.62	26 123	1
470000 Schutz und Intervention Winterthur							
13 616 945	13 860 715	3	Aufwand	13 805 873.94		54 841	0
2 906 509	2 870 187	4	Ertrag		2 820 994.08	- 49 193	2
10 710 436	10 990 528	–	Ergebnis		10 984 879.86	5 648	0
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz							
1 856 614	2 021 035	3	Aufwand	1 789 893.94		231 141	11
517 259	192 000	4	Ertrag		213 040.74	21 041	11
1 339 355	1 829 035	–	Ergebnis		1 576 853.20	252 182	14
514000 Volksschule							
194 781 536	206 208 608	3	Aufwand	203 876 283.30		2 332 325	1
5 566 293	6 568 205	4	Ertrag		6 388 646.11	- 179 558	3
189 215 243	199 640 403	–	Ergebnis		197 487 637.19	2 152 766	1

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
522000 Einkauf und Logistik Winterthur							
8 812 126	6 560 308	3	Aufwand	7 069 513.89		- 509 206	8
9 093 865	6 521 313	4	Ertrag		7 226 785.10	705 472	11
281 740	38 995	–	Ergebnis	157 271.21		196 266	503
534000 Sonderschulung							
59 727 599	64 104 011	3	Aufwand	61 891 838.98		2 212 172	3
29 932 073	30 383 903	4	Ertrag		29 386 075.61	- 997 827	3
29 795 526	33 720 108	–	Ergebnis		32 505 763.37	1 214 344	4
576000 Familie und Betreuung							
32 444 194	32 270 383	3	Aufwand	35 714 446.12		- 3 444 064	11
11 805 001	12 313 360	4	Ertrag		12 621 652.42	308 293	3
20 639 193	19 957 023	–	Ergebnis		23 092 793.70	- 3 135 771	16
580000 Berufsbildung							
19 129 759	17 869 535	3	Aufwand	17 947 506.93		- 77 972	0
10 380 248	9 517 780	4	Ertrag		9 673 530.88	155 751	2
8 749 511	8 351 755	–	Ergebnis		8 273 976.05	77 779	1
590000 Sportamt							
18 760 400	17 642 747	3	Aufwand	18 414 752.98		- 772 006	4
4 087 483	4 098 483	4	Ertrag		4 180 864.11	82 381	2
14 672 918	13 544 264	–	Ergebnis		14 233 888.87	- 689 625	5
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
8 089 597	8 313 116	3	Aufwand	8 235 347.46		77 768	1
4 103 135	4 268 698	4	Ertrag		4 199 345.94	- 69 352	2
3 986 462	4 044 418	–	Ergebnis		4 036 001.52	8 416	0
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe							
26 295 390	27 747 688	3	Aufwand	27 142 556.60		605 132	2
4 338 841	4 686 701	4	Ertrag		4 188 277.16	- 498 424	11
21 956 549	23 060 987	–	Ergebnis		22 954 279.44	106 708	0
627000 Prävention und Suchthilfe							
12 340 232	12 682 289	3	Aufwand	12 205 482.07		476 807	4
8 048 304	8 122 494	4	Ertrag		7 929 435.59	- 193 058	2
4 291 929	4 559 795	–	Ergebnis		4 276 046.48	283 749	6
628000 Individuelle Unterstützung							
254 365 297	294 297 635	3	Aufwand	256 522 485.54		37 775 150	13
129 075 089	163 211 948	4	Ertrag		133 555 770.71	- 29 656 178	18
125 290 208	131 085 687	–	Ergebnis		122 966 714.83	8 118 972	6
638000 Spitex							
17 152 218	17 223 614	3	Aufwand	17 456 150.12		- 232 536	1
17 152 218	17 223 614	4	Ertrag		17 456 150.12	232 536	1
640000 Alterszentren							
81 874 554	78 892 895	3	Aufwand	82 090 423.77		- 3 197 529	4
81 874 554	78 892 895	4	Ertrag		82 090 423.77	3 197 529	4
645000 Beiträge an Organisationen							
51 379 563	51 915 214	3	Aufwand	54 850 215.53		- 2 935 002	6
106 950	111 950	4	Ertrag		111 950.00	–	–
51 272 613	51 803 264	–	Ergebnis		54 738 265.53	- 2 935 002	6
650000 Arbeitsintegration							
13 531 606	14 451 203	3	Aufwand	13 253 552.08		1 197 650	8
11 801 781	12 340 461	4	Ertrag		11 360 356.97	- 980 104	8
1 729 825	2 110 741	–	Ergebnis		1 893 195.11	217 546	10
710000 Stadtwerk Winterthur							
358 172 991	254 531 742	3	Aufwand	373 402 298.58		- 118 870 557	47
358 172 991	254 531 742	4	Ertrag		373 402 298.58	118 870 557	47

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
731000 Stadtbuss Winterthur							
52 507 512	56 630 364	3	Aufwand	54 194 501.46		2 435 863	4
52 507 512	56 630 364	4	Ertrag		54 194 501.46	- 2 435 863	4
732000 FinöV Stadt							
15 377 315	19 181 426	3	Aufwand	18 034 151.56		1 147 275	6
1 491 645	543 000	4	Ertrag		1 917 131.13	1 374 131	253
13 885 670	18 638 426	–	Ergebnis		16 117 020.43	2 521 406	14
770000 Stadtgrün Winterthur							
22 621 286	24 699 228	3	Aufwand	24 795 186.42		- 95 959	0
11 303 157	10 986 366	4	Ertrag		11 684 687.99	698 322	6
11 318 129	13 712 862	–	Ergebnis		13 110 498.43	602 363	4
810000 Stadtkanzlei							
10 408 040	11 365 424	3	Aufwand	11 335 460.97		29 963	0
2 302 212	2 378 485	4	Ertrag		2 335 708.95	- 42 776	2
8 105 828	8 986 939	–	Ergebnis		8 999 752.02	- 12 813	0
830000 Finanzkontrolle							
1 348 804	1 529 452	3	Aufwand	1 522 357.83		7 094	0
526 243	562 547	4	Ertrag		604 862.60	42 316	8
822 562	966 905	–	Ergebnis		917 495.23	49 410	5
860000 Ombuds- und Datenaufsichtsstelle							
427 359	482 672	3	Aufwand	453 261.91		29 410	6
181 765	175 960	4	Ertrag		176 458.00	498	0
245 593	306 712	–	Ergebnis		276 803.91	29 908	10

Investitionsrechnung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
163 237 211	205 605 789	50	Sachanlagen	142 014 162.39		63 591 627	31
–	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		33 812	100
6 080 962	10 307 415	52	Immaterielle Anlagen	4 063 075.62		6 244 339	61
–	2 501 000	54	Darlehen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
300	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1 500 000.00		- 1 500 000	.
1 726 568	1 965 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 798 666.75		166 333	8
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 966 000.00		1 264 000	11
–	–	59	Übertrag an Bilanz	–		–	–
180 351 984	231 643 016		Total Investitionsausgaben	167 694 144.76		63 948 871	28
Investitionseinnahmen							
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2 937 250.00	2 937 250	.
1 444 182	–	61	Rückerstattungen		2 501 945.41	2 501 945	.
24 204 869	18 133 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 391 394.96	6 258 319	35
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		490 209.35	14 209	3
80 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen		–	–	–
9 306 943	11 230 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 966 000.00	- 1 264 000	11
35 536 737	29 839 076		Total Investitionseinnahmen		40 286 799.72	10 447 724	35
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
180 351 984	231 643 016		Total Investitionsausgaben	167 694 144.76		63 948 871	28
35 536 737	29 839 076		Total Investitionseinnahmen		40 286 799.72	10 447 724	35
144 815 247	201 803 940		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		127 407 345.04	74 396 595	37

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
180 351 984	231 643 016		Ausgaben	167 694 144.76		63 948 871	28
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen	9 966 000.00		1 264 000	11
171 045 041	220 413 016		bereinigte Ausgaben	157 728 144.76		62 684 871	16
35 536 737	29 839 076		Einnahmen		40 286 799.72	10 447 724	35
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen		9 966 000.00	- 1 264 000	11
26 229 794	18 609 076		bereinigte Einnahmen		30 320 799.72	11 711 724	46
144 815 247	201 803 940		Ergebnis		127 407 345.04	74 396 595	37
163 237 211	205 605 789	50	Sachanlagen	142 014 162.39		63 591 627	31
2 140 400	150 000	5000	Grundstücke	629 493.55		- 479 494	320
15 004 834	19 075 800	5010	Strassen/Verkehrswege	14 538 893.51		4 536 906	24
436 558	876 000	5020	Wasserbau	761 338.80		114 661	13
55 176 592	64 010 285	5030	Übriger Tiefbau	52 358 384.69		11 651 900	18
67 053 771	76 987 270	5040	Hochbauten	45 831 864.33		31 155 406	40
23 425 056	43 345 834	5060	Mobilien	27 894 187.51		15 451 646	36
-	1 160 600	5090	Übrige Sachanlagen	-		1 160 600	100
-	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-		33 812	100
-	33 812	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	-		33 812	100
6 080 962	10 307 415	52	Immaterielle Anlagen	4 063 075.62		6 244 339	61
5 818 402	9 388 415	5200	Software	3 719 358.50		5 669 057	60
262 559	919 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	343 717.12		575 283	63
-	2 501 000	54	Darlehen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
-	2 501 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
300	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1 500 000.00		- 1 500 000	.
300	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	-
-	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1 500 000.00		- 1 500 000	.
1 726 568	1 965 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 798 666.75		166 333	8
1 102 745	1 055 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 045 745.00		9 255	1
623 823	910 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	752 921.75		157 078	17
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 966 000.00		1 264 000	11
9 306 943	11 230 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 966 000.00		1 264 000	11
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2 937 250.00	2 937 250	.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2 935 393.00	2 935 393	.
-	-	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		1 857.00	1 857	.
1 444 182	-	61	Rückerstattungen		2 501 945.41	2 501 945	.
1 237 495	-	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		2 327 345.41	2 327 345	.
1 500	-	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		-	-	-
200 000	-	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		23 000.00	23 000	.
5 187	-	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		151 600.00	151 600	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
24 204 869	18 133 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 391 394.96	6 258 319	35
493 682	1 847 807	6300	Inv.-Beiträge von Bund		2 297 963.00	450 156	24
20 174 847	16 535 269	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15 584 735.24	- 950 534	6
- 3 493 648	- 3 220 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 2 018 592.00	1 201 408	37
78 360	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		57 619.85	57 620	.
12 840	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40 000.00	40 000	.
981 031	-	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 636 559.46	1 636 559	.
15 000	270 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		4 000.00	- 266 000	99
5 942 756	2 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 789 109.41	4 089 109	151
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		490 209.35	14 209	3
426 409	420 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		445 876.00	25 876	6
61 000	41 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		31 000.00	- 10 000	24
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
80 000	-	65	Übertragung von Beteiligungen		-	-	-
80 000	-	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		-	-	-
9 306 943	11 230 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 966 000.00	- 1 264 000	11
9 306 943	11 230 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 966 000.00	- 1 264 000	11

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
1 624 949	3 568 720		Ausgaben	4 210 498.79		- 641 779	18
25 000	10 000		Einnahmen		4 000.00	- 6 000	60
1 599 949	3 558 720		Ergebnis		4 206 498.79	- 647 779	18
1 349 949	2 818 720	50	Sachanlagen	2 192 631.04		626 089	22
1 297 145	2 616 220	5040	Hochbauten	1 833 337.59		782 882	30
52 804	202 500	5060	Mobilien	359 293.45		- 156 793	77
–	260 000	52	Immaterielle Anlagen	27 867.75		232 132	89
–	260 000	5200	Software	27 867.75		232 132	89
–	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1 500 000.00		- 1 500 000	.
–	–	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1 500 000.00		- 1 500 000	.
275 000	490 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	490 000.00		–	–
275 000	490 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	490 000.00		–	–
25 000	10 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4 000.00	- 6 000	60
10 000	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
15 000	10 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		4 000.00	- 6 000	60

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Finanzen							
16 168 813	10 398 415		Ausgaben	12 247 844.57		- 1 849 430	18
655 907	476 000		Einnahmen		4 045 412.05	3 569 412	750
15 512 906	9 922 415		Ergebnis		8 202 432.52	1 719 982	17
13 841 316	4 092 000	50	Sachanlagen	2 778 549.37		1 313 451	32
–	150 000	5000	Grundstücke	629 493.55		- 479 494	320
3 770	150 000	5030	Übriger Tiefbau	77 680.00		72 320	48
10 723 597	1 050 000	5040	Hochbauten	452 226.75		597 773	57
3 113 950	2 742 000	5060	Mobilien	1 619 149.07		1 122 851	41
2 327 197	3 805 415	52	Immaterielle Anlagen	1 117 055.20		2 688 360	71
2 327 197	3 805 415	5200	Software	1 117 055.20		2 688 360	71
–	2 501 000	54	Darlehen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
–	2 501 000	5450	Darlehen an Private Unternehmungen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
300	–	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	–		–	–
300	–	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	–		–	–
–	–	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2 935 393.00	2 935 393	.
–	–	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2 935 393.00	2 935 393	.
95 165	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		619 809.70	619 810	.
95 165	–	6300	Inv.-Beiträge von Bund		619 809.70	619 810	.
500 742	476 000	64	Rückzahlung von Darlehen		490 209.35	14 209	3
426 409	420 000	6450	Rückzahlung Darlehen, private Unternehmungen		445 876.00	25 876	6
61 000	41 000	6460	Rückzahlung Darlehen, Priv. Org. ohne Erwerbszweck		31 000.00	- 10 000	24
13 333	15 000	6470	Rückzahlung Darlehen, Private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
60 000	–	65	Übertragung von Beteiligungen		–	–	–
60 000	–	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Bau							
51 156 702	64 645 800		Ausgaben	47 256 755.08		17 389 045	27
9 306 943	11 230 000		interne Verrechnungen	9 966 000.00		1 264 000	11
41 849 760	53 415 800		bereinigte Ausgaben	37 290 755.08		16 125 045	16
21 508 774	25 765 076		Einnahmen		24 834 715.54	- 930 360	4
9 306 943	10 880 000		interne Verrechnungen		9 966 000.00	- 914 000	8
12 201 832	14 885 076		bereinigte Einnahmen		14 868 715.54	- 16 360	5
29 647 928	38 880 724		Ergebnis		22 422 039.54	16 458 684	42
40 135 632	51 021 800	50	Sachanlagen	35 638 371.21		15 383 429	30
14 837 777	18 600 800	5010	Strassen/Verkehrswege	14 521 227.81		4 079 572	22
436 558	876 000	5020	Wasserbau	761 338.80		114 661	13
21 036 368	24 700 000	5030	Übriger Tiefbau	16 786 179.72		7 913 820	32
2 671 319	2 820 000	5040	Hochbauten	816 748.33		2 003 252	71
1 153 609	4 025 000	5060	Mobilien	2 752 876.55		1 272 123	32
262 559	919 000	52	Immaterielle Anlagen	343 717.12		575 283	63
262 559	919 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	343 717.12		575 283	63
1 451 568	1 475 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1 308 666.75		166 333	11
1 102 745	1 055 000	5600	Inv.-Beiträge an den Bund	1 045 745.00		9 255	1
348 823	420 000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	262 921.75		157 078	37
9 306 943	11 230 000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9 966 000.00		1 264 000	11
9 306 943	11 230 000	5710	Durchl. Inv. Beträge an Kantone und Konkordate	9 966 000.00		1 264 000	11
558 519	–	61	Rückerstattungen		982 000.00	982 000	.
558 519	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		982 000.00	982 000	.
11 643 312	14 885 076	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		13 886 715.54	- 998 360	7
398 517	1 847 807	6300	Inv.-Beiträge von Bund		1 678 153.30	- 169 654	9
13 460 592	14 557 269	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12 155 958.00	- 2 401 311	16
- 3 493 648	- 3 220 000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 2 018 592.00	1 201 408	37
78 360	–	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		57 619.85	57 620	.
981 031	–	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		1 634 059.46	1 634 059	.
218 460	1 700 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		379 516.93	- 1 320 483	78
9 306 943	10 880 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		9 966 000.00	- 914 000	8
9 306 943	10 880 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		9 966 000.00	- 914 000	8

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
4 222 382	21 323 312		Ausgaben	12 124 430.85		9 198 881	43
4 222 382	21 323 312		bereinigte Ausgaben	12 124 430.85		9 198 881	43
–	350 000		Einnahmen		437 674.00	87 674	25
–	350 000		interne Verrechnungen	–		- 350 000	100
–	–		bereinigte Einnahmen		437 674.00	437 674	.
4 222 382	20 973 312		Ergebnis		11 686 756.85	9 286 555	44
4 169 043	21 289 500	50	Sachanlagen	12 124 430.85		9 165 069	43
–	1 284 000	5030	Übriger Tiefbau	779 805.65		504 194	39
2 909 379	17 562 000	5040	Hochbauten	10 062 219.68		7 499 780	43
1 259 663	2 443 500	5060	Mobilien	1 282 405.52		1 161 094	48
–	33 812	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	–		33 812	100
–	33 812	5130	Investitionen Übriger Tiefbau (Rechnung Dritter)	–		33 812	100
53 340	–	52	Immaterielle Anlagen	–		–	–
53 340	–	5200	Software	–		–	–
–	–	61	Rückerstattungen		414 000.00	414 000	.
–	–	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		414 000.00	414 000	.
–	–	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		23 674.00	23 674	.
–	–	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23 674.00	23 674	.
–	350 000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		–	- 350 000	100
–	350 000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		–	- 350 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Schule und Sport							
47 390 635	45 577 000		Ausgaben	28 548 407.26		17 028 593	37
1 778 180	2 238 000		Einnahmen		751 376.74	- 1 486 623	66
45 612 455	43 339 000		Ergebnis		27 797 030.52	15 541 969	36
47 228 414	45 334 000	50	Sachanlagen	28 551 536.76		16 782 463	37
1 985 400	—	5000	Grundstücke	—		—	—
43 648 410	41 429 000	5040	Hochbauten	27 292 317.90		14 136 682	34
1 594 604	3 905 000	5060	Mobilien	1 259 218.86		2 645 781	68
162 221	243 000	52	Immaterielle Anlagen	- 3 129.50		246 130	101
162 221	243 000	5200	Software	- 3 129.50		246 130	101
207 737	—	61	Rückerstattungen		151 600.00	151 600	.
1 500	—	6130	Rückerstattungen Dritter, Tiefbau		—	—	—
200 000	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		—	—	—
6 237	—	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		151 600.00	151 600	.
1 570 443	2 238 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		599 776.74	- 1 638 223	73
1 570 443	1 978 000	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		599 776.74	- 1 378 223	70
—	260 000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		—	- 260 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Soziales							
1 546 541	5 160 000		Ausgaben	1 279 475.07		3 880 525	75
65 120	—		Einnahmen		—	—	—
1 481 421	5 160 000		Ergebnis		1 279 475.07	3 880 525	75
1 468 938	5 010 000	50	Sachanlagen	1 209 647.47		3 800 353	76
—	—	5030	Übriger Tiefbau	100 000.00		- 100 000	.
1 130 909	3 220 000	5040	Hochbauten	754 836.80		2 465 163	77
338 029	790 000	5060	Mobilien	354 810.67		435 189	55
—	1 000 000	5090	Übrige Sachanlagen	—		1 000 000	100
77 603	150 000	52	Immaterielle Anlagen	69 827.60		80 172	53
77 603	150 000	5200	Software	69 827.60		80 172	53
65 120	—	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		—	—	—
52 280	—	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		—	—	—
12 840	—	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		—	—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Departement Technische Betriebe							
57 041 802	79 051 669		Ausgaben	61 252 465.02		17 799 204	23
11 503 755	1 000 000		Einnahmen		10 213 621.39	9 213 621	921
45 538 047	78 051 669		Ergebnis		51 038 843.63	27 012 825	35
55 041 474	75 091 669	50	Sachanlagen	59 518 995.69		15 572 673	21
155 000	—	5000	Grundstücke	—		—	—
167 057	475 000	5010	Strassen/Verkehrswege	17 665.70		457 334	96
34 136 455	37 876 285	5030	Übriger Tiefbau	34 614 719.32		3 261 566	9
4 670 567	8 040 050	5040	Hochbauten	4 620 177.28		3 419 873	43
15 912 395	28 700 334	5060	Mobilien	20 266 433.39		8 433 901	29
2 000 328	3 960 000	52	Immaterielle Anlagen	1 733 469.33		2 226 531	56
2 000 328	3 960 000	5200	Software	1 733 469.33		2 226 531	56
—	—	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		1 857.00	1 857	.
—	—	6060	Übertragung von Mobilien ins FV		1 857.00	1 857	.
677 926	—	61	Rückerstattungen		954 345.41	954 345	.
678 976	—	6110	Rückerstattungen Dritter, Strassen/Verkehrswege		931 345.41	931 345	.
—	—	6140	Rückerstattungen Dritter, Hochbauten		23 000.00	23 000	.
- 1 050	—	6190	Rückerstattungen Dritter, verschiedene Sachanlagen		—	—	—
10 805 829	1 000 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9 257 418.98	8 257 419	826
5 081 532	—	6310	Inv.-Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 805 326.50	2 805 327	.
—	—	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40 000.00	40 000	.
—	—	6350	Inv.-Beiträge von privaten Unternehmungen		2 500.00	2 500	.
5 724 297	1 000 000	6370	Inv.-Beiträge von privaten Haushalten		6 409 592.48	5 409 592	541
20 000	—	65	Übertragung von Beteiligungen		—	—	—
20 000	—	6550	Übertragung von Beteil. an priv. Unternehm. ins FV		—	—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
1 200 158	1 918 100		Ausgaben	774 268.12		1 143 832	60
1 200 158	1 918 100		Ergebnis		774 268.12	1 143 832	60
2 445	948 100	50	Sachanlagen	—		948 100	100
2 445	250 000	5040	Hochbauten	—		250 000	100
—	537 500	5060	Mobilien	—		537 500	100
—	160 600	5090	Übrige Sachanlagen	—		160 600	100
1 197 713	970 000	52	Immaterielle Anlagen	774 268.12		195 732	20
1 197 713	970 000	5200	Software	774 268.12		195 732	20

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
17 996 988	13 361 000	70	Investitionen in Sachanlagen	11 022 845.43		2 338 155	17
50 447	10 000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	15 335.25		- 5 335	53
–	–	75	Übertragung Sachanlagen aus Verwaltungsvermögen	2 935 393.00		-2 935 393	.
12 024 736	–	77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	5 385 882.90		-5 385 883	.
30 072 171	13 371 000		Total Ausgaben	19 359 456.58		-5 988 457	45
Einnahmen für Sachanlagen							
19 021 836	–	80	Verkauf von Sachanlagen		744 720.70	744 721	.
117 872	–	82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen		411 800.00	411 800	.
8 763 809	–	85	Übertragung von Sachanlagen ins VV		619 809.70	619 810	.
27 903 517	–		Total Einnahmen		1 776 330.40	1 776 330	.
Investitionen im Finanzvermögen							
30 072 171	13 371 000		Total Ausgaben	19 359 456.58		-5 988 457	45
27 903 517	–		Total Einnahmen		1 776 330.40	1 776 330	.
2 168 654	13 371 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		17 583 126.18	-4 212 126	32

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	19 359 456.58		- 5 988 457	45
27 903 517	–		Einnahmen		1 776 330.40	1 776 330	.
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		17 583 126.18	- 4 212 126	32
1 231 459	1 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	2 040 910.40		- 1 040 910	104
16 765 529	12 361 000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8 981 935.03		3 379 065	27
50 447	10 000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	15 335.25		- 5 335	53
–	–	7540	Übertragung Gebäude aus VV	2 935 393.00		- 2 935 393	.
12 024 736	–	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	–		–	–
–	–	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	5 306 162.20		- 5 306 162	.
–	–	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	79 720.70		- 79 721	.
19 021 836	–	8000	Verkauf von Grundstücken		–	–	–
–	–	8040	Verkauf von Gebäuden		665 000.00	665 000	.
–	–	8060	Verkauf von Mobilien		79 720.70	79 721	.
95 304	–	8200	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		–	–	–
22 568	–	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		411 800.00	411 800	.
110 400	–	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		619 809.70	619 810	.
8 653 409	–	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV		–	–	–

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		100000 Kulturelles und Dienste				Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2019 Investitionen in der Höhe von rund 4,210 Mio. Fr. getätigt. Gegenüber dem Budget 2019 (5,058 Mio. Fr.) fielen die Investitionen somit um rund Fr. 852'000.– tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben wurden unter anderem durch Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen und nicht vollständig ausgeschöpfte Sammelkredite verursacht. Siehe detailliertere Angaben bei den jeweiligen Produktgruppen.
		121000 Personalamt (PG)				
-	215'000	Ausgaben	-		215'000	100
-	215'000	Ergebnis			215'000	100
-	215'000	5200 Software	-	-	215'000	100 Aufgrund der Verzögerungen wegen der nachträglichen GGR-Weisung verschieben sich die Investitionskosten ins 2020. Dies wurde bereits mit dem Novemberbrief 2020 entsprechend vollzogen. Entsprechend sind Fr. 271'000.– im 2020 eingestellt.
		142000 Stadtentwicklung (PG)				
206'499	330'000	Ausgaben	283'454.80		46'545	14
25'000	-	Einnahmen		4'000.00	4'000	100
181'499	330'000	Ergebnis		279'454.80	50'545	15
153'694	330'000	5040 Hochbauten	283'454.80	-	46'545	14 Das Projekt 13217 Steig Container wurde im August 2019 gestoppt. Die Stadt hätte sich bei einer Ausführung mit Fr. 100'000.– beteiligt. Keine Einigung mit Anwohner. Stadt wird sich nicht an Ersatzprojekt beteiligen. Das Geld ist zweckgebunden und muss im Jahr 2020 abgerechnet werden.
52'804	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 keine Abweichung
10'000	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 keine Abweichung
15'000	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	4'000.00	4'000	100 Beitrag von priv. Organisationen o. Erwerbszweck an das Projekt 70668

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		152000 Theater Winterthur (PG)				
797'038	1'231'000	Ausgaben	712'679.12		518'321	42
797'038	1'231'000	Ergebnis		712'679.12	518'321	42
797'038	1'231'000	5040 Hochbauten	712'679.12	-	518'321	42 Projekt 13219, Grosszyklischer Gebäudeunterhalt I Theater Winterthur: Verschiebung auf Folgejahre aufgrund Verzögerung Planung
		155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)				
10'758	122'720	Ausgaben	43'659.65		79'060	64
10'758	122'720	Ergebnis		43'659.65	79'060	64
10'758	55'220	5040 Hochbauten	29'295.45	-	25'925	47 Die Projektausgaben beziehen sich auf das Projekt 13190 für die Sanierung des Treppenabgangs der Stadtbibliothek. Die Sanierung wurde 2017 begonnen, allerdings fiel der Hauptteil der Arbeiten im Jahr 2018 und 2019 an. Die letzten Arbeiten wurden Anfang 2020 fertiggestellt, was die Abweichung der Projektkosten zum Budget erklärt und mit einer Verschiebung der Ausgaben zu begründen ist. Der Investitionskredit wird generell eingehalten und das Projekt 2020 abgeschlossen.
-	67'500	5060 Mobilien	-	-	67'500	100 Die Projektausgaben beziehen sich auf das Projekt 19332 und enthält den Kredit für das Vorprojekt für das neue Library Management System (LMS). Der Investitionskredit wurde im Antrag versehentlich als Hardware deklariert. Es handelt sich jedoch um Software, was bei den Istkosten berücksichtigt wird. Das Vorprojekt ist plangemäss gestartet. Allerdings fällt der Hauptteil der Arbeiten erst im Jahr 2020, was die Abweichung der Projektkosten (auf KoA Software) zum Budget erklärt. Der Investitionskredit wird generell eingehalten, jedoch ist ein Teil der Planungssumme aus 2019 in 2020 zu verschieben.
-	-	5200 Software	14'364.20	-	-14'364	100 Die Projektausgaben beziehen sich auf das Projekt 19332 und enthält den Kredit für das Vorprojekt für das neue Library Management System (LMS). Der Investitionskredit wurde im Antrag versehentlich als Hardware deklariert. Es handelt sich jedoch um Software, was bei den Istkosten berücksichtigt wird. Das Vorprojekt ist plangemäss gestartet. Allerdings fällt der Hauptteil der Arbeiten erst im Jahr 2020, was die Abweichung der Projektkosten (auf KoA Software) zum Budget erklärt. Der Investitionskredit wird generell eingehalten, jedoch ist ein Teil der Planungssumme aus 2019 in 2020 zu verschieben.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)				
281'333	2'850'000	Ausgaben	2'770'486.85		79'513	3
-	10'000	Einnahmen		-	-10'000	-100
281'333	2'840'000	Ergebnis		2'770'486.85	69'513	2
6'333	860'000	5040 Hochbauten	703'733.25	-	156'267	18 Projekt 13075 Villa Flora: Mehrkosten (Fr. 60'000.-) im Planjahr 2019, Gesamtkredit wird eingehalten Projekt 13169 Umsetzung Museumskonzept: Projektkosten (Fr. -65'000.-) werden ins 2021 verschoben Projekt 13201 Museumsgebäude/Brandmelde- und Wertschutzanlage: Projekt wird im 2020 voraussichtlich unter Budget abgerechnet (Fr. -40'000.-) Projekt 19970 Unterhalt Sammelkredit: Teil Sammelkredit Hochbauten (Fr. 28'000.-)
-	-	5060 Mobilien	76'753.60	-	-76'754	100 Projekt 19970 Sammelkredit: Teil Sammelkredit Mobilien (Fr. 76'000.-). Die Kostenart 5040 Hochbauten wurde entsprechend unterschritten
-	1'500'000	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'500'000.00	-	-	100 keine Abweichung
275'000	490'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	490'000.00	-	-	100 keine Abweichung
-	10'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-10'000	-100 Projekt 13201: Anteil Drittmittel
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
329'322	275'000	Ausgaben	386'714.82		-111'715	-41
329'322	275'000	Ergebnis		386'714.82	-111'715	-41
329'322	140'000	5040 Hochbauten	104'174.97	-	35'825	26 Projekt 19971 Sammelkredit: Sammelkredit nicht vollständig ausgeschöpft (Fr. -35'000.-)
-	135'000	5060 Mobilien	282'539.85	-	-147'540	-109 Projekt 19318 Gewerbemuseum, Ersatz Beleuchtungstechnik: Planung 2018 (Fr. 135'000.-) und 2019 (Fr. 135'000.-), Ausführung ganzes Projekt 2019 Projekt 19971 Sammelkredit: Anteil Sammelkredit (Fr. 10'000.-), Ersatz Gastrogeräte Alte Kaserne

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Kulturelles und Dienste

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	45'000	170000 Rechtspflege (PG) Ausgaben	13'503.55		31'496	70
-	45'000	Ergebnis		13'503.55	31'496	70
-	45'000	5200 Software	13'503.55	-	31'496	70 Das Projekt 19722 (elektronische Archivierung Betreibungsämter) ist verzögert und wird im Jahr 2020 abgeschlossen.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		200000 Finanzen				Das Investitionsbudget wurde um 2,6 Mio. Fr. überschritten. Dieses Ergebnis ergibt sich aus Mehrausgaben des Finanzamts und der Immobilien sowie Minderausgaben bei den Informatikdiensten und der PG Steuerbezug. Die Mehrausgaben des Finanzamts von insgeamt 5,9 Mio. Fr. entstanden aufgrund der Auszahlung von neuen Darlehen für den Landkauf Wohnbauprojekt Hobelwerk (4,0 Mio. Fr.), für das Projekt Gesewo EinViertel, Haus Krokodil (4,0 Mio. Fr.) und von Fr. 100'000.– zugunsten des Jazz-Verein Esse sowie einer Schlusszahlung GAIWO Holzlegistrasse Fr. 252'240.–. Im 2019 fielen keine Projektkosten für Scanning Schaffhausen an. Da das Geschäft im Kantonsrat SH im 2019 hängig blieb, erhielt Winterthur (noch) keinen Zuschlag, so dass die PG Steuerbezug Fr. 134'415.– unter Budget abschliesst. Bei der PG Immobilien führte die Ausübung des Vorkaufsrecht von drei Baurechten zu einer Budgetüberschreitung von 1,0 Mio. Fr. im Finanzvermögen. Die Minderausgaben der Informatikdienste von insgesamt 3,4 Mio. Fr. sind auf effiziente Beschaffungen und zeitliche Verzögerungen ins Folgejahr aufgrund von laufenden Submissionen und Ressourcenengpässen zurückzuführen.
		221000 Finanzamt (PG)				
-	2'501'000	Ausgaben	8'352'240.00		-5'851'240	-234
500'742	476'000	Einnahmen		490'209.35	14'209	3
-500'742	2'025'000	Ergebnis		7'862'030.65	-5'837'031	-288
-	2'501'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	8'352'240.00	-	-5'851'240	-234
426'409	420'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	445'876.00	25'876	6
61'000	41'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	31'000.00	-10'000	-24
13'333	15'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	-1'667	-11

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		222000 Informatikdienste (PG)				
5'445'217	6'213'000	Ausgaben	2'813'884.27		3'399'116	55
5'445'217	6'213'000	Ergebnis		2'813'884.27	3'399'116	55
3'770	150'000	5030 Übrige Tiefbauten	77'680.00	-	72'320	48 Infolge Ressourcenengpässen wurde das Vorhaben "11043 Erweiterungen Datennetz 10 Etappe" 2019 nicht fertig gestellt.
3'113'950	2'742'000	5060 Mobilien	1'619'149.07	-	1'122'851	41 Die Vorhaben "19577 Ersatz Firewall Infrastruktur, 19579 Ersatz Proxy Infrastruktur" sowie "19619 Ersatz Verpackungsmaschine klein" im Total von Fr. 626'000.– wurden 2019 gestartet. Infolge der sehr langen Durchlaufzeit für die Submission, werden die Anschaffungen erst 2020 getätigt.
2'327'197	3'321'000	5200 Software	1'117'055.20	-	2'203'945	66 Das Projekt Ersatz 1. Rechenzentrum konnte infolge der Colocating Lösung, statt der ursprünglich geplanten Erstarkeung des bestehenden Standortes, rund Fr. 477'000.– günstiger abgeschlossen werden. Bei den Software Projekten gibt es in diversen Projekten sehr starke Verzögerungen infolge Ressourcenengpässen.
						19583 IAM wurde 2019 mit der Submission gestartet. Die Vergabe wird erst im 2. Halbjahr 2020 erfolgen. Für 2019 waren Ausgaben von Fr. 955'000.– geplant.
						19672 Applikationsservice Management / 19669 Architektur Infrastruktur & Dokumentation / 19670 Erneuerung Virenschutz / 19800 Digitalisierung Logins im Total von Fr. 778'000.– konnten nicht wie ursprünglich geplant 2019 gestartet werden. Die Vorhaben werden 2020 angegangen.
						Die Vorhaben 19674 Migration nicht mehr unterstützte Plattformen / 19584 Migration IT Service Systeme / 19782 Mein Konto wurden 2019 gestartet. Die Fertigstellung erfolgt erst jedoch erst 2020 und somit fallen die Fr. 377'000.– auch erst 2020 an.
						19660 Migration Windows 7 wurde 2019 Fr. 1'600'000.– unter Budget abgeschlossen. Der Effekt nur im Jahr 2019 betrug Fr. 183'000.–.
						Generell kann jedoch festgehalten werden, dass die Projektbudgets jeweils eingehalten oder teilweise signifikant unterschritten werden.
300	-	5540 Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	100 -

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		233000 Steuerbezug (PG)				
-	134'415	Ausgaben	-		134'415	100
-	134'415	Ergebnis			134'415	100
-	134'415	5200 Software	-	-	134'415	100
						Der Investitionskredit hängt mit der Teilnahme an der Submission «Scanning Schaffhausen» zusammen. Da das Geschäft im Kantonsrat SH im 2019 hängig blieb, erhielt Winterthur (noch) keinen Zuschlag. Da das Projekt noch nicht gestartet werden konnte, ergaben sich im 2019 keine Ausgaben.
		240000 Immobilien (PG)				
40'795'768	14'401'000	Ausgaben	20'361'456.18		-5'960'456	-41
27'903'517	-	Einnahmen		5'251'812.40	5'251'812	100
12'892'251	14'401'000	Ergebnis		15'109'643.78	-708'644	-5
-	150'000	5000 Grundstücke	629'493.55	-	-479'494	-320
						Übertrag Durchgangsplatz für Fahrende vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.
10'723'597	1'050'000	5040 Hochbauten	452'226.75	-	597'773	57
						Zeitliche Verschiebung der umfassenden Fassadensanierung Tösstalstrasse 54 ins 2021.
-	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	2'935'393.00	2'935'393	100
						Übertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen (Wildbachstrasse 18 und Tösstalstrasse 48).
-	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	619'809.70	619'810	100
						Investitionsbeiträge für den Durchgangsplatz für Fahrende.
1'231'459	1'000'000	7000 Investitionen in Grundstücke	2'040'910.40	-	-1'040'910	-104
						Ausübung Vorkaufsrecht von drei Baurechten.
16'765'529	12'191'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8'981'935.03	-	3'209'065	26
						Ausübung Vorkaufsrecht von einem Baurecht. Zeitliche Verschiebung von geplanten Bauprojekten, u.a. Ausführung Frohsinnareal.
50'447	10'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	15'335.25	-	-5'335	-53
						Höhere Notariats- und Grundbuchgebühren aus angefallenen Grundbuchgeschäften.
-	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	2'935'393.00	-	-2'935'393	100
						Übertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen (Wildbachstrasse 18 und Tösstalstrasse 48).
12'024'736	-	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-	-	-	100
						-
-	-	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	5'306'162.20	-	-5'306'162	100
						Aufwertungsgewinn aus Übertrag der Liegenschaften Tösstalstrasse 48 vom Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen. Buchgewinn aus dem Verkauf der Stockwerkeinheit Römertorstrasse 1.
19'021'836	-	8000 Verkauf von Grundstücken	-	-	-	100
						-

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	8040 Verkauf von Gebäuden	-	665'000.00	665'000	100 Verkauf der Stockwerkeinheit Römertorstrasse 1.
95'304	-	8200 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-	-	-	100 -
22'568	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	411'800.00	411'800	100 Förderbeitrag an die Gesamtsanierung der Liegenschaft Hegifeldstrasse 76.
110'400	-	8500 Übertragung Grundstücke ins VV	-	619'809.70	619'810	100 Übertrag Durchgangsplatz für Fahrende vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.
8'653'409	-	8540 Übertragung Gebäude ins VV	-	-	-	100 -
		263000 Städtische Allgemeinkosten (PG)				
-	450'000	Ausgaben	79'720.70		370'279	82
60'000	-	Einnahmen		79'720.70	79'721	100
-60'000	450'000	Ergebnis			450'000	100
-	450'000	5200 Software	-	-	450'000	100 Es sind noch keine Ausgaben für die drei Smart City Projekte angefallen.
60'000	-	6550 Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	-	-	100 -
-	-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	79'720.70	-	-79'721	100 Übertragung von Gewinnen aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbuss an die Erfolgsrechnung. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbuss ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbuss zurückübertragen.
-	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	79'720.70	79'721	100 Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbuss. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbuss ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbuss zurückübertragen.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		300000 Bau				Im Departement Bau wurden im Jahr 2019 Nettoinvestitionen von 22,5 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 38,9 Millionen Franken fielen diese um 16,4 Millionen Franken tiefer aus. Beim allgemeinen Verwaltungsvermögen belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 4,9 Millionen Franken und fielen gegenüber dem Budget um 5,8 Millionen Franken geringer aus. Die Minderausgaben in der Produktgruppe Tiefbau resultieren aus geringeren Nettoinvestitionen bei diversen Strassenbauprojekten von rund 5,1 Millionen Franken. Bei den übrigen Ämtern resultieren geringere Nettoinvestitionen von rund 0,7 Millionen Franken. Diese Abweichung resultiert sich aus verschiedenen Projektvorhaben und geringeren Massnahmen zur Immissions-Grenzwert-Sanierung an kommunalen Strassen. Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben belaufen sich auf 17,5 Millionen Franken und fallen gegenüber dem Budget um 10,7 Millionen Franken tiefer aus. In der Stadtentwässerung fielen tiefere Nettoinvestitionen von 7,4 Millionen Franken an. Geringere Ausgaben ergaben sich insbesondere beim Sammelkredit Kanalbauten. Die Betriebe Abfallentsorgung und Deponie weisen tiefere Fahrzeugbeschaffungen und tiefere Sanierungskosten aus.
		322000 Tiefbau (PG)				
19'871'033	24'951'800	Ausgaben	18'642'975.25		6'308'825	25
9'766'197	12'650'676	Einnahmen		12'656'099.50	5'424	0
10'104'836	12'301'124	Ergebnis		5'986'875.75	6'314'248	51
14'837'777	18'590'800	5010 Strassen / Verkehrswege	14'521'227.81	-	4'069'572	22
						11327 Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse: Das Mitwirkungsverfahren verlängerte sich 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Projektverzögerung infolge Einsprache 11390 Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA: Der Projektstart verzögert sich 11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: Projektverzögerung durch Einwendungen 11776 Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1: Der Projektstart verzögerte sich 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Guter Baufortschritt 11636 SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633: Projektverzögerung im 2018 führten zu höheren Ausgaben im 2019

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Es gab Projektverzögerungen, der Baustart erfolgt im Frühling 2020 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1: Schnellerer Baufortschritt 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Kredit grundsätzlich recht hoch, wenig reine Sanierungsprojekte auf überkommunalen Strassen 19951 SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: Ein grosses massegebendes Projekt wurde verschoben (Kosten ca. 1 Mio., Aeschaustrasse) wurde verschoben 11436 Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Es gab Projektverzögerungen, der Baustart erfolgt im Frühling 2020 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Der Baufortschritt war in den Vorjahren nicht wie geplant, weshalb mehr Arbeiten im 2019 anfielen 11526 Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau: Aufgrund von Projektverzögerungen erfolgte der Projektabschluss erst im 2019 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Projektverzögerungen aufgrund des Genehmigungsverfahrens 11449 Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau: Verzögerungen aufgrund des verspäteten Projektstarts 11775 Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: Der Projektstart verzögerte sich
436'558	876'000	5020 Wasserbau	761'338.80	-	114'661	13 11350 Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach: Der Baufortschritt ist schneller wie geplant
306'739	730'000	5030 Übrige Tiefbauten	419'886.40	-	310'114	42 11516 Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone: Projektverzögerung infolge politischem Prozess
2'548'147	1'770'000	5040 Hochbauten	544'671.41	-	1'225'329	69 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: Das Projekt konnte per Ende 2019 abgeschlossen werden 20747 Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214: Das Projekt ist im politischen Bewilligungsprozess, die Umsetzung startet im 2021 20746 Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4: Es gab Projektverzögerung infolge des Architektur-Wettbewerbs, das Vorprojektstart startet im 2020
570'468	1'570'000	5060 Mobilien	1'233'954.05	-	336'046	21 13250 Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Submissionsabbruch
58'282	360'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	109'241.18	-	250'759	70 11533 Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr: Der Projektstart verzögerte sich

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'102'745	1'055'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	1'045'745.00	-	9'255	1 11401 Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334: Guter Baufortschritt
10'317	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	6'910.60	-	-6'911	100 11446 Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1: Leicht höhere Ausgaben
482'680	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	961'000.00	961'000	100 11526 Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau: Aufgrund von Projektverzögerungen erfolgte der Projektabschluss erst im 2019 11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Das Budget wurde unter Konto 6710 eingestellt
926'517	1'763'407	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	1'660'273.50	-103'134	-6 11340 Dättlau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher: Erhalt der VASA-Abgeltung vom AWEL 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Projektverzögerung infolge Einsprache 11352 (A) Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse: Beitrag wurde Anfang 2020 erhalten 11407 Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334: Projektabrechnung erfolgt im 2020, Einnahmen können anschliessend geltend gemacht werden
-	107'269	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	136'826.00	29'557	28 11352 (A) Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse: Beitrag werden im 2020 erhalten 20430 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau: Das Projekt konnte per Ende 2019 abgeschlossen werden
8'357'000	10'780'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	9'898'000.00	-882'000	-8 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Projektverzögerung infolge Einsprache 11415 Wülflingerstrasse: Härte bis Stadtgrenze AP2: Systemumstellung beim Kanton 11439 Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Systemumstellung beim Kanton 11381 Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2: Systemumstellung beim Kanton 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Der Projektstart verzögert sich 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Guter Baufortschritt 11636 SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633: Projektverzögerung im 2018 führten zu höheren Ausgaben im 2019 11434 Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Es gab Projektverzögerungen, der Baustart erfolgt im Frühling 2020 11435 Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1: Schnellerer Baufortschritt 19950 SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Kredit

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Seite 92 von 258

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						grundsätzlich recht hoch, wenig reine Sanierungsprojekte auf überkommunalen Strassen 11436 Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1: Es gab Projektverzögerungen, der Baustart erfolgt im Frühling 2020 11371 Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1: Der Baufortschritt war in den Vorjahren nicht wie geplant, weshalb mehr Arbeiten im 2019 anfielen 11526 Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau: Aufgrund von Projektverzögerungen erfolgte der Projektabschluss erst im 2019 11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung: Die Einnahmen wurden unter Konto 6110 verbucht 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Projektverzögerungen aufgrund des Genehmigungsverfahrens
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes				
9'926'752	11'230'000	Ausgaben	9'966'000.00		1'264'000	11
9'926'752	11'230'000	Einnahmen		9'966'000.00	-1'264'000	-11
619'810	-	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	-	100 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2019
9'306'943	11'230'000	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	9'966'000.00	-	1'264'000	11 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2019
13'420'400	14'450'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	11'984'592.00	-2'465'408	-17 Tieferer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen
-3'493'648	-3'220'000	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-2'018'592.00	1'201'408	-37 Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen. Die Reserven per 31.12.2019 belaufen sich auf 29,6 Millionen Franken
		328000 Entsorgung (PG)				
20'422'902	26'865'000	Ausgaben	17'873'422.62		8'991'577	33
1'318'043	1'700'000	Einnahmen		2'071'196.24	371'196	22
19'104'860	25'165'000	Ergebnis		15'802'226.38	9'362'774	37
20'109'819	23'885'000	5030 Übrige Tiefbauten	16'366'293.32	-	7'518'707	31 20675 Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung: Sondierarbeiten beginnen im 2020 29031 SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §: Die Umsetzung startet im 2020 20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese: Der Projektabschluss erfolgte mit höheren Kosten 20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau: Das

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'000	800'000	5040 Hochbauten	8'113.10	-	791'887	99 Becken konnte bereits Ende 2019 in Betrieb genommen werden 20751 Regenbecken Dätttau, PLS und Abflusssdrosselung: Der Projektstart verzögerte sich und die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen 20752 Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019: Der Projektstart verzögerte sich 29023 SK: Kanalisationsbauten §: Geringere Kanalausführungen im 2019 20476 Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse: Es kam zu Verschiebungen infolge längerer Bauzeit
312'083	2'180'000	5060 Mobilien	1'499'016.20	-	680'984	31 20473 Umbau Deponiegebäude Riet: Die Ausführung erfolgt neu unter Projekt 20750 20750 Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage: Aufgrund Einsprache des Kantons musste das Projekt verkleinert werden, mit dem Bau konnte erst im Herbst 2019 begonnen werden
40'192	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 20673 Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26): Die Fahrzeugauslieferung verzögerte sich 20754 Kehrriichtfahrzeug Entsorgung: Die Fahrzeugauslieferung verzögert sich 20755 Transportfahrzeug Entsorgung: Die Fahrzeugauslieferung verzögert sich
78'360	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindegzweckverb.	-	57'619.85	57'620	100 Keine Abweichung
981'031	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'634'059.46	1'634'059	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit
218'460	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	379'516.93	-1'320'483	-78 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit
		340000 Vermessungsamt (PG)				
258'354	275'000	Ausgaben	19'906.30		255'094	93
258'354	275'000	Ergebnis		19'906.30	255'094	93
258'354	275'000	5060 Mobilien	19'906.30	-	255'094	93 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk, Weiterbearbeitung ab 2020 19977 Bauen und Optimieren, Projektbearbeitung BIM ab 2020

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		350000 Baupolizei (PG)				
298'310	355'600	Ausgaben	156'890.35		198'710	56
186'000	184'400	Einnahmen		89'000.00	-95'400	-52
112'310	171'200	Ergebnis		67'890.35	103'310	60
-	10'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	10'000	100 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überkom. Strassen §: keine bauliche Massnahmen 2019
-	85'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	85'000	100 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm.Str.§: keine bauliche Massnahmen 2019
122'172	21'600	5040 Hochbauten	79'282.85	-	-57'683	-267 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: höhere Planerhonorare 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm.Str.§: infolge Einsprachen starke Verzögerungen bei der Umsetzung und Mehrkosten bei der Planung
12'705	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 19145 Erneuerung Anwendung "GemDat": Projekt wurde abgerechnet
94'927	19'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	21'596.35	-	-2'596	-14 19284 Überarbeitung Abstellplatzverordnung: tiefere Honorarkosten 19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: höhere Aufwendungen infolge Projektverzögerungen aus dem Jahr 2018
68'506	220'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	56'011.15	-	163'989	75 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Ausführung Schallschutzfenster günstiger als erwartet 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm.Str.§: Infolge Einsprachen gibt es Verzögerungen bei der Umsetzung
78'000	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	21'000.00	21'000	100 19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: Kantonale Ausgleichszahlung
-	84'400	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-84'400	-100 19709 Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.: Einnahmen abhängig von Ausgaben; Einnahmen werden auf anderen Konten vereinnahmt 19966 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: keine Bundesbeiträge fällig
108'000	100'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	68'000.00	-32'000	-32 19964 SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Ausgleich Strassenfonds, ist abhängig von Ausgaben
		360000 Städtebau (PG)				
379'350	968'400	Ausgaben	597'560.56		370'839	38
379'350	968'400	Ergebnis		597'560.56	370'839	38
-	228'400	5040 Hochbauten	184'680.97	-	43'719	19 19820: Projektantrag und -genehmigung erst 2. Hälfte 2019 (SR.19.576-1)

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
109'350	540'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	212'879.59	-	327'120	61 19281 Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung: Im laufenden Jahr werden nur kleinere Projekte in Neuhegi-Grüze realisiert 19787 Festlegung Gewässerraum: Das Projekt verzögert sich und wird hauptsächlich 2020 ausgeführt
270'000	200'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200'000.00	-	-	100 19913 SK: Denkmal-/Heimatschutzbeiträge an Private §: Budgetkonform

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		400000 Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 20'973'312.– wurden im Rechnungsjahr 2019 für Investitionen netto nur Fr. 11'710'431.– ausgegeben, was Minderausgaben von Fr. 9'262'881.– entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (Fr. 9'292'447.–): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit ca. Fr. 7'500'000.–. Dies aufgrund eines späteren Baubeginnes, weniger Vergaben getätigt wurden aber andererseits mehr Vergabeerfolge erzielt wurden. Ausserdem muss gemäss Departement Bau die eingeplante Reserve im aktuellen Zeitraum nicht verwendet werden. Ausserdem gab es diverse Projekte, welche nicht umgesetzt wurden (Ersatz automatische Verkehrszählstellen, ELS-Upgrades, Leitungsumlegung zum neuen Polizeigebäude, Ersatz persönlicher Schutzwesten, Ersatz ballistische Schutzwesten, Ersatz von Lichtsignalanlagen), welche einem Volumen von rund Fr. 1'100'000.– entsprechen. Des Weiteren kam es zu Lieferverzögerungen bei der Beschaffung von neuen Polizeiuniformen, welche nun eine Verschiebung der Kosten von rund Fr. 337'000.– ins Folgejahr bewirken. Beim Projekt Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED kam es zu Verzögerungen in der Durchführung. Auch dies führte zu einer Abweichung von ca. Fr. 307'000.–. Schutz und Intervention (Fr. +29'566.–) Das Projekt AZ Ohrbühl war leicht über Budget (Fr. +18'234.–), jedoch wird der Gesamtkredit voraussichtlich nicht überschritten. Die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr wurde mit einer leichten Budgetüberschreitung abgeschlossen (Fr. +11'409.–).
		424000 Stadtpolizei (PG)				
3'947'874	20'585'912	Ausgaben	11'357'465.29		9'228'447	45
-	350'000	Einnahmen		414'000.00	64'000	18
3'947'874	20'235'912	Ergebnis		10'943'465.29	9'292'447	46
-	1'284'000	5030 Übrige Tiefbauten	779'805.65	-	504'194	39
						11440 Ersatz autom. Verkehrszählstellen: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau ist ein ganzheitliches neues Projekt in Planung.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts. Sollte Ende 2020 abgeschlossen werden. 19690 Leitungsumlegung zum POM: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts. 19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts.
2'735'279	17'100'000	5040 Hochbauten	9'582'062.83	-	7'517'937	44 12833 Neues Polizeigebäude: Tieferer Kosten im 2019 aufgrund späteren Baubeginn, weniger Vergaben getätigt aber andererseits mehr Vergabeerfolge erzielt. Ausserdem muss gemäss Departement Bau die eingeplante Reserve im aktuellen Zeitraum nicht verwendet werden.
1'159'255	2'168'100	5060 Mobilien	995'596.81	-	1'172'503	54 19638 ELS-Upgrade (2018): Aufgrund Verzögerungen beim Lieferanten verschiebt sich dieses Projekt in die Folgejahre.
						19648 Rapportierung / Polis (2017): Gewisse Polis- Teilprojekte haben sich in der Ausführung verzögert oder wurden gar zurückgestellt. Die Stadtpolizei Winterthur entscheidet hier nicht alleine den Takt, Polis wird über den Verein geführt. 19665 Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie: Günstigere Lösung von Swisscom als bei Projektinitialisierung angedacht, dadurch teurere Hard- und Softwarekomponenten hinfällig. 19686 Mobile Responder §: Mehrkosten durch notwendige Behebung von Schnittstellenproblemen. 19687 Neue Polizeiuniform: Einführung gewisser Kleidungsstücke (Rollkragenshirt, Regenbekleidung) haben sich auf Lieferantenseite verzögert. 19695 Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §: Das Projekt hat sich aufgrund der Submission verzögert. Wird im Jahr 2020

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						abgeschlossen.
-	33'812	5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	-	-	33'812	100 19731 Ersatz ballistische Schutzwesten (2019): Das Projekt hat sich aufgrund der Submission verzögert. Wird im Jahr 2020 abgeschlossen. 19973 SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Die Abweichung entspricht dem Projekt 19781 Ersatz FS 202.
53'340	-	5200 Software	-	-	-	100 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts.
-	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	414'000.00	414'000	100 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts. Sollte Ende 2020 abgeschlossen werden. keine Investitionen in diesem Bereich
-	350'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-350'000	-100 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts. 19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED: Verzögerung in der Durchführung des Projekts. Sollte Ende 2020 abgeschlossen werden. 19952 SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Infolge des Transfers vom Departement Sicherheit & Umwelt zum Departement Bau führt die neue Projektorganisation zu einer Verschiebung des Projekts.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		470000 Schutz und Intervention (PG)				
274'509	737'400	Ausgaben	766'965.56		-29'566	-4
274'509	737'400	Ergebnis		766'965.56	-29'566	-4
174'100	462'000	5040 Hochbauten	480'156.85	-	-18'157	-4 Projekt 13227 Ausbildungszentrum Ohrbühl, Fröw 14: Ausgabenfreigaben Projektierung gemäss SR.19.35-1 Fr. 40'000.- und Sanierung Haustechnik gemäss SR.19.438-1 Fr. 550'000.-. Sanierung in Arbeit, Abnahme und Abrechnung im Jahr 2020 durch Dept. Bau.
100'409	275'400	5060 Mobilien	286'808.71	-	-11'409	-4 Projekte 70752, 70753 und 70754 Ersatzbeschaffung Fz 2018: Aufgrund Lieferverzögerung erfolgte die Schlusszahlung 2019. Projekte 70816, 70817, 70818 und 70819 Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeuge erfolgte plangemäss im Jahr 2019.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		500000 Schule und Sport				Die Abweichungen vom Budget 19 zur Rechnung 19 stammen hauptsächlich aus folgenden Projekte: Projekte mit Minderkosten: 12082 SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019: Verschiebung in Folgejahre. 12085 Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung: Verschiebung in das Folgejahr. 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Baustart 2020. 12978 SH Mattenbach: Sanierung: Verschiebung in Folgejahre. 13060 SH Hohfurri: Sanierung: Verschiebung in Folgejahre. 13241 SH Wülflingerstrasse Pavillon: Verzögerung durch Rekurs. 19770 SK Präsentationstechnik Schulhäuser: aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausgeschöpft. 19954 SK Sanierung von Schulgäusern der Volksschule §: aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausgeschöpft. 13252 Ausbau KGS: Verschiebung in das Folgejahr. Projekte mit Mehrkosten: 12080 SH Laubegg Erweiterung 2017: Verschiebung aus Vorjahren 13124 ICT- Primar: Verschiebung aus Vorjahr. Insgesamt resultiert im Berichtsjahr eine Unterschreitung von rund 16 Millionen Franken.
		514000 Volksschule (PG)				
26'478'958	38'409'000	Ausgaben	24'111'374.51		14'297'625	37
444'053	1'145'000	Einnahmen		50'943.70	-1'094'056	-96
26'034'904	37'264'000	Ergebnis		24'060'430.81	13'203'569	35
26'124'810	35'329'000	5040 Hochbauten	23'308'272.67	-	12'020'727	34
						Projekte mit Minderkosten: 12082 SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019: Verschiebung in Folgejahre. 12883 SH Walrüti: Ersatzneubau: Baustart 2020. 12978 SH Mattenbach: Sanierung: Verschiebung in Folgejahre. 13060 SH Hohfurri: Sanierung: Verschiebung in Folgejahre. 13123 SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §: aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausgeschöpft. 13241 SH Wülflingerstrasse Pavillon: Verzögerung durch Rekurs. 19954 SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausgeschöpft.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
351'018	3'080'000	5060 Mobilien	806'231.34	-	2'273'769	74 Projekte mit Mehrkosten: 12080 SH Laubegg Erweiterung 2017: Verschiebung aus Vorjahren. 12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Verschiebung aus Vorjahren. Projekte mit Minderkosten: 19702 Schu:com WLAN KIGA: Verschiebung ins Folgejahr. 19768 Schu:com ICT Lehrpersonen Primar: Verschiebung ins Folgejahr. 19770 SK Präsentationstechnik Schulhäuser §: aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausgeschöpft.
3'130	-	5200 Software	-3'129.50	-	3'130	100 Projekte mit Mehrkosten: 13124 ICT-Primar: Verschiebung aus Vorjahr.
1'500	-	6130 Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-	-	-	100 19701 Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur: Umbuchung Projektleitung IDW von Software auf Informatik Projektierung.
200'000	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	100 Keine Abweichungen Budget 19 zu Rechnung 19.
6'237	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	1'600.00	1'600	100 13123 SK Gebäudetechnik Schulhäuser §: Förderbeitrag Hoval AG Schulhaus Langwiesen und Schulhaus Erlen
236'316	1'145'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	49'343.70	-1'095'656	-96 12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Sport-Toto-Beiträge kommen nach der Abrechnung im 2020.
		534000 Sonderschulung (PG)				
475'920	1'410'000	Ausgaben	500'382.69		909'617	65
475'920	1'410'000	Ergebnis		500'382.69	909'617	65
152'922	1'410'000	5040 Hochbauten	500'382.69	-	909'617	65 Projekte mit Minderkosten: 13228 HP Michaelschule Umgebung: Verschiebung ins Folgejahr. 13249 Ausbau KGS: Verschiebung ins Folgejahr.
163'906	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 Projekte mit Mehrkosten: 13252 HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung: SR.19.400-1, unvorhergesehen und daher nicht im Budget 2019 enthalten.
159'092	-	5200 Software	-	-	-	100 Keine Abweichungen Budget 19 zu Rechnung 19.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		576000 Familie und Betreuung (PG)				
123'958	481'000	Ausgaben	179'618.15		301'382	63
-	-	Einnahmen		81'180.00	81'180	100
123'958	481'000	Ergebnis		98'438.15	382'562	80
123'958	-	5040 Hochbauten	21'909.35	-	-21'909	100 13208 KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung: letzte Rechnungen.
-	238'000	5060 Mobilien	157'708.80	-	80'291	34 19780 SchuBe elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung: tiefere Ausgaben als geplant.
-	243'000	5200 Software	-	-	243'000	100 19717 Migration Ferienbetreuung auf Sclaris: Verschiebung auf 2020.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	81'180.00	81'180	100 19764 Ablösung Famex: Verschiebung voraussichtlich auf 2022.
						100 13208 KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung: Staatsbeitrag
		580000 Berufsbildung (PG)				
15'693'693	820'000	Ausgaben	410'946.22		409'054	50
256'127	388'000	Einnahmen		289'373.04	-98'627	-25
15'437'566	432'000	Ergebnis		121'573.18	310'427	72
1'875'000	-	5000 Grundstücke	-	-	-	100 Keine Abweichungen Budget 19 zu Rechnung 19.
12'739'014	420'000	5040 Hochbauten	115'667.50	-	304'333	72 13209 Umbau Zeughausstrasse msw: letzte Rechnungen.
						19767 profil. Wülflingen Erneuerung Heizung: tiefere Ausgaben als Budgetiert.
1'079'679	400'000	5060 Mobilien	295'278.72	-	104'721	26 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Insgesamt weniger Investitionen.
256'127	388'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	289'373.04	-98'627	-25 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Insgesamt weniger Investitionen und somit weniger Staatsbeiträge.
		590000 Sportamt (PG)				
4'648'106	4'670'000	Ausgaben	3'346'085.69		1'323'914	28
1'000'000	705'000	Einnahmen		329'880.00	-375'120	-53
3'648'106	3'965'000	Ergebnis		3'016'205.69	948'794	24
110'400	-	5000 Grundstücke	-	-	-	100 Keine Abweichungen Budget 19 zu Rechnung 19.
4'537'706	4'470'000	5040 Hochbauten	3'346'085.69	-	1'123'914	25 Projekte mit Minderkosten: 12085 Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/ Bewässerung: Verschiebung in das Folgejahr. 13205 Investitionsbeitrag BMX Anlage: (300'000): Verschiebung in

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						das Folgejahr. 13229 Baubrache Bauernhaus Deutweg: Verschiebung in das Folgejahr. 13230 Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick: Verschiebung in Folgejahre.
						Projekte mit Mehrkosten: 12087 Schwimmbad Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche: Verschiebung aus dem Vorjahr. 13207 Kunstrasen Talgut: Verschiebung aus dem Vorjahr.
-	200'000	5060 Mobilien	-	-	200'000	100 19588 Ersatz Eismaschine: Verschiebung ins Folgejahr.
-	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	150'000.00	150'000	100 12087 Schwimmbad Wolfensberg Ersatz Kiosk/ Küche: Beteiligung Schwimmbadgenossenschaft
1'000'000	445'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	179'880.00	-265'120	-60 12090 Eishalle Ersatz Banden: Sport-Toto-Beiträge Verschiebung ins Folgejahr. 12810 Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude: Sport-Toto-Beiträge Verschiebung ins Folgejahr.
-	260'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-260'000	-100 13131 Kunstrasen Flüeli: Investitionsbeiträge Verschiebung ins Folgejahr.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Soziales

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		600000 Soziales				Das Investitionsbudget wurde um rund 3,9 Millionen Franken unterschritten. Die wichtigsten Gründe sind: Sozial- und Erwachsenenhilfe: Zeitliche Verschiebung von Ausgaben im Informatikprojekt Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen Alterszentren: Insgesamt 3,6 Millionen Franken unter Budget aufgrund von Verzögerungen verursacht durch vertiefte Bauzustandsabklärungen in grösseren Vorhaben und damit verbundenem Zuwarten mit allfällig nötigen Instandsetzungsarbeiten für die Übergangsphase bis zu den Sanierungen.
		613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (PG)				
163'112	-	Ausgaben	48'897.42		-48'897	100
163'112	-	Ergebnis		48'897.42	-48'897	100
163'112	-	5060 Mobilien	48'897.42	-	-48'897	100 19692 Datenbanktrennung Klib: Aufgrund der Komplexität beanspruchte das Projekt mehr Zeit und Mittel. Ende 2019 konnten die Vorgaben des Datenschutzbeauftragten erfolgreich umgesetzt und das Projekt abgeschlossen werden.
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				
93'957	460'000	Ausgaben	133'839.30		326'161	71
93'957	460'000	Ergebnis		133'839.30	326'161	71
93'957	460'000	5060 Mobilien	133'839.30	-	326'161	71 19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen: Die geplanten Schnittstellen (unter anderem Anbindung an Nest) konnten im 2019 nicht realisiert werden und werden ins nächste Jahr verschoben. Dadurch wurde das Budget um 400'000 Franken unterschritten. 19592 Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen: Aufgrund der Komplexität kam es zu Verzögerungen im Projekt und dadurch einer Kostenverschiebung ins 2019 (Budgetüberschreitung von rund 70'000 Franken).

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Soziales

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)				
36'706	-	Ausgaben	102'554.55		-102'555	100
36'706	-	Ergebnis		102'554.55	-102'555	100
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	100'000.00	-	-100'000	100 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: 2019 wurde damit gestartet, diverse Baumängel an den Container durch die Conecta zu beheben. Die Schlusszahlung von 200'000 Franken an die Conecta wird erst nach Beendigung der Arbeiten fällig, für 100'000 Franken wurden bereits Arbeiten im 2019 ausgeführt und daher eine Abgrenzung verbucht.
36'706	-	5040 Hochbauten	2'554.55	-	-2'555	100 13090 Asylunterkunft in Containerbauweise: Es wurden kleinere Reparaturen ausgeführt.
		638000 Spitex (PG)				
-	100'000	Ausgaben	-		100'000	100
-	100'000	Ergebnis			100'000	100
-	100'000	5060 Mobilien	-	-	100'000	100 21012 Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: Nichtbeanspruchung von 100'000 Franken. Das Konzept für Verkehrsmittel- und Mobilität Mitarbeitende Alter und Pflege befindet sich noch in Erarbeitung. Daher konnte das Vorhaben nicht wie ursprünglich geplant im vergangenen Jahr umgesetzt werden.
		640000 Alterszentren (PG)				
1'175'163	4'550'000	Ausgaben	924'356.20		3'625'644	80
65'120	-	Einnahmen		-	-	100
1'110'043	4'550'000	Ergebnis		924'356.20	3'625'644	80
1'094'203	3'220'000	5040 Hochbauten	752'282.25	-	2'467'718	77 13043 Gesamtsanierung AZ Oberwinterthur: Nichtbeanspruchung von 100'000 Franken. Der Start der Projektierung ist abhängig von der Immobilienstrategie. Diese wird im Sommer 2020 vorliegen. 13133 Erweiterungsneubau AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von 250'000 Franken. Machbarkeitsstudie im November 2019 abgeschlossen, terminliche Verzögerung in der Projektinitialisierung. 13147 Diverse Instandsetzungen im AZ Brühlgut: Nichtbeanspruchung von 850'000 Franken. Die Bauzustandsanalyse

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						wurde im November 2019 abgeschlossen. Auf Basis dieser Analyse und den Resultaten der Immobilienstrategie, welche im Sommer 2020 vorliegt, werden nun die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten geplant und umgesetzt. 13152 Umnutzung Villa Bürogebäude AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von 150'000 Franken. Basierend auf den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie waren für die zukünftigen Eigentumsverhältnisse und die Finanzierung dieses Projektes am geschützten Objekt weitere Abklärungen und Entscheidungen erforderlich, was zu Verzögerungen führte. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget im Sammelkredit wurde insgesamt um 706'000 Franken unterschritten. Die Immobilienstrategie inklusive detaillierten Bauzustandsanalysen für die einzelnen Standorte ist in Erarbeitung, daher entsprechende Zurückhaltung bei Instandsetzungsarbeiten. 21001 Barrierefreier Zugang Innenhof AZ Neumarkt: Nichtbeanspruchung von rund 123'000 Franken. Das Projekt verzögert sich aufgrund von Nachbesserungsarbeiten. 21002 Umbau Alterspsychiatrie AZ Rosental: Nichtbeanspruchung von 200'000 Franken. Der Zuschlag für den Planer hat sich aufgrund von Ressourcenproblemen verzögert und die Projektierungsarbeiten konnten im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden.
80'961	230'000	5060 Mobilien	172'073.95	-	57'926	25 21005 Pflegematratten AZ Oberwinterthur: Nichtbeanspruchung von 80'000 Franken, Submission in Vorbereitung. 21009 Allgemeinbeleuchtung LED im AZ Adlergarten: Nichtbeanspruchung von 150'000 Franken. Das Vorhaben verschiebt sich auf der Zeitachse um 2 Jahre nach hinten, da sich die Umrüstung komplexer als ursprünglich gedacht gestaltet. 19957 Sammelkredit Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Im 2019 aufgelaufene Kosten von rund 172'000 Franken.
-	1'000'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	1'000'000	100 21003 Leasing Wäsche Alterszentren: Nichtbeanspruchung von 1'000'000 Franken. Das Projekt berücksichtigte die Aufwendungen für die Beschaffung der Betriebs- und Berufstextilien sofern das Geschäft bei Vorliegen des definitiven Vertrags dem Charakter eines Finanzleasings entspricht. Dies war nicht der Fall.
-	100'000	5200 Software	-	-	100'000	100 21013 Elektronische Bewohnerdokumentation Alterszentren: Nichtbeanspruchung von 100'000 Franken. Der Submissionszuschlag erfolgte erst kurz vor Weihnachten, daher konnte mit der Projektierung nicht wie ursprünglich geplant 2019 gestartet werden.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Soziales

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
52'280	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100 -
12'840	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-	100 -
		645000 Beiträge an Organisationen (PG)				
77'603	50'000	Ausgaben	69'827.60		-19'828	-40
77'603	50'000	Ergebnis		69'827.60	-19'828	-40
77'603	50'000	5200 Software	69'827.60	-	-19'828	-40
19693 Softwarelösung Pflegefinanzierung: Aufgrund der Arbeitsplanung der Software-Entwickler fielen mehr Aufwände ins 2019. Das Projekt wurde im 2019 leicht unter Budget abgeschlossen.						

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		700000 Technische Betriebe				Sowohl bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Budget Fr. 74,0 Mio.; Rechnung Fr. 48,5 Mio.) als auch im allgemeinen Verwaltungsvermögen (Budget Fr. 4,4 Mio.; Rechnung Fr. 2,5 Mio.) fielen die Nettoinvestitionen im Departement Technische Betriebe insgesamt tiefer aus als geplant. Gründe dafür sind insbesondere zeitliche Verschiebungen von Projekten und in geringerem Masse die Nichtausschöpfung von Krediten. Die über dem Budget liegenden Einnahmen trugen ebenfalls zur Abweichung bei.
		710000 Stadtwerk (PG)				
50'255'856	67'478'619	Ausgaben	51'361'654.10		16'116'965	24
10'603'755	1'011'000	Einnahmen		10'086'490.39	9'075'490	898
39'652'101	66'467'619	Ergebnis		41'275'163.71	25'192'455	38
155'000	-	5000 Grundstücke	-	-	-	100 Keine Werte in Berichtsperiode.
33'092'386	36'461'285	5030 Übrige Tiefbauten	32'961'378.08	-	3'499'907	10 20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen von 2019 ins 2020. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2019 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenarten 5030, 5060 und 5200 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 und Anschlussgebühren 6370. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter Rechnung 2019 mit 5030. Teilweise Verschiebung ins 2020. 20723 NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611 (20611): Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20756/20757/20758 Gasleitungsbauten: Zusätzliche gebundene Ausgaben je in Einzelobjekt, da Sammelkredit 2018 ausgeschöpft. Einzelobjekte sind abgeschlossen. 20765 Freiraumgestaltung Schöntalareal: Verschiebung in 2020ff. SK 710310 Verteilung Elektrizität: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie teilweise Kompensation über höhere Anschlussgebühren 6370. SK 710320 Telekom: Ausrüstung mit Smart Metering geringer als geplant. SK 710330 Öffentliche Beleuchtung: Erstattungen Dritter nicht geplant im Sammelkredit, netto budgetiert. SK 710410 Verteilung Gas: Weniger Investitionen als geplant,

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
3'580'016	7'442'050	5040 Hochbauten	4'039'741.07	-	3'402'309	Erstattungen Dritter nicht budgetiert (Nettokredit). SK 710420 Wasserversorgung: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6110/6310/6370 durch Nettobudgetierung. SK 710530 Fernwärme: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2019 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenarten 5030 und 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370. 46 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter Rechnung 2019 mit 5030. Teilweise Verschiebung ins 2020. 20723 NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611 (20611): Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20759 ARA - Schlammmentwässerung (SENT) Dachsanierung: Verschiebung ins 2020ff. 20764 Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf: Verschiebung nach 2020 ff. SK 710111 Finanzen und Dienste: Verschiebung von Projekten für Software und Betriebsliegenschaften nach 2020 ff. Projekt Dach- und Fassadensanierung noch nicht benötigt, wird später über VK abgewickelt.
11'428'125	19'615'284	5060 Mobilien	12'627'065.62	-	6'988'218	36 20244 Sanierung Faulraum 2: Verschiebung der Investitionen von 2019 ins 2020. 20307 Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität: Verschiebung von 2018 nach 2019. 20437 FTTH, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2019 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenarten 5030, 5060 und 5200 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 und 6370. 20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: Zu optimistische Budgetierung für das Produkt «PV Contracting (Kleine PV Anlagen)». Durch Aenderung des Energiegesetzes per 01.01.2018 (Einmalvergütungen KEV) ausgelöste, nicht budgetierte Investitionsbeiträge für erstellte Objekte im Kreditbereich «PV Anlagen im Raum Winterthur». 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tr Rahmenkredit: Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20634 Mobile Workforce Mgmt 1/20684 Mobile Workforce Mgmt 2:

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
2'000'328	3'960'000	5200 Software	1'733'469.33	-	2'226'531	Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5060 und verbuchter Rechnung 2019. 20715 UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze: Verschiebung der Investitionen nach 2020 ff. 20723 NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611 (20611): Weniger Investitionen als budgetiert über alle Kostenarten. 20743 Energieleitsystem V Einführung: Verschiebung nach 2020 ff. 20745 ARA, Aussenbeleuchtung: Verschiebung nach 2020 ff. SK 710310 Verteilung Elektrizität: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über KoA 6370. SK 710410 Verteilung Gas: Weniger Investitionen als geplant, Erstattungen Dritter nicht budgetiert (Nettokredit). SK 710420 Wasserversorgung: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6110/6310/6370 durch Nettobudgetierung. SK 710530 Fernwärme: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2019 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf KoA 5030 und 5060 unter entsprechender Kompensation über KoA 6370. 56 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2019 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenarten 5030, 5060 und 5200 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 und Anschlussgebühren 6370. 20634 Mobile Workforce Management 1/20684 Mobile Workforce Management 2: Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5060 und verbuchter Rechnung 2019. 20658 Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch): Verschiebung nach 2020. 20688 Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU: Weniger Mittel benötigt aufgrund reduzierten Umfangs. 20709 SAP Hybris Billing: Projekt wird nicht umgesetzt, Kredit abgeschlossen. 20711 Workflows und Prozess-Optimierung: Verschiebung nach 2020. 20713 EDM Gas: Projektbeginn voraussichtlich 2020. 20716 Netzsimulationstool E: Verschiebung vom 2018 ins 2019. 20744 IT System Kundenabwicklung V Erneuerung: Verschiebung nach 2020 ff. SK 710111 Finanzen und Dienste: Verschiebung von Projekten für Software und Betriebsliegenschaften nach 2020 ff. Projekt Dach- und

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
678'976	-	6110 Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	931'345.41	931'345	100 Fassadensanierung noch nicht benötigt, wird später über VK abgewickelt. SK 710310 Verteilung Elektrizität: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie teilweise Kompensation über höhere Anschlussgebühren 6370.
-	11'000	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-11'000	-100 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: SK 710330, SK 710420.
-1'050	-	6190 Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	100 20759 ARA - Schlammentwässerung (SENT) Dachsanierung: Verschiebung ins 2020ff.
4'181'532	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'745'552.50	2'745'553	100 Keine Werte in Berichtsperiode.
5'724'297	1'000'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	6'409'592.48	5'409'592	541 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20437, 20525.
20'000	-	6550 Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV	-	-	-	100 Kommentierung im Zusammenhang mit den Aufwand-Kostenarten: 20437, 20611, SK 710310, SK 710320, SK 710410, SK 710420, SK 710530.
		731000 Stadtbus (PG)				100 Keine Werte in Berichtsperiode.
3'244'147	7'023'050	Ausgaben	7'224'587.78		-201'538	-3
3'244'147	7'023'050	Ergebnis		7'224'587.78	-201'538	-3
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	239'564.05	-	-239'564	100 Temporäre Wendeschleife Elsau: Mehrkosten Fr. 239'564.- aufgrund nachträglicher Aktivierung.
239'610	379'000	5040 Hochbauten	531'580.71	-	-152'581	-40 Oberleitungssanierung: Mehrkosten in Höhe von Fr. 152'581.-. Verschiebungen innerhalb der Jahrestanchen.
3'004'536	6'644'050	5060 Mobilien	6'453'443.02	-	190'607	3 Fahrzeugbeschaffung: Minderkosten in Höhe von Fr. 234'305.-. Angepasste Strategie und entsprechend geänderte Zahlungsverläufe aus der Fahrzeug-Submission.
						Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten: Mehrkosten in Höhe von Fr. 43'698.-. Verschiebungen innerhalb der Jahrestanchen.

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Technische Betriebe

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		732000 FinöV Stadt (PG)				
315'838	351'000	Ausgaben	10'099.00		340'901	97
315'838	351'000	Ergebnis		10'099.00	340'901	97
315'838	351'000	5060 Mobilien	10'099.00	-	340'901	97 Aufgrund privater Bauvorhaben und Denkmalschutzgründen konnten keine neuen Buswartehallen realisiert werden.
		770000 Stadtgrün Winterthur (PG)				
3'225'961	4'210'000	Ausgaben	2'656'124.14		1'553'876	37
900'000	-	Einnahmen		127'131.00	127'131	100
2'325'961	4'210'000	Ergebnis		2'528'993.14	1'681'007	40
167'057	475'000	5010 Strassen / Verkehrswege	17'665.70	-	457'334	96 19168 Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg. Projekt verschiebt sich in das Jahr 2020
1'044'069	1'415'000	5030 Übrige Tiefbauten	1'413'777.19	-	1'223	0 19323 Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung. Projektschlusszahlungen vom Vorjahr
850'940	230'000	5040 Hochbauten	48'855.50	-	181'145	79 12906 Betriebsstützpunkt Forst. Projekt verschiebt sich in die Folgejahre
1'163'896	2'090'000	5060 Mobilien	1'175'825.75	-	914'174	44 Gründe für die Unterschreitung: 19656 Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD. Fahrzeug kann erst 2020 geliefert werden. 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage Verschiebung des Projektes in das Folgejahr. Sofortmassnahmen entsprachen nicht dem Kriterium der Werthaltigkeit nach HRM2 und wurden als Betriebsunterhalt ein der Erfolgsrechnung gebucht
-	-	6060 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	1'857.00	1'857	100 70790 Fahrzeug Personentransport WL West 2019. Übertragung des Liquidationserlöses ins Finanzvermögen (Entwidmung)
-	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	23'000.00	23'000	100 70839 WP Bruderhaus Reptiliengehege. Rückerstattungen Dritter zu Gunsten des Projektes
900'000	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	59'774.00	59'774	100 12641 Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb. Ungeplanter Beitrag Sport-Toto an Skateranlage Eulachpark
-	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	40'000.00	40'000	100 70839 WP Bruderhaus Reptiliengehege. Ungeplante Spende Dritter
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	2'500.00	2'500	100 70839 WP Bruderhaus Reptiliengehege. Ungeplante Spende Dritter

Rechnung 2019 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		800000 Behörden und Stadtkanzlei				Die Abweichung der Investitionsrechnung 2019 gegenüber dem Budget 2019 beträgt rund 1,144 Mio. Franken. Zum einen führen die nicht beanspruchten SR-Kredite in der Höhe von rund Fr. 161'000.– zu Minderausgaben im Jahr 2019. Des Weiteren verschoben sich einige Projekte auf die Folgejahre (Elektronische Langzeitarchivierung Fr. 537'500.–, Ablösung i-Geko Fr. 370'000.–, Neubau Stadtarchiv Fr. 250'000.–). Mehrkosten gegenüber Budget entstanden im Jahr 2019 bei der Ablösung des städtischen Internet/Intranet (Fr. 162'000.–).
		810000 Stadtkanzlei (PG)				
1'200'158	1'918'100	Ausgaben	774'268.12		1'143'832	60
1'200'158	1'918'100	Ergebnis		774'268.12	1'143'832	60
2'445	250'000	5040 Hochbauten	-	-	250'000	100 Das Projekt 13221 Neubau Stadtarchiv verzögert sich auf die Folgejahre (Fr. -250'000.–)
-	537'500	5060 Mobilien	-	-	537'500	100 Das Projekt 19114 (Elektronische Langzeitarchivierung) befindet sich noch in der Ausschreibungsphase. Die Ausführung ist daher verzögert und verschiebt sich auf die Folgejahre (Fr. -537'500.–)
-	160'600	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	160'600	100 Der Gesamtkredit des Stadtrates für Projektierungen und neue Investitionen wurde um circa Fr. 161'000.– unterschritten.
1'197'713	970'000	5200 Software	774'268.12	-	195'732	20 Die Ablösung des Geschäftsverwaltungssystems i-Geko (Projekt 19603) verzögert sich (Fr. -370'000.–). Bei der Ablösung des städtischen Intranets/Internet (Projekt 19590) fielen im Jahr 2019 höhere Kosten an als budgetiert (Fr. 162'000.–)

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2019

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Kulturelles und Dienste	776 644.85	1 300 000	
142000 Stadtentwicklung (PG)	99 939.95	435 000	
13085 Abenteuerspielplatz Wülflingen	15 517.95	350 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15 517.95	50 000	04.07.2012 S
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300 000.00	300 000	10.12.2012 B
637900 Entnahmen aus Fonds	- 300 000.00	-	
13194 Raumzellengebäude Gutschick	84 422.00	85 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	84 422.00	85 000	13.07.2016 S
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	404 637.05	525 000	
12874 Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur	255 037.35	375 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	182 847.80	100 000	10.12.2007 B
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		150 000	25.01.2012 S
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung		200 000	10.12.2012 B
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	147 189.55	-	
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 75 000.00	- 75 000	25.01.2012 S
13168 Museum Oskar Reinhart: Sanierungsmassnahmen	149 599.70	150 000	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	149 599.70	150 000	25.11.2015 §
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	272 067.85	340 000	
13181 Gewerbemuseum: Dachsanierung	272 067.85	340 000	
504051 Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	20 000	13.07.2016 §
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	272 067.85	320 000	13.07.2016 §
200000 Departement Finanzen	242 896.20	250 000	
240000 Immobilien (PG)	242 896.20	250 000	
30025 Dättnau Töss, Quartierplan	242 896.20	250 000	
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	242 896.20	100 000	17.03.2004 §
700022 Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-	150 000	11.03.2009 §
300000 Departement Bau	9 810 752.93	11 248 000	
322000 Tiefbau (PG)	529 686.64	1 005 000	
11349 Schlosstalstr., Schlachthof- bis Schlosstalstr. 96	797.30	-	
501011 Strassen, Projektierung	203 869.30	200 000	25.02.2009 §
501012 Strassen, Ausführung	921 928.00	200 000	30.01.2013 S
501012 Strassen, Ausführung		150 000	18.09.2013 S
501012 Strassen, Ausführung		950 000	18.09.2013 §
611025 Rückerstattungen überkommunale Strassen	- 758 000.00	- 1 000 000	
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	- 367 000.00	- 500 000	
11418 Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-	-	
501011 Strassen, Projektierung	-	50 000	10.12.2012 B
501012 Strassen, Ausführung	-	250 000	12.12.2016 B
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	- 300 000	
11424 Beerentalbach: Abschnitt Grien, Revitalisierung	25 289.25	60 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	25 289.25	60 000	10.12.2012 B
11503 Eulach/Talacker- - Hegistr., Aufwertungsmassnahmen	-	200 000	
502011 Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	200 000	12.12.2016 B
19142 Aufwertung Zürcherstrasse AP2	155 229.04	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	155 229.04	200 000	08.12.2008 B
19283 Massnahmen aus sGVK	143 830.30	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	143 830.30	200 000	05.12.2011 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen		100 000	10.12.2012 B
19343 Umsetzung Tempo-30- / Begegnungszonen	124 257.30	150 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	124 257.30	150 000	10.12.2012 B
20655 Neue Schliessanlage Tiefbauamt	80 283.45	95 000	
506012 Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80 283.45	95 000	05.10.2016 §

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2019

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
328000 Entsorgung (PG)	9 015 939.99	9 443 000	
20339 Deponie Riet (Etappe 7)	1 160 298.69	1 190 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	287 226.15	150 000	13.12.2004 B
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150 000	05.12.2005 B
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	883 077.04	900 000	04.09.2013 §
615000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 10 004.50	- 10 000	
20382 Regenbecken Schlosstal: inkl. Zu- und Ablaufkanäle	4 838 866.25	5 233 000	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	137 686.95	500 000	25.02.2009 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	4 701 179.30	4 733 000	24.03.2010 §
20394 Umrüstung von Separatsammelstellen	2 458 994.50	2 260 000	
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	2 458 994.50	260 000	11.03.2009 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung		2 000 000	06.04.2011 §
20671 Transportfahrzeug Stadtentwässerung (Lieferw. 02)	68 381.95	110 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	68 381.95	110 000	01.03.2017 §
20672 Lieferwagen Entsorgung (Renault 11)	92 447.00	120 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	92 447.00	120 000	01.03.2017 §
20674 Kehrriechtfahrzeug Entsorgung (Econic 22)	396 951.60	450 000	
506032 Fahrzeuge, Ausführung	396 951.60	450 000	01.03.2017 §
20718 Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung	-	80 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	80 000	11.12.2017 B
360000 Städtebau (PG)	265 126.30	800 000	
19216 Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	100 500.00	300 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 500.00	200 000	06.12.2010 B
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen		100 000	10.12.2012 B
19247 Nachhaltiges Bauen in Winterthur	-	200 000	
529020 Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	200 000	06.12.2010 B
19651 Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	164 626.30	300 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	164 626.30	300 000	09.12.2015 §
400000 Departement Sicherheit und Umwelt	-	-	
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	-	-	
13212 Umnutzung ZS-Anlage GUP Schlosstalstr.139 in OeSR	-	-	
503052 Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	214 885	11.12.2017 B
637900 Entnahmen aus Fonds	-	- 214 885	
500000 Departement Schule und Sport	4 532 982.01	4 906 000	
514000 Volksschule (PG)	3 154 413.90	3 190 000	
13105 Pavillon Schachen Neubau	3 154 413.90	3 190 000	
504022 Schulgebäude, Ausführung	3 154 413.90	3 190 000	13.01.2016 §
534000 Sonderschulung (PG)	904 470.76	950 000	
12986 HP Michaelschule: Renovation Singsaal	260 121.05	250 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	23 780.75	50 000	07.12.2015 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	236 340.30	200 000	07.12.2015 B
13079 HP Michaelschule: Studie Sanierung Altbau	644 349.71	700 000	
504021 Schulgebäude, Projektierung	100 696.32	100 000	10.12.2012 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	543 653.39	450 000	22.02.2017 §
504022 Schulgebäude, Ausführung		150 000	16.05.2018 §
580000 Berufsbildung (PG)	474 097.35	480 000	
19708 Mechatronikzelle msw	249 163.95	250 000	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	249 163.95	250 000	18.09.2017 G
19716 ICT Profil.	224 933.40	230 000	
506021 Informatik Hardware, Projektierung	20 422.65	-	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	204 510.75	230 000	11.07.2018 §
590000 Berufsbildung (PG)	-	286 000	
13158 Garderobe Hegmatten	312 881.65	286 000	
504042 Sportanlagen, Ausführung	312 881.65	300 000	18.09.2017 G
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	- 14 000	

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2019

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
600000 Departement Soziales	-	70 000	
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	-	70 000	
19593 Dokumentsicherheit KLIB	-	70 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	70 000	12.12.2016 B
700000 Departement Technische Betriebe	2 984 299.18	3 851 000	
710000 Stadtwerk (PG)	925 873.83	1 590 000	
20481 Software für Portfolio-Management	182 890.07	200 000	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	181 377.58	200 000	10.12.2012 B
520000 Software	1 512.49	-	
20660 Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	-	500 000	
504061 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	50 000	07.12.2015 B
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	450 000	
20720 Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 3	652 983.74	800 000	
503012 Leitungen, Ausführung	652 983.74	800 000	29.11.2017 §
20766 Telekom - Anschluss Trafostationen an CityNet	90 000.02	90 000	
503012 Leitungen, Ausführung	51 984.85	-	
504082 Trafostationen, Ausführung	-	90 000	12.12.2018 §
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	38 015.17	-	
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	2 058 425.35	2 261 000	
12860 FH Rosenberg: Neubau Werkhof	1 420 840.70	1 430 000	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	95 906.60	100 000	10.12.2007 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	1 324 934.10	1 300 000	29.08.2011 G
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30 000	19.12.2012 S
12722 Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg	637 584.65	831 000	
501012 Strassen, Ausführung	637 584.65	250 000	07.09.2005 §
501012 Strassen, Ausführung		250 000	08.11.2006 §
501012 Strassen, Ausführung		90 000	25.09.2013 §
501012 Strassen, Ausführung		167 000	09.09.2015 §
501012 Strassen, Ausführung		74 000	01.11.2017 §
800000 Behörden und Stadtkanzlei	71 992.85	3 729 000	
19278 Erweiterung Archivmagazin	71 992.85	3 729 000	
504011 Verwaltungsgebäude, Projektierung	71 992.85	300 000	16.12.2013 B
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung		1 764 000	§
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung		1 665 000	§

Projekte ohne Bewegungen

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

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
141 473 082	129 262 047	148 940 773	131 573 631	0	Allgemeine Verwaltung	149 236 463.60	133 599 279.87
82 388 860	33 302 031	83 318 801	33 027 043	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	82 489 114.60	32 937 108.61
302 929 968	66 887 362	314 990 157	64 471 918	2	Bildung	314 535 550.71	65 250 918.72
73 874 020	21 893 257	73 673 299	19 145 338	3	Kultur, Sport und Freizeit	74 075 045.45	19 402 902.80
154 011 454	105 782 920	152 385 959	103 772 355	4	Gesundheit	158 192 551.23	106 742 825.24
323 958 138	154 050 378	366 578 194	189 374 905	5	Soziale Sicherheit	327 105 253.06	157 833 371.82
129 485 558	96 518 981	137 600 730	100 005 808	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	136 763 805.00	101 262 115.58
115 321 031	107 134 374	116 517 561	106 466 006	7	Umweltschutz und Raumordnung	121 421 755.19	113 216 961.64
280 511 017	288 165 637	180 965 634	186 640 536	8	Volkswirtschaft	294 347 967.00	300 732 758.75
72 090 418	710 073 135	74 108 849	677 490 883	9	Finanzen und Steuern	69 388 917.50	724 700 608.59
1 676 043 546	1 713 070 122	1 649 079 956	1 611 968 423	Total Aufwand / Ertrag		1 727 556 423.34	1 755 678 851.62
37 026 575	-	-37 111 533	-	Ertrags- / Aufwandüberschuss		28 122 428.28	-
1 713 070 122	1 713 070 122	1 611 968 423	1 611 968 423	Total		1 755 678 851.62	1 755 678 851.62

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1 676 043 546	1 649 079 956		Aufwand	1 727 556 423.34		- 78 476 467	5
1 713 070 122	1 611 968 423		Ertrag		1 755 678 851.62	143 710 429	9
37 026 575	37 111 533		Ergebnis	28 122 428.28		65 233 962	176
F 0 Allgemeine Verwaltung							
141 473 082	148 940 773		Aufwand	149 236 463.60		- 295 691	0
129 262 047	131 573 631		Ertrag		133 599 279.87	2 025 648	2
12 211 035	17 367 141		Ergebnis		15 637 183.73	1 729 957	10
F 011 Legislative							
2 082 716	2 254 861		Aufwand	2 843 056.05		- 588 195	26
2 082 716	2 254 861		Ergebnis		2 843 056.05	- 588 195	26
F 012 Exekutive							
2 935 273	2 745 036		Aufwand	3 008 008.01		- 262 972	10
103 363	100 000		Ertrag		94 009.25	- 5 991	6
2 831 910	2 645 036		Ergebnis		2 913 998.76	- 268 963	10
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 324 781	16 773 051		Aufwand	16 744 449.65		28 602	0
11 347 784	11 218 033		Ertrag		11 655 584.76	437 552	4
4 976 996	5 555 018		Ergebnis		5 088 864.89	466 153	8
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
100 895 613	107 978 400		Aufwand	106 156 864.29		1 821 536	2
100 055 136	102 620 848		Ertrag		103 723 618.72	1 102 770	1
840 477	5 357 552		Ergebnis		2 433 245.57	2 924 306	55
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19 234 699	19 189 425		Aufwand	20 484 085.60		- 1 294 661	7
17 755 764	17 634 750		Ertrag		18 126 067.14	491 317	3
1 478 935	1 554 675		Ergebnis		2 358 018.46	- 803 344	52
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
82 388 860	83 318 801		Aufwand	82 489 114.60		829 687	1
33 302 031	33 027 043		Ertrag		32 937 108.61	- 89 935	0
49 086 829	50 291 758		Ergebnis		49 552 005.99	739 752	1
F 111 Polizei							
32 035 759	32 853 820		Aufwand	33 085 965.56		- 232 145	1
3 636 154	3 852 977		Ertrag		3 820 664.56	- 32 312	1
28 399 606	29 000 843		Ergebnis		29 265 301.00	- 264 458	1
F 112 Verkehrssicherheit							
7 878 414	8 417 596		Aufwand	7 115 880.91		1 301 715	15
7 100 697	6 498 203		Ertrag		7 145 135.40	646 933	10
777 717	1 919 393		Ergebnis	29 254.49		1 948 648	102
F 120 Rechtsprechung							
3 919 164	3 706 330		Aufwand	3 656 781.51		49 549	1
3 794 739	4 334 033		Ertrag		3 498 287.12	- 835 746	19
124 424	627 703		Ergebnis		158 494.39	- 786 198	125
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
21 198 756	21 601 257		Aufwand	21 574 644.36		26 613	0
14 231 753	14 171 152		Ertrag		14 488 109.45	316 957	2
6 967 003	7 430 105		Ergebnis		7 086 534.91	343 570	5
F 150 Feuerwehr							
11 623 472	11 339 673		Aufwand	11 387 788.76		- 48 115	0
2 574 412	2 640 191		Ertrag		2 369 933.05	- 270 258	10
9 049 060	8 699 482		Ergebnis		9 017 855.71	- 318 373	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 161 Militärische Verteidigung							
2 233 428	1 877 154		Aufwand	2 115 081.36		- 237 928	13
1 016 300	649 500		Ertrag		688 309.72	38 810	6
1 217 128	1 227 654		Ergebnis		1 426 771.64	- 199 118	16
F 162 Zivile Verteidigung							
3 499 866	3 522 971		Aufwand	3 552 972.14		- 30 002	1
947 975	880 987		Ertrag		926 669.31	45 682	5
2 551 891	2 641 984		Ergebnis		2 626 302.83	15 681	1
F 2 Bildung							
302 929 968	314 990 157		Aufwand	314 535 550.71		454 606	0
66 887 362	64 471 918		Ertrag		65 250 918.72	779 001	1
236 042 607	250 518 239		Ergebnis		249 284 631.99	1 233 607	0
F 211 Eingangsstufe							
22 716	13 000		Aufwand	16 232.25		- 3 232	25
22 716	13 000		Ergebnis		16 232.25	- 3 232	25
F 212 Primarstufe							
91 255 988	96 941 204		Aufwand	96 079 880.88		861 323	1
1 928 928	2 045 694		Ertrag		2 186 943.14	141 249	7
89 327 061	94 895 510		Ergebnis		93 892 937.74	1 002 572	1
F 213 Sekundarstufe							
35 213 847	37 080 722		Aufwand	36 478 542.79		602 179	2
383 793	436 750		Ertrag		399 807.08	- 36 943	8
34 830 054	36 643 972		Ergebnis		36 078 735.71	565 236	2
F 214 Musikschulen							
5 342 708	5 443 933		Aufwand	5 377 140.00		66 793	1
4 500	–		Ertrag		–	–	–
5 338 208	5 443 933		Ergebnis		5 377 140.00	66 793	1
F 217 Schulliegenschaften							
52 014 243	53 366 393		Aufwand	53 446 643.66		- 80 250	0
4 047 130	4 003 237		Ertrag		4 277 766.72	274 530	7
47 967 112	49 363 157		Ergebnis		49 168 876.94	194 280	0
F 218 Tagesbetreuung							
17 565 013	17 533 517		Aufwand	20 049 296.73		- 2 515 780	14
7 832 857	8 261 152		Ertrag		8 324 498.09	63 346	1
9 732 156	9 272 365		Ergebnis		11 724 798.64	- 2 452 433	26
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
14 326 210	12 259 551		Aufwand	12 917 722.31		- 658 172	5
12 481 644	9 904 578		Ertrag		11 031 515.90	1 126 938	11
1 844 566	2 354 972		Ergebnis		1 886 206.41	468 766	20
F 220 Sonderschulen							
65 352 626	70 358 175		Aufwand	68 649 200.56		1 708 975	2
29 819 094	30 252 727		Ertrag		29 286 789.51	- 965 937	3
35 533 533	40 105 448		Ergebnis		39 362 411.05	743 037	2
F 230 Berufliche Grundbildung							
18 123 536	17 869 535		Aufwand	17 947 506.93		- 77 972	0
10 353 392	9 517 780		Ertrag		9 673 530.88	155 751	2
7 770 144	8 351 755		Ergebnis		8 273 976.05	77 779	1
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 471 600	2 810 300		Aufwand	2 396 100.00		414 200	15
2 471 600	2 810 300		Ergebnis		2 396 100.00	414 200	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 299 Bildung, Übriges							
1 241 482	1 313 827		Aufwand	1 177 284.60		136 542	10
36 024	50 000		Ertrag		70 067.40	20 067	40
1 205 458	1 263 827		Ergebnis		1 107 217.20	156 610	12
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
73 874 020	73 673 299		Aufwand	74 075 045.45		- 401 746	1
21 893 257	19 145 338		Ertrag		19 402 902.80	257 565	1
51 980 763	54 527 962		Ergebnis		54 672 142.65	- 144 181	0
F 311 Museen und bildende Kunst							
12 218 970	12 752 943		Aufwand	12 389 645.60		363 297	3
678 877	744 048		Ertrag		816 541.25	72 494	10
11 540 093	12 008 895		Ergebnis		11 573 104.35	435 791	4
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 160 483	1 819 808		Aufwand	1 962 307.16		- 142 500	8
10 266	8 288		Ertrag		39 404.23	31 116	375
1 150 217	1 811 519		Ergebnis		1 922 902.93	- 111 384	6
F 321 Bibliotheken und Literatur							
8 992 451	9 069 701		Aufwand	9 076 892.88		- 7 192	0
1 211 471	1 088 450		Ertrag		1 278 662.34	190 213	17
7 780 980	7 981 252		Ergebnis		7 798 230.54	183 021	2
F 322 Musik und Theater							
16 897 694	15 512 403		Aufwand	15 897 693.45		- 385 291	2
6 198 904	3 757 185		Ertrag		4 435 091.95	677 907	18
10 698 790	11 755 218		Ergebnis		11 462 601.50	292 617	2
F 329 Kultur, Übriges							
8 268 894	9 193 162		Aufwand	8 769 015.81		424 146	5
7 585 506	7 504 169		Ertrag		7 404 320.65	- 99 848	1
683 387	1 688 994		Ergebnis		1 364 695.16	324 298	19
F 331 Film und Kino							
280 000	280 000		Aufwand	280 000.00		-	-
280 000	280 000		Ergebnis		280 000.00	-	-
F 341 Sport							
19 178 243	18 034 544		Aufwand	18 878 414.76		- 843 871	5
4 702 298	4 631 183		Ertrag		4 771 692.32	140 509	3
14 475 945	13 403 361		Ergebnis		14 106 722.44	- 703 362	5
F 342 Freizeit							
6 877 285	7 010 739		Aufwand	6 821 075.79		189 663	3
1 505 935	1 412 016		Ertrag		657 190.06	- 754 826	53
5 371 351	5 598 723		Ergebnis		6 163 885.73	- 565 163	10
F 4 Gesundheit							
154 011 454	152 385 959		Aufwand	158 192 551.23		- 5 806 592	4
105 782 920	103 772 355		Ertrag		106 742 825.24	2 970 470	3
48 228 534	48 613 604		Ergebnis		51 449 725.99	- 2 836 122	6
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
112 362 194	108 662 077		Aufwand	114 950 521.62		- 6 288 445	6
81 874 554	78 892 895		Ertrag		82 090 423.77	3 197 529	4
30 487 640	29 769 182		Ergebnis		32 860 097.85	- 3 090 916	10
F 421 Ambulante Krankenpflege							
30 519 325	31 517 337		Aufwand	31 903 377.20		- 386 040	1
17 152 218	17 223 614		Ertrag		17 456 150.12	232 536	1
13 367 107	14 293 723		Ergebnis		14 447 227.08	- 153 504	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 422 Rettungsdienste							
132 974	140 317		Aufwand	135 798.35		4 519	3
7 633	—		Ertrag		7 537.79	7 538	.
125 341	140 317		Ergebnis		128 260.56	12 057	9
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
5 854 724	5 831 641		Aufwand	5 768 435.72		63 205	1
4 258 978	4 074 115		Ertrag		4 379 061.09	304 946	7
1 595 745	1 757 525		Ergebnis		1 389 374.63	368 151	21
F 433 Schulgesundheitsdienst							
3 559 466	4 384 109		Aufwand	3 857 234.34		526 875	12
1 389 506	2 209 700		Ertrag		1 593 705.42	- 615 995	28
2 169 960	2 174 409		Ergebnis		2 263 528.92	- 89 120	4
F 434 Lebensmittelkontrolle							
1 367 682	1 592 114		Aufwand	1 370 756.80		221 357	14
1 071 288	1 344 000		Ertrag		1 207 072.37	- 136 928	10
296 394	248 114		Ergebnis		163 684.43	84 430	34
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
215 088	258 365		Aufwand	206 427.20		51 937	20
28 742	28 031		Ertrag		8 874.68	- 19 156	68
186 347	230 334		Ergebnis		197 552.52	32 781	14
F 5 Soziale Sicherheit							
323 958 138	366 578 194		Aufwand	327 105 253.06		39 472 941	11
154 050 378	189 374 905		Ertrag		157 833 371.82	- 31 541 533	17
169 907 760	177 203 289		Ergebnis		169 271 881.24	7 931 408	4
F 512 Prämienverbilligungen							
19 181 694	47 655 000		Aufwand	22 885 030.24		24 769 970	52
18 952 694	47 555 000		Ertrag		22 653 858.94	- 24 901 141	52
229 000	100 000		Ergebnis		231 171.30	- 131 171	131
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
1 225 573	939 515		Aufwand	941 166.30		- 1 651	0
117 924	117 717		Ertrag		124 339.06	6 622	6
1 107 649	821 798		Ergebnis		816 827.24	4 971	1
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
84 120 611	83 247 661		Aufwand	84 077 742.00		- 830 081	1
38 216 929	37 510 047		Ertrag		38 797 376.35	1 287 329	3
45 903 681	45 737 614		Ergebnis		45 280 365.65	457 248	1
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 298 630	3 819 000		Aufwand	3 365 428.09		453 572	12
666 347	819 000		Ertrag		761 257.50	- 57 743	7
2 632 282	3 000 000		Ergebnis		2 604 170.59	395 829	13
F 544 Jugendschutz							
8 389 971	8 739 358		Aufwand	9 037 040.28		- 297 683	3
3 859 027	3 982 208		Ertrag		4 201 528.83	219 321	6
4 530 944	4 757 150		Ergebnis		4 835 511.45	- 78 361	2
F 545 Leistungen an Familien							
10 713 318	10 400 588		Aufwand	11 025 574.71		- 624 987	6
120 864	70 000		Ertrag		83 816.65	13 817	20
10 592 454	10 330 588		Ergebnis		10 941 758.06	- 611 170	6
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 531 606	14 451 203		Aufwand	13 253 552.08		1 197 650	8
11 801 781	12 340 461		Ertrag		11 360 356.97	- 980 104	8
1 729 825	2 110 741		Ergebnis		1 893 195.11	217 546	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
321 629	270 628		Aufwand	90 834.12		179 794	66
396 578	392 900		Ertrag		197 476.20	- 195 424	50
74 949	122 272		Ergebnis	106 642.08		- 15 630	13
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9 801 399	10 061 800		Aufwand	9 966 066.10		95 734	1
3 441 807	2 916 820		Ertrag		3 682 341.02	765 521	26
6 359 591	7 144 980		Ergebnis		6 283 725.08	861 255	12
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
122 779 634	132 173 775		Aufwand	118 694 349.65		13 479 425	10
56 677 673	60 976 308		Ertrag		53 613 492.90	- 7 362 815	12
66 101 961	71 197 467		Ergebnis		65 080 856.75	6 116 610	9
F 573 Asylwesen							
18 024 331	20 156 760		Aufwand	20 163 148.72		- 6 389	0
11 836 424	14 085 356		Ertrag		14 708 131.14	622 775	4
6 187 906	6 071 404		Ergebnis		5 455 017.58	616 386	10
F 579 Fürsorge, Übriges							
32 461 743	34 554 907		Aufwand	33 497 320.77		1 057 586	3
7 962 330	8 609 087		Ertrag		7 649 396.26	- 959 691	11
24 499 414	25 945 820		Ergebnis		25 847 924.51	97 895	0
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000		Aufwand	108 000.00		–	–
108 000	108 000		Ergebnis		108 000.00	–	–
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
129 485 558	137 600 730		Aufwand	136 763 805.00		836 925	1
96 518 981	100 005 808		Ertrag		101 262 115.58	1 256 307	1
32 966 577	37 594 922		Ergebnis		35 501 689.42	2 093 233	6
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 678 988	10 445 468		Aufwand	11 179 888.29		- 734 421	7
11 678 988	10 444 651		Ertrag		11 179 888.29	735 237	7
–	817		Ergebnis	–		817	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
806 999	720 904		Aufwand	738 682.83		- 17 779	2
360 403	385 000		Ertrag		368 712.52	- 16 287	4
446 597	335 904		Ergebnis		369 970.31	- 34 066	10
F 615 Gemeindestrassen							
39 908 507	41 177 910		Aufwand	41 225 316.55		- 47 407	0
22 219 624	23 695 187		Ertrag		23 301 540.95	- 393 646	2
17 688 882	17 482 723		Ergebnis		17 923 775.60	- 441 052	3
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
–	3 200 000		Aufwand	3 159 988.00		40 012	1
–	3 200 000		Ergebnis		3 159 988.00	40 012	1
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
67 884 828	72 611 790		Aufwand	69 068 665.02		3 543 125	5
53 999 158	57 173 364		Ertrag		56 111 632.59	- 1 061 731	2
13 885 670	15 438 426		Ergebnis		12 957 032.43	2 481 394	16
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
999 339	942 738		Aufwand	1 110 010.64		- 167 272	18
808 244	793 101		Ertrag		813 739.40	20 638	3
191 096	149 637		Ergebnis		296 271.24	- 146 634	98
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
755 360	1 139 025		Aufwand	2 263 332.87		- 1 124 308	99
1 028	151 610		Ertrag		1 468 681.03	1 317 071	869
754 332	987 415		Ergebnis		794 651.84	192 763	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 640 Nachrichtenübermittlung							
7 451 537	7 362 895		Aufwand	8 017 920.80		- 655 026	9
7 451 537	7 362 895		Ertrag		8 017 920.80	655 026	9
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
115 321 031	116 517 561		Aufwand	121 421 755.19		- 4 904 194	4
107 134 374	106 466 006		Ertrag		113 216 961.64	6 750 955	6
8 186 656	10 051 554		Ergebnis		8 204 793.55	1 846 761	18
F 710 Wasserversorgung							
18 921 429	17 295 237		Aufwand	17 933 247.36		- 638 010	4
18 921 429	17 295 237		Ertrag		17 933 247.36	638 010	4
F 720 Abwasserbeseitigung							
28 312 704	30 026 623		Aufwand	33 025 032.90		- 2 998 410	10
27 732 243	29 545 495		Ertrag		32 446 452.63	2 900 957	10
580 462	481 128		Ergebnis		578 580.27	- 97 453	20
F 730 Abfallwirtschaft							
55 712 862	55 627 151		Aufwand	57 296 259.06		- 1 669 108	3
55 712 862	55 627 151		Ertrag		57 296 259.06	1 669 108	3
F 741 Gewässerverbauungen							
872 045	987 719		Aufwand	937 354.71		50 364	5
10 101	13 245		Ertrag		20 657.49	7 412	56
861 943	974 474		Ergebnis		916 697.22	57 777	6
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
930 980	1 076 093		Aufwand	1 143 556.81		- 67 464	6
615 514	159 500		Ertrag		1 173 685.06	1 014 185	636
315 466	916 593		Ergebnis	30 128.25		946 721	103
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
330 548	368 918		Aufwand	332 822.67		36 095	10
303 002	220 111		Ertrag		239 197.85	19 087	9
27 546	148 807		Ergebnis		93 624.82	55 182	37
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 316 631	1 649 851		Aufwand	1 549 260.01		100 591	6
210 845	102 000		Ertrag		122 987.37	20 987	21
1 105 786	1 547 851		Ergebnis		1 426 272.64	121 578	8
F 771 Friedhof und Bestattung							
6 617 786	6 492 670		Aufwand	6 771 647.06		- 278 977	4
3 577 896	3 432 700		Ertrag		3 930 144.44	497 444	14
3 039 891	3 059 970		Ergebnis		2 841 502.62	218 467	7
F 790 Raumordnung							
2 306 046	2 993 300		Aufwand	2 432 574.61		560 725	19
50 484	70 567		Ertrag		54 330.38	- 16 236	23
2 255 562	2 922 733		Ergebnis		2 378 244.23	544 489	19
F 8 Volkswirtschaft							
280 511 017	180 965 634		Aufwand	294 347 967.00		- 113 382 333	63
288 165 637	186 640 536		Ertrag		300 732 758.75	114 092 223	61
7 654 620	5 674 902		Ergebnis	6 384 791.75		709 890	13
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2 297	- 2 000		Aufwand	559.43		- 2 559	128
7 414	—		Ertrag		2 312.50	2 313	.
5 117	2 000		Ergebnis	1 753.07		- 247	12
F 820 Forstwirtschaft							
3 992 950	5 476 069		Aufwand	5 073 546.49		402 523	7
3 220 986	3 248 000		Ertrag		2 994 951.73	- 253 048	8
771 964	2 228 069		Ergebnis		2 078 594.76	149 475	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 830 Jagd und Fischerei							
4 506	7 229		Aufwand	7 329.73		- 101	1
9 899	8 600		Ertrag		10 902.17	2 302	27
5 393	1 371		Ergebnis	3 572.44		2 201	161
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
343 560	400		Aufwand	—		400	100
274 914	—		Ertrag		—	—	—
68 646	400		Ergebnis	—		400	100
F 860 Banken und Versicherungen							
8 484 721	7 900 000		Ertrag		8 458 061.00	558 061	7
8 484 721	7 900 000		Ergebnis	8 458 061.00		558 061	7
F 871 Elektrizität							
214 177 250	106 334 610		Aufwand	224 687 548.54		- 118 352 939	111
214 177 250	106 334 610		Ertrag		224 687 548.54	118 352 939	111
F 872 Erdöl und Gas							
37 608 286	37 573 800		Aufwand	39 276 922.05		- 1 703 122	5
37 608 286	37 573 800		Ertrag		39 276 922.05	1 703 122	5
F 873 Nichtelektrische Energie							
5 572 933	10 214 766		Aufwand	6 965 622.15		3 249 144	32
5 572 933	10 214 766		Ertrag		6 965 622.15	- 3 249 144	32
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
18 809 235	21 360 759		Aufwand	18 336 438.61		3 024 321	14
18 809 235	21 360 759		Ertrag		18 336 438.61	- 3 024 321	14
F 9 Finanzen und Steuern							
72 090 418	74 108 849		Aufwand	69 388 917.50		4 719 931	6
710 073 135	677 490 883		Ertrag		724 700 608.59	47 209 726	7
637 982 717	603 382 034		Ergebnis	655 311 691.09		51 929 657	9
F 910 Steuern							
3 520 027	4 253 500		Aufwand	4 300 249.13		- 46 749	1
448 986 363	433 468 000		Ertrag		434 270 881.33	802 881	0
445 466 336	429 214 500		Ergebnis	429 970 632.20		756 132	0
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 820 104		Aufwand	5 820 103.63		—	—
161 179 821	144 711 164		Ertrag		199 594 449.00	54 883 285	38
155 405 276	138 891 060		Ergebnis	193 774 345.37		54 883 285	40
F 961 Zinsen							
36 605 401	39 621 322		Aufwand	37 245 660.98		2 375 661	6
55 433 439	58 237 769		Ertrag		57 389 113.07	- 848 656	1
18 828 038	18 616 447		Ergebnis	20 143 452.09		1 527 005	8
F 962 Emissionskosten							
362 000	—		Aufwand	304 400.00		- 304 400	.
362 000	—		Ergebnis		304 400.00	- 304 400	.
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
24 769 748	24 558 757		Aufwand	23 928 586.00		630 171	3
37 459 728	35 073 950		Ertrag		28 569 160.23	- 6 504 790	19
12 689 980	10 515 193		Ergebnis	4 640 574.23		- 5 874 619	56
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
441 370	—		Aufwand	301 583.08		- 301 583	.
1 754 966	200 000		Ertrag		670 437.64	470 438	235
1 313 596	200 000		Ergebnis	368 854.56		168 855	84

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
- 4 641 492	- 5 944 834		Aufwand	- 6 718 232.64		773 399	13
4 641 492	5 944 834		Ergebnis	6 718 232.64		773 399	13
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5 258 818	5 800 000		Aufwand	4 206 567.32		1 593 433	27
5 258 818	5 800 000		Ertrag		4 206 567.32	- 1 593 433	27

Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
15 192 196	186 000	10 778 915	184 400	0	Allgemeine Verwaltung	4 389 367.66	89 000.80
7 118 933	95 165	21 368 312	350 000	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12 199 320.92	2 741 261.00
42 618 571	712 180	41 107 000	1 533 000	2	Bildung	25 197 321.57	340 316.74
8 015 761	1 091 000	9 948 720	715 000	3	Kultur, Sport und Freizeit	10 019 816.85	1 091 046.70
1 175 163	65 120	4 650 000	-	4	Gesundheit	924 356.20	631 806.00
332 224	500 742	3 011 000	476 000	5	Soziale Sicherheit	8 663 461.45	571 389.35
37 438 290	23 702 397	45 420 618	23 483 466	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	40 950 262.98	26 301 548.70
31 831 503	2 229 629	46 836 871	2 097 210	7	Umweltschutz und Raumordnung	29 414 754.14	2 993 911.37
36 629 342	6 894 503	48 360 980	1 000 000	8	Volkswirtschaft	35 935 482.99	5 526 519.06
-	60 000	160 600	-	9	Finanzen und Steuern	-	-
180 351 984	35 536 737	231 643 016	29 839 076	Total Ausgaben / Einnahmen		167 694 144.76	40 286 799.72
-	144 815 247	-	201 803 940	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		-	127 407 345.04
180 351 984	180 351 984	231 643 016	231 643 016	Total		167 694 144.76	167 694 144.76

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
180 351 984	231 643 016		Ausgaben	167 694 144.76		63 948 871	28
35 536 737	29 839 076		Einnahmen		40 286 799.72	10 447 724	35
144 815 247	201 803 940		Ergebnis		127 407 345.04	74 396 595	37
F 0 Allgemeine Verwaltung							
15 192 196	10 778 915		Ausgaben	4 389 367.66		6 389 547	59
186 000	184 400		Einnahmen		89 000.80	- 95 399	52
15 006 196	10 594 515		Ergebnis		4 300 366.86	6 294 148	59
F 011 Legislative							
212 328	–		Ausgaben	–		–	–
212 328	–		Ergebnis	–		–	–
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	134 415		Ausgaben	–		134 415	100
–	134 415		Ergebnis	–		134 415	100
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
6 989 710	9 594 500		Ausgaben	3 949 630.01		5 644 870	59
186 000	184 400		Einnahmen		89 000.80	- 95 399	52
6 803 710	9 410 100		Ergebnis		3 860 629.21	5 549 471	59
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
7 990 158	1 050 000		Ausgaben	439 737.65		610 262	58
7 990 158	1 050 000		Ergebnis		439 737.65	610 262	58
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
7 118 933	21 368 312		Ausgaben	12 199 320.92		9 168 991	43
95 165	350 000		Einnahmen		2 741 261.00	2 391 261	683
7 023 768	21 018 312		Ergebnis		9 458 059.92	11 560 252	55
F 111 Polizei							
3 794 786	19 418 100		Ausgaben	10 577 659.64		8 840 440	46
3 794 786	19 418 100		Ergebnis		10 577 659.64	8 840 440	46
F 112 Verkehrssicherheit							
153 088	1 167 812		Ausgaben	779 805.65		388 006	33
–	350 000		Einnahmen		437 674.00	87 674	25
153 088	817 812		Ergebnis		342 131.65	475 680	58
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
163 112	45 000		Ausgaben	62 400.97		- 17 401	39
163 112	45 000		Ergebnis		62 400.97	- 17 401	39
F 150 Feuerwehr							
–	275 400		Ausgaben	–		275 400	100
–	275 400		Ergebnis	–		275 400	100
F 161 Militärische Verteidigung							
2 733 438	–		Ausgaben	12 489.10		- 12 489	.
95 165	–		Einnahmen		2 303 587.00	2 303 587	.
2 638 273	–		Ergebnis	2 291 097.90		2 291 098	.
F 162 Zivile Verteidigung							
274 509	462 000		Ausgaben	766 965.56		- 304 966	66
274 509	462 000		Ergebnis		766 965.56	- 304 966	66
F 2 Bildung							
42 618 571	41 107 000		Ausgaben	25 197 321.57		15 909 678	39
712 180	1 533 000		Einnahmen		340 316.74	- 1 192 683	78
41 906 391	39 574 000		Ergebnis		24 857 004.83	14 716 995	37
F 212 Primarstufe							
107 403	2 750 000		Ausgaben	530 506.84		2 219 493	81
107 403	2 750 000		Ergebnis		530 506.84	2 219 493	81

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
			F 213 Sekundarstufe				
43 424	330 000		Ausgaben	272 411.20		57 589	17
43 424	330 000		Ergebnis		272 411.20	57 589	17
			F 217 Schulliegenschaften				
41 430 907	37 003 000		Ausgaben	23 798 801.06		13 204 199	36
456 053	1 145 000		Einnahmen		50 943.70	- 1 094 056	96
40 974 854	35 858 000		Ergebnis		23 747 857.36	12 110 143	34
			F 218 Tagesbetreuung				
–	468 000		Ausgaben	174 618.15		293 382	63
–	468 000		Ergebnis		174 618.15	293 382	63
			F 219 Obligatorische Schule, Übriges				
–	156 000		Ausgaben	125 521.80		30 478	20
–	156 000		Ergebnis		125 521.80	30 478	20
			F 220 Sonderschulen				
526 319	–		Ausgaben	183.80		- 184	.
526 319	–		Ergebnis		183.80	- 184	.
			F 230 Berufsbildung				
510 518	400 000		Ausgaben	295 278.72		104 721	26
256 127	388 000		Einnahmen		289 373.04	- 98 627	25
254 391	12 000		Ergebnis		5 905.68	6 094	51
			F 3 Kultur, Sport und Freizeit				
8 015 761	9 948 720		Ausgaben	10 019 816.85		- 71 097	1
1 091 000	715 000		Einnahmen		1 091 046.70	376 047	53
6 924 761	9 233 720		Ergebnis		8 928 770.15	304 950	3
			F 311 Museen und bildende Kunst				
430 852	1 340 000		Ausgaben	1 465 095.27		- 125 095	9
–	10 000		Einnahmen		–	- 10 000	100
430 852	1 330 000		Ergebnis		1 465 095.27	- 135 095	10
			F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz				
408 838	–		Ausgaben	203 772.75		- 203 773	.
408 838	–		Ergebnis		203 772.75	- 203 773	.
			F 321 Bibliotheken				
10 758	122 720		Ausgaben	43 659.65		79 060	64
10 758	122 720		Ergebnis		43 659.65	79 060	64
			F 322 Musik und Theater				
797 038	1 376 000		Ausgaben	2 357 679.12		- 981 679	71
797 038	1 376 000		Ergebnis		2 357 679.12	- 981 679	71
			F 329 Kultur, Übriges				
350 480	990 000		Ausgaben	513 387.20		476 613	48
25 000	–		Einnahmen		69 500.00	69 500	.
325 480	990 000		Ergebnis		443 887.20	546 113	55
			F 341 Sport				
4 648 106	4 470 000		Ausgaben	3 346 085.69		1 123 914	25
1 066 000	705 000		Einnahmen		329 880.00	- 375 120	53
3 582 106	3 765 000		Ergebnis		3 016 205.69	748 794	20
			F 342 Freizeit				
1 369 689	1 650 000		Ausgaben	2 090 137.17		- 440 137	27
–	–		Einnahmen		691 666.70	691 667	.
1 369 689	1 650 000		Ergebnis		1 398 470.47	251 530	15

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 4 Gesundheit							
1 175 163	4 650 000		Ausgaben	924 356.20		3 725 644	80
65 120	–		Einnahmen		631 806.00	631 806	.
1 110 043	4 650 000		Ergebnis		292 550.20	4 357 450	94
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1 175 163	4 550 000		Ausgaben	924 356.20		3 625 644	80
65 120	–		Einnahmen		631 806.00	631 806	.
1 110 043	4 550 000		Ergebnis		292 550.20	4 257 450	94
F 421 Ambulante Krankenpflege							
–	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
–	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
F 5 Soziale Sicherheit							
332 224	3 011 000		Ausgaben	8 663 461.45		- 5 652 461	188
500 742	476 000		Einnahmen		571 389.35	95 389	20
168 518	2 535 000		Ergebnis		8 092 072.10	- 5 557 072	219
F 544 Jugendschutz							
123 958	–		Ausgaben	5 000.00		- 5 000	.
–	–		Einnahmen		81 180.00	81 180	.
123 958	–		Ergebnis	76 180.00		76 180	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
–	2 501 000		Ausgaben	8 352 240.00		- 5 851 240	234
500 742	476 000		Einnahmen		490 209.35	14 209	3
500 742	2 025 000		Ergebnis		7 862 030.65	- 5 837 031	288
F 573 Asylwesen							
36 706	–		Ausgaben	102 554.55		- 102 555	.
36 706	–		Ergebnis		102 554.55	- 102 555	.
F 579 Fürsorge, Übriges							
171 560	510 000		Ausgaben	203 666.90		306 333	60
171 560	510 000		Ergebnis		203 666.90	306 333	60
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
37 438 290	45 420 618		Ausgaben	40 950 262.98		4 470 355	10
23 702 397	23 483 466		Einnahmen		26 301 548.70	2 818 083	12
13 735 893	21 937 152		Ergebnis		14 648 714.28	7 288 438	33
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 926 752	13 430 000		Ausgaben	10 123 111.95		3 306 888	25
9 827 752	12 830 000		Einnahmen		9 966 000.00	- 2 864 000	22
99 000	600 000		Ergebnis		157 111.95	442 888	74
F 615 Gemeindestrassen							
18 358 258	20 432 715		Ausgaben	17 560 627.88		2 872 087	14
10 599 896	10 603 466		Einnahmen		13 025 679.76	2 422 214	23
7 758 362	9 829 249		Ergebnis		4 534 948.12	5 294 301	54
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
3 559 985	7 374 050		Ausgaben	7 234 686.78		139 363	2
3 559 985	7 374 050		Ergebnis		7 234 686.78	139 363	2
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
–	270 000		Ausgaben	239 269.55		30 730	11
–	50 000		Einnahmen		–	- 50 000	100
–	220 000		Ergebnis		239 269.55	- 19 270	9
F 640 Nachrichtenübermittlung							
5 593 295	3 913 853		Ausgaben	5 792 566.82		- 1 878 714	48
3 274 749	–		Einnahmen		3 309 868.94	3 309 869	.
2 318 546	3 913 853		Ergebnis		2 482 697.88	1 431 155	37

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
31 831 503	46 836 871		Ausgaben	29 414 754.14		17 422 117	37
2 229 629	2 097 210		Einnahmen		2 993 911.37	896 701	43
29 601 874	44 739 661		Ergebnis		26 420 842.77	18 318 818	41
F 710 Wasserversorgung							
9 243 176	10 713 871		Ausgaben	7 100 312.10		3 613 559	34
819 249	—		Einnahmen		528 967.46	528 967	.
8 423 926	10 713 871		Ergebnis		6 571 344.64	4 142 526	39
F 720 Abwasserbeseitigung							
20 410 389	30 217 000		Ausgaben	19 417 414.68		10 799 585	36
1 409 699	1 700 000		Einnahmen		2 209 623.91	509 624	30
19 000 690	28 517 000		Ergebnis		17 207 790.77	11 309 209	40
F 730 Abfallwirtschaft							
1 633 676	3 760 000		Ausgaben	1 746 640.40		2 013 360	54
1 633 676	3 760 000		Ergebnis		1 746 640.40	2 013 360	54
F 741 Gewässerverbauungen							
184 987	856 000		Ausgaben	673 256.95		182 743	21
680	397 210		Einnahmen		255 320.00	- 141 890	36
184 307	458 790		Ergebnis		417 936.95	40 853	9
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
—	150 000		Ausgaben	9 683.85		140 316	94
—	150 000		Ergebnis		9 683.85	140 316	94
F 771 Friedhof und Bestattung							
254 924	600 000		Ausgaben	254 566.57		345 433	58
254 924	600 000		Ergebnis		254 566.57	345 433	58
F 790 Raumordnung							
104 350	540 000		Ausgaben	212 879.59		327 120	61
104 350	540 000		Ergebnis		212 879.59	327 120	61
F 8 Volkswirtschaft							
36 629 342	48 360 980		Ausgaben	35 935 482.99		12 425 497	26
6 894 503	1 000 000		Einnahmen		5 526 519.06	4 526 519	453
29 734 839	47 360 980		Ergebnis		30 408 963.93	16 952 016	36
F 820 Forstwirtschaft							
1 503 331	1 440 000		Ausgaben	744 631.35		695 369	48
900 000	—		Einnahmen		- 10 226.00	- 10 226	.
603 331	1 440 000		Ergebnis		754 857.35	685 143	48
F 871 Elektrizität							
18 868 639	27 227 368		Ausgaben	22 853 098.31		4 374 270	16
3 067 888	1 000 000		Einnahmen		3 367 479.74	2 367 480	237
15 800 751	26 227 368		Ergebnis		19 485 618.57	6 741 749	26
F 872 Erdöl und Gas							
3 150 748	3 087 992		Ausgaben	2 225 399.78		862 592	28
401 327	—		Einnahmen		320 810.16	320 810	.
2 749 422	3 087 992		Ergebnis		1 904 589.62	1 183 402	38
F 873 Nichtelektrische Energie							
3 247 956	2 000 000		Ausgaben	3 400 039.43		- 1 400 039	70
1 239 815	—		Einnahmen		1 363 509.38	1 363 509	.
2 008 141	2 000 000		Ergebnis		2 036 530.05	- 36 530	2
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
9 858 668	14 605 620		Ausgaben	6 712 314.12		7 893 306	54
1 285 474	—		Einnahmen		484 945.78	484 946	.
8 573 194	14 605 620		Ergebnis		6 227 368.34	8 378 252	57

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
		F 9	Finanzen und Steuern				
–	160 600		Ausgaben	–		160 600	100
60 000	–		Einnahmen		–	–	–
60 000	160 600		Ergebnis	–		160 600	100
		F 969	Finanzvermögen, Übriges				
60 000	–		Einnahmen		–	–	–
60 000	–		Ergebnis	–		–	–
		F 990	Nicht aufgeteilte Posten				
–	160 600		Ausgaben	–		160 600	100
–	160 600		Ergebnis	–		160 600	100

Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
–	–	–	–	0	Allgemeine Verwaltung	–	–
–	–	–	–	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	–	–
–	–	–	–	2	Bildung	–	–
–	–	–	–	3	Kultur, Sport und Freizeit	–	–
–	–	–	–	4	Gesundheit	–	–
–	–	–	–	5	Soziale Sicherheit	–	–
–	–	–	–	6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	–	–
–	–	–	–	7	Umweltschutz und Raumordnung	–	–
–	–	–	–	8	Volkswirtschaft	–	–
30 072 171	27 903 517	13 371 000	–	9	Finanzen und Steuern	19 359 456.58	1 776 330.40
30 072 171	27 903 517	13 371 000	–	Total Ausgaben / Einnahmen		19 359 456.58	1 776 330.40
–	2 168 654	–	13 371 000	Einnahmen- / Ausgabenüberschuss		–	17 583 126.18
30 072 171	30 072 171	13 371 000	13 371 000	Total		19 359 456.58	19 359 456.58

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget	
						CHF	%
Stadt Winterthur							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	19 359 456.58		- 5 988 457	45
27 903 517	–		Einnahmen		1 776 330.40	1 776 331	.
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		17 583 126.18	- 4 212 126	32
F 9 Finanzen und Steuern							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	19 359 456.58		- 5 988 457	45
27 903 517	–		Einnahmen		1 776 330.40	1 776 331	.
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		17 583 126.18	- 4 212 126	32
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	19 279 735.88		- 5 908 736	44
27 903 517	–		Einnahmen		1 696 609.70	1 696 610	.
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		17 583 126.18	- 4 212 126	32
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
–	–		Ausgaben	79 720.70		- 79 721	.
–	–		Einnahmen		79 720.70	79 721	.

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz

	Rechnung 01.01.2019	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
1 Aktiven	3 033 757 664.75	3 093 705 478.66	59 947 813.91	2
10 Finanzvermögen	1 002 262 032.19	1 029 267 179.88	27 005 147.69	3
Umlaufvermögen	571 154 368.68	570 564 864.65	- 589 504.03	- 0
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	211 206 226.01	221 360 382.22	10 154 156.21	5
101 Forderungen	164 375 808.80	157 091 485.48	- 7 284 323.32	- 4
102 Kurzfristige Finanzanlagen	145 893 829.29	142 661 399.76	- 3 232 429.53	- 2
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	35 506 751.35	35 877 894.17	371 142.82	1
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	14 171 753.23	13 573 703.02	- 598 050.21	- 4
Anlagevermögen	431 107 663.51	458 702 315.23	27 594 651.72	6
107 Finanzanlagen	19 036 324.09	23 265 547.74	4 229 223.65	22
108 Sachanlagen Finanzvermögen	412 071 339.42	435 436 767.49	23 365 428.07	6
14 Verwaltungsvermögen	2 031 495 632.56	2 064 438 298.78	32 942 666.22	2
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 933 168 382.07	1 948 092 648.28	14 924 266.21	1
142 Immaterielle Anlagen	23 606 886.29	22 588 665.65	- 1 018 220.64	- 4
144 Darlehen	9 182 638.20	17 044 668.85	7 862 030.65	86
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	60 314 500.00	71 492 550.00	11 178 050.00	19
146 Investitionsbeiträge	5 223 226.00	5 219 766.00	- 3 460.00	- 0
2 Passiven	3 033 757 664.75	3 093 705 478.66	59 947 813.91	2
20 Fremdkapital	2 178 583 403.93	2 202 308 383.08	23 724 979.15	1
Kurzfristiges Fremdkapital	612 421 053.18	584 793 186.80	- 27 627 866.38	- 5
200 Laufende Verbindlichkeiten *	156 632 412.57	186 968 060.43	30 335 647.86	19
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	351 977 145.08	277 171 108.89	- 74 806 036.19	- 21
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	44 303 602.36	41 408 111.08	- 2 895 491.28	- 7
205 Kurzfristige Rückstellungen	59 507 893.17	79 245 906.40	19 738 013.23	33
Langfristiges Fremdkapital	1 566 162 350.75	1 617 515 196.28	51 352 845.53	3
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 304 797 403.18	1 372 595 763.65	67 798 360.47	5
208 Langfristige Rückstellungen	203 782 341.35	183 717 627.88	- 20 064 713.47	- 10
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate *	57 582 606.22	61 201 804.75	3 619 198.53	6
29 Eigenkapital	855 174 260.82	891 397 095.58	36 222 834.76	4
Zweckgebundenes Eigenkapital	730 510 642.45	774 112 261.82	43 601 619.37	6
290 Verpfl. / Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	719 930 805.07	766 032 000.63	46 101 195.56	6
291 Fonds im Eigenkapital *	1 738 709.20	1 738 709.20	-	-
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 741 128.18	5 239 700.99	- 501 427.19	- 9
293 Vorfinanzierungen	3 100 000.00	1 101 851.00	- 1 998 149.00	- 64
Zweckfreies Eigenkapital	124 663 618.37	117 284 833.76	- 7 378 784.61	- 6
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	24 022 557.22	- 11 478 655.67	- 35 501 212.89	- 148
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag *	100 641 061.15	128 763 489.43	28 122 428.28	28

* Veränderung 31.12.2018 / 01.01.2019 durch Bilanzanpassungsbericht 2019

Geldflussrechnung - indirekte Methode

Jahr

Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		28'122'428.28
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		104'142'428.82
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen		7'336'564.82
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-482'539.12
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		598'050.21
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		-9'677'750.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		50'600.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-18'032.41
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-5'994'341.81
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-733'545.90
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		24'441'035.16
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-5'950'654.28
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-476'700.24
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		47'680'090.09
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		-2'499'576.19
- Aktivierung Eigenleistungen		-13'187'573.35
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		173'350'484.08
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-167'694'144.76	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	40'286'799.72	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-127'407'345.04
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-2'937'250.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		619'809.70
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		111'396.30
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		3'055'163.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		150'000.00
- Entnahmen aus Fonds		2'018'592.00
+ Aktivierete Eigenleistungen		13'187'573.35
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-111'202'060.69
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		-19'851'216.84
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-50'600.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		18'032.41
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		-23'365'428.07
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		5'994'341.81
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		733'545.90
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		2'935'393.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-619'809.70
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-34'205'741.49
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-145'407'802.18
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-81'691'526.71
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		58'037'060.82
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		-52'241.50
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		5'894'612.70
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-17'812'094.69
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		10'130'587.21
Stand flüssige Mittel per 1.1.		211'206'226.01
Stand flüssige Mittel per 31.12.		221'360'382.22
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		10'154'156.21

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11), dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sowie auf der Projektvereinbarung vom 21. März 2012 zur vorgezogenen Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodell 2 als Pilotgemeinde.

Regelwerk

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

Umsetzung von HRM2 - Fachempfehlungen mit Wahlmöglichkeiten

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

Nr. 05: Grenzwert TA/TP

Die Stadtverwaltung Winterthur legt den allgemeinen Grenzwert auf CHF 10'000 fest. Produktgruppen können in eigenem Ermessen einen tieferen Wert - mindestens CHF 3'000 - anwenden.

Nr. 07: Steuererträge

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

Nr. 09: Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

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

Nr. 10: Investitionsrechnung

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

Nr. 12: Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung

Die Stadtverwaltung Winterthur bilanziert Sachanlagen im Verwaltungsvermögen ab einer Aktivierungsgrenze von CHF 50'000. Einzig bei der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur gilt eine Aktivierungsgrenze von CHF 10'000. Es werden ausschliesslich betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen erfasst (lineare Abschreibungsmethode). Zusätzliche Abschreibungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Abschreibungen im laufenden Jahr werden für Investitionen mit Nutzungsbeginn bis zum 31. August vorgenommen; Investitionen, welche nach dem 31. August in Nutzung gehen, werden erst im Folgejahr abgeschrieben. Im Jahr des Nutzungsbeginns wird ein volles Jahresbetreffnis Abschreibungen vorgenommen.

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

Stadtwerk Winterthur

- Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007
- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14.03.2008
- VSE: Netznutzungsmodell (Verteilung) 02.07.2004
- VSE: Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber 02.09.2015
- VSG: Netznutzungsmodell Nemo (Ausgabe 2014)
- SVGW: Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung 2009
- Abwasserentsorgung: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (VSA/FES)
- Fernwärme: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion: AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
- KVA: Vorgaben des Kantons Zürich, Baudirektion; AWEL, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft: Einheitliches Rechnungsmodell für Kehrrichtverbrennungsanlagen.

Stadtbuss Winterthur

- Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen vom 18. Januar 2011
- Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 13. März 1986, Nr. 2/14/86

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise

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

Nr. 14: Geldflussrechnung

Es wird die indirekte Methode angewendet.

Nr. 17: Finanzpolitische Bestimmungen

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

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zu HRM2

Die Stadtverwaltung Winterthur führte mit dem Übergang in die neue Rechnungslegung gemäss HRM2 eine umfassende Neubewertung sämtlicher Aktiven und Passiven durch, welche auch das Verwaltungsvermögen miteinschloss.

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften**Rechnungslegungsgrundsätze**

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.

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

A Baurechte, erste Neubewertung per 01.01.2019 (5%)

B Wohnliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2020 (5%)

C Gewerbeliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

Landwirtschaftliche Pachtbetriebe, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

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

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

Interne Verzinsungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der volle Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2019 2.25%, der reduzierte Zinssatz 1.25%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelt Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Der interne Zinssatz wird wie folgt angewendet:

Sachgruppe / Konto	interner Zinssatz
Sachgruppe 108: Immobilien Finanzvermögen	2.25%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe	2.25%
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen Stadtbuss mit eigener Finanzierung	effektive Zinskosten der Finanzierung
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktgruppen	2.25%
Sachgruppe 293: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe	1.25%
Konto 201900: Kontokorrent Pensionskasse	1.25%
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern	1.25%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Gebührenausschleichreserven)	1.25%
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)	2.25%
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen	1.25%

Organisationseinheiten

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

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

			Buchwert per 31.12.2018 CHF	Buchwert per 31.12.2019 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68 877 192.77	73 872 529.14	4 995 336.37
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	69 116 884.07	73 820 271.86	4 703 387.79
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	1 811 230.83	2 224 564.64	413 333.81
1010xx	xxxxxx	Zahlungen	-3 935.90	48 525.98	52 461.88
1010xx	xxxxxx	Wertberichtigungen	-2 046 986.23	-2 220 833.34	- 173 847.11
1012		Steuerforderungen	46 431 606.48	34 418 779.18	-12 012 827.30
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	31 740 562.72	32 617 248.02	876 685.30
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	17 167 184.20	6 336 940.41	-10 830 243.79
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 402 048.39	-3 379 325.59	22 722.80
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	733 946.35	-1 668 614.95	-2 402 561.30
101212		Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	191 961.60	512 531.29	320 569.69
1023		Festgelder	130 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06% 23.03.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 07.03.20	-	30 000 000.00	30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 09.03.20	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 05.04.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 10.11.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.05% 04.11.20	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.05% 18.11.20	-	20 000 000.00	20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.05% 28.12.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 07.03.19	30 000 000.00	-	-30 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 09.03.19	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.10% 23.03.19	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.05% 04.11.19	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.00% 10.11.19	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06% 18.11.19	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, 0.06% 27.12.19	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, 0.22% 17.03.20	-	10 000 000.00	10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, 0.10% 05.04.19	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
1026		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (2961 Marktwertreserve) *	15 893 829.29	2 661 399.76	-13 232 429.53
102600	710001	Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-	71 780.00	71 780.00
102600	710002	Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	15 372 010.58	-	-15 372 010.58
102600	710003	Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	521 818.71	2 589 619.76	2 067 801.05
1070		Aktien und Anteilscheine **	153 183.16	4 400.00	- 148 783.16
107000	221001	120 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	60 000.00	4 400.00	-55 600.00
107000	221001	48 Namenaktien Schw. Schifffahrtsgesellschaft Untersee u. Rhein (Nominal CHF 100)	2 885.00	-	- 2 885.00
107000	221001	2 Namenaktien Theater am Neumarkt AG (Nominal CHF 500)	1 000.00	-	- 1 000.00
107000	221001	1 Namenaktien Rieter AG (Nominal CHF 5)	128.80	-	- 128.80
107000	221001	2 Namenaktien Swiss Prime Site AG (Nominal CHF 15.3)	159.10	-	- 159.10
107000	221001	959 Namenaktien Novartis AG (Nominal CHF 0.5)	80 594.36	-	-80 594.36
107000	221001	1 Namenaktie Intershop Holding AG (Nominal CHF 10)	488.00	-	- 488.00
107000	221001	10 Namenaktien Sulzer AG (Nominal CHF 0.01)	780.50	-	- 780.50
107000	221001	1 Namenaktie Autoneum AG (Nominal 0.05)	147.40	-	- 147.40
107020	221001	2000 Anteilscheine Bandgenossenschaft Bern	2 000.00	-	- 2 000.00
107020	221001	5000 Anteilscheine Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte Amriswil	5 000.00	-	- 5 000.00
1071		Verzinsliche Anlagen	10 000 000.00	20 000 000.00	10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.22%, 17.03.20	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
107100	221001	Festgeld, 0.00%, 25.02.22	-	20 000 000.00	20 000 000.00
1076		Langfristige derivative Finanzinstrumente *	8 883 140.93	3 261 147.74	-5 621 993.19
107600	710001	Langfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	-	14 892.00	14 892.00
107600	710002	Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk *	8 941 499.07	988 620.18	-7 952 878.89
107600	710003	Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk *	- 58 358.14	2 257 635.56	2 315 993.70

* Gegenkonto ist die Marktwertreserve 2961.

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

Anhang

Eventualforderungen

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinssuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Verein des Blauen Kreuzes Winterthur	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 30.6./31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isliker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% nach Kündigung	keine		116 000.00
		Kinder- und Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rück- stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		358 727.96
			Anteil Rück- stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		10 678 473.08
		Forderungen Mandatsentschädigung aus abgeschlossenen Massnahmen des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus gestundeten Mandats- entschädigungen	31.12.2016	10 Jahre	zinslos	keine		1 132 751.00
		Forderungen Entscheidunggebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2018	10 Jahre	zinslos	keine		78 565.55
		Forderung Taggeldzahlung der Alterszentren	Rückerstattung von Taggeldern aufgrund Berufs- krankheit/Unfall (Entscheid bei Helsana offen)	31.12.2018	unbestimmt	zinslos	keine		92 126.00

Anhang

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- -anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2019
1080	Unbebaute Grundstücke	80 044 719.30	4 186 203.85	-2 618 266.00	-	-	81 612 657.15
1080	Baurechte	28 400 100.00	905 900.00	-2 546 000.00	6 577 000.00 *		33 337 000.00
1084	Wohnliegenschaften	169 629 694.80	5 075 084.06	-	- 10 000.00	4 786 034.59	179 480 813.45
1084	Gewerbeliegenschaften	70 067 188.25	5 428 760.74	-	- 26 200.00	3 107 319.06	78 577 068.05
1084	Subventionierter Wohnungsbau	7 709 000.00	-	-	-	-	7 709 000.00
1084	Restaurantbetriebe	23 751 847.65	-	-	- 212 039.91	305 930.11	23 845 737.85
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	6 871 000.00	314 500.00	-	- 116 000.00	-	7 069 500.00
1087	Anlagen in Bau	25 597 789.42	7 114 951.28	- 708 465.95	-	- 8 199 283.76	23 804 990.99
	Total Sachanlagen	412 071 339.42	23 025 399.93	- 5 872 731.95	6 212 760.09	-	435 436 767.49

	Gebäudeversicherungswerte	431 569 720.55	17 634 625.01	- 1 472 925.00	-	-	447 731 420.55
--	----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------

* Verkehrswertanpassung aus Neubewertungsgewinn Kategorie Baurechte: 7 086 200.00

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten			Stand per 01.01.19	Kumulierte Abschreibungen					Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19		Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19		
Sachanlagen												
1400 Grundstücke	62 106 006.21	-	1 502 427.72	63 608 433.93	- 16 456.13	-	-	-	16 456.13	-	63 608 433.93	
1401 Strassen	175 947 558.17	-	2 811 507.46	178 759 065.63	-63 859 731.17	-4 561 677.69	- 226 306.17	-	8 490.40	-68 639 224.63	110 119 841.00	
1402 Wasserbau	18 529 708.26	-	329 887.65	18 859 595.91	-4 937 144.26	- 376 777.65	-	-	-	-5 313 921.91	13 545 674.00	
1403 Übrige Tiefbauten	772 202 570.98	- 108 846.83	75 441 735.15	847 535 459.30	-284 435 526.98	-19 626 511.49	- 675 273.91	348 410.88	- 475.16	-304 389 376.66	543 146 082.64	
1404 Hochbauten	1 169 771 608.49	- 550 696.20	37 829 688.77	1 207 050 601.06	-438 970 563.39	- 37 742 123.61	- 2 712 773.34	550 696.20	- 32 220.65	- 478 906 984.79	728 143 616.27	
1406 Mobilien	659 934 101.35	-1 745 782.51	24 000 074.00	682 188 392.84	-369 823 104.04	-30 326 804.30	- 278 786.29	8 091 678.35	14 970.68	-392 322 045.60	289 866 347.24	
1407 Anlagen im Bau	223 725 518.13	105 702 899.09	-142 607 087.39	186 821 329.83	-	-	-	-	-	-	186 821 329.83	
1409 Übrige Sachanlagen	21 284 198.76	234 317.87	947 550.00	22 466 066.63	-8 290 362.31	-1 351 372.98	- 384 293.88	400 960.94	324.97	-9 624 743.26	12 841 323.37	
Total Sachanlagen	3 103 501 270.35	103 531 891.42	255 783.36	3 207 288 945.13	-1 170 332 888.28	- 93 985 267.72	- 4 277 433.59	9 391 746.37	7 546.37	-1 259 196 296.85	1 948 092 648.28	
Immaterielle Anlagen												
1420 Software	33 865 194.36	-4 750 974.40	5 355 678.46	34 469 898.42	-26 047 327.86	-4 105 176.57	- 89 418.54	4 750 974.40	17 400.16	-25 473 548.41	8 996 350.01	
1421 Lizenzen, Nutzungs-, Markenrechte	-	-	322 539.00	322 539.00	-	- 64 508.00	-	-	-	- 64 508.00	258 031.00	
1427 Anlagen in Realisierung	9 565 118.77	4 706 676.60	-6 192 521.75	8 079 273.62	-	-	-	-	-	-	8 079 273.62	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	13 967 996.88	-	277 591.65	14 245 588.53	-7 744 095.88	-1 201 399.48	- 36 591.77	-	- 8 490.40	-8 990 577.53	5 255 011.00	
Total Immaterielle Anlagen	57 398 310.01	- 44 297.80	- 236 712.64	57 117 299.57	-33 791 423.74	-5 371 084.05	- 126 010.31	4 750 974.40	8 909.76	-34 528 633.94	22 588 665.63	
Darlehen / Beteiligungen												
1445 Darlehen	9 182 638.20	7 862 030.65	-	17 044 668.85	-	-	-	-	-	-	17 044 668.85	
1455 Beteiligungen	75 269 292.40	1 500 000.00	300.00	76 769 592.40	-14 954 792.40	-	9 677 750.00	-	-	-5 277 042.40	71 492 550.00	
Total Darlehen / Beteiligungen	84 451 930.60	9 362 030.65	300.00	93 814 261.25	-14 954 792.40	-	9 677 750.00	-	-	-5 277 042.40	88 537 218.85	
Investitionsbeiträge an Dritte												
1461 Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 135 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 140 000.00	110 000.00	
1464 Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-	4 022 224.10	-1 846 293.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 921 145.10	2 101 079.00	
1465 Private Unternehmungen	7 091 296.00	-	-	7 091 296.00	-4 711 572.00	- 169 303.00	-	-	-	-4 880 875.00	2 210 421.00	
1466 Private Organisationen	200 000.00	-	-	200 000.00	- 72 707.00	- 6 062.00	-	-	-	- 78 769.00	121 231.00	
1467 Private Haushalte	614 292.29	-	234 173.15	848 465.44	-459 014.29	- 130 724.64	3 308.49	-	-	-586 430.44	262 035.00	
1469 Anlagen im Bau	270 000.00	415 000.00	- 270 000.00	415 000.00	-	-	-	-	-	-	415 000.00	
Total Investitionsbeiträge	12 447 812.39	415 000.00	- 35 826.85	12 826 985.54	-7 224 586.39	- 385 941.64	3 308.49	-	-	-7 607 219.54	5 219 766.00	

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Haupt- konto		Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.19	Buchwert per 31.12.19
			Zugänge (+) Abgänge (-) ****	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+) ****	Umgliederungen		
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	21 166 090.50	-	1 518 883.85	22 684 974.35	-	-	-	-	-	-	22 684 974.35
1401	Strassen	175 947 558.17	-	2 811 507.46	178 759 065.63	-63 859 731.17	-4 561 677.69	-226 306.17	-	8 490.40 ***	-68 639 224.63	110 119 841.00
1402	Wasserbau	18 529 708.26	-	329 887.65	18 859 595.91	-4 937 144.26	-376 777.65	-	-	-	-5 313 921.91	13 545 674.00
1403	Übrige Tiefbauten	110 978 674.34	-	5 909 516.56	116 888 190.90	-48 234 061.34	-4 426 479.67	-460 567.89	-	-	-53 121 108.90	63 767 082.00
1404	Hochbauten	739 333 753.16	-365 000.00	27 454 076.92	766 422 830.08	-275 254 956.16	-24 323 443.93	-2 670 694.34	365 000.00	-24 996.65 ***	-301 909 091.08	464 513 739.00
1406	Mobilien	48 065 281.59	-997 930.75	8 303 034.53	55 370 385.37	-32 029 588.59	-6 799 251.00	-154 532.18	997 930.75	22 710.65 */***	-37 962 730.37	17 407 655.00
1407	Anlagen im Bau	84 113 736.18	49 444 092.48	-45 544 142.15	88 013 686.51	-	-	-	-	-	-	88 013 686.51
1409	Übrige Sachanlagen	9 657 900.86	-	202 139.50	9 860 040.36	-5 901 753.86	-859 168.10	-1 145.40	-	-	-6 762 067.36	3 097 973.00
	Total Sachanlagen	1 207 792 703.06	48 081 161.73 ****	984 904.32 *	1 256 858 769.11	-430 217 235.38	-41 346 798.04	-3 513 245.98	1 362 930.75	6 204.40	-473 708 144.25	783 150 624.86
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	18 560 743.37	-4 750 974.40	4 019 273.48	17 829 042.45	-15 916 573.87	-2 189 348.60	-89 418.54	4 750 974.40	3 130.16 **	-13 441 236.45	4 387 806.00
1427	Anlagen in Realisierung	8 839 021.14	3 006 503.66	-4 856 116.13	6 989 408.67	-	-	-	-	-	-	6 989 408.67
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 746 391.83	-	277 591.65	12 023 983.48	-6 869 757.83	-976 230.85	-22 287.40	-	-8 490.40 ***	-7 876 766.48	4 147 217.00
	Total Immaterielle Anlagen	39 146 156.34	-1 744 470.74	-559 251.00	36 842 434.60	-22 786 331.70	-3 165 579.45	-111 705.94	4 750 974.40	-5 360.24	-21 318 002.93	15 524 431.67
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	9 182 638.20	7 862 030.65	-	17 044 668.85	-	-	-	-	-	-	17 044 668.85
1455	Beteiligungen	6 122 000.00	1 500 000.00	300.00	7 622 300.00	-	-	-	-	-	-	7 622 300.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	15 304 638.20	9 362 030.65	300.00	24 666 968.85	-	-	-	-	-	-	24 666 968.85
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-135 000.00	-5 000.00	-	-	-	-140 000.00	110 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	4 022 224.10	-	-	4 022 224.10	-1 846 293.10	-74 852.00	-	-	-	-1 921 145.10	2 101 079.00
1465	Private Unternehmungen	7 091 296.00	-	-	7 091 296.00	-4 711 572.00	-169 303.00	-	-	-	-4 880 875.00	2 210 421.00
1466	Private Organisationen	200 000.00	-	-	200 000.00	-72 707.00	-6 062.00	-	-	-	-78 769.00	121 231.00
1467	Private Haushalte	614 292.29	-	234 173.15	848 465.44	-459 014.29	-130 724.64	3 308.49	-	-	-586 430.44	262 035.00
1469	Anlagen im Bau	270 000.00	415 000.00	-270 000.00	415 000.00	-	-	-	-	-	-	415 000.00
	Total Investitionsbeiträge	12 447 812.39	415 000.00	-35 826.85	12 826 985.54	-7 224 586.39	-385 941.64	3 308.49	-	-	-7 607 219.54	5 219 766.00

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
Werkhof					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
Haupt-konto											
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 049 048.10	-	7 419 607.68	9 468 655.78	-1 894 033.10	- 238 506.68	-	-	-2 132 539.78	7 336 116.00
1406	Mobilien	8 558 245.65	-	1 361 358.35	9 919 604.00	-6 157 774.65	- 400 776.35	-	-	-6 558 551.00	3 361 053.00
1407	Anlagen im Bau	7 884 569.37	1 691 370.46	-8 780 966.03	794 973.80	-	-	-	-	-	794 973.80
Total Sachanlagen		18 491 863.12	1 691 370.46	-	20 183 233.58	-8 051 807.75	- 639 283.03	-	-	-8 691 090.78	11 492 142.80
F4120 Alterszentren											
	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
Haupt-konto											
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	-	102 400.00	- 66 560.00	- 5 120.00	-	-	- 71 680.00	30 720.00
1404	Hochbauten	127 598 025.93	-	116 928.38	127 714 954.31	-52 692 548.93	-5 279 205.38	-	- 7 224.00	* -57 978 978.31	69 735 976.00
1406	Mobilien	6 693 449.96	-	-	6 693 449.96	-3 960 204.96	- 695 122.00	-	- 9 701.00	* -4 665 027.96	2 028 422.00
1407	Anlagen im Bau	794 913.23	292 550.20	- 392 868.13	694 595.30	-	-	-	-	-	694 595.30
1409	Übrige Sachanlagen	179 073.55	-	275 939.75	455 013.30	- 47 414.55	- 45 420.75	-	-	- 92 835.30	362 178.00
Total Sachanlagen		135 367 862.67	292 550.20	-	135 660 412.87	-56 766 728.44	-6 024 868.13	-	- 16 925.00	-62 808 521.57	72 851 891.30
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	210 716.85	-	-	210 716.85	- 227 641.85	-	-	16 925.00	* - 210 716.85	-
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	- 874 338.05	- 225 168.63	- 14 304.37	-	-1 113 811.05	1 107 794.00
Total Immaterielle Anlagen		2 432 321.90	-	-	2 432 321.90	-1 101 979.90	- 225 168.63	- 14 304.37	-	-1 324 527.90	1 107 794.00
*Korrektur Zuordnungsfehler 2018: Umgliederung Abschreibungen von einer Anlage Software zu Mobilien und Abschreibungen einer Anlage von Mobilien zu Hochbauten											
F4210 Spitex											
	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
Haupt-konto											
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	- 109 921.75	-
Total Sachanlagen		109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	- 109 921.75	-
F6151 Parkhäuser und Parkplätze											
	Stand per 01.01.19	Anschaffungskosten Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
Haupt-konto											
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 302 972.97	- 89 119.00	-	-	-1 392 091.97	1 547 749.00
1406	Mobilien	2 937 342.32	-	-	2 937 342.32	-2 866 095.32	- 35 623.00	-	-	-2 901 718.32	35 624.00
Total Sachanlagen		5 877 183.29	-	-	5 877 183.29	-4 169 068.29	- 124 742.00	-	-	-4 293 810.29	1 583 373.00

Seite 148 von 258

Seite 149 von 258

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
F7301	Abfallwirtschaft	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.19	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403 übrige Tiefbauten	2 764 860.60	-	477 922.05	3 242 782.65	- 442 219.60	- 108 413.05	-	-	-	- 550 632.65	2 692 150.00
1404 Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-1 345 994.26	- 272 164.00	-	-	-	-1 618 158.26	6 914 513.00
1406 Mobilien	6 436 987.20	- 585 426.00	491 182.05	6 342 743.25	-4 657 539.20	- 198 716.05	-	585 426.00	-	-4 270 829.25	2 071 914.00
1407 Anlagen im Bau	481 660.60	1 318 398.40	- 969 104.10	830 954.90	-	-	-	-	-	-	830 954.90
Total Sachanlagen	18 216 179.66	732 972.40	-	18 949 152.06	-6 445 753.06	- 579 293.10	-	585 426.00	-	-6 439 620.16	12 509 531.90
F7302 Kehrrichtverbrennungsanlage											
Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert		
Haupt-	Stand per 01.01.19	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400 Grundstücke	3 208 494.00	-	-	3 208 494.00	-	-	-	-	-	-	3 208 494.00
1404 Hochbauten	90 895 708.35	-	-	90 895 708.35	-37 167 243.35	-3 029 867.00	-	-	-	-40 197 110.35	50 698 598.00
1406 Mobilien	212 787 635.22	-	-	212 787 635.22	-117 141 972.22	-7 195 192.00	-	-	-	-124 337 164.22	88 450 471.00
1407 Anlagen im Bau	-	294 515.50	-	294 515.50	-	-	-	-	-	-	294 515.50
Total Sachanlagen	306 891 837.57	294 515.50	-	307 186 353.07	-154 309 215.57	-10 225 059.00	-	-	-	-164 534 274.57	142 652 078.50
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	211 259.00	-	-	211 259.00	- 193 942.00	- 28 454.63	-	-	11'137.63	- 211 259.00	-
Total Immaterielle Anlagen	211 259.00	-	-	211 259.00	- 193 942.00	- 28 454.63	-	-	11'137.63	- 211 259.00	-
* Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur											
F7303 Deponie											
Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert		
Haupt-	Stand per 01.01.19	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403 Übrige Tiefbauten	2 323 298.59	-	197 957.70	2 521 256.29	- 134 397.59	- 187 415.96	- 86 311.74	-	-	- 408 125.29	2 113 131.00
1406 Mobilien	729 294.40	-	-	729 294.40	- 274 442.40	- 34 988.00	-	-	-	- 309 430.40	419 864.00
1407 Anlagen im Bau	191 598.85	133 726.50	- 197 957.70	127 367.65	-	-	-	-	-	-	127 367.65
Total Sachanlagen	3 244 191.84	133 726.50	-	3 377 918.34	- 408 839.99	- 222 403.96	- 86 311.74	-	-	- 717 555.69	2 660 362.65

F8711	Verteilung Elektrizität	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
Haupt-		Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	per 31.12.19	
konto													
Sachanlagen													
1400	Grundstücke	1 343 072.23	-	-	1 343 072.23	-	-	-	-	-	-	1 343 072.23	
1403	Tiefbauten	298 176 400.97	- 348 410.88	6 332 138.97	304 160 129.06	-126 268 163.97	-5 650 211.97	- 30 435.00	348 410.88	-	-131 600 400.06	172 559 729.00	
1404	Hochbauten	91 411 863.86	- 185 696.20	2 462 409.28	93 688 576.94	-29 911 685.86	-2 027 412.28	- 42 079.00	185 696.20	-	-31 795 480.94	61 893 096.00	
1406	Mobilien	131 621 319.06	-1 065 130.80	5 688 409.91	136 244 598.17	-70 319 596.65	-4 507 130.21	- 46 212.00	1 065 130.80	-	-73 807 808.06	62 436 790.11	
1407	Anlagen im Bau	34 049 853.56	19 437 029.24	-14 607 751.49	38 879 131.31	-	-	-	-	-	-	38 879 131.31	
	Total Sachanlagen	556 602 509.68	17 837 791.36	- 124 793.33	** 574 315 507.71	-226 499 446.48	-12 184 754.46	- 118 726.00	1 599 237.88	-	-237 203 689.06	337 111 818.65	
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	296 477.13	-	112 143.61	408 620.74	- 239 133.13	- 111 588.67	-	-	34'246.06	*	- 316 475.74	92 145.00
1427	Anlagen in Realisierung	330 322.10	560 475.89	- 112 143.61	778 654.38	-	-	-	-	-	-	778 654.38	
	Total Immaterielle Anlagen	626 799.23	560 475.89	-	1 187 275.12	- 239 133.13	- 111 588.67	-	-	34'246.06	-	- 316 475.74	870 799.38
* Umgliederung Abschreibung Fahrzeuge und Software zwischen zentraler und operativer Funktion von Stadtwerk Winterthur													
** Umgliederung zwischen den Funktionen von Stadtwerk Winterthur													

[illegible]

Seite 153 von 258

Seite 154 von 258

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2019

Anlagenr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
00070492	240	Schulhaus Schönengrund, Umgebung	29	19
00070624	300	SH Wülflingerstrasse, Erneuerung Aussenraum	33	20
00070724	240	SH Oberseen Umgebung	30	20
00013131	240	Sanierung Kunstrasen Flüeli	20	15
00019711	460	HW Beschaffungen Arbeitsplatz 2017	4	3
00011354	100	Verkehrslenkung Raum Grütze AP2	40	10
00070461	480	Los 2 Massnahmen IGW, Tösstal-/Seenerstrasse	20	16
00070465	700	Los 6 Massnahmen IGW, Schlosstal-/Wieshofstrasse	20	16
00070466	700	Los 7 Massnahmen IGW, Breitestrasse	20	16
00070464	700	Los 5 Massnahmen IGW, Schaffhauserstrasse	20	16
00070463	700	Los 4 Massnahmen IGW, Frauenfelderstrasse	20	16
00070462	700	Los 3 Massnahmen IGW, Wülflingerstrasse	20	16
00070254	600	Gleisquerung Stadtmitte, 2. Etappe	40	37
00011357	600	Rychenbergstrasse: Halden- bis Hopfenstrasse	40	35
00011406	600	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	40	37
A0012390	300	KGS Dorf: Ausbau Dachgeschoss und Aussenrenovation	30	33

		Buchwert per 31.12.2018	Buchwert per 31.12.2019	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	351 977 145.08	277 171 108.89	-74 806 036
201020	221001 Schindler Holding AG, -0.6%, 28.02.19	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001 Stiftung Auffangeinr. BVG, -0.497%, 25.03.19	50 000 000.00	-	-50 000 000
201020	221001 PUBLICA, -0.45%, 25.03.19	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 KB Neuchâtel, -0.65%, 25.03.19	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.82%, 25.03.19	20 000 000.00	-	-20 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.65%, 18.11.19	50 000 000.00	-	-50 000 000
201020	221001 Bank Vontobel, -0.55%, 27.12.19	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001 UBP, -0.6%, 24.01.20		20 000 000.00	20 000 000
201020	221001 Fifa, -0.51%, 25.03.20		60 000 000.00	60 000 000
201020	221001 Fifa, -0.707%, 20.01.20		60 000 000.00	60 000 000
201430	221001 Postfinance, 2.59%, 27.02.2019	50 000 000.00	-	-50 000 000
201430	221001 Credit Suisse, -0.392%, 27.02.2019	50 000 000.00	-	-50 000 000
201430	221001 Darlehen 3J, Publica, -0.34%, 20.03.2020	-	20 000 000.00	20 000 000
201430	221001 Darlehen 9J, Postfinance, 1.6%, 02.11.2020	-	40 000 000.00	40 000 000
201500	222003 Leasing 99104-32 Econocom W&S	16 666.67	-	-16 667
201500	222004 Leasing 99104-33 Econocom W&S	37 500.00	-	-37 500
201500	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	260 400.00	86 800.90	-173 599
201500	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	50 612.00	42 182.28	-8 430
201500	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	179 900.00	179 900.00	-
201500	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	33 333.00	22 223.00	-11 110
201600	710001 Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk *	307 020.00	1 753 170.00	1 446 150
201600	710002 Kurzfristige € Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk *	-	18 752.08	18 752
201600	710003 Kurzfristige € Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk *	-	-	-
201600	710004 Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom *	-	1 853 156.07	1 853 156
201600	710005 Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas *	-	3 567 432.37	3 567 432
201900	221003 KK Pensionskasse Verwaltung, 1.25%	71 091 713.41	69 647 492.19	-1 444 221
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)	1 304 797 403.18	1 372 595 763.65	67 798 360
206000	221712 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Pappel	126 900.00	126 900.00	-
206000	221715 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	69 750.00	69 750.00	-
206000	221716 Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	1 982.00	-	-1 982
206300	221001 Anleihe 27j 2.5000% 25.03.2038 Basler KB (2.7050)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002 Anleihe 20j 2.7500% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003 Anleihe 23j 1.5000% 24.01.2036 Crédit Suisse (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004 Anleihe 25j 2.2500% 10.02.2039 UBS (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005 Anleihe 25J 1.8750% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006 Anleihe 15J 1.5000% 06.06.2029 Basler KB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007 Anleihe 8J 0.1500% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221008 Anleihe 12J 0.3000% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009 Anleihe 9J 0.0500% 17.03.2026 CS/BKB (0.060%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221010 Anleihe, 7J 0.1500% 26.03.25 CS/BKB/LKB (0.205%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221011 Anleihe 9J, 0.1000% 20.03.28 CS/BKB (0.135%)	-	120 000 000.00	120 000 000
206400	221002 Darlehen 14j 2.9300% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	714 287.00	571 430.00	-142 857
206400	221003 Darlehen 12j 2.7800% 15.09.2021 AXA	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221004 Darlehen 15j 3.0200% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221005 Finanzierung Stadtbus	13 091 000.00	11 604 000.00	-1 487 000
206400	221006 Darlehen 20j 1.9800% 31.10.2031 Allianz (1.9900%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221007 Darlehen 9j 1.6000% 2.11.2020 PostFinance	40 000 000.00	-	-40 000 000
206400	221009 Darlehen 14j 1.6800% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221011 Darlehen 3J -0.3400% 20.03.2020 Publica	20 000 000.00	-	-20 000 000
206600	710001 Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk *	447 393.00	1 618 010.00	1 170 617
206600	710004 Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom *	-	2 366 720.18	2 366 720
206600	710005 Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas *	-	6 223 962.47	6 223 962
206700	222005 Leasing 49392 Miller DC&C	86 800.90	-	-86 801
206700	222008 Leasing 931935 Canon DC&C	42 176.28	-	-42 176
206700	222009 Leasing 05540004929 Cisco DC&C	194 891.00	14 991.00	-179 900
206700	222011 Leasing 99194-34 Econocom W&S	22 223.00	-	-22 223

* Gegenkonto ist die Marktwertreserve 2961.

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
IDW Informatikdienste				
Econocom AG 1260 Nyon	Hardware Leasing 99104-34	100'000.00	01.09.17-31.08.20	22'223.00
Miller Miete Leasing GmbH	HW Leasing Storage 8040 49392	1'301'999.83	01.05.15-30.04.20	86'800.00
Canon (Schweiz) AG 8406 Wallisellen	HW Leasing Drucker 931935	253'060.00	01.11.15-31.10.20	42'177.00
De Lage Landen Leasing AG, 8952 Schlieren	HW Leasing - ICT Primar Netzwerkkomponenten 05540004929	719'599.00	01.02.17-31.01.21	194'891.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				Kosten über 60 Monate
Departement Soziales				
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Alterszentren	keine	01.07.2019 - 30.06.2022	2'862'224.40
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 234'885	keine	01.06.2017 - 31.05.2022	4'862.75
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	18.02.2015 - 18.02.2020	2'470.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.09.2016 - 14.09.2021	4'275.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 164'192	keine	01.12.2016 - 01.12.2021	3'873.27
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	25.04.2017 - 25.04.2022	4'940.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	11.07.2017 - 11.07.2022	5'130.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	14.07.2017 - 14.07.2021	4'950.18
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	03.10.2017 - 03.10.2022	5'415.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 161'496	keine	28.08.2017 - 28.08.2022	5'133.52
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2017 - 14.07.2022	5'133.52
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	17.08.2017 - 17.08.2022	5'133.52
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'316.86
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 438'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	26.10.2017 - 26.10.2022	5'104.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	05.02.2018 - 05.02.2023	5'040.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 363'907	keine	04.07.2018 - 03.07.2023	5'515.20
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 693918	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	5'040.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 561877	keine	16.08.2018 - 15.08.2023	5'040.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	07.11.2018 - 07.11.2023	4'958.40
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 13'298	keine	03.05.2019 - 02.05.2024	4'958.40
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	23.10.2019 - 22.10.2024	5'040.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	5'515.20

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2019	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	15 256 750.85	350 208.22	-1 077 994.90	-	14 528 964.17	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	834 785.30	180 608.00	- 742 521.30	-	272 872.00	B
205300 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	233 906.00	-	- 233 906.00	-	-	C
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	2 874 569.02	449 389.00	- 564 514.46	-	2 759 443.56	D
205600 Vorsorgeverpflichtungen PK	10 127 910.60	-	-10 997 938.59	17 459 869.66	16 589 841.67	E
205601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 302 399.40	- 109 494.26	-2 192 905.14	-	-	F
205800 Investitionsrechnung	-	150 000.00	-	-	150 000.00	G
205900 Übrige Rückstellungen	27 877 572.00	17 234 026.00	- 166 813.00	-	44 944 785.00	H
Total	59 507 893.17	18 254 736.96	-15 976 593.39	17 459 869.66	79 245 906.40	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2019
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	14 528 964.17
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	272 872.00
C Asylfürsorge, Rückbau Busdepot Deutweg	-
D Baupolizei, offene Rekursentscheide	13 429.00
Entsorgung, Kanalisationsanschlussgebühren Lokstadt	226 800.00
Individuelle Unterstützung, Revision KVG	209 160.00
A&P, Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL), Urteil BVG 01.09.2017	2 310 054.56
E Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2020	16 589 841.67
Verwendung zGv. R 2019 Fr. 10'093'247.40, Auflösung zGv. R 2019 Fr. 904'691.19	
Ausführungen siehe langfristige Rückstellungen Buchstabe D	
F AHV-Überbrückungsrenten 2020, Ausführungen siehe langfristige Rückstellungen Buchstabe C	-
G Garantierückbehalt SH	150 000.00
H Passive Steuerauscheidungen	43 700 000.00
Stadtwerk, Lagerbereinigung Haustechnik	34 026.00
Stadtwerk, Zusicherungen Klimafonds	115 000.00
Stadtwerk, Zusicherungen Förderprogramm Energie	1 095 759.00
Total	79 245 906.40

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2019	Begründung
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	5 751 758.49	3 214 360.40	-3 236 190.86	-	5 729 928.03	A
208600 Vorsorgeverpflichtungen PK	50 639 553.00	-	-	-17 459 869.66	33 179 683.34	B
208601 Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 583 013.35	-	-2 583 013.35	-	-	C
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	144 808 016.51	-	-	-	144 808 016.51	D
Total	203 782 341.35	3 214 360.40	-5 819 204.21	-17 459 869.66	183 717 627.88	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2019
A Altlasten, div. Areale	2 633 195.80
Tiefbau, ausstehende Belagsarbeiten	10 693.51
IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
Immobilien, Kompensation Fruchtfolgeflächen	412 000.00
Prävention und Suchthilfe, Nachforderungen für Methadonabrechnungen	-
Sportamt, Rückzahlung Anteilscheine	1 031.40
Alterszentren Rückbauten	980 000.00
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	572 447.33
Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	970 559.99
B Laufende Sanierungsmassnahmen Pensionskasse, AG-Beiträge 2021-22 (Ausführungen siehe Buchstabe D)	33 179 683.34
C AHV-Überbrückungsrenten: Rückstellung verbraucht / aufgelöst.	-
Die Ansprüche der künftigen Ersatzrentenzahlungen wurden vollständig der Erfolgsrechnung belastet.	
D PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2019 von insgesamt Fr. 195 Mio. (kurzfristige Rückstellung Buchstabe E, langfristige Rückstellungen Buchstaben B + D):	144 808 016.51
Die Rückstellungen bilden den wahrscheinlichen (Wahrscheinlichkeit >50%) Mittelabfluss in Form von Arbeitgeberbeiträgen für die laufende Sanierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur gemäss Stiftungsratsbeschluss vom Oktober 2019 ab. Die laufenden AG-Sanierungsbeiträge wurden auf Empfehlung des PK-Experten und gemäss Art. 13 Abs. 2 und 3 Verordnung über die Pensionskasse von 1.45% auf 3.85% per 01.01.2020 erhöht.	
Die Rückstellung von Fr. 144.8 Mio. steht für eine Einmaleinlage für die seinerzeitige ungenügende Ausfinanzierung der PKSW bei der Vonselbstständigung. Sowohl der Stiftungsrat der PKSW, als auch der Stadtrat hält die Einmaleinlage für gerechtfertigt und notwendig und hält an dieser fest. Aufgrund der Komplexität des Sanierungsprozesses ist es wahrscheinlich, dass diese Einmaleinlage erst im Jahr 2021 der PKSW zufließen wird. Dies würde dazu führen, dass im Juni 2022 festgestellt werden kann, dass die PKSW per 31.12.2021 einen Deckungsgrad über 100% aufgewiesen hat. Gemäss Art. 15 Abs. 5 Verordnung über die Pensionskasse gilt die Ausfinanzierung der Pensionskasse als abgeschlossen, wenn der Deckungsgrad gemäss revidierter Jahresrechnung erstmals mindestens 100% erreicht. Die Sanierungsbeiträge entfallen mit Wirkung ab dem auf den Beschluss folgenden Kalenderjahr.	
Der wahrscheinliche künftige Sanierungsverlauf mit den erhöhten Sanierungsbeiträgen ab dem 01.01.2020 und der wahrscheinlichen Zahlung des Einmalbeitrags im Jahr 2021 verkürzt die Sanierungsdauer um 2 Jahre. Der Rückstellungsbestand für die laufenden AG-Sanierungsbeiträge per 31.12.2018 von insgesamt Fr. 61 Mio. wurde einerseits für die AG-Sanierungsbeiträge 2019 (Fr. 10 Mio.) und andererseits für die Bildung der Rückstellungen der AG-Sanierungsbeiträge (Fr. 50 Mio.) für die Jahre 2020-2022 verwendet. Dabei resultierte eine Auflösung von Rückstellungen von Fr. 1 Mio. zugunsten der Erfolgsrechnung 2019. Die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen basieren auf Empfehlungen des PK-Experten.	
Total	183 717 627.88

Veränderungen		Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per
		01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme	31.12.2019
Kostenart Erfolgsrechnung				351000	451000	389200	489200	389300	489300	Veränderung	900000	900100	
290	Eigenwirtschaftsbetriebe	719 930 805.07	-	48 839 181.08	-2 737 985.52								766 032 000.63
290010	Betriebsreserve Wasserversorgung	67 920 327.90	-	4 943 086.25	-								72 863 414.15
290020	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	118 700 814.85	-	5 542 168.38	-								124 242 983.23
290030	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	3 813 007.38	-	871 854.87	-								4 684 862.25
290031	Betriebsreserve Reststoffdeponie	26 666 940.98	-	2 016 236.54	-								28 683 177.52
290032	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	138 688 502.96	-	3 963 592.88	-								142 652 095.84
290040	Betriebsreserve Stromhandel	7 230 391.06	-	14 413 646.90	-								21 644 037.96
290041	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	241 379 654.14	-	4 031 903.65	-								245 411 557.79
290042	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-2 025 972.16	-	-	- 711 147.01								-2 737 119.17
290050	Betriebsreserve Gashandel	51 396 774.24	-	3 331 719.21	-								54 728 493.45
290051	Betriebsreserve Verteilung Gas	26 765 161.38	-	3 058 363.91	-								29 823 525.29
290060	Betriebsreserve Fernwärme	23 157 178.61	-	1 639 675.11	-								24 796 853.72
290070	Betriebsreserve SBW	5 564 314.83	-	543 189.05	-								6 107 503.88
290071	Betriebsvorschuss Haustechnik	-2 606 796.16	-	-	- 165 853.25								-2 772 649.41
290072	Betriebsreserve Telekom	-	-	-	-								-
290072	Betriebsvorschuss Telekom	-1 157 104.83	-	-	-1 849 999.26								-3 007 104.09
290073	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	17 246 093.10	-	1 930 506.42	-								19 176 599.52
290074	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	143 112.28	-	-	- 10 986.00								132 126.28
290080	Betriebsvorschuss Spitex	-1 021 968.04	-	1 720 353.16	-								698 385.12
290081	Betriebsvorschuss Alterszentren	-1 929 627.45	-	832 884.75	-								-1 096 742.70
291	Fonds im Eigenkapital	3 850 597.00	-										1 738 709.20
291000	300001 Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	481 540.05	-										481 540.05
291000	770001 Forstreservfonds	1 257 169.15	-										1 257 169.15

Veränderungen		Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per
		01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme	31.12.2019
Kostenart Erfolgsrechnung				351000	451000	389200	489200	389300	489300	Veränderung	900000	900100	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 741 128.18	-			578 357.25	-1 079 784.44						5 239 700.99
292000	121001 PG-Rücklage Personalamt	322 456.98	-			13 272.47	- 9 132.95						326 596.50
292000	142001 PG-Rücklage Stadtentwicklung	75 495.78	-			4 877.67	- 72 535.45						7 838.00
292000	152001 PG-Rücklage Theater Winterthur	24 693.07	-			-	- 24 693.07						-
292000	155001 PG-Rücklage Winterthurer Bibliotheken	295 265.99	-			23 542.18	- 7 062.10						311 746.07
292000	157001 PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	130 141.30	-			19 207.90	-						149 349.20
292000	158001 PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	-	-			35 414.00	-						35 414.00
292000	170001 PG-Rücklage Rechtspflege	310 434.67	-			27 417.08	- 6 074.64						331 777.11
292000	221001 PG-Rücklage Finanzamt	116 187.05	-			-	- 53 367.49						62 819.56
292000	222001 PG-Rücklage Informatikdienste	895 838.77	-			-	- 152 205.23						743 633.54
292000	233000 PG-Rücklage Steuerbezug	444 518.00	-			27 047.96	- 36 554.38						435 011.58
292000	240001 PG-Rücklage Immobilien	326 680.67	-			14 995.97	-						341 676.64
292000	322001 PG-Rücklage Tiefbau	94 282.47	-			-	- 94 282.47						-
292000	340001 PG-Rücklage Vermessungsamt	284 190.60	-			-	- 26 517.11						257 673.49
292000	350001 PG-Rücklage Baupolizei	37 104.87	-			-	- 37 104.87						-
292000	360001 PG-Rücklage Städtebau	151 816.04	-			-	- 66 822.35						84 993.69
292000	411001 PG-Rücklage Stadtrichteramt	-	-			-	-						-
292000	424001 PG-Rücklage Stadtpolizei	90 360.17	-			38 336.81	-						128 696.98
292000	426001 PG-Rücklage Lebensmittelinspektorat	73 045.69	-			-	- 73 045.69						-
292000	460001 PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	133 384.57	-			8 711.54	- 9 179.00						132 917.11
292000	470001 PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	54 004.01	-			9 057.34	-						63 061.35
292000	480001 PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	180 343.88	-			2 887.09	- 1 203.10						182 027.87
292000	514001 PG-Rücklage Volksschule	31 307.54	-			-	- 31 307.54						-
292000	522001 PG-Rücklage Einkauf und Logistik	28 833.41	-			22 627.28	-						51 460.69
292000	534001 PG-Rücklage Sonderschulung	417 526.26	-			158 656.88	- 162 842.60						413 340.54
292000	576001 PG-Rücklage Familie und Jugend	-	-			-	-						-
292000	580001 PG-Rücklage Berufsbildung	268 103.69	-			66 211.42	- 130 862.60						203 452.51
292000	590001 PG-Rücklage Sportamt	-	-			-	-						-
292000	613001 PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	32 777.34	-			149.98	- 4 451.40						28 475.92
292000	621002 PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	-	-			18 273.54	-						18 273.54
292000	627001 PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	156 337.49	-			1 005.14	- 1 748.50						155 594.13
292000	650001 PG-Rücklage Arbeitsintegration	65 492.72	-			19 833.04	-						85 325.76
292000	770001 PG-Rücklage Stadtgrün	224 407.40	-			58 942.76	- 11 157.70						272 192.46
292000	810001 PG-Rücklage Stadtkanzlei	333 972.88	-			-	- 28 619.60						305 353.28
292000	830000 PG-Rücklage Finanzkontrolle	99 386.58	-			5 489.97	- 38 514.60						66 361.95
292000	860001 PG-Rücklage Ombuds- und Datenaufsichtsstelle	42 738.29	-			2 399.23	- 500.00						44 637.52
293	Vorfinanzierungen	3 100 000.00	-					-	-1 998 149.00				1 101 851.00
293030	328001 Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	3 100 000.00	-					-	-1 998 149.00				1 101 851.00
296	Neubewertungsreserve FV	24 022 557.22	-							-35 501 212.89			-11 478 655.67
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	24 022 557.22	-							-35 501 212.89			-11 478 655.67
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	98 529 173.35	-								28 122 428.28	-	128 763 489.43
299000	Jahresergebnis	37 026 575.16	-37 026 575.16								28 122 428.28	-	28 122 428.28
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	63 614 485.99	37 026 575.16								-	-	100 641 061.15
Total		855 174 260.82	-	48 839 181.08	-2 737 985.52	578 357.25	-1 079 784.44	-	-1 998 149.00	-35 501 212.89	28 122 428.28	-	891 397 095.58

Veränderungen	Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per
	01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme	31.12.2019
Kostenart Erfolgsrechnung			351000	451000	389200	489200	389300	489300	Veränderung	900000	900100	

* Eigenkapitalnachweis nach Verbuchung Bilanzanpassungsbericht 2019. Nachfolgend die Werte, welche sich zwischen dem 31.12.2018 und dem 01.01.2019 verändert haben:

- "Förderprogramm Energie Winterthur" ist kein Fonds im EK mehr. Fr. 2'565'090.22 wurden mit Bilanzanpassungsbericht auf Fonds im FK umgebucht auf 209200/710001.
- Mit Bilanzanpassungsbericht wurde der "Versicherungsfonds" Fr. 2'111'887.80 zugunsten "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" aufgelöst.

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	24 022 557.22	-11 478 655.67	-35 501 212.89
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	- 754 413.00	-3 284 508.00	-2 530 095.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	24 313 509.65	969 868.10	-23 343 641.55
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	463 460.57	4 847 255.32	4 383 794.75
296100	710004 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise Strom	-	-4 219 876.25	-4 219 876.25
296100	710005 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise Gas	-	-9 791 394.84	-9 791 394.84
102600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15 893 829.29	2 661 399.76	-13 232 429.53
102600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	-	71 780.00	71 780.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	15 372 010.58	-	-15 372 010.58
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	521 818.71	2 589 619.76	2 067 801.05
102600	710004 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	-	-
102600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	-	-
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	8 883 140.93	3 261 147.74	-5 621 993.19
107600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	-	14 892.00	14 892.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	8 941 499.07	988 620.18	-7 952 878.89
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	- 58 358.14	2 257 635.56	2 315 993.70
107600	710004 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	-	-
107600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	-	-
201600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	307 020.00	7 192 510.52	6 885 490.52
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	307 020.00	1 753 170.00	1 446 150.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	18 752.08	18 752.08
201600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
201600	710004 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	1 853 156.07	1 853 156.07
201600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	3 567 432.37	3 567 432.37
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	447 393.00	10 208 692.65	9 761 299.65
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom- u. Gashandel Stadtwerk	447 393.00	1 618 010.00	1 170 617.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
206600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen Stadtwerk	-	-	-
206600	710004 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Strom	-	2 366 720.18	2 366 720.18
206600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise Gas	-	6 223 962.47	6 223 962.47
		* Euro 1 = CHF	1.127010	1.087172	-0.039838
		* CHF 1 = Euro	0.887304	0.919818	0.032514

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

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

*** Für die Absicherungsgeschäfte der Herkunftsnachweise für Strom und Gas (F8712/F8722) besteht kein allgemeiner Handelsmarkt, an dem ein Marktwert bestimmt werden kann. Aus diesem Grund sind diese Beträge erstmalig per 31.12.2019 mit dem Buchwert berücksichtigt.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Kulturelles und Dienste							
1 043 605	1 051 591		Aufwand	1 177 810.38		- 126 219	12
6 000	6 000		Ertrag		6 000.00	-	-
1 037 605	1 045 591		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 171 810.38	- 126 219	12
660 005	668 847	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712 542.74		- 43 696	7
8 344	4 000	301006	Besoldung Auszubildende	-		4 000	100
- 23 283	- 15 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16 997.81		- 31 998	213
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	608.50		- 609	.
40 935	41 409	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 487.35		- 3 078	7
521	250	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		250	100
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.55		- 35	.
88 187	96 851	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99 220.60		- 2 370	2
4 003	4 104	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 423.85		- 320	8
55	26	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		26	100
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.65		- 4	.
7 922	8 003	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 603.25		- 600	8
100	48	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		48	100
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.65		- 7	.
- 2 328	- 1 500	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 699.78		- 3 200	213
7 198	7 462	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 713.50		- 252	3
13 649	14 151	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 629.60		- 479	3
6 790	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 548.00		2 452	25
20 351	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 805.90		8 194	55
180	600	310000	Büromaterial	98.60		501	84
2 909	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	831.40		669	45
45	150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	606.10		- 456	304
8 644	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 725.70		- 7 226	*
1 906	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
1 846	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 846.20		- 1 846	.
570	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	363.00		- 363	.
3 958	2 600	313010	Telefongebühren	2 920.55		- 321	12
661	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	583.00		67	10
-	1 850	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 850	100
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 652.65		- 3 653	365
1 620	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27 929.10		- 22 929	459
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	449.65		- 450	.
716	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 054.05		- 5 054	253
-	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		600	100
19 114	20 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	22 750.00		- 2 750	14
5 500	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
193	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	941.90		1 558	62
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 174.35		- 974	487
10 876	10 876	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 876.00		-	-
512	310	391031	Telekommunikation	470.46		- 160	52
46 402	43 504	391033	Informatikdienstleistungen	54 789.14		- 11 285	26
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 086.00		- 1 086	.
105 105	104 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 536.80		- 437	0
6 000	6 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 000.00	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Finanzen							
970 054	995 929		Aufwand	1 040 345.28		- 44 417	4
970 054	995 929		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 040 345.28	- 44 417	4
621 783	628 677	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692 783.90		- 64 107	10
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 634.20		20 634	.
12 209	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 801.57		7 802	.
38 482	41 123	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 866.50		- 1 744	4
89 611	99 051	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101 074.30		- 2 023	2
6 915	7 617	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 681.80		935	12
7 461	7 949	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 314.30		- 365	5
1 221	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 780.16		780	.
6 582	7 415	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 481.05		- 66	1
12 480	14 061	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 188.80		- 128	1
9 645	8 728	306400	Überbrückungsrenten	19 726.20		- 10 998	126
535	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 290.00		- 1 290	13
10 391	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 638.10		4 362	31
193	–	310000	Büromaterial	902.60		- 903	.
3 836	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 563.20		437	15
–	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 267.84		2 732	46
1 584	1 000	311300	Anschaffung Hardware	–		1 000	100
4 523	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 656.80		- 657	33
1 583	2 000	313010	Telefongebühren	2 256.90		- 257	13
393	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	852.65		147	15
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	195.00		- 195	.
1 812	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 250.00		- 250	25
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
219	500	317000	Reisekosten und Spesen	405.15		95	19
399	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	479.45		121	20
10 988	10 988	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 988.00		–	–
324	453	391031	Telekommunikation	211.79		241	53
34 127	37 367	391033	Informatikdienstleistungen	38 287.63		- 921	2
285	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 089	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
15	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
91 320	90 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90 837.25		- 437	0

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Bau							
1 831 223	2 007 633		Aufwand	2 058 755.71		- 51 123	3
-	20 000		Ertrag		20 000.00	-	-
1 831 223	1 987 633		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2 038 755.71	- 51 123	3
1 179 035	1 270 380	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 249 899.86		20 480	2
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45.00		45	.
- 2 698	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 18 771.30		18 771	.
-	- 20 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 20 000	100
73 298	78 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77 454.80		1 445	2
149 707	160 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	170 882.55		- 10 783	7
19 966	21 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 629.50		4 171	19
14 148	15 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 946.45		254	2
- 270	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 876.27		1 876	.
12 782	13 200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 414.80		- 215	2
24 239	25 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 441.25		- 341	1
2 849	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	- 2 200.30		22 200	111
12 467	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 894.45		- 3 894	130
853	21 000	309901	Personalanlässe	11 733.75		9 266	44
415	1 000	310000	Büromaterial	410.75		589	59
1 144	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1 000	100
109	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	109.45		891	89
5 530	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		6 000	100
2 085	2 000	311300	Anschaffung Hardware	48.00		1 952	98
982	2 000	313010	Telefongebühren	619.85		1 380	69
2 106	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 040.05		- 40	4
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 669.30		- 1 669	.
2 577	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150 379.70		- 130 380	652
489	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
47 449	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 311.40		37 689	63
2 083	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 823.10		8 177	82
707	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	612.65		387	39
10 411	10 411	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 411.00		-	-
394	250	391031	Telekommunikation	493.98		- 244	98
104 090	123 092	391033	Informatikdienstleistungen	118 693.49		4 399	4
2 050	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 700.00		- 2 700	.
423	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 086.00		- 21 086	.
161 806	160 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	160 942.45		- 742	0
-	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000.00	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1 281 067	1 067 314		Aufwand	1 755 460.03		- 688 146	64
208	–		Ertrag		624.00	624	.
1 280 859	1 067 314		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1 754 836.03	- 687 522	64
840 278	685 443	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 119 352.70		- 433 910	63
- 25 617	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	34 646.13		- 34 646	.
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	41.90		- 42	.
45 783	42 531	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 473.80		- 33 943	80
126 403	87 505	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121 534.30		- 34 029	39
4 589	4 248	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 840.55		- 3 593	85
8 837	8 213	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 728.85		- 6 516	79
- 2 846	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 849.57		- 3 850	.
8 391	7 819	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 177.20		- 5 358	69
15 913	14 827	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24 990.00		- 10 163	69
20 000	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	- 1 374.45		1 374	.
760	9 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 681.36		3 315	33
22 735	–	309100	Personalwerbung	21 970.80		- 21 971	.
9 768	17 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 508.80		3 491	21
–	996	310000	Büromaterial	–		996	100
1 850	2 004	310200	Drucksachen, Publikationen	1 228.30		776	39
2 733	3 996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 593.20		403	10
–	996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		996	100
252	2 004	311300	Anschaffung Hardware	1 506.75		497	25
23 472	5 004	313000	Dienstleistungen Dritter	16 668.70		- 11 665	233
2 142	3 996	313010	Telefongebühren	4 995.00		- 999	25
704	996	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 076.30		- 80	8
4 175	3 504	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 260.00		- 756	22
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	995.15		- 995	.
18 592	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 541.15		3 459	35
–	996	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		996	100
–	2 004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		2 004	100
209	996	317000	Reisekosten und Spesen	615.80		380	38
120	1 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 572.55		27	2
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	449.70		- 450	.
10 032	10 032	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 032.00		–	–
202	108	391031	Telekommunikation	396.93		- 289	268
44 421	44 300	391033	Informatikdienstleistungen	75 436.34		- 31 136	70
505	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 086.00		- 1 086	.
67	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.75		407	81
96 599	95 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	167 491.90		- 71 792	75
208	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624.00	624	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Schule und Sport							
860 296	976 707		Aufwand	938 377.42		38 330	4
1 648	–		Ertrag		740.00	740	.
858 648	976 707		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		937 637.42	39 070	4
469 432	579 795	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567 168.30		12 627	2
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 263.20		263	.
7 673	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 12 745.00		12 745	.
29 132	35 947	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 206.75		740	2
73 299	90 820	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81 646.20		9 174	10
2 871	3 586	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 481.75		104	3
5 632	6 943	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 806.30		136	2
768	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 276.00		1 276	.
5 388	6 704	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 420.45		284	4
10 219	12 717	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 177.30		540	4
2 584	7 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 175.00		5 825	83
2 095	200	309100	Personalwerbung	–		200	100
12 313	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 895.09		- 5 895	59
918	2 000	310000	Büromaterial	92.65		1 907	95
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.80		- 18	.
30	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
2 464	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 048.80		- 49	2
323	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
191	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
987	1 100	313010	Telefongebühren	814.45		286	26
19 667	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22 402.10		- 14 402	180
3 577	1 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 805.25		- 605	50
19 291	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	290.80		10 709	97
4 750	10 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 400	100
822	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
89	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	319.60		2 180	87
–	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	55.50		- 56	.
600	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 940.00		- 1 940	.
–	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		7 000	100
5 716	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 792.05		- 4 292	858
2 479	2 479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 479.00		–	–
242	159	391031	Telekommunikation	366.53		- 208	131
32 832	33 157	391033	Informatikdienstleistungen	42 217.70		- 9 061	27
314	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		- 600	.
724	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		- 313	.
142 875	141 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142 129.25		- 629	0
200	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV	–	740.00	740	.
1 448	–	447004	Parkplätze VV (MWST)	–	–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Soziales							
2 069 146	2 103 983		Aufwand	2 148 239.57		- 44 256	2
138 284	130 500		Ertrag		138 484.00	7 984	6
1 930 862	1 973 483		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2 009 755.57	- 36 272	2
1 644 464	1 569 620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 606 996.40		- 37 377	2
-	-	301013	Besoldung	75.00		- 75	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 966.35		5 966	.
- 24 283	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	12 856.49		- 12 856	.
100 949	97 633	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 595.50		- 1 962	2
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.70		- 5	.
208 651	226 432	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	220 434.95		5 997	3
10 163	9 850	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 970.90		- 121	1
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.15		-	-
19 613	18 837	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 228.75		- 392	2
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.90		- 1	.
- 2 699	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 285.65		- 1 286	.
17 130	17 546	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17 539.15		7	0
32 488	33 277	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	33 265.25		12	0
12 402	12 352	306400	Überbrückungsrenten	12 402.00		- 50	0
12 344	14 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 636.15		6 764	47
3 655	6 000	309100	Personalwerbung	4 514.20		1 486	25
29 424	26 400	309900	Übriger Personalaufwand	29 921.15		- 3 521	13
-	-	309901	Personalanlässe	1 145.25		- 1 145	.
3 219	1 200	310000	Büromaterial	3 722.86		- 2 523	210
7 246	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	24 246.40		- 20 046	477
2 246	7 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 733.60		2 466	34
-	10 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 521.25		1 279	12
797	1 200	311300	Anschaffung Hardware	837.60		362	30
2 490	4 800	313000	Dienstleistungen Dritter	7 881.10		- 3 081	64
1 992	2 400	313010	Telefongebühren	1 856.10		544	23
640	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	630.00		- 30	5
22 136	27 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	13 136.15		13 864	51
10 546	31 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25 689.66		5 510	18
63 626	54 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	54 592.90		- 593	1
301	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
494	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 128.61		- 529	88
1 636	2 400	316211	Miete Hard- und Software	1 909.10		491	20
-	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		6 000	100
10 973	8 400	317000	Reisekosten und Spesen	12 317.70		- 3 918	47
2 005	3 600	317001	Andere Spesenvergütungen	494.55		3 105	86
2 918	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 722.90		- 3 923	218
3 348	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
14 965	14 965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 965.00		-	-
2 561	2 455	391031	Telekommunikation	3 670.78		- 1 216	50
86 097	102 300	391033	Informatikdienstleistungen	109 996.62		- 7 697	8
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	158.75		- 159	.
4 119	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 049.20		- 8 049	.
2 300	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 165.00		- 3 165	.
1 500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000.00		- 2 000	.
145 190	143 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	144 297.00		- 1 197	1
300	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
- 388 799	- 358 583	399085	Umlage PG extern I	- 377 389.45		18 806	5
1 600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 000.00	2 000	.
10 000	81 750	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 000.00	- 71 750	88
142 934	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		137 734.00	77 734	130
90 700	100 700	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 700.00	-	-
- 106 950	- 111 950	499085	Umlage PG extern I		- 111 950.00	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
793 459	927 157		Aufwand	870 491.58		56 665	6
1 010	–		Ertrag		930.00	930	.
792 449	927 157		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		869 561.58	57 595	6
524 678	591 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550 843.90		40 456	7
- 20 634	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 8 306	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 241.02		- 4 241	.
32 597	36 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 207.60		2 492	7
76 452	86 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83 103.60		3 296	4
8 410	10 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 677.20		2 323	23
6 299	7 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 610.15		490	7
- 831	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	424.10		- 424	.
6 271	6 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 428.00		472	7
11 895	13 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 189.60		810	6
195	3 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 801.95		1 798	50
–	–	309100	Personalwerbung	52.80		- 53	.
1 117	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	5 564.10		- 2 564	85
119	200	310000	Büromaterial	0.02		200	100
436	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
351	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	274.70		225	45
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	757.15		- 257	51
645	–	311300	Anschaffung Hardware	644.05		- 644	.
791	1 500	313010	Telefongebühren	1 148.90		351	23
622	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	64.60		935	94
–	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		400	100
15 554	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 473.90		17 526	58
1 599	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	210.15		790	79
245	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	762.08		438	36
2 881	2 881	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 881.00		–	–
206	244	391031	Telekommunikation	183.08		61	25
27 295	26 432	391033	Informatikdienstleistungen	33 132.18		- 6 700	25
575	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
–	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	569.00		- 269	90
103 998	103 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 446.75		- 447	0
1 010	–	426000	Rückerstattungen Dritter		930.00	930	.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	145'066'565.02	216'817'940	71'751'375	469'054'379.17	1'130'307'983		661'253'604
100000	Kulturelles und Dienste	4'206'498.79	5'058'720	852'221	7'471'672.12	9'573'000		2'101'328
121000	Personalamt (PG)	-	215'000	215'000	-	296'000		296'000
19721	Einführung Lern-Management System	-	215'000	215'000	-	296'000		296'000
520000	Software	-	215'000	215'000	-	296'000	26.08.2019 G	296'000
142000	Stadtentwicklung (PG)	279'454.80	330'000	50'545	18'904.05	100'000		81'096
13217	Steig: Containerbau	-	100'000	100'000	18'904.05	100'000		81'096
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	18'904.05	-		-18'904
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
19967	SK:Infrastr. Quartierentwicklung San. & Unterhalt§	279'454.80	230'000	-49'455				
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	283'454.80	230'000	-53'455				
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-4'000.00	-	4'000				
152000	Theater Winterthur (PG)	712'679.12	1'231'000	518'321	2'597'273.08	3'623'000		1'025'727
13156	Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018	4'952.15	-	-4'952	1'889'546.11	1'500'000		-389'546
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'952.15	-	-4'952	1'889'546.11	1'500'000	23.03.2016 §	-389'546
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	707'726.97	1'231'000	523'273	707'726.97	2'123'000		1'415'273
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	303'900	303'900	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	707'726.97	927'100	219'373	707'726.97	2'988'280	27.03.2019 §	2'280'553
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019	-1'630'000
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	43'659.65	122'720	79'060	59'217.24	195'000		135'783
13190	Stadtbibliothek: Sanierung Fassade, Treppenabgang	29'295.45	55'220	25'925	44'853.04	60'000		15'147
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	29'295.45	55'220	25'925	44'853.04	60'000	05.04.2017 §	15'147
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	14'364.20	67'500	53'136	14'364.20	135'000		120'636

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	67'500	67'500	-	135'000	17.12.2018 B	135'000
520000	Software	14'364.20	-	-14'364	14'364.20	-		-14'364
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2'770'486.85	2'840'000	69'513	3'438'908.30	3'839'000		400'092
12078	Technorama: «Park und Wunderbrücke»	275'000.00	275'000	-	825'000.00	1'100'000		275'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	275'000.00	275'000	-	825'000.00	1'100'000	07.11.2016 G	275'000
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	75'000.00	75'000	-	297'562.85	300'000		2'437
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	75'000	75'000	-	50'000	16.12.2002 B	50'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	75'000.00	-	-75'000	297'562.85	250'000	05.12.2011 B	-47'563
13075	Umbau Villa Flora	460'419.45	400'000	-60'419	460'419.45	-		-460'419
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	460'419.45	400'000	-60'419	460'419.45	8'000'000	12.12.2018 S	7'539'581
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-5'000'000	12.12.2018 S	-5'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	-	65'000	65'000	-	465'000		465'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	65'000	65'000	-	465'000	§	465'000
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	140'926.00	170'000	29'074	140'926.00	259'000		118'074
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	140'926.00	180'000	39'074	140'926.00	269'000	08.05.2019 §	128'074
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-10'000	-10'000	-	-10'000		-10'000
13244	Standortbeitrag Kellertheater Infrastruktur	30'000.00	30'000	-	30'000.00	30'000		-
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	30'000.00	30'000	-	30'000.00	30'000	17.12.2018 B	-
13245	Standortbeitrag Villa Sträuli f. Ausstellungsräume	70'000.00	70'000	-	70'000.00	70'000		-
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	70'000.00	70'000	-	70'000.00	70'000	17.12.2018 B	-
13247	Standortbeitrag an Albani Music Club für Technik	35'000.00	35'000	-	35'000.00	35'000		-
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	35'000.00	35'000	-	35'000.00	35'000	17.12.2018 B	-
19792	Standortbeitrag Jazz-Verein ESSE Winterthur	80'000.00	80'000	-	80'000.00	80'000		-
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	80'000.00	80'000	-	80'000.00	80'000	08.05.2019 S	-
19793	(A) Grundkapital "Theater Winterthur AG"	1'500'000.00	1'500'000	-	1'500'000.00	1'500'000		-
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'500'000.00	1'500'000	-	1'500'000.00	1'500'000	08.05.2019 §	-
19970	SK: Unterhalt Subventionierte §	104'141.40	140'000	35'859				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	27'387.80	140'000	112'612				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	76'753.60	-	-76'754				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	386'714.82	275'000	-111'715	1'343'865.90	1'370'000		26'134
13033	Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	3'772.75	-	-3'773	1'072'017.00	1'100'000		27'983
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	29.08.2012 §	750'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'772.75	-	-3'773	1'072'017.00	250'000	09.03.2016 §	-822'017
19318	Gewerbemuseum: Ersatz Beleuchtungstechnik	271'848.90	135'000	-136'849	271'848.90	270'000		-1'849
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	271'848.90	135'000	-136'849	271'848.90	270'000	27.03.2019 §	-1'849
19971	SK: Unterhalt Städtische Institutionen §	111'093.17	140'000	28'907				
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'402.22	140'000	39'598				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'690.95	-	-10'691				
170000	Rechtspflege (PG)	13'503.55	45'000	31'496	13'503.55	150'000		136'496
19722	Betreibungsämter: Einführung elektr. Archivierung	13'503.55	45'000	31'496	13'503.55	150'000		136'496
520000	Software	13'503.55	45'000	31'496	13'503.55	150'000	17.12.2018 B	136'496
200000	Finanzen	25'785'558.70	23'223'415	-2'562'144	42'589'952.88	93'492'367		50'902'414
221000	Finanzamt (PG)	7'862'030.65	2'025'000	-5'837'031	8'000'000.00	18'000'000		10'000'000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000		10'000'000
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	-	10'000'000	30.11.2014 V	10'000'000
11925	Darlehen Landkauf Wohnbauprojekt Hobelwerk RK11924	4'000'000.00	-	-4'000'000	4'000'000.00	4'000'000		-
545000	Darlehen an private Unternehmungen	4'000'000.00	-	-4'000'000	4'000'000.00	4'000'000	23.10.2019 S	-
11926	Darlehen EinViertel, Haus Krokodil, Gesewo RK11924	4'000'000.00	-	-4'000'000	4'000'000.00	4'000'000		-
545000	Darlehen an private Unternehmungen	4'000'000.00	-	-4'000'000	4'000'000.00	4'000'000	23.10.2019 S	-
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	-193'636.00	1'081'000	1'274'636				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	252'240.00	1'501'000	1'248'760				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-445'876.00	-420'000	25'876				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzv.	-	-	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	-	-				
690000	Aktivierte Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen	-	-	-				
19905	SK: Darlehen an vers. private Institutionen B	-13'333.35	-15'000	-1'667				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-	-	-				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-15'000	-1'667				
19916	SK: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften B	-19'000.00	-29'000	-10'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-19'000.00	-29'000	-10'000				
19920	SK: Darlehen an Sportvereine B	-12'000.00	-12'000	-				
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	-				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-12'000.00	-12'000	-				
19924	SK: Darlehen an kulturelle Institutionen B	100'000.00	-	-100'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	100'000.00	-	-100'000				
640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund	-	-	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbwz.	-	-	-				
222000	Informatikdienste (PG)	2'813'884.27	6'213'000	3'399'116	9'055'446.39	17'796'252		8'740'806
11040	Ausrüstung mit PoE-Switches	132'576.65	-	-132'577	345'663.30	350'000		4'337
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	132'576.65	-	-132'577	345'663.30	350'000	21.12.2016 §	4'337
11042	Erweiterung Datennetzwerk Stadtnetzwerk 9 Etappe	39'430.00	-	-39'430	149'999.50	150'000		1
503012	Leitungen, Ausführung	39'430.00	-	-39'430	149'999.50	150'000	15.12.2014 B	1
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	38'250.00	150'000	111'750	38'250.00	150'000		111'750
503012	Leitungen, Ausführung	38'250.00	150'000	111'750	38'250.00	150'000	11.12.2017 B	111'750
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	593'070.17	1'070'000	476'930	761'882.87	813'000		51'117
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	81'772.09	-	-81'772	250'584.79	250'000	08.12.2008 B	-585
506022	Informatik Hardware, Ausführung	511'298.08	1'070'000	558'702	511'298.08	563'000	05.11.2018 G	51'702
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	23'152.15	100'000	76'848	112'894.51	250'000		137'105
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	14'105.35	-	-14'105	14'730.00	250'000	10.12.2012 B	235'270

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	9'046.80	100'000	90'953	98'164.51	-		-98'165
19354	Anschaffung Software für System-Management	154'465.80	-	-154'466	276'120.95	250'000		-26'121
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	250'000	16.12.2013 B	250'000
520000	Software	154'465.80	-	-154'466	276'120.95	-		-276'121
19574	Ersatz Core Switches 2018	11'287.55	-	-11'288	781'849.70	800'000		18'150
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	11'287.55	-	-11'288	781'849.70	800'000	11.07.2018 §	18'150
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	-	238'000	238'000	-	238'000		238'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	238'000	238'000	-	238'000	§	238'000
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	-	238'000	238'000	-	238'000		238'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	238'000	238'000	-	238'000	§	238'000
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	-	955'000	955'000	-	1'905'000		1'905'000
520000	Software	-	955'000	955'000	-	1'905'000	14.08.2019 §	1'905'000
19584	Migration IT Management Systeme	1'738.60	150'000	148'261	149'296.18	300'000		150'704
520000	Software	1'738.60	150'000	148'261	149'296.18	300'000	30.11.2016 §	150'704
19585	Migration IT Service Systeme	96'946.95	100'000	3'053	271'633.65	300'000		28'366
520000	Software	96'946.95	100'000	3'053	271'633.65	300'000	20.12.2017 §	28'366
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	224'895.05	250'000	25'105	354'336.40	350'000		-4'336
520000	Software	224'895.05	250'000	25'105	354'336.40	350'000	04.04.2018 §	-4'336
19605	(A) Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018	82'214.07	-	-82'214	1'864'309.57	2'800'000		935'690
506022	Informatik Hardware, Ausführung	82'214.07	-	-82'214	1'864'309.57	2'800'000	29.11.2017 §	935'690
19606	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2019	190'929.50	285'000	94'071	190'929.50	285'000		94'071
506022	Informatik Hardware, Ausführung	190'929.50	285'000	94'071	190'929.50	285'000	17.04.2019 §	94'071
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein	-	150'000	150'000	-	76'252		76'252
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	150'000	150'000	-	76'252	27.11.2019 §	76'252
19620	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2020	6'040.13	-	-6'040	6'040.13	1'520'000		1'513'960
506022	Informatik Hardware, Ausführung	6'040.13	-	-6'040	6'040.13	1'520'000	18.12.2019 §	1'513'960
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	-	76'000	76'000	-	232'000		232'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	76'000	76'000	-	232'000	§	232'000
19627	Ersatz ICT Komponenten RZ 2019	191'813.70	285'000	93'186	191'813.70	285'000		93'186
506022	Informatik Hardware, Ausführung	191'813.70	285'000	93'186	191'813.70	285'000	23.01.2019 §	93'186
19660	(A) Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	267'382.20	450'000	182'618	2'800'734.68	4'400'000		1'599'265

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
520000	Software	267'382.20	450'000	182'618	2'800'734.68	4'300'000	21.06.2017 §	1'499'265
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation	-	238'000	238'000	-	238'000		238'000
520000	Software	-	238'000	238'000	-	238'000	17.12.2018 B	238'000
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	-	190'000	190'000	-	240'000		240'000
520000	Software	-	190'000	190'000	-	240'000	18.12.2019 §	240'000
19672	Aufbau Service Management	52'818.75	-	-52'819	52'818.75	238'000		185'181
520000	Software	52'818.75	-	-52'819	52'818.75	238'000	03.07.2019 §	185'181
19673	Applikationsservice Management	-	250'000	250'000	-	250'000		250'000
520000	Software	-	250'000	250'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	139'303.45	238'000	98'697	139'303.45	238'000		98'697
520000	Software	139'303.45	238'000	98'697	139'303.45	238'000	10.04.2019 §	98'697
19720	WLAN Ausbau ICT Sek	397'111.95	400'000	2'888	397'111.95	400'000		2'888
506022	Informatik Hardware, Ausführung	397'111.95	400'000	2'888	397'111.95	400'000	15.08.2018 §	2'888
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	170'457.60	300'000	129'542	170'457.60	300'000		129'542
520000	Software	170'457.60	300'000	129'542	170'457.60	300'000	17.12.2018 B	129'542
19800	Digitalisierung Logins	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	200'000	§	200'000
233000	Steuerbezug (PG)	-	134'415	134'415	-	134'415		134'415
19715	Scanning Schaffhausen	-	134'415	134'415	-	134'415		134'415
520000	Software	-	134'415	134'415	-	134'415	17.12.2018 B	134'415
240000	Immobilien (PG)	15'109'643.78	14'401'000	-708'644	25'534'506.49	56'361'700		30'827'194
13188	(A)Trottenstr.1:Aussenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung	2'117.40	-	-2'117	122'543.35	210'000		87'457
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'117.40	-	-2'117	122'543.35	210'000	17.05.2017 §	87'457
13196	(A) Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	-295.85	-	296	1'462'732.86	1'372'000		-90'733
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	05.04.2017 §	50'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-295.85	-	296	1'462'732.86	1'322'000	30.08.2017 §	-140'733
13218	(A) Technikumstr. 81/83: Umnutzung Büroeinheit 03	5'380.00	-	-5'380	491'680.34	550'000		58'320
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	5'380.00	-	-5'380	491'680.34	550'000	30.05.2018 §	58'320

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	-	100'000	100'000	-	8'700'000		8'700'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'100'000	#	8'100'000
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	25'925.10	450'000	424'075	25'925.10	450'000		424'075
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	25'925.10	-	-25'925	25'925.10	50'000	27.02.2019 §	24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	450'000	450'000	-	400'000	§	400'000
19681	MZA Teuchelweiher: San. Gastroküche/Gebäudetechnik	12'489.10	-	-12'489	12'489.10	1'650'000		1'637'511
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12'489.10	-	-12'489	12'489.10	150'000	11.12.2017 B	137'511
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
19960	SK: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV §	406'611.00	500'000	93'389				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	45'880.55	-	-45'881				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	360'730.45	500'000	139'270				
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	-2'925'709.15	150'000	3'075'709				
500000	Grundstücke	629'493.55	150'000	-479'494				
504000	Hochbauten	-	-	-				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-2'935'393.00	-	2'935'393				
606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-619'809.70	-	619'810				
33040	Pachtbetrieb Eschenbergstr. 2: Neuer Stall	148'372.70	-	-148'373	1'897'688.25	2'012'700		115'012
704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	590'000.00	-	-590'000	-	-		-
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	129'010.55	90'000	07.12.2009 B	-39'011
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-441'627.30	-	441'627	1'768'677.70	1'922'700	27.02.2017 G	154'022
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,5)	-201'322.81	505'000	706'323	21'702.74	705'000		683'297
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-223'000.00	-	223'000	25.55	200'000	06.12.2010 B	199'974
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	21'677.19	505'000	483'323	21'677.19	505'000	24.10.2018 S	483'323
33057	Hegifeldstr. 76: Gesamtsanierung (LR 3,7)	-507'143.14	-	507'143	8'436'795.81	10'500'000		2'063'204
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	400'000	08.09.2010 §	400'000
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	759'216.05	300'000	06.12.2010 B	-459'216
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-95'343.14	-	95'343	8'089'379.76	9'800'000	24.08.2015 G	1'710'620
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-411'800.00	-	411'800	-411'800.00	-		411'800
33062	Wülflingerstr. 70: Gesamtsanierung (LR 0.40)	313'695.15	326'000	12'305	401'091.45	426'000		24'909

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	106'216.85	-	-106'217	193'613.15	100'000	24.08.2016 S	-93'613
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	207'478.30	326'000	118'522	207'478.30	326'000	24.10.2018 S	118'522
33063	Tösstalstr. 260: Gesamtsanierung (ER 0,595)	497'327.80	650'000	152'672	596'891.55	750'000		153'108
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	59'079.60	100'000	01.03.2017 S	40'920
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	497'327.80	650'000	152'672	537'811.95	650'000	27.06.2018 S	112'188
33074	Frauenfelderstrasse: Feinerschliessung	2'430.40	-	-2'430	3'530'870.10	4'000'000		469'130
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2'430.40	-	-2'430	3'530'870.10	4'000'000	18.02.2015 §	469'130
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	3'879'990.68	6'470'000	2'590'009	5'848'577.09	8'500'000		2'651'423
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	269'005.95	300'000	13.07.2016 S	30'994
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	6'470'000	6'470'000	-	3'194'000	28.03.2018 §	3'194'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	13.07.2016 S	300'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	3'879'990.68	-	-3'879'991	5'579'571.14	4'706'000	28.03.2018 S	-873'571
33090	Stadth.19/21 Obertor 16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	2'074'171.65	1'100'000	-974'172	2'492'811.45	6'000'000		3'507'189
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	55'570.85	-	-55'571	474'210.65	500'000	22.02.2017 S	25'789
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	2'018'600.80	1'100'000	-918'601	2'018'600.80	5'500'000	20.03.2019 S	3'481'399
33103	Riedhofstr. 27/29: Nutzungsstudie	10'709.75	-	-10'710	49'903.15	80'000		30'097
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	10'709.75	-	-10'710	49'903.15	80'000	12.12.2016 B	30'097
33104	Römerstr. 115/117: Gesamtsanierung (ER 0,75)	-	120'000	120'000	44'205.40	555'000		510'795
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	120'000	120'000	-	50'000	12.12.2016 B	50'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	44'205.40	120'000	B	75'795
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	385'000	S	385'000
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	-	100'000	100'000	-	400'000		400'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	-	350'000	350'000	-	7'950'000		7'950'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	350'000	350'000	-	350'000	S	350'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	7'600'000	#	7'600'000
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	-	250'000	250'000	-	300'000		300'000
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	250'000	250'000	-	300'000	S	300'000
33138	Wülflingerstr. 255: Sanierung/Umnutzung (ER 0,6)	70'035.60	120'000	49'964	91'896.25	581'000		489'104
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	70'035.60	120'000	49'964	91'896.25	151'000	05.12.2018 S	59'104

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	430'000	S	430'000
33144	Wildbachstrasse 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)	6'702.50	-	-6'703	6'702.50	670'000		663'298
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	6'702.50	-	-6'703	6'702.50	670'000	27.11.2019 S	663'298
39000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	11'131'983.20	2'010'000	-9'121'983				
700000	Investitionen in Grundstücke	2'038'480.00	1'000'000	-1'038'480				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'501'612.75	1'000'000	-501'613				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	2'303.45	10'000	7'697				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	2'935'393.00	-	-2'935'393				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	4'654'194.00	-	-4'654'194				
39003	SK: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV „S“	775'982.40	1'200'000	424'018				
704021	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	56'116.95	200'000	143'883				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	719'865.45	1'000'000	280'135				
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-619'809.70	-	619'810				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	13'031.80	-	-13'032				
750000	Übertragung von Grundstücken aus VV	-	-	-				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-				
756000	Übertragung von Mobilien aus VV	-	-	-				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-	-	-				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	651'968.20	-	-651'968				
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-	-	-				
779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-	-	-				
800000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-				
804000	Verkauf von Gebäuden	-665'000.00	-	665'000				
806000	Verkauf von Mobilien	-	-	-				
850000	Übertragung Grundstücke ins VV	-619'809.70	-	619'810				
854000	Übertragung Gebäude ins VV	-	-	-				
874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER	-	-	-				
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	-	450'000	450'000	-	1'200'000		1'200'000
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
520000	Software	-	200'000	200'000	-	200'000	#	200'000
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	-	250'000	250'000	-	1'000'000		1'000'000
520000	Software	-	250'000	250'000	-	1'000'000	#	1'000'000
33141	Verkauf Busse 2019 / Übertragung aus VV	-	-	-	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	79'720.70	-	-79'721	79'720.70	-		-79'721
806000	Verkauf von Mobilien	-79'720.70	-	79'721	-79'720.70	-		79'721
300000	Bau	22'474'459.34	38'880'724	16'406'265	95'551'946.62	216'437'400		120'885'453
322000	Tiefbau (PG)	5'986'875.75	12'301'124	6'314'248	41'347'599.47	144'249'000		102'901'401
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	9'404.35	-	-9'404	159'897.40	1'110'000		950'103
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	80'000	12.03.2008 §	80'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 §	50'000
501011	Strassen, Projektierung	9'404.35	-	-9'404	159'897.40	50'000	30.11.2016 §	-109'897
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	930'000	§	930'000
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	115'232.97	250'000	134'767	308'309.12	200'000		-108'309
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	250'000	-	100'000	04.12.2006 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	115'232.97	-	-115'233	308'309.12	400'000	16.04.2018 G	91'691
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	#	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-1'800'000		-1'800'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'400'000		-5'400'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-379.08	-	379	526.32	-		-526
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	14.09.2009 G	1'200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	200'000	10.12.2007 B	-1'202'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	6'049'620.92	-	-6'049'621	16'773'034.42	31'275'000	29.06.2015 G	14'501'966
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-6'050'000.00	-	6'050'000	-18'175'000.00	-32'675'000		-14'500'000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-	905'800	905'800	-	49'400'000		49'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	1'500'000	-	-		-
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	400'000	17.05.2009 V	400'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	5'376'800	5'376'800	-	14'200'000	17.05.2009 V	14'200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	2'500'000	17.05.2009 V	2'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	66'900'000	17.05.2009 V	66'900'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'055'000	1'055'000	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'466'000	-1'466'000	-	-6'600'000		-6'600'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-5'610'000	-5'610'000	-	-26'600'000		-26'600'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11340	Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	-231'586.00	-	231'586	388'019.90	620'000		231'980
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	25.02.2009 §	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	130'000	22.08.2007 S	130'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	26.09.2012 §	300'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	619'605.90	90'000	§	-529'606
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-231'586.00	-	231'586	-231'586.00	-		231'586
11350	Breiteholz-/tobelbach, Breiteplatz - Mattenbach	178'417.25	20'000	-158'417	2'808'440.58	2'790'000		-18'441
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	120'506.15	100'000	25.02.2009 §	-20'506
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	178'417.25	20'000	-158'417	2'687'934.43	2'690'000	17.12.2014 §	2'066
11352	(A) Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	23'212.35	-262'210	-285'422	669'845.00	655'000		-14'845
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	93'785.45	80'000	13.08.2008 §	-13'785
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	23'212.35	-	-23'212	576'059.55	870'000	23.10.2013 §	293'940
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-203'941	-203'941	-	-230'000		-230'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-58'269	-58'269	-	-65'000		-65'000
11357	(A)Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Haldenstrasse	28'653.15	-	-28'653	1'288'110.80	1'200'000		-88'111
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	35'289.65	50'000	08.12.2008 B	14'710
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	810'000	14.07.2010 §	810'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	120'000	11.12.2013 S	120'000
501012	Strassen, Ausführung	28'653.15	-	-28'653	1'307'590.15	110'000	§	-1'197'590
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-50'000		-50'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-54'769.00	-90'000		-35'231
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-	-	-		-
11365	Steinacherbach/Strehlgassgraben Verbindung	28'613.50	30'000	1'387	106'501.90	250'000		143'498
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	1'168.70	-	-1'169	79'057.10	30'000	06.12.2010 B	-49'057
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	27'444.80	30'000	2'555	27'444.80	170'000	16.12.2013 B	142'555
11366	Industriezone Oberi, Erschl. Frauenfelderstr. AP1	-	-7'466	-7'466	255'168.00	300'000		44'832
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	162'169.55	200'000	06.12.2010 B	37'830
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'928'998.45	2'100'000	29.06.2015 G	171'002
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-	-		-
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-7'466	-7'466	-	-		-
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-1'836'000.00	-2'000'000		-164'000
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	46'507.10	5'000	-41'507	284'547.60	355'000		70'452
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	200'000	05.12.2011 B	-106'043
501012	Strassen, Ausführung	-	65'000	65'000	-	920'000	04.11.2013 G	920'000
501012	Strassen, Ausführung	844'526.10	-	-844'526	5'102'648.90	3'830'000	29.10.2014 §	-1'272'649
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-10'019.00	-	10'019	-75'143.80	-		75'144
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-788'000.00	-60'000	728'000	-5'049'000.00	-4'695'000		354'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	6'856.70	-	-6'857	15'473.30	1'267'500		1'252'027
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	8'616.60	100'000	07.12.2009 B	91'383
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	6'856.70	-	-6'857	6'856.70	967'500	29.05.2019 S	960'643
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2	251.00	-	-251	287.40	-		-287
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	70'000.00	70'000	18.12.2013 S	-
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	251.00	-	-251	780'287.40	770'000	03.07.2017 G	-10'287
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-850'000.00	-840'000		10'000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	28'784.85	11'000	-17'785	121'068.90	377'000		255'931
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	28'784.85	11'000	-17'785	121'068.90	120'000	06.12.2010 B	-1'069
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	550'000	#	550'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-140'000		-140'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-113'000		-113'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-40'000		-40'000
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	-259'309.45	15'000	274'309	501.35	-		-501
501011	Strassen, Projektierung	26'690.55	15'000	-11'691	286'501.35	300'000	16.12.2013 B	13'499
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'700'000	§	5'700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-286'000.00	-	286'000	-286'000.00	-8'500'000		-8'214'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	130'000	130'000	-	650'000		650'000
501011	Strassen, Projektierung	-	130'000	130'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	-93'000.00	25'000	118'000	10'924.50	-		-10'925
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	25'000	25'000	-	150'000	06.12.2010 B	150'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	103'924.50	150'000	15.12.2014 B	46'076

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-93'000.00	-	93'000	-93'000.00	-4'500'000		-4'407'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	-	150'000	150'000	-	250'000		250'000
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	#	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-200'000		-200'000
11391	Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz AP2	-	50'000	50'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	44'719.25	80'000	35'281	207'270.05	-		-207'270
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	44'719.25	-	-44'719	207'270.05	300'000	#	92'730
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	#	2'150'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'750'000		-6'750'000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	1'045'745.00	-	-1'045'745	3'469'691.45	6'680'000		3'210'309
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	200'000	14.09.2009 G	200'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'045'745.00	-	-1'045'745	3'469'691.45	6'480'000	29.06.2015 G	3'010'309
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	743'846.03	-	-743'846	4'049'024.18	7'044'000		2'994'976
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	14.09.2009 G	500'000
501011	Strassen, Projektierung	-207'183.11	-	207'183	1'380'706.99	1'200'000	19.01.2015 G	-180'707
501012	Strassen, Ausführung	1'345'029.14	-	-1'345'029	4'485'317.19	10'555'000	21.03.2016 G	6'069'683
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-298'000.00	-	298'000	-895'000.00	-3'211'000		-2'316'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-96'000.00	-	96'000	-922'000.00	-2'000'000		-1'078'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	2'093.10	-	-2'093	1'340'689.00	1'400'000		59'311
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	14.09.2009 G	600'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'093.10	-	-2'093	1'340'689.00	800'000	05.11.2012 G	-540'689
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-		-
11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe: Tranche 11334	65'708.40	-	-65'708	14'161'982.37	13'470'000		-691'982
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	1'724'332.73	1'800'000	14.09.2009 G	75'667
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	117'708.40	-	-117'708	26'021'168.15	27'100'000	16.09.2013 G	1'078'832
611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	-	-	-	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-20'000.00	-	20'000	-4'639'000.00	-5'800'000		-1'161'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-1'518'518.51	-1'520'000		-1'481
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-32'000.00	-	32'000	-7'426'000.00	-8'110'000		-684'000
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	128'244.25	35'000	-93'244	128'244.25	-		-128'244
501011	Strassen, Projektierung	1'142'163.75	500'000	-642'164	2'852'371.00	2'800'000	07.04.2014 G	-52'371
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	53'000'000	#	53'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'013'919.50	-	1'013'920	-2'766'926.20	-		2'766'926
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-465'000	-465'000	-	-56'100'000		-56'100'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	-	-	-	2'990.15	4'700'000		4'697'010
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	7'000'000	#	7'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	213'000'000	#	213'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	2'990.15	300'000	05.12.2011 B	297'010
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-215'600'000		-215'600'000
11412	ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	1'341.95	-	-1'342	128'088.90	300'000		171'911
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	05.12.2011 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	1'341.95	-	-1'342	128'088.90	150'000	15.12.2014 B	21'911
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	4'215.38	50'000	45'785	49'460.93	300'000		250'539
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	4'215.38	-	-4'215	49'460.93	200'000	16.12.2013 B	150'539
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	-111'144.55	35'000	146'145	28'242.40	500'000		471'758
501011	Strassen, Projektierung	44'855.45	35'000	-9'855	184'242.40	300'000	10.12.2012 B	115'758
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	#	3'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-156'000.00	-	156'000	-156'000.00	-3'000'000		-2'844'000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	30'000	30'000	-	60'000		60'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'640'000		-2'640'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	-	30'000	30'000	-	60'000		60'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	430'000	§	430'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-470'000		-470'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11423	(A) Chramerbach: Waldrand - Weinbergstrasse	-136'320.00	-135'000	1'320	90'736.35	180'000		89'264
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	15'000	10.12.2012 B	15'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'997.00	30'000	17.12.2018 B	-12'997
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	105'000	10.12.2012 B	105'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	185'261.35	130'000	12.08.2015 S	-55'261
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-1'202.00	-		1'202
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-86'749.00	-86'000	749	-86'749.00	-75'000		11'749
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-49'571.00	-49'000	571	-49'571.00	-25'000		24'571
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	62'931.15	90'000	27'069	257'428.90	320'000		62'571
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	90'000	90'000	-	200'000	10.12.2012 B	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	62'931.15	-	-62'931	257'428.90	100'000	12.12.2016 B	-157'429
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'900'000	#	2'900'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-960'000		-960'000
631000	Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-1'280'000		-1'280'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-640'000		-640'000
11429	Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	16'000.00	54'000	38'000	138'271.60	250'000		111'728
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	16'000.00	54'000	38'000	85'877.75	200'000	16.12.2013 B	114'122
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-149'790.90	50'000	199'791	773.25	860'000		859'227
501011	Strassen, Projektierung	86'209.10	-	-86'209	236'773.25	300'000	16.12.2013 B	63'227
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	700'000	#	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'660'000	§	1'660'000
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-59'000.00	-	59'000	-59'000.00	-		59'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-177'000.00	-450'000	-273'000	-177'000.00	-1'800'000		-1'623'000
11432	Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	65'889.60	50'000	-15'890	248'829.90	300'000		51'170
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	100'000	16.12.2013 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	65'889.60	-	-65'890	248'829.90	100'000	11.12.2017 B	-148'830
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-49'440.70	-80'000	-30'559	860.70	160'000		159'139
501011	Strassen, Projektierung	12'883.90	-	-12'884	63'185.30	200'000	16.12.2013 B	136'815
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	975'000	25.06.2018 G	975'000
501012	Strassen, Ausführung	12'675.40	-	-12'675	12'675.40	125'000	05.09.2018 §	112'325
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-19'000.00	-	19'000	-19'000.00	-		19'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-56'000.00	-580'000	-524'000	-56'000.00	-1'140'000		-1'084'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur AP1	-845.65	-	846	324.80	150'000		149'675
501011	Strassen, Projektierung	-71'550.65	-	71'551	111'619.80	300'000	16.12.2013 B	188'380
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	1'165'000	25.06.2018 G	1'165'000
501012	Strassen, Ausführung	1'143'705.00	-	-1'143'705	1'278'705.00	135'000	05.09.2018 §	-1'143'705
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'073'000.00	-800'000	273'000	-1'390'000.00	-1'450'000		-60'000
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	-53'154.05	-	53'154	890.02	100'000		99'110
501011	Strassen, Projektierung	3'397.40	-	-3'397	57'441.47	200'000	16.12.2013 B	142'559
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	690'000	25.06.2018 G	690'000
501012	Strassen, Ausführung	33'448.55	-	-33'449	33'448.55	260'000	05.09.2018 §	226'551
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000.00	-500'000	-410'000	-90'000.00	-1'050'000		-960'000
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	-21'000.00	50'000	71'000	14'573.95	390'000		375'426
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	35'573.95	200'000	12.12.2016 B	164'426
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	610'000	#	610'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-21'000.00	-	21'000	-21'000.00	-420'000		-399'000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	-115'986.80	100'000	215'987	14'821.60	335'000		320'178
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	16.12.2013 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	13'013.20	-	-13'013	143'821.60	50'000	#	-93'822
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	#	2'550'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-129'000.00	-	129'000	-129'000.00	-2'565'000		-2'436'000
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	-	50'000	50'000	254'729.80	3'650'000		3'395'270
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	200'000	17.12.2014 S	200'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	254'729.80	300'000	23.03.2016 §	45'270
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'650'000	#	4'650'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	8'119.15	50'000	41'881	99'886.90	1'550'000		1'450'113
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	90'000	12.08.2015 S	90'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	8'119.15	-	-8'119	99'886.90	160'000	16.12.2019 B	60'113
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	1'250'000	#	1'250'000
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	-	70'000	70'000	48'172.40	5'700'000		5'651'828
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	48'172.40	500'000	#	451'828
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	-	100'000	100'000	-	-		-
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	350'000	#	350'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	7'350'000	#	7'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	1'910.60	-	-1'911	12'227.35	460'000		447'773
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	07.12.2015 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	6'910.60	-	-6'911	17'227.35	375'000	05.11.2018 G	357'773
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-105'000		-105'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-110'000		-110'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-5'000.00	-	5'000	-5'000.00	-		5'000
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	-	50'000	50'000	-	2'000'000		2'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-57'861.90	90'000	147'862	538.80	180'000		179'461
501011	Strassen, Projektierung	42'138.10	90'000	47'862	100'538.80	300'000	07.12.2015 B	199'461
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'860'000	§	2'860'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-50'000.00	-	50'000	-50'000.00	-1'490'000		-1'440'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000.00	-	50'000	-50'000.00	-1'490'000		-1'440'000
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	-	170'000	170'000	37'473.20	300'000		262'527
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	20'000	25.11.2015 S	20'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	37'473.20	40'000	11.12.2017 B	2'527
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	170'000	170'000	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	110'000	12.12.2016 B	110'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000	11.12.2017 B	10'000
11450	St. Gallerstrasse, Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	-	50'000	50'000	7'635.15	-		-7'635
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	21'368.55	-	-21'369	73'646.90	105'000		31'353
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	21'368.55	-	-21'369	73'646.90	100'000	07.12.2015 B	26'353
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	725'000	#	725'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-720'000		-720'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	83'800.20	100'000	16'200	166'455.75	50'000		-116'456
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	07.12.2015 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	83'800.20	-	-83'800	166'455.75	100'000	17.12.2018 B	-66'456
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000	#	1'050'000
611025	Rückerstattung überkommunale Strassen	-	-	-	-	-3'300'000		-3'300'000
11501	Mattenbach, Sanierung und Hochwasserschutz	132'698.05	225'000	92'302	173'410.40	190'000		16'590
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	887.20	-	-887	41'599.55	50'000	12.12.2016 B	8'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	131'810.85	225'000	93'189	131'810.85	250'000	12.12.2016 B	118'189
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-85'000		-85'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
11502	Oberseener Dorfbach, Sanierung u. Hochwasserschutz	10'000.00	10'000	-	54'043.45	175'000		120'957
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	11'289.25	75'000	12.12.2016 B	63'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	10'000.00	10'000	-	42'754.20	100'000	11.12.2017 B	57'246
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	1'200.00	280'000	278'800	34'222.20	1'000'000		965'778
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	80'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	1'200.00	-	-1'200	34'222.20	150'000	11.12.2017 B	115'778
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	700'000	16.09.2019 G	700'000
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	69'558.00	50'000	-19'558	69'558.00	365'000		295'442
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	69'558.00	50'000	-19'558	69'558.00	125'000	11.12.2017 B	55'442
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	-	20'000	20'000	-	880'000		880'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-220'000		-220'000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	43'574.50	80'000	36'426	43'574.50	1'150'000		1'106'426
501011	Strassen, Projektierung	43'574.50	80'000	36'426	43'574.50	150'000	11.12.2017 B	106'426
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	36'156.70	150'000	113'843	58'233.50	-		-58'234
501011	Strassen, Projektierung	36'156.70	150'000	113'843	58'233.50	300'000	11.12.2017 B	241'767
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-	10'000	10'000	-	-480'000		-480'000
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	150'000	#	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'050'000	#	1'050'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-480'000		-480'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	27'358.90	50'000	22'641	27'358.90	365'000		337'641
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	27'358.90	50'000	22'641	27'358.90	125'000	11.12.2017 B	97'641
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-370'000		-370'000
11525	Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung	-5'915.45	-20'000	-14'085	504.25	120'000		119'496
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	6'419.70	150'000	11.12.2017 B	143'580
501012	Strassen, Ausführung	448'084.55	450'000	1'915	448'084.55	520'000	12.06.2019 §	71'915
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-454'000.00	-	454'000	-454'000.00	-		454'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-490'000	-490'000	-	-550'000		-550'000
11526	Unterer Deutweg/Waldheim - Mattenbach, Strassenbau	339.00	-	-339	2'147.35	50'000		47'853
501011	Strassen, Projektierung	16'973.50	-	-16'974	16'973.50	20'000	11.12.2017 B	3'027
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	230'000	11.12.2017 B	230'000
501012	Strassen, Ausführung	431'365.50	-	-431'366	489'173.85	200'000	12.09.2018 §	-289'174
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-199'000.00	-	199'000	-224'000.00	-		224'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-249'000.00	-	249'000	-280'000.00	-400'000		-120'000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	57'727.75	120'000	62'272	57'727.75	1'768'000		1'710'272
501011	Strassen, Projektierung	57'727.75	120'000	62'272	57'727.75	230'000	17.12.2018 B	172'272
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'850'000	§	1'850'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-312'000		-312'000
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	-	50'000	50'000	-	950'000		950'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	90'289.60	70'000	-20'290	90'289.60	130'000		39'710
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	90'289.60	70'000	-20'290	90'289.60	130'000	17.12.2018 B	39'710
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	19'014.10	100'000	80'986	19'014.10	2'050'000		2'030'986
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	19'014.10	100'000	80'986	19'014.10	250'000	17.12.2018 B	230'986
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'800'000	#	1'800'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	115.00	100'000	99'885	115.00	1'400'000		1'399'885
501011	Strassen, Projektierung	115.00	100'000	99'885	115.00	100'000	17.12.2018 B	99'885
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	#	1'300'000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	24'571.45	100'000	75'429	24'571.45	220'000		195'429
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	24'571.45	100'000	75'429	24'571.45	100'000	17.12.2018 B	75'429
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	120'000	17.12.2018 B	120'000
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	42'114.25	100'000	57'886	42'114.25	200'000		157'886
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	42'114.25	100'000	57'886	42'114.25	200'000	17.12.2018 B	157'886
11534	Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld u. Neuwiesen	80'197.50	80'000	-198	80'197.50	80'000		-198
501011	Strassen, Projektierung	80'197.50	80'000	-198	80'197.50	80'000	21.08.2019 S	-198
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	157'111.95	200'000	42'888	157'111.95	2'700'000		2'542'888
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	157'111.95	200'000	42'888	157'111.95	500'000	05.11.2018 G	342'888
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	3'200'000	#	3'200'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	-	195'000	195'000	-	900'000		900'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	220'000	220'000	-	4'600'000	28.08.2017 G	4'600'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'610'000		-1'610'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-75'000	-75'000	-	-2'090'000		-2'090'000
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	-84'356.05	-	84'356	21'663.10	372'500		350'837
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	11.04.2018 S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	83'643.95	-	-83'644	189'663.10	72'500	29.05.2019 S	-117'163
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-168'000.00	-	168'000	-168'000.00	-		168'000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	-25'382.65	-	25'383	20'359.65	740'000		719'640
501011	Strassen, Projektierung	252'473.60	-	-252'474	252'473.60	640'000	11.04.2018 S	387'526
501012	Strassen, Ausführung	42'143.75	-	-42'144	87'886.05	100'000	29.05.2019 S	12'114
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-320'000.00	-	320'000	-320'000.00	-		320'000
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	-	50'000	50'000	-	200'000		200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	#	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-800'000		-800'000
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	-	50'000	50'000	12'858.55	-		-12'859
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	15.12.2014 B	300'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	12'858.55	1'200'000	#	1'187'141

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-22'000'000		-22'000'000
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	13'302.30	150'000	136'698	58'936.35	485'000		426'064
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501011	Strassen, Projektierung	13'302.30	-	-13'302	58'936.35	100'000	16.12.2019 B	41'064
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	550'000	#	550'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-315'000		-315'000
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	14'399.65	140'000	125'600	189'891.15	3'220'000		3'030'109
501011	Strassen, Projektierung	-	140'000	140'000	-	100'000	15.12.2015 B	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	14'399.65	-	-14'400	189'891.15	120'000	22.08.2018 §	-69'891
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'800'000	§	2'800'000
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	180.00	150'000	149'820	180.00	-		-180
501011	Strassen, Projektierung	180.00	150'000	149'820	180.00	250'000	15.12.2014 B	249'820
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'450'000		-1'450'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	12'389.95	-	-12'390	12'389.95	180'000		167'610
501011	Strassen, Projektierung	12'389.95	-	-12'390	12'389.95	150'000	15.12.2014 B	137'610
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-720'000		-720'000
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	-	350'000	350'000	-	350'000		350'000
506000	Mobilien	-	350'000	350'000	-	350'000	19.06.2019 §	350'000
19138	Regionale Verkehrssteuerung RVS AP1	2'710.50	20'000	17'290	159'632.60	300'000		140'367
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	2'710.50	20'000	17'290	159'632.60	300'000	08.12.2008 B	140'367
19141	Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur	-	20'000	20'000	196'027.25	250'000		53'973
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	20'000	20'000	196'027.25	250'000	08.12.2008 B	53'973
19218	Grob- und Feinerschliessung Entwicklungsgebiete	-	20'000	20'000	258'584.35	300'000		41'416
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	150'000	07.12.2009 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	258'584.35	150'000	06.12.2010 B	-108'584
19344	Konzept ÖV-Priorisierung AP2	-	30'000	30'000	200'922.42	250'000		49'078
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	30'000	30'000	200'922.42	250'000	10.12.2012 B	49'078
19784	Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe	58'859.10	50'000	-8'859	58'859.10	150'000		91'141
529020	Freihaltezonensentschädigungen	58'859.10	100'000	41'141	58'859.10	300'000	17.12.2018 B	241'141

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-50'000	-50'000	-	-150'000		-150'000
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	-	70'000	70'000	-	70'000		70'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	70'000	70'000	-	70'000	17.12.2018 B	70'000
19909	SK: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen B	141'772.95	150'000	8'227				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	141'772.95	150'000	8'227				
19950	SK: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	-100'207.90	400'000	500'208				
501011	Strassen, Projektierung	20'800.10	-	-20'800				
501012	Strassen, Ausführung	97'992.00	2'000'000	1'902'008				
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000.00	-	-20'000				
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-180'000.00	-	180'000				
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-59'000.00	-1'600'000	-1'541'000				
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	1'993'679.39	3'200'000	1'206'321				
501011	Strassen, Projektierung	125'184.50	-	-125'185				
501012	Strassen, Ausführung	1'868'494.89	3'200'000	1'331'505				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege	-	-	-				
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	331'002.86	820'000	488'997	7'645'104.23	9'240'000		1'594'896
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	06.12.2010 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	335'698.70	400'000	23.03.2016 §	64'301
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	820'000	820'000	-	722'000	04.07.2016 G	722'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	418'257.86	-	-418'258	7'396'660.53	7'818'000	02.11.2016 §	421'339
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-87'255.00	-	87'255	-87'255.00	-		87'255
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	25'735.15	250'000	224'265	25'735.15	1'750'000		1'724'265
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'735.15	250'000	224'265	25'735.15	250'000	17.12.2018 B	224'265
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	#	1'500'000
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	100'678.40	700'000	599'322	100'678.40	1'200'000		1'099'322
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'678.40	200'000	99'322	100'678.40	200'000	17.12.2018 B	99'322
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'000'000	#	1'000'000
29100	SK: Fahrzeuersatz §	1'233'954.05	1'220'000	-13'954				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'233'954.05	1'220'000	-13'954				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	-				
503000	Übrige Tiefbauten	-	-	-				
570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	-	-	-				
570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	-	-				
570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-	-	-				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	3'633'000.00	5'120'000	1'487'000				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6'265'000.00	5'660'000	-605'000				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	350'000	350'000				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	68'000.00	100'000	32'000				
571040	Beiträge Bau von Abstellplätzen	-	-	-				
590000	Passivierte Einnahmen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-11'984'592.00	-14'450'000	-2'465'408				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	2'018'592.00	3'220'000	1'201'408				
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-				
328000	Entsorgung (PG)	15'802'226.38	25'165'000	9'362'774	51'869'614.26	67'210'000		15'340'386
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	519'193.82	200'000	-319'194	31'572'463.40	32'500'000		927'537
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 §	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-79'062.00	-	79'062	6'347'289.28	6'000'000	07.03.2012 §	-347'289
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 §	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	598'255.82	200'000	-398'256	24'106'048.52	25'000'000	07.03.2012 §	893'951
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	5'157'846.03	4'400'000	-757'846	7'433'409.63	9'850'000		2'416'590
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	6'203.60	140'000	133'796	302'633.80	600'000	02.09.2015 §	297'366
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	4'000'000	4'000'000	-	5'840'000	02.09.2015 §	5'840'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'116'365.23	-	-5'116'365	7'025'605.08	1'460'000	18.09.2019 §	-5'565'605
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	35'277.20	60'000	24'723	105'170.75	400'000	02.09.2015 §	294'829
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	1'460'000	02.09.2015 §	1'460'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	90'000	18.09.2019 §	90'000
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	-	100'000	100'000	-	600'000		600'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	20'000	07.12.2015 B	20'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	80'000	17.12.2018 B	80'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	07.12.2015 B	100'000
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	2'179'825.23	2'800'000	620'175	5'499'508.88	5'450'000		-49'509
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	93'456.15	300'000	25.03.2015 §	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'179'825.23	2'800'000	620'175	5'406'052.73	5'150'000	16.08.2017 §	-256'053
20499	Unterflurcontainer für Kehrriecht, Systemumstellung	-26'793.00	-	26'793	450'669.05	800'000		349'331
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-26'793.00	-	26'793	344'494.95	500'000	04.07.2015 G	155'505
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	22'713.40	-	-22'713	1'377'312.15	1'540'000		162'688
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	21.12.2016 §	900'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	27.09.2017 §	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	22'713.40	-	-22'713	1'377'312.15	440'000	11.04.2018 §	-937'312
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau	202'000.00	200'000	-2'000	409'000.00	780'000		371'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	202'000.00	200'000	-2'000	329'000.00	630'000	16.08.2017 §	301'000
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	6'862.55	70'000	63'137	316'316.85	6'500'000		6'183'683
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	70'000	70'000	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	6'862.55	-	-6'863	316'316.85	200'000	§	-116'317
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	107'763.15	75'000	-32'763	2'990'022.15	3'200'000		209'978
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.12.2015 B	300'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	487'924.05	200'000	23.03.2016 §	-287'924
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	75'000	75'000	-	2'400'000	15.03.2017 §	2'400'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	107'763.15	-	-107'763	2'502'098.10	300'000	§	-2'202'098
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	328'269.60	-	-328'270	331'339.10	325'000		-6'339
506032	Fahrzeuge, Ausführung	328'269.60	-	-328'270	331'339.10	325'000	08.03.2017 §	-6'339
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	-	100'000	100'000	-	1'900'000		1'900'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	11.12.2017 B	300'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	§	1'600'000
20701	Kehrriechtfahrzeug (Nr. 62)	451'114.05	450'000	-1'114	451'629.20	450'000		-1'629
506032	Fahrzeuge, Ausführung	451'114.05	450'000	-1'114	451'629.20	450'000	05.09.2018 §	-1'629

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	405'836.95	450'000	44'163	405'836.95	450'000		44'163
506032	Fahrzeuge, Ausführung	405'836.95	450'000	44'163	405'836.95	450'000	05.09.2018 §	44'163
20703	Mannschaftswagen (TSKA45VW00)	50'924.80	-	-50'925	50'924.80	55'000		4'075
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'924.80	-	-50'925	50'924.80	55'000	07.03.2018 §	4'075
20748	Teleskopstapler für die Deponie	102'900.00	80'000	-22'900	102'900.00	80'000		-22'900
506032	Fahrzeuge, Ausführung	102'900.00	80'000	-22'900	102'900.00	80'000	17.12.2018 B	-22'900
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflusssrosselung	-	50'000	50'000	-	320'000		320'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	§	270'000
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	8'113.10	700'000	691'887	8'113.10	470'000		461'887
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	8'113.10	600'000	591'887	8'113.10	370'000	27.05.2019 G	361'887
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflusssrosselung	268'359.50	400'000	131'641	268'359.50	400'000		131'641
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	53'778.80	70'000	16'221	53'778.80	70'000	17.12.2018 B	16'221
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	214'580.70	330'000	115'419	214'580.70	330'000	27.02.2019 §	115'419
20752	Pumpwerk Gussli, Sanierung 2019	809.80	120'000	119'190	809.80	120'000		119'190
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	809.80	20'000	19'190	809.80	20'000	17.12.2018 B	19'190
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
20753	Pumpwerk Hegmatten, Sanierung 2019	41'028.90	70'000	28'971	41'028.90	70'000		28'971
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	41'028.90	70'000	28'971	41'028.90	70'000	17.12.2018 B	28'971
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	741.75	900'000	899'258	741.75	920'000		919'258
506032	Fahrzeuge, Ausführung	741.75	900'000	899'258	741.75	920'000	27.05.2019 G	919'258
20755	Transportfahrzeug Entsorgung	-	120'000	120'000	-	120'000		120'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	12.06.2019 §	120'000
20760	Umbau Kehrichtwagen 27	159'229.05	160'000	771	159'229.05	160'000		771
506032	Fahrzeuge, Ausführung	159'229.05	160'000	771	159'229.05	160'000	27.02.2019 §	771
20761	Ersatz Sender Leitsystem	-	20'000	20'000	-	150'000		150'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	§	20'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	130'000	§	130'000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-2'071'196.24	-1'700'000	371'196				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-57'619.85	-	57'620				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-1'634'059.46	-	1'634'059				
635015	Mehrwertbeiträge	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-379'516.93	-1'700'000	-1'320'483				
29023	SK: Kanalisationsbauten §	7'886'683.94	15'000'000	7'113'316				
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	467'275.90	-	-467'276				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	7'419'408.04	15'000'000	7'580'592				
29031	SK: Umrüstung von Separatsammelstellen §	-	400'000	400'000				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	400'000	400'000				
340000	Vermessungsamt (PG)	19'906.30	275'000	255'094	286'211.93	1'280'000		993'788
19597	Ersatz der Vermessungsgeräte	4'744.10	-	-4'744	271'049.73	380'000		108'950
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	4'744.10	-	-4'744	271'049.73	380'000	22.02.2017 §	108'950
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	15'162.20	200'000	184'838	15'162.20	700'000		684'838
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	200'000	200'000	-	850'000	03.04.2019 §	850'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	15'162.20	-	-15'162	15'162.20	50'000	23.05.2018 §	34'838
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-200'000		-200'000
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	-	75'000	75'000	-	200'000		200'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	75'000	75'000	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
350000	Baupolizei (PG)	67'890.35	171'200	103'310	211'785.20	250'000		38'215
19284	Überarbeitung Abstellplatzverordnung	846.10	19'000	18'154	211'205.85	250'000		38'794
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	19'000	19'000	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	846.10	-	-846	211'205.85	50'000	11.12.2017 B	-161'206
19709	Aktualisierung Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	-249.75	-	250	579.35	-		-579
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'750.25	-	-20'750	99'579.35	100'000	11.12.2017 B	421
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-21'000.00	-	21'000	-99'000.00	-		99'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-100'000		-100'000
19964	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§	1'297.85	-	-1'298				
501012	Strassen, Ausführung	-	10'000	10'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	13'286.70	-	-13'287				
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	56'011.15	90'000	33'989				
670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-	-	-				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	-68'000.00	-100'000	-32'000				
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	65'996.15	152'200	86'204				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	85'000	85'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	65'996.15	21'600	-44'396				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	130'000	130'000				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-84'400	-84'400				
360000	Städtebau (PG)	597'560.56	968'400	370'839	1'836'735.76	3'448'400		1'611'664
19136	Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne	887.45	10'000	9'113	149'801.60	160'000		10'198
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	887.45	10'000	9'113	149'801.60	160'000	08.12.2008 B	10'198
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	10'402.70	115'000	104'597	1'139'071.45	1'500'000		360'929
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	10'402.70	115'000	104'597	1'139'071.45	1'500'000	27.06.2011 G	360'929
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	14'130.00	25'000	10'870	95'675.00	300'000		204'325
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	25'000	25'000	-	150'000	10.12.2012 B	150'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	14'130.00	-	-14'130	95'675.00	150'000	12.12.2016 B	54'325
19338	Lärmschutz A1-Umfahrung Winterthur	138'267.70	30'000	-108'268	218'315.00	260'000		41'685
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	30'000	30'000	-	80'000	26.09.2012 S	80'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	138'267.70	-	-138'268	218'315.00	180'000	10.12.2012 B	-38'315
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	-	20'000	20'000	-	220'000		220'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	20'000	20'000	-	220'000	§	220'000
19787	Festlegung Gewässerraum	29'702.40	250'000	220'298	29'702.40	400'000		370'298
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	29'702.40	250'000	220'298	29'702.40	400'000	13.03.2019 §	370'298
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	7'795.70	50'000	42'204	7'795.70	300'000		292'204
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	7'795.70	50'000	42'204	7'795.70	300'000	17.12.2018 B	292'204
19820	Umstrukturierung Grossraumbüro AfS u. VMA(ER 0.05)	184'680.97	228'400	43'719	184'680.97	228'400		43'719
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	46'834.90	40'000	-6'835	46'834.90	40'000	14.08.2019 S	-6'835
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	137'846.07	188'400	50'554	137'846.07	188'400	14.08.2019 S	50'554
19913	SK: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B	200'000.00	200'000	-				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200'000.00	200'000	-				
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	11'693.64	40'000	28'306	11'693.64	80'000		68'306

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	11'693.64	40'000	28'306	11'693.64	80'000	17.12.2018 B	68'306
400000	Sicherheit und Umwelt	11'710'430.85	20'973'312	9'262'881	19'664'472.89	92'182'026		72'517'553
424000	Stadtpolizei (PG)	10'943'465.29	20'235'912	9'292'447	19'010'215.99	91'350'526		72'340'310
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
12833	Neues Polizeigebäude	9'582'062.83	17'100'000	7'517'937	17'191'417.88	87'000'000		69'808'582
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	04.12.2006 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 G	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	4'900'000.00	2'200'000	19.01.2015 G	-2'700'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	9'582'062.83	17'100'000	7'517'937	12'291'417.88	82'100'000	27.11.2016 V	69'808'582
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	-5'000.00	-	5'000	8'845.75	220'000		211'154
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	954.80	320'000	15.05.2019 §	319'045
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-5'000.00	-	5'000	-5'000.00	-		5'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-140'000		-140'000
19252	Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	370'805.65	677'812	307'006	383'181.65	733'226		350'044
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	779'805.65	644'000	-135'806	781'443.70	1'350'000	18.04.2018 §	568'556
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	33'812	33'812	10'737.95	80'000	18.06.2014 §	69'262
513052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	-		-
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-409'000.00	-	409'000	-409'000.00	-		409'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-696'774		-696'774
19638	ELS-Upgrades (2018)	-9'990.42	275'000	284'990	93'507.72	390'000		296'492
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-9'990.42	275'000	284'990	93'507.72	390'000	19.09.2018 §	296'492
19648	Rapportierung / Polis (2017)	42'894.46	100'000	57'106	191'353.79	300'000		108'646
506022	Informatik Hardware, Ausführung	42'894.46	100'000	57'106	191'353.79	300'000	12.12.2016 B	108'646
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	343'723.65	250'000	-93'724	501'097.63	660'000		158'902
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	-		-
506022	Informatik Hardware, Ausführung	343'723.65	250'000	-93'724	501'097.63	660'000	28.06.2017 §	158'902
19683	(A) Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §	4'949.60	-	-4'950	250'096.63	250'000		-97
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'949.60	-	-4'950	250'096.63	250'000	06.06.2018 §	-97
19686	Mobile Responder §	70'616.92	40'000	-30'617	135'435.09	130'000		-5'435

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	70'616.92	40'000	-30'617	135'435.09	130'000	31.10.2018 §	-5'435
19687	Neue Polizeiuniform	153'247.20	490'000	336'753	153'247.20	490'000		336'753
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	153'247.20	490'000	336'753	153'247.20	490'000	27.05.2019 G	336'753
19690	Leitungsumlegung zum POM ZR-LSA und PLS §	-	150'000	150'000	-	450'000		450'000
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	75'000	75'000	-	75'000	§	75'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	75'000	75'000	-	375'000	§	375'000
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) §	-	180'000	180'000	-	180'000		180'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	-	350'000	350'000	-	350'000		350'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	350'000	350'000	-	350'000	§	350'000
19781	(A) Ersatz Funkstreife (FS202) §	102'032.65	97'300	-4'733	102'032.65	97'300		-4'733
506032	Fahrzeuge, Ausführung	102'032.65	97'300	-4'733	102'032.65	97'300	07.11.2018 §	-4'733
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	-	40'000	40'000				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	80'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	310'000	310'000				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-350'000	-350'000				
19973	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	288'122.75	385'800	97'677				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	288'122.75	385'800	97'677				
470000	Schutz und Intervention (PG)	766'965.56	737'400	-29'566	654'256.90	831'500		177'243
13109	(A) Instandstellung Halle Ohrbühl	-76.85	-	77	174'023.20	241'500		67'477
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	22'500	11.12.2017 B	22'500
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-76.85	-	77	174'023.20	219'000	13.06.2018 §	44'977
13227	AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	480'233.70	462'000	-18'234	480'233.70	590'000		109'766
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	21'540.00	-	-21'540	21'540.00	40'000	23.01.2019 §	18'460
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	458'693.70	462'000	3'306	458'693.70	550'000	19.06.2019 §	91'306
19974	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	286'808.71	275'400	-11'409				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	286'808.71	275'400	-11'409				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-				
500000	Schule und Sport	27'797'030.52	43'552'000	15'754'969	121'381'632.04	260'090'952		138'709'320

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
514000	Volksschule (PG)	24'060'430.81	37'264'000	13'203'569	91'341'985.40	204'104'802		112'762'817
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	20'917.25	200'000	179'083	20'917.25	4'230'000		4'209'083
504021	Schulgebäude, Projektierung	20'917.25	200'000	179'083	20'917.25	300'000	17.12.2018 B	279'083
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'930'000	§	3'930'000
12080	SH Laubegg Erweiterung 2017	3'154'275.53	2'502'500	-651'776	5'236'874.08	5'456'500		219'626
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	131'703.60	160'000	24.08.2016 S	28'296
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'202'500	2'202'500	-	4'643'800	03.07.2017 G	4'643'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'154'275.53	-	-3'154'276	5'105'170.48	352'700	05.04.2017 §	-4'752'470
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung 2019	42'947.70	900'000	857'052	138'701.60	24'510'000		24'371'298
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	470'000	470'000	-	300'000	12.12.2016 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	42'947.70	-	-42'948	138'701.60	280'000	§	141'298
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	430'000	430'000	-	23'930'000	§	23'930'000
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	524'036.41	-1'145'000	-1'669'036	50'893'555.79	54'057'000		3'163'444
500000	Grundstücke	-	-	-	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2005 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 G	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000.00	-	-150'000	2'950'000.00	500'000	15.09.2014 G	-2'450'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	374'036.41	-	-374'036	34'518'943.09	52'402'000	30.11.2014 V	17'883'057
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-200'000.00	-		200'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-5'437.30	-		5'437
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-1'145'000	-1'145'000	-	-1'145'000		-1'145'000
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	117'591.95	300'000	182'408	206'545.60	11'800'000		11'593'454
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	250'000	08.12.2008 B	250'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	117'591.95	-	-117'592	206'545.60	1'000'000	§	793'454
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	10'500'000	§	10'500'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	802'102.30	4'000'000	3'197'898	3'061'136.40	31'418'000		28'356'864
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	-		-
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 G	1'900'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	115'808.10	-	-115'808	2'374'842.20	800'000	17.12.2018 G	-1'574'842
504022	Schulgebäude, Ausführung	686'294.20	4'000'000	3'313'706	686'294.20	28'418'000	19.05.2019 V	27'731'706
12978	SH Mattenbach: Sanierung	5'045'196.99	7'000'000	1'954'803	7'490'292.13	19'420'000		11'929'708
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	08.07.2015 §	150'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	500'000	27.01.2016 §	-151'736
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'045'196.99	7'000'000	1'954'803	6'838'556.28	18'770'000	21.03.2018 §	11'931'444
12980	SH Wülflingerstr. Sanierung Schulhaus & Sporttrakt	6'561.40	-	-6'561	3'712'928.39	4'000'000		287'072
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	07.12.2009 B	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	288'344.20	100'000	10.12.2012 B	-188'344
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'561.40	-	-6'561	3'499'354.59	3'800'000	02.03.2016 §	300'645
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-74'770.40	-		74'770
13060	SH Hohfurri: Sanierung	6'029'000.80	7'245'500	1'216'499	8'117'631.02	13'745'000		5'627'369
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	16.12.2013 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	502'493.25	300'000	15.03.2017 §	-202'493
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'029'000.80	7'245'500	1'216'499	7'615'137.77	13'245'000	31.01.2018 §	5'629'862
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser §	376'545.04	900'000	523'455				
504021	Schulgebäude, Projektierung	5'077.79	-	-5'078				
504022	Schulgebäude, Ausführung	375'445.95	900'000	524'554				
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-1'600.00	-	1'600				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'378.70	-	2'379				
13124	ICT-Primar	530'506.84	-	-530'507	2'228'983.76	2'392'352		163'368
506021	Informatik Hardware, Projektierung	2'191.70	-	-2'192	172'325.55	300'000	07.11.2016 G	127'674
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	528'315.14	-	-528'315	2'056'658.21	2'042'352	07.11.2016 G	-14'306
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	124'152.75	370'000	245'847	3'638'483.87	4'030'000		391'516
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	6'313.70	300'000	12.12.2016 B	293'686
504022	Schulgebäude, Ausführung	124'152.75	370'000	245'847	3'632'170.17	3'730'000	23.08.2017 §	97'830
13203	SH Ausserdorf Erneuerung Pavillon	-18'528.30	-	18'528	1'231'298.36	1'364'000		132'702
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'283.70	-	-1'284	1'284'130.36	1'364'000	28.06.2017 §	79'870
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'812.00	-	19'812	-52'832.00	-		52'832
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	60'678.60	-	-60'679	657'758.60	790'000		132'241
504021	Schulgebäude, Projektierung	9'200.00	-	-9'200	9'200.00	50'000	11.12.2017 B	40'800
504022	Schulgebäude, Ausführung	51'478.60	-	-51'479	648'558.60	740'000	17.01.2018 §	91'441
13233	(A) SH Ausserdorf Sanierung Gebäudehülle	-	500'000	500'000	-	2'700'000		2'700'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	270'000	270'000	-	270'000	17.12.2018 B	270'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	230'000	230'000	-	2'430'000	§	2'430'000
13234	SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	120'975.90	100'000	-20'976	120'975.90	3'230'000		3'109'024
504021	Schulgebäude, Projektierung	120'975.90	100'000	-20'976	120'975.90	250'000	17.12.2018 B	129'024
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'980'000	27.11.2019 §	2'980'000
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik	974'868.85	1'565'000	590'131	974'868.85	1'610'000		635'131
504021	Schulgebäude, Projektierung	173'168.20	45'000	-128'168	173'168.20	45'000	21.11.2018 §	-128'168
504022	Schulgebäude, Ausführung	801'700.65	1'520'000	718'299	801'700.65	1'565'000	21.11.2018 §	763'299
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	1'705'675.55	1'600'000	-105'676	1'705'675.55	2'150'000		444'324
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	190'000	190'000	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'705'675.55	1'410'000	-295'676	1'705'675.55	1'960'000	06.03.2019 §	254'324
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	473'209.20	980'000	506'791	473'209.20	1'780'000		1'306'791
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	473'209.20	780'000	306'791	473'209.20	1'580'000	13.03.2019 §	1'106'791
13239	SH Sennhof Altes Schulhaus	313'831.65	850'000	536'168	313'831.65	1'550'000		1'236'168
504021	Schulgebäude, Projektierung	49'385.15	100'000	50'615	49'385.15	100'000	17.12.2018 B	50'615
504022	Schulgebäude, Ausführung	264'446.50	750'000	485'554	264'446.50	1'450'000	17.04.2019 §	1'185'554
13241	SH Wülfliingerstrasse Pavillon	189'630.20	1'000'000	810'370	189'630.20	3'496'500		3'306'870
504021	Schulgebäude, Projektierung	189'630.20	600'000	410'370	189'630.20	600'000	03.04.2019 §	410'370
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	400'000	400'000	-	2'896'500	03.04.2019 §	2'896'500
13242	SH Wyden Erweiterung	-	200'000	200'000	-	3'000'000		3'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	2'700'000	§	2'700'000
13243	TH Lind Nord Sanierung	-	100'000	100'000	-	1'600'000		1'600'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	160'000	17.12.2018 B	160'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'440'000	§	1'440'000
13248	SH Wiesenstrasse Containerprovisorium	-207'939.30	-	207'939	282'397.35	407'350		124'953
504022	Schulgebäude, Ausführung	-207'939.30	-	207'939	282'397.35	407'350	26.09.2018 §	124'953
13283	Schulräume Gotzenwil	1'428.00	-	-1'428	1'428.00	183'600		182'172
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'428.00	-	-1'428	1'428.00	-		-1'428
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	183'600	04.09.2019 §	183'600
19701	Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	187'108.88	180'000	-7'109	225'114.28	2'937'000		2'711'886
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	180'000	180'000	-	150'000	11.12.2017 B	150'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506021	Informatik Hardware, Projektierung	191'498.48	-	-191'498	225'114.28	100'000	17.12.2018 B	-125'114
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-1'260.10	-	1'260	-	2'687'000	04.11.2019 G	2'687'000
520000	Software	-3'129.50	-	3'130	-	-		-
19702	Schu:com WLAN KIGA	-	286'000	286'000	-	572'000		572'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	52'000	52'000	-	52'000	17.12.2018 B	52'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	234'000	234'000	-	520'000	§	520'000
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	85'302.32	150'000	64'698	90'721.27	202'500		111'779
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	7'500	11.12.2017 B	7'500
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	150'000	150'000	-	75'000	11.12.2017 B	75'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	85'302.32	-	-85'302	90'721.27	120'000	15.08.2018 §	29'279
19768	Schu:com ICT Lehrperson Primar	-	564'000	564'000	-	560'000		560'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	47'000	47'000	-	47'000	§	47'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	517'000	517'000	-	513'000	§	513'000
19769	Schu:com ICT Primar zusätzliche HW LP 21	-	400'000	400'000	-	400'000		400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	§	400'000
19770	SK: Präsentationstechnik Schulhäuser §	100'700.71	1'500'000	1'399'299				
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'700.71	-	-100'701				
506000	Mobilien	-	1'500'000	1'500'000				
19771	Therapieräume Meisenstrasse 3	183.80	-	-184	203'504.50	242'000		38'496
506000	Mobilien	183.80	-	-184	203'504.50	242'000	26.09.2018 §	38'496
19821	Umstrukturierung und Zusatzmöbilierung 5.OG	125'521.80	156'000	30'478	125'521.80	271'000		145'478
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	44'562.20	50'000	5'438	44'562.20	50'000	11.09.2019 S	5'438
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	106'000	106'000	-	106'000	11.09.2019 S	106'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	80'959.60	-	-80'960	80'959.60	115'000		34'040
19954	SK: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	3'173'947.99	4'860'000	1'686'052				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-				
504021	Schulgebäude, Projektierung	86'862.00	-	-86'862				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'114'238.99	4'860'000	1'745'761				
520000	Software	-	-	-				
613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'553.00	-	12'553				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-14'600.00	-	14'600				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
534000	Sonderschulung (PG)	500'382.69	1'410'000	909'617	555'807.14	2'035'948		1'480'141
13215	Michaelschule Absturzsicherung Steildach	2'200.00	-	-2'200	57'624.45	65'948		8'324
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'200.00	-	-2'200	57'624.45	65'948	20.12.2017 §	8'324
13228	HP Michaelschule Umgebung	57'981.45	210'000	152'019	57'981.45	210'000		152'019
504021	Schulgebäude, Projektierung	2'212.00	20'000	17'788	2'212.00	15'500	14.08.2019 §	13'288
504022	Schulgebäude, Ausführung	55'769.45	190'000	134'231	55'769.45	194'500	14.08.2019 §	138'731
13249	Ausbau KGS	235'377.49	1'200'000	964'623	235'377.49	1'550'000		1'314'623
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	05.12.2018 §	100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	75'216.65	-	-75'217	75'216.65	100'000	§	24'783
504022	Schulgebäude, Ausführung	160'160.84	1'100'000	939'839	160'160.84	1'350'000	14.08.2019 §	1'189'839
13252	HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung	204'823.75	-	-204'824	204'823.75	210'000		5'176
504021	Schulgebäude, Projektierung	20'360.15	-	-20'360	20'360.15	20'000	05.06.2019 §	-360
504022	Schulgebäude, Ausführung	184'463.60	-	-184'464	184'463.60	190'000	05.06.2019 §	5'536
576000	Familie und Betreuung (PG)	98'438.15	481'000	382'562	222'396.63	506'752		284'355
13208	KJHO Sanierung Lift und Beleuchtung	-76'180.00	-	76'180	47'778.48	44'200		-3'578
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	11.12.2017 B	20'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	5'000.00	-	-5'000	128'958.48	110'000	11.12.2017 B	-18'958
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-81'180.00	-	81'180	-81'180.00	-85'800		-4'620
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scholaris	-	143'000	143'000	-	143'000		143'000
520000	Software	-	143'000	143'000	-	143'000	27.06.2018 S	143'000
19764	Ablösung Famex	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
19765	SchuBe Sennhof Mobiliar und Ausrüstung	51'723.60	78'000	26'276	51'723.60	78'000		26'276
504021	Schulgebäude, Projektierung	168.00	-	-168	168.00	-		-168
504022	Schulgebäude, Ausführung	16'741.35	-	-16'741	16'741.35	-		-16'741
506000	Mobilien	34'814.25	78'000	43'186	34'814.25	78'000	19.06.2019 §	43'186
560000	Investitionsbeiträge an den Bund	-	-	-	-	-		-
19780	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	122'894.55	160'000	37'105	122'894.55	141'552		18'657
506021	Informatik Hardware, Projektierung	61'415.15	20'000	-41'415	61'415.15	28'208	20.02.2019 §	-33'207
506022	Informatik Hardware, Ausführung	61'479.40	140'000	78'521	61'479.40	68'544	20.02.2019 §	7'065
520000	Software	-	-	-	-	44'800	20.02.2019 §	44'800

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
580000	Berufsbildung (PG)	121'573.18	432'000	310'427	2'645'591.06	2'950'000		304'409
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	1'904.15	280'000	278'096	2'531'827.71	2'810'000		278'172
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	18.09.2017 G	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'904.15	280'000	278'096	2'188'760.76	2'260'000	18.09.2017 G	71'239
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	343'066.95	-		-343'067
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	18.09.2017 G	500'000
19767	profil. Wülflingen Erneuerung Heizung	113'763.35	140'000	26'237	113'763.35	140'000		26'237
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	14'000	14'000	-	14'000	03.07.2019 §	14'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	113'763.35	126'000	12'237	113'763.35	126'000	03.07.2019 §	12'237
19962	SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	5'905.68	12'000	6'094				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	108'344.42	-	-108'344				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	186'934.30	400'000	213'066				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-289'373.04	-388'000	-98'627				
590000	Sportamt (PG)	3'016'205.69	3'965'000	948'794	26'615'851.81	50'493'450		23'877'598
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	157'462.45	940'000	782'538	157'462.45	800'000		642'538
504042	Sportanlagen, Ausführung	157'462.45	940'000	782'538	157'462.45	940'000	18.09.2019 §	782'538
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-140'000		-140'000
12087	SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	396'709.40	280'000	-116'709	417'167.40	350'000		-67'167
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	546'709.40	280'000	-266'709	546'709.40	300'000	24.05.2017 §	-246'709
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-150'000.00	-	150'000	-150'000.00	-		150'000
12090	Eishalle Ersatz Banden	-	-30'000	-30'000	254'588.20	225'000		-29'588
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	254'588.20	255'000	11.12.2017 B	412
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-30'000	-30'000	-	-30'000		-30'000
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	6'656.65	-220'000	-226'657	2'356'910.69	2'190'000		-166'911
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	08.12.2008 B	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	226'925.45	200'000	15.12.2014 B	-26'925
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	220'000	24.10.2012 §	220'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	13.05.2015 §	1'700'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	6'656.65	-	-6'657	2'150'985.24	140'000	12.07.2017 §	-2'010'985
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-220'000	-220'000	-	-		-
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	4'416.16	-	-4'416	8'329'716.46	17'723'000		9'393'284
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010 §	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	15.08.2012 §	800'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	1'634'809.75	35'000	30.01.2013 S	-1'599'810
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 S	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	04.04.2012 §	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	4'416.16	-	-4'416	8'562'106.71	15'128'000	19.06.2013 §	6'565'893
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'710'000	07.04.2014 G	2'710'000
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-	-1'007'200.00	-750'000	07.04.2014 G	257'200
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-860'000.00	-		860'000
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	-73'004.75	-	73'005	7'945'731.79	7'742'000		-203'732
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	11.09.2013 S	50'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	60'894.20	500'000	22.10.2014 §	439'106
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014 §	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	7'982'000	19.08.2015 §	7'982'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-73'004.75	-	73'005	8'940'003.99	280'000	07.12.2015 B	-8'660'004
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-42'817.60	-		42'818
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-12'348.80	-1'200'000		-1'187'651
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-1'000'000.00	-		1'000'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	222'252.00	200'000	-22'252	253'987.40	3'075'000		2'821'013
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	07.12.2009 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	222'252.00	-	-222'252	253'987.40	100'000	15.12.2014 B	-153'987
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	3'075'000	§	3'075'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	60'382.70	-260'000	-320'383	2'584'903.28	2'482'300		-102'603
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	49'057.05	50'000	29.11.2017 §	943
504042	Sportanlagen, Ausführung	60'382.70	-	-60'383	2'535'846.23	2'692'300	07.03.2018 §	156'454
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-260'000	-260'000	-	-260'000		-260'000
13179	(A) Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	-43'500.00	-	43'500	374'429.10	405'000		30'571
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	417'929.10	-		-417'929
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	450'000	16.03.2016 §	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-43'500.00	-	43'500	-43'500.00	-45'000		-1'500

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13184	Überdachung Ausseneisfeld, zus. Garderobe	17'960.90	-	-17'961	47'306.30	2'400'000		2'352'694
504041	Sportanlagen, Projektierung	17'960.90	-	-17'961	47'306.30	50'000	07.12.2015 B	2'694
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'680'000	#	2'680'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-330'000		-330'000
13187	Eulachhalle Dachsanierung	-132'316.20	-195'000	-62'684	961'950.11	1'285'000		323'050
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	30'000	11.05.2016 S	-2'161
504042	Sportanlagen, Ausführung	4'063.80	-	-4'064	1'066'169.11	1'250'000	17.05.2017 §	183'831
631065	Sport-Toto-Beiträge	-136'380.00	-195'000	-58'620	-136'380.00	-195'000		-58'620
13197	Traglufthalle Geiselweid (gemäss Auftrag GGR)	4'000.00	-	-4'000	202'169.95	2'800'000		2'597'830
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	23.08.2017 S	150'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	4'000.00	-	-4'000	202'169.95	50'000	22.08.2018 S	-152'170
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	3'050'000	#	3'050'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-450'000		-450'000
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	38'184.60	-	-38'185	638'239.95	690'000		51'760
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	27'695.30	50'000	31.05.2017 S	22'305
504042	Sportanlagen, Ausführung	38'184.60	-	-38'185	610'544.65	640'000	09.05.2018 §	29'455
13205	Investitionsbeitrag BMX Anlage	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	11.12.2017 B	300'000
13207	Kunstrasen Talgut	2'037'886.08	1'550'000	-487'886	2'061'040.33	2'426'150		365'110
504041	Sportanlagen, Projektierung	43'919.10	100'000	56'081	67'073.35	100'000	17.12.2018 B	32'927
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'450'000	1'450'000	-	1'983'200	27.05.2019 G	1'983'200
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'992'354.73	-	-1'992'355	1'992'354.73	502'950	17.04.2019 §	-1'489'405
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'612.25	-	-1'612	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-160'000		-160'000
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	-	150'000	150'000	-	2'750'000		2'750'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	2'700'000	#	2'700'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	21'178.40	600'000	578'822	21'178.40	2'400'000		2'378'822
504041	Sportanlagen, Projektierung	21'178.40	200'000	178'822	21'178.40	200'000	17.12.2018 B	178'822
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	400'000	400'000	-	2'250'000	#	2'250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	9'070.00	250'000	240'930	9'070.00	250'000		240'930

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504041	Sportanlagen, Projektierung	4'000.00	25'000	21'000	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	5'070.00	225'000	219'930	5'070.00	225'000	17.12.2018 B	219'930
19588	Ersatz Eismaschine	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
19968	SK: Sportanlagen Sanierungen §	288'867.30	200'000	-88'867				
504042	Sportanlagen, Ausführung	288'867.30	200'000	-88'867				
600000	Soziales	1'279'475.07	5'160'000	3'880'525	63'108'808.32	153'872'000		90'763'192
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	48'897.42	-	-48'897	212'009.51	160'000		-52'010
19692	Datentrennung KLIB	48'897.42	-	-48'897	212'009.51	160'000		-52'010
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	48'897.42	-	-48'897	212'009.51	60'000	19.09.2018 S	-152'010
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	133'839.30	460'000	326'161	600'121.08	1'660'000		1'059'879
19364	Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	7'000.45	400'000	393'000	414'725.18	1'500'000		1'085'275
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	-	-	-	102'802.90	200'000	07.12.2015 B	97'197
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	23.08.2017 §	400'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	7'000.45	-	-7'000	311'922.28	900'000	§	588'078
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	126'838.85	60'000	-66'839	185'395.90	160'000		-25'396
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	60'000	60'000	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	126'838.85	-	-126'839	185'395.90	60'000	17.12.2018 B	-125'396
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	102'554.55	-	-102'555	4'621'772.07	4'625'000		3'228
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	102'554.55	-	-102'555	4'621'772.07	4'625'000		3'228
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000.00	-	-100'000	100'000.00	-		-100'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	137'100.85	250'000	24.10.2012 §	112'899
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2'554.55	-	-2'555	4'384'671.22	4'375'000	05.05.2014 G	-9'671
638000	Spitex (PG)	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
21012	Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
640000	Alterszentren (PG)	924'356.20	4'550'000	3'625'644	57'527'474.91	147'182'000		89'654'525
12357	AZ Adlergarten: Gesamtsanierung	82'823.90	-	-82'824	57'108'453.46	58'660'000		1'551'547
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	15.06.2009 G	2'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.07.2007 §	150'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2001 B	50'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	1'910'236.05	200'000	18.12.2000 B	-1'710'236
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	82'823.90	-	-82'824	55'198'217.41	56'260'000	27.11.2011 V	1'061'783
13043	AZ Oberi: Gesamtsanierung	-	100'000	100'000	221'812.40	42'000'000		41'778'188
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	13.07.2011 S	200'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	10.12.2012 B	300'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	221'812.40	3'000'000	§	2'778'188
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	38'500'000	§	38'500'000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	-	250'000	250'000	-	41'000'000		41'000'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	250'000	250'000	-	4'700'000	#	4'700'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	36'300'000	#	36'300'000
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	-	850'000	850'000	-	1'100'000		1'100'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	850'000	850'000	-	1'100'000	§	1'100'000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	-	150'000	150'000	-	880'000		880'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	150'000	150'000	-	880'000	§	880'000
19957	SK: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	644'323.25	1'350'000	705'677				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	472'249.30	1'350'000	877'751				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	172'073.95	-	-172'074				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-				
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	197'209.05	320'000	122'791	197'209.05	332'000		134'791
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	197'209.05	320'000	122'791	197'209.05	332'000	12.12.2018 §	134'791
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie (HR)	-	200'000	200'000	-	1'500'000		1'500'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	03.04.2019 §	200'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	#	1'300'000
21003	AZ_Leasing Wäsche	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000		1'000'000
509000	Übrige Sachanlagen	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000	§	1'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21005	AZO_Pflegematratten	-	80'000	80'000	-	80'000		80'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	§	80'000
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
21013	AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	-	100'000	100'000	-	480'000		480'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	16.09.2019 G	100'000
520000	Software	-	-	-	-	380'000	16.09.2019 G	380'000
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	69'827.60	50'000	-19'828	147'430.75	145'000		-2'431
19693	(A) Softwarelösung Pflegefinanzierung	69'827.60	50'000	-19'828	147'430.75	145'000		-2'431
520000	Software	-	50'000	50'000	-	95'000	11.12.2017 B	95'000
520000	Software	69'827.60	-	-69'828	147'430.75	50'000	17.12.2018 B	-97'431
700000	Technische Betriebe	51'038'843.63	78'051'669	27'012'825	115'364'935.02	287'807'381		172'442'446
710000	Stadtwerk (PG)	41'275'163.71	66'467'619	25'192'455	86'973'251.64	236'701'800		149'728'548
20244	Sanierung Faulraum 2	2'226'295.09	4'500'000	2'273'705	2'474'105.85	7'000'000		4'525'894
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'235'564.95	2'400'000	1'164'435	1'331'117.74	3'900'000	05.04.2017 §	2'568'882
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	990'730.14	2'100'000	1'109'270	1'142'988.11	3'100'000	05.04.2017 §	1'957'012
20307	Ersatz Fernwirkleitsystem Elektrizität	21'825.75	-	-21'826	2'728'510.24	2'950'000		221'490
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	80'345.28	100'000	15.08.2012 §	19'655
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	21'825.75	-	-21'826	2'648'164.96	2'850'000	15.08.2012 §	201'835
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	135'869.10	-	-135'869	3'751'744.20	39'350'000		35'598'256
503012	Leitungen, Ausführung	1'034.97	-	-1'035	245'415.31	5'000'000	17.06.2012 V	4'754'585
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	161.03	-	-161	2'741.98	5'000'000	17.06.2012 V	4'997'258
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	245'608.03	-	-245'608	5'071'207.77	30'000'000	17.06.2012 V	24'928'792
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-27'848.20	-	27'848	-125'168.20	-		125'168
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-650'000		-650'000
637010	Anschlussgebühren	-83'086.73	-	83'087	-1'442'452.66	-		1'442'453
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	2'152'807.03	2'658'131	505'324	41'183'634.13	67'400'000		26'216'366
503012	Leitungen, Ausführung	4'160'075.20	1'770'985	-2'389'090	66'840'298.95	70'560'000	25.11.2012 V	3'719'701

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	411'222.58	537'146	125'923	2'183'553.24	12'000'000	25.11.2012 V	9'816'447
520000	Software	720'148.19	350'000	-370'148	3'424'677.50	-		-3'424'678
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'745'016.79	-	1'745'017	-29'442'074.52	-25'800'000	25.11.2012 V	3'642'075
637010	Anschlussgebühren	-1'393'622.15	-	1'393'622	-1'822'821.04	-		1'822'821
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	89'070.59	300'000	210'929	3'514'378.06	5'200'000		1'685'622
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	7'883.07	-	-7'883	547'542.40	1'500'000	03.09.2014 §	952'458
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	219'615.19	300'000	80'385	3'196'920.08	3'100'000	03.09.2014 §	-96'920
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 §	150'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-129'389.00	-	129'389	-215'389.00	-		215'389
637010	Anschlussgebühren	-9'038.67	-	9'039	-14'695.42	-		14'695
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	-516'980.57	1'590'000	2'106'981	5'730'719.12	8'180'800		2'450'081
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'590'000	1'590'000	-	450'000	25.03.2015 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	180'400	18.12.2019 S	180'400
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	278'917.94	-	-278'918	6'635'965.62	199'000	18.12.2019 S	-6'436'966
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	240'000	12.08.2015 S	240'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	03.12.2014 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	950'000	09.07.2014 S	950'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	570'000	09.04.2014 S	570'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	595'000	09.04.2014 S	595'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	230'000	14.08.2013 S	230'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	310'000	14.08.2013 S	310'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	450'000	14.08.2013 S	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	300'000	12.08.2015 S	300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.08.2015 S	250'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	185'000	25.11.2015 S	185'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	330'000	29.05.2013 S	330'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	290'000	06.07.2016 S	290'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	31.08.2016 S	150'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	550'000	14.09.2016 S	550'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	135'000	31.05.2017 S	135'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	411'000	13.09.2017 S	411'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	165'000	13.12.2017 S	165'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	66'000	07.03.2018 S	66'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	146'000	07.03.2018 S	146'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	60'000	06.06.2018 S	60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	340'000	24.10.2018 S	340'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	63'000	12.12.2018 S	63'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	65'400	12.12.2018 S	65'400
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	250'000	27.02.2019 S	250'000
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-	-		-
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-795'898.51	-	795'899	-899'568.15	-		899'568
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-5'678.35	-		5'678
20534	Bau Umformerstation Tranche P-20433	28'234.80	-	-28'235	4'703'353.02	5'170'000		466'647
503012	Leitungen, Ausführung	6'471.80	-	-6'472	43'907.44	-		-43'907
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	2'585'000	30.01.2013 S	2'585'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	21'763.00	-	-21'763	4'663'605.58	2'585'000	30.01.2013 S	-2'078'606
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-		4'160
20571	KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentrale 220 P-20433	3'405.50	-	-3'406	1'493'324.16	1'700'000		206'676
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'405.50	-	-3'406	1'578'824.16	1'700'000	24.08.2016 S	121'176
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-85'500.00	-		85'500
20572	Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433	774'057.14	-	-774'057	1'467'398.88	3'740'000		2'272'601
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	797'057.14	-	-797'057	1'490'398.88	3'740'000	04.10.2017 S	2'249'601
637010	Anschlussgebühren	-23'000.00	-	23'000	-23'000.00	-		23'000
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	63'540.80	-	-63'541	8'733'956.19	12'000'000		3'266'044
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	15.04.2013 G	2'550'000
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	24'932.25	-	-24'932	4'203'980.59	6'700'000	15.04.2013 G	2'496'019
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	38'608.55	-	-38'609	6'401'608.07	2'750'000	15.04.2013 G	-3'651'608
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'871'632.47	-		1'871'632
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	414'317.39	6'773'620	6'359'303	1'034'520.88	62'800'000		61'765'479
503012	Leitungen, Ausführung	62'937.37	369'500	306'563	62'937.37	25'000'000	14.06.2015 V	24'937'063
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	24'107.20	150'000	125'893	24'107.20	10'000'000	14.06.2015 V	9'975'893
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	591'028.67	6'254'120	5'663'091	1'211'232.16	35'000'000	14.06.2015 V	33'788'768
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-263'755.85	-	263'756	-263'755.85	-		263'756
20631	KVA Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie	294'515.50	300'000	5'485	294'515.50	300'000		5'485
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	294'515.50	300'000	5'485	294'515.50	300'000	17.12.2018 B	5'485
20632	Erweiterung Robotron	3'656.27	-	-3'656	96'094.76	100'000		3'905

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
520000	Software	3'656.27	-	-3'656	96'094.76	-		-96'095
20634	Mobile Workforce Management 1	296'656.79	50'000	-246'657	485'066.98	450'000		-35'067
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-3'995.00	-		3'995
506022	Informatik Hardware, Ausführung	41'193.00	50'000	8'807	45'188.00	450'000	03.07.2017 G	404'812
520000	Software	255'463.79	-	-255'464	443'874.03	-		-443'874
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-0.05	-		-
20658	Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)	1'437.74	500'000	498'562	212'844.69	900'000		687'155
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-49'191.40	-		49'191
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	250'000	24.05.2017 §	250'000
520000	Software	1'437.74	500'000	498'562	262'036.09	650'000	17.09.2018 G	387'964
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	542'323.61	900'000	357'676	631'965.86	1'500'000		868'034
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	542'323.61	-	-542'324	631'965.86	-		-631'966
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	900'000	900'000	-	1'500'000	21.02.2018 §	1'500'000
20682	Transitleitung Werk 1 NWN Sulzerareal R 20433	20'690.54	-	-20'691	1'320'242.27	1'800'000		479'758
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'321'127.20	1'800'000	06.07.2016 S	478'873
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'690.54	-	-20'691	177'688.73	-		-177'689
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-19'920.00	-		19'920
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-158'653.66	-		158'654
20684	Mobile Workforce Management 2	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	03.07.2017 G	200'000
20687	Records Management	11'721.77	-	-11'722	26'219.35	150'000		123'781
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
520000	Software	11'721.77	-	-11'722	26'219.35	-		-26'219
20688	Einführung SAP HANA4 Appl. FI/LOG/ISU	118'277.01	300'000	181'723	1'121'459.02	1'295'000		173'541
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	1'295'000	10.05.2017 §	1'295'000
520000	Software	118'277.01	300'000	181'723	1'121'459.02	-		-1'121'459
20691	IT Service Management EC Leitsystem	47'460.25	-	-47'460	223'004.81	250'000		26'995
503012	Leitungen, Ausführung	47'460.25	-	-47'460	166'138.56	-		-166'139
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-7'447.50	-		7'448
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	74'244.50	250'000	12.12.2016 B	175'756
520000	Software	-	-	-	-9'930.75	-		9'931
20709	(A) SAP Hybris Billing	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
520000	Software	-	150'000	150'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
520000	Software	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	10'679.68	150'000	139'320	24'655.43	300'000		275'345
520000	Software	10'679.68	150'000	139'320	24'655.43	300'000	11.12.2017 B	275'345
20713	EDM Gas (Energiedatenmanagement)	-	125'000	125'000	-	250'000		250'000
520000	Software	-	125'000	125'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000
20714	Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433	468'785.77	-	-468'786	954'513.44	2'470'000		1'515'487
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	12.07.2017 S	1'700'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	468'785.77	-	-468'786	954'513.44	770'000	04.10.2017 S	-184'513
20715	UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grütze	1'104'245.45	2'500'000	1'395'755	1'159'955.45	4'444'000		3'284'045
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'104'245.45	2'500'000	1'395'755	1'159'955.45	4'444'000	06.12.2017 §	3'284'045
20716	Netzsimulationstool E	268'394.05	130'000	-138'394	285'367.75	250'000		-35'368
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	40'000	40'000	-	40'000	11.12.2017 B	40'000
520000	Software	-	90'000	90'000	-	80'000	11.12.2017 B	80'000
520000	Software	268'394.05	-	-268'394	285'367.75	130'000	17.12.2018 B	-155'368
20719	Gasleitungsbauten Breitestrasse	39.25	-	-39	231'447.36	400'000		168'553
503012	Leitungen, Ausführung	39.25	-	-39	243'869.58	400'000	29.11.2017 §	156'130
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-12'422.22	-		12'422
20723	NWV Waser - Büelhof Tranche R-20611	2'013'466.04	-	-2'013'466	1'793'990.37	1'822'000		28'010
500000	Grundstücke	-	-	-	150'000.00	-		-150'000
503012	Leitungen, Ausführung	918'675.26	-	-918'675	1'094'895.26	-		-1'094'895
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	130'792.81	-	-130'793	395'988.57	-		-395'989
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	963'997.97	-	-963'998	1'035'186.39	2'704'080	11.07.2018 S	1'668'894
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-882'079.85	-		882'080
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-882'080		-882'080
20741	Flachdach Geb TS Rebenweg - Sanierung	-	20'000	20'000	-	20'000		20'000
504082	Trafostationen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	20'000	17.12.2018 B	20'000
20743	Energieleitsystem V Einführung	-	250'000	250'000	-	700'000		700'000
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	250'000	250'000	-	250'000	§	250'000
520000	Software	-	-	-	-	450'000	§	450'000
20744	IT System Kundenabwicklung V Erneuerung	-	300'000	300'000	-	600'000		600'000
520000	Software	-	300'000	300'000	-	600'000	§	600'000
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	-	562'000	562'000	-	700'000		700'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	87'000	87'000	-	107'000	06.11.2019 §	107'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	475'000	475'000	-	593'000	06.11.2019 §	593'000
20756	Gasleitungsbauten Rychenbergstrasse	457'942.91	-	-457'943	473'083.90	500'000		26'916
503012	Leitungen, Ausführung	457'942.91	-	-457'943	473'083.90	500'000	04.07.2018 §	26'916
20757	(A) Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 4	58'983.05	-	-58'983	327'753.82	260'000		-67'754
503012	Leitungen, Ausführung	58'983.05	-	-58'983	327'753.82	260'000	04.07.2018 §	-67'754
20758	(A) Gasleitungsbauten Tössunterquerung	130'393.46	-	-130'393	495'426.15	450'000		-45'426
503012	Leitungen, Ausführung	130'393.46	-	-130'393	495'426.15	450'000	04.07.2018 §	-45'426
20759	ARA - Schlammmentwässerung (SENT) Dachsanierung	-	550'000	550'000	-	550'000		550'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	19.06.2019 §	30'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	531'000	531'000	-	531'000	19.06.2019 §	531'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-11'000	-11'000	-	-11'000	19.06.2019 §	-11'000
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504011	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
20765	Freiraumgestaltung Schöntalareal	-	100'000	100'000	-	100'000		100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
710111	SK: Finanzen und Dienste §	298'826.71	2'510'000	2'211'173				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-1'745.45	1'500'000	1'501'745				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	90'000	90'000				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	78'145.88	40'000	-38'146				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	222'426.28	880'000	657'574				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-	-	-				
710250	SK: Haustechnik §	23'423.78	292'000	268'576				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	150'000	150'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	23'423.78	142'000	118'576				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
710290	SK: Vertrieb allgemein §	103'241.60	115'000	11'758				
520000	Software	103'241.60	115'000	11'758				
710310	SK: Verteilung Elektrizität §	18'306'383.09	21'457'368	3'150'985				
500000	Grundstücke	-	-	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	12'024'360.35	15'002'135	2'977'775				
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	19'389.20	-	-19'389				
504082	Trafostationen, Ausführung	3'547'588.53	3'711'050	163'461				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	14'465.51	-	-14'466				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	148'176.51	285'000	136'823				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'106'431.07	2'459'183	-2'647'248				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
520000	Software	17'553.15	1'000'000	982'447				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-13'502.90	-	13'503				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-2'558'078.33	-1'000'000	1'558'078				
710320	SK: Telekom §	329'890.85	1'255'722	925'831				
501052	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	448'655.01	1'255'722	807'067				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	51'996.04	-	-51'996				
520000	Software	469.80	-	-470				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-171'230.00	-	171'230				
710330	SK: Öffentliche Beleuchtung §	1'106'180.28	1'796'915	690'735				
503012	Leitungen, Ausführung	166'575.83	143'310	-23'266				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'599'340.71	1'653'605	54'264				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-636'824.26	-	636'824				
611020	Rückerstattungen für OeBe kommunalen Strassen	-	-	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-22'912.00	-	22'912				
710410	SK: Verteilung Gas §	1'257'230.95	3'087'992	1'830'761				
503012	Leitungen, Ausführung	1'366'027.46	2'442'992	1'076'965				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	75'000	75'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	212'013.65	570'000	357'986				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-37'094.54	-	37'095				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-283'715.62	-	283'716				
710420	SK: Wasserversorgung §	6'571'344.64	10'713'871	4'142'526				
500000	Grundstücke	-	-	-				
503012	Leitungen, Ausführung	6'248'011.99	7'867'781	1'619'769				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	48'637.36	435'080	386'443				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	202'721.83	1'040'175	837'453				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	48'000	48'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	192'965.82	140'435	-52'531				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	407'975.10	1'182'400	774'425				
600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-240'823.71	-	240'824				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000.00	-	5'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-42'400.00	-	42'400				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-240'743.75	-	240'744				
710530	SK: Fernwärme §	2'036'530.05	2'000'000	-36'530				
503012	Leitungen, Ausführung	3'227'262.39	1'980'000	-1'247'262				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	38'350.15	-	-38'350				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	134'426.89	20'000	-114'427				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-3'100.00	-	3'100				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-1'360'409.38	-	1'360'409				
710540	SK: Energie-Contracting §	-	30'000	30'000				
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	30'000	30'000				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-				
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-				
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-				
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-				
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-				
635010	Anschlussgebühren	-	-	-				
637010	Anschlussgebühren	-	-	-				
731000	Stadtbus (PG)	7'224'587.78	7'023'050	-201'538	12'952'381.42	24'259'800		11'307'419
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	103'698.10	60'000	-43'698	531'673.21	1'900'000		1'368'327
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	60'000	-	964'000	K	964'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	08.05.2013 K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	103'698.10	-	-103'698	531'673.21	500'000	31.01.2018 K	-31'673
20461	Oberleitungssanierung	531'580.71	379'000	-152'581	2'887'210.26	5'100'000		2'212'790
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	82'237.67	-		-82'238
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	531'580.71	379'000	-152'581	2'804'972.59	5'100'000	28.05.2014 K	2'295'027
20463	3 Hybrid-Gelenkautobusse	1'509'942.74	1'645'050	135'107	1'512'629.05	1'645'050		132'421
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'509'942.74	1'645'050	135'107	1'512'629.05	1'645'050	26.02.2018 K	132'421
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	9'131.48	1'019'000	1'009'869	2'950'634.15	3'058'000		107'366
506032	Fahrzeuge, Ausführung	9'131.48	1'019'000	1'009'869	2'950'634.15	3'058'000	08.11.2017 K	107'366
20483	9 Standardbusse	1'146'242.96	3'000'000	1'853'757	1'146'242.96	4'500'000		3'353'757

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	3'000'000	3'000'000	-	2'111'675	10.04.2019 K	2'111'675
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'146'242.96	-	-1'146'243	1'146'242.96	2'388'325	K	1'242'082
20484	5 Gelenkautobusse	3'849.08	920'000	916'151	3'849.08	3'045'465		3'041'616
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'849.08	920'000	916'151	3'849.08	3'045'465	24.06.2019 K	3'041'616
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	3'680'578.66	-	-3'680'579	3'680'578.66	4'761'285		1'080'706
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'680'578.66	-	-3'680'579	3'680'578.66	4'761'285	03.04.2019 K	1'080'706
20793	Temporäre Wendeschlaufe Elsau	239'564.05	-	-239'564	239'564.05	250'000		10'436
503012	Leitungen, Ausführung	239'564.05	-	-239'564	239'564.05	250'000	14.05.2019 K	10'436
732000	FinöV Stadt (PG)	10'099.00	351'000	340'901	3'228'255.10	3'840'400		612'145
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	10'099.00	351'000	340'901	3'228'255.10	3'840'400		612'145
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	351'000	351'000	-	2'566'700	05.10.2011 §	2'566'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'099.00	-	-10'099	3'228'255.10	1'273'700	01.10.2012 G	-1'954'555
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	-	-	-	-	-		-
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	2'528'993.14	4'210'000	1'681'007	12'211'046.86	23'005'381		10'794'334
12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	561'362.85	600'000	38'637	9'225'685.05	9'550'000		324'315
503012	Leitungen, Ausführung	2'065.00	-	-2'065	2'065.00	-		-2'065
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'000.00	150'000	15.12.2003 B	-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	629'297.85	600'000	-29'298	10'250'638.20	10'250'000	27.11.2005 V	-638
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-1'107'018.15	-850'000		257'018
631065	Sport-Toto-Beiträge	-70'000.00	-	70'000	-70'000.00	-		70'000
12897	Sicherung Ruine Alt Wülflingen	24'172.20	-	-24'172	1'155'083.07	1'415'381		260'298
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	13.07.2016 §	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	92'000	08.01.2014 §	92'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'973'500	22.02.2017 §	1'973'500
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	13'946.20	-	-13'946	2'044'857.07	171'500	16.12.2015 §	-1'873'357
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	58'000	08.01.2014 §	58'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	10'226.00	-	-10'226	-889'774.00	-979'619		-89'845
12906	Betriebsstützpunkt Forst	31'378.40	230'000	198'622	181'273.05	3'200'000		3'018'727
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	230'000	230'000	-	300'000	08.12.2008 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	31'378.40	-	-31'378	157'797.90	100'000	#	-57'798

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	23'475.15	2'800'000	#	2'776'525
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	43'144.90	-	-43'145	150'640.25	1'650'000		1'499'360
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	43'144.90	-	-43'145	150'640.25	100'000	07.12.2009 B	-50'640
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13216	Lindengut Dachsanierung Kutscherhaus	3'530.90	-	-3'531	91'102.80	115'000		23'897
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'530.90	-	-3'531	91'102.80	115'000	18.04.2018 §	23'897
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	64'732.05	150'000	85'268	64'732.05	1'700'000		1'635'268
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	64'732.05	150'000	85'268	64'732.05	150'000	17.12.2018 B	85'268
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	#	1'550'000
13260	Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.	-	45'000	45'000	-	345'000		345'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	45'000	45'000	-	50'000	16.12.2019 B	50'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	45'000	06.11.2019 S	45'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	16.12.2019 B	250'000
19168	Umsetzung Verkehrskonzept Eschenberg	17'665.70	375'000	357'334	59'907.90	420'000		360'092
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	20'000	08.12.2008 B	20'000
501011	Strassen, Projektierung	15'497.75	-	-15'498	57'739.95	55'000	17.12.2018 B	-2'740
501012	Strassen, Ausführung	-	345'000	345'000	-	80'000	08.12.2008 B	80'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	115'000	17.12.2018 B	115'000
501012	Strassen, Ausführung	2'167.95	-	-2'168	2'167.95	150'000	26.06.2019 S	147'832
19314	Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	81'389.85	100'000	18'610	257'416.09	590'000		332'584
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	11.07.2012 §	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.11.2017 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	81'389.85	-	-81'390	303'712.39	290'000	10.04.2019 §	-13'712
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19323	Anlage Freie-/Kernstrasse: Umgestaltung	80'828.05	-	-80'828	268'808.30	270'000		1'192
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	80'828.05	-	-80'828	268'808.30	270'000	10.12.2012 B	1'192
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	-	450'000	450'000	-	500'000		500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	450'000	450'000	-	500'000	13.03.2019 §	500'000
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	101'750.30	600'000	498'250	101'750.30	2'600'000		2'498'250
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	11.12.2017 B	200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'075'000	§	2'075'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'750.30	-	-101'750	101'750.30	325'000	19.12.2018 §	223'250

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19724 506042	Ersatzbeschaffung Schreitbagger A71 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	607'013.35 607'013.35	540'000 540'000	-67'013 -67'013	607'013.35 607'013.35	600'000 600'000	13.03.2019 §	-7'013 -7'013
19790 506012	(A) Garderoben-u. Werkzeugcontainer Forstwerkhof E. Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	47'634.65 47'634.65	50'000 50'000	2'365 2'365	47'634.65 47'634.65	50'000 50'000	19.12.2018 S	2'365 2'365
19958 503022 504092	SK: Sanierung von Gartenanlagen § Plätze und Anlagen, Ausführung Übrige Hochbauten, Ausführung	259'801.27 259'801.27 -	270'000 270'000 -	10'199 10'199 -				
19959 503052	SK: Sanierung von Friedhofanlagen § Übrige Tiefbauten, Ausführung	152'816.27 152'816.27	180'000 180'000	27'184 27'184				
19961 501012	SK: Sanierung Wald- und Güterstrassen § Strassen, Ausführung	- -	100'000 100'000	100'000 100'000				
19969 503052 614000 634000 635000	SK: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum "B" Übrige Tiefbauten, Ausführung Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	34'201.95 99'701.95 -23'000.00 -40'000.00 -2'500.00	70'000 70'000 - - -	35'798 -29'702 23'000 40'000 2'500				
19975 506032 606000	SK: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § Fahrzeuge, Ausführung Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	417'570.45 419'427.45 -1'857.00	450'000 450'000 -	32'430 30'573 1'857				
800000	Behörden und Stadtkanzlei	774'268.12	1'918'100	1'143'832	3'920'959.28	16'852'857		12'931'898
810000	Stadtkanzlei (PG)	774'268.12	1'918'100	1'143'832	3'920'959.28	16'852'857		12'931'898
13221 504091 504092 630000	Neubau Stadtarchiv Übrige Hochbauten, Projektierung Übrige Hochbauten, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund	- - - -	250'000 250'000 - -	250'000 250'000 - -	- - - -	11'428'000 2'000'000 9'728'000 -300'000	# #	11'428'000 2'000'000 9'728'000 -300'000
19114 506021 506022 506022 506022 506022	(A) Elektronische Langzeit-Archivierung Informatik Hard-/Software, Projektierung Informatik Hardware, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung Informatik Hard-/Software, Ausführung	- - - - -	537'500 - 537'500 - -	537'500 - 537'500 - -	695'336.45 60'256.00 - - -	1'082'357 60'000 259'857 80'000 230'000 115'000	04.12.2006 B 19.12.2012 § 01.12.2010 § 16.05.2012 § 06.05.2015 §	387'021 -256 259'857 80'000 230'000 115'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	635'080.45	337'500	§	-297'580
19590	Ablösung städtisches Internet/Intranet	761'502.97	600'000	-161'503	3'212'857.68	2'685'000		-527'858
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	760'000	13.01.2016 §	760'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	310'000	09.11.2016 §	310'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.01.2017 §	500'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	515'000	25.01.2017 §	515'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	20'576.05	600'000	25.01.2017 §	579'424
510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	-	-	-	1'296.00	-		-1'296
520000	Software	761'502.97	600'000	-161'503	3'190'985.63	-		-3'190'986
19603	Ablösung i-Geko	-	370'000	370'000	-	470'000		470'000
520000	Software	-	370'000	370'000	-	470'000	§	470'000
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	12'765.15	-	-12'765	12'765.15	1'187'500		1'174'735
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	-		-
520000	Software	12'765.15	-	-12'765	12'765.15	1'187'500	20.11.2019 §	1'174'735
19901	Gesamtkredit des SR für neue Investitionen	-	125'600	125'600	-	-		-
509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-	125'600	125'600	-	-		-
19902	Gesamtkredit des SR für neue Projektierungen	-	35'000	35'000	-	-		-
509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-	35'000	35'000	-	-		-

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2019

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
Investitionsrechnung		
100000 Departement Kulturelles und Dienste		
142000 Stadtentwicklung (PG)		
12855 FA Holzlegi: Sanierung und Teilneubau	08.05.2019	Stadtrat
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)		
13073 Alte Kaserne: Haustechnik	29.05.2019	Stadtrat
200000 Departement Finanzen		
222000 Informatikdienste (PG)		
19581 Ersatz Unix Server Infrastruktur	06.03.2019	Stadtrat
19605 Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2018	19.06.2019	Stadtrat
19626 Ersatz ICT Komponenten RZ 2018	02.10.2019	Stadtrat
19660 Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	19.06.2019	Stadtrat
19664 All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP	20.02.2019	Stadtrat
240000 Immobilien (PG)		
12845 Infrastruktur Wasserrückhaltebecken Hegmatten	21.01.2019	GGR
13188 Trottenstr.1:Aussenrenov./Ersatz Wärmeerzeugung	12.06.2019	Stadtrat
13196 Turbinenstr. 16: Grundausbau 4. OG	05.06.2019	Stadtrat
13218 Technikumstr. 81/83: Umnutzung Büroeinheit 03	18.12.2019	Stadtrat
33079 Technikumstr. 81/83/ Meisenstr. 1/3: Umbau fwLS	23.01.2019	Stadtrat
33085 Ackeretstr.17: Sanierung/Umnutz. Wohnen(LR 0.6)	29.05.2019	Stadtrat
33088 Rest. Bruderhaus:San. Gebäudetechnik (LR 1,42)	26.06.2019	Stadtrat
33101 Kanzleistr. 20: Nutzungsstudie	18.09.2019	Stadtrat
33124 Katharina-Sulzer-Platz 1: Brandmauer	22.05.2019	Stadtrat
300000 Departement Bau		
322000 Tiefbau (PG)		
11352 Tobelbächli: Haldenhöheweg - Schlosshofstrasse	23.10.2019	Stadtrat
11357 Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Haldenstrasse	23.10.2019	Stadtrat
328000 Entsorgung (PG)		
20677 Unt. Vogelsangstrasse, Überbauung, Kanalisation	22.05.2019	Stadtrat
20689 Sanierung Flachdach Kehrackerstrasse 7	15.05.2019	Stadtrat
29024 SK: Beiträge an private Abwasseranlagen	13.03.2019	Stadtrat
350000 Baupolizei (PG)		
19145 Erneuerung Anwendung "GemDat"	20.03.2019	Stadtrat
360000 Städtebau (PG)		
19245 Inventarergänzung Winterthur 1945 - 1980	11.09.2019	Stadtrat
400000 Departement Sicherheit und Umwelt		
424000 Stadtpolizei (PG)		
19644 Ersatz VERAN-Programm	21.08.2019	Stadtrat
19683 Erhöhung von Eigen- und Selbstschutz §	12.06.2019	Stadtrat
19712 Modul4.net §	04.09.2019	Stadtrat
19719 Ersatz iPad (2018)	06.03.2019	Stadtrat
19781 Ersatz Funkstreife (FS202) §	21.08.2019	Stadtrat
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)		
13109 Instandstellung Halle Ohrbühl	15.05.2019	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2019

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
500000 Departement Schule und Sport		
514000 Volksschule (PG)		
13233 SH Ausserdorf Sanierung Gebäudehülle	08.05.2019	Stadtrat
534000 Sonderschulung (PG)		
19707 SIRMA Erweiterung Scholaris	20.03.2019	Stadtrat
19710 Schucom Ersatz ICT Sonderschulen	03.04.2019	Stadtrat
590000 Sportamt (PG)		
13179 Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	19.06.2019	Stadtrat
600000 Departement Soziales		
628000 Individuelle Unterstützung (PG)		
13185 Umnutzung Busdepot Deutweg	20.02.2019	Stadtrat
640000 Alterszentren (PG)		
13138 AZO_Rückbau zu Mietwohnungen (HW)	15.05.2019	Stadtrat
19107 Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	03.04.2019	Stadtrat
21000 AZA_Sanierung Flachdächer (HG)	22.05.2019	Stadtrat
645000 Beiträge an Organisationen (PG)		
19693 Softwarelösung Pflegefinanzierung	18.12.2019	Stadtrat
700000 Departement Technische Betriebe		
710000 Stadtwerk (PG)		
20173 Umbau Unterwerk Neuwiesen	26.12.2019	GGR
20580 Embrach, Studerwis: Tranche P-20433	27.02.2019	Stadtrat
20584 Wohnüberb. Witenzelg, Romansh: Tranche P-20433	03.04.2019	Stadtrat
20607 Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	11.12.2019	Stadtrat
20628 Analysetool	11.12.2019	Stadtrat
20640 Universalfahrzeug/Kran	11.12.2019	Stadtrat
20668 DRM-Station Euelwies – Kauf Liegenschaft	11.12.2019	Stadtrat
20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	15.05.2019	Stadtrat
20698 Absturzsicherung LS Untere Schöntalstr. 12	11.12.2019	Stadtrat
20709 SAP Hybris Billing	14.08.2019	Stadtrat
20710 Master Data Management (MDM)	04.09.2019	Stadtrat
20712 Altes Unterwerk Grüze - Flachdachsanierung	11.12.2019	Stadtrat
20757 Gasleitungsbauten Seenerstrasse Etappe 4	18.12.2019	Stadtrat
20758 Gasleitungsbauten Tössunterquerung	18.12.2019	Stadtrat
710110 SK: Direktion §	27.11.2019	Stadtrat
710210 SK: Stromhandel §	27.11.2019	Stadtrat
710220 SK: Gashandel §	27.11.2019	Stadtrat
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)		
20465 Büromobiliar	04.09.2019	Stadtrat
20692 Wischmaschine	04.09.2019	Stadtrat
20693 GAB Bännebrett > L 5, L 7, L 14= 3 Fz	04.09.2019	Stadtrat
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)		
12797 Infrastruktur Energieholz	06.11.2019	Stadtrat
13198 Carport Revier West	06.11.2019	Stadtrat
13213 Bruderhaus Sanierung Spielplatz	06.11.2019	Stadtrat
19287 Ersatz Holzerntefahrzeug Zangenschlepper HSM904	06.11.2019	Stadtrat
19718 Glasfasererschliess. Wildpark, Revier Eschenberg	06.11.2019	Stadtrat
19790 Garderoben-u. Werkzeugcontainer Forstwerkhof E.	06.11.2019	Stadtrat

Abgerechnete Verpflichtungskredite 2019

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
800000 Behörden und Stadtkanzlei		
810000 Stadtkanzlei (PG)		
19114 Elektronische Langzeit-Archivierung	20.11.2019	Stadtrat

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs- datum
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung							
910000			Departement Kulturelles und Dienste							
910001	313021	13169	Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Machbarkeitsstudie	65 674.15	100 000	34 326	65 674.15	100 000	04.02.2019, DKD	
910002	313024	13031	Zustandsanalyse Schloss Hegi	93 790.61	100 000	6 209	93 790.61	100 000	04.02.2019, DKD	
910003	313021	-	Evaluation Machbarkeit Tonstudio	7 062.10	20 000	12 938	7 062.10	20 000	10.04.2019, DKD	
920000			Departement Finanzen							
930000			Departement Bau							
930001		-	Begehbare Kanäle, Kanalisierungsstudie 2018	-	125 000	125 000	-	208 000		
930002	313200	-	Deponie Riet, Planung für geol. Untersuchungen	23 044.65	70 000	46 955	23 044.65	70 000	25.01.2019, DB	
930003	313200	-	Stadthausstr. Verkehrsberuhigung, Konzept	66 632.90	80 000	13 367	66 632.90	80 000	29.01.2019, DB	
930004	313200		Masterplan Gleisbau	146 551.35	250 000	103 449	146 551.35	300 000	17.02.2020, DB	
930005		-	Testplanung Entwicklungsperspektive W'thur 2040	138 528.88	60 000	- 78 529	138 528.88	150 000	16.07.2019, DB	
930006		-	Räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	111 592.47	220 000	108 408	111 592.47	480 000	04.09.2019, GGR	
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	137 821.40	200 000	62 179	137 821.40	200 000	27.02.2020, DB	
940000			Departement Sicherheit und Umwelt							
950000			Departement Schule und Sport							

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2019	Programm 2019	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs- datum
960000			Departement Soziales							
960001	313200	13152	(A) Bauzustandsanalyse und Machbarkeitsstudie Villa und Pavillon im Alterszentrum Adlergarten	-	-	-	65 201.85	80 050	09.01.2018, DSO	14.01.2019
960002	313200	21002	(A) Studie Alterspsychiatrie im Alterszentrum Rosental				69 251.35	60 000	21.03.2018, DSO	14.01.2019
960003	313200	-	Studie Flachdach im Alterszentrum Adlergarten	-	50 000	50 000	-	50 000	21.03.2018, DSO	
960004	313200	13134	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Brühlgut	-	50 000	50 000	-	50 000	21.03.2018, DSO	
960005	313200	13043	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	-	50 000	50 000	-	50 000	21.03.2018, DSO	
960006	313200	13135	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Rosental	-	50 000	50 000	-	90 000 50 000	26.03.2019, DSO 21.03.2018, DSO	
960007	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Studie Areal	148 453.20	165 000	16 547	148 453.20	140 000	05.11.2018, DSO	
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	-	134 000	134 000	-	40 000 400 000	14.01.2019, DSO #	
970000			Departement Technische Betriebe							
			Vorstudie für die Erneuerung der Verbrennungslinie 2 in der KVA	231 596.00	500 000	268 404	231 596.00	500 000	21.01.2019, GGR	
980000			Behörden und Stadtkanzlei							
980001	313021	13221	Machbarkeitsstudie Neubau Stadtarchiv	-	20 000	20 000	-	100 000	#	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	11 153 098	13 218 250	13 067 420	150 830	1				
142000	Stadtentwicklung (PG)	775 301	871 260	601 913	269 347	31				
363600	Integrationskredit	262 405	270 000	240 880	29 120	11	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			gemäss Budget
363600	Beiträge für Quartierkultur	172 724	165 000	175 252	-10 252	-6	Quartierträgerschaften			gemäss Budget (inkl. Beitrag von Fr. 3'000 für Circolino Pipistrello)
363600	Beiträge für Quartierzeitungen	45 700	56 000	56 200	-200	0	Quartierträgerschaften			gemäss Budget
363600	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken			Gemäss Budget
363600	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	18 000	22 000	27 000	-5 000	-23	Theater Kanton Zürich			Gemäss Budget
363600	Fundierungsphase "Expo der Städte"	38 258	38 260	38 258	2	0	Verein "Nexpo - die neue Expo"			2020-2022 Fundierungsphase
363600	Lancierung Marke	90 000	250 000		250 000	100	House of Winterthur			gemäss Budget 2018 - 2020
363600	Projekt "Paradise Töss. Ein Stadtteil macht gemeinsame Sache" im Rahmen Programm Citoyenneté	15 000					Arbeitsgruppe Integration der Tösslobby			einmalig 2018
363600	Finanzielle Überbrückungshilfe zur Aufrechterhaltung des Vermietungsbetriebs Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse	70 000					Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Stadt	Stadtrat	11.04.2018	einmalig 2018
363600	Beiträge für Circolino Pipistrello		3 000		3 000	100	Circolino Pipistrello	Budget	26.04.2018	2018 - 2021 (für RE 2019 sowie Budget 2020/2021 im Betrag "Beiträge für Quartierkultur" eingerechnet)
363700	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	2 814	6 000	3 923	2 077	35	fremdsprachige AusländerInnen			gemäss Budget
152000	Theater Winterthur (PG)	169 884	87 500	73 889	13 611	16				
363600	Mieterreduktion auf die Theatermiete	75 284	50 000	73 889	-23 889	-48	Gemeinnützige Winterthurer Organisationen			gemäss Budget
363600	Erläss Theatermiete	94 600	37 500		37 500	100	Winterthurer gemeinnützige Veranstalter, die regelmässig ein wichtiges lokales Kulturbedürfnis abdecken			gemäss Budget
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	10 183 299	12 239 490	12 368 868	-129 378	-1				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Kunstmuseum	1 120 000	1 120 000	1 120 000			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Technorama	779 978	829 978	829 978			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Fotostiftung Schweiz	110 000	110 000	110 000			Fotostiftung Schweiz	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Orchester Musikkollegium	4 850 812	5 000 812	5 000 812			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
363600	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	200 000	200 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Musikgesellschaften	200 000	200 000	200 000			Musikverband der Stadt Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Verein OnThur	375 000	375 000	375 000			Verein onThur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Sommertheater	225 000	225 000	225 000			Sommertheater Winterthur AG	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Figurentheater	90 000	90 000	90 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kellertheater	190 000	190 000	190 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater am Gleis	265 000	265 000	265 000			Verein Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater für den Kanton Zürich	88 456	90 000	89 246	754	1	Theater für den Kanton Zürich	GGR	08.11.1971	unbefristet
363600	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Theater Katerland/bravebühne	63 000	63 000	63 000			Theater Katerland/bravebühne	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Ensemble Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemble Theater am Gleis	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	GGR	27.06.2016	31.12.2020
363600	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	GGR	27.06.2016	31.12.2020

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Theater Winterthur		1 771 000	1 770 833	167	0	Theater Winterthur	Budget	unbefristet
363600	Afropfingsten		50 000	50 000			Verein Afropfingsten	GGR	2024
363600	Theaterfrühling - augenaufl			110 000	-110 000	100	Verein Theaterfrühling - augenaufl	GGR	31.12.2022
363700	Kulturpreise der Stadt Winterthur	22 000	22 000	20 000	2 000	9	Kulturschaffende		gemäss Budget
363700	Projektbezogene Beiträge	440 053	473 700	495 999	-22 299	-5	Kulturschaffende		gemäss Budget
192000	Departementssekretariat	24 614	20 000	22 750	-2 750	-14			
363600	Diverse Beiträge	19 114	15 000	22 750	-7 750	-52	Diverse Beitragsempfänger		gemäss Budget
363600	Beitrag Verein Architekturpreis		5 000		5 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur		wiederkehrend
363700	Diverse Beiträge	5 500							
200000	Departement Finanzen (V)	3 647 636	3 528 000	1 107 642	2 420 358	69			
263000	Städtische Allgemekosten/Erlöse (PG)	3 647 636	3 528 000	1 107 642	2 420 358	69			
363100	Ärztlicher Notfalldienst	235 248	250 000	236 000	14 000	6	Notfalldienst		ab 2020 beim DSU
363600	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	918 371	2 000 000	579 642	1 420 358	71	diverse		unbestimmt
363600	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	GGR	18.09.2017
363600	Stadtfeste	27 500	20 000	34 000	-14 000	-70	diverse		gemäss Budget
363600	Winti jodelt 2019	50 000	100 000	100 000			Verein «Winti jodelt 2019»	Stadtrat	einmalig
363700	Beiträge an Förderprogramm Energie	2 258 517	1 000 000		1 000 000	100	Private Haushalte	Stadtrat	unbefristet - SR 13.1171-1
363800	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	108 000			Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern		gemäss Budget
300000	Departement Bau (V)	184 246	203 000	235 130	-32 130	-16			
322000	Tiefbau (PG)	23 080	28 500	51 752	-23 252	-82			
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			200	-200	100	Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht		Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			490	-490	100	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576		Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	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
363500	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg			10 683	-10 683	100	Stockwerkeigentümergeinschaft Wohnpark Hintermühle, öffentliches Fusswegrecht Hintermühlenstrasse			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			5 046	-5 046	100	Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			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		720	-720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
363500	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672		2 672	-2 672	100	Wincasa, Liegenschaft Hegistrasse 35 d			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	900		900	100	SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
363500	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539	600	539	61	10	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
363500	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche	3 604	3 700	3 604	96	3	Privat, Rüslikon			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	629	1 950	3 394	-1 444	-74	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		650		650	100	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 384	2 100	5 349	-3 249	-155	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 646	5 150	11 619	-6 469	-126	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 390	350	4 917	-4 567	1 305	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	338	200	331	-131	-66	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	200	200		200	100	Privat, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		5 200		5 200	100	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen		1 100		1 100	100	Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 400		5 400	100	Stockwerkeigentümerge m. Registr.			Jährlich wiederkehrend
328000	Entsorgung (PG)	4 500	4 500	4 500						
363600	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	156 666	170 000	178 878	-8 878	-5				
363200	Raum- und Verkehrsplanung	120 213	165 000	143 921	21 079	13	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
363500	Beiträge an private Institutionen		5 000		5 000	100	Stiftung Forschung Planungswettbewerbe			Einmalig
363500	Projekt Farbkultur in Winterthur	20 000					Haus der Farbe, Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur, Zürich			Einmalig
363500	Unterstützungsbeitrag Spezialausgabe Hochparterre	2 693					Hochparterre AG, Zürich			Einmalig
363600	Studie "Zukunft der öffentlichen Räume in den Städten"	3 760					Gottlieb Duttweiler Instituts, Rüschlikon			Einmalig
363600	Architektur Tag Winterthur 2018	5 000					Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, Sektion Winterthur			Einmalig
363600	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	5 000		10 000	-10 000	100	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
363600	Beitrag für Projektpartnerschaft ArchitekturKlimaAtlas			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	-14 957	100	Stadt Zürich und weitere Projektpartner			einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	121 095	127 000	119 298	7 702	6				
424000	Stadtpolizei (PG)	3 450								
363600	Beitrag an Samariterverein Wülflingen	500					Samariterverein Wülflingen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Seen	500					Samariterverein Seen	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Beitrag an Samariterverein Oberwinterthur	500					Samariterverein Oberwinterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Wohnheim der Heilsarmee	500					Heilsarmee Winterthur			unbestimmt
363600	Beitrag an Samariterverein Winterthur-Stadt	500					Samariterverein Winterthur-Stadt	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag an Militärsamariterverein Winterthur	350					Militärsamariterverein Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
363600	Beitrag Samaritervereinigung Winterthur	600					Samaritervereinigung Winterthur	Stadtrat	30.10.1952	unbestimmt
470000	Schutz und Intervention Winterthur	110 570	115 000	111 558	3 442	3				
363200	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	110 570	115 000	111 558	3 442	3	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	7 075	12 000	7 740	4 260	36				
363600	Preise Klimalandsgemeinde		10 000	5 740	4 260	43	Diverse Empfänger/innen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Velobörse	2 000	2 000	2 000			Pro Velo Kanton Zürich			gemäss Budget
363600	Förderungsbeitrag Mehrweggeschirr Afro-Pfingsten 2018	5 000					Verein EINEWELT.CH			einmalig
363600	Mitgliedschaftsbeitrag falsch gebucht	75					Schweizerische Energie-Stiftung SES			
500000	Departement Schule und Sport (V)	28 409 123	28 684 733	28 110 804	573 929	2				
511000	Departementssekretariat (V)	600	7 000	1 940	5 060	72				
363500	Beiträge an private Institutionen	600	7 000	1 940	5 060	72	Diverse Institutionen			gemäss Budget
514000	Volksschule (PG)	9 311 144	9 660 633	9 039 068	621 565	6				
363100	Beiträge an private Institutionen	1 947 260	1 970 000	2 039 761	-69 761	-4	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 471 600	2 810 300	2 396 100	414 200	15	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
363100	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	994 000	1 050 000	944 000	106 000	10	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 270 671	1 325 000	1 289 649	35 351	3	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
363200	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 095 140	1 120 000	1 129 600	-9 600	-1	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Zentralschulpflege	26.03.2013	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	860 000	850 000	900 000	-50 000	-6	Musikschule Prova	GGR	09.07.2001	unbefristet
363500	Beiträge an private Institutionen	7 000	7 000	7 000			Diverse Institutionen, Waldschule			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
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	418 250	60 000	60 000			SBW Haus des Lernens AG SR.17.619-1	Zentralschulpflege	27.06.2017	2018-2021 1. Jahr 80 000.-, 2. Jahr 60 000.-, 3. Jahr 40 000.- und 4. Jahr 20 000.-.
363705	Beiträge an private Institutionen	34 270	40 000	15 000	25 000	63	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	2020, gemäss SRB 30'000
363705	Unterstützungsleistungen	111 102	150 000	144 564	5 436	4	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
363705	Unterstützungsleistungen	71 851	165 000	83 394	81 606	49	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	GGR	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	7 773 735	8 047 100	7 563 205	483 895	6				
363500	Beiträge an private Institutionen	7 773 735	8 047 100	7 563 205	483 895	6	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	10 417 760	10 140 000	10 695 349	-555 349	-5				
363100	Kantonale Krippenaufsicht	53 370	70 000	49 725	20 275	29	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	350 000	360 000	351 394	8 606	2	Diverse Institutionen für Frühförderung	GGR	16.09.2013	300'000 unbefristet, jährlich wiederkehrender Beitrag GGR 2013-049; 70'000 Familienzentrum GGR Nr. 2017.132 befristet bis 2021; Erhöhung um 300'000 GGR Antrag pendent
363500	Beitrag an private Trägerschaft für Deutschkurse	169 746	190 000	148 377	41 623	22	Stiftung ECAP	Stadtrat	20.04.2016	Leistungsvereinbarung auf 4 Jahre bis 2020 mit Option auf 2x1 Jahr Verlängerung
363600	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	9 824 644	9 500 000	10 125 853	-625 853	-7	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	905 884	830 000	811 242	18 758	2				
363500	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363500	Beiträge an private Institutionen	420 884	345 000	326 242	18 758	5	Sportförderung			gemäss Budget
363500	Beiträge an private Institutionen	25 000	25 000	25 000			Pfadi Winterthur Handball	Stadtrat	21.06.2017	SR.16.1101-3 2017-2020
600000	Departement Soziales (V)	296 725 042	337 625 154	303 381 831	34 243 323	10				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	249 394 207	289 939 599	252 828 392	37 111 207	13				
363500	Beiträge an private Institutionen	10 437		3 479	-3 479	100	Programmkosten Arbeitsintegration			
363500	Beiträge an private Institutionen	2 982 022	3 300 000	2 941 570	358 430	11	Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
363500	Heimplatzierungen (keine Sozialhilfe)	1 411 831					Versorgertaxen an Heime			unbefristet
363700	Beiträge an Private	603 177	900 000	1 148 684	-248 684	-28	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
363700	Alimentenbevorschussung	3 298 630	3 819 000	3 365 428	453 572	12	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
363700	Beiträge an Private	117 772 167	127 973 775	114 602 629	13 371 146	10	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Unterstützungsleistungen	10 579 846	13 492 099	14 298 413	-806 314	-6	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
363705	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)	182 316	410 000		410 000	100	Prämienübernahme für Vorläufig Aufgenommene (Bezirk Andelfingen)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363710	Beiträge an Private	17 632 725	20 998 000	22 196 547	-1 198 547	-6	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363711	Beiträge an Private	1 117 441	26 119 000	383 822	25 735 178	99	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363712	Beiträge an Private	1 210					KK Prämienverbilligung ZL (BH-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
363720	Beiträge an Private	84 014 939	82 949 085	83 935 419	-986 334	-1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
363724	Beiträge an Private	5 804 673	5 909 580	5 734 464	175 116	3	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
363726	Beiträge an Private	3 982 793	4 069 060	4 217 937	-148 877	-4	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	47 330 835	47 685 555	50 553 439	-2 867 884	-6				
363240	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	14 965 119	14 167 699	15 920 974	-1 753 275	-12	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363245	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	465 371	689 453	446 513	242 940	35	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363250	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 175 982	7 168 555	7 173 006	-4 451	0	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363254	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 908 381	2 279 913	2 167 757	112 156	5	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363255	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	61 718		20 001	-20 001	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363500	Pikettentschädigungen Hebammen	57 390	60 000	63 635	-3 635	-6	Diverse Hebammen			gemäss Budget
363540	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 431 955	3 731 350	5 539 077	-1 807 727	-48	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363543	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	22 761	150 000	99 662	50 338	34	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363546	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	10 584 671	10 980 680	10 837 842	142 838	1	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363547	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 764	50 000	16 030	33 970	68	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363550	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 775 249	1 900 512	2 325 401	-424 889	-22	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363552	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen - MiGeL gem. Liste			463	-463	100	Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
363555	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	255	10 000		10 000	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363556	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	2 445 521	2 919 743	2 760 019	159 724	5	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
363557	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung		15 000	580	14 420	96	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
363600	Jugendhaus	400 000	402 100	400 000	2 100	1	Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat	31.08.2011	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
363600	Mobile Jugendarbeit	325 000	325 000	325 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	04.11.2013	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.84)
363600	Jugendkredit	337 188	360 050	392 634	-32 584	-9	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	GGR	30.11.2015	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	675 000	675 000			Verein Läbesraum	GGR	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
363600	Mobile Sozialarbeit	135 000	135 000	135 000			Verein Strassensozialarbeit	GGR	18.09.2017	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115)
363600	Frauenzentrale	80 000	80 000	75 000	5 000	6	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	23 000	29 465	-6 465	-28	Fachstelle für Schuldenfragen			gemäss Budget
363600	Beitrag an Private Institutionen	500	19 000	1 000	18 000	95	Verschiedene Empfänger			gemäss Budget
363600	Pro Senectute Sozialberatung	1 001 235	1 001 500	672 330	329 170	33	Pro Senectute	GGR	15.02.2006	unbefristet
363600	Pro Senectute Mahlzeitendienst	145 280	140 000	137 430	2 570	2	Pro Senectute	Budget	02.06.1991	unbefristet
363600	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	25 000	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		40 000	30 000	10 000	25	Unterstützungsverein Vogelsang	GGR	03.12.2018	2019/2020 (GGR-Nr. 2018.105)
363600	KulturLegi	20 000	20 000	20 000			Caritas			gemäss Budget
363600	Dachlade	10 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade			gemäss Budget

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
363600	Pro Infirmis	52 030	60 000	43 620	16 380	27	Pro Infirmis	GGR	26.02.2018	2018-2021 (GGR-Nr. 2017-165)
363600	Jugendinformation Winterthur	80 000	80 000	80 000			Jugendinformation Winterthur	GGR	28.08.2017	2018-2021; Ermächtigung SR zur Verlängerung bis 2023 (GGR-Nr. 2017.83)
363600	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000			Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA			gemäss Budget
700000	Departement Technische Betriebe (V)	12 455 621	16 153 500	17 515 416	-1 361 916	-8				
710000	Stadtwerk (PG)	-67 000		1 460 050	-1 460 050	100				
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen	-67 000					Diverse			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
363700	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur".			1 460 050	-1 460 050	100	private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen investieren			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	12 487 159	16 122 000	16 022 659	99 341	1				
363100	Beitrag an Kostenunterdeckung des ZVV	12 487 159	16 122 000	12 859 671	3 262 329	20	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	RR	14.12.1988	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363100	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds			3 159 988	-3 159 988	100	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
363600	Städtischer Beitrag an den Adventsbus Jahr 2019			3 000	-3 000	100	Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur	Stadtrat	30.08.2019	Jahr 2019 und Jahr 2020
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	35 462	31 500	32 707	-1 207	-4				
363500	Budgetierung nur noch auf der KST 770215	10 275								
363500	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770215 Naturschutzplanung- u. Controlling; 770401 Siedlungsgrün)	11 833	18 000	18 827	-827	-5	Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat	22.12.2004	unbefristet, jährlich wiederkehrend
363600	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	8 354	8 500	8 880	-380	-4	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst. / Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
363600	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000	5 000	5 000		Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 053 000	1 133 000	1 118 000	15 000	1			
810000	Stadtkanzlei	1 053 000	1 133 000	1 118 000	15 000	1			
363600	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	15 000		15 000	100	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds		gemäss Budget
363600	Beiträge an Wahlversand Parteien	79 000	158 000	158 000		Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
363600	Beitrag an House of Winterthur	960 000	960 000	960 000		Verein House of Winterthur	Volk	21.05.2017	jährlich wiederkehrend

Anhang

Übersicht Verteilung Stadtratskredite Erfolgsrechnung

Institution	Konto	Bezeichnung	Betrag CHF
		Stadtratskredite budgetiert	1 240 000
		Kredite auf Departemente verteilt	724 333
		Nicht beanspruchte Kredite	515 667
100000		Departement Kulturelles und Dienste	100 000
121000	3130	Externe Unterstützung für die Besetzung der Stelle Leitung Personal	80 000
157000	3132	Ausarbeitung eines Konzepts für Vermittlungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Erlass der Richtlinien Kunst-und-Bau	20 000
200000		Departement Finanzen	101 500
221000	3130	Neubesetzung der Stelle Leitung Finanzamt	21 000
222000	3130	Beteiligung / Unterstützung ZHAW am Innovationsteam	15 000
222000	3130	Externe Unterstützung Kommunikationskonzept	10 000
222000	3158	Betrieb Website "www.smartcitywinterthur.ch"	500
263000	3132	Expertise Kostenentwicklung der Volksschule	55 000
300000		Departement Bau	85 000
340000	3130	Proof of Concept für grossformatige elInfo-Panels	45 000
350000	3130	Anpassungen der Grossraumbüros der Baupolizei	40 000
500000		Departement Schule und Sport	308 333
514000	3130	Umlanungsarbeiten für einen Doppelkindergarten in der Liegenschaft Vogelsang	150 000
514000	3130	Erarbeitung einer Musikbildungsstrategie für die Stadt Winterthur	35 000
514000	3631	Überbrückungsfinanzierung an das Konservatorium Winterthur, Tranche 2019	83 333
522000	3130	Submission Standardarbeitsplatz Stadt Winterthur	40 000
600000		Departement Soziales	36 000
645000	3636	Digitalisierte Jugendpartizipation	36 000
700000		Departement Technische Betriebe	55 500
770000	3130	Quartierleben Pilot Neuhegi (Umsetzung)	55 500
800000		Behörden und Stadtkanzlei	38 000
810000	3118	Chatbot Einbürgerung	38 000

Departement / Objekt	Bezeichnung	Betrag CHF
	Stadtratskredite budgetiert	950 000
	Kredite auf Departemente verteilt	789 400
	Nicht beanspruchte Kredite	160 600
100000	Departement Kulturelles und Dienste	80 000
19792	Standortbeitrag an das Lotteriefonds-Gesuch des "Jazz-Verein ESSE Winterthur"	80 000
300000	Departement Bau	308 400
11534	Massnahmenplan Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld und Neuwiesen	80 000
19820	Umstrukturierung Grossraumbüro Superblock	228 400
500000	Departement Schule und Sport	156 000
19821	Umstrukturierung und Zusatzmöblierung Superblock	156 000
700000	Departement Technische Betriebe	245 000
13260	Eingangsbereich Wildpark Bruderhaus und Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum	45 000
19168	Neue Parkplätze Wildpark Bruderhaus	150 000
19790	Garderoben- und Werkzeugcontainer Forstwerkhof Eschenberg	50 000

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2019	Abnahme 2019	Bestand am
			31.12.2018	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2019
209200			57'582'606.22	252'724.00	9'121'199.91	5'754'725.38	61'201'804.75
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	31'309.15	391.40	0.00	0.00	31'700.55
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden	335'255.76	4'190.70	0.00	137'000.00	202'446.46
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das einbelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden	37'696.40	471.20	0.00	0.00	38'167.60
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	13'575.00	169.70	0.00	0.00	13'744.70
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	38'992.40	487.40	0.00	0.00	39'479.80
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1'313'605.47	16'420.10	0.00	0.00	1'330'025.57
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	218'007.05	2'725.10	0.00	0.00	220'732.15
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	323'043.55	4'038.00	0.00	29'000.00	298'081.55
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	45'887.70	573.60	0.00	0.00	46'461.30
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	77'186.20	964.80	0.00	0.00	78'151.00
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für die Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	752'753.21	9'409.40	0.00	0.00	762'162.61
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	619'279.65	7'741.00	0.00	0.00	627'020.65
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	18'805.65	235.10	0.00	7'000.00	12'040.75
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	51'719.80	646.50	0.00	14'000.00	38'366.30
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	107'708.85	1'346.40	0.00	0.00	109'055.25
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	173'319.30	2'166.50	0.00	0.00	175'485.80
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	141'488.60	1'768.60	0.00	16'260.00	126'997.20
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	386'239.10	4'828.00	0.00	0.00	391'067.10
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1'135'816.00	14'197.70	0.00	7'230.00	1'142'783.70
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	406'435.30	5'080.40	0.00	10'100.00	401'415.70
221023	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	311'090.00	3'888.60	0.00	0.00	314'978.60

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2019	Abnahme 2019	Bestand am
			31.12.2018	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2019
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernung eines Handwerkes oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	316'347.15	3'954.30	0.00	0.00	320'301.45
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	487'997.88	6'100.00	4'500.00	7'796.46	490'801.42
221026	Frau S. Böhli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	172'396.70	2'155.00	0.00	2'850.00	171'701.70
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	331'861.75	4'148.30	18'215.10	3'000.00	351'225.15
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	123'822.95	1'547.80	0.00	4'405.24	120'965.51
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	521'669.42	6'520.90	2'180.00	0.00	530'370.32
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	200'000.00	2'500.00	0.00	2'500.00	200'000.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	32'282.33	403.50	0.00	0.00	32'685.83
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	315'210.95	3'940.10	50'001.25	25'830.76	343'321.54
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	19'751.55	246.90	0.00	0.00	19'998.45
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	52'685.90	658.60	0.00	0.00	53'344.50
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	200'777.60	2'509.70	13'582.70	21'679.95	195'190.05
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	62'169.55	777.10	0.00	0.00	62'946.65
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	13'152.95	164.40	0.00	0.00	13'317.35
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	8'806.22	110.10	0.00	0.00	8'916.32
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	281'848.10	3'523.10	0.00	6'423.60	278'947.60
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	528'362.90	6'604.50	0.00	0.00	534'967.40
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	146'657.20	1'833.20	0.00	5'736.00	142'754.40
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	346'166.85	4'327.10	0.00	0.00	350'493.95
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	154'137.20	1'926.70	0.00	0.00	156'063.90
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	98'821.00	1'235.30	0.00	0.00	100'056.30
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	411'827.01	5'147.80	0.00	5'000.00	411'974.81
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	348'087.35	4'351.10	0.00	0.00	352'438.45
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	219'550.48	2'744.40	56'895.00	28'423.20	250'766.68
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	5'480.10	68.50	200.00	0.00	5'748.60
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	366'052.65	4'575.70	0.00	0.00	370'628.35

Anhang

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am	Zunahme	2019	Abnahme 2019	Bestand am
			31.12.2018	Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Fondsentnahmen	31.12.2019
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	41'913.30	523.90	0.00	0.00	42'437.20
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks.	259'061.04	3'238.30	0.00	43'238.30	219'061.04
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	441'665.14	5'520.80	0.00	0.00	447'185.94
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	362'981.75	4'537.30	0.00	0.00	367'519.05
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	5'001'392.30	62'517.40	0.00	20'500.00	5'043'409.70
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO ₂ -Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	166'896.48	2'086.20	244'938.28	164'500.00	249'420.96
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	166'843.55	2'085.50	0.00	0.00	168'929.05
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	28'673.45	358.40	0.00	0.00	29'031.85
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	225'456.05	2'818.20	0.00	29'921.20	198'353.05
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	992'207.70	12'402.60	0.00	0.00	1'004'610.30
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	225'687.43	2'821.10	0.00	0.00	228'508.53
209100/440001	Schutzrauersatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	153'400.00	0.00	219'000.00	200'600.00	171'800.00
209100/440002	Spezialfonds aus Schutzrauersatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1'872'950.60	0.00	0.00	31'139.70	1'841'810.90
209107/322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	27'626'642.61	0.00	2'018'592.00	0.00	29'645'234.61
209108/322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	5'146'606.72	0.00	1'594'640.49	0.00	6'741'247.21
209200/710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	2'565'090.22	0.00	4'898'355.09	4'930'590.97	2'532'854.34

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2019 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209200	221027	Fonds für Brückenangebote	Amt für Jugend+Berufsberatung	18 215.10
209200	221032	Hilfsfonds	Nachlass Leone Hilde Segmüller, Winterthur	50 000.00
209200	221035	Legatefonds zu Gunsten des Jugendheimes	Erben Anton Riedener, Widen AG	10 000.00
209200	221050	Legatefonds Spitex	Nachlass Leone Hilde Segmüller, Winterthur	50 000.00
				128 215.10

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

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. Einmalanlagen 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.

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 Grad 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.

* Werte gemäss beschlossenen Budget (GGR 2019.111)

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

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

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

	Richtwerte
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

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

	Richtwerte
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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

	Richtwerte
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	Richtwert	RE 2018	BU 2019	RE 2019
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	117%	47%	132%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	2%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	305%	309%	302%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. $\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 10'280	CHF 11'555	CHF 10'215

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 1										
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.		0.000%				10'000.00	OR	
Gesewo, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				3'000.00	OR	
Theater Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastspieltheaters in Winterthur. Sie beschäftigt kein festangestelltes eigenes Künstlerensemble. Sie kann Eigen- und Koproduktionen durchführen, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen von Winterthur und Zürich.	1'500'000.00	100.000%			1'500'000.00	1'500'000.00	OR	
Radio Top AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Errichtung und Betrieb eines unabhängigen Radios für die Nordostschweiz.	2'500'000.00	0.000%	0%	0.00%		2'000.00	OR	
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.000%			10'000.00	10'000.00	OR	
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von innovativen Unternehmen, insbe- sondere Startups und Spinoffs mit hohem Wachstums- potential. Sie bezweckt weiter die Förderung des Erfahrungsaustausches und des Wissens- und Technologietransfers zwischen Bildungsinstituten und der regionalen Wirtschaft.	11'700'000.00	38.461%	38%	38.46%	4'500'000.00	4'500'000.00	OR	
Departement 2										
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600'000.00	4.000%	4%	4.00%		24'000.00	OR	
Baugen. Union (BGU), Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%				500.00	OR	
HGW Heimstätten-Gen., Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.		0.000%			11'500.00	11'500.00	OR	
Departement 4										
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs- anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300'000.00	8.333%	8%	8.33%		25'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 5 Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348'200.00	14.359%	14%	14.36%		50'000.00	OR	
Gesewo, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft verfolgt das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.		0.000%				2'000.00	OR	
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.		0.000%				7'500.00	OR	
Genossenschaft Weierhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weierhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünten- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".		34.000%						
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbadgenossenschaft Töss, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.		0.000%				1'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.		0.000%				25'000.00	OR	
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.		0.000%				1'000.00	OR	
Departement 6 gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.		36.968%			1'590'000.00	1'590'000.00	OR	

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Departement 7 aventron Holding AG, Münchenstein*	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	30'484'530.00	11.14%	11.14%	11.14%	31'712'550.32	31'712'550.32	OR	
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10'000'000.00	4.20%	4%	4.20%	420'000.00	420'000.00	OR	
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz sowie Unterstützung ihrer Mitglieder in ihren Aufgaben und Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen.	1'630'000.00	2.45%	-	-	24'000.00	24'000.00	OR	
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4'000'000.00	34.00%	34.00%	34.00%	1'360'000.00	1'360'000.00	OR	
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460'000.00	0.283%	0	0.283%	1'300.00	1'300.00	OR	
Swisspower Renewables AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13'230'000.00	13.23%	20%	13.23%	28'010'400.00	35'000'000.00	Swiss Gaap FER	
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.	50'000'000.00	4.20%	4%	4.20%	2'100'000.00	2'100'000.00	OR	
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1'000'000.00	24.20%	24%	24.20%	242'000.00	242'000.00	OR	
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	569'000.00	2.290%	2%	2.29%	8'000.00	8'000.00	OR	
ZürichHolz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2'120'000.00	0.118%	0%	0.12%	2'500.00	2'500.00	OR	
*Die Aventron Holding AG müsste nach Bewertungsschema um 14'750 Franken abgewertet werden. Da jedoch erst Ende 2019 die Sacheinlage der Aventron AG in die Aventron Holding AG stattgefunden hat und zu diesem Zeitpunkt ein Aktienwert ermittelt wurde, zu dem effektiv die Übertragung stattgefunden hat und aufgrund des geringen Betrages von 14'750 im Verhältnis zum Beteiligungswert von 31.7 Mio. Franken, wird auf eine Wertberichtigung verzichtet.										

Name Sitz	Gesellschafts- form	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungs- norm	Spez. Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Departement 4 Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Dem Verein Interessengemein- schaft Rettungsdienst sind 46 Gemeinden angeschlossen.	111'558.00	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes. Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnendenzahl getragen.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen. Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen- gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Helsana Unfall AG Postfach 8081 Zürich		16'746.60	Rückforderungen des Unfalltaggeldes	Gemäss Schreiben vom 24.01.2020 hat die Helsana die Leistungspflicht des Unfalles vom 01.06.2019 abgelehnt. Sofern kein Einspruch erhoben wird, ist die Verfügung rechtskräftig und das Unfalltaggeld zurückzuzahlen.
Departement 6 GAIWO			Die Stadt Winterthur, vertreten durch den Vorstand des Dept. Soziales verpflichtet sich für den Verein Pflegewohngruppe gegenüber der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (GAIWO), zwei einfache Bürgschaften im Sinne von Art. 492ff OR zu einem Höchstbetrag von insgesamt CHF 300'000) je CHF 150'000 einzugehen.	Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bürgschaften für allfällige Rückbaukosten der von GAIWO für den Verein Pflegewohngruppen gebauten Pflegewohnungen in der Liegenschaft Weststr. 148, 8404 Winterthur gelten, für längstens 20 Jahre bis 30.6.2027 befristet sind und sich jährlich um CHF 15'000 reduzieren (erstmals per 01.07.2008)
Verein Frauenhaus, Winterthur	Vereinsmitglieder	0.00	Defizitgarantie im Betrag von CHF 300'000.00 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 31.1.1991. Im Budget 2019 waren CHF 0.00 eingestellt.	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Departement 1 Pensionskasse der Stadt Winterthur	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung		Provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2019: in der Grössenordnung von 93% bis 94%% (Vorjahr: 89.1%); provisorischer Fehlbetrag in der Grössenordnung von CHF 140 bis 160 Mio. (Vorjahr: CHF 229.5 Mio.). Aufgrund der laufenden Sanierung sind gemäss der Verordnung über die Pensionskasse der Stadt Winterthur Rückstellungen gebildet worden. Der Stiftungsrat hält an der Forderung von mindestens CHF 144,8 Mio. zur seinerzeitigen unvollständigen Ausfinanzierung fest. Die Berechnung der Rentendeckungskapitalien, der notwendigen technischen Rückstellungen, die Auswirkung der Senkung des technischen Zinssatzes auf 1.75%, die Belastungen aus den vorzeitigen Pensionierungen per 31.12.2019 und der Schadenverlauf sind ohne vertiefte Berechnung durch den PK-Experten derzeit noch nicht abschätzbar. Deshalb sind diese Zahlen noch mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Die konkreten Zahlen werden gegen Ende April 2020 vorliegen.	
Departement 5 Strassen- und Kanalisations- Genossenschaft Weierhöhe	Stadt Winterthur (34%)		Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr *	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Departement 2 Stadt Winterthur	Stadt Winterthur	0.00	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Veltheim und Wishof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042. Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. CHF 217'080.00 SA Wieshof ca. CHF 263'000.00	Im Falle einer Stilllegung der Schiesssportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.

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

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2019

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	77'851'098.83	35'757'393.28	13'233'628.21	48'991'021.49	28'860'077.33	0.00
Total Erträge	75'589'093.75	29'086'886.88	16'191'040.97	45'277'927.85	30'311'165.90	0.00
Saldo / Differenz	-2'262'005.08	-6'670'506.40	2'957'412.76	-3'713'093.64	1'451'088.57	0.00
in % Kosten	-2.9%	-18.7%	22.3%	-7.6%	5.0%	-

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

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

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2019

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	3'398'272.67	100.0%	12'723'558.71	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	5'402'205.95	42.5%
Erträge von Patienten	1'702'787.90	50.1%	956'584.97	7.5%
Erträge von Gemeinden	2'167'892.91	63.8%	7'226'678.39	56.8%
Total Erträge	3'870'680.81	113.9%	13'585'469.31	106.8%
Saldo	472'408.14	13.9%	861'910.60	6.8%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)**§ 13 Pflegegesetz**

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2019

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung) 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	Bestand 31.12. nach Verzinsung 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
2009	-	0	0.00	-153'058.97	-153'058.97	-6'505.01	-159'563.98	-159'563.98	0.00	153'059.00	4.25%
2010	-	0	0.00	-2'491'050.00	-2'491'050.00	-103'129.47	-2'594'179.47	-2'594'179.47	153'059.00	1'385'622.00	4.14%
2011	-2'594'179.00	0	-2'594'179.00	-2'630'959.00	-5'225'138.00	-205'586.86	-5'430'724.86	-5'430'724.86	1'385'622.00	2'970'000.00	3.83%
2012	-4'968'913.59	0	-4'968'913.59	-3'395'250.00	-8'364'163.59	-393'115.69	-8'757'279.27	-8'757'279.27	2'970'000.00	1'432'962.51	4.70%
2013	-3'893'322.73	0	-3'893'322.73	-1'891'584.00	-5'784'906.73	-271'890.62	-6'056'797.35	-6'056'797.35	1'432'963.00	550'000.00	4.70%
2014	-6'606'807.26	0	-6'606'807.26	-8'400'818.12	-15'007'625.38	-705'358.39	-15'712'983.77	-15'712'983.77	775'824.00	4'916'828.59	4.70%
2015	-14'937'160.23	0	-14'937'160.23	-2'204'043.20	-17'141'203.43	-656'508.09	-17'797'711.52	-17'797'711.52	4'431'000.00	4'431'000.00	3.83%
2016	-12'282'038.78	0	-12'282'038.78	-4'545'105.00	-16'827'143.78	-644'479.70	-17'471'623.48	-17'471'623.48	4'576'001.00	4'298'541.00	3.83%
2017	-12'895'622.48	0	-12'895'622.48	-187'576.00	-13'083'198.48	-501'086.50	-13'584'284.98	-13'584'284.98	4'298'541.00	2'077'512.00	3.83%
2018	-9'285'743.98	0	-9'285'743.98	-2'109'810.00	-11'395'553.98	-436'449.72	-11'832'003.70	-11'832'003.70	2'077'492.00	-16'042.00	3.83%
2019	-9'754'512.10	0	-9'754'512.10	-1'079'217.00	-10'833'729.10	-414'931.82	-11'248'660.92	-11'248'660.92	-16'042.00	-301'598.69	3.83%

Erläuterungen

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

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

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

Die Zahlen für das Jahr 2019 werden der Elcom erst im August 2020 vorgelegt und erst anschliessend von dieser überprüft.

Somit gelten sie bis zur finalen Überprüfung der Elcom als provisorisch

Zinsglättungsmodell

Angesichts der jüngsten Erkenntnisse aus den laufenden subventionsrechtlichen Prüfungen der Kostenbeiträge an die Unternehmen des öffentlichen Regionalverkehrs durch das Bundesamt für Verkehr wird auch das in der Stadt Winterthur angewandte langfristige Zinsglättungsmodell als Basis für die Verrechnung der internen Zinsen an Stadtbus Winterthur resp. den Zürcher Verkehrsverbund in Frage gestellt. Die Differenz zwischen den in der Rechnung 2019 verrechneten internen Zinsen und der (stark gesunkenen) ungeglätteten Zinsbelastung im 2019 beträgt für Stadtbus rund 320 000 Franken. Über den Umgang mit dieser Differenz wird nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse durch die übergeordneten Behörden zu entscheiden sein.