



Budget 2023, Teil A

Antrag

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

Leitung Finanzamt
Petra Oberchristl
052 267 69 22
petra.oberchristl@win.ch

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

An das Stadtparlament

Winterthur

Genehmigung des Budgets 2023 und Festsetzung des Steuerfusses
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2024 bis 2026

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2023 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2023 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2022: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2024 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023, Teil A

Budget

Budgetweisung	6
Steuerertrag und Steuerfuss	35
Ergebnisse	36
Finanzierung	37
Haushaltsgleichgewicht	43

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	45
Übersicht Departemente	51
Übersicht Produktgruppen	75

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	80
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	83
Übersicht Finanzvermögen	92

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	95
Erfolgsrechnung	96
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	106
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	112

FAP

FAP (Finanzplan) der Stadt / Departemente	115
FAP (Finanzplan) der Produktgruppen	120
Planbilanz	124
Plan-Geldflussrechnung	125

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite	127
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	152
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	161
Investitionsplan des Finanzvermögens	165
Verpflichtungskredite ER	166
Übersicht der Departementssekretariate	167
Beiträge an Dritte	174
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	185
Kennzahlen	186

Übersicht Budget

Weisung:

Inhaltsverzeichnis

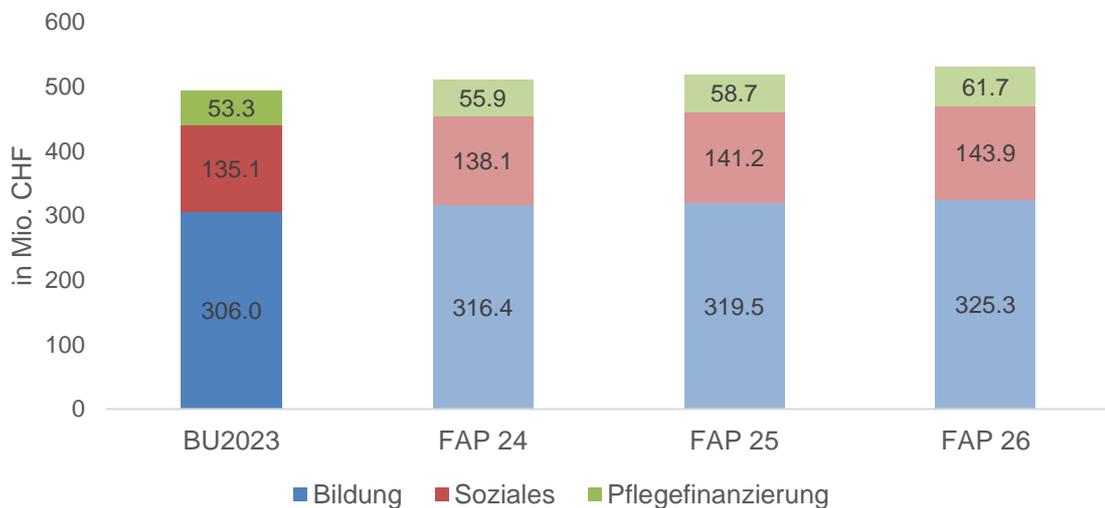
1.	Ausgangslage.....	3
2.	Übersicht Budget.....	5
2.1	Erfolgsrechnung.....	5
2.2	Investitionsrechnung.....	6
2.3	Kennzahlen.....	6
2.4	Veränderungen gegenüber FAP 2023.....	7
3.	Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen.....	9
4.	Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis.....	10
4.1.	Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen.....	11
4.1.1.	Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan.....	11
4.1.2.	Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31).....	12
4.1.3.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33).....	13
4.1.4.	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35).....	13
4.1.5.	Transferaufwand (Kostenart 36).....	14
4.1.6.	Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49).....	15
4.1.7.	Fiskalertrag (Kostenart 40).....	15
4.1.8.	Entgelte (Kostenart 42).....	16
4.1.9.	Übrige Erträge (Kostenart 43).....	17
4.1.10.	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45).....	17
4.1.11.	Transferertrag (Kostenart 46).....	17
4.1.12.	Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44) ...	18
5.	Investitionsrechnung.....	20
5.1.	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	20
5.1.1.	Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt.....	21
5.1.2.	Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.....	22
5.2.	Investitionen Finanzvermögen (Immobilien).....	23
6.	Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2024 – 2026.....	24
6.1.	Erfolgsrechnung.....	24
6.1.1.	Übersicht Departemente.....	24
6.1.2.	Gestufter Erfolgsausweis.....	25
6.2.	Investitionsrechnung.....	26
6.2.1.	Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt.....	26
6.2.2.	Verwaltungsvermögen - Eigenwirtschaftsbetriebe.....	27
6.2.3.	Finanzvermögen (Immobilien).....	28
7.	Fazit – Finanzplanung im Zeichen des Wandels.....	29

1. Ausgangslage

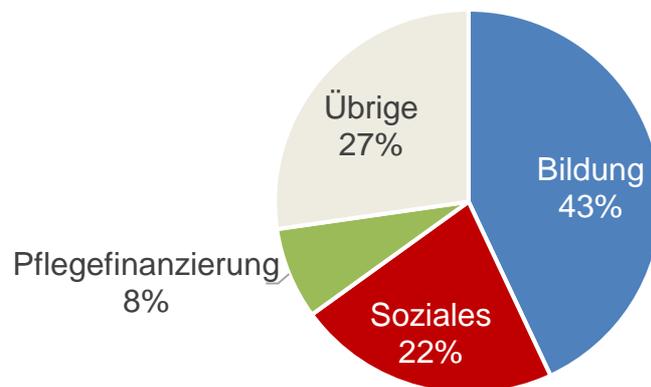
Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben hat nach den Corona-Jahren im Jahr 2022 wieder an Fahrt aufgenommen, allerdings stellt der Ausbruch des Ukraine-Krieges und seine Auswirkungen auf die Energieversorgung einen erneuten Dämpfer dar. Die Wirtschaftsprognosen werden stetig nach unten korrigiert. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklungen 2023 sind gross und es bleibt abzuwarten, ob die Massnahmen zur Verringerung der Inflation auf schweizerischer sowie europäischer Ebene Erfolg haben.

Zentrale Themen, die im diesjährigen Budgetprozess diskutiert wurden, waren unter anderem das sich fortsetzende städtische Wachstum, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Asylwesen, das steigende Zinsumfeld, die Teuerung im Bereich der Bautätigkeiten sowie die Digitalisierung der städtischen Abläufe.

Finanziell herausfordernd bleibt weiterhin das stetige Kostenwachstum in den Bereichen Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung, bedingt durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und die überproportionale Belastung der Zentren in diesen Belangen.



Im Budget 2023 werden 73 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Ressourcenausgleich für die Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung benötigt. Die Anteile bleiben auch in den Finanzplanjahren relativ konstant, wobei im Bereich Pflegefinanzierung ein leichter Anstieg ausgewiesen wird.

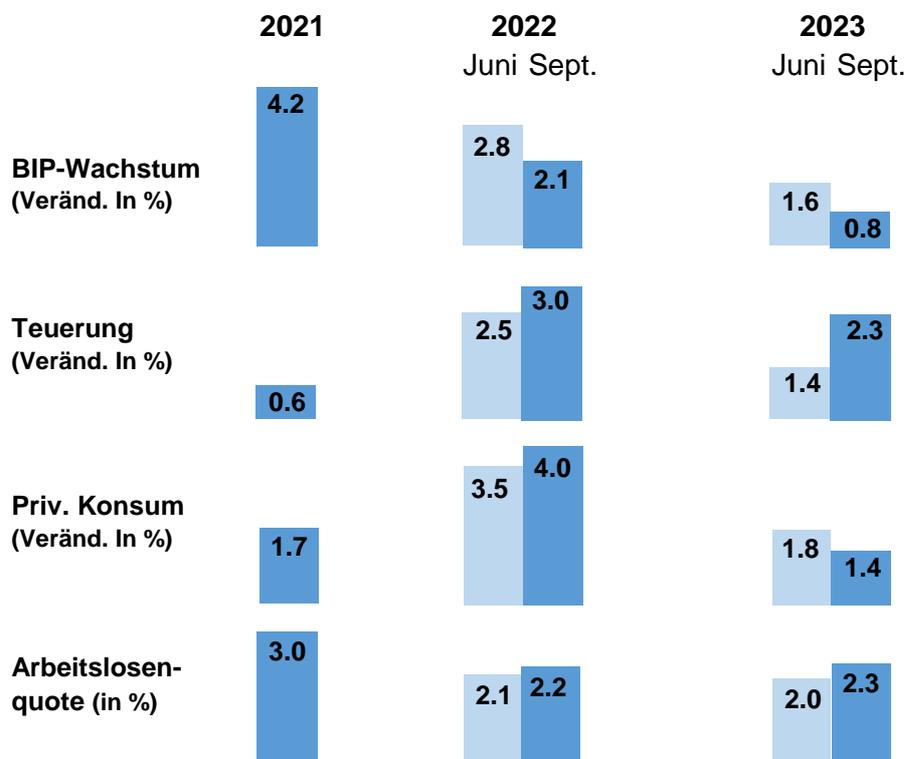


Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der wirtschaftliche Ausblick hat sich gemäss der aktuellen Herbstprognose (SECO Konjunkturprognose vom 20. September 2022) gegenüber Sommer verschlechtert. Die Wachstumsprognosen für 2022 sowie 2023 wurden aufgrund der angespannten Energielage und der hohen Teuerung insbesondere im europäischen Umfeld deutlich gesenkt.

Der private Konsum dürfte sich durch die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und durch die in der Schweiz verhältnismässig moderate Teuerung weiterhin gut entwickeln. Die negativen internationalen Entwicklungen werden aber dämpfende Auswirkungen auf die exportorientierte Industrie haben.

Prognoseentwicklung der wirtschaftlichen Eckwerte*:



*) SECO-Prognosen vom Juni und September 2022

2. Übersicht Budget

2.1 Erfolgsrechnung

Trotz der eher negativen Umfeldentwicklungen zeigt sich die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 2,5 Millionen Franken praktisch ausgeglichen. Der Steuerfuss bleibt konstant bei 125 Prozent.

Die der Budgetierung zugrundeliegenden Parameter sind folgende:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	Bevölkerungswachstum: 1,1% jährlich Nominallohnwachstum: 0,8% im 2022. 1,6% in den Jahren 2023-2025	Prognose Steueramt auf Basis Bevölkerungswachstum (gemäss Schätzung Stadtentwicklung) und Nominallohnwachstum (Basis KOF ETH)
Steuern juristische Personen	Erholung 2022 +2,8% und Anpassung an aktuelle Schätzung für 2022	Prognose Steueramt auf Basis Wirtschaftsleistung und bekannten Informationen unternehmensseitig
Grundstückgewinnsteuern	Weiterhin hohe Verkaufspreise erwartet. Berücksichtigung bereits bekannter grösserer Handänderungen.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Fallwachstum: +1% im Jahr 2023, +0,5% 2024-2026. Teuerung Grundbedarf: +1% in den Jahren 2023-2026 Wohnkosten: +2,1% in den Jahren 2023-2026. Gesundheitskosten: +5% für 2023, +2,5% 2024-2026.	Prognosemodell DSO
Asylwesen	Ukraine / Schutzstatus S: a) insgesamt 850 Personen (ca. +2% gegenüber den Ist-Werten August 2022) b) Globalpauschale (Rückerstattung) von rund 39 Franken pro Tag c) Einmalige Kosten zur Einrichtung von Kollektivunterkünften gehen zulasten der Rechnung 2022 d) Integrationsbeitrag von Bund und Kanton von 3'000 Franken pro Person (einmalig)	Prognose DSO
Volksschule	Schülerwachstum: 1,8% im Budget 2023 12'000 im Schuljahr 22/23, 12'300 im Schuljahr 23/24, 12'500 im Schuljahr 24/25, 12'600 im Schuljahr 25/26	Schülerwachstum gem. Schulumplanung
Familienexterne Betreuung	Kinderbetreuung Vorschulalter: Wachstum der subventionierten Betreuungsstunden: 6% im Budget 2023. In den FAP-Jahren 2024-2026 wird ein durchschnittliches Wachstum von 8% erwartet. Schulergänzende Betreuung: Schülerwachstum: 6% im Budget 2023	Prognosemodell DSS

	Prognose Betreuungsstunden inklusive Ferienbetreuung 2'088'800 Stunden im Budget 2023, im FAP 2024-2026 je 6% Wachstum.	
Zinsen, Nettoschuld	Negativzinsen entfallen; Zinssatz für Budgetierung: Zinsforwards und Marge; Zusätzliches Finanzierungsvolumen: unter Berücksichtigung der Selbstfinanzierung bei einem Realisierungsgrad bzgl. Nettoinvestitionen von 75% bis 2025 und 70% 2026.	Prognosen Bankinstitute

2.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2023 zeigt ein Netto-Ergebnis von 204,2 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen und von 11,8 Millionen Franken im Finanzvermögen und ist damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, das voraussichtlich nicht ohne zusätzliche Schuldaufnahme finanziert werden kann.

Das hohe Investitionsvolumen ergibt sich im Wesentlichen durch den hohen Bedarf an zusätzlichem Schul- bzw. Betreuungsraum, durch die Energie- und Klimaziele und durch einen hohen Erneuerungs- und Sanierungsbedarf von Gebäuden, die aus der letzten grossen Wachstumsphase der Stadt zwischen den 1950er und 1970er Jahren stammen oder in dieser Zeit letztmals umfassend saniert wurden.

2.3 Kennzahlen

Aufgrund des hohen Investitionsniveaus und der fehlenden Überschüsse in der Erfolgsrechnung ergibt sich per Ende 2023 ein errechneter Selbstfinanzierungsgrad von 60 Prozent. Die tatsächliche Höhe des Selbstfinanzierungsgrads sowie der nachfolgenden Kennzahlen sind stark vom jeweiligen Realisierungsgrad abhängig.

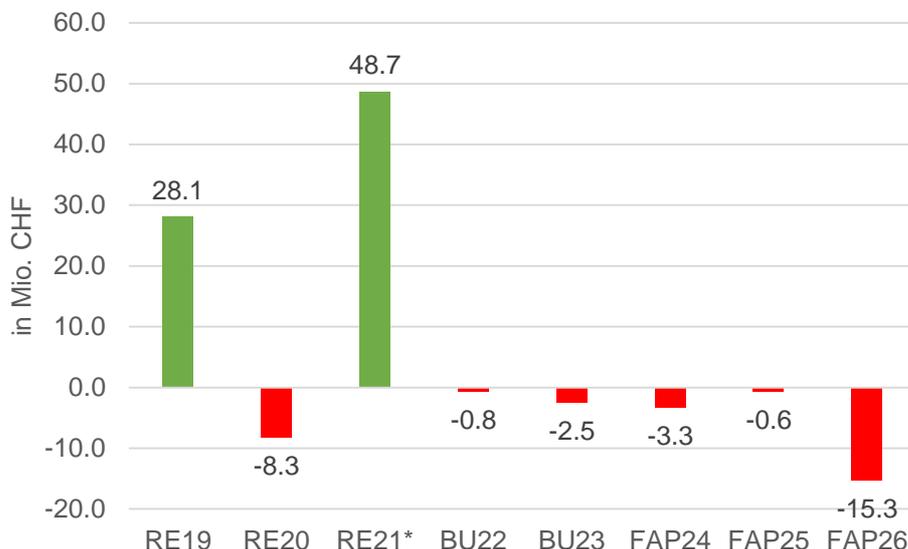
Die gesamtstädtische Nettoschuld beträgt per Ende 2023 voraussichtlich 1,2 Milliarden Franken resp. 9 784 Franken pro Einwohner/in (EW).

Der Zinsbelastungsanteil, bezogen auf den Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Netozinsaufwand gebunden ist, bleibt analog dem Vorjahr bei 1 Prozent. Dies entspricht einer tiefen Zinsbelastung.

Gemäss Schätzung wird das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2023 rund 211,4 Millionen Franken betragen. Das zweckgebundene Eigenkapital – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt 2023 auf 866,9 Millionen Franken.

Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich können mit einem Gesamtergebnis von 46,0 Millionen Franken eingehalten werden.



*) Jahresergebnis abzüglich Auflösung Pensionskassen-Rückstellung in der Höhe von 22 Millionen Franken.

2.4 Veränderungen gegenüber FAP 2023

Gegenüber der letztjährigen Finanz- und Aufgabenplanung 2023 wird im aktuellen Budget 2023 ein um 11,6 Millionen Franken geringerer Aufwandsüberschuss ausgewiesen.

Im **Personalaufwand** wird eine höhere Anzahl an Stellen (siehe dazu Kapitel 4.1.1 Personalaufwand und Stellenplan) sowie ein höherer Teuerungsausgleich (+4 Millionen Franken) aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich steigenden Inflation beantragt.

Darüber hinaus sind im Budget 2023 neu die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs insbesondere auf das Asylwesen, aber auch auf die Ablieferungen der städtischen Betriebe aufgrund der Unsicherheiten in der Energieversorgung berücksichtigt.

Höher als im FAP 2023 ist im Budget 2023 auch der **Finanzaufwand** (+13,9 Millionen Franken): dies vor allem aufgrund einer Wertberichtigung von 10,4 Millionen Franken auf Baurechten, die sich aufgrund eines höheren anwendbaren Zinssatzes unter Anwendung der neuen Rechtsprechung ergibt. Zudem steigen die Kapital- und Geldmarktzinsen durch die bereits erfolgten bzw. noch erwarteten Zinsanstiege.

Zu einer Kostenzunahme gegenüber der Vorjahresplanung kommt es bei der **Pflegefinanzierung** (+ rund 4 Millionen Franken). Neben durchschnittlich höheren Einstufungen der Pflegebedürftigen gemäss neuem BESA-Katalog wirken sich hier vor allem die höheren kantonalen Normkosten negativ aus.

Ertragsseitig entwickeln sich die **Steuererträge** weitaus positiver als letztjährig angenommen (+52 Millionen Franken); dies insbesondere bei der Grundstückgewinnsteuer und bei den juristischen Personen. Bei den **Transfereinnahmen** wurde neu der vom Kanton geleistete Unterhaltsbeitrag für Kommunalstrassen in Höhe von 3,8 Millionen Franken berücksichtigt.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens** (VV) liegt im Budget 2023 um rund 29 Millionen Franken unter dem FAP 2023. Davon entfallen 7 Millionen Franken auf den Steuerehaushalt und 22 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

Im Steuerhaushalt kommt es zu geringeren Nettoinvestitionen vor allem aufgrund einer Kostenverschiebung bei der Theatersanierung (4 Millionen Franken) und tieferen Investitionskosten für das neue Polizeigebäude (4 Millionen Franken).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben kommt es bei Stadtbus zur Verschiebung des Grundstückskaufs für ein neues Busdepot (10 Millionen Franken) um ein Jahr sowie zu Verschiebungen bei Fahrzeugbeschaffungen; bei Stadtwerk ändert sich die Planung des Rahmenkredits für die Contracting-Anlagen (5 Millionen Franken).

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Finanzvermögens** (FV) weicht im Budget 2023 mit -2,5 Millionen Franken nur geringfügig von der Vorjahresplanung ab.

3. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

Produktgruppen	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23	
	in Mio CHF	in Mio CHF	in Mio CHF	in Mio CHF	in %
Departement Kulturelles u. Dienste	44.3 A	45.4 A	45.4 A	0.0	0.0
121000 Personalamt (PG)	3.8 A	3.6 A	3.7 A	-0.1	1.4
142000 Stadtentwicklung (PG)	4.0 A	4.9 A	5.1 A	-0.2	4.7
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.1 A	8.1 A	7.9 A	0.2	2.5
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.5 A	20.0 A	19.8 A	0.2	0.8
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.5 A	8.3 A	8.4 A	-0.1	1.0
170000 Rechtspflege (PG)	0.5 A	0.6 A	0.5 A	0.1	9.8
Departement Finanzen	747.7 E	691.0 E	706.3 E	15.4	2.2
221000 Finanzamt (PG)	2.2 A	2.4 A	2.0 A	0.4	17.4
222000 Informatikdienste (PG)	1.0 E	0.2 A	0.6 A	-0.4	173.7
233000 Steuerbezug (PG)	2.9 A	3.3 A	3.1 A	0.3	8.0
240000 Immobilien (PG)	15.1 E	3.3 E	16.0 A	-19.3	588.4
263000 Städtische Allgemerkosten / Erlöse (PG)	73.8 E	45.9 E	19.6 E	-26.3	57.4
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	663.0 E	647.7 E	708.5 E	60.7	9.4
Departement Bau	34.9 A	36.6 A	32.9 A	3.6	10.0
322000 Tiefbau (PG)	23.8 A	24.1 A	20.1 A	4.0	16.6
328000 Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2023 1,0 Mio. CHF)					
340000 Vermessung (PG)	1.0 A	1.1 A	1.2 A	-0.1	5.5
350000 Baupolizei (PG)	1.3 A	1.8 A	2.1 A	-0.3	16.5
360000 Städtebau (PG)	8.9 A	9.6 A	9.6 A	0.0	0.0
Departement Sicherheit und Umwelt	42.7 A	44.2 A	46.2 A	-2.0	4.4
411000 Stadtrichteramt (PG)	0.8 E	0.9 E	0.9 E	0.0	0.0
420000 Stadtpolizei (PG)	28.3 A	28.9 A	31.2 A	-2.2	7.8
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2023 0,1 Mio. CHF)					
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.0 A	2.3 A	2.1 A	0.2	9.5
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.2 A	11.1 A	10.8 A	0.3	2.4
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	1.9 A	2.8 A	3.0 A	-0.2	5.5
Departement Schule und Sport	298.1 A	310.2 A	321.4 A	-11.2	3.6
514000 Volksschule (PG)	210.2 A	219.3 A	226.0 A	-6.7	3.1
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.0 E	0.0 E	0.0 E	0.0	0.0
534000 Sonderschulung (PG)	36.5 A	39.0 A	41.6 A	-2.6	6.7
576000 Familie und Betreuung (PG)	28.9 A	30.0 A	31.0 A	-1.0	3.3
580000 Berufsbildung (PG)	7.3 A	7.4 A	7.4 A	0.0	0.0
590000 Sportamt (PG)	15.1 A	14.5 A	15.4 A	-0.9	6.4
Departement Soziales	209.3 A	204.0 A	212.3 A	-8.3	4.1
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.6 A	3.9 A	3.9 A	0.0	0.0
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	24.2 A	26.3 A	27.6 A	-1.3	5.1
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)	5.2 A	5.2 A	6.0 A	-0.8	15.9
628000 Individuelle Unterstützung (PG)	118.5 A	99.1 A	101.4 A	-2.3	2.3
638000 Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2023 0,1 Mio. CHF)					
640000 Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2023 4,0 Mio. CHF)					
645000 Beiträge an Organisationen (PG)	56.7 A	68.1 A	72.0 A	-3.9	5.7
650000 Arbeitsintegration (PG)	1.1 A	1.3 A	1.3 A	0.0	0.0
Departement Technische Betriebe	37.8 A	39.6 A	39.1 A	0.4	1.1
710000 Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2023 13,4 Mio. CHF)					
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.1 A	3.8 A	4.0 A	-0.3	6.8
731000 Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2023 0,0 Mio. CHF)					
732000 FinöV Stadt (PG)	23.3 A	22.9 A	22.0 A	0.9	4.1
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	11.4 A	12.9 A	13.2 A	-0.3	2.0
Behörden und Stadtkanzlei	10.2 A	11.8 A	11.5 A	0.3	2.9
810000 Stadtkanzlei (PG)	7.3 A	8.5 A	8.0 A	0.5	6.3
820000 Stadtparlament (PG)	1.7 A	1.9 A	2.1 A	-0.2	8.5
830000 Finanzkontrolle (PG)	0.9 A	1.0 A	1.0 A	0.0	0.0
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.3 A	0.3 A	0.4 A	-0.1	22.5
Ergebnis Stadt	70.4 E	0.8 A	2.5 A	1.7	227.2

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

Gewinn
Verlust

4. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis zeigt das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit (operatives Ergebnis) sowie das ausserordentliche Ergebnis. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen resp. Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht, welche nicht budgetiert werden. Der Gesamterfolg wird mit dem zweckfreien Eigenkapital verrechnet.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt im Budgetjahr 2023 einen Ertragsüberschuss von 12,6 Millionen Franken, das Ergebnis aus Finanzierung einen Aufwandsüberschuss von 15,2 Millionen Franken und das ausserordentliche Ergebnis einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Gesamtergebnis mit einem Aufwandsüberschuss von 2,5 Millionen Franken.

Konto	Sachbereich	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	Mio. CHF	in %
	Betrieblicher Aufwand	1'425.2	1'528.2	1'625.8	97.6	6.4
30	Personalaufwand	427.8	478.6	509.2	30.6	6.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349.3	383.2	428.3	45.1	11.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105.0	108.4	113.7	5.3	4.9
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	33.3	24.0	22.2	-1.8	7.5
36	Transferaufwand	509.7	533.9	552.1	18.2	3.4
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.2	0.1	100.0
	Betrieblicher Ertrag	1'476.7	1'522.5	1'638.4	115.9	7.6
40	Fiskalertrag	461.2	436.6	491.3	54.7	12.5
41	Regalien und Konzessionen	1.2	1.4	1.5	0.1	7.1
42	Entgelte	634.7	656.5	619.6	-36.9	5.6
43	Übrige Erträge	13.6	14.6	14.9	0.3	2.1
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4.4	9.8	10.8	1.0	10.2
46	Transferertrag	361.3	403.5	500.2	96.7	24.0
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.2	0.1	100.0
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51.4	-5.8	12.6	18.4	319.3
34	Finanzaufwand	30.5	25.2	46.2	21.0	83.3
44	Finanzertrag	49.3	30.0	30.9	0.9	3.0
	Ergebnis aus Finanzierung	18.8	4.8	-15.2	-20.1	414.5
	OPERATIVES ERGEBNIS	70.2	-0.9	-2.6	-1.7	193.0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
	GESAMTERGEBNIS	70.4	-0.8	-2.5	-1.7	227.2
39	Interne Verrechnungen	255.5	239.6	247.0	7.4	3.1
49	Interne Verrechnungen	255.5	239.6	247.0	7.4	3.1

4.1. Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

4.1.1. Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 509,2 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 30,6 Millionen Franken bzw. 6,4 Prozent.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	277.16	319.57	341.95	22.37
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	150.63	159.06	167.24	8.18
Total Stadt	427.79	478.64	509.19	30.55

Im Budget 2023 sind 2,5 Prozent der Lohnsumme (rund 5,4 Millionen Franken) für **Teuerungsausgleich/Lohnmassnahmen** vorgesehen, davon werden circa 0,5 Prozent aus Rotationsgewinnen finanziert.

Wesentliche Veränderungen:

Der Anstieg ist insbesondere auf die Schaffung zusätzlicher Stellen zurückzuführen. Zudem schlägt der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Teuerungsausgleich zu Buche. Folgende Sondereffekte bzw. Entwicklungen haben 2023 Auswirkungen auf den Stellenplan:

Im **Departement Soziales** müssen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 23,8 Stellen aufgebaut werden, um die Geflüchteten entsprechend betreuen zu können.

Die Zunahme an Stellen im **Departement Sicherheit und Umwelt** begründet sich im Wesentlichen mit dem Aufstieg des FC Winterthur in die Super League, wodurch es bei der Stadtpolizei für die Einsatzplanungen und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 12,7 Stellen mehr benötigt.

Im **Departement Schule und Sport** braucht es für die weiterhin steigende Anzahl an Schülerinnen und Schülern und dem 6-prozentigen Wachstum an Betreuungsstunden 16 Stellen mehr.

Ein wesentlicher Teil des Stellenaufbaus im **Departement Bau** begründet sich mit dem stetigen Wachstum der Stadt und der damit notwendigen Erhaltung und dem Neubau von Verkehrswegen sowie städtebaulichen Erfordernissen (4,7 Stellen).

Der Stellenaufbau im **Departement Technische Betriebe** begründet sich grösstenteils mit den Zielen des Energie- und Klimakonzepts, wo die Bearbeitungs-Intensität der entsprechenden Massnahmen mit dem Volksentscheid zur früheren Erreichung der Ziele (2040 statt 2050) noch erhöht wurde.

Herleitung der Stellenplanentwicklung (Themenbereiche betreffen verschiedene Departemente):

in FTE	BU 2023
Stellenaufbau 2023 für:	
Ukraine Krieg	23.8
Wachstum Schule & Betreuung	17.5
Klimaziele	15.2
Aufstieg FCW	13.2
Städtebauliche Entwicklung	4.7
Stellenaufbau Sondereffekte	74.4
Zusätzlich notwendiger Stellenaufbau	43.37
Gesamtstädtischer Stellenaufbau	117.77

Der gesamtstädtische **Stellenplan** präsentiert sich wie folgt:

Departement in FTE	BU 2022	BU 2023	Abweichung 22/23	davon refinanziert
Kulturelles und Dienste	187.77	190.63	2.86	0.00
Finanzen	189.98	192.75	2.77	0.00
Bau	311.40	324.00	12.60	0.10
Sicherheit und Umwelt	376.44	394.09	17.65	0.00
Schule und Sport *)	668.17	693.49	25.32	2.15
Soziales	989.32	1'023.40	34.08	15.48
Technische Betriebe	802.10	823.59	21.49	16.38
Behörden und Stadtkanzlei	16.56	17.56	1.00	0.00
Total	3'541.74	3659.51	117.77	34.11

*) Bei der Erstellung des Budgets 2022 wurden Einsparungen im Personalbudget des Bereichs Familie und Betreuung fälschlicherweise nicht im Stellenplan abgebildet. Der Budgetwert 2022 in obiger Tabelle entspricht daher nicht dem im Budget 2022 ausgewiesenen Wert.

4.1.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2023 mit 428,3 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 45,1 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	107.53	115.90	132.26	16.36
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	241.76	267.29	296.04	28.74
Total Stadt	349.29	383.19	428.30	45.10

Im Detail setzt sich der Sachaufwand wie folgt zusammen:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
310 Material- und Warenaufwand	219.46	235.06	265.36	30.30
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,..)	5.57	7.30	6.99	-0.31
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.40	3.15	3.57	0.42
313 Dienstleistungen und Honorare	56.14	66.67	72.96	6.29
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16.99	20.59	24.60	4.01
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18.74	20.27	22.33	2.06
316 Mieten, Leasing, Pachten Benützungsgebühren	16.90	18.10	20.76	2.66
317 Spesenentschädigungen	5.35	6.68	6.90	0.22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5.59	4.06	4.05	-0.01
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1.14	1.32	0.77	-0.55

Wesentliche Veränderungen:

Die Sachkosten bleiben in den meisten Kostengruppen relativ konstant. Der Anstieg beim Material- und Warenaufwand ist hauptsächlich auf stark gestiegene Kosten beim Energieankauf von Stadtwerk (+28,5 Millionen Franken) zurückzuführen.

Die Dienstleistungen und Honorare erhöhen sich vor allem im Asylbereich (Ukraine-Krieg) sowie für Dienstleistungen zur Unterstützung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung.

Bei der Zunahme im baulichen und betrieblichen Unterhalt handelt es sich um höhere Ausgaben für den Unterhalt der überkommunalen Strassen, welche aus dem entsprechenden Fonds gedeckt werden.

4.1.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen werden mit 113,7 Millionen Franken budgetiert und liegen damit 5,3 Millionen Franken über dem Budget 2022. Sie werden aufgrund der aktuellen Hochrechnung und Investitionsplanung projektgenau berechnet:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	49.10	52.88	57.42	4.54
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	55.91	55.51	56.30	0.80
Total Stadt	105.01	108.39	113.73	5.34

4.1.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds werden im Budget 2023 mit 22,2 Millionen Franken angenommen und sind damit um 1,7 Millionen Franken geringer als im Budget 2022.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	3.22	1.37	0.55	-0.82
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	30.10	22.61	21.69	-0.92
Total Stadt	33.32	23.98	22.24	-1.74

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

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	1.12	0.24	0.73	0.49
Fondseinlagen im Fremdkapital (Unterhalt überkommunales Strassennetz)	2.29	0.97	0.00	-0.97
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	1.45	1.40	2.60	1.20
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	28.46	21.37	18.91	-2.46

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

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU22 / BU 23
(positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Parkieren Winterthur*	0.15	0.12	-1.87	-2.00
Fernwärme	1.94	2.06	0.19	-1.86
Kehrichtverbrennung	1.79	4.27	2.41	-1.85
Verteilung Gas	4.01	1.61	0.53	-1.07
Wasserversorgung	5.51	1.67	1.01	-0.66
Spitex	2.94	0.37	-0.06	-0.43
Abfallbeseitigung	1.08	-0.63	-1.02	-0.39
Kläranlagen	8.89	5.73	5.58	-0.15
Energie-Contracting	0.08	0.12	0.04	-0.08
Reststoffdeponie	0.00	0.03	0.00	-0.03
Stadtbus Winterthur	0.00	-0.03	0.00	0.03
Kinder- und Jugendheim Oberi	-0.07	-0.04	0.00	0.04
Netzwerke	0.05	-0.23	-0.14	0.09
Alterszentren	0.60	3.35	4.01	0.66
Stromhandel	-0.73	-2.56	-0.98	1.58
Verteilung Elektrizität	1.42	2.52	4.69	2.17
Gashandel	-1.83	-4.66	0.02	4.68

*Parkieren Winterthur: Jahresgewinn (Einlage) 0,1 Millionen Franken, Reserveentnahme gestützt auf Verordnung «Parkieren Winterthur» (GGR-Nr. 2021.76) 2,0 Millionen Franken

4.1.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 552,1 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 18,2 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	507.58	530.08	547.29	17.21
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.12	3.80	4.81	1.01
Total Stadt	509.70	533.88	552.11	18.22

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Individuelle Unterstützung brutto	206.55	255.96	267.44	11.48
Kantonale Jugendhilfe	3.66	14.23	14.41	0.18
Löhne der kantonalen Lehrpersonen Volksschule	104.41	107.60	109.17	1.57
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	22.76	25.21	26.24	1.04
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	26.24	24.38	27.04	2.66
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	18.05	17.35	16.45	-0.90
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.33	3.50	3.54	0.04
Beiträge für Sonderschulungen	16.14	28.80	29.80	1.00
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.44	15.18	15.14	-0.04
Zahlungen an Kindertagesstätten	12.37	14.53	14.05	-0.47

Wesentliche Veränderungen:

Die Veränderung bei der Individuellen Unterstützung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anstiegen bei der Asylfürsorge (+11 Millionen Franken) und bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV (+6 Millionen Franken), denen Reduktionen bei der Sozialhilfe (-4,5 Millionen Franken) gegenüberstehen. Die Zunahmen in den Produkten «Asylfürsorge» und «Zusatzleistungen zur AHV/IV» werden zum grössten Teil über höhere Transfereinnahmen gedeckt. Netto erhöhen sich die Kosten in diesen Produkten damit um 2,1 respektive 0,7 Millionen Franken. Bei der Pflegefinanzierung erfolgte mit der Einführung des neuen BESA Leistungskatalogs (LK2020) eine durchschnittlich höhere Einstufung der Bewohnenden, wodurch auch die Gemeindebeiträge steigen. Als weiterer Effekt fliessen die Mehrkosten der Corona-Pandemie mit der systembedingten Zeitverschiebung in die Normkosten ein.

4.1.6. Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)

Die geplanten internen Verrechnungen werden mit 247,0 Millionen Franken um 7,4 Millionen Franken höher als 2022 erwartet.

Interne Verrechnung Aufwand

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	188.82	173.40	182.00	8.61
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	66.67	66.22	64.98	-1.24
Total Stadt	255.49	239.62	246.99	7.37

Interne Verrechnung Ertrag

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-210.08	-200.22	-203.09	-2.87
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-45.41	-39.40	-43.90	-4.50
Total Stadt	-255.49	-239.62	-246.99	-7.37

Wesentliche Veränderungen:

Die grösste Abweichung entsteht bei den Ablieferungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an den Steuerhaushalt. So steigt die Ablieferung von Parkieren Winterthur um rund 2,1 Millionen Franken, während die Ablieferung von Stadtwerk voraussichtlich um 5,2 Millionen Franken tiefer ausfallen wird.

4.1.7. Fiskalertrag (Kostenart 40)

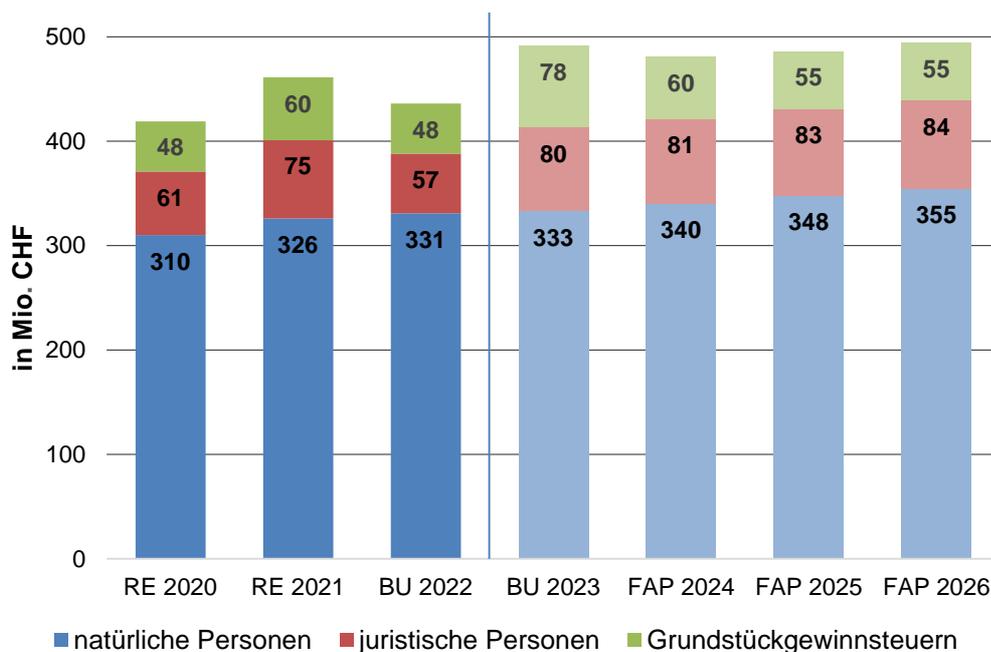
Die erwarteten Steuererträge belaufen sich auf 491,3 Millionen Franken und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 54,7 Millionen Franken.

In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Einkommenssteuern natürliche Personen	265.55	269.57	274.39	4.82
Vermögenssteuern natürliche Personen	36.17	39.90	37.07	-2.83
Quellensteuern natürliche Personen	21.59	19.00	19.00	0.00
Personensteuern	2.19	2.35	2.20	-0.15
Gewinnsteuern juristische Personen	67.87	50.52	72.60	22.08
Kapitalsteuern juristische Personen	6.99	6.64	7.43	0.79
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	60.29	48.00	78.00	30.00

Entwicklung der Steuererträge:

Sowohl bei den natürlichen als auch vor allem bei den juristischen Personen werden für das laufende Rechnungsjahr und für die früheren Jahre auch unter Berücksichtigung der Erwartungen für 2022 steigende Steuererträge erwartet. Zudem wird mit einer Netto-Verbesserung bei den Steuerauscheidungen gerechnet. Die Quellensteuern bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Grundstücksgewinnsteuern wird aufgrund weiterhin erwarteter hoher Verkaufspreise und grösseren absehbaren Handänderungen mit einer beträchtlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet.



4.1.8. Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 619,6 Millionen Franken und liegen damit 36,9 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-174.57	-168.83	-101.36	67.47
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-460.17	-487.66	-518.20	-30.54
Total Stadt	-634.74	-656.49	-619.56	36.93

Die Entgelte setzen sich insbesondere zusammen aus:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Gebühren für Amtshandlungen	18.06	17.96	17.93	-0.03
Spital- und Heimtaxen Kostgelder	73.74	78.08	78.06	-0.02
Schul- und Kursgelder	9.65	10.99	11.94	0.95
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	97.40	103.77	104.10	0.33
Erlös aus Verkäufen	275.10	293.37	321.67	28.30
Rückerstattungen	147.35	138.66	76.03	-62.63
Bussen	8.91	9.58	9.75	0.17
Übrige Entgelte	4.53	4.09	0.09	-3.99

Wesentliche Veränderungen:

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Entgelte aus Energieverkäufen von Stadtwerk um 27,8 Millionen Franken – die entsprechende Gegenposition ist die Kostenart 31 «Sachaufwand», wo die gestiegenen Energieankaufspreise abgebildet sind.

Die starke Abnahme bei den Rückerstattungen ist auf eine Änderung der Verbuchung von Kostenbeteiligungen in der individuellen Unterstützung und der Arbeitsintegration zurückzuführen, welche neu in Kostenart 46 «Transferertrag» gezeigt werden (Beiträge des Kantons und privater Haushalte).

4.1.9. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 14,9 Millionen Franken und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahresbudgets.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-5.67	-5.12	-5.89	-0.77
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-7.95	-9.45	-8.96	0.49
Total Stadt	-13.61	-14.58	-14.85	-0.27

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

4.1.10. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 10,8 Millionen Franken und liegen damit 1,0 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-1.43	-0.88	-3.52	-2.64
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-2.99	-8.87	-7.26	1.61
Total Stadt	-4.42	-9.76	-10.79	-1.03

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 4.1.4.

4.1.11. Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 500,2 Millionen Franken und liegt damit 96,7 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-333.06	-376.86	-470.10	-93.24
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-28.28	-26.60	-30.09	-3.49
Total Stadt	-361.34	-403.46	-500.19	-96.73

Die grösseren Positionen im Transferertrag sind vor allem:

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Ressourcenausgleich	120.73	130.21	134.36	4.15
Zentrumslastenausgleich	85.09	85.09	85.67	0.58
Gewinnanteil ZKB	10.91	8.50	8.50	0.00
Beiträge an Sonderschulung	11.74	22.89	22.58	-0.31
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	65.31	88.50	165.77	77.27
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	26.59	24.85	27.09	2.24
Rückerstattungen Arbeitsintegration	4.94	5.38	9.45	4.07
Beiträge baulicher Unterhalt der kommunalen Strassen	0.05	0.05	3.88	3.82

Wesentliche Veränderungen:

Wie unter 4.1.8 Entgelte beschrieben, werden Kostenbeteiligungen der individuellen Unterstützung wie auch der Arbeitsintegration neu unter dem Transferertrag ausgewiesen. Inhaltlich erhöhen sich in diesem Bereich die Rückerstattungen parallel zur Entwicklung im Aufwand (siehe dazu 4.1.5 Transferaufwand). Die Rückerstattungsquote erhöht sich gegenüber der Planung 2022 sogar leicht. Der Ressourcenausgleich im Budget 2023 basiert auf den Steuerfaktoren des Rechnungsjahres 2021. Gegenüber der Schätzung des Budgets 2022 erhöhte sich die Steuerkraft für Winterthur um 162 Franken pro Kopf und diejenige des Kantons (ohne Stadt Zürich) um 171 Franken, wodurch sich der Ausgleichsbetrag für Winterthur um 4,2 Millionen Franken erhöht.

Unter der Position «Beiträge baulicher Unterhalt der kommunalen Strassen» wurde neu der vom Kanton geleistete Unterhaltsbeitrag für Kommunalstrassen in Höhe von 3,8 Millionen Franken berücksichtigt.

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

Der **Finanzaufwand** kommt mit 46,2 Millionen Franken um 21,0 Millionen Franken höher zu liegen als im Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	29.65	25.16	46.17	21.01
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.90	0.00	0.00	0.00
Total Stadt	30.55	25.17	46.18	21.01

Hauptgrund für die höheren Ausgaben sind einerseits Wertberichtigungen von 10,4 Millionen Franken auf Baurechten aufgrund eines höheren anwendbaren Zinssatzes unter Anwendung der neuen Rechtsprechung. Ebenfalls im Immobilienbereich stehen verschiedene grössere Sanierungen von Liegenschaften des Finanzvermögens an, zum Beispiel an der Unteren Vogelsangstrasse 11/Frohbergstrasse 10-16, welche zum Teil der Erfolgsrechnung belastet werden.

Zudem erhöhen sich die Kapital- und Geldmarktkosten durch die bereits erfolgten bzw. noch erwarteten Zinsanstiege.

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 30,9 Millionen Franken und ist damit auf Vorjahresniveau.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Anteil Steuerhaushalt	-46.19	-27.64	-28.40	-0.76
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	-3.15	-2.38	-2.53	-0.15
Total Stadt	-49.34	-30.02	-30.93	-0.91

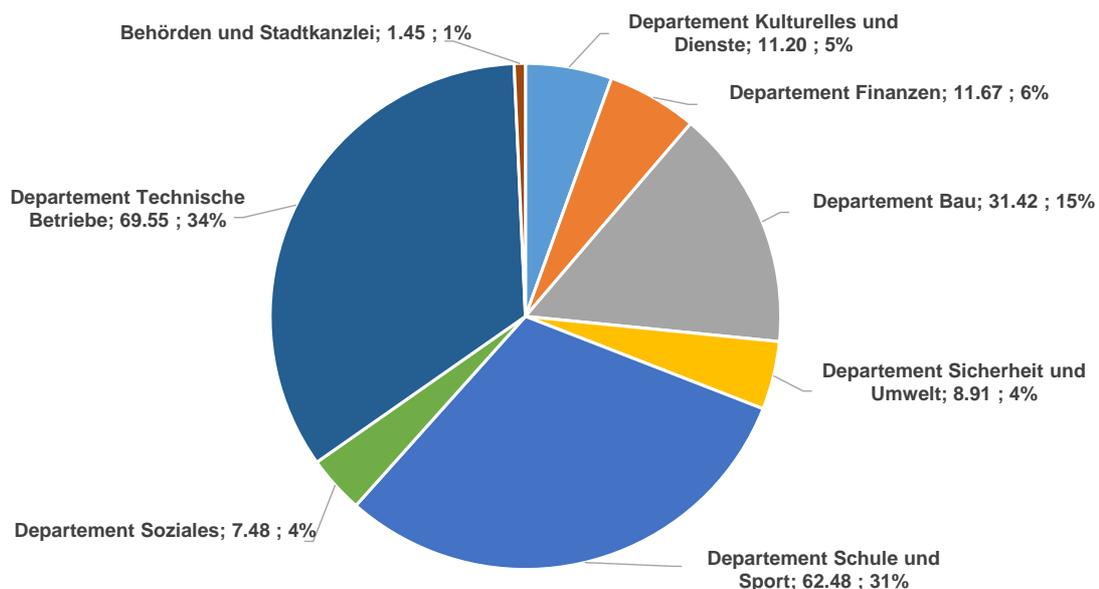
5. Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen der Stadt Winterthur steigt weiterhin und beträgt im Budget 2023 insgesamt rund 216 Millionen Franken (+17 Millionen Franken gegenüber Budget 2022).

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Ergebnis Verwaltungsvermögen	123.50	192.34	204.15	11.81
davon Steuerhaushalt	85.01	107.51	121.28	13.77
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe	38.48	84.83	82.86	-1.96
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	125.46	6.65	11.78	5.14
Gesamtergebnis	248.95	198.98	215.93	16.95

5.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt & Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen insgesamt 204,2 Millionen Franken und verteilen sich gemäss nachfolgender Grafik auf die einzelnen Departemente. Dabei zeigt sich, dass die Departemente Bau, Schule und Sport sowie Technische Betriebe etwa 80 Prozent der Nettoinvestitionen auf sich vereinen.



5.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Die Planung der **Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt** ist wie folgt:

Steuerhaushalt				
in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Departement Kulturelles und Dienste	6.03	6.44	11.20	4.75
Departement Finanzen	1.19	8.09	11.67	3.58
Departement Bau	11.78	18.55	18.50	-0.04
Departement Sicherheit und Umwelt	28.20	21.82	7.93	-13.89
Departement Schule und Sport	34.24	41.92	62.48	20.56
Departement Soziales	0.48	0.53	0.28	-0.25
Departement Technische Betriebe	2.87	8.86	7.77	-1.08
Behörden und Stadtkanzlei	0.47	1.29	1.45	0.16
Ergebnis Steuerhaushalt	85.26	107.51	121.29	13.78

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Departement erläutert:

Departement Kulturelles und Dienste

2023 sind der Umbau der Villa Flora und der Beginn der Sanierung des Theater Winterthurs vorgesehen. Gleichzeitig muss aufgrund der Sanierung des Theaters eine Ersatzspielstätte organisiert werden. Zudem werden die 2022 begonnenen Sanierungsarbeiten des Schloss Hegi fortgesetzt, die voraussichtlich 2024 abgeschlossen sind.

Departement Finanzen

Im Jahr 2022 erfolgte der Kick-Off für das neue ERP-System (Enterprise-Ressource-Planning) der Stadt Winterthur. Das Projekt wird die Stadt über die nächsten Jahre begleiten bis hin zur Einführung im Jahre 2025. Bei den Informatikdiensten steht ein grosses Update des Betriebssystems (Ablösung Windows x Client Server) an. Das Update bedingt den Austausch eines Grossteils des Bestandes von Laptops und Desktops (Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023).

Departement Bau

Ein wesentlicher Budgetposten ist die Sanierung von Verkehrswegen. Hierfür wurde die Sammelposition zur Sanierung von kommunalen Verkehrswegen erhöht. Des Weiteren wird die Brücke bei der Flugplatzstrasse saniert und der Revierstützpunkt Veltheim, welcher als Standort für das Strasseninspektorat dient, soll 2023 voraussichtlich fertiggestellt sein. Die budgetierten Ausgaben für die neue Software des Baumanagements 2.0 erhöhen sich 2023 aufgrund von Verzögerungen im Projekt (Verschiebung aus 2022).

Departement Sicherheit und Umwelt

Das Polizeigebäude ist in der finalen Phase und wird 2022 bezogen. Für 2023 sind daher nur mehr Abschlussarbeiten vorgesehen, wodurch es zu einer deutlichen Reduktion des Investitionsvolumens kommt.

Departement Schule und Sport

Um den benötigten Schulraum für die weiterhin wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schüler möglichst sicherstellen zu können, sind im 2023 diverse Erneuerungen, Erweiterungen sowie Neubauten von Schulhäusern vorgesehen. Als grösste Vorhaben sind im Budget die Erweiterung des Schulhauses Wyden, die Sanierung des Schulhauses Geiselweid, die Sanierung des Schulhauses Gutschick und der Holzmodulbau im Schulhaus Tägelloos berücksichtigt. Zudem wird der Ersatz

der ICT-Infrastruktur in den Schulen fortgesetzt. Im Bereich Sport ist die Ausstattung des Sportplatzes Sporrer mit einem Kunstrasen ein grosses Projekt.

Departement Soziales

Aufgrund der steigenden Bedeutung der Digitalisierung sind im Budget 2023 verschiedene Digitalisierungsprojekte vorgesehen, unter anderem ein digitaler Rechnungsworkflow und Posteingang in den sozialen Diensten.

Departement Technische Betriebe

Wesentliche geplante Projekte sind die Sanierung des Stadtgartens und der Ersatz der Ofenanlage des Krematoriums.

Behörden und Stadtkanzlei

Das Investitionsbudget 2023 beinhaltet vor allem die Einführung einer neuen ECM-Lösung (Enterprise-Content-Management).

5.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Planung der **Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben** ist wie folgt:

Eigenwirtschaftsbetriebe				
in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Departement Bau	2.95	10.23	12.91	2.69
Departement Sicherheit und Umwelt	0.23	0.57	0.98	0.40
Departement Soziales	1.36	4.83	7.20	2.37
Departement Technische Betriebe	33.70	69.20	61.77	-7.43
Stadtwerk	26.78	57.63	45.03	-12.60
Stadtbus	6.92	11.57	16.74	5.17
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	38.23	84.83	82.86	-1.96

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Eigenwirtschaftsbetrieb erläutert:

Departement Bau - Entsorgung

Beim Departement Bau bzw. der Produktegruppe Entsorgung fallen im Budgetjahr verschiedene Kanalbauten, unter anderem an der Technikumstrasse und diverse Sanierungen von bestehenden Kanalisationen an. Die Beschaffung von Ersatzfahrzeugen verschieben sich zum Teil aufgrund von Lieferverzögerungen in das Folgejahr. Hinzu kommt die Erhöhung der Anschaffungskosten aufgrund von Elektromotoren, als Massnahme aus den Klimazielen.

Departement Sicherheit und Umwelt - Parkieren Winterthur

In der Produktegruppe Parkieren Winterthur sind verschiedene Aufrüstungen von Parkhäusern mit neuen Elektroladestationen sowie Ersatzbeschaffungen von Schranken- und Kassensystemen 2023 vorgesehen.

Departement Soziales - Alterszentren

Die Projektierungsarbeiten des Erweiterungsneubaus des Alterszentrums Adlergarten sind in der Umsetzung. Parallel dazu erfolgen Investitionen für die Umnutzung der Villa am Adlergarten sowie die Ertüchtigung des Alterszentrums Oberi.

Departement Technische Betriebe

Stadtwerk: Der Rückgang in der Investitionsplanung 2023 basiert auf der Bereinigung der Planungen aufgrund der tiefen Realisierungsgrade der letzten Jahre. Die Planungen 2023 beinhalten Investitionen für PV-Anlagen sowie Quartierwärmeverbände. Des Weiteren wird die Projektierung der Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) fortgesetzt.

Stadtbus: Die Produktgruppe Stadtbus plant fortlaufend die Erneuerung und weitere Elektrifizierung ihrer Busflotte.

5.2. Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Die Investitionen in das Finanzvermögen steigen gegenüber dem Budget 2022 um 5,1 Millionen Franken.

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abweichung BU 22 / BU 23
Departement Finanzen	1.96	6.65	11.78	5.14
Total Finanzvermögen	1.96	6.65	11.78	5.14

Die Sanierung der Liegenschaft Untere Vogelsang/Frohbergstrasse sowie die Nutzungsplanung und Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53) führen im Wesentlichen zur Veränderung gegenüber dem Budget 2022. Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

6. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2024 – 2026

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) ist ein Planungsinstrument, welches Auskunft über die Annahmen zur finanziellen Entwicklung und zur Aufgabenerfüllung über die dem Budget folgenden drei Planjahre gibt. Dem FAP liegen allgemeine Konjunkturprognosen sowie die Eingaben der einzelnen Produktgruppen zugrunde.

6.1. Erfolgsrechnung

Die Planungen der FAP-Jahre basieren auf dem Budget 2023. In den Jahren 2024 und 2025 bleibt das städtische Gesamtergebnis in etwa auf dem Niveau von 2023. Für 2026 zeigt sich ein höherer Ausgabenüberschuss. Den Steigerungen im Bildungs- und Sozialbereich stehen 2024 und 2025 positive Entwicklungen bei den Steuererträgen gegenüber. 2026 hingegen werden Steuereinnahmen und Finanzausgleich voraussichtlich weniger stark steigen, wodurch die Aufwandsteigerungen nicht mehr vollständig aufgefangen werden können. Der Anstieg des Sachaufwands im Jahr 2026 ist eine Folge der dann geplanten Erneuerung der Verfahrenslinie der Kehrrichtverwertungsanlage. Aufgrund dieser kann vorübergehend weniger Fernwärme produziert werden, wodurch es zu mehr Zukäufen kommt. Die steigenden Abschreibungen sind eine Auswirkung des hohen Investitionsniveaus, das auch den Zinsaufwand beeinflusst.

6.1.1. Übersicht Departemente

Departement in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Departement Kulturelles u. Dienste	45.4 A	47.2 A	47.9 A	49.0 A
Departement Finanzen	706.3 E	727.5 E	739.2 E	740.4 E
Departement Bau	32.9 A	33.9 A	34.2 A	33.6 A
Departement Sicherheit und Umwelt	46.2 A	47.2 A	47.7 A	48.0 A
Departement Schule und Sport	321.4 A	332.9 A	334.5 A	340.1 A
Departement Soziales	212.3 A	218.5 A	224.6 A	230.6 A
Departement Technische Betriebe	39.1 A	39.6 A	40.2 A	42.7 A
Behörden und Stadtkanzlei	11.5 A	11.4 A	10.7 A	11.7 A
Stadt Winterthur	2.5 A	3.3 A	0.6 A	15.3 A

6.1.2. Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
	Betrieblicher Aufwand	1'625.8	1'655.3	1'672.4	1'700.7
30	Personalaufwand	509.2	517.6	523.9	529.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428.3	426.1	420.7	429.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113.7	119.7	119.2	125.1
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22.2	26.5	29.5	22.6
36	Transferaufwand	552.1	565.3	579.0	594.0
37	Durchlaufende Beiträge	0.2	0.2	0.1	0.1
	Betrieblicher Ertrag	1'638.4	1'657.1	1'671.4	1'689.0
40	Fiskalertrag	491.3	481.8	485.5	494.4
41	Regalien und Konzessionen	1.5	1.5	1.5	1.5
42	Entgelte	619.6	621.8	623.4	614.4
43	Übrige Erträge	14.9	15.7	16.2	18.1
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10.8	11.4	12.0	27.6
46	Transferertrag	500.2	524.8	532.8	532.8
47	Durchlaufende Beiträge	0.2	0.2	0.1	0.1
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12.6	1.8	-0.9	-11.7
34	Finanzaufwand	46.2	36.3	30.0	33.8
44	Finanzertrag	30.9	31.0	30.1	30.1
	Ergebnis aus Finanzierung	-15.2	-5.3	0.1	-3.7
	OPERATIVES ERGEBNIS	-2.6	-3.4	-0.7	-15.4
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	GESAMTERGEBNIS	-2.5	-3.3	-0.6	-15.3
39	Interne Verrechnungen	247.0	252.8	253.3	257.5
49	Interne Verrechnungen	247.0	252.8	253.3	257.5

6.2. Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bleibt in den Jahren 2024 und 2025 auf hohem Niveau konstant, bevor es 2026 zu einem markanten Anstieg im Bereich der Eigenwirtschaftsbetriebe kommt. Dieser Anstieg ist bedingt durch die in diesem Jahr beginnenden Sanierungen der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Kehrrichtverwertungsanlage.

Die Investitionen in das Finanzvermögen sind aufgrund der Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53) im FAP 2024 deutlich höher als in den anderen Jahren.

in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Ergebnis Verwaltungsvermögen	204.15	218.80	218.86	278.63
davon Steuerhaushalt	121.28	115.32	112.72	106.19
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe	82.86	103.48	106.15	172.44
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	11.78	16.55	9.16	7.22
Gesamtergebnis	215.93	235.35	228.02	285.85

6.2.1. Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

Das Investitionsvolumen des Steuerhaushaltes nimmt ab dem FAP 2024 jährlich geringfügig ab, da diverse Grossprojekte abgeschlossen werden.

in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Departement Kulturelles und Dienste	11.20	14.54	21.05	2.67
Departement Finanzen	11.67	15.50	9.79	3.49
Departement Bau	18.50	19.32	21.65	19.43
Departement Sicherheit und Umwelt	7.93	2.09	1.94	2.35
Departement Schule und Sport	62.48	49.54	45.49	65.76
Departement Soziales	0.28	0.65	1.28	0.63
Departement Technische Betriebe	7.77	11.93	10.16	7.88
Behörden und Stadtkanzlei	1.45	1.75	1.36	4.00
Ergebnis Steuerhaushalt	121.28	115.32	112.72	106.19

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens) entnommen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Departement erläutert:

Departement Kulturelles und Dienste

Die Sanierung des Theaters geht in den FAP-Jahren 2024 und 2025 in die Ausführungsphase über, währenddessen auch eine Ersatzspielstätte nötig ist. Die Sanierung des Schloss Hegi wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Dazu wird 2024 mit dem Eintreffen der Beiträge von Bund und Kanton für den Umbau der Villa Flora gerechnet. Die Sanierung diverser Freizeitanlagen bedingt ebenfalls umfangreiche Investitionen.

Departement Finanzen

Das neue ERP-System sollte Ende 2024 eingeführt sein und ab 2025 operativ genutzt werden. Bei den Informatikdiensten laufen die im Budget 2023 bereits ersichtlichen Projekte zur Hardwarebeschaffung sowie Anpassungen an das aktuelle Betriebssystem ebenfalls in den FAP-Jahren 2024 und 2025 weiter. Bei der Produktgruppe Immobilien ist für das Jahr 2025 die Gesamtsanierung der Gebäudetechnik der Mehrzweckanlage Teuchelweiher vorgesehen.

Departement Bau

Die Sanierung der Verkehrswege ist auch in den FAP-Jahren von zentraler Bedeutung. Das Projekt Rudolfstrasse, welche zur dritten Etappe des Rahmenkredits Masterplan Bahnhof gehört, kommt im

Jahr 2024 planmässig zur Umsetzung. Es sind in allen FAP-Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Die Sanierung der Technikumstrasse, welche in Winterthur eine grosse Bedeutung hat, ist im Jahr 2025 und 2026 geplant.

Departement Sicherheit und Umwelt

Nach Fertigstellung des Polizeigebäudes reduzieren sich die Investitionsvolumina wieder deutlich. Es sind einzelne Ersatzbeschaffungen von Polizeiausrüstungen bzw. Fahrzeugen vorgesehen.

Departement Schule und Sport

Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und damit auch der Kinder in der schulergänzenden Betreuung sind auch in den FAP-Jahren hohe Investitionen in den Schulraum notwendig. Die Schulhäuser Steinacker und Langwiesen werden gesamthaft erneuert, währenddessen die Schulhäuser Wyden und Rosenau erweitert werden. In den Schulhäusern Ausserdorf und Feld finden kostenintensive Sanierungen statt. Auf der Schulanlage Ausserdorf ist zudem ein Neubau für die Schulergänzende Betreuung geplant.

Bei der Produktegruppe Sportamt sind der Ausbau des Stadions Schützenwiese sowie der Ersatz der Fenster in der Eulachhalle geplant.

Departement Soziales

Im Departement Soziales wird aufgrund einer auslaufenden Softwarelösung für die Fallführung im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Implementierung einer Nachfolgelösung nötig.

Departement Technische Betriebe

Die Sanierung des Stadtgartens wird in den Jahren 2024 und 2025 fortgesetzt. Des Weiteren steht die Sanierung der Forstwerkhöfe bevor und verschiedene Grünanlagen werden saniert. Das Grossprojekt im Krematorium sollte planmässig 2024 abgeschlossen werden.

Behörden und Stadtkanzlei

Nebst den Kosten für das neue Enterprise-Content-System (ECM) sind Investitionen für den Neubau des Stadtarchivs geplant.

6.2.2. Verwaltungsvermögen - Eigenwirtschaftsbetriebe

Die **Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben** stellen sich im FAP-Zeitraum wie folgt dar:

in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Departement Bau	12.91	25.38	24.12	19.67
Departement Sicherheit und Umwelt	0.98	0.38	0.70	0.60
Departement Soziales	7.20	7.82	14.51	22.40
Departement Technische Betriebe	61.77	69.90	66.82	129.77
<i>Stadtwerk</i>	45.03	43.03	55.00	99.99
<i>Stadtbus</i>	16.74	26.87	11.82	29.78
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	82.86	103.48	106.15	172.44

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe) entnommen werden. Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte der Investitionsplanung pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Departement Bau - Entsorgung

Analog Budget 2023 sind auch die FAP-Jahre von den Investitionen in Kanalisationsbauten geprägt (u.a. Grossprojekt Kanalbau an der Technikumstrasse). Hinzu kommen die Erweiterung der Deponie Riet sowie die Sanierung des Mischwasserkanals an der Wartstrasse.

Departement Sicherheit und Umwelt - Parkieren Winterthur

Das Investitionsniveau bleibt über die FAP-Jahre auf ähnlichem Niveau. Geplant ist die Renovation des Parkhauses Technikum.

Departement Soziales - Alterszentren

Ab 2025 geht der Erweiterungsneubau des Alterszentrums Adlergarten in die Ausführungs-Phase über. Nebst diesem Grossprojekt sind für die Villa am Adlergarten sowie das Alterszentrum Oberi weitere Investitionen vorgesehen.

Departement Technische Betriebe

Stadtwerk: Die Produktgruppe Stadtwerk plant in den FAP-Jahren die Förderung der erneuerbaren Stromproduktion, den Anschluss von Haushalten an Quartierwärmeverbunde sowie den Ausbau des Stromnetzes. Im FAP 2026 kommt es zu einem markanten Anstieg aufgrund zweier Grossprojekte: Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Ersatz einer Verfahrenslinie in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA).

Stadtbus: Die Busflotte soll in Abstimmung mit dem ZVV kontinuierlich erneuert und ausgebaut werden. Im Jahr 2024 sind für den im Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Busdepots geplanten Kauf eines Grundstücks rund 10 Millionen Franken budgetiert.

6.2.3. Finanzvermögen (Immobilien)

in Mio. Franken	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Departement Finanzen	11.78	16.55	9.16	7.22
Ergebnis Finanzvermögen	11.78	16.55	9.16	7.22

Die geplanten Investitionen nehmen im FAP 2024 aufgrund der Sanierung der Liegenschaft Katharina-Sulzer-Platz (Halle 53) in Höhe von 9,6 Millionen Franken zu und sinken danach wieder. In den Jahren 2025 und 2026 ist in der Planung die Umnutzung der Liegenschaft Obertor (ehemals Stadtpolizei) berücksichtigt.

Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

7. Fazit – Finanzplanung im Zeichen des Wandels

Der vorliegende Budgetantrag steht noch deutlicher als vorangehende Finanzplanungen im Zeichen des Wachstums, der Erneuerung und der Entwicklung der Stadt.

Das anhaltende **Bevölkerungswachstum** löst enorme Investitionen aus, beispielsweise in die Schul- oder Verkehrsinfrastruktur und schafft stetigen Mehraufwand in vielen städtischen Dienstleistungsbereichen. Wachstum verursacht jedoch nicht nur Aufwände, sondern generiert – in der Regel mit etwas zeitlicher Verzögerung – auch Mehreinnahmen. Dieser Effekt trägt dazu bei, dass trotz der hohen Mehraufwände ein praktisch ausgeglichenes Budget beantragt werden kann.

Zunehmend macht sich auch der steigende **Erneuerungsbedarf** der bestehenden städtischen Infrastruktur bemerkbar. Darin widerspiegelt sich die Tatsache, dass Investitionsschübe in kommunale Infrastruktur stark wachstumsgetrieben sind und aktuell viele Bauten aus der letzten grösseren Wachstumsphase zwischen den 1950er bis 1970er Jahren kostspieliger Erneuerungen oder Sanierungen bedürfen.

Letztlich führen der gesellschaftliche Wandel und die Bekämpfung des Klimawandels zu vielfältigen **Entwicklungen** der städtischen Dienstleistungen. Durch die steigende Teilnahme beider Elternteile am Erwerbsleben ist dem Bedarf nach familienergänzenden Betreuungsangeboten vermehrt Beachtung zu schenken. Das klimapolitische Ziel von Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2040 verlangt einen markanten Umbau der städtischen Wärme- und Energieversorgung.

Das Ausmass dieser drei Herausforderungen und ihre Bedeutung für die künftige Qualität der Stadt sind so hoch, dass ihnen zwingend basierend auf einer fundierten Planung und mit koordinierten Konzepten begegnet werden muss. Der Stadtrat und die Verwaltung haben in den vergangenen Jahren enorm in diese Grundlagenarbeit investiert, was sich beispielsweise in der Räumlichen Entwicklungsperspektive 2040 oder dem Massnahmenplan zum Energie- und Klimakonzept 2050 äussert. Die Realisierung dieser strategischen Ziele ist im Gange und schlägt sich in der Finanzplanung, aber auch im neuen Legislaturprogramm nieder.

Der vorliegende Budgetantrag ist für die Beratung des Budgets im Stadtparlament abschliessend. Der bisher übliche «Novemberbrief» mit Nachträgen zum Budgetantrag entfällt dieses Jahr erstmals. Zeichnet sich im Verlauf des Budgetjahres die Notwendigkeit von Nachträgen ab, würden diese dem Stadtparlament gestützt auf Art. 15 Abs. 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt gesammelt oder individuell in der Form von Nachtragskrediten unterbreitet.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen¹:

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

¹ Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und Extranet des Stadtparlamentes aufgeschaltet.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
CHF	CHF						
Steuerbedarf							
1'711'738'149	1'793'001'456		Gesamtaufwand	1'918'940'058		-125'938'602	7
1'444'979'395	1'449'005'283		Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr*		1'556'253'290	107'248'006	7
266'758'755	343'996'173		Zu deckender Aufwandüberschuss		362'686'769	-18'690'596	5
Steuerertrag und Steuerfuss							
269'757'638	274'584'000		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		288'144'000	13'560'000	5
125	125		Steuerfuss in %	125		-	-
239'165'310	245'180'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		248'770'000	3'590'000	1
30'981'508	31'820'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'770'000	950'000	3
60'601'960	59'670'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		71'310'000	11'640'000	20
6'448'270	6'560'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'330'000	770'000	12
337'197'048	343'230'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		360'180'000	16'950'000	5
Jahresergebnis Erfolgsrechnung							
266'758'755	343'996'173		Zu deckender Aufwandüberschuss	362'686'769		-18'690'596	5
337'197'048	343'230'000		Steuerertrag Rechnungsjahr		360'180'000	16'950'000	5
-70'438'293	766'173		Ergebnis		2'506'769	-1'740'596	227

*inkl Finanz- und Lastenausgleich Budget 2023: CHF 221'325'687

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
CHF	CHF						
Erfolgsrechnung							
1'425'243'473	1'528'214'972		Betrieblicher Aufwand	1'625'776'149		-97'561'178	6
1'476'680'655	1'522'461'191		Betrieblicher Ertrag		1'638'381'584	115'920'393	8
-51'437'182	5'753'780		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'605'434		18'359'215	319
30'548'134	25'167'500		Finanzaufwand	46'175'974		-21'008'474	83
49'336'800	30'017'376		Finanzertrag		30'926'040	908'663	3
-18'788'665	-4'849'876		Ergebnis aus Finanzierung		15'249'934	-20'099'811	414
454'668	-		Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
667'114	137'731		Ausserordentlicher Ertrag		137'731	-	-
-212'446	-137'731		Ausserordentliches Ergebnis	137'731		-	-
-70'438'293	766'173		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'506'769	-1'740'596	227
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
160'609'410	226'667'078		Investitionsausgaben	264'549'114		-37'882'036	17
37'113'996	34'331'027		Investitionseinnahmen		60'402'427	26'071'400	76
123'495'413	192'336'051		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		204'146'687	-11'810'636	6
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
7'053'692	8'745'000		Total Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Total Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		11'780'000	-5'135'000	77

Bezeichnung	Gemeindehaushalt Budget 2023 CHF	Allgemeiner Haushalt Budget 2023 CHF	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	2 506 769	2 506 769	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	18 908 971	-	18 908 971
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	4 474 517	-	4 474 517
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	114 303 217	57 998 367	56 304 849
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 330 000	3 330 000	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 310 513	6 310 513	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	-	137 731
Selbstfinanzierung	123 112 658	52 511 086	70 601 572
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	204 146 687	121 281 834	82 864 853
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 81 034 029	- 68 770 748	- 12 263 281
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60	43	85

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120	Ambulante Krankenpflege F 4210	Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441	Parkieren Winterthur F 6151
	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	4 014 541	-	-	129 600
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	60 587	-	2 000 000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 053 859	12 407	-	142 355
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	8 068 400	- 48 180	0	- 1 728 046
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 201 500	-	-	976 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	866 900	- 48 180	0	- 2 704 046
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	112	- 1	- 1	- 177

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221	Netzwerke F 6401	Wasserwerk F 7101	Abwasserbeseitigung F 7201
	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	1 012 305	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	138 877	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 814 251	1 705 079	2 825 915	5 357 955
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 814 251	1 566 202	3 838 220	5 357 955
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16 739 000	1 362 793	8 982 277	10 338 115
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 9 924 749	203 409	- 5 144 057	-4 980 160
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41	115	43	52

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	Kläranlagen F 7202	Abfallwirtschaft F 7301	Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302	Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711
	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 584 327	274 284	2 411 509	4 689 949
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	1 293 771	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 112 665	1 007 759	10 310 792	13 647 869
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	137 731	-	-
Selbstfinanzierung	7 696 992	- 149 459	12 722 301	18 337 818
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 510 000	2 575 000	740 000	17 707 590
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	4 186 992	- 2 724 459	11 982 301	630 228
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	219	- 6	1 719	104

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 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	534 781	21 260	193 236
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	981 282	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	295 628	1 328 524	76 902	1 685 219
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	- 685 654	1 863 305	98 162	1 878 455
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 666 060	1 583 658	-	3 690 000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2 351 714	279 647	98 162	- 1 811 545
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 41	118	100	51

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	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	Energie Contracting F 8901
	Budget 2023 CHF	Budget 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	43 179
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 409 612	2 518 059
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
Selbstfinanzierung	2 409 612	2 561 238
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 200 000	2 592 860
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 790 388	- 31 622
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75	99

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

11. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 1989

Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

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

Art. 48b Ausgabenbremse

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

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)									
RE 2019	RE 2020	RE2021*	BU 2022	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026	Mittelfristiger Ausgleich	
28'122'428	-8'272'142	48'709'583	-766'173	-2'506'769	-3'329'208	-623'693	-15'311'415	46'022'612	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG)

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	941'046'545.11
./ Fremdkapital per 31.12.2022	2'011'646'216.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	-1'070'599'670.92

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-1'070'599'670.92
---	--------------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	57'998'367.37
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	10'805'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	68'803'767.37
---	----------------------

Kennzahl

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17%	17%	14%	15%						16%

Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Sachgruppen								
427'791'483	478'637'539	30	Personalaufwand	509'190'309		-30'552'770	6	
349'288'517	383'191'151	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'295'980		-45'104'829	12	
105'008'563	108'388'949	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'727'969		-5'339'020	5	
33'319'554	23'978'240	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'238'971		1'739'269	7	
509'697'047	533'883'093	36	Transferaufwand	552'106'920		-18'223'827	3	
138'309	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	216'000		-80'000	59	
1'425'243'473	1'528'214'972		Total Betrieblicher Aufwand	1'625'776'149		-97'561'178	6	
461'212'631	436'598'260	40	Fiskalertrag		491'315'000	54'716'740	13	
1'215'302	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen		1'463'375	21'000	1	
634'744'569	656'492'754	42	Entgelte		619'560'873	-36'931'881	6	
13'613'686	14'576'462	43	Übrige Erträge		14'850'470	274'008	2	
4'421'017	9'756'087	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		10'785'030	1'028'944	11	
361'335'142	403'459'254	46	Transferertrag		500'190'836	96'731'582	24	
138'309	136'000	47	Durchlaufende Beiträge		216'000	80'000	59	
1'476'680'655	1'522'461'191		Total Betrieblicher Ertrag		1'638'381'584	115'920'393	8	
-51'437'182	5'753'780		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'605'434		18'359'215	319	
30'548'134	25'167'500	34	Finanzaufwand	46'175'974		-21'008'474	83	
49'336'800	30'017'376	44	Finanzertrag		30'926'040	908'663	3	
-18'788'665	-4'849'876		Ergebnis aus Finanzierung		15'249'934	-20'099'811	414	
-70'225'847	903'904		Operatives Ergebnis		2'644'500	-1'740'596	193	
454'668	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.	
667'114	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731	-	-	
-212'446	-137'731		Ausserordentliches Ergebnis	137'731		-		
-70'438'293	766'173		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'506'769	-1'740'596	227	
255'491'873	239'618'984	39	Interne Verrechnungen	246'987'935		-7'368'950	3	
255'491'873	239'618'984	49	Interne Verrechnungen		246'987'935	7'368'950	3	

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'711'738'149	1'793'001'456		Aufwand	1'918'940'058		-125'938'602	7
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen	246'987'935		-7'368'950	3
1'456'246'276	1'553'382'472		bereinigter Aufwand	1'671'952'123		-118'569'652	8
1'782'176'443	1'792'235'283		Ertrag		1'916'433'290	124'198'006	7
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen		246'987'935	7'368'950	3
1'526'684'569	1'552'616'299		bereinigter Ertrag		1'669'445'355	116'829'056	8
70'438'293	766'173		Ergebnis		2'506'769	-1'740'596	227
427'791'483	478'637'539	30	Personalaufwand	509'190'309		-30'552'770	6
835'159	1'073'900	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	1'458'728		-384'828	36
158'401	204'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	53'404		150'596	74
326'929'111	345'276'664	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'937'908		-21'661'244	6
42'258'483	35'984'869	3020	Löhne der Lehrpersonen	36'808'044		-823'175	2
2'583'801	2'432'622	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'446'865		-14'243	1
7'412	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
6'684'532	6'384'941	3049	Übrige Zulagen	6'941'261		-556'320	9
24'345'668	24'479'894	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'184'845		-1'704'950	7
43'701'332	46'078'596	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'316'529		-5'237'933	11
3'602'988	3'701'565	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'534'085		167'480	5
4'560'710	4'652'880	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'516'619		136'261	3
-	503	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
-34'968'059	448'437	3059	Übrige AG-Beiträge	-61'633		510'069	114
1'346'540	499'269	3064	Überbrückungsrenten	1'014'269		-515'000	103
3'861'900	5'371'739	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'747'449		-375'709	7
629'712	551'119	3091	Personalwerbung	752'839		-201'720	37
1'253'792	1'496'540	3099	Übriger Personalaufwand	1'539'098		-42'558	3
349'288'517	383'191'151	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'295'980		-45'104'829	12
1'147'202	1'561'296	3100	Büromaterial	1'860'795		-299'499	19
205'428'430	219'223'569	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248'453'463		-29'229'894	13
2'199'407	3'071'407	3102	Drucksachen, Publikationen	2'952'572		118'835	4
955'872	1'024'252	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'066'643		-42'391	4
766'871	965'133	3104	Lehrmittel	1'046'435		-81'302	8
3'897'802	4'043'621	3105	Lebensmittel	4'113'211		-69'590	2
1'029'085	652'300	3106	Medizinisches Material	736'715		-84'415	13
4'035'755	4'514'368	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'130'087		-615'719	14
1'362'082	1'479'908	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'557'678		-77'770	5
2'017'837	2'964'448	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'477'840		486'608	16
723'951	780'208	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	839'154		-58'946	8
603'016	893'158	3113	Anschaffung Hardware	997'454		-104'297	12
67'566	124'510	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	120'436		4'073	3
593'849	876'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	885'479		-9'479	1
206'412	183'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	111'210		71'790	39
3'400'470	3'147'227	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'568'555		-421'328	13
47'742'227	55'066'656	3130	Dienstleistungen Dritter	59'512'653		-4'445'997	8
24'684	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'125		-4'125	.
5'608'487	8'440'275	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	10'409'147		-1'968'872	23
816'308	1'046'970	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	831'821		215'149	21
2'258'511	2'354'802	3134	Sachversicherungsprämien	2'469'842		-115'040	5
33'503	30'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30'000		-	-

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
139	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-	-	-	.
-356'661	-270'154	3137	Steuern und Abgaben	-300'774	-	30'621	11
7'829	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000	-	-5'000	.
1'159'862	1'368'708	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'448'708	-	-80'000	6
4'467'098	5'590'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'490'500	-	-3'900'500	70
39'588	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	60'000	-	-	-
306'840	338'800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'320	-	11'480	3
11'017'088	13'229'916	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'274'382	-	-44'465	0
912'290	1'205'025	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'119'717	-	85'308	7
11'851'580	11'697'800	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	13'543'930	-	-1'846'129	16
763'140	903'839	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	778'288	-	125'551	14
442	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'500	-	-500	50
5'099'522	6'261'897	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'508'346	-	-246'449	4
114'517	197'216	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	373'508	-	-176'292	89
14'288'691	14'752'483	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'365'832	-	-2'613'349	18
534'729	584'736	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	588'494	-	-3'758	1
1'843'661	2'563'194	3162	Raten für operat. Leasing	2'462'897	-	100'297	4
232'319	200'577	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	347'072	-	-146'495	73
1'128'099	1'798'472	3170	Reisekosten und Spesen	1'674'264	-	124'208	7
4'225'702	4'886'297	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'230'132	-	-343'835	7
1'323'635	17'500	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'000	-	13'500	77
4'266'025	4'045'673	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'048'091	-	-2'418	0
239'540	82'438	3190	Schadenersatzleistungen	153'186	-	-70'748	86
12'824	49'000	3192	Abgeltung von Rechten	21'000	-	28'000	57
890'694	1'183'626	3199	Übriger Betriebsaufwand	595'273	-	588'354	50
105'008'563	108'388'949	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'727'969	-	-5'339'020	5
98'095'029	101'944'339	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	106'805'876	-	-4'861'537	5
843'561	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-	-	-	.
5'481'271	6'444'610	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'922'093	-	-477'483	7
588'703	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-	-	-	.
30'548'134	25'167'500	34	Finanzaufwand	46'175'974	-	-21'008'474	83
10'345	23'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'500	-	11'500	50
17'860'554	17'095'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	19'301'474	-	-2'206'474	13
151'719	-	3409	Übrige Passivzinsen	-	-	-	.
823'253	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-	-	-	.
122'820	435'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	541'000	-	-106'000	24
4'563'735	4'127'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'407'400	-	-8'280'400	201
1'820'191	1'783'100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'944'200	-	-161'100	9
707'229	544'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	470'400	-	74'000	14
3'440'412	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10'400'000	-	-10'400'000	.
1'047'876	1'160'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'100'000	-	60'000	5
33'319'554	23'978'240	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'238'971	-	1'739'269	7
2'289'251	2'365'476	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-	-	2'365'476	100
2'567'497	240'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'330'000	-	-3'090'000	*
28'462'806	21'372'764	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	18'908'971	-	2'463'793	12
509'697'047	533'883'093	36	Transferaufwand	552'106'920	-	-18'223'827	3

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	5'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		5'000	100
2'712'990	3'073'707	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'111'616		-37'909	1
5'372	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'004		-4	0
112'957'767	140'196'182	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'554'397		-358'215	0
3'054'321	990'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'227'996		-237'996	24
270'900	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		-	.
13'682'265	20'053'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'173'416		-4'120'416	21
29'028'446	27'020'270	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'704'600		-2'684'330	10
18'052'903	17'351'820	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'449'714		902'106	5
49'805'476	44'216'034	3635	Beiträge an private Unternehmungen	42'965'982		1'250'052	3
19'728'638	20'058'472	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'321'172		-262'700	1
258'766'855	259'395'915	3637	Beiträge an private Haushalte	272'007'904		-12'611'989	5
162'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
421'554	493'770	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	575'247		-81'477	17
897'559	915'923	3690	Übriger Transferaufwand	901'872		14'051	2
138'309	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	216'000		-80'000	59
8'154	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	80'000		-80'000	.
34'138	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-	-
96'017	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		-	-
454'668	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
454'668	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
255'491'873	239'618'984	39	Interne Verrechnungen	246'987'935		-7'368'950	3
17'690'665	17'923'086	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'922'224		-1'999'138	11
72'209'151	58'019'346	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	59'811'170		-1'791'824	3
18'506'116	18'192'229	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'560'214		632'015	3
6'191'070	6'480'220	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'888'760		-408'540	6
59'348'987	51'778'739	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'130'358		-1'351'619	3
49'269'012	53'114'408	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	57'998'367		-4'883'960	9
21'932'853	23'142'992	3980	Interne Übertragungen	20'278'578		2'864'413	12
10'344'019	10'967'966	3990	Übrige interne Verrechnungen	11'398'263		-430'298	4
461'212'631	436'598'260	40	Fiskalertrag		491'315'000	54'716'740	13
265'547'735	269'570'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		274'385'000	4'815'000	2
36'167'490	39'900'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		37'070'000	-2'830'000	7
21'589'973	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-	-
2'188'035	2'350'000	4008	Personensteuern		2'200'000	-150'000	6
67'871'814	50'520'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		72'595'000	22'075'000	44
6'988'877	6'640'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'430'000	790'000	12
60'285'721	48'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		78'000'000	30'000'000	63
572'985	618'260	4033	Hundesteuern		635'000	16'740	3
1'215'302	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen		1'463'375	21'000	1
1'215'302	1'442'375	4120	Konzessionen		1'463'375	21'000	1
634'744'569	656'492'754	42	Entgelte		619'560'873	-36'931'881	6

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
18'062'413	17'961'821	4210	Gebühren für Amtshandlungen		17'929'673	-32'148	0
73'735'551	78'076'613	4220	Steuern und Kostgelder		78'055'574	-21'039	0
9'644'930	10'980'255	4230	Schulgelder		11'925'984	945'729	9
8'680	10'000	4231	Kursgelder		10'000	-	-
97'403'247	103'766'625	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'095'937	329'312	0
275'102'573	293'367'845	4250	Verkäufe		321'671'243	28'303'398	10
147'345'567	138'662'803	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'032'443	-62'630'360	45
8'907'777	9'580'850	4270	Bussen		9'747'100	166'250	2
4'533'830	4'085'943	4290	Übrige Entgelte		92'920	-3'993'023	98
13'613'686	14'576'462	43	Übrige Erträge		14'850'470	274'008	2
62'868	27'300	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		63'000	35'700	131
3'553'290	3'678'273	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'398'520	720'247	20
8'510'230	10'353'889	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'857'610	-496'279	5
206'659	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	3'000	100
1'280'640	520'000	4390	Übriger Ertrag		531'340	11'340	2
49'336'800	30'017'376	44	Finanzertrag		30'926'040	908'663	3
871'829	659'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		658'000	-1'000	0
50'444	-	4402	Zinsen Finanzanlagen		125'000	125'000	.
1'847'343	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		-	-	.
12'401	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	-	-
17'952'348	18'982'400	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'022'800	40'400	0
-100	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
2'295'885	2'293'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'415'000	121'600	5
16'940'136	30'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-	-30'000	100
2'865	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		-	-10'000	100
2'049'797	1'446'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'700'960	254'960	18
6'646'370	6'022'272	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'853'102	830'830	14
268'966	279'005	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		231'240	-47'765	17
-245'702	-74'700	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-100'062	-25'362	34
336'600	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
307'618	350'000	4499	Übrige Finanzerträge		-	-350'000	100
4'421'017	9'756'087	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		10'785'030	1'028'944	11
2'307	1'430'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'713'513	1'283'513	90
1'732'410	656'146	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		3'597'000	2'940'854	448
2'671'495	7'669'941	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		4'474'517	-3'195'423	42
14'805	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	.
361'335'142	403'459'254	46	Transferertrag		500'190'836	96'731'582	24
10'358	10'353	4601	Anteil an Kantonsbeiträgen und Konkordaten		10'353	-	-
10'908'558	8'500'000	4604	Anteil an Beiträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	-	-
7'738'125	7'576'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'138'996	562'996	7
3'457'370	3'738'590	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'105'000	366'410	10
205'823'019	215'300'131	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		221'325'687	6'025'556	3
5'370'348	17'390'715	4630	Beiträge vom Bund		7'229'521	-10'161'194	58
90'768'453	118'842'874	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		172'677'037	53'834'163	45
28'206'362	26'469'969	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'309'985	6'840'016	26
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
57'658	80'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	-41'000	51
405'991	368'800	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		410'500	41'700	11
6'444'882	2'815'900	4637	Beiträge von privaten Haushalten		42'092'885	39'276'985	*
784'378	915'923	4690	Übriger Transferertrag		901'872	-14'051	2
109'750	200'000	4699	Rückverteilungen		200'000	-	-
138'309	136'000	47	Durchlaufende Beiträge		216'000	80'000	59
8'154	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		80'000	80'000	.
34'138	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		36'000	-	-
96'017	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-	-
667'114	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731	-	-
529'383	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-	-
255'491'873	239'618'984	49	Interne Verrechnungen		246'987'935	7'368'950	3
17'690'665	17'923'086	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'922'224	1'999'138	11
72'209'151	58'019'346	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		59'811'170	1'791'824	3
18'506'116	18'192'229	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'560'214	-632'015	3
6'191'070	6'480'220	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'888'760	408'540	6
59'348'987	51'778'739	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		53'130'358	1'351'619	3
49'269'012	53'114'408	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57'998'367	4'883'960	9
21'932'853	23'142'992	4980	Interne Übertragungen		20'278'578	-2'864'413	12
10'344'019	10'967'966	4990	Übrige interne Verrechnungen		11'398'263	430'298	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Kulturelles u. Dienste							
58'222'574	60'035'134	3	Aufwand	60'415'853		-380'719	1
13'874'635	14'661'571	4	Ertrag		14'992'026	330'455	2
44'347'939	45'373'563	-	Ergebnis		45'423'827	-50'264	0
24'882'019	25'639'200	30	Personalaufwand	25'581'601		57'599	0
15'907	24'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	24'000		-0	0
18'702'437	19'601'261	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'920'393		-319'132	2
386'947	217'729	3030	Temporäre Arbeitskräfte	432'874		-215'145	99
121'951	127'461	3049	Übrige Zulagen	118'245		9'216	7
1'216'352	1'245'467	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'265'438		-19'971	2
2'240'632	2'337'832	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'525'624		-187'792	8
147'785	152'639	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	156'153		-3'515	2
227'373	233'063	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'373		11'690	5
810'890	854'648	3059	Übrige AG-Beiträge	-		854'648	100
77'736	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
622'197	644'900	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	717'500		-72'600	11
221'222	128'500	3091	Personalwerbung	128'500		-0	0
90'590	71'700	3099	Übriger Personalaufwand	71'500		200	0
7'816'513	8'975'696	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'844'725		130'971	1
24'064	32'400	3100	Büromaterial	29'300		3'100	10
195'911	188'520	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169'100		19'420	10
516'202	445'800	3102	Drucksachen, Publikationen	457'800		-12'000	3
700'753	688'605	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	687'620		985	0
55'124	8'000	3104	Lehrmittel	9'000		-1'000	13
140'770	290'000	3105	Lebensmittel	290'000		-	-
7'794	6'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	49'550		-43'550	726
232'865	173'300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	143'250		30'050	17
33'101	28'700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	32'600		-3'900	14
75'041	82'750	3113	Anschaffung Hardware	90'850		-8'100	10
56'193	83'850	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92'850		-9'000	11
64'775	85'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	95'000		-10'000	12
61'144	69'333	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'436		3'898	6
3'016'195	3'764'067	3130	Dienstleistungen Dritter	3'586'646		177'421	5
234'713	239'208	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	307'000		-67'792	28
45	649	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		649	100
174'430	169'040	3134	Sachversicherungsprämien	174'740		-5'700	3
3'470	-12'477	3137	Steuern und Abgaben	-6'427		-6'050	48
680'056	839'922	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	846'083		-6'161	1
77'178	124'600	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	123'200		1'400	1
7'105	9'000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	7'500		1'500	17
73'871	54'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	54'000		0	0
337'700	479'326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	456'326		23'000	5
871'198	908'400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	907'500		900	0
4'436	1'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-3'500	233
4'840	4'700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500		200	4
41'205	51'350	3170	Reisekosten und Spesen	57'500		-6'150	12
6'573	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
9'258	4'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-1'000	25
400	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
5'042	37'000	3192	Abgeltung von Rechten	9'000		28'000	76
105'060	119'152	3199	Übriger Betriebsaufwand	94'800		24'352	20
16'237'755	16'024'192	36	Transferaufwand	16'151'892		-127'700	1
250'000	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	.
15'264'897	15'356'192	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'487'892		-131'700	1
722'858	668'000	3637	Beiträge an private Haushalte	664'000		4'000	1
8'154	-	37	Durchlaufende Beiträge	80'000		-80'000	.
8'154	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	80'000		-80'000	.
44'472	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
44'472	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
9'233'660	9'396'046	39	Interne Verrechnungen	9'757'635		-361'589	4
473'701	499'617	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	553'196		-53'579	11
1'912'735	1'850'214	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'924'929		-74'715	4
1'846'797	1'791'060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'799'760		-8'700	0
195	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		-	-
938'671	805'687	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	901'293		-95'606	12
2'804'987	3'159'221	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'294'849		-135'627	4
1'256'575	1'283'247	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'276'609		6'639	1
7'397'271	8'495'768	42	Entgelte		8'448'245	-47'523	1
5'683'395	5'984'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'920'071	-64'000	1
1'123'306	1'505'797	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'506'973	1'176	0
430'993	879'000	4250	Verkäufe		881'000	2'000	0
118'095	126'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'200	13'300	10
41'483	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
60'000	-	43	Übrige Erträge		-	-	.
60'000	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
154'300	153'452	44	Finanzertrag		150'452	-3'000	2
154'300	153'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'452	-3'000	2
14'805	11'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		11'000	0	0
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	0	0
14'805	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	.
1'812'888	1'858'248	46	Transferertrag		1'857'248	-1'000	0
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000	-0	0
429'094	427'248	4630	Beiträge vom Bund		427'248	-	-
1'321'769	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'320'000	0	0
12'000	80'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	-41'000	51
35'175	30'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		70'000	40'000	133

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
14'850	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	.
8'154	-	47	Durchlaufende Beiträge		80'000	80'000	.
8'154	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		80'000	80'000	.
33'788	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
33'788	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
4'393'429	4'143'103	49	Interne Verrechnungen		4'445'081	301'978	7
-	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'368	4'368	.
993'891	828'395	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'083'368	254'973	31
186'580	133'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'560	-	-
1'843'357	1'786'180	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'844'040	57'860	3
1'369'602	1'394'968	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'379'745	-15'223	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Finanzen							
144'875'848	168'266'207	3	Aufwand	215'407'403		-47'141'197	28
892'610'430	859'227'620	4	Ertrag		921'733'767	62'506'147	7
747'734'582	690'961'413	-	Ergebnis	706'326'364		15'364'951	2
-14'666'733	14'780'519	30	Personalaufwand	31'773'432		-16'992'913	115
19'504'641	20'958'541	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'748'441		-5'789'900	28
40'570	67'467	3049	Übrige Zulagen	42'476		24'991	37
1'234'040	1'318'393	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'363'173		-44'780	3
2'423'178	2'645'358	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'923'431		-278'073	11
152'157	164'366	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	152'193		12'173	7
231'367	247'081	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	212'618		34'463	14
-38'670'470	-10'919'287	3059	Übrige AG-Beiträge	-		-10'919'287	100
127'763	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
223'729	207'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	211'000		-4'000	2
24'232	23'500	3091	Personalwerbung	52'000		-28'500	121
42'057	68'100	3099	Übriger Personalaufwand	68'100		-	-
27'405'451	27'687'634	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'798'693		-3'111'059	11
6'804	12'600	3100	Büromaterial	11'800		800	6
907'053	656'000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'549'400		-893'400	136
403'061	449'000	3102	Drucksachen, Publikationen	447'800		1'200	0
26'884	26'100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'100		2'000	8
3'802	15'000	3105	Lebensmittel	15'000		-	-
44'876	59'150	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'650		-4'500	8
45'349	68'440	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	56'200		12'240	18
94'379	210'300	3113	Anschaffung Hardware	275'500		-65'200	31
158'302	160'300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	249'760		-89'460	56
124'151	162'105	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	613'448		-451'343	278
5'989'914	6'035'587	3130	Dienstleistungen Dritter	6'436'775		-401'188	7
320'291	238'300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'244'600		-1'006'300	422
659'883	657'221	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	657'221		-	-
603'062	718'800	3134	Sachversicherungsprämien	754'600		-35'800	5
3'001	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	.
99'021	96'300	3137	Steuern und Abgaben	95'600		700	1
39'123	15'800	3140	Unterhalt an Grundstücken	133'100		-117'300	742
-	50'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		30'000	60
1'248'545	1'795'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'374'700		421'100	23
11'265	11'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000		-500	4
86'566	32'100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	104'327		-72'227	225
430'624	600'049	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	378'588		221'461	37
2'790'305	3'315'074	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'499'524		-184'450	6
9'312'782	9'227'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'797'800		-570'100	6
424'321	425'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	432'500		-7'500	2
497'021	531'458	3162	Raten für operat. Leasing	449'000		82'458	16
77'100	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500		-	-
26'274	49'100	3170	Reisekosten und Spesen	37'100		12'000	24
1'154'372	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
1'800'124	2'000'350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'002'100		-1'750	0
17'197	6'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	-		6'000	100

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
48'835'825	52'620'637	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'423'120		-4'802'483	9
43'805'492	48'297'280	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	52'485'184		-4'187'904	9
707'781	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
3'733'849	4'323'357	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'937'936		-614'579	14
588'703	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
29'638'816	25'164'500	34	Finanzaufwand	46'173'474		-21'008'974	83
7'648	20'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		10'000	50
17'859'686	17'095'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	19'300'474		-2'205'474	13
151'719	-	3409	Übrige Passivzinsen	-		-	.
122'820	435'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	541'000		-106'000	24
4'563'735	4'127'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'407'400		-8'280'400	201
1'820'191	1'783'100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'944'200		-161'100	9
707'229	544'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	470'400		74'000	14
3'440'412	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10'400'000		-10'400'000	.
965'376	1'160'000	3499	Übriger Finanzaufwand	1'100'000		60'000	5
932'834	400'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	550'000		-150'000	38
932'834	400'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	550'000		-150'000	38
3'964'628	2'599'270	36	Transferaufwand	2'655'747		-56'477	2
935'522	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		-	-
414'980	-	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
565'271	-	3635	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
70'000	97'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	72'500		25'000	26
1'299'301	800'000	3637	Beiträge an private Haushalte	800'000		-	-
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
421'554	493'770	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	575'247		-81'477	17
81'380	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
81'380	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
48'683'647	45'013'646	39	Interne Verrechnungen	46'032'937		-1'019'291	2
2'340'111	2'332'615	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'649'867		-317'252	14
3'324'362	4'205'916	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'243'654		-37'738	1
2'809'678	2'722'384	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'723'984		-1'600	0
23'962'297	20'592'978	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'792'109		-1'199'131	6
6'504'336	6'534'385	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5'721'825		812'560	12
8'580'186	7'317'357	3980	Interne Übertragungen	7'612'181		-294'824	4
1'162'676	1'308'011	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'289'317		18'694	1
460'639'646	435'980'000	40	Fiskalertrag		490'680'000	54'700'000	13
265'547'735	269'570'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		274'385'000	4'815'000	2
36'167'490	39'900'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		37'070'000	-2'830'000	7
21'589'973	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		19'000'000	-	-
2'188'035	2'350'000	4008	Personensteuern		2'200'000	-150'000	6

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
67'871'814	50'520'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		72'595'000	22'075'000	44
6'988'877	6'640'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'430'000	790'000	12
60'285'721	48'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		78'000'000	30'000'000	63
6'859'061	7'605'727	42	Entgelte		6'939'952	-665'775	9
62'392	72'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		72'100	100	0
4'560'268	5'528'727	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'751'152	-777'575	14
627'910	585'000	4250	Verkäufe		582'000	-3'000	1
1'608'360	1'420'000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'534'700	114'700	8
130	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
1'128'262	520'000	43	Übrige Erträge		541'340	21'340	4
19'708	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000	10'000	.
1'108'554	520'000	4390	Übriger Ertrag		531'340	11'340	2
44'375'618	25'973'800	44	Finanzertrag		26'686'060	712'260	3
857'779	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		655'000	-	-
50'444	-	4402	Zinsen Finanzanlagen		125'000	125'000	.
1'847'343	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		-	-	.
17'952'348	18'982'400	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'022'800	40'400	0
-100	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
2'295'885	2'293'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'415'000	121'600	5
16'940'136	30'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-	-30'000	100
2'865	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		-	-10'000	100
2'049'797	1'446'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'700'960	254'960	18
2'261'943	2'208'200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'772'300	564'100	26
-190'439	-1'200	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-5'000	-3'800	317
307'618	350'000	4499	Übrige Finanzerträge		-	-350'000	100
1'302'444	800'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		800'000	-	-
1'302'444	800'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		800'000	-	-
222'469'357	230'346'131	46	Transferertrag		235'539'687	5'193'556	2
10'908'558	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8'500'000	-	-
5'027'930	4'861'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'324'000	463'000	10
182'504	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000	5'000	3
205'823'019	215'300'131	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		221'325'687	6'025'556	3
371'938	1'300'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		-	-1'300'000	100
45'658	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
109'750	200'000	4699	Rückverteilungen		200'000	-	-
92'696	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
92'696	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
155'743'346	158'001'962	49	Interne Verrechnungen		160'546'728	2'544'766	2
4'656	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-	.
23'126'019	23'684'245	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		24'347'423	663'178	3
16'721'656	16'537'285	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'116'758	-420'527	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'230'936	1'729'226	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'767'335	38'109	2
45'004'366	39'931'796	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'449'910	518'114	1
49'269'012	53'114'408	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57'998'367	4'883'960	9
19'224'024	21'696'992	4980	Interne Übertragungen		18'577'618	-3'119'373	14
1'162'676	1'308'011	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'289'317	-18'694	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Bau							
103'591'930	104'421'054	3	Aufwand	109'702'699		-5'281'645	5
68'673'792	67'858'389	4	Ertrag		76'785'183	8'926'794	13
34'918'138	36'562'666	-	Ergebnis		32'917'516	3'645'149	10
36'190'042	38'952'279	30	Personalaufwand	39'611'582		-659'303	2
28'715'033	30'536'066	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'752'457		-1'216'391	4
276'423	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
95'957	154'844	3049	Übrige Zulagen	255'167		-100'323	65
1'854'241	1'993'954	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'091'558		-97'604	5
3'612'725	3'853'050	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'276'770		-423'720	11
408'119	439'432	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	350'166		89'266	20
346'818	372'188	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370'664		1'524	0
398'186	1'150'832	3059	Übrige AG-Beiträge	-		1'150'832	100
41'944	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
227'455	330'900	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	336'200		-5'300	2
74'946	13'164	3091	Personalwerbung	43'500		-30'336	230
138'194	107'850	3099	Übriger Personalaufwand	135'100		-27'250	25
16'875'952	17'985'359	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'792'196		-4'806'837	27
7'543	21'070	3100	Büromaterial	13'550		7'520	36
1'834'077	1'415'500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'411'930		3'570	0
219'590	215'050	3102	Drucksachen, Publikationen	274'750		-59'700	28
18'355	17'750	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16'925		825	5
738	1'100	3104	Lehrmittel	900		200	18
78'999	101'850	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	239'250		-137'400	135
514'455	507'600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	538'700		-31'100	6
117'825	79'100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	140'200		-61'100	77
77'862	118'700	3113	Anschaffung Hardware	141'500		-22'800	19
54'266	44'600	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	70'100		-25'500	57
1'554'770	1'385'885	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'394'467		-8'582	1
1'772'041	2'057'100	3130	Dienstleistungen Dritter	2'029'150		27'950	1
3'912	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'250		-2'250	.
2'979'864	3'387'800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	3'742'800		-355'000	10
90'215	70'850	3134	Sachversicherungsprämien	88'450		-17'600	25
-216'755	-96'855	3137	Steuern und Abgaben	-134'000		37'145	38
4'466'252	5'590'000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'490'500		-3'900'500	70
39'588	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	60'000		-	-
277'641	220'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	232'500		-12'500	6
341'257	438'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430'700		8'000	2
684	2'600	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		500	19
1'964'394	1'584'700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'786'950		-202'250	13
3'584	5'300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'604		1'696	32
556'867	583'103	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	535'000		48'103	8
48'954	56'900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		-2'600	5
17'966	31'836	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'350		-2'514	8
30	-	3162	Raten für operat. Leasing	-		-	.
16'366	7'800	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'500		-2'700	35
17'985	55'120	3170	Reisekosten und Spesen	51'770		3'350	6
144	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
14'643	20'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'000		-3'000	15

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'837	2'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	100'800		-98'600	*
6'109'720	6'549'947	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'365'714		184'234	3
6'045'212	6'485'439	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'301'206		184'233	3
64'508	64'508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'508		0	0
868	-	34	Finanzaufwand	1'000		-1'000	.
868	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'000		-1'000	.
3'369'459	991'821	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	274'284		717'537	72
2'289'251	965'476	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		965'476	100
1'080'208	26'345	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	274'284		-247'938	941
207'708	242'500	36	Transferaufwand	255'750		-13'250	5
117'326	135'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'000		-20'000	15
18'204	41'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'750		24'250	59
71'810	66'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000		-17'500	26
368	-	3637	Beiträge an private Haushalte	-		-	.
49'053	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
49'053	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
40'789'128	39'699'148	39	Interne Verrechnungen	40'402'174		-703'025	2
350'687	513'900	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	819'786		-305'886	60
21'597'546	20'520'309	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20'712'826		-192'517	1
2'598'316	2'554'680	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'517'080		37'600	1
534'140	560'062	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	631'050		-70'988	13
6'466'218	5'619'630	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'706'824		-87'194	2
7'145'043	7'806'520	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7'931'164		-124'644	2
2'097'179	2'124'047	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'083'444		40'603	2
25'162	11'000	41	Regalien und Konzessionen		10'000	-1'000	9
25'162	11'000	4120	Konzessionen		10'000	-1'000	9
33'276'617	34'241'147	42	Entgelte		34'540'995	299'848	1
4'724'192	4'465'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'375'300	-90'200	2
180	-	4231	Kursgelder		-	-	.
27'107'319	28'973'447	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'958'765	-14'682	0
942'407	362'500	4250	Verkäufe		797'100	434'600	120
489'430	419'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		408'330	-11'370	3
13'090	20'000	4290	Übrige Entgelte		1'500	-18'500	93
3'202'129	3'470'173	43	Übrige Erträge		4'054'820	584'647	17
42'128	27'300	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		53'000	25'700	94
3'117'652	3'418'273	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'969'520	551'247	16
42'348	24'600	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		32'300	7'700	31

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
161'714	159'830	44		Finanzertrag		194'150	34'320	21
164'558	159'830	4470		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		194'150	34'320	21
-2'844	-	4479		Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
-	632'555	45		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'977'284	3'344'729	529
-	-	4501		Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'683'513	2'683'513	.
-	632'555	4510		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'293'771	661'216	105
8'827'829	8'296'055	46		Transferertrag		12'305'355	4'009'300	48
54'755	54'755	4630		Beiträge vom Bund		54'755	-	-
8'773'074	8'241'300	4631		Beiträge vom Kanton und Konkordaten		12'250'600	4'009'300	49
156'839	137'731	48		Ausserordentlicher Ertrag		137'731	-	-
19'107	-	4892		Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
137'731	137'731	4893		Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-	-
23'023'503	20'909'898	49		Interne Verrechnungen		21'564'847	654'949	3
363'991	578'930	4900		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		798'648	219'718	38
19'069'860	17'287'869	4910		Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'711'666	423'797	2
100'880	373'226	4920		Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		418'878	45'652	12
20'000	40'000	4930		Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000	-20'000	50
617'330	505'826	4940		Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		532'211	26'385	5
754'264	-	4980		Interne Übertragungen		-	-	.
2'097'179	2'124'047	4990		Übrige interne Verrechnungen		2'083'444	-40'603	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
73'186'935	77'561'097	3	Aufwand	82'238'227		-4'677'131	6
30'522'527	33'342'204	4	Ertrag		36'058'322	2'716'118	8
42'664'408	44'218'893	-	Ergebnis		46'179'906	-1'961'013	4
50'515'395	52'587'161	30	Personalaufwand	53'486'284		-899'123	2
420	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	.
38'160'150	39'628'097	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'305'523		-1'677'426	4
175'824	180'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	70'004		109'996	61
1'952'585	1'818'036	3049	Übrige Zulagen	1'919'624		-101'588	6
2'580'762	2'635'260	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'932'718		-297'458	11
4'366'458	4'526'944	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'959'130		-432'186	10
312'980	321'349	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	329'035		-7'686	2
482'947	490'421	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472'246		18'175	4
1'712'950	1'805'554	3059	Übrige AG-Beiträge	-		1'805'554	100
554'939	901'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'088'908		-187'408	21
85'772	75'000	3091	Personalwerbung	205'000		-130'000	173
129'609	205'000	3099	Übriger Personalaufwand	204'096		904	0
7'834'644	9'528'071	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'282'216		245'855	3
22'793	35'700	3100	Büromaterial	31'008		4'692	13
193'188	274'353	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260'700		13'653	5
41'239	66'600	3102	Drucksachen, Publikationen	54'604		11'996	18
25'682	29'060	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'488		2'572	9
4'902	7'500	3104	Lehrmittel	6'004		1'496	20
38'931	41'000	3105	Lebensmittel	40'500		500	1
116'974	6'000	3106	Medizinisches Material	6'004		-4	0
48'406	38'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	38'000		-	-
35'538	31'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'988		16'012	52
556'775	873'520	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	735'388		138'132	16
259'620	301'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	319'500		-18'000	6
36'259	74'100	3113	Anschaffung Hardware	39'800		34'300	46
104'059	258'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	194'996		63'004	24
-	18'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	16'000		2'000	11
87'785	131'839	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'950		-4'111	3
1'806'173	2'337'430	3130	Dienstleistungen Dritter	2'700'862		-363'432	16
157'904	254'000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	224'012		29'988	12
156'262	389'100	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	174'600		214'500	55
55'205	62'450	3134	Sachversicherungsprämien	60'350		2'100	3
22'677	24'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	24'000		-	-
-14'231	-13'500	3137	Steuern und Abgaben	-16'500		3'000	22
25	10'500	3140	Unterhalt an Grundstücken	7'000		3'500	33
249'995	352'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'800		25'000	7
2'631	5'200	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'212		-12	0
785'633	783'920	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	806'900		-22'980	3
70'821	89'700	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95'604		-5'904	7
679'977	686'900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	666'281		20'619	3
4'489	9'000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'008		1'992	22
543'452	592'560	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	547'360		45'200	8
23'180	47'650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'550		-9'900	21
13'329	17'840	3162	Raten für operat. Leasing	18'000		-160	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
213'526	172'129	3170	Reisekosten und Spesen	178'988		-6'859	4
-129'475	-4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4'000		-	-
1'573'745	1'454'225	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'434'931		19'294	1
439	1'000	3190	Schadenersatzleistungen	800		200	20
46'736	68'995	3199	Übriger Betriebsaufwand	45'528		23'467	34
89'119	129'368	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'354		-12'986	10
89'119	129'368	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	142'354		-12'986	10
11'626	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
11'626	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-		-	.
149'591	124'975	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	129'600		-4'625	4
149'591	124'975	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	129'600		-4'625	4
2'176'528	2'143'923	36	Transferaufwand	2'202'376		-58'453	3
-	5'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		5'000	100
1'023'663	1'016'000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'093'500		-77'500	8
5'372	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	5'004		-4	0
227'321	175'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		-	-
114'087	-	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	.
36'739	27'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-	-
769'345	915'923	3690	Übriger Transferaufwand	901'872		14'051	2
15'171	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
15'171	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
12'394'862	13'047'598	39	Interne Verrechnungen	16'995'397		-3'947'799	30
579'844	677'455	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	715'930		-38'476	6
3'188'342	3'233'223	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3'016'809		216'414	7
2'613'699	2'904'169	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'979'181		924'988	32
50'150	48'022	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	63'303		-15'281	32
791'462	1'009'316	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'368'326		-359'010	36
1'966'547	2'066'348	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	4'744'159		-2'677'811	130
1'346'317	1'125'635	3980	Interne Übertragungen	3'166'398		-2'040'763	181
1'858'502	1'983'431	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'941'291		42'140	2
572'985	618'260	40	Fiskalertrag		635'000	16'740	3
572'985	618'260	4033	Hundesteuern		635'000	16'740	3
1'190'141	1'431'375	41	Regalien und Konzessionen		1'453'375	22'000	2
1'190'141	1'431'375	4120	Konzessionen		1'453'375	22'000	2
22'318'141	24'534'324	42	Entgelte		25'125'015	590'691	2
5'102'483	5'350'250	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'428'902	78'652	1
7'401'066	8'361'489	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'222'710	861'221	10

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
68'756	330'135	4250	Verkäufe		68'496	-261'639	79
793'538	766'000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		625'699	-140'301	18
8'907'777	9'580'850	4270	Bussen		9'747'100	166'250	2
44'520	145'600	4290	Übrige Entgelte		32'108	-113'492	78
583'401	570'920	44	Finanzertrag		575'820	4'900	1
12'401	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		20'000	-	-
571'385	550'920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		555'820	4'900	1
-385	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	.
2'307	30'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		2'030'000	2'000'000	*
2'307	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000	2'000'000	.
2'594'141	2'794'923	46	Transferertrag		2'920'872	125'949	5
96'181	91'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		91'000	-	-
414'874	438'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		578'000	140'000	32
63'850	100'000	4630	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'250'000	-	-
769'345	915'923	4690	Übriger Transferertrag		901'872	-14'051	2
63'282	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
63'282	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
3'198'129	3'362'402	49	Interne Verrechnungen		3'318'240	-44'162	1
360	500	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-500	100
812'200	903'435	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		905'165	1'730	0
168'906	186'387	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		161'147	-25'240	14
358'162	288'649	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		310'637	21'988	8
1'858'502	1'983'431	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'941'291	-42'140	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
374'716'650	385'144'555	3	Aufwand	396'985'529		-11'840'974	3
76'632'895	74'942'842	4	Ertrag		75'550'689	607'847	1
298'083'755	310'201'713	-	Ergebnis		321'434'840	-11'233'127	4
121'532'023	123'634'537	30	Personalaufwand	125'474'331		-1'839'794	1
189'210	244'800	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	514'728		-269'928	110
105'981	152'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'404		150'596	99
53'246'099	60'617'952	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'964'608		-3'346'655	6
42'258'483	35'984'869	3020	Löhne der Lehrpersonen	36'808'044		-823'175	2
264'648	367'499	3030	Temporäre Arbeitskräfte	376'200		-8'701	2
432'887	303'821	3049	Übrige Zulagen	313'272		-9'451	3
6'192'964	6'041'126	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'542'332		-501'206	8
11'180'612	11'791'871	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'146'724		-1'354'853	11
763'408	777'542	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	806'233		-28'691	4
1'159'068	1'175'380	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'145'058		30'322	3
4'095'710	4'387'082	3059	Übrige AG-Beiträge	-		4'387'082	100
325'230	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
913'678	1'483'383	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'524'276		-40'893	3
26'080	22'360	3091	Personalwerbung	28'764		-6'404	29
377'966	284'850	3099	Übriger Personalaufwand	302'688		-17'838	6
32'733'672	35'092'204	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'591'851		-2'499'647	7
1'016'441	1'262'248	3100	Büromaterial	1'621'476		-359'228	28
6'569'079	6'280'369	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'145'988		134'381	2
119'871	148'900	3102	Drucksachen, Publikationen	136'296		12'604	8
78'460	155'808	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	154'212		1'596	1
665'280	925'762	3104	Lehrmittel	993'288		-67'526	7
12'948	18'000	3105	Lebensmittel	153'000		-135'000	750
33'402	28'750	3106	Medizinisches Material	31'236		-2'486	9
931'091	897'947	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	990'984		-93'037	10
597'036	631'251	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	605'520		25'731	4
179'406	146'325	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	168'708		-22'383	15
38'021	33'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'112		-8'112	25
126'065	201'825	3113	Anschaffung Hardware	198'472		3'353	2
85'073	45'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	49'596		-3'796	8
487'463	402'440	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	414'935		-12'495	3
8'266'743	7'567'872	3130	Dienstleistungen Dritter	8'209'992		-642'120	8
-9	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
600'581	1'565'275	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	2'306'724		-741'449	47
40	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
319'159	338'779	3134	Sachversicherungsprämien	324'324		14'455	4
-76'153	-107'451	3137	Steuern und Abgaben	-104'208		-3'243	3
8'779	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	2'004		-2'004	.
846	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	.
18'127	66'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'020		37'980	58
5'138'018	5'412'361	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'497'616		-85'255	2
247'385	318'301	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	296'964		21'337	7
124'027	119'100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	124'692		-5'592	5
43'692	73'600	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'004		-404	1
295'709	465'400	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	538'092		-72'692	16

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'782'644	2'102'036	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'483'072		-381'036	18
24'356	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'644		-2'644	53
355	7'000	3162	Raten für operat. Leasing	-		7'000	100
17'885	10'110	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'608		-498	5
543'743	913'099	3170	Reisekosten und Spesen	809'280		103'819	11
4'221'883	4'880'297	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'221'032		-340'735	7
80'879	54'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	54'360		-360	1
135'347	123'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	2'808		120'192	98
145'515'928	163'363'216	36	Transferaufwand	165'470'445		-2'107'229	1
111'200'330	134'712'182	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	138'723'397		-4'011'215	3
2'068'899	960'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'197'996		-237'996	25
6'050'078	6'022'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'047'016		-25'016	0
2'559'463	2'505'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'505'000		-	-
23'208'004	18'872'034	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'597'032		2'275'002	12
-	-	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		-50'000	.
375'154	292'000	3637	Beiträge an private Haushalte	350'004		-58'004	20
54'000	-	3638	Beiträge an das Ausland	-		-	.
103'861	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
103'861	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
74'831'167	63'054'597	39	Interne Verrechnungen	68'448'902		-5'394'304	9
8'752'040	8'552'490	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'469'292		-916'802	11
25'809'836	12'184'608	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	12'728'777		-544'169	4
2'017'378	1'916'800	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'201'158		-284'358	15
60'000	588'700	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	696'740		-108'040	18
8'189'301	7'182'120	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'196'671		-14'551	0
26'145'619	28'473'473	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	31'452'364		-2'978'891	10
3'856'992	4'156'407	3990	Übrige interne Verrechnungen	4'703'899		-547'492	13
27'402'963	26'804'030	42	Entgelte		25'025'240	-1'778'790	7
1'681	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	.
2'681'620	2'646'000	4220	Taxen und Kostgelder		-	-2'646'000	100
9'644'930	10'980'255	4230	Schulgelder		11'925'984	945'729	9
4'951'646	6'830'834	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'895'824	64'990	1
2'022'134	1'844'433	4250	Verkäufe		2'003'140	158'707	9
7'874'167	4'496'507	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'194'292	-302'215	7
226'784	6'000	4290	Übrige Entgelte		6'000	-	-
106'779	-3'000	43	Übrige Erträge		-	3'000	100
1'031	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
-6'339	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	3'000	100
112'086	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
1'316'245	1'205'248	44	Finanzertrag		1'182'072	-23'176	2
1'056'841	927'144	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		952'776	25'632	3
268'966	279'005	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		231'240	-47'765	17
-9'562	-900	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'944	-1'044	116

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
112'517	41'236	45		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		-	-41'236	100
112'517	41'236	4510		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-41'236	100
20'367'065	32'872'783	46		Transferertrag		35'125'931	2'253'148	7
47'250	64'000	4611		Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		63'996	-4	0
177'683	1'943'670	4630		Beiträge vom Bund		1'443'684	-499'986	26
20'098'132	30'834'113	4631		Beiträge vom Kanton und Konkordaten		33'600'251	2'766'138	9
27'500	18'000	4636		Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000	-	-
16'500	13'000	4637		Beiträge von privaten Haushalten		-	-13'000	100
269'274	-	48		Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
269'274	-	4892		Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
27'058'053	14'022'544	49		Interne Verrechnungen		14'217'445	194'901	1
5'510'192	5'658'150	4900		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'394'900	-263'250	5
17'537'249	4'101'401	4910		Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'053'646	-47'755	1
91'650	45'000	4920		Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000	-40'000	89
60'000	60'000	4930		Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000	-	-
1'969	1'586	4940		Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-	-1'586	100
3'856'992	4'156'407	4990		Übrige interne Verrechnungen		4'703'899	547'492	13

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Soziales							
483'253'784	495'016'717	3	Aufwand	523'250'066		-28'233'349	6
273'946'318	291'036'324	4	Ertrag		310'993'097	19'956'773	7
209'307'467	203'980'393	-	Ergebnis		212'256'970	-8'276'576	4
113'901'380	119'285'308	30	Personalaufwand	125'868'413		-6'583'105	6
16'500	20'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	20'000		-	-
90'830'444	93'805'489	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'295'131		-5'489'642	6
985'934	1'325'014	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'410'787		-85'773	6
2'338'290	2'121'129	3049	Übrige Zulagen	2'475'422		-354'293	17
6'166'861	6'138'754	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'551'819		-413'065	7
10'147'621	10'600'071	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'094'130		-1'494'059	14
764'355	757'542	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	822'531		-64'988	9
1'154'659	1'147'515	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'127'130		20'385	2
-	503	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
12'181	1'815'435	3059	Übrige AG-Beiträge	-63'953		1'879'388	104
467'589	299'269	3064	Überbrückungsrenten	764'269		-465'000	155
729'878	853'556	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	908'565		-55'009	6
73'178	64'295	3091	Personalwerbung	103'275		-38'979	61
213'890	336'735	3099	Übriger Personalaufwand	359'308		-22'573	7
24'609'892	26'475'682	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'286'380		-5'810'698	22
40'141	51'379	3100	Büromaterial	51'736		-358	1
5'658'778	5'667'965	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'671'623		-3'658	0
212'541	271'057	3102	Drucksachen, Publikationen	323'072		-52'015	19
81'351	86'691	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	116'098		-29'408	34
40'826	22'771	3104	Lehrmittel	37'243		-14'471	64
3'662'693	3'644'621	3105	Lebensmittel	3'579'711		64'910	2
878'709	617'550	3106	Medizinisches Material	699'475		-81'925	13
9'068	832	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	32'614		-31'782	*
341'864	440'456	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	441'219		-763	0
70'609	584'413	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	205'194		379'219	65
42'158	71'957	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'342		21'616	30
130'296	115'683	3113	Anschaffung Hardware	167'582		-51'899	45
67'566	124'510	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	120'436		4'073	3
62'741	120'750	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	46'977		73'773	61
5'183	80'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	210		79'790	100
308'470	276'879	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	444'316		-167'437	60
7'130'205	7'522'406	3130	Dienstleistungen Dritter	11'987'051		-4'464'644	59
381	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	375		-375	.
501'641	1'384'692	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'172'311		212'381	15
78	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
89'327	88'528	3134	Sachversicherungsprämien	102'367		-13'839	16
7'826	6'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-	-
139	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	.
-43'602	-56'232	3137	Steuern und Abgaben	-36'918		-19'313	34
6'852	417	3140	Unterhalt an Grundstücken	7'104		-6'688	*
1'324'930	1'616'384	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'860'683		-244'299	15
263'294	238'548	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	193'506		45'043	19
84'768	79'103	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	70'137		8'966	11
31'261	23'190	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'488		-10'298	44

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
442	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'500		-500	50
253'375	477'584	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	518'025		-40'441	8
1'502'744	1'614'200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'976'230		-1'362'030	84
10'162	5'650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'050		-6'400	113
490'684	546'350	3162	Raten für operat. Leasing	533'260		13'090	2
59'036	35'160	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	181'666		-146'507	417
80'626	181'074	3170	Reisekosten und Spesen	172'076		8'998	5
3'772	6'000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'100		-3'100	52
321'811	21'500	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000		13'500	63
645'658	310'098	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	385'000		-74'902	24
177'095	55'938	3190	Schadenersatzleistungen	50'386		5'552	10
54'394	140'579	3199	Übriger Betriebsaufwand	55'137		85'442	61
6'307'747	4'567'382	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'066'266		501'115	11
6'019'450	4'215'806	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'935'099		280'708	7
288'296	351'575	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	131'167		220'408	63
82'500	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
82'500	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	.
3'537'772	3'726'033	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'014'541		-288'509	8
3'537'772	3'726'033	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'014'541		-288'509	8
317'197'661	323'894'665	36	Transferaufwand	339'509'880		-15'615'215	5
571'915	4'384'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	731'000		3'653'000	83
985'422	30'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		-	-
270'900	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		-	.
3'664'151	10'356'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'408'400		-4'052'400	39
26'237'571	24'380'270	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'044'600		-2'664'330	11
25'990'827	25'285'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26'332'200		-1'047'200	4
3'396'238	3'540'280	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'549'780		-9'500	0
255'952'423	255'919'115	3637	Beiträge an private Haushalte	267'413'900		-11'494'785	4
128'214	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	.
130'154	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000		-	-
34'138	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36'000		-	-
96'017	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		-	-
73'243	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
73'243	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
17'413'436	16'931'648	39	Interne Verrechnungen	17'368'586		-436'938	3
1'907'364	2'044'566	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'185'762		-141'196	7
6'676'729	6'861'119	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	7'254'951		-393'832	6
5'298'910	4'978'051	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'891'851		86'200	2
1'147'380	1'106'739	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'105'328		1'411	0
1'339'989	1'052'112	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'034'896		17'216	2
1'043'064	889'061	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	895'798		-6'737	1

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
				Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
166'716'289	162'300'043	42	Entgelte		98'158'062	-64'141'982	40
2'001'115	1'770'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'830'000	60'000	3
71'053'931	75'430'613	4220	Taxen und Kostgelder		78'055'574	2'624'961	3
8'500	10'000	4231	Kursgelder		10'000	-	-
1'906'881	1'717'733	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'630'039	-87'694	5
1'286'180	1'793'456	4250	Verkäufe		1'852'648	59'192	3
86'490'752	77'722'899	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'778'620	-62'944'280	81
3'968'930	3'855'343	4290	Übrige Entgelte		1'182	-3'854'161	100
1'406'580	1'090'886	44	Finanzertrag		1'186'928	96'042	9
11'174	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	.
1'435'453	1'163'806	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'280'046	116'240	10
-40'047	-72'920	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-93'118	-20'198	28
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		60'587	60'587	.
-	-	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		60'587	60'587	.
103'215'671	125'266'761	46	Transferertrag		209'172'205	83'905'443	67
2'566'764	2'560'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'660'000	100'000	4
2'859'992	3'114'590	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'336'000	221'410	7
4'644'967	14'865'042	4630	Beiträge vom Bund		5'203'834	-9'661'208	65
59'709'439	76'747'461	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		125'107'186	48'359'725	63
28'197'199	26'460'869	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'300'885	6'840'016	26
234'128	218'800	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		220'000	1'200	1
4'988'150	1'300'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		39'344'300	38'044'300	*
15'032	-	4690	Übriger Transferertrag		-	-	.
130'154	136'000	47	Durchlaufende Beiträge		136'000	-	-
34'138	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		36'000	-	-
96'017	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000	-	-
43'333	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
43'333	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
2'434'290	2'242'633	49	Interne Verrechnungen		2'279'315	36'682	2
252'226	333'551	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		322'958	-10'593	3
1'189'242	1'233'656	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'438'582	204'926	17
940'125	620'451	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		428'551	-191'900	31
52'698	54'975	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		89'224	34'249	62

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Technische Betriebe							
460'193'806	487'522'926	3	Aufwand	515'924'596		-28'401'670	6
422'378'000	447'949'619	4	Ertrag		476'781'255	28'831'636	6
37'815'805	39'573'307	-	Ergebnis		39'143'341	429'966	1
87'458'722	95'562'755	30	Personalaufwand	99'123'548		-3'560'793	4
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		100	100
72'126'492	74'518'156	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'116'451		-3'598'295	5
490'626	342'380	3030	Temporäre Arbeitskräfte	157'000		185'380	54
1'699'842	1'789'683	3049	Übrige Zulagen	1'814'293		-24'610	1
4'732'972	4'727'813	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'055'922		-328'109	7
8'936'391	9'494'049	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'515'271		-1'021'222	11
1'017'742	1'052'339	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	881'066		171'273	16
888'782	916'037	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900'140		15'897	2
-3'629'141	1'044'293	3059	Übrige AG-Beiträge	-		1'044'293	100
306'277	200'000	3064	Überbrückungsrenten	250'000		-50'000	25
543'629	848'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	858'500		-10'500	1
124'281	222'800	3091	Personalwerbung	191'800		31'000	14
220'829	407'105	3099	Übriger Personalaufwand	383'105		24'000	6
230'329'891	254'968'555	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	284'433'870		-29'465'315	12
26'669	117'900	3100	Büromaterial	85'225		32'675	28
190'064'753	204'730'813	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'234'673		-28'503'860	14
610'706	1'380'500	3102	Drucksachen, Publikationen	1'161'750		218'750	16
6'436	8'839	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'800		-961	11
38'658	35'000	3105	Lebensmittel	35'000		-	-
3'039'395	3'571'589	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'018'939		-447'350	13
27'402	26'400	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'800		-7'400	28
618'141	755'450	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	741'050		14'400	2
266'327	294'650	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	288'000		6'650	2
59'339	75'800	3113	Anschaffung Hardware	69'250		6'550	9
20'112	82'900	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	91'400		-8'500	10
136'454	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		-	.
776'686	718'246	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500'004		218'242	30
18'950'362	24'752'943	3130	Dienstleistungen Dritter	23'788'727		964'216	4
20'400	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500		-1'500	.
800'201	971'400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'012'100		-40'700	4
927'113	906'355	3134	Sachversicherungsprämien	965'011		-58'656	6
-108'411	-79'939	3137	Steuern und Abgaben	-98'321		18'382	23
7'829	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		-5'000	.
1'105'083	1'341'991	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'299'500		42'491	3
11'071	2'800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'800		-44'000	*
2'034'287	2'773'950	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'936'800		-162'850	6
308'532	499'775	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	482'235		17'540	4
8'799'089	9'089'877	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	10'643'424		-1'553'547	17
9'521	8'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000		-11'000	138
185'355	254'510	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	295'098		-40'588	16
110'028	188'216	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	366'500		-178'284	95
214'377	236'987	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	266'970		-29'983	13
30'308	68'100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'400		28'700	42
842'242	1'457'546	3162	Raten für operat. Leasing	1'459'637		-2'091	0

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
57'040	78'557	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	75'548		3'009	4
150'519	315'200	3170	Reisekosten und Spesen	306'150		9'050	3
46	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
-29'789	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
141'677	203'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	143'700		59'300	29
61'606	25'500	3190	Schadenersatzleistungen	102'000		-76'500	300
10'326	75'700	3199	Übriger Betriebsaufwand	8'200		67'500	89
43'666'153	44'521'615	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'730'515		-1'208'900	3
42'135'756	42'816'445	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'942'033		-1'125'588	3
135'779	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
1'394'618	1'705'170	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'788'482		-83'312	5
814'325	3'000	34	Finanzaufwand	1'500		1'500	50
2'698	3'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500		1'500	50
811'627	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	-		-	.
25'329'899	18'735'411	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'270'546		1'464'865	8
-	1'400'000	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'400'000	100
1'634'663	-160'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'780'000		-2'940'000	*
23'695'236	17'495'411	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	14'490'546		3'004'865	17
23'522'839	24'662'327	36	Transferaufwand	24'828'830		-166'503	1
1'689'326	2'057'707	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'018'116		39'591	2
3'325'734	3'500'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'543'000		-43'000	1
18'052'903	17'351'820	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'449'714		902'106	5
23'170	18'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-2'000	11
14'954	18'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		-	-
416'751	1'716'800	3637	Beiträge an private Haushalte	2'780'000		-1'063'200	62
75'326	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
75'326	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
48'996'651	49'069'264	39	Interne Verrechnungen	44'535'787		4'533'476	9
3'197'027	3'220'643	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'436'890		-216'247	7
8'456'631	7'934'316	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'562'768		-628'452	8
361'583	366'685	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	362'200		4'485	1
4'399'205	4'169'697	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'385'339		-215'642	5
17'607'362	15'468'470	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'093'355		375'115	2
2'970'093	3'209'452	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'195'235		14'217	0
12'006'350	14'700'000	3980	Interne Übertragungen	9'500'000		5'200'000	35
-1'600	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-		-	.
370'208'528	392'087'715	42	Entgelte		420'909'165	28'821'450	7
13'564	6'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-900	-6'900	115
50'260'652	50'738'599	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'020'474	281'875	1
269'724'194	287'573'320	4250	Verkäufe		315'486'858	27'913'538	10
49'971'224	53'710'796	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'350'602	639'806	1

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
238'893	59'000	4290	Übrige Entgelte		52'130	-6'870	12
9'116'517	10'589'289	43	Übrige Erträge		10'254'310	-334'979	3
435'638	260'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		429'000	169'000	65
8'467'881	10'329'289	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'825'310	-503'979	5
212'998	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	.
1'338'941	863'240	44	Finanzertrag		950'558	87'318	10
2'877	4'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000	-1'000	25
1'001'890	858'920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		947'557	88'637	10
-2'426	320	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1	-319	100
336'600	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
2'988'944	8'241'296	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'906'159	-4'335'137	53
-	1'400'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-1'400'000	100
429'966	-154'854	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'786'000	2'940'854	*
2'558'978	6'996'150	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'120'159	-5'875'991	84
2'048'192	2'024'353	46	Transferertrag		3'269'538	1'245'185	62
10'358	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'353	-	-
494'100	400'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		399'000	-1'000	0
9'164	9'100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	-	-
109'188	102'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500	500	0
1'425'382	1'502'900	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'748'585	1'245'685	83
36'676'880	34'143'727	49	Interne Verrechnungen		37'491'526	3'347'799	10
11'559'241	11'351'955	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'401'350	2'049'395	18
9'470'691	9'970'345	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'261'320	290'975	3
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296'320	-	-
83'200	83'200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200	-	-
13'314'463	10'995'907	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'748'376	752'469	7
1'954'565	1'446'000	4980	Interne Übertragungen		1'700'960	254'960	18
-1'600	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
13'696'622	15'033'767	3	Aufwand	15'015'685		18'082	0
3'537'846	3'216'715	4	Ertrag		3'538'952	322'237	10
10'158'776	11'817'052	-	Ergebnis		11'476'733	340'319	3
7'978'635	8'195'780	30	Personalaufwand	8'271'117		-75'337	1
613'542	785'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	900'000		-115'000	15
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		-	-
5'643'815	5'611'102	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'834'905		-223'803	4
3'400	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
7'412	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
2'451	2'500	3049	Übrige Zulagen	2'762		-262	10
367'475	379'126	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381'884		-2'758	1
793'716	829'422	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	875'449		-46'027	6
36'443	36'356	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	36'708		-352	1
69'696	71'195	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'390		3'805	5
301'635	309'879	3059	Übrige AG-Beiträge	2'320		307'559	99
46'395	102'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	102'500		-	-
-	1'500	3091	Personalwerbung	-		1'500	100
40'657	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	15'200		-	-
1'682'502	2'477'950	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'266'050		211'900	9
2'747	28'000	3100	Büromaterial	16'700		11'300	40
5'590	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		-	-
76'197	94'500	3102	Drucksachen, Publikationen	96'500		-2'000	2
17'951	11'400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31'400		-20'000	175
3'500	16'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		500	3
3'774	14'000	3113	Anschaffung Hardware	14'500		-500	4
53'103	79'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	89'800		-10'000	13
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
810'594	1'029'250	3130	Dienstleistungen Dritter	773'450		255'800	25
13'292	399'600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	399'600		-	-
1'322	4'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		-	-
99'765	50'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120'000		-70'000	140
233	-	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	.
12'540	13'700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	327'400		-313'700	*
-	3'000	3162	Raten für operat. Leasing	3'000		-	-
52	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'750		-	-
54'221	61'400	3170	Reisekosten und Spesen	61'400		-	-
42	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
7'782	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
519'797	648'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	288'000		360'000	56
874'000	953'000	36	Transferaufwand	1'032'000		-79'000	8
874'000	953'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'032'000		-79'000	8
12'163	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
12'163	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
3'149'321	3'407'037	39	Interne Verrechnungen	3'446'517		-39'480	1	
89'891	81'800	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	91'500		-9'700	12	
1'242'971	1'229'641	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'366'456		-136'815	11	
959'756	958'400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'085'000		-126'600	13	
53'686	48'426	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'884		11'543	24	
689'323	975'948	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	762'974		212'974	22	
113'695	112'822	3990	Übrige interne Verrechnungen	103'703		9'118	8	
565'698	424'000	42	Entgelte		414'200	-9'800	2	
473'590	314'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		304'200	-9'800	3	
92'108	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000	-	-	
7'903	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.	
7'903	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.	
2'964'245	2'792'715	49	Interne Verrechnungen		3'124'752	332'037	12	
10'000	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000	-	-	
2'953'577	2'781'614	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'114'185	332'571	12	
668	1'101	4990	Übrige interne Verrechnungen		567	-534	49	

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
121000 Personalamt (PG)							
5'899'469	5'633'538	3	Aufwand	5'834'747		-201'209	4
2'146'474	2'079'393	4	Ertrag		2'129'610	50'217	2
3'752'995	3'554'145	-	Ergebnis		3'705'137	-150'992	4
142000 Stadtentwicklung (PG)							
5'275'328	5'830'888	3	Aufwand	6'372'555		-541'667	9
1'241'584	941'421	4	Ertrag		1'253'606	312'185	33
4'033'744	4'889'468	-	Ergebnis		5'118'949	-229'481	5
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'226'683	9'206'527	3	Aufwand	9'045'370		161'157	2
1'101'177	1'148'045	4	Ertrag		1'186'162	38'117	3
8'125'506	8'058'482	-	Ergebnis		7'859'208	199'274	2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
20'628'869	21'041'944	3	Aufwand	20'906'183		135'761	1
1'166'812	1'080'274	4	Ertrag		1'099'049	18'775	2
19'462'057	19'961'671	-	Ergebnis		19'807'134	154'537	1
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
9'687'406	10'471'538	3	Aufwand	10'519'995		-48'457	0
1'221'933	2'155'098	4	Ertrag		2'122'016	-33'082	2
8'465'473	8'316'440	-	Ergebnis		8'397'980	-81'539	1
170000 Rechtspflege (PG)							
6'134'550	6'454'628	3	Aufwand	6'356'690		97'938	2
5'626'385	5'861'271	4	Ertrag		5'821'271	-40'000	1
508'165	593'357	-	Ergebnis		535'419	57'938	10
221000 Finanzamt (PG)							
3'840'958	3'959'684	3	Aufwand	3'589'768		369'916	9
1'628'019	1'584'526	4	Ertrag		1'626'968	42'442	3
2'212'939	2'375'158	-	Ergebnis		1'962'800	412'358	17
222000 Informatikdienste (PG)							
23'766'425	25'766'046	3	Aufwand	26'201'887		-435'841	2
24'813'715	25'548'211	4	Ertrag		25'605'761	57'550	0
1'047'289	217'835	-	Ergebnis		596'126	-378'291	174
233000 Steuerbezug (PG)							
11'298'552	11'786'885	3	Aufwand	11'785'802		1'083	0
8'372'505	8'439'220	4	Ertrag		8'707'160	267'940	3
2'926'047	3'347'665	-	Ergebnis		3'078'642	269'023	8
240000 Immobilien (PG)							
44'298'711	38'371'770	3	Aufwand	58'122'018		-19'750'248	51
59'390'570	41'657'685	4	Ertrag		42'073'658	415'973	1
15'091'859	3'285'915	-	Ergebnis		16'048'360	-19'334'275	588
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)							
50'293'377	77'002'453	3	Aufwand	104'307'390		-27'304'937	35
124'057'351	122'888'479	4	Ertrag		123'863'996	975'517	1
73'763'975	45'886'026	-	Ergebnis	19'556'605		-26'329'420	57
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
10'215'148	10'071'357	3	Aufwand	10'111'221		-39'864	0
673'185'593	657'801'488	4	Ertrag		718'566'908	60'765'420	9
662'970'445	647'730'131	-	Ergebnis	708'455'687		60'725'556	9
322000 Tiefbau (PG)							

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
36'288'677	38'579'605	3	Aufwand	39'500'527		-920'921	2
12'505'504	14'496'755	4	Ertrag		19'410'134	4'913'379	34
23'783'173	24'082'850	-	Ergebnis		20'090'393	3'992'457	17
328000 Entsorgung (PG)							
36'961'680	35'046'070	3	Aufwand	36'378'886		-1'332'816	4
36'961'680	35'046'070	4	Ertrag		36'378'886	1'332'816	4
340000 Vermessung (PG)							
3'096'935	3'245'852	3	Aufwand	3'289'127		-43'275	1
2'117'391	2'122'524	4	Ertrag		2'103'594	-18'929	1
979'545	1'123'328	-	Ergebnis		1'185'533	-62'204	6
350000 Baupolizei (PG)							
6'579'888	6'585'363	3	Aufwand	6'933'890		-348'527	5
5'329'449	4'804'085	4	Ertrag		4'858'519	54'434	1
1'250'439	1'781'277	-	Ergebnis		2'075'371	-294'093	17
360000 Städtebau (PG)							
10'049'693	10'840'118	3	Aufwand	10'833'312		6'806	0
1'144'712	1'264'908	4	Ertrag		1'267'092	2'184	0
8'904'981	9'575'209	-	Ergebnis		9'566'220	8'989	0
411000 Stadtrichteramt (PG)							
3'136'287	3'166'667	3	Aufwand	3'139'249		27'419	1
3'953'114	4'046'898	4	Ertrag		4'077'726	30'828	1
816'827	880'231	-	Ergebnis	938'477		58'246	7
420000 Stadtpolizei (PG)							
42'144'408	44'468'787	3	Aufwand	47'484'100		-3'015'314	7
13'839'508	15'536'132	4	Ertrag		16'308'471	772'339	5
28'304'900	28'932'655	-	Ergebnis		31'175'630	-2'242'975	8
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
3'188'132	3'785'389	3	Aufwand	5'636'437		-1'851'048	49
3'188'132	3'785'389	4	Ertrag		5'636'437	1'851'048	49
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'785'732	7'215'713	3	Aufwand	7'205'616		10'097	0
4'805'797	4'957'380	4	Ertrag		5'060'698	103'318	2
1'979'936	2'258'333	-	Ergebnis		2'144'918	113'415	5
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'919'873	13'924'531	3	Aufwand	13'660'839		263'692	2
2'673'054	2'831'959	4	Ertrag		2'832'924	966	0
11'246'818	11'092'573	-	Ergebnis		10'827'915	264'658	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
2'154'001	3'016'578	3	Aufwand	3'170'695		-154'117	5
204'420	201'015	4	Ertrag		200'775	-240	0
1'949'581	2'815'563	-	Ergebnis		2'969'920	-154'357	5
514000 Volksschule (PG)							
216'770'630	225'946'176	3	Aufwand	233'104'510		-7'158'335	3
6'558'001	6'640'352	4	Ertrag		7'093'606	453'254	7
210'212'628	219'305'824	-	Ergebnis		226'010'904	-6'705'080	3
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
7'549'956	7'165'054	3	Aufwand	7'065'586		99'468	1
7'552'546	7'166'593	4	Ertrag		7'075'360	-91'233	1
2'590	1'539	-	Ergebnis	9'774		8'235	535

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
534000 Sonderschulung (PG)							
69'488'755	66'401'896	3	Aufwand	68'006'862		-1'604'967	2
32'950'985	27'384'874	4	Ertrag		26'385'683	-999'191	4
36'537'770	39'017'022	-	Ergebnis		41'621'179	-2'604'158	7
576000 Familie und Betreuung (PG)							
41'509'293	45'297'498	3	Aufwand	46'580'928		-1'283'430	3
12'615'348	15'287'795	4	Ertrag		15'566'696	278'901	2
28'893'945	30'009'702	-	Ergebnis		31'014'231	-1'004'529	3
580000 Berufsbildung (PG)							
16'985'937	17'144'079	3	Aufwand	17'562'775		-418'695	2
9'661'301	9'761'561	4	Ertrag		10'185'080	423'519	4
7'324'636	7'382'519	-	Ergebnis		7'377'695	4'824	0
590000 Sportamt (PG)							
18'555'087	19'033'445	3	Aufwand	19'960'968		-927'523	5
3'437'721	4'545'260	4	Ertrag		4'540'364	-4'896	0
15'117'366	14'488'185	-	Ergebnis		15'420'604	-932'419	6
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
7'537'111	7'981'236	3	Aufwand	8'024'275		-43'039	1
3'939'303	4'040'016	4	Ertrag		4'096'759	56'743	1
3'597'808	3'941'220	-	Ergebnis		3'927'516	13'703	0
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
28'391'156	30'354'243	3	Aufwand	31'939'025		-1'584'782	5
4'164'846	4'043'295	4	Ertrag		4'290'273	246'978	6
24'226'310	26'310'948	-	Ergebnis		27'648'751	-1'337'804	5
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'270'171	12'901'875	3	Aufwand	13'659'121		-757'245	6
7'106'468	7'698'127	4	Ertrag		7'629'434	-68'693	1
5'163'702	5'203'748	-	Ergebnis		6'029'687	-825'939	16
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
265'756'937	260'909'673	3	Aufwand	278'554'001		-17'644'327	7
147'281'613	161'808'675	4	Ertrag		177'146'872	15'338'197	9
118'475'324	99'100'998	-	Ergebnis		101'407'129	-2'306'130	2
638000 Spitex (PG)							
20'070'336	17'938'539	3	Aufwand	20'600'763		-2'662'224	15
20'070'336	17'938'539	4	Ertrag		20'600'763	2'662'224	15
640000 Alterszentren (PG)							
80'706'104	84'141'869	3	Aufwand	86'152'915		-2'011'045	2
80'706'104	84'141'869	4	Ertrag		86'152'915	2'011'045	2
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
56'847'596	68'242'170	3	Aufwand	72'083'346		-3'841'176	6
132'025	141'150	4	Ertrag		123'025	-18'125	13
56'715'571	68'101'020	-	Ergebnis		71'960'321	-3'859'301	6
650000 Arbeitsintegration (PG)							
11'674'374	12'547'112	3	Aufwand	12'236'621		310'490	2
10'545'623	11'224'652	4	Ertrag		10'953'056	-271'596	2
1'128'751	1'322'459	-	Ergebnis		1'283'565	38'894	3
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
356'881'125	378'042'513	3	Aufwand	406'198'241		-28'155'728	7
356'881'125	378'042'513	4	Ertrag		406'198'241	28'155'728	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
CHF	CHF						
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)							
4'758'714	5'455'201	3	Aufwand	5'530'656		-75'455	1
1'638'798	1'684'641	4	Ertrag		1'504'236	-180'405	11
3'119'915	3'770'561	-	Ergebnis		4'026'421	-255'860	7
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
50'279'226	55'546'657	3	Aufwand	56'103'252		-556'595	1
50'279'226	55'546'657	4	Ertrag		56'103'252	556'595	1
732000 FinöV Stadt (PG)							
23'812'064	23'566'450	3	Aufwand	22'589'986		976'463	4
513'310	669'581	4	Ertrag		639'054	-30'527	5
23'298'753	22'896'869	-	Ergebnis		21'950'932	945'936	4
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'434'859	24'911'106	3	Aufwand	25'501'462		-590'356	2
13'037'722	12'005'228	4	Ertrag		12'335'474	330'245	3
11'397'137	12'905'877	-	Ergebnis		13'165'988	-260'110	2
810000 Stadtkanzlei (PG)							
10'094'995	11'041'678	3	Aufwand	10'814'036		227'642	2
2'773'311	2'494'809	4	Ertrag		2'801'561	306'752	12
7'321'684	8'546'869	-	Ergebnis		8'012'475	534'394	6
820000 Stadtparlament (PG)							
1'659'716	1'906'571	3	Aufwand	2'068'288		-161'717	8
1'659'716	1'906'571	-	Ergebnis		2'068'288	-161'717	8
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'472'854	1'583'309	3	Aufwand	1'543'686		39'623	3
591'283	559'838	4	Ertrag		564'409	4'571	1
881'571	1'023'471	-	Ergebnis		979'277	44'194	4
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
469'056	502'209	3	Aufwand	589'675		-87'466	17
173'252	162'068	4	Ertrag		172'982	10'914	7
295'804	340'141	-	Ergebnis		416'693	-76'552	23

Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
140'379'032	197'661'028	50	Sachanlagen	227'523'683		-29'862'655	15
226'432	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
4'394'783	12'081'050	52	Immaterielle Anlagen	15'718'731		-3'637'681	30
200'000	1'487'000	54	Darlehen	2'346'000		-859'000	58
1'500'000	5'165'000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		5'165'000	100
4'496'764	1'536'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	675'000		861'000	56
9'412'399	8'737'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	18'285'700		-9'548'700	109
160'609'410	226'667'078		Total Investitionsausgaben	264'549'114		-37'882'036	17
Investitionseinnahmen							
2'083'758	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
226'432	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		-	-	.
24'303'614	25'074'027	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		41'614'727	16'540'700	66
1'087'793	520'000	64	Rückzahlung von Darlehen		502'000	-18'000	3
9'412'399	8'737'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		18'285'700	9'548'700	109
37'113'996	34'331'027		Total Investitionseinnahmen		60'402'427	26'071'400	76
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
160'609'410	226'667'078		Total Investitionsausgaben	264'549'114		-37'882'036	17
37'113'996	34'331'027		Total Investitionseinnahmen		60'402'427	26'071'400	76
123'495'413	192'336'051		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		204'146'687	-11'810'636	6

Rechnung	Budget 2021	Budget 2022	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF				Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
					CHF	CHF		
Stadt Winterthur								
160'609'410	226'667'078			Ausgaben	264'549'114		-37'882'036	17
9'412'399	8'737'000			interne Verrechnungen	18'285'700		-9'548'700	109
151'197'011	217'930'078			bereinigte Ausgaben	246'263'414		-28'333'336	13
37'113'996	34'331'027			Einnahmen		60'402'427	26'071'400	76
9'412'399	8'737'000			interne Verrechnungen		18'285'700	9'548'700	109
27'701'597	25'594'027			bereinigte Einnahmen		42'116'727	16'522'700	65
123'495'413	192'336'051			Ergebnis		204'146'687	-11'810'636	6
140'379'032	197'661'028	50		Sachanlagen	227'523'683		-29'862'655	15
1'934	100'000	5000		Grundstücke	4'954'000		-4'854'000	*
17'498'376	18'565'000	5010		Strassen und Verkehrswege	36'461'000		-17'896'000	96
638'506	890'000	5020		Wasserbau	521'000		369'000	41
29'729'605	44'104'315	5030		Übrige Tiefbauten	45'102'708		-998'393	2
68'331'075	86'892'640	5040		Hochbauten	94'631'723		-7'739'083	9
24'108'069	47'009'073	5060		Mobilien	45'753'252		1'255'821	3
71'466	100'000	5090		Übrige Sachanlagen	100'000		-	-
226'432	-	51		Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
212'154	-	5110		Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	-		-	.
14'278	-	5120		Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	-		-	.
4'394'783	12'081'050	52		Immaterielle Anlagen	15'718'731		-3'637'681	30
4'176'922	11'541'050	5200		Software	14'653'731		-3'112'681	27
217'860	540'000	5290		Übrige immaterielle Anlagen	1'065'000		-525'000	97
200'000	1'487'000	54		Darlehen	2'346'000		-859'000	58
200'000	1'487'000	5450		Darlehen an private Unternehmungen	2'346'000		-859'000	58
1'500'000	5'165'000	55		Beteiligungen und Grundkapitalien	-		5'165'000	100
1'500'000	-	5540		Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	.
-	5'165'000	5550		Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		5'165'000	100
4'496'764	1'536'000	56		Eigene Investitionsbeiträge	675'000		861'000	56
1'131'698	1'036'000	5600		Investitionsbeiträge an den Bund	5'000		1'031'000	100
4'500	-	5610		Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
134'725	-	5650		Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	20'000		-20'000	.
3'017'542	500'000	5660		Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	550'000		-50'000	10
208'300	-	5670		Investitionsbeiträge an private Haushalte	100'000		-100'000	.
9'412'399	8'737'000	57		Durchlaufende Investitionsbeiträge	18'285'700		-9'548'700	109
9'412'399	8'737'000	5710		Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	18'285'700		-9'548'700	109
2'083'758	-	60		Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-		-	.
1'346'167	-	6030		Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-		-	.
737'591	-	6040		Übertragung von Hochbauten ins FV	-		-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
226'432	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		-	-	.
212'154	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	.
14'278	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		-	-	.
24'303'614	25'074'027	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		41'614'727	16'540'700	66
1'731'152	1'987'967	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		6'336'000	4'348'033	219
13'431'444	18'428'060	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		20'192'169	1'764'109	10
-622'924	-3'758'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		6'843'700	10'601'700	282
367'179	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
-	430'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		100'000	-330'000	77
2'577'496	1'980'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'070'001	-909'999	46
144'877	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	-	-
6'165'539	4'506'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'352'857	846'857	19
508'852	-	6379	Entnahmen aus Fonds		220'000	220'000	.
1'087'793	520'000	64	Rückzahlung von Darlehen		502'000	-18'000	3
408'460	465'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		475'000	10'000	2
666'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000	-28'000	70
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
9'412'399	8'737'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		18'285'700	9'548'700	109
9'412'399	8'737'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		18'285'700	9'548'700	109

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
						CHF	%
Departement Kulturelles und Dienste							
6'182'818	10'744'400		Ausgaben	15'455'000		-4'710'600	44
150'206	4'300'000		Einnahmen		4'260'000	-40'000	1
6'032'612	6'444'400		Ergebnis		11'195'000	-4'750'600	74
3'082'646	10'114'400	50	Sachanlagen	14'415'000		-4'300'600	43
3'038'715	9'879'400	5040	Hochbauten	14'180'000		-4'300'600	44
43'931	235'000	5060	Mobilien	235'000		-	-
100'172	630'000	52	Immaterielle Anlagen	790'000		-160'000	25
100'172	630'000	5200	Software	790'000		-160'000	25
3'000'000	-	56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000		-250'000	.
3'000'000	-	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	250'000		-250'000	.
150'206	4'300'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'260'000	-40'000	1
-	2'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000	500'000	25
-	800'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		200'000	-600'000	75
-	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'500'000	-	-
150'206	-	6379	Entnahmen aus Fonds		60'000	60'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021 CHF	2022 CHF						
Departement Finanzen							
2'943'487	8'612'150		Ausgaben	12'174'663		-3'562'513	41
1'749'563	520'000		Einnahmen		502'000	-18'000	3
1'193'924	8'092'150		Ergebnis		11'672'663	-3'580'513	44
1'977'157	3'467'100	50	Sachanlagen	4'285'000		-817'900	24
-	100'000	5000	Grundstücke	100'000		-	-
63'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	75'000		-75'000	.
202'100	2'342'100	5040	Hochbauten	1'725'000		617'100	26
1'712'057	1'025'000	5060	Mobilien	2'385'000		-1'360'000	133
766'330	3'658'050	52	Immaterielle Anlagen	5'543'663		-1'885'613	52
766'330	3'658'050	5200	Software	5'543'663		-1'885'613	52
200'000	1'487'000	54	Darlehen	2'346'000		-859'000	58
200'000	1'487'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	2'346'000		-859'000	58
661'770	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
661'770	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
1'087'793	520'000	64	Rückzahlung von Darlehen		502'000	-18'000	3
408'460	465'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		475'000	10'000	2
666'000	40'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000	-28'000	70
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Bau							
38'734'165	52'728'000		Ausgaben	78'847'938		-26'119'938	50
9'412'399	8'737'000		interne Verrechnungen	18'285'700		-9'548'700	109
29'321'766	43'991'000		bereinigte Ausgaben	60'562'238		-16'571'238	38
24'009'576	23'956'967		Einnahmen		47'430'400	23'473'433	98
9'203'041	8'737'000		interne Verrechnungen		17'935'700	9'198'700	105
14'806'535	15'219'967		bereinigte Einnahmen		29'494'700	14'274'733	94
14'724'589	28'771'033		Ergebnis		31'417'538	-2'646'505	9
25'880'710	41'165'000	50	Sachanlagen	57'942'238		-16'777'238	41
17'399'251	18'285'000	5010	Strassen und Verkehrswege	36'065'000		-17'780'000	97
583'704	850'000	5020	Wasserbau	521'000		329'000	39
5'755'427	12'755'000	5030	Übrige Tiefbauten	13'633'115		-878'115	7
447'034	1'705'000	5040	Hochbauten	3'169'123		-1'464'123	86
1'695'294	7'570'000	5060	Mobilien	4'554'000		3'016'000	40
226'432	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
212'154	-	5110	Investitionsa. Strassen/Verkehrswege (Rg. Dritter)	-		-	.
14'278	-	5120	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	-		-	.
217'860	1'290'000	52	Immaterielle Anlagen	2'195'000		-905'000	70
-	750'000	5200	Software	1'130'000		-380'000	51
217'860	540'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'065'000		-525'000	97
1'500'000	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'500'000	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	.
1'496'764	1'536'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	425'000		1'111'000	72
1'131'698	1'036'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	5'000		1'031'000	100
4'500	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
134'725	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	20'000		-20'000	.
17'542	500'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	300'000		200'000	40
208'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	100'000		-100'000	.
9'412'399	8'737'000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	18'285'700		-9'548'700	109
9'412'399	8'737'000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	18'285'700		-9'548'700	109
1'346'167	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			-	.
1'346'167	-	6030	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV			-	.
226'432	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter			-	.
212'154	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs			-	.
14'278	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau			-	.
13'233'937	15'219'967	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		29'494'700	14'274'733	94

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
1'584'958	1'637'967	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		6'336'000	4'698'033	287
10'388'247	15'640'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'615'000	-1'025'000	7
-622'924	-3'758'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		6'843'700	10'601'700	282
193'734	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1'372'496	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
144'877	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.
172'549	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'700'000	-	-
9'203'041	8'737'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		17'935'700	9'198'700	105
9'203'041	8'737'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		17'935'700	9'198'700	105

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
2021	2022			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
CHF	CHF			CHF	CHF		
Departement Sicherheit und Umwelt							
28'628'282	22'746'000		Ausgaben	9'169'100		13'576'900	60
196'598	350'000		Einnahmen		260'000	-90'000	26
28'431'684	22'396'000		Ergebnis		8'909'100	13'486'900	60
28'446'548	22'405'000	50	Sachanlagen	9'169'100		13'235'900	59
-	-	5010	Strassen und Verkehrswege	246'000		-246'000	.
-	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	350'000		-	-
27'392'282	19'935'000	5040	Hochbauten	4'960'000		14'975'000	75
1'054'266	2'120'000	5060	Möbilien	3'613'100		-1'493'100	70
181'734	341'000	52	Immaterielle Anlagen	-		341'000	100
181'734	341'000	5200	Software	-		341'000	100
196'598	350'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		260'000	-90'000	26
146'194	350'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-350'000	100
-	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000	100'000	.
50'405	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
-	-	6379	Entnahmen aus Fonds		160'000	160'000	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung gegenüber Vorjahr	
				2023 Ausgaben CHF	2023 Einnahmen CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
36'529'874	42'674'340		Ausgaben	62'531'000		-19'856'660	47
2'290'154	753'060		Einnahmen		50'000	-703'060	93
34'239'720	41'921'280		Ergebnis		62'481'000	-20'559'720	49
36'393'013	42'071'340	50	Sachanlagen	61'781'000		-19'709'660	47
-	-	5000	Grundstücke	4'854'000		-4'854'000	.
-	-	5010	Strassen und Verkehrswege	50'000		-50'000	.
-	-	5030	Übrige Tiefbauten	100'000		-100'000	.
32'536'894	35'656'140	5040	Hochbauten	51'172'000		-15'515'860	44
3'856'118	6'415'200	5060	Mobilien	5'605'000		810'200	13
136'861	603'000	52	Immaterielle Anlagen	750'000		-147'000	24
136'861	603'000	5200	Software	750'000		-147'000	24
2'290'154	753'060	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		50'000	-703'060	93
982'114	753'060	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000	-703'060	93
123'040	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1'185'000	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
Departement Soziales							
1'838'830	5'362'000		Ausgaben	7'479'568		-2'117'568	39
1'838'830	5'362'000		Ergebnis		7'479'568	-2'117'568	39
1'279'330	4'840'000	50	Sachanlagen	7'264'500		-2'424'500	50
1'109'345	4'650'000	5040	Hochbauten	6'961'500		-2'311'500	50
169'985	190'000	5060	Mobilien	303'000		-113'000	59
559'501	522'000	52	Immaterielle Anlagen	215'068		306'932	59
559'501	522'000	5200	Software	215'068		306'932	59

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Technische Betriebe							
45'282'138	82'513'188		Ausgaben	77'441'845		5'071'343	6
8'717'898	4'451'000		Einnahmen		7'900'027	3'449'027	77
209'358	-		interne Verrechnungen		350'000	350'000	.
8'508'540	4'451'000		bereinigte Einnahmen		7'550'027	3'099'027	70
36'564'240	78'062'188		Ergebnis		69'541'818	8'520'370	11
43'319'629	73'598'188	50	Sachanlagen	72'266'845		1'331'343	2
1'934	-	5000	Grundstücke	-		-	.
99'125	280'000	5010	Strassen und Verkehrswege	100'000		180'000	64
54'802	40'000	5020	Wasserbau	-		40'000	100
23'911'178	30'999'315	5030	Übrige Tiefbauten	30'944'593		54'722	0
3'604'705	12'725'000	5040	Hochbauten	12'064'100		660'900	5
15'576'419	29'453'873	5060	Mobilien	29'058'152		395'721	1
71'466	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	100'000		-	-
1'962'509	3'750'000	52	Immaterielle Anlagen	5'175'000		-1'425'000	38
1'962'509	3'750'000	5200	Software	5'175'000		-1'425'000	38
-	5'165'000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		5'165'000	100
-	5'165'000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		5'165'000	100
75'821	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			-	.
75'821	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV			-	.
8'432'719	4'451'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		7'550'027	3'099'027	70
2'061'083	35'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'927'169	2'892'169	*
-	430'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		100'000	-330'000	77
20'000	1'180'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		870'001	-309'999	26
5'992'990	2'806'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'652'857	846'857	30
358'646	-	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-	.
209'358	-	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		350'000	350'000	.
209'358	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		350'000	350'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr	
2021	2022					CHF	%
CHF	CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
469'815	1'287'000		Ausgaben	1'450'000		-163'000	13
469'815	1'287'000		Ergebnis		1'450'000	-163'000	13
-	-	50	Sachanlagen	400'000		-400'000	.
-	-	5040	Hochbauten	400'000		-400'000	.
469'815	1'287'000	52	Immaterielle Anlagen	1'050'000		237'000	18
469'815	1'287'000	5200	Software	1'050'000		237'000	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
1'467'137	8'735'000	70	Investitionen in Sachanlagen	11'770'000		-3'035'000	35
1'655'454	10'000	72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	10'000		-	-
2'083'758	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-		-	.
1'847'343	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	-		-	.
7'053'692	8'745'000		Total Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
Einnahmen für Sachanlagen							
4'926'852	2'100'000	80	Verkauf von Sachanlagen		-	-2'100'000	100
165'210	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		-	-	.
5'092'063	2'100'000		Total Einnahmen		-	-2'100'000	100
Investitionen im Finanzvermögen							
7'053'692	8'745'000		Total Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Total Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		11'780'000	-5'135'000	77

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		-	2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		11'780'000	-5'135'000	77
64'500	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	1'570'000		-570'000	57
1'402'637	7'735'000	7040	Investitionen in Gebäude	10'200'000		-2'465'000	32
1'650'395	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-		-	.
5'059	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
737'591	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	.
1'346'167	-	7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	-		-	.
1'084'229	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	-		-	.
8'850	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
754'264	-	7790	Übertrag realisierte Gewinne übrig. Sachanl. an ER	-		-	.
2'741'750	-	8000	Verkauf von Grundstücken		-	-	.
84'671	2'100'000	8040	Verkauf von Gebäuden		-	2'100'000	100
2'100'431	-	8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen		-	-	.
165'210	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	.

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
131'252'169	134'744'679	158'240'039	142'670'841	F 0	Allgemeine Verwaltung	170'782'295	144'253'607
82'989'507	32'005'956	86'799'520	34'398'722	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	89'181'133	34'849'531
337'432'083	69'562'523	344'953'143	65'610'156	F 2	Bildung	355'796'089	66'744'485
71'854'979	15'889'100	75'502'154	17'608'581	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	76'520'589	17'947'360
161'037'319	106'417'486	162'963'715	108'341'858	F 4	Gesundheit	171'846'737	113'228'666
339'585'195	170'914'506	349'929'513	186'489'923	F 5	Soziale Sicherheit	369'941'351	201'631'140
132'860'654	87'680'193	140'536'933	95'745'517	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	146'012'242	106'121'126
117'989'516	107'506'500	114'418'285	102'466'066	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	121'894'400	109'453'514
286'761'084	296'836'032	309'444'658	317'042'047	F 8	Volkswirtschaft	328'979'529	336'470'790
49'975'643	760'619'468	50'213'497	721'861'572	F 9	Finanzen und Steuern	87'985'694	785'733'070
1'711'738'149	1'782'176'443	1'793'001'456	1'792'235'283		Total Aufwand / Ertrag	1'918'940'058	1'916'433'290
70'438'293	-	-	766'173		Ertrags- / Aufwandüberschuss	-	2'506'769
1'782'176'443	1'782'176'443	1'793'001'456	1'793'001'456		Total	1'918'940'058	1'918'940'058

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 150 Feuerwehr							
11'397'575	11'735'258		Aufwand	11'671'180		64'078	1
2'684'794	2'841'199		Ertrag		2'816'510	-24'689	1
8'712'782	8'894'059		Ergebnis		8'854'670	39'389	0
F 161 Militärische Verteidigung							
1'628'453	1'237'468		Aufwand	1'264'907		-27'439	2
478'631	686'900		Ertrag		744'000	57'100	8
1'149'822	550'568		Ergebnis		520'907	29'661	5
F 162 Zivile Verteidigung							
3'426'497	3'322'385		Aufwand	3'191'027		131'358	4
554'221	716'232		Ertrag		707'127	-9'105	1
2'872'276	2'606'153		Ergebnis		2'483'900	122'253	5
F 2 Bildung							
337'432'083	344'953'143		Aufwand	355'796'089		-10'842'946	3
69'562'523	65'610'156		Ertrag		66'744'485	1'134'329	2
267'869'560	279'342'987		Ergebnis		289'051'604	-9'708'617	3
F 211 Eingangsstufe							
11'300	12'000		Aufwand	32'004		-20'004	167
11'300	12'000		Ergebnis		32'004	-20'004	167
F 212 Primarstufe							
101'357'253	106'008'488		Aufwand	108'815'092		-2'806'604	3
2'563'878	2'407'952		Ertrag		2'825'774	417'822	17
98'793'375	103'600'536		Ergebnis		105'989'318	-2'388'782	2
F 213 Sekundarstufe							
39'466'599	40'814'878		Aufwand	41'888'699		-1'073'821	3
413'263	475'130		Ertrag		519'326	44'197	9
39'053'336	40'339'748		Ergebnis		41'369'372	-1'029'624	3
F 214 Musikschulen							
6'043'371	5'863'186		Aufwand	5'893'196		-30'010	1
6'043'371	5'863'186		Ergebnis		5'893'196	-30'010	1
F 217 Schulliegenschaften							
54'378'739	57'172'507		Aufwand	60'440'571		-3'268'064	6
4'164'949	6'887'878		Ertrag		6'479'352	-408'526	6
50'213'790	50'284'629		Ergebnis		53'961'219	-3'676'590	7
F 218 Tagesbetreuung							
22'929'095	24'045'786		Aufwand	25'777'653		-1'731'868	7
8'394'104	10'164'055		Ertrag		10'809'996	645'941	6
14'534'991	13'881'730		Ergebnis		14'967'657	-1'085'927	8
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
13'700'651	13'753'869		Aufwand	14'030'707		-276'838	2
11'465'130	11'336'863		Ertrag		11'792'897	456'035	4
2'235'521	2'417'006		Ergebnis		2'237'809	179'197	7
F 220 Sonderschulen							
78'956'139	76'428'350		Aufwand	77'640'384		-1'212'034	2
32'852'731	24'576'717		Ertrag		24'132'059	-444'658	2
46'103'408	51'851'632		Ergebnis		53'508'325	-1'656'692	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 230 Berufliche Grundbildung							
16'985'937	17'144'079		Aufwand	17'562'775		-418'695	2
9'661'301	9'761'561		Ertrag		10'185'080	423'519	4
7'324'636	7'382'519		Ergebnis		7'377'695	4'824	0
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'524'500	2'600'000		Aufwand	2'600'004		-4	0
2'524'500	2'600'000		Ergebnis		2'600'004	-4	0
F 299 Bildung, Übriges							
1'078'500	1'110'000		Aufwand	1'115'004		-5'004	0
47'166	-		Ertrag		-	-	-
1'031'334	1'110'000		Ergebnis		1'115'004	-5'004	0
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
71'854'979	75'502'154		Aufwand	76'520'589		-1'018'435	1
15'889'100	17'608'581		Ertrag		17'947'360	338'779	2
55'965'879	57'893'573		Ergebnis		58'573'229	-679'656	1
F 311 Museen und bildende Kunst							
12'798'522	13'390'920		Aufwand	13'365'924		24'996	0
503'995	681'754		Ertrag		672'658	-9'096	1
12'294'527	12'709'166		Ergebnis		12'693'266	15'900	0
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'713'325	1'895'103		Aufwand	1'812'279		82'824	4
6'175	2'317		Ertrag		4'306	1'990	86
1'707'150	1'892'786		Ergebnis		1'807'973	84'813	4
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9'226'683	9'206'527		Aufwand	9'045'370		161'157	2
1'101'177	1'148'045		Ertrag		1'186'162	38'117	3
8'125'506	8'058'482		Ergebnis		7'859'208	199'274	2
F 322 Musik und Theater							
12'980'753	13'083'672		Aufwand	13'194'125		-110'453	1
1'201'400	1'188'682		Ertrag		1'187'832	-850	0
11'779'354	11'894'990		Ergebnis		12'006'293	-111'303	1
F 329 Kultur, Übriges							
8'245'493	10'601'626		Aufwand	9'984'403		617'223	6
7'028'577	7'745'485		Ertrag		7'872'630	127'145	2
1'216'915	2'856'140		Ergebnis		2'111'772	744'368	26
F 331 Film und Kino							
280'000	280'000		Aufwand	280'000		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	-	-
F 341 Sport							
18'967'039	19'406'714		Aufwand	20'401'333		-994'619	5
4'052'994	5'154'748		Ertrag		5'225'331	70'583	1
14'914'045	14'251'966		Ergebnis		15'176'002	-924'036	6
F 342 Freizeit							
7'643'163	7'637'592		Aufwand	8'437'156		-799'564	10
1'994'781	1'687'550		Ertrag		1'798'440	110'891	7
5'648'381	5'950'042		Ergebnis		6'638'715	-688'673	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 4 Gesundheit							
161'037'319	162'963'715		Aufwand	171'846'737		-8'883'022	5
106'417'486	108'341'858		Ertrag		113'228'666	4'886'807	5
54'619'834	54'621'856		Ergebnis		58'618'071	-3'996'215	7
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
113'028'245	118'499'130		Aufwand	123'520'515		-5'021'384	4
80'706'104	84'141'869		Ertrag		86'152'915	2'011'045	2
32'322'141	34'357'261		Ergebnis		37'367'600	-3'010'339	9
F 421 Ambulante Krankenpflege							
36'743'672	33'166'548		Aufwand	36'519'963		-3'353'415	10
20'070'336	17'938'539		Ertrag		20'600'763	2'662'224	15
16'673'337	15'228'009		Ergebnis		15'919'200	-691'191	5
F 422 Rettungsdienste							
365'278	198'225		Aufwand	196'218		2'007	1
8'120	7'000		Ertrag		7'000	-	-
357'158	191'225		Ergebnis		189'218	2'007	1
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
6'061'039	6'147'319		Aufwand	6'120'486		26'833	0
3'832'811	4'198'552		Ertrag		4'328'392	129'840	3
2'228'228	1'948'767		Ergebnis		1'792'094	156'673	8
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4'623'401	4'670'997		Aufwand	5'245'592		-574'595	12
1'783'803	2'036'394		Ertrag		2'120'496	84'102	4
2'839'598	2'634'602		Ergebnis		3'125'096	-490'493	19
F 434 Lebensmittelkontrolle							
12'817	19'359		Aufwand	13'963		5'396	28
9'164	9'100		Ertrag		9'100	-	-
3'653	10'259		Ergebnis		4'863	5'396	53
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
202'868	262'138		Aufwand	230'000		32'138	12
7'149	10'404		Ertrag		10'000	-404	4
195'719	251'733		Ergebnis		220'000	31'733	13
F 5 Soziale Sicherheit							
339'585'195	349'929'513		Aufwand	369'941'351		-20'011'837	6
170'914'506	186'489'923		Ertrag		201'631'140	15'141'217	8
168'670'689	163'439'590		Ergebnis		168'310'211	-4'870'620	3
F 512 Prämienverbilligungen							
20'150'912	22'000'000		Aufwand	21'700'000		300'000	1
20'211'501	22'000'000		Ertrag		21'700'000	-300'000	1
60'589	-		Ergebnis	-		-	-
F 522 Ergänzungsleistungen IV							
41'395'890	40'000'000		Aufwand	42'616'170		-2'616'170	7
26'384'236	30'000'000		Ertrag		31'164'995	1'164'995	4
15'011'654	10'000'000		Ergebnis		11'451'175	-1'451'175	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
796'335	848'447		Aufwand	760'306		88'141	10
124'990	119'090		Ertrag		117'838	-1'251	1
671'345	729'358		Ergebnis		642'468	86'890	12
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
49'254'946	49'336'500		Aufwand	52'086'430		-2'749'930	6
20'770'215	33'437'300		Ertrag		35'143'505	1'706'205	5
28'484'732	15'899'200		Ergebnis		16'942'925	-1'043'725	7
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'023'868	3'400'000		Aufwand	3'250'000		150'000	4
685'169	700'000		Ertrag		700'000	-	-
2'338'698	2'700'000		Ergebnis		2'550'000	150'000	6
F 544 Jugendschutz							
9'118'970	20'114'740		Aufwand	20'237'916		-123'176	1
4'137'704	4'546'740		Ertrag		4'442'708	-104'032	2
4'981'266	15'568'000		Ergebnis		15'795'208	-227'208	1
F 545 Leistungen an Familien							
12'968'136	15'285'282		Aufwand	14'822'525		462'757	3
82'900	577'000		Ertrag		313'992	-263'008	46
12'885'236	14'708'282		Ergebnis		14'508'533	199'749	1
F 552 Leistungen an Arbeitslose							
20'479	1'000'000		Aufwand	200'000		800'000	80
20'479	1'000'000		Ertrag		200'000	-800'000	80
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
11'674'374	12'547'112		Aufwand	12'236'621		310'490	2
10'545'623	11'224'652		Ertrag		10'953'056	-271'596	2
1'128'751	1'322'459		Ergebnis		1'283'565	38'894	3
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9'089'073	9'059'000		Aufwand	9'750'800		-691'800	8
3'858'597	2'880'000		Ertrag		5'368'800	2'488'800	86
5'230'476	6'179'000		Ergebnis		4'382'000	1'797'000	29
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
124'000'033	118'553'903		Aufwand	114'053'500		4'500'403	4
61'388'409	59'418'191		Ertrag		55'267'300	-4'150'891	7
62'611'624	59'135'712		Ergebnis		58'786'200	349'512	1
F 573 Asylwesen							
19'554'753	17'213'670		Aufwand	34'444'388		-17'230'717	100
12'926'830	11'429'059		Ertrag		26'086'158	14'657'099	128
6'627'923	5'784'612		Ergebnis		8'358'230	-2'573'618	44
F 579 Fürsorge, Übriges							
37'075'535	40'462'859		Aufwand	43'674'694		-3'211'835	8
9'360'257	9'157'892		Ertrag		10'172'788	1'014'896	11
27'715'278	31'304'968		Ergebnis		33'501'906	-2'196'939	7
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
1'461'892	108'000		Aufwand	108'000		-	-
417'596	-		Ertrag		-	-	-
1'044'295	108'000		Ergebnis		108'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
132'860'654	140'536'933		Aufwand	146'012'242		-5'475'310	4
87'680'193	95'745'517		Ertrag		106'121'126	10'375'609	11
45'180'461	44'791'416		Ergebnis		39'891'116	4'900'300	11
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'236'794	9'976'534		Aufwand	12'886'292		-2'909'758	29
10'236'794	9'975'080		Ertrag		12'884'690	2'909'610	29
-	1'454		Ergebnis		1'603	-149	10
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1'327'643	1'114'834		Aufwand	1'554'128		-439'295	39
358'557	365'695		Ertrag		365'576	-119	0
969'086	749'138		Ergebnis		1'188'552	-439'414	59
F 615 Gemeindestrassen							
37'641'760	39'289'202		Aufwand	41'803'195		-2'513'992	6
18'685'579	21'161'879		Ertrag		27'978'803	6'816'924	32
18'956'181	18'127'323		Ergebnis		13'824'391	4'302'931	24
F 619 Strassen, Übriges							
-	999'617		Aufwand	908'439		91'177	9
-	113'420		Ertrag		200'372	86'952	77
-	886'197		Ergebnis		708'067	178'129	20
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'325'734	3'500'000		Aufwand	3'543'000		-43'000	1
3'325'734	3'500'000		Ergebnis		3'543'000	-43'000	1
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
70'765'556	75'613'106		Aufwand	75'150'238		462'868	1
50'792'537	56'216'238		Ertrag		56'742'305	526'068	1
19'973'019	19'396'869		Ergebnis		18'407'932	988'936	5
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'072'328	889'727		Aufwand	898'371		-8'645	1
835'797	794'474		Ertrag		809'888	15'414	2
236'531	95'253		Ergebnis		88'484	6'769	7
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
1'748'297	2'137'003		Aufwand	2'190'505		-53'502	3
28'387	101'820		Ertrag		61'419	-40'402	40
1'719'910	2'035'182		Ergebnis		2'129'086	-93'904	5
F 640 Nachrichtenübermittlung							
6'742'542	7'016'911		Aufwand	7'078'073		-61'163	1
6'742'542	7'016'911		Ertrag		7'078'073	61'163	1
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
117'989'516	114'418'285		Aufwand	121'894'400		-7'476'115	7
107'506'500	102'466'066		Ertrag		109'453'514	6'987'448	7
10'483'017	11'952'219		Ergebnis		12'440'885	-488'667	4
F 710 Wasserversorgung							
18'105'582	16'464'925		Aufwand	16'097'600		367'325	2
17'912'404	15'710'608		Ertrag		15'518'636	-191'972	1
193'179	754'317		Ergebnis		578'964	175'353	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 720 Abwasserbeseitigung							
33'508'620	31'314'689		Aufwand	32'273'139		-958'449	3
32'894'000	30'770'960		Ertrag		31'660'026	889'066	3
614'620	543'730		Ergebnis		613'113	-69'383	13
F 730 Abfallwirtschaft							
52'439'757	51'955'357		Aufwand	58'408'485		-6'453'128	12
52'439'757	51'866'274		Ertrag		58'345'355	6'479'082	12
-	89'083		Ergebnis		63'129	25'954	29
F 741 Gewässerverbauungen							
1'124'684	1'123'881		Aufwand	1'252'711		-128'830	11
18'324	8'011		Ertrag		10'046	2'035	25
1'106'360	1'115'871		Ergebnis		1'242'665	-126'795	11
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
1'200'338	1'279'934		Aufwand	1'214'053		65'882	5
236'422	250'174		Ertrag		257'501	7'327	3
963'915	1'029'760		Ergebnis		956'551	73'209	7
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
354'895	376'459		Aufwand	369'577		6'882	2
228'474	250'342		Ertrag		190'323	-60'019	24
126'421	126'118		Ergebnis		179'255	-53'137	42
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1'806'622	2'609'612		Aufwand	2'790'848		-181'235	7
114'414	110'912		Ertrag		110'686	-226	0
1'692'208	2'498'701		Ergebnis		2'680'162	-181'461	7
F 771 Friedhof und Bestattung							
6'573'278	6'973'648		Aufwand	6'833'301		140'347	2
3'609'928	3'438'349		Ertrag		3'300'492	-137'857	4
2'963'350	3'535'299		Ergebnis		3'532'809	2'490	0
F 790 Raumordnung							
2'875'740	2'319'778		Aufwand	2'654'686		-334'908	14
52'776	60'438		Ertrag		60'449	12	0
2'822'964	2'259'341		Ergebnis		2'594'237	-334'896	15
F 8 Volkswirtschaft							
286'761'084	309'444'658		Aufwand	328'979'529		-19'534'871	6
296'836'032	317'042'047		Ertrag		336'470'790	19'428'743	6
10'074'948	7'597'389		Ergebnis	7'491'262		-106'127	1
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2'211	480		Aufwand	2'125		-1'645	343
2'200	2'700		Ertrag		2'200	-500	19
11	2'220		Ergebnis	75		-2'145	97
F 820 Forstwirtschaft							
4'910'742	4'403'556		Aufwand	4'490'448		-86'892	2
4'076'757	3'494'202		Ertrag		3'477'306	-16'896	0
833'986	909'354		Ergebnis		1'013'143	-103'788	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 830 Jagd und Fischerei							
10'275	6'132		Aufwand	6'324		-192	3
10'661	10'655		Ertrag		10'653	-2	0
386	4'523		Ergebnis	4'329		-194	4
F 860 Banken und Versicherungen							
10'908'558	8'500'000		Ertrag		8'500'000	-	-
10'908'558	8'500'000		Ergebnis	8'500'000		-	-
F 871 Elektrizität							
213'173'906	225'903'227		Aufwand	245'962'855		-20'059'628	9
213'173'906	225'903'227		Ertrag		245'962'855	20'059'628	9
F 872 Erdöl und Gas							
45'374'326	53'292'668		Aufwand	54'064'104		-771'436	1
45'374'326	53'292'668		Ertrag		54'064'104	771'436	1
F 873 Nichtelektrische Energie							
7'555'877	8'256'892		Aufwand	6'859'080		1'397'812	17
7'555'877	8'256'892		Ertrag		6'859'080	-1'397'812	17
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
15'733'747	17'581'702		Aufwand	17'594'593		-12'890	0
15'733'747	17'581'702		Ertrag		17'594'593	12'890	0
F 9 Finanzen und Steuern							
49'975'643	50'213'497		Aufwand	87'985'694		-37'772'198	75
760'619'468	721'861'572		Ertrag		785'733'070	63'871'498	9
710'643'825	671'648'075		Ergebnis	697'747'375		26'099'300	4
F 910 Steuern							
4'454'041	4'302'600		Aufwand	4'310'600		-8'000	0
462'134'734	437'261'760		Ertrag		491'977'406	54'715'646	13
457'680'693	432'959'160		Ergebnis	487'666'806		54'707'646	13
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5'871'357	5'871'357		Aufwand	5'911'221		-39'864	1
205'823'019	215'300'131		Ertrag		221'325'687	6'025'556	3
199'951'662	209'428'774		Ergebnis	215'414'466		5'985'692	3
F 961 Zinsen							
34'322'934	30'607'943		Aufwand	34'041'882		-3'433'939	11
46'966'130	41'192'796		Ertrag		41'930'870	738'074	2
12'643'196	10'584'853		Ergebnis	7'888'987		-2'695'865	25
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
21'596'113	16'590'533		Aufwand	36'009'991		-19'419'459	117
40'979'809	23'028'185		Ertrag		22'847'400	-180'785	1
19'383'696	6'437'652		Ergebnis		13'162'591	-19'600'244	304
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
1'161'607	495'000		Aufwand	541'000		-46'000	9
307'618	350'000		Ertrag		-	-350'000	100
853'988	145'000		Ergebnis		541'000	-396'000	273
F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
109'750	200'000		Ertrag		200'000	-	-
109'750	200'000		Ergebnis	200'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-21'728'816	-11'653'936		Aufwand	255'000		-11'908'936	102
-	528'700		Ertrag		535'707	7'007	1
21'728'816	12'182'636		Ergebnis	280'707		-11'901'929	98
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
4'298'407	4'000'000		Aufwand	6'916'000		-2'916'000	73
4'298'407	4'000'000		Ertrag		6'916'000	2'916'000	73

Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
3'816'331	944'770	9'377'150	220'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	15'736'663	709'000
28'458'329	263'598	25'639'000	1'690'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'243'100	1'828'000
34'836'428	915'154	36'834'340	100'000	F 2	Bildung	57'436'000	-
8'747'656	1'545'206	20'817'399	5'392'000	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	24'635'000	4'980'001
1'588'432		5'370'000	-	F 4	Gesundheit	7'256'500	-
1'225'993	1'087'793	2'019'000	811'060	F 5	Soziale Sicherheit	278'068	-
41'456'168	22'302'689	52'119'720	20'696'967	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	75'269'366	43'831'400
16'960'545	4'208'538	29'873'994	2'030'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	36'839'392	3'849'000
23'519'527	5'846'248	44'616'475	3'391'000	F 8	Volkswirtschaft	35'855'025	5'205'026
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
160'609'410	37'113'996	226'667'078	34'331'027		Total Ausgaben / Einnahmen	264'549'114	60'402'427
-	123'495'413	-	192'336'051		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	204'146'687
160'609'410	160'609'410	226'667'078	226'667'078		Total	264'549'114	264'549'114

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
160'609'410	226'667'078		Ausgaben	264'549'114		-37'882'036	17
37'113'996	34'331'027		Einnahmen		60'402'427	26'071'400	76
123'495'413	192'336'051		Ergebnis		204'146'687	-11'810'636	6
F 0 Allgemeine Verwaltung							
3'816'331	9'377'150		Ausgaben	15'736'663		-6'359'513	68
944'770	220'000		Einnahmen		709'000	489'000	222
2'871'561	9'157'150		Ergebnis		15'027'663	-5'870'513	64
F 011 Legislative							
268'268	-		Ausgaben	-		-	-
268'268	-		Ergebnis	-		-	-
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
90'973	2'030'050		Ausgaben	5'809'663		-3'779'613	186
-	-		Einnahmen		502'000	502'000	.
90'973	2'030'050		Ergebnis		5'307'663	-3'277'613	161
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
3'254'990	5'635'000		Ausgaben	8'432'000		-2'797'000	50
283'000	220'000		Einnahmen		207'000	-13'000	6
2'971'990	5'415'000		Ergebnis		8'225'000	-2'810'000	52
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
202'100	1'712'100		Ausgaben	1'495'000		217'100	13
661'770	-		Einnahmen		-	-	-
459'670	1'712'100		Ergebnis		1'495'000	217'100	13
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
28'458'329	25'639'000		Ausgaben	11'243'100		14'395'900	56
263'598	1'690'000		Einnahmen		1'828'000	138'000	8
28'194'730	23'949'000		Ergebnis		9'415'100	14'533'900	61
F 111 Polizei							
27'927'489	20'884'000		Ausgaben	7'753'100		13'130'900	63
50'405	-		Einnahmen		-	-	-
27'877'084	20'884'000		Ergebnis		7'753'100	13'130'900	63
F 112 Verkehrssicherheit							
204'556	3'430'000		Ausgaben	3'050'000		380'000	11
67'000	1'340'000		Einnahmen		1'568'000	228'000	17
137'556	2'090'000		Ergebnis		1'482'000	608'000	29
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
138'834	-		Ausgaben	-		-	-
138'834	-		Ergebnis	-		-	-
F 150 Feuerwehr							
14'959	585'000		Ausgaben	200'000		385'000	66
-	-		Einnahmen		100'000	100'000	.
14'959	585'000		Ergebnis		100'000	485'000	83

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
F 161 Militärische Verteidigung							
-	330'000		Ausgaben	-		330'000	100
-	330'000		Ergebnis	-		330'000	100
F 162 Zivile Verteidigung							
172'490	410'000		Ausgaben	240'000		170'000	41
146'194	350'000		Einnahmen		160'000	-190'000	54
26'297	60'000		Ergebnis		80'000	-20'000	33
F 2 Bildung							
34'836'428	36'834'340		Ausgaben	57'436'000		-20'601'660	56
915'154	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
33'921'274	36'734'340		Ergebnis		57'436'000	-20'701'660	56
F 212 Primarstufe							
363'401	5'660'000		Ausgaben	3'915'000		1'745'000	31
363'401	5'660'000		Ergebnis		3'915'000	1'745'000	31
F 213 Sekundarstufe							
1'745'678	145'200		Ausgaben	220'000		-74'800	52
1'745'678	145'200		Ergebnis		220'000	-74'800	52
F 217 Schulliegenschaften							
32'167'863	30'195'000		Ausgaben	51'736'000		-21'541'000	71
915'154	-		Einnahmen		-	-	-
31'252'709	30'195'000		Ergebnis		51'736'000	-21'541'000	71
F 218 Tagesbetreuung							
278'185	243'000		Ausgaben	900'000		-657'000	270
278'185	243'000		Ergebnis		900'000	-657'000	270
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
209'246	261'140		Ausgaben	275'000		-13'860	5
209'246	261'140		Ergebnis		275'000	-13'860	5
F 230 Berufliche Grundbildung							
72'056	330'000		Ausgaben	390'000		-60'000	18
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
72'056	230'000		Ergebnis		390'000	-160'000	70
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
8'747'656	20'817'399		Ausgaben	24'635'000		-3'817'601	18
1'545'206	5'392'000		Einnahmen		4'980'001	-411'999	8
7'202'450	15'425'399		Ergebnis		19'654'999	-4'229'600	27
F 311 Museen und bildende Kunst							
3'911'834	4'721'800		Ausgaben	6'568'000		-1'846'200	39
-	4'300'000		Einnahmen		4'200'000	-100'000	2
3'911'834	421'800		Ergebnis		2'368'000	-1'946'200	461

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
471'338	1'650'000		Ausgaben	2'000'000		-350'000	21
471'338	1'650'000		Ergebnis		2'000'000	-350'000	21
F 321 Bibliotheken und Literatur							
104'684	331'000		Ausgaben	310'000		21'000	6
150'206	-		Einnahmen		-	-	-
45'522	331'000		Ergebnis		310'000	21'000	6
F 322 Musik und Theater							
1'809'001	2'000'000		Ausgaben	3'165'000		-1'165'000	58
1'809'001	2'000'000		Ergebnis		3'165'000	-1'165'000	58
F 329 Kultur, Übriges							
692'927	2'091'599		Ausgaben	2'942'000		-850'401	41
20'000	730'000		Einnahmen		390'001	-339'999	47
672'927	1'361'599		Ergebnis		2'551'999	-1'190'400	87
F 341 Sport							
917'851	5'300'000		Ausgaben	5'040'000		260'000	5
1'375'000	362'000		Einnahmen		50'000	-312'000	86
457'149	4'938'000		Ergebnis		4'990'000	-52'000	1
F 342 Freizeit							
840'021	4'723'000		Ausgaben	4'610'000		113'000	2
-	-		Einnahmen		340'000	340'000	.
840'021	4'723'000		Ergebnis		4'270'000	453'000	10
F 4 Gesundheit							
1'588'432	5'370'000		Ausgaben	7'256'500		-1'886'500	35
1'588'432	5'370'000		Ergebnis		7'256'500	-1'886'500	35
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
1'357'895	4'540'000		Ausgaben	7'201'500		-2'661'500	59
1'357'895	4'540'000		Ergebnis		7'201'500	-2'661'500	59
F 421 Ambulante Krankenpflege							
-	290'000		Ausgaben	-		290'000	100
-	290'000		Ergebnis	-		290'000	100
F 433 Schulgesundheitsdienst							
230'538	540'000		Ausgaben	55'000		485'000	90
230'538	540'000		Ergebnis		55'000	485'000	90
F 5 Soziale Sicherheit							
1'225'993	2'019'000		Ausgaben	278'068		1'740'932	86
1'087'793	811'060		Einnahmen		-	-811'060	100
138'200	1'207'940		Ergebnis		278'068	929'872	77

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
2021 CHF	2022 CHF					CHF	%
F 544 Jugendschutz							
545'057	-		Ausgaben	-		-	-
-	291'060		Einnahmen		-	-291'060	100
545'057	291'060		Ergebnis	-		-291'060	100
F 545 Leistungen an Familien							
75'584	-		Ausgaben	-		-	-
75'584	-		Ergebnis	-		-	-
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	-		Ausgaben	63'000		-63'000	.
-	-		Ergebnis		63'000	-63'000	.
F 560 Sozialer Wohnungsbau							
200'000	1'487'000		Ausgaben	-		1'487'000	100
1'087'793	520'000		Einnahmen		-	-520'000	100
887'793	967'000		Ergebnis			967'000	100
F 573 Asylwesen							
11'280	80'000		Ausgaben	-			
11'280	80'000		Ergebnis	-			
F 579 Fürsorge, Übriges							
394'072	452'000		Ausgaben	215'068		236'932	52
394'072	452'000		Ergebnis		215'068	236'932	52
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
41'456'168	52'119'720		Ausgaben	75'269'366		-23'149'646	44
22'302'689	20'696'967		Einnahmen		43'831'400	23'134'433	111
19'153'479	31'422'753		Ergebnis		31'437'966	-15'213	0
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'651'621	11'837'000		Ausgaben	18'285'700		-6'448'700	54
10'061'399	10'942'000		Einnahmen		18'285'700	7'343'700	109
590'222	895'000		Ergebnis			895'000	100
F 615 Gemeindestrassen							
20'716'843	25'275'670		Ausgaben	37'291'873		-12'016'203	48
10'190'620	9'754'967		Einnahmen		24'470'700	14'715'733	150
10'526'223	15'520'703		Ergebnis		12'821'173	2'699'530	17
F 619 Strassen, Übriges							
-	-		Ausgaben	150'000		-150'000	.
-	-		Ergebnis		150'000	-150'000	.
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
6'922'864	11'970'000		Ausgaben	16'834'000		-4'864'000	41
6'922'864	11'970'000		Ergebnis		16'834'000	-4'864'000	41
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
224'524	50'000		Ausgaben	420'000		-370'000	740
70'000	-		Einnahmen		150'000	150'000	.
154'524	50'000		Ergebnis		270'000	-220'000	440
F 640 Nachrichtenübermittlung							
2'940'317	2'987'050		Ausgaben	2'287'793		699'257	23
1'980'670	-		Einnahmen		925'000	925'000	.
959'647	2'987'050		Ergebnis		1'362'793	1'624'257	54

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2021	2022			2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
16'960'545	29'873'994		Ausgaben	36'839'392		-7'064'398	24
4'208'538	2'030'000		Einnahmen		3'849'000	1'819'000	90
12'752'007	27'843'994		Ergebnis		32'990'392	-5'146'398	18
F 710 Wasserversorgung							
6'812'480	9'518'994		Ausgaben	14'632'277		-5'113'283	54
545'444	80'000		Einnahmen		1'150'000	1'070'000	.
6'267'036	9'438'994		Ergebnis		13'482'277	-4'043'283	43
F 720 Abwasserbeseitigung							
6'697'857	11'215'000		Ausgaben	15'548'115		-4'333'115	39
3'225'879	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
3'471'979	9'515'000		Ergebnis		13'848'115	-4'333'115	46
F 730 Abfallwirtschaft							
1'603'550	5'990'000		Ausgaben	3'315'000		2'675'000	45
6'834	-		Einnahmen		-	-	-
1'596'716	5'990'000		Ergebnis		3'315'000	2'675'000	45
F 741 Gewässerverbauungen							
1'481'285	850'000		Ausgaben	521'000		329'000	39
428'946	-		Einnahmen		699'000	699'000	.
1'052'339	850'000		Ergebnis	178'000		1'028'000	121
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
-	100'000		Ausgaben	300'000		-200'000	100
-	-		Einnahmen		300'000	300'000	-
-	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
F 771 Friedhof und Bestattung							
138'332	1'620'000		Ausgaben	2'208'000		-588'000	36
138'332	1'620'000		Ergebnis		2'208'000	-588'000	36
F 790 Raumordnung							
227'040	580'000		Ausgaben	315'000		265'000	46
1'434	250'000		Einnahmen		-	250'000	100
225'606	330'000		Ergebnis		315'000	15'000	5
F 8 Volkswirtschaft							
23'519'527	44'616'475		Ausgaben	35'855'025		8'761'450	20
5'846'248	3'391'000		Einnahmen		5'205'026	1'814'026	53
17'673'279	41'225'475		Ergebnis		30'649'999	10'575'476	26
F 820 Forstwirtschaft							
353'568	1'965'000		Ausgaben	1'137'000		828'000	42
358'646	665'000		Einnahmen		927'169	262'169	39
5'078	1'300'000		Ergebnis		209'831	1'090'169	84

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 871 Elektrizität							
14'278'673	26'418'880		Ausgaben	21'573'650		4'845'230	18
2'140'670	1'200'000		Einnahmen		2'200'000	1'000'000	83
12'138'002	25'218'880		Ergebnis		19'373'650	5'845'230	23
F 872 Erdöl und Gas							
1'140'088	2'136'195		Ausgaben	1'598'658		537'537	25
85'845	-		Einnahmen		15'000	15'000	.
1'054'243	2'136'195		Ergebnis		1'583'658	552'537	26
F 873 Nichtelektrische Energie							
2'028'183	2'680'000		Ausgaben	5'210'000		-2'530'000	94
923'206	-		Einnahmen		1'520'000	1'520'000	.
1'104'977	2'680'000		Ergebnis		3'690'000	-1'010'000	38
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5'719'015	11'416'400		Ausgaben	6'335'717		5'080'683	45
2'337'880	1'526'000		Einnahmen		542'857	-983'143	64
3'381'135	9'890'400		Ergebnis		5'792'860	4'097'540	41

Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
7'053'692	5'092'063	8'745'000	2'100'000	F 9	Finanzen und Steuern	11'780'000	-
7'053'692	5'092'063	8'745'000	2'100'000		Total Ausgaben / Einnahmen	11'780'000	-
-	1'961'629	-	6'645'000		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	11'780'000
7'053'692	7'053'692	8'745'000	8'745'000		Total	11'780'000	11'780'000

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		11'780'000	-5'135'000	77
F 9 Finanzen und Steuern							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		11'780'000	-5'135'000	77
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	11'780'000		-3'035'000	35
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		-	-2'100'000	100
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		11'780'000	-5'135'000	77

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Stadt Winterthur							
1'711'738'149	1'793'001'456		Aufwand	1'918'940'058	1'944'397	1'955'687	1'992'066
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen	246'987'935	252'762	253'340	257'531
1'456'246'276	1'553'382'472		bereinigter Aufwand	1'671'952'123	1'691'635	1'702'347	1'734'536
1'782'176'443	1'792'235'283		Ertrag	1'916'433'290	1'941'068	1'955'063	1'976'755
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen	246'987'935	252'762	253'340	257'531
1'526'684'569	1'552'616'299		bereinigter Ertrag	1'669'445'355	1'688'306	1'701'723	1'719'224
-70'438'293	766'173		Ergebnis	2'506'769	3'329	624	15'311
(Gewinn)	(Verlust)			(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
427'791'483	478'637'539	30	Personalaufwand	509'190'309	517'571	523'865	529'697
349'288'517	383'191'151	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'295'980	426'094	420'677	429'149
105'008'563	108'388'949	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'727'969	119'700	119'215	125'130
30'548'134	25'167'500	34	Finanzaufwand	46'175'974	36'335	29'964	33'820
33'319'554	23'978'240	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'238'971	26'451	29'464	22'584
509'697'047	533'883'093	36	Transferaufwand	552'106'920	565'308	579'026	594'021
138'309	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	216'000	176	136	136
454'668	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
255'491'873	239'618'984	39	Interne Verrechnungen	246'987'935	252'762	253'340	257'531
461'212'631	436'598'260	40	Fiskalertrag	491'315'000	481'815	485'515	494'415
1'215'302	1'442'375	41	Regalien und Konzessionen	1'463'375	1'463	1'463	1'463
634'744'569	656'492'754	42	Entgelte	619'560'873	621'838	623'422	614'408
13'613'686	14'576'462	43	Übrige Erträge	14'850'470	15'663	16'163	18'063
49'336'800	30'017'376	44	Finanzertrag	30'926'040	31'039	30'138	30'113
4'421'017	9'756'087	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'785'030	11'422	11'992	27'641
361'335'142	403'459'254	46	Transferertrag	500'190'836	524'752	532'756	532'847
138'309	136'000	47	Durchlaufende Beiträge	216'000	176	136	136
667'114	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
255'491'873	239'618'984	49	Interne Verrechnungen	246'987'935	252'762	253'340	257'531

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Kulturelles und Dienste							
58'222'574	60'035'134		Aufwand	60'415'853	62'009	62'741	63'895
13'874'635	14'661'571		Ertrag	14'992'026	14'852	14'832	14'854
44'347'939	45'373'563		Ergebnis	45'423'827	47'157	47'909	49'041
24'882'019	25'639'200	30	Personalaufwand	25'581'601	25'917	25'910	25'883
7'816'513	8'975'696	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'844'725	9'005	8'630	8'955
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
16'237'755	16'024'192	36	Transferaufwand	16'151'892	16'152	16'689	16'689
8'154	-	37	Durchlaufende Beiträge	80'000	40	-	-
44'472	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
9'233'660	9'396'046	39	Interne Verrechnungen	9'757'635	10'896	11'513	12'369
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
7'397'271	8'495'768	42	Entgelte	8'448'245	8'348	8'378	8'405
60'000	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
154'300	153'452	44	Finanzertrag	150'452	150	140	115
14'805	11'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11'000	11	11	11
1'812'888	1'858'248	46	Transferertrag	1'857'248	1'857	1'857	1'877
8'154	-	47	Durchlaufende Beiträge	80'000	40	-	-
33'788	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
4'393'429	4'143'103	49	Interne Verrechnungen	4'445'081	4'445	4'445	4'445
Finanzen							
144'875'848	168'266'207		Aufwand	215'407'403	211'869	208'277	217'856
892'610'430	859'227'620		Ertrag	921'733'767	939'320	947'521	958'259
-747'734'582	-690'961'413		Ergebnis	-706'326'364	-727'451	-739'244	-740'403
-14'666'733	14'780'519	30	Personalaufwand	31'773'432	33'638	35'580	37'490
27'405'451	27'687'634	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'798'693	29'312	30'162	30'162
48'835'825	52'620'637	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'423'120	62'388	61'022	63'903
29'638'816	25'164'500	34	Finanzaufwand	46'173'474	36'333	29'962	33'817
932'834	400'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	550'000	550	550	550
3'964'628	2'599'270	36	Transferaufwand	2'655'747	2'655	2'636	2'590
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
81'380	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48'683'647	45'013'646	39	Interne Verrechnungen	46'032'937	46'993	48'365	49'344
460'639'646	435'980'000	40	Fiskalertrag	490'680'000	481'180	484'880	493'780
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
6'859'061	7'605'727	42	Entgelte	6'939'952	6'237	6'090	5'994
1'128'262	520'000	43	Übrige Erträge	541'340	554	554	1'354
44'375'618	25'973'800	44	Finanzertrag	26'686'060	26'749	25'858	25'858
1'302'444	800'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	800'000	800	800	800
222'469'357	230'346'131	46	Transferertrag	235'539'687	257'568	262'872	260'092
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
92'696	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
155'743'346	158'001'962	49	Interne Verrechnungen	160'546'728	166'231	166'467	170'381

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Bau							
103'591'930	104'421'054		Aufwand	109'702'699	112'028	113'104	114'233
68'673'792	67'858'389		Ertrag	76'785'183	78'129	78'914	80'656
34'918'138	36'562'666		Ergebnis	32'917'516	33'899	34'190	33'577
36'190'042	38'952'279	30	Personalaufwand	39'611'582	40'843	41'370	41'370
16'875'952	17'985'359	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'792'196	22'685	22'642	22'642
6'109'720	6'549'947	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'365'714	6'658	6'797	7'347
868	-	34	Finanzaufwand	1'000	1	1	1
3'369'459	991'821	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	274'284	274	274	274
207'708	242'500	36	Transferaufwand	255'750	256	256	256
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
49'053	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
40'789'128	39'699'148	39	Interne Verrechnungen	40'402'174	41'312	41'764	42'343
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
25'162	11'000	41	Regalien und Konzessionen	10'000	10	10	10
33'276'617	34'241'147	42	Entgelte	34'540'995	34'593	34'606	34'747
3'202'129	3'470'173	43	Übrige Erträge	4'054'820	4'855	5'355	6'455
161'714	159'830	44	Finanzertrag	194'150	194	194	194
-	632'555	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'977'284	4'489	4'791	5'322
8'827'829	8'296'055	46	Transferertrag	12'305'355	12'305	12'305	12'305
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
156'839	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731	138	138	138
23'023'503	20'909'898	49	Interne Verrechnungen	21'564'847	21'545	21'515	21'485
Sicherheit und Umwelt							
73'186'935	77'561'097		Aufwand	82'238'227	82'916	83'890	84'139
30'522'527	33'342'204		Ertrag	36'058'322	35'692	36'211	36'164
42'664'408	44'218'893		Ergebnis	46'179'906	47'224	47'679	47'975
50'515'395	52'587'161	30	Personalaufwand	53'486'284	54'611	55'162	55'704
7'834'644	9'528'071	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'282'216	9'164	9'245	9'080
89'119	129'368	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'354	214	214	256
11'626	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
149'591	124'975	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	129'600	81	128	120
2'176'528	2'143'923	36	Transferaufwand	2'202'376	2'201	2'200	2'183
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
15'171	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
12'394'862	13'047'598	39	Interne Verrechnungen	16'995'397	16'645	16'941	16'796
572'985	618'260	40	Fiskalertrag	635'000	635	635	635
1'190'141	1'431'375	41	Regalien und Konzessionen	1'453'375	1'453	1'453	1'453
22'318'141	24'534'324	42	Entgelte	25'125'015	24'790	25'340	25'340
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
583'401	570'920	44	Finanzertrag	575'820	576	576	576
2'307	30'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'030'000	2'030	2'030	2'030
2'594'141	2'794'923	46	Transferertrag	2'920'872	2'920	2'919	2'902
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
63'282	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
3'198'129	3'362'402	49	Interne Verrechnungen	3'318'240	3'288	3'258	3'228

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Schule und Sport							
374'716'650	385'144'555		Aufwand	396'985'529	408'905	410'942	417'147
76'632'895	74'942'842		Ertrag	75'550'689	75'971	76'407	77'049
298'083'755	310'201'713		Ergebnis	321'434'840	332'934	334'535	340'098
121'532'023	123'634'537	30	Personalaufwand	125'474'331	127'501	129'780	132'136
32'733'672	35'092'204	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'591'851	39'179	36'700	36'270
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
145'515'928	163'363'216	36	Transferaufwand	165'470'445	170'756	175'436	179'609
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
103'861	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
74'831'167	63'054'597	39	Interne Verrechnungen	68'448'902	71'469	69'026	69'132
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
27'402'963	26'804'030	42	Entgelte	25'025'240	25'574	26'156	26'772
106'779	-3'000	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
1'316'245	1'205'248	44	Finanzertrag	1'182'072	1'182	1'182	1'182
112'517	41'236	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
20'367'065	32'872'783	46	Transferertrag	35'125'931	34'961	34'777	34'764
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
269'274	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
27'058'053	14'022'544	49	Interne Verrechnungen	14'217'445	14'255	14'292	14'331
Soziales							
483'253'784	495'016'717		Aufwand	523'250'066	532'753	542'319	552'042
273'946'318	291'036'324		Ertrag	310'993'097	314'226	317'709	321'475
209'307'467	203'980'393		Ergebnis	212'256'970	218'527	224'610	230'567
113'901'380	119'285'308	30	Personalaufwand	125'868'413	127'728	128'613	129'498
24'609'892	26'475'682	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'286'380	32'506	32'581	32'456
6'307'747	4'567'382	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'066'266	4'163	4'087	4'043
82'500	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
3'537'772	3'726'033	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'014'541	3'935	3'999	3'936
317'197'661	323'894'665	36	Transferaufwand	339'509'880	347'014	355'611	364'463
130'154	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
73'243	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
17'413'436	16'931'648	39	Interne Verrechnungen	17'368'586	17'271	17'292	17'510
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
166'716'289	162'300'043	42	Entgelte	98'158'062	98'692	99'290	100'176
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
1'406'580	1'090'886	44	Finanzertrag	1'186'928	1'187	1'187	1'187
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	60'587	61	61	61
103'215'671	125'266'761	46	Transferertrag	209'172'205	211'871	214'756	217'636
130'154	136'000	47	Durchlaufende Beiträge	136'000	136	136	136
43'333	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'434'290	2'242'633	49	Interne Verrechnungen	2'279'315	2'279	2'279	2'279

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Technische Betriebe							
460'193'806	487'522'926		Aufwand	515'924'596	518'969	520'149	527'489
422'378'000	447'949'619		Ertrag	476'781'255	479'339	479'930	484'758
37'815'805	39'573'307		Ergebnis	39'143'341	39'630	40'219	42'730
87'458'722	95'562'755	30	Personalaufwand	99'123'548	99'262	99'380	99'446
230'329'891	254'968'555	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	284'433'870	281'652	278'176	286'991
43'666'153	44'521'615	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'730'515	46'277	47'095	49'580
814'325	3'000	34	Finanzaufwand	1'500	2	2	2
25'329'899	18'735'411	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'270'546	21'611	24'513	17'704
23'522'839	24'662'327	36	Transferaufwand	24'828'830	25'400	25'324	27'278
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
75'326	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
48'996'651	49'069'264	39	Interne Verrechnungen	44'535'787	44'765	45'661	46'488
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
370'208'528	392'087'715	42	Entgelte	420'909'165	423'190	423'148	412'560
9'116'517	10'589'289	43	Übrige Erträge	10'254'310	10'254	10'254	10'254
1'338'941	863'240	44	Finanzertrag	950'558	1'001	1'001	1'001
2'988'944	8'241'296	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'906'159	4'031	4'299	19'417
2'048'192	2'024'353	46	Transferertrag	3'269'538	3'270	3'270	3'270
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
36'676'880	34'143'727	49	Interne Verrechnungen	37'491'526	37'594	37'958	38'257
Behörden und Stadtkanzlei							
13'696'622	15'033'767		Aufwand	15'015'685	14'948	14'265	15'265
3'537'846	3'216'715		Ertrag	3'538'952	3'539	3'539	3'539
10'158'776	11'817'052		Ergebnis	11'476'733	11'409	10'726	11'726
7'978'635	8'195'780	30	Personalaufwand	8'271'117	8'071	8'071	8'171
1'682'502	2'477'950	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'266'050	2'591	2'541	2'591
-	-	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-
-	-	34	Finanzaufwand	-	-	-	-
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
874'000	953'000	36	Transferaufwand	1'032'000	874	874	953
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
12'163	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-
3'149'321	3'407'037	39	Interne Verrechnungen	3'446'517	3'412	2'779	3'550
-	-	40	Fiskalertrag	-	-	-	-
-	-	41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-
565'698	424'000	42	Entgelte	414'200	414	414	414
-	-	43	Übrige Erträge	-	-	-	-
-	-	44	Finanzertrag	-	-	-	-
-	-	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	-	46	Transferertrag	-	-	-	-
-	-	47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-
7'903	-	48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
2'964'245	2'792'715	49	Interne Verrechnungen	3'124'752	3'125	3'125	3'125

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Personalamt (PG)							
5'899'469	5'633'538	3	Aufwand	5'834'747	5'986	5'765	6'131
2'146'474	2'079'393	4	Ertrag	2'129'610	2'130	2'130	2'130
3'752'995	3'554'145	0	Ergebnis	3'705'137	3'856	3'635	4'001
Stadtentwicklung (PG)							
5'275'328	5'830'888	3	Aufwand	6'372'555	6'636	6'664	6'658
1'241'584	941'421	4	Ertrag	1'253'606	1'213	1'174	1'174
4'033'744	4'889'468	0	Ergebnis	5'118'949	5'423	5'490	5'484
Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'226'683	9'206'527	3	Aufwand	9'045'370	9'231	9'252	9'226
1'101'177	1'148'045	4	Ertrag	1'186'162	1'186	1'206	1'226
8'125'506	8'058'482	0	Ergebnis	7'859'208	8'045	8'046	8'000
Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
20'628'869	21'041'944	3	Aufwand	20'906'183	21'790	22'600	23'390
1'166'812	1'080'274	4	Ertrag	1'099'049	1'099	1'089	1'064
19'462'057	19'961'671	0	Ergebnis	19'807'134	20'691	21'511	22'326
Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
9'687'406	10'471'538	3	Aufwand	10'519'995	10'628	10'722	10'752
1'221'933	2'155'098	4	Ertrag	2'122'016	2'132	2'142	2'160
8'465'473	8'316'440	0	Ergebnis	8'397'980	8'496	8'580	8'592
Rechtspflege (PG)							
6'134'550	6'454'628	3	Aufwand	6'356'690	6'358	6'358	6'358
5'626'385	5'861'271	4	Ertrag	5'821'271	5'711	5'711	5'720
508'165	593'357	0	Ergebnis	535'419	646	646	637
Finanzamt (PG)							
3'840'958	3'959'684	3	Aufwand	3'589'768	3'608	5'815	5'812
1'628'019	1'584'526	4	Ertrag	1'626'968	1'640	1'640	2'440
2'212'939	2'375'158	0	Ergebnis	1'962'800	1'968	4'175	3'372
Informatikdienste (PG)							
23'766'425	25'766'046	3	Aufwand	26'201'887	26'491	26'360	26'883
24'813'715	25'548'211	4	Ertrag	25'605'761	25'135	25'101	25'006
-1'047'289	217'835	0	Ergebnis	596'126	1'356	1'259	1'878
Steuerbezug (PG)							
11'298'552	11'786'885	3	Aufwand	11'785'802	11'356	11'339	11'301
8'372'505	8'439'220	4	Ertrag	8'707'160	8'475	8'475	8'475
2'926'047	3'347'665	0	Ergebnis	3'078'642	2'881	2'864	2'826
Immobilien (PG)							
44'298'711	38'371'770	3	Aufwand	58'122'018	47'564	39'973	41'448
59'390'570	41'657'685	4	Ertrag	42'073'658	42'074	41'007	41'007
-15'091'859	-3'285'915	0	Ergebnis	16'048'360	5'490	-1'034	441
Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)							
50'293'377	77'002'453	3	Aufwand	104'307'390	111'449	113'389	121'011
124'057'351	122'888'479	4	Ertrag	123'863'996	129'611	129'909	133'823
-73'763'975	-45'886'026	0	Ergebnis	-19'556'605	-18'162	-16'520	-12'812
Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
10'215'148	10'071'357	3	Aufwand	10'111'221	10'111	10'111	10'111
673'185'593	657'801'488	4	Ertrag	718'566'908	731'096	740'099	746'219
-662'970'445	-647'730'131	0	Ergebnis	-708'455'687	-720'984	-729'988	-736'108
Tiefbau (PG)							
36'288'677	38'579'605	3	Aufwand	39'500'527	40'120	40'518	41'149
12'505'504	14'496'755	4	Ertrag	19'410'134	19'710	20'210	21'210
23'783'173	24'082'850	0	Ergebnis	20'090'393	20'409	20'307	19'938

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Entsorgung (PG)							
36'961'680	35'046'070	3	Aufwand	36'378'886	36'923	37'208	37'850
36'961'680	35'046'070	4	Ertrag	36'378'886	36'923	37'208	37'850
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Vermessung (PG)							
3'096'935	3'245'852	3	Aufwand	3'289'127	3'361	3'453	3'415
2'117'391	2'122'524	4	Ertrag	2'103'594	2'104	2'104	2'104
979'545	1'123'328	0	Ergebnis	1'185'533	1'258	1'350	1'312
Baupolizei (PG)							
6'579'888	6'585'363	3	Aufwand	6'933'890	6'997	7'093	7'073
5'329'449	4'804'085	4	Ertrag	4'858'519	4'859	4'859	4'859
1'250'439	1'781'277	0	Ergebnis	2'075'371	2'139	2'234	2'214
Städtebau (PG)							
10'049'693	10'840'118	3	Aufwand	10'833'312	11'860	12'065	11'979
1'144'712	1'264'908	4	Ertrag	1'267'092	1'767	1'767	1'867
8'904'981	9'575'209	0	Ergebnis	9'566'220	10'093	10'298	10'112
Stadtrichteramt (PG)							
3'136'287	3'166'667	3	Aufwand	3'139'249	3'122	3'122	3'122
3'953'114	4'046'898	4	Ertrag	4'077'726	4'078	4'078	4'078
-816'827	-880'231	0	Ergebnis	-938'477	-955	-955	-955
Stadtpolizei (PG)							
42'144'408	44'468'787	3	Aufwand	47'484'100	48'364	49'060	49'510
13'839'508	15'536'132	4	Ertrag	16'308'471	16'408	16'458	16'458
28'304'900	28'932'655	0	Ergebnis	31'175'630	31'956	32'602	33'052
Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
3'188'132	3'785'389	3	Aufwand	5'636'437	5'171	5'641	5'611
3'188'132	3'785'389	4	Ertrag	5'636'437	5'171	5'641	5'611
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
6'785'732	7'215'713	3	Aufwand	7'205'616	7'204	7'202	7'168
4'805'797	4'957'380	4	Ertrag	5'060'698	5'060	5'059	5'042
1'979'936	2'258'333	0	Ergebnis	2'144'918	2'144	2'143	2'126
Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'919'873	13'924'531	3	Aufwand	13'660'839	13'918	13'673	13'651
2'673'054	2'831'959	4	Ertrag	2'832'924	2'833	2'833	2'833
11'246'818	11'092'573	0	Ergebnis	10'827'915	11'085	10'840	10'818
Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
2'154'001	3'016'578	3	Aufwand	3'170'695	3'196	3'251	3'136
204'420	201'015	4	Ertrag	200'775	201	201	201
1'949'581	2'815'563	0	Ergebnis	2'969'920	2'995	3'050	2'935
Volksschule (PG)							
216'770'630	225'946'176	3	Aufwand	233'104'510	240'568	240'613	243'245
6'558'001	6'640'352	4	Ertrag	7'093'606	7'094	7'094	7'093
210'212'628	219'305'824	0	Ergebnis	226'010'904	233'475	233'519	236'152
Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
7'549'956	7'165'054	3	Aufwand	7'065'586	7'069	7'070	7'036
7'552'546	7'166'593	4	Ertrag	7'075'360	7'075	7'075	7'075
-2'590	-1'539	0	Ergebnis	-9'774	-6	-5	-39
Sonderschulung (PG)							
69'488'755	66'401'896	3	Aufwand	68'006'862	69'060	70'091	71'123
32'950'985	27'384'874	4	Ertrag	26'385'683	26'428	26'432	26'422
36'537'770	39'017'022	0	Ergebnis	41'621'179	42'632	43'659	44'701

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Familie und Betreuung (PG)							
41'509'293	45'297'498	3	Aufwand	46'580'928	48'689	50'979	53'608
12'615'348	15'287'795	4	Ertrag	15'566'696	15'908	16'302	16'916
28'893'945	30'009'702	0	Ergebnis	31'014'231	32'782	34'677	36'693
Berufsbildung (PG)							
16'985'937	17'144'079	3	Aufwand	17'562'775	17'724	17'850	17'906
9'661'301	9'761'561	4	Ertrag	10'185'080	10'185	10'185	10'185
7'324'636	7'382'519	0	Ergebnis	7'377'695	7'538	7'665	7'721
Sportamt (PG)							
18'555'087	19'033'445	3	Aufwand	19'960'968	21'054	19'560	19'411
3'437'721	4'545'260	4	Ertrag	4'540'364	4'540	4'540	4'540
15'117'366	14'488'185	0	Ergebnis	15'420'604	16'514	15'019	14'871
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
7'537'111	7'981'236	3	Aufwand	8'024'275	8'003	8'105	8'113
3'939'303	4'040'016	4	Ertrag	4'096'759	4'089	4'129	4'133
3'597'808	3'941'220	0	Ergebnis	3'927'516	3'915	3'977	3'981
Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
28'391'156	30'354'243	3	Aufwand	31'939'025	32'545	32'772	33'160
4'164'846	4'043'295	4	Ertrag	4'290'273	4'351	4'413	4'477
24'226'310	26'310'948	0	Ergebnis	27'648'751	28'194	28'358	28'683
Prävention und Suchthilfe (PG)							
12'270'171	12'901'875	3	Aufwand	13'659'121	13'707	13'856	13'720
7'106'468	7'698'127	4	Ertrag	7'629'434	7'629	7'629	7'629
5'163'702	5'203'748	0	Ergebnis	6'029'687	6'078	6'227	6'091
Individuelle Unterstützung (PG)							
265'756'937	260'909'673	3	Aufwand	278'554'001	283'103	288'612	294'219
147'281'613	161'808'675	4	Ertrag	177'146'872	179'227	182'008	185'107
118'475'324	99'100'998	0	Ergebnis	101'407'129	103'876	106'604	109'112
Spitex (PG)							
20'070'336	17'938'539	3	Aufwand	20'600'763	21'201	21'801	22'400
20'070'336	17'938'539	4	Ertrag	20'600'763	21'201	21'801	22'400
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Alterszentren (PG)							
80'706'104	84'141'869	3	Aufwand	86'152'915	86'153	86'153	86'153
80'706'104	84'141'869	4	Ertrag	86'152'915	86'153	86'153	86'153
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Beiträge an Organisationen (PG)							
56'847'596	68'242'170	3	Aufwand	72'083'346	75'001	78'081	81'319
132'025	141'150	4	Ertrag	123'025	123	123	123
56'715'571	68'101'020	0	Ergebnis	71'960'321	74'878	77'958	81'196
Arbeitsintegration (PG)							
11'674'374	12'547'112	3	Aufwand	12'236'621	13'040	12'939	12'957
10'545'623	11'224'652	4	Ertrag	10'953'056	11'453	11'453	11'453
1'128'751	1'322'459	0	Ergebnis	1'283'565	1'587	1'486	1'504
Stadtwerk Winterthur (PG)							
356'881'125	378'042'513	3	Aufwand	406'198'241	408'267	408'154	412'632
356'881'125	378'042'513	4	Ertrag	406'198'241	408'267	408'154	412'632
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
Öffentliche Beleuchtung (PG)							
4'758'714	5'455'201	3	Aufwand	5'530'656	5'582	5'612	5'650
1'638'798	1'684'641	4	Ertrag	1'504'236	1'504	1'504	1'504
3'119'915	3'770'561	0	Ergebnis	4'026'421	4'078	4'107	4'146

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Plan	Plan	Plan
2021	2022			2023	2024	2025	2026
CHF	CHF			CHF	TCHF	TCHF	TCHF
Stadtbus Winterthur (PG)							
50'279'226	55'546'657	3	Aufwand	56'103'252	56'487	57'186	57'532
50'279'226	55'546'657	4	Ertrag	56'103'252	56'487	57'186	57'532
-	-	0	Ergebnis	-	-	-	-
FinöV Stadt (PG)							
23'812'064	23'566'450	3	Aufwand	22'589'986	23'131	23'169	25'277
513'310	669'581	4	Ertrag	639'054	644	649	654
23'298'753	22'896'869	0	Ergebnis	21'950'932	22'487	22'520	24'623
Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'434'859	24'911'106	3	Aufwand	25'501'462	25'500	26'027	26'397
13'037'722	12'005'228	4	Ertrag	12'335'474	12'435	12'435	12'435
11'397'137	12'905'877	0	Ergebnis	13'165'988	13'065	13'592	13'962
Stadtkanzlei (PG)							
10'094'995	11'041'678	3	Aufwand	10'814'036	10'722	10'090	11'091
2'773'311	2'494'809	4	Ertrag	2'801'561	2'802	2'802	2'802
7'321'684	8'546'869	0	Ergebnis	8'012'475	7'920	7'288	8'289
Stadtparlament (PG)							
1'659'716	1'906'571	3	Aufwand	2'068'288	2'092	2'041	2'040
-	-	4	Ertrag	-	-	-	-
1'659'716	1'906'571	0	Ergebnis	2'068'288	2'092	2'041	2'040
Finanzkontrolle (PG)							
1'472'854	1'583'309	3	Aufwand	1'543'686	1'544	1'544	1'544
591'283	559'838	4	Ertrag	564'409	564	564	564
881'571	1'023'471	0	Ergebnis	979'277	979	979	979
Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
469'056	502'209	3	Aufwand	589'675	590	590	590
173'252	162'068	4	Ertrag	172'982	173	173	173
295'804	340'141	0	Ergebnis	416'693	417	417	417

	Rechnung 31.12.2021	Budget* 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Finanzplan 31.12.2024	Finanzplan 31.12.2025	Finanzplan 31.12.2026
1 Aktiven	3 365 892 484.31	3 078 179 304	3 146 988 745	3 198 551 025	3 265 261 653	3 425 981 345
10 Finanzvermögen	1 279 370 775.62	941 046 545	919 437 268	871 896 771	838 958 949	846 178 949
14 Verwaltungsvermögen	2 086 521 708.69	2 137 132 759	2 227 551 477	2 326 654 254	2 426 302 703	2 579 802 395
2 Passiven	3 365 892 484.31	3 078 179 304	3 146 988 745	3 198 551 025	3 265 261 653	3 425 981 345
20 Fremdkapital	2 248 363 093.27	2 011 646 216	2 068 665 703	2 105 685 190	2 152 704 677	2 330 949 841
Kurzfristiges Fremdkapital	581 431 256.44	394 195 049	454 195 049	434 195 049	444 195 049	575 420 726
200 Laufende Verbindlichkeiten	208 545 448.91	208 545 449	208 545 449	208 545 449	208 545 449	208 545 449
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	235 168 525.27	55 168 525	115 168 525	95 168 525	105 168 525	236 394 202
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	60 007 419.64	60 007 420	60 007 420	60 007 420	60 007 420	60 007 420
205 Kurzfristige Rückstellungen	77 709 862.62	70 473 656	70 473 656	70 473 656	70 473 656	70 473 656
Langfristiges Fremdkapital	1 666 931 836.83	1 617 451 167	1 614 470 654	1 671 490 140	1 708 509 627	1 755 529 114
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 471 308 827.26	1 421 308 827	1 541 308 827	1 601 308 827	1 641 308 827	1 691 308 827
208 Langfristige Rückstellungen	124 886 731.86	124 886 732	4 886 732	4 886 732	4 886 732	4 886 732
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	70 736 277.71	71 255 607	68 275 094	65 294 581	62 314 068	59 333 555
29 Eigenkapital	1 117 529 391.04	1 066 533 088	1 078 323 042	1 092 865 835	1 112 556 976	1 095 031 504
Zweckgebundenes Eigenkapital	839 038 355.62	852 603 448	866 900 170	884 772 170	905 087 005	902 872 948
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	832 055 459.40	845 758 283	860 192 737	878 202 468	898 655 034	896 578 709
291 Fonds im Eigenkapital	1 405 063.20	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063	1 405 063
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 751 444.78	4 751 445	4 751 445	4 751 445	4 751 445	4 751 445
293 Vorfinanzierungen	826 388.24	688 657	550 925	413 194	275 463	137 731
294 Finanzpolitische Reserve	-	-	-	-	-	-
Zweckfreies Eigenkapital	278 491 035.42	213 929 640	211 422 872	208 093 664	207 469 971	192 158 556
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87 561 394.97	-	-	-	-	-
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	190 929 640.45	213 929 640	211 422 872	208 093 664	207 469 971	192 158 556

* Schätzung Budget 2022 auf Basis Rechnungsabschluss 2021

Bezeichnung	Budget 2023 CHF	Plan 2024 TCHF	Plan 2025 TCHF	Plan 2026 TCHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-	-
- Aufwandüberschuss	2 506 769	3 329	624	15 311
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	18 908 971	23 121	26 134	19 254
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	4 474 517	5 111	5 681	21 330
+ Aufwand für Abschreibungen	113 727 969	119 700	119 215	125 130
+ Wertberichtigungen	10 400 000	-	-	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 330 000	3 330	3 330	3 330
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 310 513	6 311	6 311	6 311
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	138	138	138
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-
+ Zunahme Rückstellungen	-	-	-	-
- Abnahme Rückstellungen	120 000 000	-	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	12 937 410	131 263	135 925	104 624
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	204 146 687	218 803	218 863	278 629
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	11 780 000	16 545	9 160	7 220
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	- 215 926 687	- 235 348	- 228 023	- 285 849
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	180 000 000	60 000	50 000	181 226
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	20 000	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	180 000 000	40 000	50 000	181 226
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	- 22 989 277	- 64 085	- 42 098	0

Anhang zum Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
100000	Kulturelles und Dienste	11'195'000	60'464'537	
121000	Personalamt (PG)	400'000	490'000	
19899	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem	400'000	490'000	
520000	Software	400'000	490'000	§
142000	Stadtentwicklung (PG)	2'702'000	8'350'000	
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	598'000	1'098'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	85'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	598'000	1'013'000	13.07.2022 §
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	330'000	475'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	40'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	330'000	435'000	13.07.2022 §
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	99'000	324'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	18.08.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	99'000	299'000	§
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau	30'000	1'805'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	30'000	105'000	#
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	1'700'000	#
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	100'000	140'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	15'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	160'000	185'000	§
637900	Entnahmen aus Fonds	-60'000	-60'000	
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau	110'000	2'058'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	110'000	90'000	#
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	1'968'000	#
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	600'000	765'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	60'000	24.01.2022 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	600'000	705'000	S
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	165'000	635'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	35'000	21.03.2022 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	165'000	600'000	S
13391	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli	30'000	300'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	30'000	30'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	270'000	S
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	90'000	200'000	
516021	Informatik Hardware, Projektierung	-	40'000	03.02.2022 S
520000	Software	90'000	160'000	S
19934	SP: SmartCity Innovation IR	300'000	300'000	
520000	Software	300'000	300'000	
19967	SP: Infrastruktur Quartierentwicklung §	250'000	250'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	250'000	250'000	
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	310'000	1'438'687	
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung	25'000	225'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	25'000	25'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	200'000	§
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur	50'000	300'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	300'000	§
19267	Generationswechsel Software/Hardware	100'000	250'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	250'000	22.12.2021 §
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	135'000	663'687	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	135'000	270'000	16.12.2019 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	393'687	04.11.2020 §
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	5'090'000	42'774'850	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13075	Umbau Villa Flora	1'000'000	3'214'850	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	564'850	08.07.2020 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'650'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'000'000	8'000'000	12.12.2018 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'500'000	12.12.2018 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'500'000	-5'000'000	12.12.2018 S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-1'500'000	-1'500'000	12.12.2018 S
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	60'000	2'200'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	60'000	200'000	14.02.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'000'000	§
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonze	600'000	1'930'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	275'000	13.01.2021 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	150'000	13.01.2021 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000	4'505'000	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000	-2'850'000	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-150'000	13.01.2021 S
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	2'000'000	33'300'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'300'000	#
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'000'000	29'200'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'600'000	#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'400'000	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'200'000	
13396	Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur	250'000	250'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250'000	250'000	S
13397	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	1'000'000	1'700'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	300'000	300'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	700'000	1'400'000	S
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000	180'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2'693'000	7'411'000	
13031	Schloss Hegi: Sanierung	2'000'000	4'700'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	550'000	30.09.2021 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'000'000	4'150'000	§
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung	108'000	131'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	108'000	131'000	§
13357	Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren	240'000	300'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	240'000	300'000	§
13377	Waaghaus Sanierung	165'000	2'100'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	165'000	165'000	13.07.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	1'935'000	§
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000	180'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	
200000	Finanzen	23'452'663	70'514'382	
221000	Finanzamt (PG)	4'844'000	17'944'000	
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	10'000'000	
545000	Darlehen	-	10'000'000	30.11.2014 V
11927	IR-Plan: Rahmenkredit 11924	1'000'000	-	
	<i>11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</i>			
545000	<i>Darlehen an private Unternehmungen</i>	<i>1'000'000</i>	-	
19868	WinRP - Ablösung ERP System	3'000'000	7'100'000	
520000	Software	3'000'000	7'100'000	18.05.2022 §
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	71'000	71'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	496'000	496'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-425'000	-425'000	
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-15'000	-15'000	
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-15'000	-15'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19920	SP: Darlehen an Sportvereine	198'000	198'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	250'000	250'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000	-40'000	
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000	-12'000	
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	590'000	590'000	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	600'000	600'000	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000	-10'000	
222000	Informatikdienste (PG)	4'540'000	10'400'000	
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	1'350'000	2'860'000	
520000	Software	1'350'000	2'860'000	§
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe	75'000	75'000	
503012	Leitungen, Ausführung	75'000	75'000	§
19573	Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024	160'000	160'000	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	160'000	160'000	§
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	290'000	1'905'000	
520000	Software	290'000	1'905'000	14.08.2019 §
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023	1'645'000	3'290'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'645'000	3'290'000	§
19631	Ersatz ICT Komponenten RZ 2023	200'000	200'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	200'000	§
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023	250'000	250'000	
520000	Software	250'000	250'000	§
19831	Unified Communications der Zukunft	50'000	700'000	
520000	Software	50'000	700'000	§
19874	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023	130'000	130'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	130'000	130'000	§
19877	Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	§
19936	Prozess Management Tool	40'000	80'000	
520000	Software	40'000	80'000	#
19941	Verbesserung Cyber Resilienz	100'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	300'000	§
19943	Rechenzentrum Aufbau (Auflösung Standort Axa)	150'000	150'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	150'000	§
233000	Steuerbezug (PG)	463'663	2'001'982	
19828	Zürich Central	463'663	2'001'982	
520000	Software	463'663	2'001'982	#
240000	Immobilien (PG)	13'605'000	40'168'400	
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	825'000	1'150'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	50'000	27.02.2019 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	350'000	04.05.2022 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	825'000	750'000	24.02.2021 §
13358	Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal	100'000	2'348'400	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	371'600	20.09.2021 P
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	1'029'600	25.08.2021 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	947'200	28.03.2022 P
13359	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	300'000	4'800'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	300'000	800'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	4'000'000	#
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)	300'000	400'000	
704021	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	300'000	300'000	S
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	5'000'000	14'950'000	
704021	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	-	350'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	5'000'000	14'600'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,0)	1'660'000	6'400'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	1'000'000	04.03.2020 S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'400'000	18.05.2022 S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'660'000	4'000'000	18.05.2022 §
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 2,19)	940'000	3'240'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	400'000	02.09.2020 S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	2'570'000	§
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	940'000	270'000	S
33148	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	100'000	1'000'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	900'000	S
33149	FFF-Rietgraben	570'000	2'070'000	
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	70'000	70'000	S
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	500'000	2'000'000	S
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	500'000	500'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	100'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	400'000	400'000	
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	100'000	
500000	Grundstücke	100'000	100'000	
39000	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	2'010'000	
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000	1'000'000	
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000	1'000'000	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	10'000	
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1'200'000	1'200'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	200'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
300000	Bau	31'417'538	263'960'000	
322000	Tiefbau (PG)	16'354'423	174'060'000	
11676	Verbesserung der Veloinfrastruktur	250'000	3'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'100'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	3'400'000	#
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-1'500'000	
11677	IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur	250'000	3'000'000	
	<i>11676 Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	1'100'000	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	300'000	3'400'000	S
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-150'000	-1'500'000	
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-145'500	49'400'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	400'000	17.05.2009 V
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	14'200'000	17.05.2009 V
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	2'500'000	17.05.2009 V
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	66'900'000	17.05.2009 V
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-26'600'000	
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-	-	
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	14.09.2009 P
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	10.12.2007 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000	31'275'000	29.06.2015 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-350'000	-32'675'000	
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	5'000	6'680'000	
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>			
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	5'000	200'000	14.09.2009 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	6'480'000	29.06.2015 P

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	-405'500	6'274'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501011	Strassen, Projektierung	-	500'000	14.09.2009 P
501011	Strassen, Projektierung	-	1'200'000	19.01.2015 P
501012	Strassen, Ausführung	100'000	10'555'000	21.03.2016 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-440'000	-3'211'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-50'000	-870'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-15'500	-1'900'000	
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	255'000	2'750'000	
	11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2			
501012	Strassen, Ausführung	300'000	3'250'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-45'000	-500'000	
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	170'000	1'180'000	
501012	Strassen, Ausführung	-	4'600'000	28.08.2017 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'090'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-1'330'000	
11372	Schlossalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633	90'000	117'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	60'000	100'000	07.12.2009 B
501012	Strassen, Ausführung	30'000	200'000	12.12.2016 B
501012	Strassen, Ausführung	-	967'500	29.05.2019 S
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'550'000	
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	70'000	372'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	60'000	300'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	70'000	72'500	29.05.2019 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-	
11635	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633	-	200'000	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	10'000	-	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-10'000	-	
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	-	740'000	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501011	Strassen, Projektierung	-	640'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	10'000	100'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-10'000	-	
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633	10'000	135'000	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501012	Strassen, Ausführung	10'000	265'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-130'000	
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	-	102'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501012	Strassen, Ausführung	150'000	752'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-150'000	-650'000	
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633	-	252'500	
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV			
501012	Strassen, Ausführung	125'000	802'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-125'000	-550'000	
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	20'000	1'065'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	12.02.2003 §
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	30.11.2016 §
501011	Strassen, Projektierung	20'000	80'000	12.03.2008 §
501012	Strassen, Ausführung	-	885'000	§
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	200'000	6'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	-	400'000	16.04.2018 P
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	22.09.2021 §
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	04.12.2006 B
501012	Strassen, Ausführung	-	13'800'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-14'300'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	-699'000	241'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	120'000	06.12.2010 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	950'000	26.10.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-284'000	-284'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'000	-165'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-250'000	-250'000	
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-130'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	60'000	1'330'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	479'000	17.08.2022 S
501012	Strassen, Ausführung	700'000	10'921'000	17.08.2022 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-640'000	-10'370'000	
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	40'000	325'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	150'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-325'000	
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	-	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	150'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	150'000	06.12.2010 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'200'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-30'000	-4'500'000	
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	15'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	200'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	120'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-70'000	
11391	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	100'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	750'000	§
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	8'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'600'000	
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	150'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	600'000	29.06.2020 P
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	05.12.2011 B
501012	Strassen, Ausführung	-	4'900'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'600'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-9'500'000	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	-690'000	2'200'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	2'800'000	07.04.2014 P
501012	Strassen, Ausführung	12'000'000	59'400'000	29.11.2020 V
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4'730'000	-23'300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-7'960'000	-37'000'000	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	200'000	1'065'000	
501011	Strassen, Projektierung	400'000	1'500'000	01.11.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	-	18'200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	180'000'000	#
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	300'000	05.12.2011 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-200'000	-735'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-198'200'000	
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	10'000	300'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	11.12.2017 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	10'000	200'000	16.12.2013 B

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	50'000	1'986'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	-	450'000	30.08.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'250'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	9'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-84'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-10'230'000	
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	-10'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	50'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	12.12.2016 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-300'000	
11421	Wässerriesenstrasse: Brücke über Eulach	20'000	290'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	-	630'000	S
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-440'000	
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	50'000	1'365'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	12.12.2016 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	200'000	10.12.2012 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	4'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-1'550'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-225'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-1'160'000	
11430	Wieshof-/Wässerriesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	20'000	1'441'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'300'000	18.03.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	600'000	29.06.2020 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-180'000	-1'759'000	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	195'000	250'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	12.12.2016 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	380'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	800'000	580'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-65'000	-165'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-540'000	-745'000	
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	85'000	370'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	16.12.2013 B
501011	Strassen, Projektierung	-	370'000	28.02.2022 P
501012	Strassen, Ausführung	-	3'990'000	§
501012	Strassen, Ausführung	1'400'000	1'340'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-15'000	-130'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'300'000	-5'500'000	
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	50'000	200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	65'000	1'535'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	90'000	12.08.2015 S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	17.12.2018 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	160'000	16.12.2019 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	735'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	65'000	500'000	S
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	10'000	5'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	80'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	300'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	7'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	30'000	627'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	20'000	3'440'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	250'000	S
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-1'669'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'694'000	
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	80'000	-	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'400'000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	-40'000	247'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	100'000	07.12.2015 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	1'470'000	29.06.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-40'000	-130'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-1'193'000	
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	300'000	1'300'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'947'000	17.05.2021 P
501012	Strassen, Ausführung	1'900'000	4'553'000	17.03.2021 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'600'000	-5'500'000	
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	200'000	1'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	11.12.2017 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	700'000	16.09.2019 P
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	10'000	519'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-190'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-216'000	
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	40'000	350'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-450'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-100'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindefzweckverb.	-	-200'000	
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	-90'000	1'110'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	250'000	900'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-350'000	-540'000	
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-200'000	490'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	11.12.2017 B
501011	Strassen, Projektierung	-	350'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	6'500'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-260'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-300'000	-6'400'000	
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	41'000	75'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	21.10.2020 S
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	26.05.2021 S
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	800'000	830'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-9'000	-50'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-750'000	-1'825'000	
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	20'000	691'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	20'000	125'000	11.12.2017 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	800'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-182'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-52'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	1'260'000	1'827'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	230'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	1'800'000	2'380'000	07.09.2022 §
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-540'000	-783'000	
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	40'000	950'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	S
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	30'000	2'350'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'500'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-250'000	
11532	Zinzikerbach, Sanierung	155'000	880'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	660'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	155'000	120'000	17.12.2018 B
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	110'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	110'000	810'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	-	300'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	4'690'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-5'300'000	
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	80'000	125'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	23.09.2020 S
501012	Strassen, Ausführung	-	470'000	§
501012	Strassen, Ausführung	460'000	150'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-380'000	-625'000	
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	-20'000	520'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	200'000	16.12.2019 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	2'200'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-130'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'550'000	
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	65'000	435'000	
501011	Strassen, Projektierung	65'000	850'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	3'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-3'915'000	
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	200'000	1'850'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	200'000	850'000	16.03.2022 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	10'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-9'000'000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	100'000	750'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	1'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	6'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-6'750'000	
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	35'000	740'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	120'000	12.08.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	-	880'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-15'000	-260'000	
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	100'000	1'020'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	1'150'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	9'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-9'130'000	
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	150'000	750'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	1'450'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	6'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-6'700'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	-54'200	2'330'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	05.11.2018 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	460'000	3'800'000	20.01.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-390'000	-1'300'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-124'200	-670'000	
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	150'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	25'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	275'000	16.12.2019 B
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	50'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	08.09.2021 §
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	-50'000	1'670'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	#
501011	Strassen, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'700'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-1'230'000	
11658	Tössertobel-/Gütliststrasse, Bereich Freihaltezone	15'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	150'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	§
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	24'000	963'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	200'000	15.06.2022 §
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	120'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	4'300'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	400'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-77'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-96'000	-4'160'000	
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	40'000	50'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	100'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	80'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	320'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-450'000	#
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	80'000	200'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	50'000	15.06.2022 §
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	250'000	450'000	15.06.2022 §
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-170'000	-300'000	
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	100'000	7'245'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	§
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	26.05.2021 S
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	5'600'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	2'400'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1'255'000	
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	160'000	4'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	160'000	820'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	3'030'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-450'000	
11667	Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	40'000	2'520'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	400'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	2'400'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-280'000	
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	150'000	8'755'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	150'000	1'855'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	10'950'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-3'270'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-730'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-50'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	40'000	5'130'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	700'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-570'000	
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	80'000	970'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	100'000	16.06.2022 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	80'000	220'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	1'100'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-350'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-100'000	
11671	Talackerstr., Bahnübergang	40'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	150'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	800'000	§
11678	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	150'000	150'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	150'000	150'000	§
11679	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	30'000	1'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	700'000	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	2'000'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	2'300'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-4'000'000	
11680	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	30'000	1'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	700'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	300'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-4'000'000	
11681	Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	30'000	3'300'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	500'000	S
11682	St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung	60'000	2'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	1'400'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	8'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	600'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-8'000'000	
11683	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	30'000	3'300'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	3'000'000	§
11684	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	S
501012	Strassen, Ausführung	-	400'000	S
11685	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt	90'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	20'000	S
501012	Strassen, Ausführung	75'000	230'000	S
11686	Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	16'000	440'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	16'000	50'000	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	540'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-75'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-75'000	
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	10'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	150'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	-	850'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-700'000	
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	80'000	-	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	1'200'000	#
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	80'000	300'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-22'000'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	200'000	460'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	16.12.2019 B
501012	Strassen, Ausführung	-	2'325'000	26.05.2021 §
501012	Strassen, Ausführung	1'700'000	875'000	01.11.2021 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'500'000	-2'990'000	
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	70'000	1'528'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	100'000	15.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	17.12.2018 B
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	22.08.2018 §
501012	Strassen, Ausführung	-	3'540'000	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-2'432'000	
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	-	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	30'000	2'830'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000	-2'830'000	
11777	Tösstal/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	100'000	492'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	S
501011	Strassen, Projektierung	-	200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	2'200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	-	1'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-250'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'958'000	
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	192'000	220'000	
501012	Strassen, Ausführung	320'000	-	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	320'000	15.05.2019 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	40'000	16.12.2013 B
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-128'000	-140'000	
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	120'000	350'000	
506000	Mobilien	120'000	350'000	19.06.2019 §
13330	Velostation Stellwerk RailCity	104'000	1'165'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	30'000	40'000	28.02.2022 P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	180'000	315'000	28.02.2022 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	1'160'000	28.02.2022 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-106'000	-450'000	
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	180'000	200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180'000	180'000	§
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	85'000	300'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000	300'000	§
18062	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	70'000	4'180'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	180'000	§
501012	Strassen, Ausführung	-	4'000'000	§
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	400'000	1'930'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	250'000	500'000	26.05.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	3'500'000	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-350'000	-2'070'000	
19784	Veloschnellroute inkl. Hauptrouen u. City-Ringe	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	300'000	17.12.2018 B
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	250'000	880'000	
506000	Mobilien	250'000	880'000	§
19878	eCity-Panels	142'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	142'000	350'000	31.08.2022 S
19879	Ablösung Software Cosware	90'000	150'000	
520000	Software	90'000	150'000	S

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19982	Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F	210'000	230'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	27'000	30'000	S
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	183'000	200'000	S
20626	Ersatz Parkleitsystem	90'000	1'500'000	
501011	Strassen, Projektierung	90'000	-	
501012	Strassen, Ausführung	-	1'400'000	§
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	100'000	11.12.2017 B
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	2'569'123	2'843'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	250'000	17.12.2018 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'569'123	2'593'000	06.12.2021 P
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300'000	300'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	300'000	
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-300'000	-300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-400'000	-400'000	
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'800'000	3'800'000	
501011	Strassen, Projektierung	170'000	170'000	
501012	Strassen, Ausführung	3'630'000	3'630'000	
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	760'000	760'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	30'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'650'000	1'650'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-920'000	-920'000	
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	600'000	600'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	200'000	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	1'000'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-600'000	-600'000	
29100	SP: Fahrzeuersatz §	1'200'000	1'200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000	1'200'000	
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	16'085'000	16'085'000	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'565'700	1'565'700	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	285'000	285'000	
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	350'000	350'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-14'000'000	-14'000'000	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-4'285'700	-4'285'700	
328000	Entsorgung (PG)	12'913'115	83'880'000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	120'000	32'500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	500'000	02.06.2010 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'000	6'000'000	07.03.2012 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	1'000'000	07.03.2012 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	25'000'000	07.03.2012 §
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	75'000	800'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	16.12.2013 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	04.07.2015 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	75'000	200'000	16.12.2013 B
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	1'160'115	15'000'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	160'115	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	755'000	22.09.2021 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'000'000	13'945'000	§
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	260'000	260'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	260'000	100'000	11.12.2017 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	16.12.2019 B
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	80'000	S

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	356'000	720'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	50'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	316'000	620'000	24.08.2022 §
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	10'000	400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	70'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	10'000	330'000	27.02.2019 §
20835	Ersatzanschaffung Kehrrechtsammelfahrzeug (23)	950'000	950'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	950'000	950'000	22.06.2022 §
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	270'000	1'500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	270'000	1'500'000	#
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	120'000	150'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000	135'000	§
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	35'000	120'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	10'000	20'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	25'000	100'000	S
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	200'000	1'600'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	300'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'300'000	§
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	377'000	550'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	17'000	50'000	29.03.2022 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	360'000	500'000	24.08.2022 §
20898	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)	500'000	500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	500'000	§
20899	Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN0)	90'000	90'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000	90'000	§
20911	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	360'000	400'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	360'000	400'000	§
20913	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	300'000	12'100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000	1'100'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	11'000'000	#
20920	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	40'000	3'130'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	40'000	130'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	3'000'000	§
20921	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	190'000	5'610'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	180'000	200'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000	5'410'000	§
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	-1'700'000	
29023	SP: Kanalisationsbauten §	8'800'000	8'800'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	8'800'000	8'800'000	
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	400'000	400'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000	400'000	
340000	Vermessungsamt (PG)	415'000	1'630'000	
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-67'000	370'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'000	850'000	03.04.2019 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	50'000	23.05.2018 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-127'000	-210'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-320'000	
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120'000	280'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'000	280'000	S
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	160'000	400'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	160'000	200'000	17.12.2018 B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	200'000	S
19983	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	130'000	500'000	
520000	Software	40'000	400'000	§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	90'000	100'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19984	Ersatz Vermessungsfahrzeug	72'000	80'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	72'000	80'000	§
350000	Baupolizei (PG)	120'000	120'000	
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	120'000	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	70'000	
501012	Strassen, Ausführung	5'000	5'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	5'000	5'000	
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	20'000	20'000	
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	100'000	100'000	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-80'000	-80'000	
360000	Städtebau (PG)	1'615'000	4'270'000	
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	75'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	75'000	1'500'000	27.06.2011 P
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	40'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150'000	12.12.2016 B
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	50'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	220'000	04.03.2020 §
19787	Festlegung Gewässerraum	100'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100'000	400'000	13.03.2019 §
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	50'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	300'000	17.12.2018 B
19804	Baumanagement 2.0	1'000'000	1'250'000	
520000	Software	1'000'000	200'000	25.08.2021 §
520000	Software	-	1'050'000	§
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000	300'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000	300'000	
400000	Sicherheit und Umwelt	8'909'100	96'205'850	
420000	Stadtpolizei (PG)	7'753'100	91'126'600	
12833	Neues Polizeigebäude	4'800'000	87'000'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200'000	04.12.2006 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'500'000	19.09.2011 P
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	2'200'000	19.01.2015 P
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	4'800'000	82'100'000	27.11.2016 V
19649	Rapportierung / Polis (2021)	75'000	600'000*	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	75'000	300'000	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	300'000	07.04.2021 §
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur	285'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	285'000	300'000	§
19697	Ersatz Überwachungskameras (2023)	66'500	70'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	66'500	70'000	S
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung	760'000	800'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	760'000	800'000	§
19888	Aufstieg FC Winterthur	205'000	795'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	205'000	795'000	§
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	1'561'600	1'561'600	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'561'600	1'561'600	
425000	Parkieren Winterthur (PG)	976'000	4'839'250	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	350'000	3'000'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	350'000	2'700'000	#
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	47'500	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'500	100'000	S

*) Projekt 19649: Nach der Budgetbewilligung vom 01.02.2021 durch das Stadtparlament wurde der Kredit vom Stadtrat am 07.04.2021 als gebunden erklärt. Für das Projekt wird nur der als gebunden erklärte Kredit in der Höhe von 300 000 (über die Laufzeit von 4 Jahren) benötigt.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	47'500	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	47'500	100'000	S
20706	Renovation Parkhaus Technikum	120'000	1'200'000	
501031	Parkplätze, Projektierung	120'000	200'000	#
501032	Parkplätze, Ausführung	-	1'000'000	#
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse	126'000	140'000	
501032	Parkplätze, Ausführung	126'000	140'000	S
20883	Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser	285'000	299'250	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	285'000	299'250	§
470000	Schutz und Intervention (PG)	180'000	240'000	
13293	Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, W'thur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	80'000	S
637900	Entnahmen aus Fonds	-80'000	-80'000	
13294	Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur	-	-	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	80'000	S
637900	Entnahmen aus Fonds	-80'000	-80'000	
13295	Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl	80'000	140'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	140'000	S
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	100'000	100'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000	-100'000	
500000	Schule und Sport	62'481'000	283'864'650	
514000	Volksschule (PG)	54'141'000	255'400'500	
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	2'918'000	4'694'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	17.12.2018 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'918'000	4'394'000	28.10.2020 §
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	1'854'000	16'073'500	
500000	Grundstücke	1'754'000	1'754'000	#
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	300'000	01.02.2021 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	550'000	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	13'469'500	#
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung	1'500'000	51'800'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	3'200'000	01.11.2021 P
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'500'000	300'000	12.12.2016 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	48'300'000	§
12083	SH Aussenwachen Neubau	300'000	38'410'000	
500000	Grundstücke	-	7'800'000	#
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	1'800'000	28.02.2022 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	28'810'000	#
12084	SH Geiselweid Sanierung	6'000'000	14'700'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'000'000	13'400'000	11.05.2022 §
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'000'000	52'980'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'000'000	250'000	08.12.2008 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	10.12.2007 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	2'880'000	25.01.2021 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	25'800'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	24'000'000	#
12983	SH Talacker: Sanierung	700'000	5'230'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	170'000	16.09.2015 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	4'760'000	§

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13242	SH Wyden Erweiterung	11'770'000	17'240'000	
500000	Grundstücke	3'100'000	3'700'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	17.12.2018 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	540'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	8'670'000	12'700'000	§
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	1'400'000	1'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'300'000	1'300'000	§
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt	200'000	10'643'000	
500000	Grundstücke	-	643'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	500'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	16.12.2019 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	9'200'000	§
13271	SH Feld, Sanierung	100'000	5'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	4'800'000	§
13273	SH Gutschick, Sanierung	5'489'000	7'670'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	1'000'000	13.01.2021 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'489'000	6'370'000	25.05.2022 §
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	25'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	25'000	100'000	23.08.2020 V
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	100'000	1'200'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	200'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'000'000	§
13361	SH Tägemoos, Holzmodulbau	3'520'000	5'170'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	06.10.2021 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	2'000'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'520'000	2'870'000	09.03.2022 §
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	2'360'000	2'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	28.03.2022 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'360'000	2'200'000	§
13382	SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	1'800'000	2'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'750'000	1'850'000	§
13399	SH Rosenau, Holzmodulbau	150'000	4'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	3'850'000	§
13412	SH Sennhof, Fassadensanierung	700'000	700'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	700'000	#
18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	700'000	700'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	700'000	700'000	#
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	55'000	165'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	55'000	110'000	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	55'000	S
19882	KIGA Lokstadt, Ausstattung	315'000	315'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	315'000	315'000	S
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	3'175'000	4'500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'175'000	4'500'000	28.02.2022 P
19992	drahtlose Bildübertragung Sekundarschulen	220'000	220'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	220'000	220'000	S
19993	LehrerOffice	50'000	150'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000	150'000	S
13123	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	1'500'000	1'500'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'500'000	1'500'000	
19770	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	500'000	500'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000	500'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19954	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	5'000'000	5'000'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000'000	5'000'000	
19980	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	740'000	740'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	740'000	740'000	
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	200'000	200'000	
19889	ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau	200'000	200'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000	200'000	S
534000	Sonderschulung (PG)	800'000	1'700'000	
13314	Zusätzliche Räume CPS Maurerschule	800'000	1'700'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	600'000	1'400'000	§
576000	Familie und Betreuung (PG)	1'610'000	3'108'000	
13380	SchuBe Talhof, Mieterausbau	150'000	428'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	150'000	278'000	31.08.2022 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	150'000	§
13402	SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung	150'000	1'260'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	150'000	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	1'110'000	§
13403	SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	560'000	670'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	560'000	50'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	620'000	§
19994	SchuBe Pro	750'000	750'000	
520000	Software	750'000	750'000	§
580000	Berufsbildung (PG)	740'000	1'240'000	
11687	Neugestaltung Umgebung Profil Grüze	100'000	600'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	600'000	S
13404	Wasserschaden Profil Wülflingen	150'000	150'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	150'000	150'000	§
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	390'000	390'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	390'000	390'000	
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	100'000	
590000	Sportamt (PG)	4'990'000	22'216'150	
11688	HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB	45'000	155'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	45'000	155'000	S
11689	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	50'000	750'000	
501031	Parkplätze, Projektierung	50'000	50'000	§
501032	Parkplätze, Ausführung	-	700'000	§
11690	Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz	150'000	150'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	20'000	20'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	130'000	130'000	S
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie	50'000	425'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	50'000	500'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-75'000	
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	90'000	810'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	90'000	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	800'000	S
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-90'000	
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	600'000	3'465'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	600'000	3'550'000	30.11.2020 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-385'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster	100'000	2'725'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	300'000	§
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'650'000	§
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-275'000	
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	50'000	900'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	§
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	900'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000	
13207	Kunstrasen Talgut	200'000	2'426'150	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	502'950	17.04.2019 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	1'983'200	27.05.2019 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	50'000	2'100'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	300'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'050'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100'000	2'300'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	2'150'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-50'000	
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	1'800'000	3'150'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	900'000	24.08.2022 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'800'000	2'400'000	P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-250'000	
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	155'000	155'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
13407	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse	400'000	800'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	100'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	350'000	700'000	§
13408	Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4	200'000	200'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	S
13410	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	100'000	650'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	650'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-100'000	
19588	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	250'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	
19858	Reitplatz Beleuchtung	-25'000	225'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
19995	SP Schützenwiese, Greensmäher	75'000	75'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000	75'000	S
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300'000	300'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	
600000	Soziales	7'479'568	102'193'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	215'068	630'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	26'250	150'000	
520000	Software	26'250	150'000	S
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	28'818	200'000	
520000	Software	28'818	200'000	S
19996	Digitalisierung Posteingang SV	140'000	180'000	
520000	Software	140'000	180'000	S
19997	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	20'000	100'000	
520000	Software	20'000	100'000	S
640000	Alterszentren (PG)	7'201'500	101'493'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	1'900'000	60'900'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'900'000	3'800'000	30.11.2020 P
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	57'100'000	#
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	1'200'000	4'400'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	340'000	06.07.2020 P
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'200'000	4'060'000	#
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	300'000	3'515'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	200'000	03.04.2019 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	3'315'000	31.03.2021 §
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	240'000	240'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	240'000	150'000	17.12.2018 B
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	90'000	01.02.2021 B
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	100'000	26'500'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	1'964'000	#
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	24'536'000	#
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	1'140'000	2'600'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	110'000	250'000	20.07.2022 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'030'000	2'350'000	§
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	195'000	400'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	20'000	40'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	175'000	360'000	§
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	700'000	770'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	70'000	01.02.2021 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	700'000	700'000	S
21029	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt	21'250	253'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	21'250	25'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	228'000	S
21030	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	55'250	565'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	55'250	65'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	500'000	S
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	1'350'000	
650000	Arbeitsintegration (PG)	63'000	70'000	
18055	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	63'000	70'000	
506000	Mobilien	63'000	70'000	S
700000	Technische Betriebe	69'541'818	484'245'073	
710000	Stadtwerk (PG)	45'035'238	378'279'723	
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'666'060	90'300'000	
555000	Beteiligungen	-	90'000'000	23.09.2012 V
555000	Beteiligungen	-	300'000	05.12.2011 B
20527	IR-Plan: Rahmenkredit 20419	1'666'060	-	
506042	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'666'060	-	
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	2'077'240	62'800'000	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Leitungen, Ausführung	-	25'000'000	14.06.2015 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	10'000'000	14.06.2015 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	35'000'000	14.06.2015 V
635010	Anschlussgebühren	-	-7'200'000	
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611	2'077'240	-	
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'620'097	-	
637010	Anschlussgebühren	-542'857	-	
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	834'915	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	777'945	70'560'000	25.11.2012 V
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	20'640'000	25.11.2012 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	971'970	12'000'000	25.11.2012 V
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-10'000'000	25.11.2012 V
631000	Investitionsbeiträge	-900'000	-25'800'000	25.11.2012 V
637010	Anschlussgebühren	-15'000	-	
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 20	100'000	5'200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	1'500'000	03.09.2014 §
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	450'000	03.09.2014 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	3'100'000	03.09.2014 §
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	150'000	03.09.2014 §
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	200'000	500'000	
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Projekt.	-	50'000	07.12.2015 B
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	200'000	450'000	§
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	600'000	4'960'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	600'000	4'960'000	30.11.2020 P
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	100'000	700'000	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	107'000	06.11.2019 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	593'000	06.11.2019 §
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	600'000	700'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	600'000	700'000	§
20782	ARA Anlagenzulauf	30'000	1'500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	30'000	1'500'000	§
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	100'000	1'300'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000	1'300'000	04.12.2019 §
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	2'400'000	92'500'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'400'000	102'000'000	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	5'500'000	06.07.2022 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-15'000'000	
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	12'300	195'000	
503012	Leitungen, Ausführung	12'300	-	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	195'000	16.12.2019 B
20814	CRM Vertrieb und Marketing	380'000	780'000	
520000	Software	380'000	780'000	S
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	130'000	300'000	
520000	Software	130'000	300'000	S
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	625'000	8'600'000	
504081	Trafostationen, Projektierung	-	900'000	02.12.2020 §
504082	Trafostationen, Ausführung	625'000	7'700'000	02.12.2020 §
20856	Website Relaunch SW	535'000	650'000	
520000	Software	535'000	650'000	13.07.2022 §
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	24.08.2022 S
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	24.08.2022 S
20887	Winterthur St. Gallerstr 184	85'000	85'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	85'000	85'000	S
20888	Winterthur Tösstalstr 320	30'000	30'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	30'000	30'000	S

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20889	E-Mobilität Abrechnungstool	50'000	100'000	
520000	Software	50'000	100'000	S
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	980'000	980'000	
520000	Software	980'000	980'000	
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	80'000	80'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80'000	80'000	
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	170'000	170'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	170'000	170'000	
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	220'000	220'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	220'000	220'000	
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	230'000	230'000	
520000	Software	230'000	230'000	
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	16'773'563	16'773'563	
503012	Leitungen, Ausführung	10'615'582	10'615'582	
504082	Trafostationen, Ausführung	4'152'100	4'152'100	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'555'881	2'555'881	
520000	Software	1'650'000	1'650'000	
631000	Investitionsbeiträge	-1'100'000	-1'100'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'100'000	-1'100'000	
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	309'027	309'027	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	309'027	309'027	
710320	SP Telekom CityNet SW §	465'578	465'578	
503012	Leitungen, Ausführung	475'578	475'578	
637010	Anschlussgebühren	-10'000	-10'000	
710321	SP Fahrzeuge Telekom SW §	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	
710410	SP Verteilung Gas SW §	1'583'658	1'583'658	
503012	Leitungen, Ausführung	1'188'658	1'188'658	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	360'000	360'000	
520000	Software	50'000	50'000	
637010	Anschlussgebühren	-15'000	-15'000	
710420	SP Wasserversorgung SW §	8'982'277	8'982'277	
503012	Leitungen, Ausführung	5'786'140	5'786'140	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	332'767	332'767	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'247'873	1'247'873	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	350'000	350'000	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'605'497	1'605'497	
520000	Software	50'000	50'000	
637010	Anschlussgebühren	-450'000	-450'000	
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	110'000	110'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	110'000	110'000	
710511	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000	40'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	40'000	
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	30'000	30'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	30'000	
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	50'000	50'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000	50'000	
710530	SP Fernwärme SW §	3'600'000	3'600'000	
503012	Leitungen, Ausführung	5'100'000	5'100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000	20'000	
637010	Anschlussgebühren	-1'520'000	-1'520'000	
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	90'000	90'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'000	90'000	
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	90'000	90'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'000	90'000	
710541	SP Energie-Contracting SW §	425'620	425'620	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	425'620	425'620	

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'714'750	1'714'750	
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'509'750	1'509'750	
503012	Leitungen, Ausführung	184'700	184'700	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'675'050	1'675'050	
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-350'000	-350'000	
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	205'000	205'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	205'000	205'000	
731000	Stadtbus (PG)	16'739'000	74'664'000	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	100'000	1'900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	964'000	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	436'000	08.05.2013 K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	500'000	31.01.2018 K
20619	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)	2'000'000	14'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'000'000	14'500'000	K
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	5'400'000	19'250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'400'000	17'000'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	500'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'750'000	K
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)	1'160'000	3'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'160'000	3'500'000	K
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'300'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'300'000	5'100'000	04.02.2021 K
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	115'000	600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	115'000	600'000	K
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	1'000'000	3'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'000'000	3'000'000	25.05.2021 K
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	500'000	13'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	11'500'000	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	2'000'000	25.05.2021 K
20807	BA: MCU Rechner und Router	1'764'000	1'764'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'764'000	1'764'000	21.05.2021 K
20819	Planungskosten neues Depot	50'000	2'150'000	
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	50'000	2'150'000	K
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen	50'000	2'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	2'000'000	K
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	560'000	1'700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	560'000	1'700'000	25.05.2021 K
20824	Aussencarport für Oldtimer	400'000	400'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	400'000	400'000	K
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	1'000'000	3'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'000'000	3'000'000	K
20852	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	120'000	120'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	120'000	120'000	K
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	820'000	1'180'000	
520000	Software	820'000	1'180'000	K
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld	200'000	200'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	200'000	K
20915	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	100'000	500'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	500'000	K
20917	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	100'000	300'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	300'000	K
732000	FinöV Stadt (PG)	95'000	3'900'400	
18063	Mobile Wartehallen	60'000	60'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	60'000	S

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	35'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'273'700	01.10.2012 P
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	5'957'830	25'686'200	
11693	Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung	108'000	120'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	108'000	120'000	S
11694	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	160'000	295'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000	80'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000	315'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-90'000	-100'000	
11697	Sanierung Hegi-Dorf Anlage	180'000	200'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	20'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	160'000	180'000	S
11698	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50'000	50'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	50'000	S
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'200'000	4'900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	250'000	17.05.2021 P
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	07.12.2009 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	11.12.2017 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'200'000	4'500'000	17.05.2021 P
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dättnau	60'000	1'700'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'000	1'550'000	#
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	50'000	500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	200'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	300'000	S
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-60'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	150'000	250'000	16.12.2019 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-210'000	-250'000	
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschegehege	-1	-	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	120'000	300'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120'001	-300'000	
13321	1000 Bäume für Winterthur	100'000	300'000	
509000	Übrige Sachanlagen	100'000	300'000	01.02.2021 B
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	100'000	1'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000	300'000	28.03.2022 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2'000'000	#
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-1'000'000	
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	-100'000	-	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	01.02.2021 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	200'000	15.12.2021 S
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-100'000	-100'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000	-200'000	15.12.2021 S
13326	Barockhäuschen	70'000	350'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	70'000	100'000	§
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	59'831	3'130'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	19.05.2021 §
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	300'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	987'000	3'857'169	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-927'169	-1'127'169	K
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-70'000	-	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180'000	150'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-250'000	
13369	Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	100'000	300'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	300'000	11.03.2022 S

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	40'000	300'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	30'000	21.03.2022 S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	40'000	270'000	21.03.2022 §
13411	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	50'000	4'050'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	3'750'000	§
18059	Alleenkonzept zur Stadtbegrünung	90'000	200'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000	200'000	S
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	50'000	900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50'000	100'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	800'000	S
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	30'000	1'300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	100'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1'200'000	#
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	2'000'000	3'801'200	
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	200'000	11.12.2017 B
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	325'000	19.12.2018 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000	3'276'200	18.08.2021 §
19859	Mobiles Grün	100'000	300'000	
506000	Mobilien	100'000	300'000	01.02.2021 B
19861	Ersatz ERP Friedhof	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	02.05.2022 S
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490'000	490'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	490'000	490'000	
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	180'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000	180'000	
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	100'000	
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	70'000	70'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000	70'000	
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	650'000	650'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	650'000	650'000	
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'450'000	19'642'813	
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'450'000	19'642'813	
13221	Neubau Stadtarchiv	400'000	15'700'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	400'000	800'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	15'200'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-300'000	
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'000'000	2'755'313	
520000	Software	1'000'000	2'755'313	22.06.2022 §
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	50'000	1'187'500	
520000	Software	50'000	1'187'500	20.11.2019 §

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stadt Winterthur	107 507 532	121 281 834	115 322 063	112 717 769	106 191 865
100000	Departement Kulturelles und Dienste	6 444 400	11 195 000	14 544 000	21 050 000	2 674 000
121000	Personalamt (PG)		400 000	20 000		300 000
19891	Ersatzbeschaffung Zeugnistool 2026					150 000
19892	Ersatzbeschaffung Bewerbungsmanagementsystem					150 000
19899	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem		400 000	20 000		
142000	Stadtentwicklung (PG)	1 901 600	2 702 000	2 336 000	2 605 000	2 190 000
19934	SP: SmartCity Innovation IR		300 000	300 000	300 000	300 000
19967	SP: Infrastruktur Quartierentwicklung §	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000
13173	Halle 710: Dachsanierung			20 000	700 000	
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	672 000	598 000			
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	10 000	330 000			
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	265 000	99 000			
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau		30 000	65 000	45 000	1 120 000
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	15 000	100 000			
13339	FZA Holzlegli Instandsetzung				25 000	20 000
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau		110 000	900 000	860 000	
13342	FZA Baracke Eichwäldli Instandsetzung			65 000		
13345	FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung			50 000	25 000	380 000
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	48 600	600 000	30 000		
13349	FZA Chiesgrueb Instandsetzung			40 000	400 000	
13350	FZA Nägelsee Ersatzbau					90 000
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	31 000	165 000	376 000		
13383	Sanierung Spielplatz FZA Eichwäldli					30 000
13391	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli		30 000	240 000		
19773	Einführung einer Chatbot Lösung	80 000				
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	150 000	90 000			
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	400 000				
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	331 000	310 000	350 000	25 000	175 000
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung		25 000	150 000		
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur		50 000	200 000		
13354	StadtBibliothek Sanierung Ost- und Südfassade	96 000				
13393	Sanierung QB Wülflingen 2026					25 000
13394	Sanierung QB Veltheim 2025				25 000	150 000
19267	Generationswechsel Software/Hardware	100 000	100 000			
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	135 000	135 000			
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2 340 000	5 090 000	10 001 000	17 130 000	-481 000
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	140 000	180 000	180 000	180 000	180 000
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle			200 000	2 400 000	
13075	Umbau Villa Flora		1 000 000	-4 000 000		
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	200 000	60 000	71 000	750 000	969 000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten: Umsetz. Museumskonzept		600 000	850 000		
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)					-1 630 000
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	2 000 000	2 000 000	12 000 000	13 800 000	
13396	Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur		250 000			
13397	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)		1 000 000	700 000		
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1 871 800	2 693 000	1 837 000	1 290 000	490 000
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	140 000	180 000	180 000	180 000	180 000
13031	Schloss Hegi: Sanierung	1 390 000	2 000 000	972 000		
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung	81 800	108 000			
13356	Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung				210 000	310 000
13357	Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren		240 000			
13376	(A) Mörzburg Einsturzicherung Tragsicherheit	260 000				
13377	Waaghaus Sanierung		165 000	685 000	900 000	
200000	Departement Finanzen	8 092 150	11 672 663	15 502 994	9 793 928	3 488 465
221000	Finanzamt (PG)	2 467 000	4 844 000	2 204 000	458 000	63 000
11924	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1 000 000	1 000 000			
11927	IR-Plan: Rahmenkredit 11924	1 000 000	1 000 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	72 000	71 000	167 000	153 000	153 000
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
19916	SP: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften	-28 000				
19920	SP: Darlehen an Sportvereine	-52 000	198 000	-82 000	-70 000	-70 000
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-10 000	590 000	-10 000	-10 000	-20 000
19868	WinRP - Ablösung ERP System	1 500 000	3 000 000	2 144 000	400 000	
222000	Informatikdienste (PG)	2 653 000	4 540 000	5 995 000	4 018 000	2 420 000
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management				100 000	
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	430 000	1 350 000	1 350 000		
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe		75 000			
19573	Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024		160 000			
19575	Ersatz Core Switches 2022	285 000				
19576	Ersatz Core Switches 2025				800 000	
19578	Ersatz Firewall Infrastruktur 2024			160 000		
19580	Ersatz Proxy Infrastruktur 2024			130 000		
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	540 000	290 000		230 000	405 000
19609	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022	235 000				
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023		1 645 000	1 645 000		
19611	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024			200 000		
19612	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025				235 000	
19613	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026					300 000
19618	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2024			100 000		
19621	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025			200 000	1 000 000	400 000
19623	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2025-2027				80 000	80 000
19624	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2024				140 000	260 000
19630	Ersatz ICT Komponenten RZ 2022	285 000				
19631	Ersatz ICT Komponenten RZ 2023		200 000			
19632	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024			300 000		
19633	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025				300 000	
19634	Ersatz ICT Komponenten RZ 2026					300 000
19669	Architektur Infrastruktur & Dokumentation			100 000	138 000	
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	120 000				
19671	Erneuerung Virenschutz 2023/2024			125 000	125 000	
19673	Applikationsservice Management			150 000	100 000	
19677	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022	238 000				
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023		250 000			
19679	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024			125 000	125 000	
19680	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025				125 000	125 000
19796	Umsetzung Cloud Strategie	100 000				
19800	Digitalisierung Logins	50 000				
19830	Beschaffung Lizenzmanagementtool					150 000
19831	Unified Communications der Zukunft		50 000	650 000		
19832	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026					250 000
19869	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2022	120 000				
19870	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024			150 000		
19871	Ablösung/Migration CRM in ITSM Plattform Cherwell	250 000				
19872	Ersatzbeschaffung WLAN Sekundarschulen			95 000	95 000	
19873	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025				150 000	
19874	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023		130 000			
19875	Ausbau Glasfaser 13. Etappe			75 000	75 000	
19876	Output Management Printing (OptoWin2027)					150 000
19877	Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell		100 000	100 000	100 000	
19936	Prozess Management Tool		40 000	40 000		
19941	Verbesserung Cyber Resilienz		100 000	100 000	100 000	
19942	Ablösung 3G Technologie			200 000		
19943	Rechenzentrum Aufbau (Auflösung Standort Axa)		150 000			
233000	Steuerbezug (PG)	530 050	463 663	503 994	417 928	205 465
19828	Zürich Central	530 050	463 663	503 994	417 928	205 465
240000	Immobilien (PG)	2 442 100	1 825 000	6 800 000	4 900 000	800 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13225	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW				300 000	200 000
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung		825 000			
13358	Marktgr.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal	1 212 100	100 000			
13359	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	300 000	300 000	200 000	4 000 000	
19681	MZA Teuchelw: Gesamtanierung Gebäudetechnik	330 000		6 000 000		
300000	Departement Bau	18 546 033	18 504 423	19 318 200	21 647 141	19 425 000
322000	Tiefbau (PG)	16 721 033	16 354 423	18 378 200	21 077 141	19 105 000
	<i>11677 IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>		250 000	250 000	250 000	250 000
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1 114 000	-145 500	750 000	510 000	370 000
	<i>11401 Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334</i>	1 036 000	5 000			
	<i>11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334</i>	-7 000	-405 500	-440 000		
	<i>11405 Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334</i>	35 000				
	<i>11409 Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334</i>	50 000	255 000	1 190 000	510 000	370 000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	45 000	170 000			
	<i>11372 Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633</i>	40 000	90 000			
	<i>11634 SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633</i>		70 000			
	<i>11637 SDK, Fahrbahnhaltstellen Tranche 11633</i>		10 000			
	<i>11640 SDK, Planungsstudie Tranche 11633</i>	5 000				
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3 300 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	800 000	760 000	490 000	730 000	740 000
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	150 000	600 000	600 000	600 000	600 000
29100	SP: Fahrzeugersatz §	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	30 000	20 000	240 000	511 000	50 000
11277	Waldegweg, Brücke über Mattenbach				14 000	24 000
11315	Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach				30 000	170 000
11317	Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach				30 000	260 000
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	66 000	200 000	500 000	1 500 000	3 500 000
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	180 000	-699 000			
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse		60 000	300 000	300 000	200 000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2		40 000	40 000	-40 000	55 000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	40 000	15 000	-10 000		
11391	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	30 000	100 000	100 000	175 000	-325 000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	200 000	150 000			
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	110 000	-690 000	500 000	680 000	200 000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	200 000	200 000	200 000	180 000	75 000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	20 000	10 000	10 000	10 000	
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	30 000	50 000	30 000	73 000	288 000
11417	Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2			20 000	100 000	240 000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	10 000	-10 000			
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	20 000	20 000	18 000	40 000	48 000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	50 000	50 000	80 000	2 000 000	1 000 000
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	110 000	20 000			
11434	(A) Seener-/Rudolf-Dieselstr., Knotenumb./LSA AP1	-41 000				
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	25 000	195 000	-40 000		
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	50 000	85 000	225 000	-40 000	
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	30 000	50 000	50 000	50 000	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	40 000	65 000	950 000	220 000	
11444	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	10 000	10 000	10 000	30 000	170 000
11445	Bustrasse bei Kronaustrasse, Neubau	40 000	80 000	80 000	-160 000	
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	-39 000				
11447	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2			20 000	30 000	50 000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	50 000	30 000			
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau			50 000	150 000	80 000
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	40 000	80 000	80 000	-160 000	
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	121 833	-40 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.		300 000	139 000		
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	390 000	200 000	200 000	150 000	
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	10 000	10 000	10 000	250 000	390 000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	10 000	40 000	30 000	30 000	400 000
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	20 000	-90 000	935 000		
11521	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg			385 000		
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-100 000	-200 000			125 000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-20 000	41 000	-14 000		40 000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	20 000	20 000	20 000	15 000	180 000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	203 000	1 260 000	129 000		
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	5 000	40 000	40 000	40 000	320 000
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	65 000	30 000	5 000	900 000	810 000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	500 000	155 000			
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	80 000	110 000	180 000	180 000	-435 000
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	20 000	80 000	15 000		
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	50 000	-20 000	10 000	108 000	155 000
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	70 000	65 000	65 000	150 000	-240 000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	150 000	200 000	200 000	-480 000	
11540	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wüflingerstr.	30 000	100 000	100 000	150 000	-300 000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	50 000	35 000	7 000	140 000	350 000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	70 000	100 000	100 000	200 000	-340 000
11543	Wüflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	30 000	150 000	220 000	220 000	-510 000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	495 000	-54 200	-140 800	-10 000	
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	105 000	150 000			
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	32 000	50 000			
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	100 000	-50 000	300 000	500 000	220 000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	25 000	15 000	25 000	30 000	450 000
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	19 200	24 000	386 000	356 000	58 000
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	-5 000	40 000	5 000	-35 000	30 000
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	245 000	80 000	-130 000		
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	100 000	100 000	50 000	40 000	445 000
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	80 000	160 000	175 000	175 000	620 000
11667	Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	40 000	40 000	80 000	60 000	72 000
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	50 000	150 000	150 000	300 000	655 000
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	80 000	40 000	160 000	160 000	80 000
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	30 000	80 000	80 000	650 000	400 000
11671	Talackerstr., Bahnübergang	40 000	40 000	40 000	40 000	320 000
11678	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme		150 000			
11679	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi		30 000	120 000	-90 000	40 000
11680	Wüflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung		30 000	120 000	-90 000	40 000
11681	Kanzleistr., Tösstalstr./Bhf Seen, Sanierung		30 000	75 000	75 000	75 000
11682	St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung		60 000	240 000	-180 000	80 000
11683	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.		30 000	75 000	75 000	75 000
11684	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger		20 000	20 000	20 000	25 000
11685	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt		90 000	135 000		
11686	Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.		16 000	56 000	400 000	-150 000
11772	Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1	10 000	10 000	10 000	40 000	-34 000
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	60 000	80 000	250 000	-342 859	
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	225 000	200 000			
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	50 000	70 000	188 000	200 000	120 000
11776	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	70 000				
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	80 000	100 000	-90 000	8 000	20 000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	120 000	192 000			
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen		120 000	120 000	110 000	
13330	Velostation Stellwerk RailCity	30 000	104 000	245 000	530 000	-36 000
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	200 000	180 000			
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	85 000	85 000	85 000		
13351	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»	150 000				
18062	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.		70 000	100 000	1 000 000	1 000 000
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	600 000	400 000	560 000	560 000	-190 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	360 000	250 000	250 000	250 000	130 000
19878	eCity-Panels	330 000	142 000			
19879	Ablösung Software Cosware	50 000	90 000			
19982	Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F		210 000			
20626	Ersatz Parkleitsystem	80 000	90 000	600 000	660 000	
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	550 000	2 569 123			
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	500 000				
340000	Vermessungsamt (PG)	240 000	415 000	400 000	180 000	
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-5 000	-67 000	30 000		
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120 000	120 000	160 000		
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	125 000	160 000	70 000		
19983	Erneuerung der WebGIS Anwendungen		130 000	140 000	180 000	
19984	Ersatz Vermessungsfahrzeug		72 000			
350000	Baupolizei (PG)	235 000	120 000			
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	235 000	120 000			
360000	Städtebau (PG)	1 350 000	1 615 000	540 000	390 000	320 000
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	80 000	75 000			
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	30 000	40 000	40 000	40 000	20 000
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	50 000	50 000	50 000	50 000	
19787	Festlegung Gewässerraum	90 000	100 000	50 000		
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	100 000	50 000			
19804	Baumanagement 2.0	700 000	1 000 000	100 000		
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	21 824 000	7 933 100	2 093 700	1 939 700	2 349 400
420000	Stadtpolizei (PG)	21 179 000	7 753 100	1 883 700	1 499 700	1 174 400
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	678 000	1 561 600	1 082 700	311 700	759 400
12833	Neues Polizeigebäude	19 000 000	4 800 000			
19639	ELS-Upgrades (2024)			300 000		
19645	Ersatz Verwaltungspolizeiprogramm (2024)			300 000		
19646	(A) Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition	75 000				
19649	Rapportierung / Polis (2021)	75 000	75 000	75 000		
19650	Rapportierung / Polis (2025)				75 000	75 000
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur		285 000			
19689	Ersatz Polycom Endgeräte §	665 000				
19697	Ersatz Überwachungskameras (2023)		66 500			
19698	Upgrade Auswertungssoftware Digimage	76 000		76 000		
19699	Ersatz iPad (2025) §				138 000	
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung		760 000			
19727	(A) Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)	190 000				
19751	Ersatz mobile Bussenerfassung (2023)			50 000		
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022)	115 000				
19761	Ersatz Überwachungskameras (2026)					70 000
19811	Ersatz MP5 (2025) §				270 000	
19812	Ersatz Dienstwaffe (2025) §				350 000	
19813	Ersatz MZW (2026)					210 000
19815	Ersatz Stapo Informationssystem (2026)					60 000
19846	Ersatz SiKo Videoüberwachungssysteme (2025)				250 000	
19881	Semistationäre GK-Anlage 5 (2022)	180 000				
19888	Aufstieg FC Winterthur		205 000			
19979	SiKo Videoüberwachung	125 000				
19987	Mobile GK-Anlage (Stativ 2) (2025)				105 000	
470000	Schutz und Intervention (PG)	645 000	180 000	210 000	440 000	1 175 000
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §		100 000	210 000	270 000	585 000
13295	Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl	60 000	80 000			
13378	Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität	585 000				
19570	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte					240 000
19990	Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zgh60					180 000
19991	Erneuerung Beleuchtung Zgh60 (Energieetikette)				170 000	170 000

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
500000	Departement Schule und Sport	41 921 280	62 481 000	49 536 000	45 490 000	65 755 000
514000	Volksschule (PG)	36 396 340	54 141 000	40 954 000	39 595 000	59 355 000
13123	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	900 000	1 500 000	900 000	900 000	900 000
19770	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	1 500 000	500 000	350 000	450 000	300 000
19954	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4 710 000	5 000 000	4 800 000	4 900 000	4 900 000
19980	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §		740 000	625 000	595 000	1 975 000
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	450 000	2 918 000			
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume		1 854 000	500 000	500 000	2 000 000
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung		1 500 000	2 698 000	9 000 000	13 400 000
12083	SH Aussenwachen Neubau		300 000	8 550 000	750 000	8 650 000
12084	SH Geiselweid Sanierung	855 000	6 000 000	5 760 000		
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1 080 000	1 000 000	1 300 000	10 000 000	10 000 000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	12 000 000				
12978	SH Mattenbach: Sanierung	160 000				
12983	SH Talacker: Sanierung	180 000	700 000	4 000 000		
12988	SH Guggenbühl: Gesamtsanierung			100 000	300 000	2 700 000
13192	SH Wallrüti Turnhalle und Singsaal					500 000
13237	SH Rebwiesen Gesamterneuerung			650 000	450 000	690 000
13240	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle					540 000
13241	SH Wüflingerstrasse Holzmodulbau	500 000				
13242	SH Wyden Erweiterung	540 000	11 770 000	6 260 000		
13243	TH Lind Nord Sanierung	2 315 000				
13267	KG am Bach, Sanierung				100 000	100 000
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	810 000	1 400 000			
13270	SH Ausserdorf, Sanierung Turnhallentrakt		200 000	1 243 000	5 300 000	2 800 000
13271	SH Feld, Sanierung		100 000	100 000	1 800 000	2 500 000
13273	SH Gutschick, Sanierung	400 000	5 489 000	308 000		
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	50 000	25 000	20 000	20 000	
13310	Schulhaus Feld, Schulküche				100 000	440 000
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz	2 520 000				
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen		100 000	540 000	440 000	
13360	SH Hegi-Dorf II, Neubau				300 000	1 200 000
13361	SH Tägemoos, Holzmodulbau	2 070 000	3 520 000			
13362	SH Rosenau, Erweiterung 3. Turnhalle			300 000	300 000	1 200 000
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	300 000	2 360 000			
13375	Bürofläche Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar	211 140				
13382	SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau		1 800 000			
13398	KiGa Depot Deutweg			400 000		
13399	SH Rosenau, Holzmodulbau		150 000	1 150 000	2 300 000	
13400	SH Hohfurri, zusätzliche Sporthalle			150 000	590 000	4 560 000
13401	KiGa Wässerwiesen, Anbau Gruppenräume			150 000	500 000	
13412	SH Sennhof, Fassadensanierung		700 000			
18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten		700 000			
19705	(A) Schu:com Präsentationstechnik Sek	145 200				
19852	Einrichtung von MakerLabs	60 000				
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst		55 000			
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022	180 000				
19864	Ersatz Software Schulzahnklinik	360 000				
19882	KIGA Lokstadt, Ausstattung		315 000			
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	4 100 000	3 175 000			
19992	drahtlose Bildübertragung Sekundarschulen		220 000			
19993	LehrerOffice		50 000	100 000		
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)		200 000			
19889	ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau		200 000			
534000	Sonderschulung (PG)		800 000	650 000		
13314	Zusätzliche Räume CPS Maurerschule		800 000	650 000		
576000	Familie und Betreuung (PG)	-48 060	1 610 000	1 000 000		
13277	KJHO Sanierung	-291 060				
13380	SchuBe Talhof, Mieterausbau		150 000			

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
13402	SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung		150 000	1 000 000		
13403	SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung		560 000			
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scolaris	143 000				
19764	(A) Ablösung Famex	100 000				
19994	SchuBe Pro		750 000			
580000	Berufsbildung (PG)	635 000	740 000	925 000	400 000	400 000
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	130 000	390 000	385 000	300 000	300 000
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11687	Neugestaltung Umgebung Profil Grüze		100 000	440 000		
13404	Wasserschaden Profil Wülflingen		150 000			
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	405 000				
590000	Sportamt (PG)	4 938 000	4 990 000	6 007 000	5 495 000	6 000 000
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung			-700 000		
11688	HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB		45 000	110 000		
11689	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz		50 000	700 000	-100 000	
11690	Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz		150 000			
11691	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark			30 000	170 000	
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	-140 000				
12086	Geiselweid Naturbad Ersatz Folie		50 000	400 000	-75 000	
12088	SP Deutweg Beachsocceranlage			198 000	-22 000	
12089	SB Töss Sanierung Parkplatz			180 000		
12091	SP Sporrer: Heizungsersatz			180 000	-18 000	
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung		90 000		720 000	-90 000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	1 800 000	600 000	-385 000		
13128	Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	45 000				
13129	Eulachhalle Ersatz Fenster		100 000	180 000	2 400 000	
13159	Garderobe Steinacker				100 000	790 000
13171	Garderobe Flüeli				70 000	200 000
13178	Ausbau Schützenwiese: Campusgebäude und Tribünen	50 000		2 000 000	1 000 000	2 000 000
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	405 000	50 000	400 000	350 000	-100 000
13207	Kunstrasen Talgut	-160 000	200 000	-160 000		
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg		50 000			250 000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	200 000	100 000	100 000	450 000	1 200 000
13231	SB Töss Sanierung Betriebsgebäude und Wohnung					250 000
13232	SB Wülflingen Sanierung Küche	-12 000				
13278	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League	300 000				
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League			-200 000		
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	1 800 000	1 800 000	755 000	-250 000	
13315	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus				200 000	1 200 000
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	-25 000	155 000			
13406	SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung			950 000		
13407	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse		400 000	400 000		
13408	Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4		200 000			
13409	Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung				300 000	
13410	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken		100 000	614 000	-100 000	
19588	Ersatz Eismaschine	200 000	200 000			
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	300 000	300 000	-45 000		
19858	Reitplatz Beleuchtung	-25 000	-25 000			
19995	SP Schützenwiese, Greensmäher		75 000			
600000	Departement Soziales	532 000	278 068	650 000	1 275 000	625 000
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)			80 000	175 000	25 000
19887	Ablösung KLIBnet KESB			80 000	175 000	25 000
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	432 000	215 068	470 000	900 000	400 000
13374	Inneneinrichtung Schützenstrasse	105 000				
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	64 000				
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	110 000	26 250			
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	153 000	28 818			
19996	Digitalisierung Posteingang SV		140 000	10 000		

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
19997	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro		20 000	60 000		
19998	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste			400 000	900 000	400 000
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	80 000				
13365	Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48	80 000				
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	20 000		100 000	200 000	200 000
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	20 000				
19999	Online Schalter Soziale Dienste			100 000	200 000	200 000
650000	Arbeitsintegration (PG)		63 000			
18055	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne		63 000			
700000	Departement Technische Betriebe	8 860 669	7 767 580	11 927 169	10 162 000	7 875 000
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1 817 670	1 714 750	1 590 000	1 610 000	1 435 000
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1 817 670	1 509 750	1 435 000	1 435 000	1 435 000
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §		205 000	155 000	175 000	
732000	FinöV Stadt (PG)	400 000	95 000	1 000 000	994 000	600 000
13257	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11537 Tösstalstr.			230 000		
13258	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11523 Bushaltest.Sulz			320 000		
13259	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11381 Frauenfelderstr			380 000		
13366	Wartehallen: Übrige TBA-Projekte				690 000	600 000
18063	Mobile Wartehallen		60 000			
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	400 000	35 000	70 000	304 000	
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6 642 999	5 957 830	9 337 169	7 558 000	5 840 000
18060	SP: Stadtbegrünung			250 000	250 000	250 000
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490 000	490 000	490 000	490 000	540 000
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	500 000	650 000	650 000	650 000	650 000
11663	Leitungsreparatur Eschenberg	-5 000				
11672	Bewirtschaftung Parkplätze	20 000		70 000	50 000	
11673	Instandstellung Waldstrasse Untere Tössrainstrasse	65 000				
11674	Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse, Kümberg	80 000				
11693	Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung		108 000			
11694	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg		160 000	95 000		
11695	Pocketpark Storchenbrücke			10 000	50 000	130 000
11696	Sanierung Inneres Lind Anlage				270 000	
11697	Sanierung Hegi-Dorf Anlage		180 000			
11698	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus		50 000			
11699	Sanierung Reitplatzstrasse			135 000		
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1 300 000	1 200 000	1 900 000	710 000	
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	100 000	60 000	650 000	630 000	
13261	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung				100 000	375 000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	350 000	50 000			
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege		-60 000			
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	120 000				
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	-50 000	-1			
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	40 000		40 000	158 000	
13320	Liegenschaftssanierung Rosenberg			150 000	150 000	890 000
13321	1000 Bäume für Winterthur	100 000	100 000			
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	100 000	100 000	370 000	530 000	
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	-200 000	-100 000			
13326	Barockhäuschen	100 000	70 000	140 000		
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	250 000	59 831	1 257 169	1 300 000	
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-20 000	-70 000			
13367	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	308 000				
13368	Reitplatz Aufwertungskonzept 2. Etappe				50 000	100 000
13369	Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	100 000	100 000	70 000		
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	270 000	40 000			
13371	(A) Erneuerung Przewalsky Pferdeanlage	-1				
13372	Gestaltungsplan Grabenacker				70 000	

Investitionsplanung

Allgemeines Verwaltungsvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
13411	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün		50 000	250 000	500 000	2 095 000
18059	Alleenkonzept zur Stadtbegrünung		90 000	90 000		
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage		50 000	50 000	420 000	200 000
19589	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag			150 000		
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	50 000	30 000	320 000	800 000	
19657	Ersatz Forwarder HSM 208 F	550 000		600 000		
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	1 500 000	2 000 000	50 000		
19725	Ersatzbeschaffung Traktor Rigi Trac					230 000
19809	Ersatz Lastwagen			500 000		
19859	Mobiles Grün	75 000	100 000	100 000		
19861	Ersatz ERP Friedhof	100 000	100 000	50 000		
19862	Ersatz John Deere Knickschlepper			320 000		
19885	Bagger Forst (Ersatz A91 Menzi Muck)			200 000		
800000	Departement Behörden und Stadtkanzlei	1 287 000	1 450 000	1 750 000	1 360 000	4 000 000
810000	Stadtkanzlei (PG)	1 287 000	1 450 000	1 750 000	1 360 000	4 000 000
13221	Neubau Stadtarchiv		400 000	400 000	700 000	4 000 000
18061	Relaunch Internet-Portal			450 000	450 000	
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1 000 000	1 000 000	700 000	200 000	
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	287 000	50 000	200 000	10 000	

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stadt Winterthur	84 828 519	82 864 853	103 481 051	106 145 551	172 437 601
300000	Departement Bau	10 225 000	12 913 115	25 380 000	24 120 000	19 665 000
328000	Entsorgung (PG)	10 225 000	12 913 115	25 380 000	24 120 000	19 665 000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
29023	SP: Kanalisationsbauten §	6 500 000	8 800 000	11 000 000	11 000 000	13 000 000
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	500 000	400 000	400 000	200 000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese		120 000			
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	150 000				
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	75 000	75 000	50 000		
20665	Rudolfstr., Zürcher- bis Wülfingerstr., Kanalbau	45 000				
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	300 000	1 160 115	5 500 000	5 500 000	545 000
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	120 000	260 000			
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflusssrosselung	240 000	356 000			
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflusssrosselung	20 000	10 000			
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	200 000		300 000		
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900 000		900 000		
20835	Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	950 000	950 000			
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	450 000		700 000		
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	72 000				
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	90 000	270 000	270 000	270 000	270 000
20848	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)	900 000		900 000		
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	133 000	120 000			
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	60 000	35 000			
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	100 000	200 000	1 050 000		
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	120 000	377 000			
20895	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)			900 000		
20896	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)				900 000	
20897	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)			900 000		
20898	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)		500 000			
20899	Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN02)		90 000			
20911	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan		360 000			
20912	Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6			100 000	250 000	650 000
20913	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8		300 000	1 700 000	4 000 000	5 000 000
20920	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.		40 000	110 000	500 000	1 000 000
20921	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülfingerstr., KIS		190 000	2 300 000	2 300 000	
20922	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)				900 000	
20923	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)					900 000
400000	Departement Sicherheit und Umwelt	572 000	976 000	380 000	700 000	600 000
425000	Parkieren Winterthur (PG)	572 000	976 000	380 000	700 000	600 000
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	350 000	350 000			600 000
20627	Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)	70 000				
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	47 500	47 500			
20705	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	47 500	47 500			
20706	Renovation Parkhaus Technikum		120 000	380 000	700 000	
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse		126 000			
20830	Ersatz IT Infrastruktur PH/PP	57 000				
20883	Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser		285 000			
600000	Departement Soziales	4 830 000	7 201 500	7 817 500	14 507 000	22 401 000
638000	Spitex (PG)	190 000				
21022	(A) Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_22	190 000				
640000	Alterszentren (PG)	4 640 000	7 201 500	7 817 500	14 507 000	22 401 000
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	300 000	1 900 000	1 900 000	8 500 000	17 000 000
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	200 000	1 200 000	2 268 700		
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	2 115 000	300 000			
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)		240 000			
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53		100 000	350 000	1 064 000	1 500 000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	130 000	1 140 000	1 320 000		

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65		195 000	185 000		
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	370 000	700 000			
21019	AZO_Ersatzneubau				3 118 000	2 551 000
21021	AP_Berichtswesen Alter und Pflege	75 000				
21025	Einführung Elektronisches Patientendossier	100 000		100 000	100 000	
21026	AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP			100 000		
21029	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt		21 250	193 800		
21030	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt		55 250	50 000	375 000	
700000	Departement Technische Betriebe	69 201 519	61 774 238	69 903 551	66 818 551	129 771 601
710000	Stadtwerk (PG)	57 631 519	45 035 238	43 033 551	55 003 551	99 991 601
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	7 213 650	1 666 060	1 500 000	1 000 000	1 000 000
	20527 IR-Plan: Rahmenkredit 20419	1 015 650	1 666 060	1 500 000	1 000 000	1 000 000
	20555 Kapitalbeteiligung Produktionsfirmen e Energien	5 000 000				
	20875 PVA Schulhaus Lindberg	310 000				
	20876 PVA Schulhaus Tössfeld Pavillon	73 000				
	20877 PVA Metallarbeiterschule	338 000				
	20878 PVA Garderobengebäude Hegmatten	60 000				
	20879 PVA Schulhaus Tägelmoo	282 000				
	20880 PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau	135 000				
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	5 940 400	2 077 240	3 225 000	3 875 000	3 125 000
	20562 EC QWV Wyden Euelstr 48-52	72 000				
	20563 EC QWV SSM Schützenstr 28	166 000				
	20564 EC QWV SEN Sennhofweg 145&147	76 000				
	20724 IR-Plan: Rahmenkredit 20611	2 448 400	2 077 240	3 225 000	3 875 000	3 125 000
	20727 EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr	1 060 000				
	20728 EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG	80 000				
	20731 EC SSM Lokstadt Kälte	368 000				
	20732 EC Rieter Campus HQ & TC	689 000				
	20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A	855 000				
	20874 EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV	126 000				
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	1 100 000	980 000	980 001	875 001	875 001
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	160 000	80 000	60 000	60 000	60 000
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	40 000	170 000	40 000	40 000	140 000
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	540 000	220 000	100 000	100 000	100 000
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	245 000	230 000	215 000	215 000	215 000
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	17 720 230	16 773 563	16 735 000	16 135 000	16 135 000
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	285 000	309 027	306 000	367 000	175 000
710320	SP Telekom CityNet SW §	508 950	465 578	372 500	307 500	192 500
710321	SP Fahrzeuge Telekom SW §		50 000			
710410	SP Verteilung Gas SW §	1 971 195	1 583 658	1 236 050	1 356 050	1 236 050
710420	SP Wasserversorgung SW §	9 313 994	8 982 277	8 411 000	7 900 000	8 670 050
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	350 000	110 000	330 000	295 000	150 000
710511	SP Fahrzeuge KVA SW §		40 000	40 000	40 000	40 000
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	130 000	30 000	30 000	30 000	30 000
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	50 000	50 000			
710530	SP Fernwärme SW §	2 680 000	3 600 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §		90 000	40 000	40 000	40 000
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §		90 000	110 000	130 000	40 000
710541	SP Energie-Contracting SW §		425 620	650 000	490 000	740 000
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	1 919 420	834 915	1 188 000	1 028 000	878 000
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	300 000	100 000			
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	200 000	200 000	200 000		
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	700 000				
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1 200 000	600 000	100 000	600 000	600 000
20745	ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	350 000	100 000			
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	400 000	600 000			
20782	ARA Anlagenzulauf	150 000	30 000			
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	300 000	100 000			
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	1 500 000	2 400 000	2 300 000	12 000 000	25 000 000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
20785	Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	85 000				
20789	TK - Anschluss Aussenwachen an FTTH	58 680	12 300			
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	300 000				
20813	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung			950 000	4 200 000	37 450 000
20814	CRM Vertrieb und Marketing	480 000	380 000	250 000	150 000	
20832	Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	100 000	130 000			
20834	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau		625 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20845	TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz	500 000				
20849	Hof Ifang Zell Absturzsicherung Dach	40 000				
20855	Ablösung ECM System ERMS SW	85 000		15 000	70 000	
20856	Website Relaunch SW	50 000	535 000			
20857	Beteiligung Swisspower Green Gas AG	165 000				
20858	Zeiterfassung Ersatz	100 000				
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2	200 000	100 000			
20860	Wassergewinnung Rheinau Projektierung			500 000	600 000	
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung	200 000	100 000			
20887	Winterthur St. Gallerstr 184		85 000			
20888	Winterthur Tösstalstr 320		30 000			
20889	E-Mobilität Abrechnungstool		50 000	50 000		
731000	Stadtbus (PG)	11 570 000	16 739 000	26 870 000	11 815 000	29 780 000
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20619	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)		2 000 000	4 000 000		3 000 000
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	5 400 000	5 400 000			
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)		1 160 000	1 160 000	1 180 000	
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	100 000		200 000	150 000	60 000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
20624	Oberleitungssanierung 2026 - 2030					600 000
20679	1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)	700 000				
20697	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7					5 000 000
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	300 000	115 000			
20768	14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res					8 000 000
20770	5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3			1 450 000		2 900 000
20771	4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)			2 000 000		4 000 000
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	1 000 000	1 000 000			
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	500 000	500 000		3 000 000	
20776	2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)				1 000 000	
20796	TB-Projekt Technikumstrasse			630 000		
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse			800 000		
20800	TB Projekt Zürcherstrasse			770 000		
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	250 000		500 000	500 000	1 000 000
20803	Grundstück neues Depot			10 000 000		
20804	TB Projekt Tösstalstrasse			750 000		
20805	TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)					1 400 000
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)					600 000
20807	BA: MCU Rechner und Router		1 764 000			
20818	TB Projekt Schaffhauserstrasse					900 000
20819	Planungskosten neues Depot	100 000	50 000	200 000	400 000	
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen	50 000	50 000	1 950 000		
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	1 140 000	560 000			
20824	Aussencarport für Oldtimer	400 000	400 000			
20825	3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5					1 500 000
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7		1 000 000		2 000 000	
20838	Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0			50 000	150 000	
20839	Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)				350 000	350 000
20852	Anpassung der Durchfahrtwaschanlage für DGTB		120 000			
20862	Fahrgastinfo und BA Querung Grüze				435 000	
20864	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)				250 000	250 000
20866	Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)					70 000
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	420 000	820 000	260 000		50 000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld		200 000			
20873	Wendeschlaufe Schloss, WC-Anlage			150 000		
20914	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.				1 000 000	
20915	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"		100 000	400 000		
20917	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)		100 000	200 000		

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Stadt Winterthur	6 645 000	11 780 000	16 545 000	9 160 000	7 220 000
200000	Departement Finanzen	6 645 000	11 780 000	16 545 000	9 160 000	7 220 000
240000	Immobilien (PG)	6 645 000	11 780 000	16 545 000	9 160 000	7 220 000
39000	Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	3 610 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-2 100 000				
33100	Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung (ER 1,15)				150 000	
33103	Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)	250 000				
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)	100 000	300 000			
33111	Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo	1 500 000		1 500 000	4 500 000	3 000 000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung	350 000	5 000 000	9 600 000		
33133	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,49)			130 000		310 000
33134	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,45)			100 000		250 000
33137	Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung	250 000				50 000
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,0)	485 000	1 660 000	1 255 000		
33142	Heiligbergstr. 50: Umnutzung in Wohnraum (ER 2,19)	1 000 000	940 000			
33147	Bruderhausstr.1:Erw. Innen/Aussenbereich (ER 0,91)			350 000		
33148	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO		100 000		900 000	
33149	FFF-Rietgraben		570 000	400 000	400 000	400 000

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Programm 2023	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung			
910000			Departement Kulturelles und Dienste			
910011			Nexpo -> Planungsphase 2023-2026	138 333	415 000	#
910012			Machbarkeitsstudie Naturmuseum Dauerausstellung	80 000	160 000	#
920000			Departement Finanzen			
930000			Departement Bau			
930010	313200		Spurausbau A 1 (Ausbaus der Autobahnumfahrung)	75 000	200 000	01.02.2021, B
930012	313200		Schlossstalstrasse/Papiermühlweg Konzeptstudie	150 000	49 000	01.02.2021, B
930014	313200		SBB-Projekt Mehrspur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	90 000	85 000	26.05.2021, S
930016	313200		Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West	20 000	315 000	06.07.2022, S
930017	313200		Kanalsanierungsstudie 2023	150 000	40 000	#
930018	313200		Revierstützpunkt Seen	50 000	150 000	#
					50 000	#
940000			Departement Sicherheit und Umwelt			
950000			Departement Schule und Sport			
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachten Neubau	400 000	420 000	28.02.2022, Parl.
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg - 2. Turnhalle und Erweiterung	410 000	450 000	#
950007	313200	13271	Schulhaus Feld, Sanierung Altes Schulhaus	100 000	100 000	#
950008	313200	13270	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	260 000	290 000	#
950009	313200	12988	Schulhaus Guggenbühl, Gesamtsanierung	20 000	520 000	#
950010	313200	13192	Schulhaus Wallrüti- Turnhalle und Ergänzungsneubau	20 000	520 000	#
950011	313200	13400	Schulhaus Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	50 000	550 000	#
950012	313200	13360	Schulhaus Hegi-Dorf II Neubau	20 000	520 000	#
950013	313200	13178	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude und Tribünen	420 000	420 000	#
960000			Departement Soziales			
960004	313200	13134	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Brühlgut	30 000	50 000	#
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	120 000	50 000	17.12.2018, B
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	250 000	90 000	16.12.2019, B
960012	313200	19998	Machbarkeitsstudie Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	100 000	345 000	S
					100 000	#
970000			Departement Technische Betriebe			
980000			Behörden und Stadtkanzlei			

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Kulturelles und Dienste								
1'362'269	1'382'569			Aufwand	1'372'812		9'757	1
8'000	13'500			Ertrag		7'500	-6'000	44
1'354'269	1'369'069			Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'365'312	3'757	0
881'892	864'692	301000		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888'828		-24'136	3
-	19'500	301006		Besoldung Auszubildende	19'500		-	-
-7'112	-	301096		Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
55'341	53'757	305000		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'611		-1'854	3
-	1'253	305006		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'253		0	0
123'822	127'645	305200		AG-Beiträge an Pensionskassen	135'163		-7'518	6
6'590	6'472	305300		AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'691		-219	3
-	-	305306		AG-Beiträge an Unfallversicherung	154		-154	.
-	154	305380		AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		154	100
10'414	10'114	305400		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'768		346	3
-	-	305406		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218		-218	.
-	234	305480		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		234	100
-711	-	305983		Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
25'626	25'481	305990		Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		25'481	100
18'304	18'202	305991		Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		18'202	100
14'931	9'000	309000		Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-1'000	11
5'279	9'000	309900		Übriger Personalaufwand	10'000		-1'000	11
38	200	310000		Büromaterial	200		0	0
1'081	1'500	310200		Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
3'760	50	310300		Fachliteratur, Zeitschriften	0		50	100
33	-	310900		Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
1'301	5'000	311000		Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		0	0
-	1'850	311800		Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'850		0	0
5'570	-	313000		Dienstleistungen Dritter	-		-	.
3'178	4'200	313010		Telefongebühren	4'200		-	-
-	650	313011		Porti, Postcheck- + Bankgebühren	0		650	100
-	5'000	313200		Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		0	0
1'700	-	316000		Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
103	1'000	317000		Reisekosten und Spesen	1'000		-0	0
-2	-	318100		Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	.
3'846	500	319900		Übriger Betriebsaufwand	1'200		-700	140
13'900	23'000	363600		Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		0	0
668	800	390042		ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	700		100	13
11'659	11'659	391030		Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'659		-	-
1'302	1'448	391031		Telekommunikation	839		609	42
61'527	62'108	391033		Informatikdienstleistungen	61'178		930	1
118'229	118'100	392070		Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118'300		-200	0
-	7'500	426001		Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-7'500	100
3'000	-	429000		Übrige Entgelte	-		-	.
5'000	-	491070		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
-	6'000	491072		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	7'500	1'500	25

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023	2023	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Finanzen							
1'162'676	1'308'011		Aufwand	1'289'317		18'694	1
1'162'676	1'308'011		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'289'317	18'694	1
789'343	877'513	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'900		-16'387	2
1'278	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
50'392	55'736	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'938		-1'202	2
105'489	118'043	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'993		-7'950	7
8'488	9'440	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'606		1'834	19
9'472	10'470	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'988		482	5
128	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
22'723	25'345	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		25'345	100
16'230	18'105	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		18'105	100
1'537	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		-5'000	50
1'343	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-	-
528	500	310000	Büromaterial	600		-100	20
3'695	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		-	-
1'661	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
165	2'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000	50
868	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000	33
783	2'000	313010	Telefongebühren	900		1'100	55
813	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	800		-300	60
40	100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	100		-	-
103	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
628	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		-	-
11'775	11'775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'775		-	-
439	500	391031	Telekommunikation	803		-303	61
43'621	50'684	391033	Informatikdienstleistungen	49'514		1'170	2
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
464	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
90'269	90'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'300		-100	0

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Bau							
2'077'132	2'104'047		Aufwand	2'063'444		40'603	2
20'046	20'000		Ertrag		20'000	-	-
2'057'086	2'084'047		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'043'444	40'603	2
1'265'708	1'335'414	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'358		-13'944	1
-17'254	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
81'001	87'870	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'850		-6'980	8
154'828	167'156	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'756		2'400	1
17'428	17'054	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	15'348		1'706	10
15'194	15'721	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'592		-871	6
-1'725	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
34'362	36'169	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		36'169	100
24'546	25'838	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		25'838	100
58'488	60'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000		-	-
16	-	309010	Lehrlingswesen	500		-500	.
22'907	2'500	309900	Übriger Personalaufwand	1'500		1'000	40
13'827	4'000	309901	Personalanlässe	16'000		-12'000	300
55	600	310000	Büromaterial	150		450	75
533	1'300	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		300	23
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100	50
-	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		-1'000	17
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	100		-	-
2'263	700	311300	Anschaffung Hardware	700		-	-
339	600	313010	Telefongebühren	350		250	42
557	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	600		400	40
6'000	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000		-	-
635	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		-	-
83'045	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		-	-
9'139	11'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		1'000	9
839	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	10'000		-	-
-	1'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		1'200	71
2'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	.
907	1'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		200	20
82	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	.
11'178	11'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'178		-	-
986	1'013	391031	Telekommunikation	989		24	2
127'801	126'334	391033	Informatikdienstleistungen	121'173		5'161	4
2'250	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
778	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
10'179	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
148'238	148'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	148'400		-300	0
46	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-		-	.
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000	-	-

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1'857'749	1'928'156		Aufwand	1'886'516		41'640	2
754	55'275		Ertrag		54'775	-500	1
1'856'995	1'872'881		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'831'741	41'140	2
1'216'535	1'193'198	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'211'783		-18'585	2
-2'914	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-1'907	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
77'855	75'972	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'624		-1'652	2
150'799	148'092	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'738		-6'646	4
9'243	9'122	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'353		-231	3
14'590	14'238	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'572		666	5
-212	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
35'855	34'971	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		34'971	100
25'610	24'981	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		24'981	100
8'590	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		-	-
1'163	14'000	309100	Personalwerbung	14'000		-	-
11'828	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	13'900		3'100	18
1'906	2'800	309901	Personalanlässe	4'000		-1'200	43
205	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
828	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
4'079	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		-	-
21	-	310500	Lebensmittel	-		-	.
505	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
-	5'800	311300	Anschaffung Hardware	5'800		-	-
5'485	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	50
826	4'200	313010	Telefongebühren	4'200		-	-
471	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'100		-	-
4'100	5'250	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5'250		-	-
10'124	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'000		-8'000	80
240	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	.
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
642	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-	-
281	1'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		1'100	79
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
10'588	10'588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'588		-	-
1'072	880	391031	Telekommunikation	1'161		-281	32
67'379	95'841	391033	Informatikdienstleistungen	92'424		3'417	4
1'650	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
148	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'240	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'142	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
215	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
30'061	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	.
166'433	199'923	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	200'223		-300	0
624	624	424010	Allg. Benützungsgbühren Klasse 1		624	-	-
130	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	.
-	500	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-500	100
-	20'528	491033	Informatikdienstleistungen		20'528	-	-
-	33'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		33'623	-	-

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Schule und Sport							
1'051'033	1'068'564		Aufwand	1'086'027		-17'463	2
6'661	-		Ertrag		-	-	.
1'044'372	1'068'564		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'086'027	-17'463	2
596'122	622'224	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'956		-15'732	3
3'534	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
38'068	39'525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'740		-1'215	3
89'480	96'180	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'076		-13'896	14
4'446	4'632	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'764		-132	3
7'154	7'426	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'140		286	4
353	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
18'097	18'853	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		18'853	100
12'926	13'466	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		13'466	100
6'900	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'996		4	0
-	200	309100	Personalwerbung	408		-208	104
7'370	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'000		-5'000	50
-	1'000	310000	Büromaterial	996		4	0
1'481	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	.
2'956	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'992		8	0
23	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
1'769	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	708		-208	42
135	-	311300	Anschaffung Hardware	1'200		-1'200	.
72	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	.
874	1'100	313010	Telefongebühren	1'104		-4	0
26'980	20'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'004		-4	0
1'077	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'200		-	-
3'069	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'004		-4	0
36'340	15'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'008		-10'008	67
40	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
5	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'500		-	-
30	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	.
6'150	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	.
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		-50'000	.
100	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	6'996		4	0
1'700	2'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'700		900	35
151	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		600	75
150	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-200	.
439	682	391031	Telekommunikation	322		360	53
41'289	43'476	391033	Informatikdienstleistungen	41'622		1'854	4
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
141'251	141'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	97'191		44'009	31
5'911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-		-	.
750	-	447004	Parkplätze VV (MWST)	-		-	.

Rechnung	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Soziales							
2'156'530	2'508'419		Aufwand	2'495'523		12'896	1
149'002	133'700		Ertrag		133'700	-	-
2'007'528	2'374'719		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'361'823	12'896	1
1'732'081	1'873'050	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'924'750		-51'700	3
-20'418	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-21'952	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
110'634	119'847	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'155		-3'308	3
221'300	257'699	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	285'987		-28'288	11
12'932	14'281	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'679		-398	3
20'790	22'476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'556		920	4
-2'195	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
49'620	55'385	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		55'385	100
35'442	39'560	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		39'560	100
35'400	17'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400		-3'000	17
-	5'400	309100	Personalwerbung	3'600		1'800	33
5'470	34'800	309900	Übriger Personalaufwand	34'200		600	2
331	1'100	309901	Personalanlässe	1'500		-400	36
132	2'700	310000	Büromaterial	1'500		1'200	44
26'373	27'900	310200	Drucksachen, Publikationen	27'900		-	-
3'359	3'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		-	-
-	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		-	-
4'394	1'200	311300	Anschaffung Hardware	2'400		-1'200	100
504	52'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21'000		31'000	60
485	24'800	313000	Dienstleistungen Dritter	24'900		-100	0
1'271	2'400	313010	Telefongebühren	1'800		600	25
15'051	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'000		-14'100	*
17'286	18'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	18'000		-	-
-	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000		6'000	50
33'462	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62'400		-	-
168	1'200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600	50
2'257	3'000	316211	Miete Hard- und Software	3'000		-	-
-	9'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		3'000	33
376	15'600	317000	Reisekosten und Spesen	12'600		3'000	19
-	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'000		-	-
1'905	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'900		3'500	65
3'311	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	.
15'727	15'727	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'727		-	-
3'789	5'393	391031	Telekommunikation	3'552		1'841	34
114'104	131'886	391033	Informatikdienstleistungen	122'894		8'992	7
1'576	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1'065	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'365	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
4'794	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
324	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	.
142'815	142'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142'900		-200	0
-419'798	-478'185	399085	Umlage PG extern I	-435'777		-42'408	9
1'550	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	.
7'000	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		70'500	-	-
173'827	79'450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		80'075	625	1
98'650	124'900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		106'150	-18'750	15
-132'025	-141'150	499085	Umlage PG extern I		-123'025	18'125	13

Rechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
					2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Technische Betriebe								
992'543	1'004'761			Aufwand	1'010'744		-5'983	1
27'818	1'000			Ertrag		1'000	-	-
964'725	1'003'761			Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'009'744	-5'983	1
637'043	621'100	301000		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'600		-34'500	6
5'016	-	301096		Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
40'701	41'600	305000		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		-300	1
97'373	103'500	305200		AG-Beiträge an Pensionskassen	110'300		-6'800	7
8'320	8'500	305300		AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'800		1'700	20
7'645	7'800	305400		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		500	6
502	-	305983		Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	.
18'850	20'100	305990		Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		20'100	100
13'465	14'400	305991		Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		14'400	100
9'095	4'000	309000		Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-1'000	25
681	4'000	309900		Übriger Personalaufwand	4'000		-	-
-	200	310000		Büromaterial	200		-	-
104	500	310200		Drucksachen, Publikationen	500		-	-
135	500	310300		Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
77	500	311000		Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		-	-
764	500	311300		Anschaffung Hardware	500		-	-
812	1'200	313010		Telefongebühren	1'200		-	-
641	500	313011		Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		-	-
2'250	-	313014		Mitgliedschaftsbeiträge	2'300		-2'300	.
6'605	30'000	313020		div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		-	-
666	2'000	317000		Reisekosten und Spesen	2'000		-	-
80	-	390042		ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	.
28'304	28'304	391030		Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	28'304		-	-
416	571	391031		Telekommunikation	728		-157	27
31'474	33'686	391033		Informatikdienstleistungen	31'212		2'474	7
200	-	391070		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
310	300	391074		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
81'013	81'000	392070		Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81'100		-100	0
700	1'000	426000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000	-	-
10'179	-	491076		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	.
16'939	-	491080		Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
100000	Departement Kulturelles u. Dienste (V)	15 987 755		16 024 192		16 151 892		-127 700	-1				
142000	Stadtentwicklung (PG)	782 983		818 618		985 318		-166 700	-20				
	Hackathon Winterthur 2021	3 000								Entrepreneur Club Winterthur			gem. Budget
	Projekt "Verlegung von Stolpersteinen in Winterthur"	13 500								Verein Stolpersteine Schweiz			einmalig 2021
	KIP Gelder	92 124		127 500		117 500		10 000	8	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierkultur	172 450		173 000		173 000				Quartierträgerschaften	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200		56 000		56 000				Quartierträgerschaften	SR / Dep		
	Beiträge für Ludotheken	60 400		61 000		61 000				Vereine Ludotheken	SR / Dep		
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	11 000		11 000		11 000				Theater Kanton Zürich	SR / Dep		gemäss Leistungsvereinbarung
	Fundierungsphase "Expo der Städte"	56 618		56 618		137 618		-81 000	-143	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Parl	29.06.2020	(ab 2023 Projektphase)
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	25 000		12 500		12 500				Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	177 481		190 000		267 000		-77 000	-41	ECAP	SR / Dep		2023 - 2025 (3 Jahre)
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot			20 000		20 000				Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024
	Projektbeiträge Aktionsprogramm			16 000		16 000				Verein Metropolitanraum Zürich	SR / Dep		
	WinLab	10 650		10 000				10 000	100	ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung	SR / Dep		
	Digitaltage	20 000		20 000				20 000	100	Verein Digital-Winterthur	SR / Dep		
	INUAS Konferenz			20 000				20 000	100	ZHAW	SR / Dep		
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)	39 000		40 000				40 000	100	Lifefair GmbH, Wädenswil	SR / Dep		
	Ideenwettbewerb #wintiboost; Mit Kreativität gegen den Corona-Blues	26 000								Diverse Projektträgerschaften (Gewinner Wettbewerb)			einmalig
	Respekt und Vielfalt Winterthur	16 000				10 000		-10 000	100	Diverse	SR / Dep		
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit					103 700		-103 700	100	Diverse	SR / Dep		
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	1 560		5 000				5 000	100	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	15 180 872		15 182 574		15 143 574		39 000	0				
	Kunstmuseum	1 121 120		1 121 120		1 121 120				Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000		27 000		27 000				Verein Kunsthalle Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000		140 000		140 000				Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Technorama	830 547		830 547		830 547				Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000		460 000		460 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Fotostiftung Schweiz	150 000		150 000		150 000				Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Orchester Musikkollegium	5 004 657		5 004 657		5 004 657				Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	200 000		200 000		200 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Musikgesellschaften	200 000		200 000		200 000				Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Verein OnThur	375 000		375 000		375 000				Verein onThur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Sommertheater	225 000		225 000		225 000				Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Figurentheater	90 000		90 000		90 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kellertheater	190 000		190 000		190 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater am Gleis	265 000		265 000		265 000				Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater für den Kanton Zürich	80 000		80 000		80 000				Theater für den Kanton Zürich	Parl	08.11.1971	2020-2024
	tanzinwinterthur	67 000		67 000		67 000				Verein tanzinwinterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000		100 000		100 000				Verein Filmfoyer Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000		180 000		180 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000		30 000		30 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Oxyd	25 000		25 000		25 000				Verein Oxyd Kunsträume	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000		25 000		25 000				Jazz-Verein ESSE Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemble Theater am Gleis	35 000		35 000		35 000				Verein Ensemble Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000		50 000		50 000				Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000		25 000		25 000				Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 254 250		4 254 250		4 254 250				Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
											Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000		50 000		50 000				Verein Afropfingsten	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000		220 000		220 000				Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	31.12.2024
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	10 000		20 000		20 000				Kulturschaffende	SR / Dep		
	Projektbezogene Beiträge	686 298		643 000		644 000	-1 000	0		Kulturschaffende	SR / Dep		
	Standortbeitrag zu Lotteriefondsgesuch	40 000		100 000		60 000	40 000	40		Fotostiftung Schweiz	SR / Dep		
	Jugendchorfestival	25 000								Jugendchorfestival			SR.19.720-2, einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	10 000											
	Beitrag Jungkunst	10 000								Verein Jungkunst			Einmalig
192000	Departementssekretariat	13 900		23 000		23 000							
	Diverse Beiträge	13 900		23 000		23 000				Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		einmalig
200000	Departement Finanzen (V)	2 457 552		1 005 500		980 500		25 000	2				
263000	Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)	2 457 552		1 005 500		980 500		25 000	2				
	Corona-Pandemie: kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe	414 980								Kanton Zürich			einmalig
	Corona-Pandemie: Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse	565 271								diverse			einmalig
	Albanifest	50 000		50 000		50 000				Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeite			20 000		20 000				diverse	SR / Dep		
	Dorfet Töss			2 500		2 500				Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Corona-Pandemie: Verein Filme für die Erde	20 000		25 000				25 000	100	Verein Filme für die Erde, Winterthur	Parl	06.12.2021	einmalig
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	1 299 301		800 000		800 000				diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000		108 000		108 000				Diverse Hilfsorganisationen in verschiedenen Ländern	SR / Dep		
300000	Departement Bau (V)	207 708		242 500		255 750		-13 250	-5				
322000	Tiefbau (PG)	40 382		43 000		46 750		-3 750	-9				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200		200		200				Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	490		490		490				Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100		2 200		1 100		1 100	50	Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			5 046		5 046				Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	870		1 088		1 088				GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			2 672		2 672				Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern			1 740		870	870	50		SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.			539		538	1	0		Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse			3 604		3 604				Terrana AG Rüsclikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	399		1 196		399	797	67		Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 413		5 000		3 000	2 000	40		Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	849		1 000		800	200	20		Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 633		3 000		3 500	-500	-17		Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 935		10 000		7 500	2 500	25		Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 630		2 500		8 000	-5 500	-220		Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	349		500		350	150	30		Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	11 146		1 505		6 873	-5 368	-357		Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			720		720				STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Rückerstattung aufgrund ausserordentlicher Situation	368								Baltzer Moritz, Winterthur			einmalig
328000	Entsorgung (PG)	14 000		24 500		14 000	10 500	43					
	Unterstützungsbeiträge an Unterflurbehälter Kehricht			20 000			20 000	100		diverse	SR / Dep		
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500		4 500		4 500				Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9 500				9 500	-9 500	100		Flurgenossenschaft Seen			jährlich wiederkehrend
360000	Städtebau (PG)	151 326		175 000		195 000	-20 000	-11					

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Raum- und Verkehrsplanung	117 326		135 000		155 000		-20 000	-15	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Beitrag Sponsoring HSLU Studie zum Energiebedarf und Grauer Energie	4 000								EM Häuser AG			
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000		20 000		20 000				Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für Projektpartnerschaft ArchitekturKlimaAtlas	10 000								Dept. Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen ZHAW Winterthur			jährlich bis 2021
	Beitrag Architekturführer Hochparterre			20 000		20 000				Architekturführer Hochparterre	SR / Dep		2022 bis 2023
390000	Departementssekretariat (V)	2 000											
	Beitrag Leitfaden zum Bauen im Lärm für Architektinnen und Architekten	2 000								Cercle Bruit Schweiz/Suisse, Solothurn			einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	378 147		202 000		202 000							
420000	Stadtpolizei (PG)	4 739											
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit	4 739								Israelitische Gemeinde, Winterthur			einmalig
470000	Schutz und Intervention Winterthur	341 408		175 000		175 000							
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	227 321		175 000		175 000				Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
	Defizitbeitrag für Rettungsdienst	114 087								Verein IG Rettungsdienst			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	32 000		27 000		27 000							
	Unterstützungsbeiträge Klima			12 000		12 000				Organisationen in klimarelevanten Bereichen			einmalig
	Beitrag Superfood vor der Haustüre	5 000								Verein Brennpunkt Brennessel			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	15 000		15 000		15 000				Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep	01.04.2022	unbefristet
	Beitrag an Verein Winterthur-Nachhaltig	10 000								Verein Winterthur Nachhaltig			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Madame Frigo	2 000								Verein Madame Frigo			einmalig
500000	Departement Schule und Sport (V)	32 246 698		27 691 034		25 549 052		2 141 982	8				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
511000	Departementssekretariat (V)	6 250		7 000		56 996		-49 996	-714				
	Beiträge an private Institutionen	6 250		7 000		56 996		-49 996	-714	Diverse Institutionen	SR / Dep		
514000	Volksschule (PG)	9 979 594		9 867 000		9 950 028		-83 028	-1				
	Beiträge an private Institutionen	2 455 778		2 300 000		2 319 928		-19 928	-1	Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet; Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 524 500		2 600 000		2 621 000		-21 000	-1	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 036 000		1 070 000		1 080 000		-10 000	-1	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 342 783		1 325 000		1 336 000		-11 000	-1	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 216 680		1 180 000		1 190 000		-10 000	-1	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	995 000		1 055 000		1 064 000		-9 000	-1	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	11 300		12 000		12 100		-100	-1	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		
	Beiträge an private Institutionen	22 500		40 000		40 000				Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	30 000								Stadtyugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Unterstützungsleistungen	232 141		170 000		171 000		-1 000	-1	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	112 912		115 000		116 000		-1 000	-1	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	8 538 960		1 660 000				1 660 000	100				
	Beiträge an private Institutionen	8 538 960		1 660 000				1 660 000	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	12 345 805		14 495 000		14 000 004		494 996	3				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Beiträge an private Institutionen		20 000							Verein Volkshochschule Winterthur + Umgebung			jährlich wiederkehrend, ab 2022 im Departement Kulturelles und Dienste
	Beiträge an private Institutionen		497 208		695 000		767 200		-72 200	-10	Parl Parl	16.09.2013 16.03.2022	Parlamentsbeschluss vom 16.3.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck		11 828 597		13 800 000		13 232 804		567 196	4	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)		1 376 089		1 662 034		1 542 024		120 010	7			
	Beiträge an private Institutionen		460 000		460 000		460 000						unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen		387 421		585 000		464 990		120 010	21	SR / Dep		Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen		333 287		399 944		399 944						Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen		195 381		217 090		217 090						Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
600000	Departement Soziales (V)		315 241 211		319 480 665		338 748 880		-19 268 215	-6			
628000	Individuelle Unterstützung (PG)		259 105 928		255 919 115		267 413 900		-11 494 785	-4			
	Beiträge an private Institutionen		3 153 505								Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
	Beiträge an Private		1 115 690		1 200 000		1 200 000						Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung		3 023 868		3 400 000		3 250 000		150 000	4			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private		119 733 113		117 353 903		112 853 500		4 500 403	4			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Unterstützungsleistungen		12 593 765		12 569 712		23 109 000		-10 539 288	-84			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private		20 016 831		21 700 000		22 248 000		-548 000	-3			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private		94 791		300 000		100 000		200 000	67			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private		90 336 717		89 336 500		94 702 600		-5 366 100	-6			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private		6 037 365		6 000 000		6 616 800		-616 800	-10			Kt. ZLG 07.02.71

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Beiträge an Private	2 979 804		3 059 000		3 134 000		-75 000	-2	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
	Beiträge an Dritte	20 479				200 000		-200 000	100	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistunge n für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	56 135 283		63 561 550		71 334 980		-7 773 430	-12				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)			10 356 000		10 433 400		-77 400	-1	Kanton	Kant. Gesetzgebu ng	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	3 664 152				3 975 000		-3 975 000	100	Kanton			unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 221 849		14 994 261		16 264 300		-1 270 039	-8	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	347 413		424 000		537 300		-113 300	-27	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	8 429 905		6 937 214		8 145 000		-1 207 786	-17	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 218 240		2 024 795		2 098 000		-73 205	-4	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	20 165								Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Pikettenschädigungen Hebammen	79 415		80 000		90 000		-10 000	-13	Diverse Hebammen	SR / Dep		in Bearbeitung
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 197 504		5 780 000		4 900 000		880 000	15	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	16 475		200 000		200 000				Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	11 521 875		12 939 000		15 446 000		-2 507 000	-19	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 025		20 000		20 000				Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebu ng	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 352 403		2 688 000		2 247 000		441 000	16	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen	464								Diverse Spitexorganisationen			unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	100								Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	3 648 932		3 503 000		3 379 200		123 800	4	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	3 128		75 000		50 000		25 000	33	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000		400 000		400 000				Trägerverein Jugendhaus	Stadtrat Parl	23.10.2019 30.11.2015	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Mobile Jugendarbeit	336 000		308 000		308 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl Stadtrat	04.11.2013 28.08.2017 14.07.2021	2018 bis 2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022 bis 2023 (SR.21.560-1, Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Jugendkredit	374 373		474 000		483 500		-9 500	-2	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	Sternen Seen, Töss, Wülflingen, 2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1 Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Läbesruum	765 000		765 000		765 000				Verein Läbesruum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	146 000		168 000		168 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung des Beitrags per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	80 000		80 000		80 000				Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Selbsthilfe Zentrum	20 000		20 000		20 000				Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000		18 000		18 000				Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	5 000		10 000		10 000				Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	33 665		29 000		29 000				Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Beitrag an Private Institutionen			15 000		15 000				Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	908 280		908 280		908 280				Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000		57 000		57 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	40 000		40 000		40 000				Verein Freiwilligenagentur	Parl	15.04.2013	unbefristet (GGR-Nr. 2012.97)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000		40 000		40 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	03.12.2018 21.09.2020	2021 bis 2023 (GGR-Nr. 2020.77)
	KulturLegi	20 000		20 000		20 000				Caritas	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Dachlade	10 000		10 000		10 000				Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	46 920		50 000		50 000				Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	91 000		113 000		113 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Stadtrat	28.08.2017 14.07.2021	2018 bis 2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022 bis 2023 (SR.21.559-1, Verlängerung der Kreditbewilligung durch SR)
	Hilfe für Betagte	5 000		5 000		5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)			10 000		10 000				Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
700000	Departement Technische Betriebe (V)	21 833 512		22 604 620		22 810 714		-206 094	-1				
710000	Stadtwerk (PG)	416 751		1 716 800		2 780 000		-1 063 200	-62				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	416 751		1 716 800		2 780 000		-1 063 200	-62	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	21 378 637		20 854 820		19 995 714		859 106	4				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 325 734		3 500 000		3 543 000		-43 000	-1	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2021	CHF	2022	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	18 052 903		17 351 820		16 449 714		902 106	5	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere
	Städtischer Beitrag an den Adventsbus			3 000		3 000				Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	38 124		33 000		35 000		-2 000	-6				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	23 170		18 000		20 000		-2 000	-11	Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	9 954		9 000		9 000				Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.			Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000		6 000		6 000				Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	874 000		953 000		1 032 000		-79 000	-8				
810000	Stadtkanzlei	874 000		953 000		1 032 000		-79 000	-8				
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000		14 000		14 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beiträge an Wahlversand Parteien			79 000		158 000		-79 000	-100	Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	
	Beitrag an House of Winterthur	860 000		860 000		860 000				Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2023 Aufwand CHF	2023 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung							
Aufgabenbereich							
6 900 624	7 453 503	F 0	Allgemeine Verwaltung	6 367 737		1 085 766	15
2 534 822	2 194 690	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4 858 633		- 2 663 943	121
19 940 910	22 731 654	F 2	Bildung	25 396 091		- 2 664 438	12
10 370 617	10 311 038	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	10 630 721		- 319 684	3
95 627	162 626	F 4	Gesundheit	260 619		- 97 993	60
1 056 561	855 814	F 5	Soziale Sicherheit	859 904		- 4 090	0
6 036 908	6 137 362	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7 431 963		- 1 294 601	21
1 944 662	2 025 310	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	1 790 340		234 970	12
526 648	1 242 411	F 8	Volkswirtschaft	402 360		840 052	68
-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-		-	.
49 407 379	53 114 408		Total		57 998 367	- 4 883 960	9
Zusammenfassung							
48 835 825	52 620 637	33	Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	57 423 120		- 4 802 483	9
150 000	-	364	Wertberichtigungen Darlehen	-		-	.
-	-	365	Wertberichtigungen Beteiligungen	-		-	.
421 554	493 771	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	575 247		- 81 477	17
49 407 379	53 114 408		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		57 998 367	- 4 883 960	9

Kennzahlen	Richtwert	RE 2021	BU 2022	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Anzahl Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohner		114'963 125% 2'766	116'493 125% 2'646	117'463 125% 2'809	118'663 125% 2'742	119'763 125% 2'784	120'863 125% 2'814
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	165%	64%	60%	60%	62%	38%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	242%	330%	278%	293%	306%	338%
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 8'429	CHF 10'995	CHF 9'784	CHF 10'397	CHF 10'970	CHF 12'285