Beilage 01 zum Geschäft Abnahme der Jahresrechnung und
des Geschäftsberichtes 2022

Stadt Winterthur

Rechnung 2022, Teil A

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Kontakt
Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

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

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

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2022, Teil A

Antrag Stadtrat an Parl. inkl. Parl.-Weisung 5
Vollständigkeitserklärung 23

Jahresrechnung Finanzbericht
Finanzierung 25

Erfolgsrechnung
Übersicht Stadt 32
Übersicht Departemente 38
Übersicht Produktegruppen 62

Investitionsrechnung
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen 67
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen 70
Übersicht Stadt, Finanzvermögen 79
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung 81
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2022 117

Funktionale Gliederung
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung 121
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 131
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen 138

Bilanz und Geldflussrechnung
Bilanz 141
Geldflussrechnung 142

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 144
Finanzanlagen 147
Eventualforderungen 148
Anlagenspiegel Finanzvermögen 149
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt 150
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt 151
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 152
Ausweis der Nutzungsdauer 159
Finanzverbindlichkeiten 160
Leasingverträge 161
Rückstellungsspiegel 162
Eigenkapitalnachweis 164
Marktwertreserve 166
Übersicht der Departementssekretariate 167
Kontrolle der Investitionskredite 176
Abgerechnete Investitionskredite 239
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung 242
Beiträge an Dritte 245

Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben	256
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	257
Ehrentafel Legate	259
Haushaltsgleichgewicht	260
Kennzahlen	261
Beteiligungsspiegel	262
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	265
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip	270
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	271
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel	272
Ereignisse nach Bilanzstichtag	273

Allgemeine Hinweise

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

Winterthur, 22. März 2023
Parl-Nr. 2023.24

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2022

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2022[1] der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'822'123'342.29 und einem Ertrag von Fr. 1'878'000'744.37 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 55'877'402.08 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 181'024'022.55 und Einnahmen von Fr. 45'093'251.80 Nettoinvestitionen von Fr. 135'930'770.75 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 22'697'741.16 und Einnahmen von Fr. 4'509'890.45 Nettoinvestitionen von Fr. 18'187'850.71.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3'348'332'304.11 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1'207'732'349.21; davon Fr. 841'784'547.75 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 365'947'801.46 zweckfreies Eigenkapital.
Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 246'807'042.53.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen wird auf 5 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2022 der Produktegruppen werden wie folgt abgenommen:
   - das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs der parlamentarischen Zielvorgaben;
   - die abgerechneten Globalkredite;
   - die Einlagen in bzw. die Entnahmen aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche.

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2022 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2022 wird genehmigt.

[1] Die Rechnung 2022 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird im Mai 2023 vorliegen.

Weisung:

1. Übersicht

Das Rechnungsergebnis 2022 weist einen deutlichen Ertragsüberschuss von 55,9 Millionen Franken aus. Gegenüber dem budgetierten Aufwandsüberschuss von 0,8 Millionen Franken schliesst die Rechnung damit um 56,6 Millionen Franken besser ab.

Dies ist insbesondere auf die folgenden wesentlichen Effekte zurückzuführen:

- Höhere Steuereinnahmen +37 Millionen Franken

  Hier kommt es sowohl bei den natürlichen Personen (+10,5 Millionen Franken) als auch bei den juristischen Personen (+25,3 Millionen Franken) zu Mehreinnahmen. Bei den natürlichen Personen resultieren die Verbesserungen insbesondere aus Zahlungen betreffend Vorjahren (+5,9 Millionen Franken) und Quellensteuern (+5,7 Millionen Franken); bei den juristischen Personen sind vor allem die Gewinnsteuern Rechnungsjahr (+16,8 Millionen Franken) und die Steuerausscheidungen (+8,4 Millionen Franken) ausschlaggebend für die Abweichung. Bei den Grundstückgewinnsteuern ergibt sich eine positive Abweichung von 1,1 Millionen Franken.

- Individuelle Unterstützung, Sozialhilfe nach Sozialhilfegesetz +12,6 Millionen Franken

  Im Bereich Sozialhilfe wurde das Budget um 12,6 Millionen Franken unterschritten. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die positiven finanziellen Auswirkungen des Inkrafttretens des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) konnten vorgängig mit den verfügbaren Daten nicht exakt simuliert werden und wurden unterschätzt. Zudem ging man bei der Budgetierung von einem Fallwachstum von vier Prozent aus, da nach Aufhebung der Corona-Massnahmen (insbesondere nach Beendigung der Kurzarbeitsentschädigungen) negative Auswirkungen erwartet wurden. Entgegen dieser Erwartung waren die Fallzahlen im Jahr 2022 rückläufig. Neben den geringeren Ausgaben kam es auch zu höheren Einnahmen durch eine Senkung der Falllast, die Aufstockung der Fachstelle Rückerstattungen sowie einen höheren Anteil an Personen, bei welchen der Kanton einen Teil der Kosten übernimmt.

- Rückstellungsauflösung für Sanierungsbeiträge +4,9 Millionen Franken

  Im Jahr 2022 musste die Stadt keine Sanierungsbeiträge mehr an die Pensionskasse bezahlen. In der Produktegruppe städtische Allgemeinkosten wurde bereits mit dem Jahresabschluss 2021 die Rückstellung für die ordentlichen Sanierungsbeiträge aufgelöst; die Rückstellung für die ausserordentlichen Sanierungsbeiträge in der Höhe von 4,9 Millionen Franken konnte nun im 2022 erfolgswirksam aufgelöst werden.

- Bewirtschaftung Finanzvermögen +4,2 Millionen Franken

  Insbesondere Wertberichtigungen (Stadthausstrasse/Obertor +2,4 Millionen Franken) und Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen (Land Sporrer +1,3 Millionen Franken) führen zu einer positiven Abweichung gegenüber dem Budget.

Die **Investitionen ins Verwaltungsvermögens** betragen netto 135,9 Millionen Franken (BU 2022: 192,3 Millionen Franken); davon entfallen **78,7 Millionen Franken** auf den **Steuerhaushalt** und **57,2 Millionen Franken** auf die **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Realisierungsgrad von rund 71 Prozent. Zu Abweichungen kam es vorwiegend aufgrund von Projektverschiebungen.

Die **Investitionen ins Finanzvermögen** (Immobilien) belaufen sich auf 18,2 Millionen Franken (BU 2022: 6,6 Millionen Franken). Zu Mehrausgaben kam es im Wesentlichen für den Kauf von Grundstücken (+7,2 Millionen Franken) und für den Kauf von Gebäuden (+7,6 Millionen Franken).

Die **Bilanzsumme** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Millionen Franken auf 3,3 Milliarden Franken. Die Bilanz ist stark beeinflusst durch die Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur.

Das **Eigenkapital** steigt um 90,2 Millionen Franken auf 1,2 Milliarden Franken, wovon 841,8 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – und 365,9 Millionen auf das **zweckfreie Eigenkapital** (Bilanzüberschuss und Marktwertreserven) entfallen.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktegruppen

	Produktegruppen	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung BU / RE	
		in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	A/E	in Mio CHF	in %
	Ergebnis Stadt	**70.4**	**E**	**0.8**	**A**	**55.9**	**E**	**56.7**	**7393.1**
	Departement Kulturelles u. Dienste	**44.3**	**A**	**45.4**	**A**	**43.7**	**A**	**-1.7**	**3.6**
121000	Personalamt (PG)	3.8	A	3.6	A	3.6	A	-0.0	2.3
142000	Stadtentwicklung (PG)	4.0	A	4.9	A	4.1	A	-0.8	16.0
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.1	A	8.0	A	8.0	A	-0.0	0.4
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.5	A	20.0	A	19.6	A	-0.4	1.9
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.5	A	8.3	A	8.1	A	-0.2	2.1
170000	Rechtspflege (PG)	0.5	A	0.6	A	0.3	A	-0.3	58.0
	Departement Finanzen	**747.7**	**E**	**691.0**	**E**	**729.1**	**E**	**38.1**	**5.5**
221000	Finanzamt (PG)	2.2	A	2.4	A	2.3	A	-0.1	4.0
222000	Informatikdienste (PG)	1.0	E	0.2	A	1.4	E	1.6	743.0
233000	Steuerbezug (PG)	2.9	A	3.3	A	2.4	A	-0.9	27.7
240000	Immobilien (PG)	15.1	E	3.3	E	7.8	E	4.5	135.4
263000	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	73.8	E	45.9	E	36.8	E	-9.1	19.7
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	663.0	E	647.7	E	687.8	E	40.1	6.2
	Departement Bau	**34.9**	**A**	**36.6**	**A**	**35.3**	**A**	**-1.3**	**3.4**
322000	Tiefbau (PG)	23.8	A	24.1	A	24.3	A	0.2	0.8
328000	Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
340000	Vermessung (PG)	1.0	A	1.1	A	0.8	A	-0.3	22.1
350000	Baupolizei (PG)	1.3	A	1.8	A	1.3	A	-0.5	27.6
360000	Städtebau (PG)	8.9	A	9.6	A	8.9	A	-0.7	7.3
	Departement Sicherheit und Umwelt	**42.7**	**A**	**44.2**	**A**	**42.0**	**A**	**-2.2**	**5.0**
411000	Stadtrichteramt (PG)	0.8	E	0.9	E	0.7	E	-0.2	16.9
420000	Stadtpolizei (PG)	28.3	A	28.9	A	27.5	A	-1.4	4.9
425000	Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.0	A	2.3	A	2.0	A	-0.3	10.3
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.2	A	11.1	A	11.0	A	-0.1	1.2
480000	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	1.9	A	2.8	A	2.2	A	-0.6	21.0
	Departement Schule und Sport	**298.1**	**A**	**310.2**	**A**	**314.6**	**A**	**4.4**	**1.4**
514000	Volksschule (PG)	210.2	A	219.3	A	220.0	A	0.7	0.3
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.0	E	0.0	E	0.3	E	0.3	>999
534000	Sonderschulung (PG)	36.5	A	39.0	A	42.7	A	3.7	9.6
576000	Familie und Betreuung (PG)	28.9	A	30.0	A	30.2	A	0.2	0.6
580000	Berufsbildung (PG)	7.3	A	7.4	A	7.6	A	0.2	2.6
590000	Sportamt (PG)	15.1	A	14.5	A	14.4	A	-0.1	0.2
	Departement Soziales	**209.3**	**A**	**204.0**	**A**	**190.0**	**A**	**-14.0**	**6.9**
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.6	A	4.0	A	3.7	A	-0.3	5.1
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	24.2	A	26.3	A	25.1	A	-1.2	4.8
627000	Prävention und Suchthilfe (PG)	5.2	A	5.2	A	5.1	A	-0.1	1.2
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	118.5	A	99.1	A	87.1	A	-12.0	12.1
638000	Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
640000	Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	56.7	A	68.1	A	67.8	A	-0.3	0.4
650000	Arbeitsintegration (PG)	1.1	A	1.3	A	1.2	A	-0.1	11.9
	Departement Technische Betriebe	**37.8**	**A**	**39.6**	**A**	**36.0**	**A**	**-3.6**	**9.0**
710000	Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.1	A	3.8	A	3.6	A	-0.2	5.0
731000	Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb)								
732000	FinöV Stadt (PG)	23.3	A	22.9	A	21.2	A	-1.7	7.3
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	11.4	A	12.9	A	11.2	A	-1.7	13.1
	Behörden und Stadtkanzlei	**10.2**	**A**	**11.8**	**A**	**11.5**	**A**	**-0.3**	**2.5**
810000	Stadtkanzlei (PG)	7.3	A	8.6	A	8.9	A	0.3	3.9
820000	Stadtparlament (PG)	1.7	A	1.9	A	1.4	A	-0.5	24.1
830000	Finanzkontrolle (PG)	0.9	A	1.0	A	0.9	A	-0.1	12.8
860000	Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.3	A	0.3	A	0.3	A	-0.0	10.8

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

Ergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe: siehe Kapitel 3.2.4.

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
	Betrieblicher Aufwand	**1'680.7**	**1'767.8**	**1'791.7**	**23.9**	**1.3**
30	Personalaufwand	427.8	478.6	475.3	-3.3	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	349.3	383.2	393.8	10.6	2.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105.0	108.4	106.5	-1.9	1.7
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	33.3	24.0	26.2	2.2	9.3
36	Transferaufwand	509.7	533.9	542.6	8.7	1.6
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.5	0.4	283.4
39	Interne Verrechnungen	255.5	239.6	246.8	7.2	3.0
	Betrieblicher Ertrag	**1'732.2**	**1'762.1**	**1'838.3**	**76.2**	**4.3**
40	Fiskalertrag	461.2	436.6	473.6	37.0	8.5
41	Regalien und Konzessionen	1.2	1.4	1.7	0.3	13.8
42	Entgelte	634.7	656.5	572.7	-83.8	12.8
43	Übrige Erträge	13.6	14.6	13.7	-0.9	6.1
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4.4	9.8	20.0	10.2	105.4
46	Transferertrag	361.3	403.5	509.3	105.8	26.2
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.1	0.5	0.4	283.4
49	Interne Verrechnungen	255.5	239.6	246.8	7.2	3.0
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**51.4**	**-5.8**	**46.6**	**52.4**	**901.7**
34	Finanzaufwand	30.5	25.2	30.1	4.9	19.4
44	Finanzertrag	49.3	30.0	38.4	8.4	28.0
	Ergebnis aus Finanzierung	**18.8**	**4.8**	**8.4**	**3.6**	**72.9**
	OPERATIVES ERGEBNIS	**70.2**	**-0.9**	**54.9**	**55.8**	**.**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.5	0.0	0.4	0.4	.
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.7	0.1	1.3	1.2	.
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	**0.2**	**0.1**	**0.9**	**0.8**	**.**
	GESAMTERGEBNIS	**70.4**	**-0.8**	**55.9**	**56.7**	**.**

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

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 46,6 Millionen Franken aus, das Finanzergebnis einen Ertragsüberschuss von 8,4 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen resp. Entnahmen aus denselben verbucht. Insgesamt ergibt sich als Gesamtergebnis ein Gewinn von 55,9 Millionen Franken, der dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) zugeführt wird.

3.1. Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Positionen und Veränderungen

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

3.2. Aufwandspositionen

3.2.1. Personalaufwand (Kostenart 30)

Der Personalaufwand von 475,3 Millionen Franken liegt gesamthaft 3,3 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	277.2	319.6	318.3	-1.3	0.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	150.6	159.0	157.0	-2.0	1.3
Total Stadt	**427.8**	**478.6**	**475.3**	**-3.3**	**0.7**

Wesentliche Abweichungen:
Haupteffekt bei den Personalkosten ist die Auflösung der Rückstellung für Sanierungsbeiträge (+4,9 Millionen Franken). Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich ein Mehraufwand von 1,6 Millionen Franken gegenüber der Planung (+0,4%), welcher sich auf alle Produktegruppen verteilt.

3.2.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 393,8 Millionen Franken liegt gesamthaft 10,6 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	107.5	115.9	126.3	10.4	9.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	241.8	267.3	267.5	0.2	0.1
Total Stadt	**349.3**	**383.2**	**393.8**	**10.6**	**2.8**

Wesentliche Abweichungen:
Die Abweichung im Steuerhaushalt entsteht grösstenteils durch die Mehrausgaben von rund 4,7 Millionen Franken bei der Asylfürsorge für die Unterbringung der geflüchteten Personen aus dem Ukraine-Krieg. Weitere Mehrausgaben ergeben sich bei der Sonderschule und bei Einkauf und Logistik Winterthur (Zunahme Einkäufe).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben werden Mehrausgaben von 15,7 Millionen Franken im Stromhandel (Energiemangellage führte zu stark gestiegenen Beschaffungspreisen) teilweise durch einen positiven Effekt von 9,4 Millionen Franken im Gashandel (relativ hohe durchschnittliche Temperaturen führten zu einer tieferen Nachfrage) und von Minderausgaben bei Stadtbus aufgefangen.

Die folgende Tabelle führt die detaillierte Ansicht der Sachaufwände:

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
310 Material- und Warenaufwand	219.5	235.0	248.4	13.4	5.7
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,…)	5.6	7.3	7.5	0.2	2.7
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.4	3.1	3.1	0.0	0.0
313 Dienstleistungen und Honorare	56.1	66.7	65.5	-1.2	1.8
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17.0	20.6	21.6	1.0	4.9
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18.7	20.3	19.4	-0.9	4.4
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	16.9	18.1	17.9	-0.2	1.1
317 Spesenentschädigungen	5.4	6.7	6.4	-0.3	4.5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5.6	4.1	3.3	-0.8	19.5
319 Übriger Betriebsaufwand	1.1	1.3	0.8	-0.5	38.5

3.2.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 106,5 Millionen Franken und liegen damit 1,9 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	49.1	52.9	52.0	-0.9	1.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	55.9	55.5	54.5	-1.0	1.8
Total Stadt	**105**	**108.4**	**106.5**	**-1.9**	**1.8**

Wesentliche Abweichungen:
Bei den Abschreibungen wirken sich die tiefen Realisierungsgrade aus Vorjahren sowie Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen ergebnisverbessernd aus.

3.2.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 26,2 Millionen Franken und liegen damit gesamthaft 2,2 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	3.2	1.4	3.0	1.6	114.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	30.1	22.6	23.2	0.6	2.7
Total Stadt	**33.3**	**24**	**26.2**	**2.2**	**9.2**

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2022 folgendermassen aus:

Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne	Betriebsverluste
	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Alterszentren	2.4	0.0
Spitex	0.5	0.0
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0
Parkieren Winterthur	0.1	0.0
Stadtbus Winterthur	2.0	0.0
Wasserversorgung	2.7	0.0
Kläranlage	7.7	0.0
Abfallentsorgung	0.4	0.0
Reststoffdeponie	0.5	0.0
Kehrichtverbrennungsanlage	0.0	8.2*
Verteilung Elektrizität	3.5	0.0
Stromhandel	0.0	7.6*
Gasversorgung	0.5	0.0
Gashandel	0.0	2.0
Fernwärme	0.9	0.0
Telekom	0.1	0.0
Energie-Contracting	0.3	0.0

* v.a. aufgrund Strommangellage/Preisentwicklung Strom

3.2.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 542,6 Millionen Franken und liegt damit 8,7 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	507.6	530.1	538.4	8.3	1.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.1	3.8	4.2	0.4	10.5
Total Stadt	**509.7**	**533.9**	**542.6**	**8.7**	**1.6**

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

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Individuelle Unterstützung brutto	260.6	256.0	266.5	10.5	4.1
Volksschule: Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	115.6	118.4	118.8	0.4	0.3
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	22.8	25.2	25.7	0.5	2.0
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	26.2	24.4	24.4	-0.0	0.0
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	21.4	20.8	19.5	-1.3	6.3
Sonderschulung: Beiträge an Kanton u. Dritte (Löhne und Platzierungen)	16.1	28.8	29.3	0.5	1.7
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.4	15.2	15.4	0.2	1.3
Zahlungen an Kindertagesstätten	11.8	13.8	12.8	-1.0	7.2

3.3. Ertragspositionen

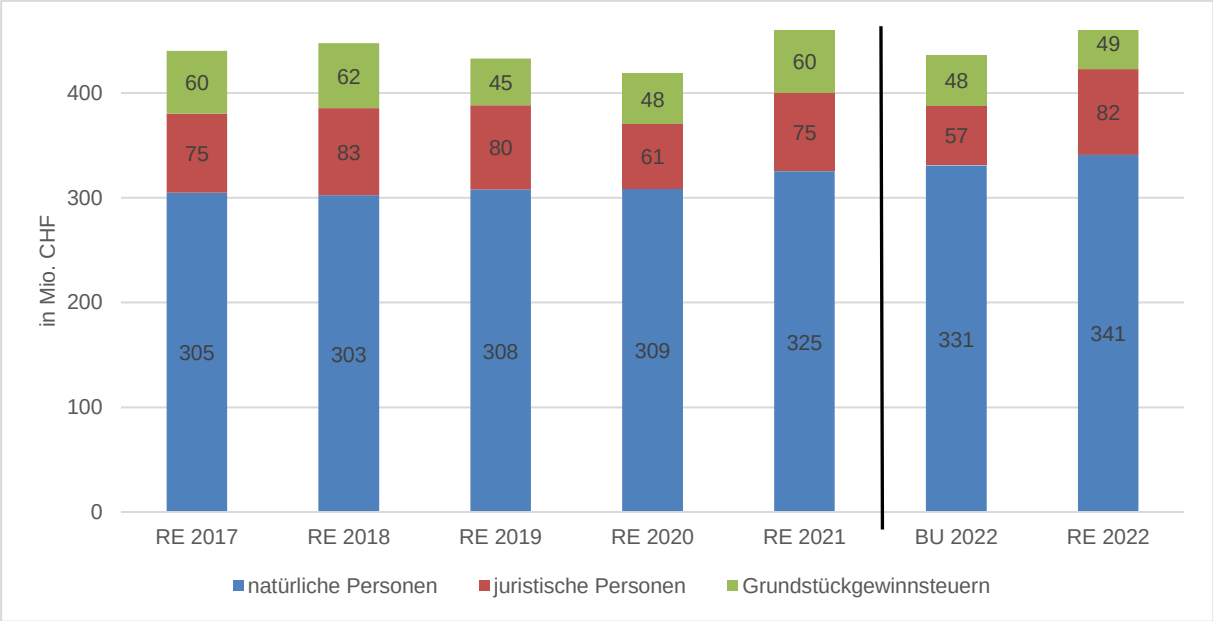
3.3.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Der Fiskalertrag beläuft sich auf 473,6 Millionen Franken und liegt damit 37,0 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	461.2	436.6	473.6	37.0	8.5
Total Stadt	**461.2**	**436.6**	**473.6**	**37.0**	**8.5**

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Einkommenssteuern natürliche Personen	265.5	269.6	275.6	6.0	2.2
Vermögenssteuern natürliche Personen	36.2	39.9	38.7	-1.2	3.0
Quellensteuern natürliche Personen	21.6	19.0	24.7	5.7	30.0
Gewinnsteuern juristische Personen	67.9	50.5	73.1	22.6	44.8
Kapitalsteuern juristische Personen	7.0	6.6	9.4	2.8	42.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	60.3	48.0	49.1	1.1	2.3



Wesentliche Abweichungen:
Es kommt zu deutlichen Mehreinnahmen von 10,5 Millionen Franken bei den natürlichen Personen und von 25,3 Millionen Franken bei den juristischen Personen. Bei den natürlichen Personen entfallen sie im Wesentlichen auf Einnahmen aus Vorjahren (+5,9 Millionen Franken) und Quellensteuern (+5,7 Millionen Franken), bei den juristischen Personen auf Gewinnsteuern des Rechnungsjahres (+16,8 Millionen Franken) und Steuerausscheidungen (+8,4 Millionen Franken). Die Grundstückgewinnsteuereinnahmen fielen mit 49,1 Millionen Franken um 1,1 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Das Wachstum bei den Steuererträgen ist Ausdruck einer äusserst robusten Wirtschaft, die sich trotz Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise stabil weiterentwickelt. Ausserdem trug das überdurchschnittlich hohe Bevölkerungswachstum zu zusätzlichen Steuereinnahmen bei.

3.3.2. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 572,7 Millionen Franken und liegen damit 83,8 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	174.6	168.8	93.9	-74.9	44.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	460.2	487.7	478.8	-8.9	1.8
Total Stadt	**634.7**	**656.5**	**572.7**	**-83.8**	**12.8**

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

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Gebühren für Amtshandlungen	18.1	18.0	18.5	0.5	2.8
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	73.7	78.1	73.3	-4.8	6.1
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	97.4	103.8	101.3	-2.5	2.4
Erlös aus Verkäufen	275.1	293.4	290.9	-2.5	0.9
Rückerstattungen	147.4	138.7	66.9	-71.8	51.8
Bussen	8.9	9.6	10.4	0.8	8.3

Wesentliche Abweichungen:
In der Produktegruppe Individuelle Unterstützung kommt es zu deutlichen Mindereinnahmen von 71,8 Millionen Franken. Die Verbuchung von Einnahmen in der Sozialhilfe wurden an die Verbuchungsrichtlinien gemäss HRM2 angepasst, was zu einer Verschiebung von den Entgelten hin zum Transferertrag (siehe auch Kapitel 3.3.5) führte. Zudem verzeichnet Stadtwerk Mindereinnahmen von

7,3 Millionen Franken (mehrheitlich Gashandel und KVA) aufgrund des warmen Winters und des dadurch geringeren Heizbedarfs. Die Produktegruppe Einkauf und Logistik Winterthur hat Mehreinnahmen, welche im Zusammenhang mit den Mehrausgaben beim Sachaufwand stehen (Kostenart 31).

3.3.3. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 13,7 Millionen Franken und liegen damit 0,9 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	5.7	5.1	5.7	0.6	11.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	7.9	9.5	8.0	-1.5	15.8
Total Stadt	**13.6**	**14.6**	**13.7**	**-0.9**	**6.2**

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

3.3.4. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 20,0 Millionen Franken und liegt damit 10,3 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	1.4	0.9	0.5	-0.4	44.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.0	8.9	19.5	10.6	119.1
Total Stadt	**4.4**	**9.8**	**20.0**	**10.2**	**104.1**

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

3.3.5. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 509,3 Millionen Franken und liegt damit 105,8 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	333.1	376.9	482.8	105.9	28.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	28.3	26.6	26.5	-0.1	0.4
Total Stadt	**361.3**	**403.5**	**509.3**	**105.8**	**26.2**

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

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	205.8	215.3	215.8	0.5	0.2
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	8.5	8.0	8.3	0.3	3.8
Gewinnanteil ZKB	10.9	8.5	10.3	1.8	21.2
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	11.6	22.9	20.8	-2.1	9.2
Transferleistungen an msw/Berufsvorbereitungsjahr	6.7	6.5	6.7	0.2	3.1
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	65.3	88.5	189.3	100.8	113.9
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren / Spitex	26.6	24.8	24.8	0.0	0.0
Rückerstattungen Arbeitsintegration	4.9	5.4	8.6	3.2	59.3

Wesentliche Abweichungen:
Hauptgrund für die Mehreinnahmen ist die Produktegruppe Individuelle Unterstützung mit erhöhten Rückerstattungen durch Bund und Kanton, höheren Einnahmen aus vorgelagerten Sozialversicherungsleistungen und, wie im Absatz Entgelte beschrieben, eine buchhalterische Einnahmeverschiebung. Dies führt bei der Sozialhilfe zu einer positiven Budgetabweichung von 66,9 Millionen Franken. Die grosse Anzahl von Schutzsuchenden aus der Ukraine führte in der Asylfürsorge zu Mehreinnahmen aus Tagespauschalen (+19,7 Millionen Franken) und im Krankenkassenwesen (+8,1 Millionen Franken) zu höheren Rückerstattungen für die KVG-Leistungen. Aufgrund der gestiegenen Bruttoausgaben in den Zusatzleistungen zur AHV/IV steigen ebenfalls die Einnahmen (+6,1 Millionen Franken).

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

Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 30,1 Millionen Franken und liegt damit 4,9 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	29.6	25.2	25.3	0.2	0.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.9	0	4.7	4.7	-
Total Stadt	**30.5**	**25.2**	**30.1**	**4.9**	**19.4**

Wesentliche Abweichungen:
Die Mehrkosten bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Stromhandel +4,1 Millionen Franken und Gashandel +0,5 Millionen Franken) entstehen hauptsächlich durch Wechselkursverluste (gegenüber dem Franken stark gefallener Euro-Kurs) bei den mehrheitlich in Euro abgerechneten Energiegeschäften.

Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 38,4 Millionen Franken. Er liegt damit 8,4 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	46.2	27.6	35.6	8.0	29.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.1	2.4	2.8	0.4	16.7
Total Stadt	**49.3**	**30.0**	**38.4**	**8.4**	**28.0**

Wesentliche Abweichungen:
Die Mehreinnahmen im Finanzertrag entstehen hauptsächlich im Finanzvermögen (Verkäufe, Neubewertungsgewinne, zusätzliche Mieterträge; total 6,4 Millionen Franken). Weiter sind Beteiligungserträge (vor allem Swisspower Renewables AG und Aventron Holding AG von Stadtwerk) für eine Verbesserung von rund 1,2 Millionen Franken verantwortlich.

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

Der **ausserordentliche Aufwand** beträgt 0,4 Millionen Franken, der ausserordentliche Ertrag 1,3 Millionen Franken. Hier werden hauptsächlich die Einlagen bzw. Entnahmen der Produktegruppen-Rücklagen verbucht sowie Verbrauch und Auflösung von Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen
Von den 35 Produktegruppen haben 24 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt neun Millionen Franken erzielt. Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den generellen Einlagesatz auf fünf Prozent festzulegen. Dadurch werden 0,4 Millionen Franken in die Produktegruppen-Rücklagen eingelegt.

Bei vier Produktegruppen mit einer positiven Nettozielabweichung wird ein individueller Einlagesatz angewendet (d.h. der generelle Einlagesatz wird nicht vom Gesamtbetrag der positiven Nettozielabweichung berechnet, sondern von einem geringeren Anteil). Die individuellen Einlagesätze werden vom Stadtrat gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Vollzugsverordnung zum Finanzhaushalt festgelegt und berücksichtigen den Grad der Erreichung der parlamentarischen Zielvorgaben:
- DFI: Steuerbezug (25%)
- DBA: Baupolizei (75%)
- DSU: Stadtpolizei (25%)
- DSU: Melde- und Zivilstandswesen (75%)

Entnahmen aus den Produktegruppen-Rücklagen
Im Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz (GG) zu § 89 GG wird argumentiert, dass das Stadtparlament mit dem Beschluss über die Bildung einer Rücklage eine Art zum Voraus genehmigte Budgetkreditüberschreitung (Nachtragskredit) bewilligt. Die gebildeten Rücklagen sind somit aufzulösen, sofern und soweit ein Verwaltungsbereich mit Globalbudget schlechter als budgetiert abschliesst. Eine Auflösung in der Höhe nur eines Teils der Budgetkreditüberschreitung, wie dies mit dem «generellen Entnahmesatz» gemäss Art. 21 der Verordnung über den Finanzhaushalt (VFH) vorgesehen ist, ist demnach nicht zulässig. Das Gemeindeamt hält die genannte Bestimmung in der VFH folglich als nicht konform mit dem Gemeindegesetz. Als Konsequenz dieser Rechtsauslegung wird das Departement Finanzen eine Vorlage für die Anpassung der Bestimmungen in der VFH und Vollzugsverordnung ausarbeiten. In Anwendung der Bestimmungen des Gemeindegesetzes wird jedoch bereits mit der Rechnung 2022 kein genereller Entnahmesatz mehr festgelegt.

Zehn Produktegruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 9,8 Millionen Franken. Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einen positiven Saldo aufweist, werden insgesamt rund 0,7 Millionen Franken den Rücklagen belastet.

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

3.3.8. Interne Verrechnungen (Kostenart 39 und 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 246,8 Millionen Franken 7,2 Millionen Franken über dem Budget.

Aufwand:

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	188.8	173.4	178.8	5.4	3.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	66.7	66.2	68.0	1.8	2.7
Total Stadt	**255.5**	**239.6**	**246.8**	**7.2**	**3.0**

Ertrag:

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	210.1	200.2	203.3	3.1	1.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	45.4	39.4	43.5	4.1	10.4
Total Stadt	**255.5**	**239.6**	**246.8**	**7.2**	**3.0**

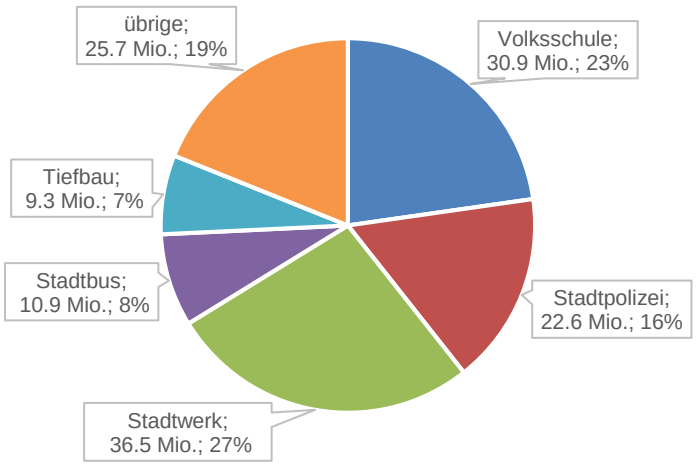
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
5	**Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen**	**160.6**	**226.7**	**181.0**	**-45.7**	**20.2**
50	Sachanlagen	140.4	197.7	156.5	-41.2	20.8
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.2	-	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	4.4	12.1	4.5	-7.6	62.8
54	Darlehen	0.2	1.5	-	-1.5	100.0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1.5	5.2	4.2	-1.0	19.2
56	Eigene Investitionsbeiträge	4.5	1.5	1.3	-0.2	13.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.4	8.7	14.5	5.8	66.7
6	**Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen**	**37.1**	**34.3**	**45.1**	**10.8**	**31.5**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2.1	-	-	-	-
61	Rückerstattungen	0.2	-	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24.3	25.1	29.9	4.8	19.1
64	Rückzahlung von Darlehen	1.1	0.5	0.7	0.2	40.0
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9.4	8.7	14.5	5.8	66.7
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**123.5**	**192.3**	**135.9**	**-56.4**	**29.3**

Departemente	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Departement Kulturelles und Dienste	6.0	6.4	3.1	-3.3	51.6
Departement Finanzen	1.2	8.1	3.3	-4.8	59.3
Departement Bau	14.7	28.7	15.2	-13.5	47.0
Departement Sicherheit und Umwelt	28.4	22.5	22.9	0.4	1.8
Departement Schule und Sport	34.2	41.9	35.7	-6.2	14.8
Departement Soziales	1.8	5.3	4.6	-0.7	13.2
Departement Technische Betriebe	36.6	78.1	50.8	-27.3	35.0
Behörden und Stadtkanzlei	0.5	1.3	0.3	-1.0	76.9
Total	**123.5**	**192.3**	**135.9**	**-56.4**	**29.3**

Die Nettoinvestitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktegruppen:



Die fünf Produktegruppen mit den höchsten Nettoinvestitionen tragen demnach zusammen zu über 81 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen bei.

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 78,7 Millionen Franken und sind somit 28,8 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 73 Prozent. Die Abweichungen sind auf Projektverschiebungen und -anpassungen zurückzuführen.

Wesentliche Investitionsprojekte 2022 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
Neues Polizeigebäude	87.0	20.5	76.2
Schulhaus Wallrüti: Ersatzneubau	31.4	14.8	30.8
Sportanlage Talgut: Neubau Garderobengebäude	3.5	2.5	2.9
Turnhalle Lind Nord: Sanierung	3.0	1.9	2.4
Umbau Villa Flora	3.2	1.9	3.3
Schulhaus Tägelmoos: Holzmodulbau	5.1	1.4	1.5
Schulhaus Römerstrasse: Gesamterneuerung	4.7	1.2	1.4
Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	1.4	1.2	1.2

4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 57,2 Millionen Franken, somit 27,6 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 67 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte 2022 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
10 Doppelgelenktrolleybusse / 10 Gelenktrolleybusse	33.8	7.4	12.5
Investition in Beteiligung Aventron Holding AG	5.0	4.2	4.2
Alterszentrum Rosental: Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung	3.5	2.9	3.5
Energie-Contracting Wärmeerschliessung: Rudolf-Diesel-Str.	5.3	2.3	2.7
Kehrichtverwertungsanlage: Ersatz Verfahrenslinie 2	5.0	1.7	1.7
Unterwerk Grüze: Erweiterungsausbau	8.6	1.2	1.3

4.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 in Mio. CHF	Budget 2022 in Mio. CHF	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in %
7	**Investitionsausgaben Finanzvermögen**	**7.1**	**8.7**	**22.6**	**13.9**	**159.8**
70	Investitionen in Sachanlagen	1.5	8.7	19.8	11.1	127.6
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1.7	-	-0.3	-0.3	-
75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	2.1	-	-	-	-
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	1.9	-	3.1	3.1	-
8	**Investitionseinnahmen Finanzvermögen**	**5.1**	**2.1**	**4.5**	**2.4**	**114.3**
80	Verkauf von Sachanlagen	4.9	2.1	4.5	2.4	114.3
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.2	-	-	-	-
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**2.0**	**6.6**	**18.1**	**11.5**	**174.2**

Wesentliche Investitionen im Finanzvermögen:

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
Gebäudeerwerb: Riedhofstrasse 53	7.6	7.6	7.6
Grundstückkauf: Scheideggstrasse 30	6.7	6.7	6.7
Grundstückkauf: Kronaustrasse 12	2.6	2.6	2.6
Sanierung: Unt. Vogelsang 11 / Frohberg 8-16	6.4	0.9	1.3

5. Bilanz

5.1. Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 31.12.2021 in Mio. CHF	Rechnung 31.12.2022 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF	%
1	**Aktiven**	**3365.9**	**3348.3**	**-17.6**	**1**
10	**Finanzvermögen**	**1279.4**	**1232.7**	**-46.7**	**4**
	Umlaufvermögen	692.4	614.2	-78.2	11
	Anlagevermögen	587.0	618.5	31.5	5
14	**Verwaltungsvermögen**	**2086.5**	**2115.6**	**29.1**	**1**
2	**Passiven**	**3365.9**	**3348.3**	**-17.6**	**1**
20	**Fremdkapital**	**2248.4**	**2140.6**	**-107.8**	**5**
	Kurzfristiges Fremdkapital	581.4	618.9	37.5	6
	Langfristiges Fremdkapital	1666.9	1521.7	-145.3	9
29	**Eigenkapital**	**1117.5**	**1207.7**	**90.2**	**8**
	Zweckgebundenes Eigenkapital	839.0	841.8	2.8	0
	Zweckfreies Eigenkapital	278.5	365.9	87.4	31
	- davon Marktwertreserven	87.6	119.1	31.5	36
	- davon Bilanzüberschuss	190.9	246.8	55.9	29

Die **Bilanzsumme** sinkt um rund 17,6 Millionen Franken auf 3,3 Milliarden Franken. Wie bereits im Vorjahr sind die grossen Veränderungen auf die Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur zurückzuführen. Auf der Aktivseite kam es durch die Bewertung der Absicherungsgeschäfte im Strom- und Gashandel zu einem deutlichen Rückgang beim Umlaufvermögen als Teil des Finanzvermögens von 73,9 Millionen Franken. Auf der Passivseite sinkt dadurch das Fremdkapital um 105,5 Millionen Franken.

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

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 90,2 Millionen Franken auf 1,2 Milliarden Franken; davon entfallen 841,8 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** (=Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe) und 365,9 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital**. Dieses nimmt einerseits aufgrund des deutlichen Ertragsüberschusses von 55,9 Millionen Franken und andererseits aufgrund der höheren Bewertung der Marktwertreserven von +31,5 Millionen Franken (Absicherung von Strom- und Gaspreisen bei Stadtwerk Winterthur) zu.

5.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Gemäss Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden sind derivative Finanzinstrumente zu Marktwerten (Verkehrswert) zu bilanzieren. Wertschwankungen von derivativen Finanzinstrumenten, die ausschliesslich zu Absicherungszwecken gehalten werden, können direkt in der Bilanz und damit erfolgsneutral verbucht werden.

In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partnern eingegangen werden. Die Absicherungsgeschäfte werden basierend auf der Handelsstrategie rollierend über die folgenden drei Jahre abgeschlossen. Jedes Jahr wird ein Drittel zur Beschaffung «freigegeben». Beispielsweise im 2022 wurde 1/3 der jährlichen prognostizierten Menge für die jeweiligen Jahr 2023, 2024, 2025 abgesichert.

Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen «Finanzanlagen» und «Finanzverbindlichkeiten» offengelegt.

Die massiven Preissteigerungen aus 2021 haben sich 2022 fortgesetzt. Aktuell kann nicht eingeschätzt werden, wie der weitere Verlauf sein wird. Gegenüber dem Vorjahr sind die Bewertungen tiefer, im Mehrjahresvergleich jedoch noch immer hoch. Dies hat eine Abnahme des Finanzvermögens um 73,9 Millionen Franken und eine Abnahme des Fremdkapitals um 105,5 Millionen Franken zur Folge. Der Saldo dieser Positionen wird im Eigenkapital gezeigt und erhöht dort das zweckfreie Eigenkapital um 31,6 Millionen Franken. Die Veränderungen sind im Einzelnen im Teil A im Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

6. Kennzahlen

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

Kennzahl	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
Selbstfinanzierungsgrad	165 %	64 %	124 %
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	CHF 8’429	CHF 10’995	CHF 7’786
Eigenkapitalquote	11 %	n/a	15 %
Investitionsanteil	10 %	14 %	10 %
Zinsbelastungsanteil	1 %	1 %	1 %

Der deutliche Anstieg beim **Selbstfinanzierungsgrad** gegenüber dem Budget liegt im sehr positiven Ergebnis der Erfolgsrechnung und den tieferen Investitionen begründet. Im Steuerhaushalt beträgt der Wert 140 Prozent, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben 101 Prozent.

Die **Nettoschuld** pro Einwohner/in verringerte sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich auf 7'786 Franken pro Person. Neben dem positiven Ergebnis und der geringen Investitionstätigkeit ist die hohe Bewertung der derivativen Finanzinstrumente von Stadtwerk weiterhin ein wichtiger Einflussfaktor (siehe dazu Kapitel 5.2). Bereinigt um diesen Effekt wäre die Verschuldung in der Rechnung 2022 mit 8'807 Franken pro Person um rund 1’000 Franken höher.

Die **Eigenkapitalquote** (zweckfreies Eigenkapital) beträgt aktuell 15 Prozent, ohne den Effekt der Marktwertreserve wären es sechs Prozent.

Der tiefere **Investitionsanteil** gegenüber Budget ergibt sich durch eine tiefere Investitionstätigkeit (Realisierungsgrad gesamtstädtisch rund 71 Prozent).

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

7. Geschäftsbericht

In Anwendung von Art. 20 Abs. 1 lit. d und e der Gemeindeordnung unterbreitet der Stadtrat dem Stadtparlament die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zur Abnahme. Gemäss Art. 17 Abs. 2 und Art. 19 der Verordnung über den Finanzhaushalt umfasst die Berichterstattung über das Geschäftsjahr die kommentierte Globalrechnung und den Geschäftsbericht über die Tätigkeit der Verwaltung.

Inhaltlich gliedert sich der Geschäftsbericht wie folgt:

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

8. Fazit

Die Rechnung 2022 schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Im Bereich der Investitionen liegt der Realisierungsgrad gesamtstädtisch bei rund 71 Prozent, womit sich die Umsetzungsquote gegenüber früheren Jahren verbessert hat.

Das deutlich bessere Rechnungsergebnis basiert im Wesentlichen auf zwei Effekten: einerseits auf höheren Steuereinnahmen bei den juristischen sowie den natürlichen Personen und andererseits wirkte sich im Bereich der Sozialhilfe das Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) sowie ein weitaus geringeres Fallwachstum als angenommen positiv aus. Bei der Budgetierung ging man nach Aufhebung der Corona-Massnahmen – insbesondere nach Beendigung der Kurzarbeitsentschädigung – von einem Fallwachstum von vier Prozent aus, was sich als zu pessimistisch erwiesen hat.

Das Ergebnis im Bereich der Steuern bestätigt die Plausibilität der Annahmen im Budget 2023 / FAP 2024-2026, wo ein steigender Einnahmenpfad berücksichtigt wurde. Nachdem sich derzeit abzeichnet, dass die positive Entwicklung in Winterthur sich nicht im selben Ausmass im gesamten Kanton zeigt, ist jedoch mit Einbussen im Finanzausgleich zu rechnen. Demnach stimmt die Entwicklung der Steuereinnahmen zwar vorsichtig optimistisch, ob sich daraus aber auch ein gesamtstädtisch positiver finanzieller Effekt ergeben wird, ist noch unklar.

Zudem bestehen weiterhin die grossen ausgabenseitigen Herausforderungen durch das Wachstum und die Entwicklung der Stadt. Das Ausmass der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Kriegs in der Ukraine (Energiepreise, Asylfürsorge, potenzielle Unterbrüche in den Lieferketten etc.) ist auch künftig ein Unsicherheitsfaktor. Im Zuge der Erstellung des Budgets 2024 wird der Stadtrat die relevanten Einflussfaktoren vertieft analysieren und in seine Prognosen miteinbeziehen. Im Hinblick auf allfällige künftige krisenhafte Ereignisse gilt es festzuhalten, dass das erfreuliche Rechnungsergebnis und die damit verbundene Steigerung des Bilanzüberschusses auf rund 247 Millionen Franken die finanziellen Reserven der Stadt Winterthur erhöhen. Dies entspricht auch einem Ziel der kürzlich verabschiedeten neuen Finanzstrategie des Stadtrates.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen[2]:

1. Rechnungsbuch 2022, Teil A
2. Rechnungsbuch 2022, Teil B (Globalrechnung und Geschäftsbericht)
3. Rechnungsbuch 2022, Teil C (funktionale Gliederung)

[2] Die Rechnungsbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und Parl.-Extranet aufgeschaltet.

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzamt bestätigen, dass

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

8403 Winterthur, 15. März 2023
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen	Finanzamt
Kaspar Bopp	Petra Oberchristl
Vorsteher	Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung

Übersicht Stadt

		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
+	Ertragsüberschuss	-	55 877 402.08	-	55 877 402.08	-	-
-	Aufwandüberschuss	766 173	-	766 173	-	-	-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	21 372 764	21 537 347.97	-	-	21 372 764	21 537 347.97
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	7 669 941	17 854 630.17	-	-	7 669 941	17 854 630.17
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	108 882 720	106 818 371.35	53 114 408	52 260 313.43	55 768 312	54 558 057.92
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2 605 476	4 665 924.32	2 605 476	4 665 924.32	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2 086 146	2 183 311.80	2 081 000	2 183 311.80	5 146	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	378 854.94	-	378 854.94	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	1 315 380.61	-	1 177 649.23	137 731	137 731.38
	Selbstfinanzierung	**122 200 969**	**167 924 578.08**	**52 872 711**	**109 821 533.74**	**69 328 259**	**58 103 044.34**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	192 336 051	135 930 770.75	107 507 532	78 682 867.93	84 828 519	57 247 902.82
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-70 135 082**	**31 993 807.33**	**- 54 634 821**	**31 138 665.81**	**- 15 500 260**	**855 141.52**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**64**	**124**	**49**	**140**	**82**	**101**

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

	Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkieren Winterthur F 6151	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	3 352 597	2 420 668.61	373 436	476 884.36	-	-	124 975	109 759.43
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-	41 236	-	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 511 669	4 366 239.25	55 713	12 407.00	-	-	129 368	119 606.53
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**7 864 266**	**6 786 907.86**	**429 148**	**489 291.36**	**- 41 236**	**-**	**254 344**	**229 365.96**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 540 000	4 358 686.37	290 000	-	-	-	572 000	134 610.76
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**3 324 266**	**2 428 221.49**	**139 148**	**489 291.36**	**- 41 236**	**-**	**- 317 656**	**94 755.20**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**173**	**156**	**148**	**100**	**- 1**	**- 1**	**44**	**170**

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

	Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Netzwerke F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung F 7201	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	2 031 439.83	-	135 413.45	1 671 636	2 663 025.47	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	33 000	-	227 196	-	-	-	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 342 615	5 848 169.31	1 770 649	1 821 762.12	2 574 757	2 673 994.15	5 244 805	4 780 134.32
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**6 309 615.00**	**7 879 609.14**	**1 543 452.92**	**1 957 175.57**	**4 246 392.63**	**5 337 019.62**	**5 244 805**	**4 780 134.32**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11 570 000	10 905 107.25	2 987 050	1 303 482.17	9 438 994	7 871 319.28	5 735 000	4 930 203.34
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**- 5 260 385**	**-3 025 498.11**	**- 1 443 597**	**653 693.40**	**- 5 192 601**	**-2 534 299.66**	**- 490 195**	**- 150 069.02**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**55**	**72**	**52**	**150**	**45**	**68**	**91**	**97**

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

	Bezeichnung	Kläranlagen F 7202		Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs-anlagen F 7302		Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 733 728	7 731 520.68	26 345	877 284.83	4 265 905	-	2 518 315	3 493 183.47
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	632 555	-	-	8 245 568.69	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 182 412	2 235 037.12	1 041 888	962 115.60	10 298 291	10 208 541.00	13 499 904	13 499 731.70
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	137 731	137 731.38	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**7 916 140**	**9 966 557.80**	**297 947**	**1 701 669.05**	**14 564 196**	**1 962 972.31**	**16 018 219**	**16 992 915.17**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 780 000	1 169 433.62	4 490 000	375 581.24	1 500 000	1 655 879.43	18 005 230	10 989 565.86
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**4 136 140**	**8 797 124.18**	**- 4 192 053**	**1 326 087.81**	**13 064 196**	**307 092.88**	**- 1 987 011**	**6 003 349.31**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**209**	**852**	**7**	**453**	**971**	**119**	**89**	**155**

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

	Bezeichnung	Elektrizitätswerk-Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	- 480 660	-	1 605 017	472 887.06	-	-	2 056 693	872 389.94
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	2 078 827	7 646 046.76	-	-	4 657 127	1 963 014.72	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	251 984	200 819.83	851 498	1 182 120.95	68 145	68 145.00	1 775 748	1 764 481.32
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	5 146	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**-2 307 503**	**-7 445 226.93**	**2 451 369**	**1 655 008.01**	**-4 588 982**	**-1 894 869.72**	**3 832 441**	**2 636 871.26**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 213 650	4 552 664.84	1 971 195	772 178.88	165 000	-	2 680 000	1 263 711.80
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-9 521 153**	**-11 997 891.77**	**480 174**	**882 829.13**	**-4 753 982**	**-1 894 869.72**	**1 152 441**	**1 373 159.46**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**- 32**	**-164**	**124**	**214**	**- 2 781**	**-1**	**143**	**209**

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

	Bezeichnung	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900		Energie-Contracting F 8901	
		Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF
	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	124 777	252 890.84
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-
		-		-	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 524 493	2 233 186.98	2 644 373	2 581 565.74
-	Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	**2 524 493**	**2 233 186.98**	**2 769 150**	**2 834 456.58**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 950 000	1 574 584.43	5 940 400	5 390 893.55
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	**-1 425 507**	**658 602.55**	**-3 171 250**	**-2 556 436.97**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**64**	**142**	**47**	**53**

Erfolgsrechnung

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sachgruppen				
427’791’483	478’637’539	30	Personalaufwand	475’285’020.11		3’352’519	1
349’288’517	383’191’151	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393’797’852.09		-10’606’702	3
105’008’563	108’388’949	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106’517’130.35		1’871’819	2
33’319’554	23’978’240	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26’203’272.29		-2’225’032	9
509’697’047	533’883’093	36	Transferaufwand	542’551’265.52		-8’668’173	2
138’309	136’000	37	Durchlaufende Beiträge	521’462.36		-385’462	283
1’425’243’473	**1’528’214’972**		**Total Betrieblicher Aufwand**	**1’544’876’002.72**		**-16’661’031**	**1**
461’212’631	436’598’260	40	Fiskalertrag		473’609’149.40	37’010’889	8
1’215’302	1’442’375	41	Regalien und Konzessionen		1’641’408.55	199’034	14
634’744’569	656’492’754	42	Entgelte		572’700’008.89	-83’792’745	13
13’613’686	14’576’462	43	Übrige Erträge		13’687’656.43	-888’805	6
4’421’017	9’756’087	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		20’037’941.97	10’281’855	105
361’335’142	403’459’254	46	Transferertrag		509’250’059.68	105’790’806	26
138’309	136’000	47	Durchlaufende Beiträge		521’462.36	385’462	283
1’476’680’655	**1’522’461’191**		**Total Betrieblicher Ertrag**		**1’591’447’687.28**	**68’986’496**	**5**
-51’437’182	**5’753’780**		**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**	**46’571’684.56**		**52’325’465**	**909**
30’548’134	25’167’500	34	Finanzaufwand	30’061’985.66		-4’894’486	19
49’336’800	30’017’376	44	Finanzertrag		38’431’177.51	8’413’801	28
-18’788’665	**-4’849’876**		**Ergebnis aus Finanzierung**	**8’369’191.85**		**3’519’316**	**73**
-70’225’847	**903’904**		**Operatives Ergebnis**	**54’940’876.41**		**55’844’781**	*****
454’668	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	378’854.94		-378’855	.
667’114	137’731	48	Ausserordentlicher Ertrag		1’315’380.61	1’177’649	855
-212’446	**-137’731**		**Ausserordentliches Ergebnis**	**936’525.67**		**798’794**	**580**
-70’438’293	**766’173**		**Jahresergebnis Erfolgsrechnung**	**55’877’402.08**		**56’643’575**	*****
255’491’873	239’618’984	39	Interne Verrechnungen	246’806’498.97		-7’187’514	3
255’491’873	239’618’984	49	Interne Verrechnungen		246’806’498.97	7’187’514	3

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1'711'738'149	1'793'001'456		Aufwand	1'822'123'342.29		-29'121'886	2
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen	246'806'498.97		-7'187'514	3
1'456'246'276	1'553'382'472		bereinigter Aufwand	1'575'316'843.32		-21'934'372	1
1'782'176'443	1'792'235'283		Ertrag		1'878'000'744.37	85'765'461	5
255'491'873	239'618'984		interne Verrechnungen		246'806'498.97	7'187'514	3
1'526'684'569	1'552'616'299		bereinigter Ertrag		1'631'194'245.40	78'577'947	5
70'438'293	766'173		Ergebnis	55'877'402.08		56'643'575	*
427'791'483	**478'637'539**	**30**	**Personalaufwand**	**475'285'020.11**		**3'352'519**	**1**
835'159	1'073'900	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	975'427.10		98'473	9
158'401	204'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	89'671.50		114'329	56
326'929'111	345'276'664	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'491'137.45		1'785'526	1
42'258'483	35'984'869	3020	Löhne der Lehrpersonen	36'606'616.85		-621'748	2
2'583'801	2'432'622	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'817'740.90		-1'385'119	57
7'412	-	3042	Verpflegungszulagen	9'481.30		-9'481	.
6'684'532	6'384'941	3049	Übrige Zulagen	6'537'713.77		-152'773	2
24'345'668	24'479'894	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'722'644.80		-242'751	1
43'701'332	46'078'596	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'861'190.70		-1'782'595	4
3'602'988	3'701'565	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'317'622.96		383'942	10
4'560'710	4'652'880	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'319'691.40		333'189	7
-	503	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
-34'968'059	448'437	3059	Übrige AG-Beiträge	-6'238'916.00		6'687'353	*
1'346'540	499'269	3064	Überbrückungsrenten	2'405'019.34		-1'905'750	382
3'861'900	5'371'739	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'444'770.75		926'969	17
629'712	551'119	3091	Personalwerbung	1'091'870.50		-540'751	98
1'253'792	1'496'540	3099	Übriger Personalaufwand	1'833'336.79		-336'797	23
349'288'517	**383'191'151**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**393'797'852.09**		**-10'606'702**	**3**
1'147'202	1'561'296	3100	Büromaterial	1'147'229.92		414'066	27
205'428'430	219'223'569	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'853'197.79		-11'629'629	5
2'199'407	3'071'407	3102	Drucksachen, Publikationen	2'172'123.54		899'284	29
955'872	1'024'252	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	962'933.61		61'319	6
766'871	965'133	3104	Lehrmittel	874'911.08		90'222	9
3'897'802	4'043'621	3105	Lebensmittel	5'681'838.59		-1'638'218	41
1'029'085	652'300	3106	Medizinisches Material	1'022'614.45		-370'314	57
4'035'755	4'514'368	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'704'390.82		-1'190'023	26
1'362'082	1'479'908	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'086'047.20		-606'140	41
2'017'837	2'964'448	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'855'102.97		109'345	4
723'951	780'208	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	875'729.02		-95'521	12
603'016	893'158	3113	Anschaffung Hardware	1'059'811.75		-166'654	19
-	-	3115	Anschaffung Viehhabe	2'394.20		-2'394	.
67'566	124'510	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	60'808.88		63'701	51
593'849	876'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	512'658.83		363'341	41
206'412	183'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	15'254.30		167'746	92
3'400'470	3'147'227	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'161'453.20		-14'227	0
47'742'227	55'066'656	3130	Dienstleistungen Dritter	54'354'602.32		712'054	1
24'684	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	14'221.88		-14'222	.
5'608'487	8'440'275	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	8'357'673.61		82'601	1
816'308	1'046'970	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	810'428.50		236'541	23
2'258'511	2'354'802	3134	Sachversicherungsprämien	2'200'267.42		154'534	7

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33’503	30’000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	44’731.55		-14’732	49
139	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1’500.00		-1’500	.
-356’661	-270’154	3137	Steuern und Abgaben	-321’365.68		51’212	19
7’829	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1’300.00		-1’300	.
-	-	3139	Lehrlingsprüfungen	60.50		-60	.
1’159’862	1’368’708	3140	Unterhalt an Grundstücken	1’656’481.56		-287’773	21
4’467’098	5’590’000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6’614’674.62		-1’024’675	18
39’588	60’000	3142	Unterhalt Wasserbau	48’962.30		11’038	18
306’840	338’800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	667’136.94		-328’337	97
11’017’088	13’229’916	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12’588’132.38		641’784	5
912’290	1’205’025	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’049’781.37		155’243	13
11’851’580	11’697’800	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11’676’448.30		21’352	0
763’140	903’839	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	729’260.95		174’578	19
442	1’000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	457.35		543	54
5’099’522	6’261’897	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5’734’394.41		527’503	8
114’517	197’216	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	174’680.26		22’536	11
14’288’691	14’752’483	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15’009’890.19		-257’407	2
534’729	584’736	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	655’510.39		-70’774	12
1’843’661	2’563’194	3162	Raten für operat. Leasing	1’935’398.98		627’795	24
232’319	200’577	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	299’517.34		-98’940	49
1’128’099	1’798’472	3170	Reisekosten und Spesen	1’359’130.14		439’342	24
4’225’702	4’886’297	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4’993’407.00		-107’110	2
1’323’635	17’500	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-159’563.74		177’064	*
4’266’025	4’045’673	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3’461’572.66		584’101	14
239’540	82’438	3190	Schadenersatzleistungen	106’813.52		-24’376	30
12’824	49’000	3192	Abgeltung von Rechten	19’292.39		29’708	61
890’694	1’183’626	3199	Übriger Betriebsaufwand	664’552.53		519’074	44
105’008’563	**108’388’949**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**106’517’130.35**		**1’871’819**	**2**
98’095’029	101’944’339	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	99’572’274.11		2’372’065	2
843’561	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1’580’550.18		-1’580’550	.
5’481’271	6’444’610	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5’364’306.06		1’080’304	17
588’703	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
30’548’134	**25’167’500**	**34**	**Finanzaufwand**	**30’061’985.66**		**-4’894’486**	**19**
10’345	23’000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13’470.62		9’529	41
17’860’554	17’095’000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16’762’288.23		332’712	2
151’719	-	3409	Übrige Passivzinsen	-		-	.
823’253	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4’726’843.86		-4’726’844	.
122’820	435’000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	123’234.14		311’766	72
4’563’735	4’127’000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4’190’916.38		-63’916	2
1’820’191	1’783’100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1’914’094.37		-130’994	7
707’229	544’400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	676’857.11		-132’457	24
-	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	3’800.00		-3’800	.
3’440’412	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	911’430.62		-911’431	.
1’047’876	1’160’000	3499	Übriger Finanzaufwand	739’050.33		420’950	36
33’319’554	**23’978’240**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**26’203’272.29**		**-2’225’032**	**9**
2’289’251	2’365’476	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	922’521.11		1’442’955	61
2’567’497	240’000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3’743’403.21		-3’503’403	*
28’462’806	21’372’764	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	21’537’347.97		-164’584	1

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
509'697'047	**533'883'093**	**36**	**Transferaufwand**	**542'551'265.52**		**-8'668'173**	**2**
-	5'000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		5'000	100
2'712'990	3'073'707	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'363'927.71		-290'221	9
5'372	5'000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4'337.10		663	13
112'957'767	140'196'182	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	134'988'472.96		5'207'709	4
3'054'321	990'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'563'760.60		-1'573'761	159
270'900	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'324'391.70		-1'324'392	.
-	-	3630	Beiträge an den Bund	-1'526.05		1'526	.
13'682'265	20'053'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'903'763.90		-1'850'764	9
29'028'446	27'020'270	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'519'316.78		2'500'953	9
18'052'903	17'351'820	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'369'092.95		982'727	6
49'805'476	44'216'034	3635	Beiträge an private Unternehmungen	43'643'899.86		572'134	1
19'728'638	20'058'472	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'691'523.86		-5'633'052	28
258'766'855	259'395'915	3637	Beiträge an private Haushalte	266'978'434.35		-7'582'519	3
162'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	38'223.36		69'777	65
150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-150'000.00		150'000	.
421'554	493'770	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	451'241.00		42'530	9
897'559	915'923	3690	Übriger Transferaufwand	862'405.44		53'517	6
138'309	**136'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**521'462.36**		**-385'462**	**283**
8'154	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	71'240.00		-71'240	.
34'138	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	60'079.17		-24'079	67
96'017	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	390'143.19		-290'143	290
454'668	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**378'854.94**		**-378'855**	**.**
454'668	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	378'854.94		-378'855	.
255'491'873	**239'618'984**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**246'806'498.97**		**-7'187'514**	**3**
17'690'665	17'923'086	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'771'388.02		151'698	1
72'209'151	58'019'346	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	65'023'713.96		-7'004'368	12
18'506'116	18'192'229	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'692'735.90		-500'507	3
6'191'070	6'480'220	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'892'824.00		587'396	9
59'348'987	51'778'739	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'183'291.39		-404'553	1
49'269'012	53'114'408	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	52'410'313.43		704'094	1
21'932'853	23'142'992	3980	Interne Übertragungen	23'844'075.12		-701'083	3
10'344'019	10'967'966	3990	Übrige interne Verrechnungen	10'988'157.15		-20'191	0
461'212'631	**436'598'260**	**40**	**Fiskalertrag**		**473'609'149.40**	**37'010'889**	**8**
265'547'735	269'570'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		275'604'342.39	6'034'342	2
36'167'490	39'900'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		38'741'840.53	-1'158'159	3
21'589'973	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		24'715'340.83	5'715'341	30
2'188'035	2'350'000	4008	Personensteuern		2'262'472.91	-87'527	4
67'871'814	50'520'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		73'135'308.78	22'615'309	45
6'988'877	6'640'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		9'351'953.81	2'711'954	41
60'285'721	48'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		49'132'570.15	1'132'570	2
572'985	618'260	4033	Hundesteuern		665'320.00	47'060	8
1'215'302	**1'442'375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1'641'408.55**	**199'034**	**14**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	4100	Regalien		2'950.00	2'950	.
1'215'302	1'442'375	4120	Konzessionen		1'638'458.55	196'084	14
634'744'569	**656'492'754**	**42**	**Entgelte**		**572'700'008.89**	**-83'792'745**	**13**
18'062'413	17'961'821	4210	Gebühren für Amtshandlungen		18'457'692.47	495'871	3
73'735'551	78'076'613	4220	Taxen und Kostgelder		73'271'304.97	-4'805'308	6
9'644'930	10'980'255	4230	Schulgelder		10'848'660.72	-131'594	1
8'680	10'000	4231	Kursgelder		4'400.00	-5'600	56
97'403'247	103'766'625	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'310'025.55	-2'456'600	2
275'102'573	293'367'845	4250	Verkäufe		290'917'204.49	-2'450'640	1
147'345'567	138'662'803	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'907'311.54	-71'755'491	52
8'907'777	9'580'850	4270	Bussen		10'398'874.53	818'025	9
4'533'830	4'085'943	4290	Übrige Entgelte		584'534.62	-3'501'408	86
13'613'686	**14'576'462**	**43**	**Übrige Erträge**		**13'687'656.43**	**-888'805**	**6**
62'868	27'300	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		92'868.97	65'569	240
3'553'290	3'678'273	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'879'317.45	201'044	5
8'510'230	10'353'889	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'784'698.18	-1'569'190	15
206'659	-3'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		5'607.13	8'607	287
1'280'640	520'000	4390	Übriger Ertrag		925'164.70	405'165	78
49'336'800	**30'017'376**	**44**	**Finanzertrag**		**38'431'177.51**	**8'413'801**	**28**
871'829	659'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		917'001.84	258'002	39
50'444	-	4402	Zinsen Finanzanlagen		50'435.15	50'435	.
1'847'343	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		2'976'502.25	2'976'502	.
12'401	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2'709.45	-17'291	86
17'952'348	18'982'400	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'378'266.40	395'866	2
-100	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
2'295'885	2'293'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'212'241.06	-81'159	4
16'940'136	30'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		3'187'481.10	3'157'481	*
2'865	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		6'504.93	-3'495	35
2'049'797	1'446'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'605'485.48	1'159'485	80
6'646'370	6'022'272	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'682'908.75	660'637	11
268'966	279'005	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		241'091.35	-37'914	14
-245'702	-74'700	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-97'095.63	-22'395	30
336'600	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
307'618	350'000	4499	Übrige Finanzerträge		267'645.38	-82'355	24
4'421'017	**9'756'087**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**20'037'941.97**	**10'281'855**	**105**
2'307	1'430'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		6'369.50	-1'423'630	100
1'732'410	656'146	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'176'942.30	1'520'796	232
2'671'495	7'669'941	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		17'854'630.17	10'184'690	133
14'805	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	.
361'335'142	**403'459'254**	**46**	**Transferertrag**		**509'250'059.68**	**105'790'806**	**26**
10'358	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		9'788.10	-565	5
10'908'558	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'301'706.75	1'801'707	21
7'738'125	7'576'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'371'077.95	-204'922	3
3'457'370	3'738'590	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'448'486.93	709'897	19
205'823'019	215'300'131	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		214'501'310.00	-798'821	0

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5’370’348	17’390’715	4630	Beiträge vom Bund		6’541’107.81	-10’849’607	62
90’768’453	118’842’874	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		177’988’626.78	59’145’753	50
28’206’362	26’469’969	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28’913’263.77	2’443’295	9
-	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27’500.00	27’500	.
1’249’890	1’250’000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1’249’890.00	-110	0
57’658	80’000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-80’000	100
405’991	368’800	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		479’474.25	110’674	30
6’444’882	2’815’900	4637	Beiträge von privaten Haushalten		56’231’881.50	53’415’982	*
784’378	915’923	4690	Übriger Transferertrag		864’549.24	-51’373	6
109’750	200’000	4699	Rückverteilungen		321’396.60	121’397	61
138’309	**136’000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**521’462.36**	**385’462**	**283**
8’154	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		71’240.00	71’240	.
34’138	36’000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		60’079.17	24’079	67
96’017	100’000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		390’143.19	290’143	290
667’114	**137’731**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**1’315’380.61**	**1’177’649**	**855**
529’383	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1’177’649.23	1’177’649	.
137’731	137’731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137’731.38	-	-
255’491’873	**239’618’984**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**246’806’498.97**	**7’187’514**	**3**
17’690’665	17’923’086	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17’771’388.02	-151’698	1
72’209’151	58’019’346	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		65’023’713.96	7’004’368	12
18’506’116	18’192’229	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18’692’735.90	500’507	3
6’191’070	6’480’220	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		5’892’824.00	-587’396	9
59’348’987	51’778’739	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52’183’291.39	404’553	1
49’269’012	53’114’408	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52’410’313.43	-704’094	1
21’932’853	23’142’992	4980	Interne Übertragungen		23’844’075.12	701’083	3
10’344’019	10’967’966	4990	Übrige interne Verrechnungen		10’988’157.15	20’191	0

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Kulturelles u. Dienste				
58’222’574	60’035’134	3	Aufwand	59’118’238.71		916’895	2
13’874’635	14’661’571	4	Ertrag		15’374’967.18	713’396	5
44’347’939	45’373’563	-	Ergebnis		43’743’271.53	1’630’291	4
24’882’019	**25’639’200**	**30**	**Personalaufwand**	**24’903’851.25**		**735’349**	**3**
15’907	24’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	12’292.50		11’708	49
18’702’437	19’601’261	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19’129’905.78		471’355	2
386’947	217’729	3030	Temporäre Arbeitskräfte	641’494.90		-423’766	195
121’951	127’461	3049	Übrige Zulagen	94’148.60		33’312	26
1’216’352	1’245’467	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’245’692.40		-225	0
2’240’632	2’337’832	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’415’217.60		-77’386	3
147’785	152’639	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	151’420.85		1’218	1
227’373	233’063	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217’964.55		15’098	6
810’890	854’648	3059	Übrige AG-Beiträge	-4’741.69		859’390	101
77’736	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
622’197	644’900	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	674’026.41		-29’126	5
221’222	128’500	3091	Personalwerbung	192’059.80		-63’560	49
90’590	71’700	3099	Übriger Personalaufwand	134’369.55		-62’669	87
7’816’513	**8’975’696**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**8’362’938.70**		**612’757**	**7**
24’064	32’400	3100	Büromaterial	32’706.57		-307	1
195’911	188’520	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95’290.80		93’229	49
516’202	445’800	3102	Drucksachen, Publikationen	511’234.55		-65’435	15
700’753	688’605	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	698’778.48		-10’173	1
55’124	8’000	3104	Lehrmittel	17’369.35		-9’369	117
140’770	290’000	3105	Lebensmittel	225’028.17		64’972	22
7’794	6’000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5’835.61		164	3
232’865	173’300	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	275’682.03		-102’382	59
33’101	28’700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	20’406.53		8’293	29
75’041	82’750	3113	Anschaffung Hardware	86’103.00		-3’353	4
56’193	83’850	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	66’358.77		17’491	21
64’775	85’000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	2’219.70		82’780	97
61’144	69’333	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59’216.10		10’117	15
3’016’195	3’764’067	3130	Dienstleistungen Dritter	3’461’845.28		302’222	8
234’713	239’208	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	268’627.04		-29’419	12
45	649	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1’001.55		-353	54
174’430	169’040	3134	Sachversicherungsprämien	166’960.73		2’079	1
3’470	-12’477	3137	Steuern und Abgaben	-4’813.51		-7’663	61
-	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	3’421.55		-3’422	.
680’056	839’922	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	766’003.51		73’918	9
77’178	124’600	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	105’356.20		19’244	15
7’105	9’000	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8’492.75		507	6
73’871	54’000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14’804.44		39’196	73
337’700	479’326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	408’494.63		70’831	15
871’198	908’400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	860’350.15		48’050	5
4’436	1’500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47’367.40		-45’867	*
4’840	4’700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	8’010.05		-3’310	70
41’205	51’350	3170	Reisekosten und Spesen	81’895.92		-30’546	59
6’573	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.
9’258	4’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2’511.22		1’489	37

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
5'042	37'000	3192	Abgeltung von Rechten	6'090.64		30'909	84
105'060	119'152	3199	Übriger Betriebsaufwand	60'289.49		58'863	49
16'237'755	**16'024'192**	**36**	**Transferaufwand**	**16'162'799.05**		**-138'607**	**1**
250'000	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	161'543.80		-161'544	.
-	-	3630	Beiträge an den Bund	-1'526.05		1'526	.
15'264'897	15'356'192	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'291'371.55		64'820	0
722'858	668'000	3637	Beiträge an private Haushalte	711'409.75		-43'410	6
8'154	**-**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**71'240.00**		**-71'240**	**.**
8'154	-	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	71'240.00		-71'240	.
44'472	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**62'072.94**		**-62'073**	**.**
44'472	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	62'072.94		-62'073	.
9'233'660	**9'396'046**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**9'555'336.77**		**-159'291**	**2**
473'701	499'617	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	510'611.20		-10'995	2
1'912'735	1'850'214	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2'381'343.51		-531'130	29
1'846'797	1'791'060	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'756'694.30		34'366	2
195	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		7'000	100
938'671	805'687	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	852'989.98		-47'303	6
2'804'987	3'159'221	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'837'009.00		322'212	10
1'256'575	1'283'247	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'216'688.78		66'559	5
7'397'271	**8'495'768**	**42**	**Entgelte**		**8'184'876.27**	**-310'892**	**4**
5'683'395	5'984'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'735'848.85	-248'222	4
1'123'306	1'505'797	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'537'069.37	31'272	2
430'993	879'000	4250	Verkäufe		669'454.96	-209'545	24
118'095	126'900	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'622.58	-24'277	19
41'483	-	4290	Übrige Entgelte		139'880.51	139'881	.
60'000	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**9'596.00**	**9'596**	**.**
60'000	-	4390	Übriger Ertrag		9'596.00	9'596	.
154'300	**153'452**	**44**	**Finanzertrag**		**159'513.10**	**6'061**	**4**
154'300	153'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'510.00	6'058	4
-	-	4499	Übrige Finanzerträge		3.10	3	.
14'805	**11'000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**-**	**-11'000**	**100**
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
14'805	-	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	.
1'812'888	**1'858'248**	**46**	**Transferertrag**		**1'853'229.99**	**-5'018**	**0**
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
429'094	427'248	4630	Beiträge vom Bund		439'248.00	12'000	3

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’321’769	1’320’000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1’349’754.29	29’754	2
12’000	80’000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-80’000	100
35’175	30’000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		62’227.70	32’228	107
14’850	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2’000.00	2’000	.
8’154	**-**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**71’240.00**	**71’240**	**.**
8’154	-	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		71’240.00	71’240	.
33’788	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**349’549.22**	**349’549**	**.**
33’788	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		349’549.22	349’549	.
4’393’429	**4’143’103**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**4’746’962.60**	**603’860**	**15**
993’891	828’395	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1’514’920.86	686’526	83
186’580	133’560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		129’347.22	-4’213	3
1’843’357	1’786’180	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1’779’180.00	-7’000	0
1’369’602	1’394’968	4990	Übrige interne Verrechnungen		1’323’514.52	-71’454	5

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
144’875’848	168’266’207	3	Aufwand	178’471’069.66		-10’204’863	6
892’610’430	859’227’620	4	Ertrag		907’566’491.32	48’338’871	6
747’734’582	690’961’413	-	Ergebnis	729’095’421.66		38’134’008	6
-14’666’733	**14’780’519**	**30**	**Personalaufwand**	**21’935’186.06**		**-7’154’667**	**48**
19’504’641	20’958’541	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19’803’015.42		1’155’526	6
-	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	32’735.05		-32’735	.
40’570	67’467	3049	Übrige Zulagen	51’575.50		15’892	24
1’234’040	1’318’393	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’253’856.90		64’536	5
2’423’178	2’645’358	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’617’297.10		28’061	1
152’157	164’366	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	137’240.75		27’125	17
231’367	247’081	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218’026.00		29’055	12
-38’670’470	-10’919’287	3059	Übrige AG-Beiträge	-4’888’544.43		-6’030’743	55
127’763	-	3064	Überbrückungsrenten	2’405’019.34		-2’405’019	.
223’729	207’000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	113’085.54		93’914	45
24’232	23’500	3091	Personalwerbung	127’150.60		-103’651	441
42’057	68’100	3099	Übriger Personalaufwand	64’728.29		3’372	5
27’405’451	**27’687’634**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**27’281’133.60**		**406’501**	**1**
6’804	12’600	3100	Büromaterial	12’052.35		548	4
907’053	656’000	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	942’426.61		-286’427	44
403’061	449’000	3102	Drucksachen, Publikationen	362’114.50		86’886	19
26’884	26’100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	27’510.89		-1’411	5
3’802	15’000	3105	Lebensmittel	2’251.55		12’748	85
44’876	59’150	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	192’863.86		-133’714	226
45’349	68’440	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	149’874.93		-81’435	119
94’379	210’300	3113	Anschaffung Hardware	435’326.86		-225’027	107
158’302	160’300	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48’863.76		111’436	70
124’151	162’105	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141’684.95		20’420	13
5’989’914	6’035’587	3130	Dienstleistungen Dritter	6’476’840.26		-441’253	7
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	22.00		-22	.
320’291	238’300	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	333’377.38		-95’077	40
659’883	657’221	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	659’332.12		-2’111	0
603’062	718’800	3134	Sachversicherungsprämien	591’684.60		127’115	18
3’001	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	.
99’021	96’300	3137	Steuern und Abgaben	103’493.25		-7’193	7
39’123	15’800	3140	Unterhalt an Grundstücken	15’901.50		-102	1
-	50’000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	51’648.00		-1’648	3
1’248’545	1’795’800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1’484’785.67		311’014	17
11’265	11’500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9’891.65		1’608	14
86’566	32’100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	104’675.88		-72’576	226
430’624	600’049	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	495’151.93		104’897	17
2’790’305	3’315’074	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3’092’686.64		222’387	7
9’312’782	9’227’700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9’595’840.83		-368’141	4
424’321	425’000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	427’773.33		-2’773	1
497’021	531’458	3162	Raten für operat. Leasing	537’351.55		-5’894	1
77’100	62’500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62’260.50		240	0
26’274	49’100	3170	Reisekosten und Spesen	29’938.20		19’162	39
1’154’372	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-280’647.49		280’647	.
1’800’124	2’000’350	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1’194’020.45		806’330	40

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
17’197	6’000	3199	Übriger Betriebsaufwand	-19’864.91		25’865	431
48’835’825	**52’620’637**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**51’959’072.43**		**661’565**	**1**
43’805’492	48’297’280	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	47’079’449.07		1’217’831	3
707’781	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1’401’483.08		-1’401’483	.
3’733’849	4’323’357	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3’478’140.28		845’217	20
588’703	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
29’638’816	**25’164’500**	**34**	**Finanzaufwand**	**25’305’871.93**		**-141’372**	**1**
7’648	20’000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7’521.65		12’478	62
17’859’686	17’095’000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16’762’288.23		332’712	2
151’719	-	3409	Übrige Passivzinsen	-		-	.
122’820	435’000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	123’234.14		311’766	72
4’563’735	4’127’000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4’190’916.38		-63’916	2
1’820’191	1’783’100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1’914’094.37		-130’994	7
707’229	544’400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	676’857.11		-132’457	24
-	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	3’800.00		-3’800	.
3’440’412	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	911’430.62		-911’431	.
965’376	1’160’000	3499	Übriger Finanzaufwand	715’729.43		444’271	38
932’834	**400’000**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**2’083’207.90**		**-1’683’208**	**421**
932’834	400’000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2’083’207.90		-1’683’208	421
3’964’628	**2’599’270**	**36**	**Transferaufwand**	**1’717’577.80**		**881’693**	**34**
935’522	1’100’000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	650’849.19		449’151	41
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	196’744.00		-99’244	102
1’299’301	800’000	3637	Beiträge an private Haushalte	530’520.25		269’480	34
108’000	108’000	3638	Beiträge an das Ausland	38’223.36		69’777	65
150’000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-150’000.00		150’000	.
421’554	493’770	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	451’241.00		42’530	9
81’380	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**71’601.77**		**-71’602**	**.**
81’380	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	71’601.77		-71’602	.
48’683’647	**45’013’646**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**48’117’418.17**		**-3’103’773**	**7**
2’340’111	2’332’615	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’420’262.14		-87’647	4
3’324’362	4’205’916	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4’382’063.22		-176’147	4
2’809’678	2’722’384	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’820’597.34		-98’213	4
23’962’297	20’592’978	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21’494’771.09		-901’793	4
6’504’336	6’534’385	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6’384’465.89		149’919	2
8’580’186	7’317’357	3980	Interne Übertragungen	9’379’957.56		-2’062’601	28
1’162’676	1’308’011	3990	Übrige interne Verrechnungen	1’235’300.93		72’710	6
460’639’646	**435’980’000**	**40**	**Fiskalertrag**		**472’943’829.40**	**36’963’829**	**8**
265’547’735	269’570’000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		275’604’342.39	6’034’342	2
36’167’490	39’900’000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		38’741’840.53	-1’158’159	3

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21'589'973	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		24'715'340.83	5'715'341	30
2'188'035	2'350'000	4008	Personensteuern		2'262'472.91	-87'527	4
67'871'814	50'520'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		73'135'308.78	22'615'309	45
6'988'877	6'640'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		9'351'953.81	2'711'954	41
60'285'721	48'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		49'132'570.15	1'132'570	2
6'859'061	**7'605'727**	**42**	**Entgelte**		**7'190'396.76**	**-415'330**	**5**
62'392	72'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		58'042.56	-13'957	19
4'560'268	5'528'727	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'215'575.18	-313'152	6
627'910	585'000	4250	Verkäufe		625'784.17	40'784	7
1'608'360	1'420'000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'290'828.85	-129'171	9
130	-	4290	Übrige Entgelte		166.00	166	.
1'128'262	**520'000**	**43**	**Übrige Erträge**		**939'883.86**	**419'884**	**81**
19'708	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		24'315.16	24'315	.
1'108'554	520'000	4390	Übriger Ertrag		915'568.70	395'569	76
44'375'618	**25'973'800**	**44**	**Finanzertrag**		**33'707'570.68**	**7'733'771**	**30**
857'779	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		905'938.19	250'938	38
50'444	-	4402	Zinsen Finanzanlagen		50'435.15	50'435	.
1'847'343	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		2'976'502.25	2'976'502	.
17'952'348	18'982'400	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'378'266.40	395'866	2
-100	-	4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	.
2'295'885	2'293'400	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'212'241.06	-81'159	4
16'940'136	30'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		3'187'481.10	3'157'481	*
2'865	10'000	4450	Erträge aus Darlehen VV		6'504.93	-3'495	35
2'049'797	1'446'000	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'605'485.48	1'159'485	80
2'261'943	2'208'200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'230'157.52	21'958	1
-190'439	-1'200	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-6'204.23	-5'004	417
307'618	350'000	4499	Übrige Finanzerträge		160'762.83	-189'237	54
1'302'444	**800'000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**536'240.05**	**-263'760**	**33**
1'302'444	800'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		536'240.05	-263'760	33
222'469'357	**230'346'131**	**46**	**Transferertrag**		**231'762'030.35**	**1'415'899**	**1**
10'908'558	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'301'706.75	1'801'707	21
5'027'930	4'861'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'166'470.00	305'470	6
182'504	185'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		146'630.00	-38'370	21
205'823'019	215'300'131	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		214'501'310.00	-798'821	0
371'938	1'300'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'325'517.00	25'517	2
45'658	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
-	-	4690	Übriger Transferertrag		-1'000.00	-1'000	.
109'750	200'000	4699	Rückverteilungen		321'396.60	121'397	61
92'696	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**203'252.37**	**203'252**	**.**
92'696	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		203'252.37	203'252	.
155'743'346	**158'001'962**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**160'283'287.85**	**2'281'326**	**1**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4’656	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5’467.74	5’468	.
23’126’019	23’684’245	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		27’752’678.62	4’068’434	17
16’721’656	16’537’285	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16’940’988.82	403’704	2
1’230’936	1’729’226	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1’200’526.00	-528’700	31
45’004’366	39’931’796	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39’447’444.47	-484’351	1
49’269’012	53’114’408	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52’410’313.43	-704’094	1
19’224’024	21’696’992	4980	Interne Übertragungen		21’290’567.84	-406’424	2
1’162’676	1’308’011	4990	Übrige interne Verrechnungen		1’235’300.93	-72’710	6

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau				
103’591’930	104’421’054	3	Aufwand	105’720’665.46		-1’299’611	1
68’673’792	67’858’389	4	Ertrag		70’397’849.17	2’539’460	4
34’918’138	36’562’666	-	Ergebnis		35’322’816.29	1’239’849	3
36'190'042	**38'952'279**	**30**	**Personalaufwand**	**37'433'513.82**		**1'518'765**	**4**
28’715’033	30’536’066	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29’990’057.07		546’009	2
276’423	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	310’466.15		-310’466	.
95’957	154’844	3049	Übrige Zulagen	141’894.80		12’949	8
1’854’241	1’993’954	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’935’185.30		58’769	3
3’612’725	3’853’050	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’017’662.35		-164’613	4
408’119	439’432	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	319’265.70		120’166	27
346’818	372’188	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337’896.90		34’291	9
398’186	1’150’832	3059	Übrige AG-Beiträge	-111’396.41		1’262’228	110
41’944	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
227’455	330’900	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	234’396.71		96’503	29
74’946	13’164	3091	Personalwerbung	126’532.10		-113’368	861
138’194	107’850	3099	Übriger Personalaufwand	131’553.15		-23’703	22
16'875'952	**17'985'359**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**19'730'847.28**		**-1'745'489**	**10**
7’543	21’070	3100	Büromaterial	8’390.40		12’680	60
1’834’077	1’415’500	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’015’067.09		-599’567	42
219’590	215’050	3102	Drucksachen, Publikationen	119’060.50		95’990	45
18’355	17’750	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18’103.65		-354	2
738	1’100	3104	Lehrmittel	1’051.00		49	4
78’999	101’850	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	123’174.29		-21’324	21
514’455	507’600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	560’635.76		-53’036	10
117’825	79’100	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	141’646.55		-62’547	79
77’862	118’700	3113	Anschaffung Hardware	41’824.10		76’876	65
54’266	44’600	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	139’397.99		-94’798	213
1’554’770	1’385’885	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’456’665.04		-70’780	5
1’772’041	2’057’100	3130	Dienstleistungen Dritter	1’479’807.47		577’293	28
3’912	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2’520.20		-2’520	.
2’979’864	3’387’800	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	3’574’850.15		-187’050	6
90’215	70’850	3134	Sachversicherungsprämien	69’206.15		1’644	2
-216’755	-96’855	3137	Steuern und Abgaben	-114’383.60		17’529	18
-	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	4’561.10		-4’561	.
4’466’252	5’590’000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6’605’579.82		-1’015’580	18
39’588	60’000	3142	Unterhalt Wasserbau	48’962.30		11’038	18
277’641	220’000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	558’743.34		-338’743	154
341’257	438’700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319’473.17		119’227	27
684	2’600	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’656.93		943	36
1’964’394	1’584’700	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1’757’180.34		-172’480	11
3’584	5’300	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5’029.30		271	5
556’867	583’103	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	575’075.16		8’028	1
48’954	56’900	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	57’470.41		-570	1
17’966	31’836	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39’567.15		-7’731	24
30	-	3162	Raten für operat. Leasing	-		-	.
16’366	7’800	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18’718.90		-10’919	140
17’985	55’120	3170	Reisekosten und Spesen	25’253.65		29’866	54
144	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14’643	20’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	43’452.27		-23’452	117
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	6’200.00		-6’200	.
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	1’744.75		-1’745	.
1’837	2’200	3199	Übriger Betriebsaufwand	25’161.95		-22’962	*
6'109'720	**6'549'947**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5'742'249.92**		**807'697**	**12**
6’045’212	6’485’439	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5’640’780.82		844’659	13
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	36’961.10		-36’961	.
64’508	64’508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64’508.00		-0	0
868	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**-**		**-**	**.**
868	-	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		-	.
3'369'459	**991'821**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**1'799'805.94**		**-807'985**	**81**
2’289’251	965’476	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	922’521.11		42’955	4
1’080’208	26’345	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	877’284.83		-850’939	*
207'708	**242'500**	**36**	**Transferaufwand**	**534'973.80**		**-292'474**	**121**
117’326	135’000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122’267.70		12’732	9
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	306’901.95		-306’902	.
18’204	41’000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	30’725.45		10’275	25
71’810	66’500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	75’078.70		-8’579	13
368	-	3637	Beiträge an private Haushalte	-		-	.
49’053	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**19’197.29**		**-19’197**	**.**
49’053	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	19’197.29		-19’197	.
40'789'128	**39'699'148**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**40'460'077.41**		**-760'929**	**2**
350’687	513’900	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	355’407.39		158’493	31
21’597’546	20’520’309	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	22’411’781.81		-1’891’472	9
2’598’316	2’554’680	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’505’077.25		49’603	2
534’140	560’062	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	540’062.00		20’000	4
6’466’218	5’619’630	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5’564’273.44		55’356	1
7’145’043	7’806’520	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	7’185’124.98		621’395	8
2’097’179	2’124’047	3990	Übrige interne Verrechnungen	1’898’350.54		225’696	11
25'162	**11'000**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**13'978.00**	**2'978**	**27**
-	-	4100	Regalien		2’950.00	2’950	.
25’162	11’000	4120	Konzessionen		11’028.00	28	0
33'276'617	**34'241'147**	**42**	**Entgelte**		**35'754'501.74**	**1'513'355**	**4**
4’724’192	4’465’500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4’642’641.26	177’141	4
180	-	4231	Kursgelder		-	-	.
27’107’319	28’973’447	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29’424’759.55	451’313	2
942’407	362’500	4250	Verkäufe		1’194’025.25	831’525	229
489’430	419’700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		460’393.10	40’693	10
13’090	20’000	4290	Übrige Entgelte		32’682.58	12’683	63

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'202'129	**3'470'173**	**43**	**Übrige Erträge**		**3'288'265.68**	**-181'907**	**5**
42’128	27’300	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		64’452.81	37’153	136
3’117’652	3’418’273	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3’207’081.67	-211’191	6
42’348	24’600	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		16’731.20	-7’869	32
161’714	**159’830**	**44**	**Finanzertrag**		**182’011.01**	**22’181**	**14**
164’558	159’830	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184’854.56	25’025	16
-2’844	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2’843.55	-2’844	.
-	**632’555**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**-**	**-632’555**	**100**
-	632’555	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-632’555	100
8'827'829	**8'296'055**	**46**	**Transferertrag**		**8'599'689.16**	**303'634**	**4**
54’755	54’755	4630	Beiträge vom Bund		54’754.08	-1	0
8’773’074	8’241’300	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		8’544’935.08	303’635	4
156’839	**137’731**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**166’121.76**	**28’390**	**21**
19’107	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		28’390.38	28’390	.
137’731	137’731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137’731.38	-	-
23’023’503	**20’909’898**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**22’393’281.82**	**1’483’384**	**7**
363’991	578’930	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		435’883.50	-143’046	25
19’069’860	17’287’869	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19’097’075.63	1’809’207	10
100’880	373’226	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		398’695.50	25’470	7
20’000	40’000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20’000.00	-20’000	50
617’330	505’826	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		543’276.65	37’451	7
754’264	-	4980	Interne Übertragungen		-	-	.
2’097’179	2’124’047	4990	Übrige interne Verrechnungen		1’898’350.54	-225’696	11

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
73’186’935	77’561’097	3	Aufwand	75’825’319.65		1’735’777	2
30’522’527	33’342’204	4	Ertrag		33’818’712.41	476’509	1
42’664’408	44’218’893	-	Ergebnis		42’006’607.24	2’212’286	5
50'515'395	**52'587'161**	**30**	**Personalaufwand**	**50'068'477.49**		**2'518'684**	**5**
420	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	.
38’160’150	39’628’097	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38’608’216.58		1’019’880	3
175’824	180’000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	478’092.15		-298’092	166
1’952’585	1’818’036	3049	Übrige Zulagen	1’832’220.90		-14’185	1
2’580’762	2’635’260	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’585’986.75		49’273	2
4’366’458	4’526’944	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’643’320.05		-116’376	3
312’980	321’349	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	313’894.40		7’455	2
482’947	490’421	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	451’407.65		39’013	8
1’712’950	1’805’554	3059	Übrige AG-Beiträge	12’475.46		1’793’079	99
554’939	901’500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	745’499.20		156’001	17
85’772	75’000	3091	Personalwerbung	220’697.10		-145’697	194
129’609	205’000	3099	Übriger Personalaufwand	176’667.25		28’333	14
7'834'644	**9'528'071**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**9'582'085.64**		**-54'015**	**1**
22’793	35’700	3100	Büromaterial	30’134.42		5’566	16
193’188	274’353	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	269’924.57		4’428	2
41’239	66’600	3102	Drucksachen, Publikationen	69’785.13		-3’185	5
25’682	29’060	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26’859.65		2’200	8
4’902	7’500	3104	Lehrmittel	4’372.15		3’128	42
38’931	41’000	3105	Lebensmittel	52’071.58		-11’072	27
116’974	6’000	3106	Medizinisches Material	7’264.32		-1’264	21
48’406	38’000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	98’490.08		-60’490	159
35’538	31’000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30’148.67		851	3
556’775	873’520	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	846’075.16		27’445	3
259’620	301’500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	360’914.53		-59’415	20
36’259	74’100	3113	Anschaffung Hardware	56’552.59		17’547	24
104’059	258’000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	101’663.04		156’337	61
-	18’000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		18’000	100
87’785	131’839	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157’207.71		-25’369	19
1’806’173	2’337’430	3130	Dienstleistungen Dritter	2’482’630.19		-145’200	6
-	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	7’701.65		-7’702	.
157’904	254’000	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	315’911.23		-61’911	24
156’262	389’100	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	148’105.76		240’994	62
55’205	62’450	3134	Sachversicherungsprämien	51’150.32		11’300	18
22’677	24’000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	41’037.85		-17’038	71
-14’231	-13’500	3137	Steuern und Abgaben	-27’789.07		14’289	106
25	10’500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1’082.31		9’418	90
249’995	352’800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	417’401.23		-64’601	18
2’631	5’200	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’233.50		2’966	57
785’633	783’920	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	920’268.21		-136’348	17
70’821	89’700	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	66’236.06		23’464	26
679’977	686’900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	680’965.69		5’934	1
4’489	9’000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2’557.75		6’442	72
543’452	592’560	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	637’090.40		-44’530	8
23’180	47’650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47’657.80		-8	0

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13’329	17’840	3162	Raten für operat. Leasing	13’895.02		3’945	22
213’526	172’129	3170	Reisekosten und Spesen	167’017.65		5’111	3
-129’475	-4’000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	169’807.57		-173’808	*
1’573’745	1’454’225	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1’260’783.07		193’442	13
439	1’000	3190	Schadenersatzleistungen	6’921.30		-5’921	592
46’736	68’995	3199	Übriger Betriebsaufwand	57’956.55		11’038	16
89’119	**129’368**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**119’606.53**		**9’762**	**8**
89’119	129’368	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	119’606.53		9’762	8
11’626	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**14’375.02**		**-14’375**	**.**
11’626	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	14’375.02		-14’375	.
149’591	**124’975**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**109’759.43**		**15’216**	**12**
149’591	124’975	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	109’759.43		15’216	12
2’176’528	**2’143’923**	**36**	**Transferaufwand**	**2’317’079.94**		**-173’157**	**8**
-	5’000	3600	Ertragsanteile an den Bund	-		5’000	100
1’023’663	1’016’000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1’156’272.40		-140’272	14
5’372	5’000	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	4’337.10		663	13
227’321	175’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	228’322.00		-53’322	30
114’087	-	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	.
36’739	27’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	65’743.00		-38’743	143
769’345	915’923	3690	Übriger Transferaufwand	862’405.44		53’517	6
15’171	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**48’132.00**		**-48’132**	**.**
15’171	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	48’132.00		-48’132	.
12’394’862	**13’047’598**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**13’565’803.60**		**-518’205**	**4**
579’844	677’455	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	696’819.16		-19’365	3
3’188’342	3’233’223	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	3’802’287.98		-569’065	18
2’613’699	2’904’169	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’898’822.75		5’346	0
50’150	48’022	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	48’022.00		-	-
791’462	1’009’316	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1’074’036.32		-64’720	6
1’966’547	2’066’348	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	1’980’172.02		86’176	4
1’346’317	1’125’635	3980	Interne Übertragungen	987’834.96		137’800	12
1’858’502	1’983’431	3990	Übrige interne Verrechnungen	2’077’808.41		-94’377	5
572’985	**618’260**	**40**	**Fiskalertrag**		**665’320.00**	**47’060**	**8**
572’985	618’260	4033	Hundesteuern		665’320.00	47’060	8
1’190’141	**1’431’375**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**1’627’430.55**	**196’056**	**14**
1’190’141	1’431’375	4120	Konzessionen		1’627’430.55	196’056	14
22’318’141	**24’534’324**	**42**	**Entgelte**		**24’391’356.87**	**-142’967**	**1**
5’102’483	5’350’250	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5’390’567.92	40’318	1

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7’401’066	8’361’489	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7’568’020.12	-793’469	9
68’756	330’135	4250	Verkäufe		230’968.95	-99’166	30
793’538	766’000	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		749’661.78	-16’338	2
8’907’777	9’580’850	4270	Bussen		10’398’874.53	818’025	9
44’520	145’600	4290	Übrige Entgelte		53’263.57	-92’336	63
-	**-**	**43**	**Übrige Erträge**		**1’589.00**	**1’589**	**.**
-	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1’589.00	1’589	.
583’401	**570’920**	**44**	**Finanzertrag**		**571’992.82**	**1’073**	**0**
12’401	20’000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2’709.45	-17’291	86
571’385	550’920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		569’953.37	19’033	3
-385	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-670.00	-670	.
2’307	**30’000**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**6’369.50**	**-23’630**	**79**
2’307	30’000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		6’369.50	-23’630	79
2’594’141	**2’794’923**	**46**	**Transferertrag**		**2’994’854.02**	**199’931**	**7**
-	-	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-570.00	-570	.
96’181	91’000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		138’604.15	47’604	52
414’874	438’000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		615’168.63	177’169	40
63’850	100’000	4630	Beiträge vom Bund		129’355.80	29’356	29
1’249’890	1’250’000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1’249’890.00	-110	0
769’345	915’923	4690	Übriger Transferertrag		862’405.44	-53’517	6
63’282	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**23’529.29**	**23’529**	**.**
63’282	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		23’529.29	23’529	.
3’198’129	**3’362’402**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**3’536’270.36**	**173’868**	**5**
360	500	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		330.00	-170	34
812’200	903’435	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		991’311.00	87’876	10
168’906	186’387	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		157’581.40	-28’806	15
358’162	288’649	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		309’239.55	20’591	7
1’858’502	1’983’431	4990	Übrige interne Verrechnungen		2’077’808.41	94’377	5

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
374’716’650	385’144’555	3	Aufwand	389’901’754.01		-4’757’199	1
76’632’895	74’942’842	4	Ertrag		75’303’062.23	360’221	0
298’083’755	310’201’713	-	Ergebnis		314’598’691.78	-4’396’979	1
121'532'023	**123'634'537**	**30**	**Personalaufwand**	**123'252'145.60**		**382'391**	**0**
189’210	244’800	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	114’025.40		130’775	53
105’981	152’000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	37’671.50		114’329	75
53’246’099	60’617’952	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63’464’017.44		-2’846’065	5
42’258’483	35’984’869	3020	Löhne der Lehrpersonen	36’606’616.85		-621’748	2
264’648	367’499	3030	Temporäre Arbeitskräfte	342’292.35		25’207	7
432’887	303’821	3049	Übrige Zulagen	470’019.60		-166’199	55
6’192’964	6’041’126	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’392’605.19		-351’479	6
11’180’612	11’791’871	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12’032’716.50		-240’846	2
763’408	777’542	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	758’753.21		18’789	2
1’159’068	1’175’380	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’117’396.50		57’984	5
4’095’710	4’387’082	3059	Übrige AG-Beiträge	52’973.25		4’334’109	99
325’230	-	3064	Überbrückungsrenten	-		-	.
913’678	1’483’383	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’121’117.36		362’266	24
26’080	22’360	3091	Personalwerbung	104’292.30		-81’932	366
377’966	284’850	3099	Übriger Personalaufwand	637’648.15		-352’799	124
32'733'672	**35'092'204**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**38'337'849.79**		**-3'245'646**	**9**
1’016’441	1’262’248	3100	Büromaterial	968’910.47		293’337	23
6’569’079	6’280’369	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’251’195.77		-1’970’827	31
119’871	148’900	3102	Drucksachen, Publikationen	176’470.28		-27’570	19
78’460	155’808	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	88’538.46		67’269	43
665’280	925’762	3104	Lehrmittel	844’425.71		81’336	9
12’948	18’000	3105	Lebensmittel	154’689.57		-136’690	759
33’402	28’750	3106	Medizinisches Material	34’085.76		-5’336	19
931’091	897’947	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1’010’989.81		-113’043	13
597’036	631’251	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	826’773.51		-195’522	31
179’406	146’325	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	98’399.75		47’925	33
38’021	33’000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62’583.44		-29’583	90
126’065	201’825	3113	Anschaffung Hardware	294’466.37		-92’641	46
85’073	45’800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	44’640.57		1’159	3
487’463	402’440	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	446’691.75		-44’252	11
8’266’743	7’567’872	3130	Dienstleistungen Dritter	8’458’332.48		-890’460	12
-9	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1’470.70		-1’471	.
600’581	1’565’275	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1’814’686.83		-249’412	16
40	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	969.25		-969	.
319’159	338’779	3134	Sachversicherungsprämien	315’824.20		22’955	7
-	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1’500.00		-1’500	.
-76’153	-107’451	3137	Steuern und Abgaben	-119’803.92		12’353	11
8’779	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	131’819.61		-131’820	.
846	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9’094.80		-9’095	.
18’127	66’000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	51’233.65		14’767	22
5’138’018	5’412’361	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5’581’657.09		-169’297	3
247’385	318’301	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	291’994.39		26’307	8
124’027	119’100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	148’734.79		-29’635	25
43’692	73’600	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90’473.10		-16’873	23

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
295’709	465’400	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	430’049.24		35’351	8
1’782’644	2’102’036	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2’057’672.79		44’363	2
24’356	5’000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11’697.18		-6’697	134
355	7’000	3162	Raten für operat. Leasing	3’071.55		3’928	56
17’885	10’110	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25’570.48		-15’460	153
543’743	913’099	3170	Reisekosten und Spesen	634’700.10		278’399	30
4’221’883	4’880’297	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4’980’779.65		-100’483	2
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	150.00		-150	.
80’879	54’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100’071.81		-46’072	85
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	950.00		-950	.
135’347	123’000	3199	Übriger Betriebsaufwand	12’288.80		110’711	90
145'515'928	**163'363'216**	**36**	**Transferaufwand**	**163'226'156.84**		**137'059**	**0**
111’200’330	134’712’182	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133’659’872.68		1’052’309	1
2’068’899	960’000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1’319’899.75		-359’900	37
6’050’078	6’022’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4’354’242.45		1’667’758	28
2’559’463	2’505’000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2’505’000	100
23’208’004	18’872’034	3635	Beiträge an private Unternehmungen	17’844’007.91		1’028’026	5
-	-	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5’784’692.40		-5’784’692	.
375’154	292’000	3637	Beiträge an private Haushalte	263’441.65		28’558	10
54’000	-	3638	Beiträge an das Ausland	-		-	.
103’861	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**16’424.99**		**-16’425**	**.**
103’861	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	16’424.99		-16’425	.
74'831'167	**63'054'597**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**65'069'176.79**		**-2'014'579**	**3**
8’752’040	8’552’490	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8’758’845.79		-206’356	2
25’809’836	12’184’608	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	13’020’608.52		-836’001	7
2’017’378	1’916’800	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2’167’833.00		-251’033	13
60’000	588’700	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		588’700	100
8’189’301	7’182’120	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7’162’813.44		19’306	0
26’145’619	28’473’473	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	29’506’242.58		-1’032’770	4
3’856’992	4’156’407	3990	Übrige interne Verrechnungen	4’452’833.46		-296’426	7
27'402'963	**26'804'030**	**42**	**Entgelte**		**26’444’317.13**	**-359'713**	**1**
1’681	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2’011.00	2’011	.
2’681’620	2’646’000	4220	Taxen und Kostgelder		-	-2’646’000	100
9’644’930	10’980’255	4230	Schulgelder		10’848’660.72	-131’594	1
4’951’646	6’830’834	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6’225’011.86	-605’822	9
2’022’134	1’844’433	4250	Verkäufe		3’997’128.96	2’152’696	117
7’874’167	4’496’507	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’358’038.94	861’532	19
226’784	6’000	4290	Übrige Entgelte		13’465.65	7’466	124
106'779	**-3'000**	**43**	**Übrige Erträge**		**92'014.00**	**95'014**	*****
1’031	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		2’512.00	2’512	.
-6’339	-3’000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		89’502.00	92’502	*
112’086	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
1'316'245	**1'205'248**	**44**	**Finanzertrag**		**1'385'851.15**	**180'603**	**15**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’056’841	927’144	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’152’818.35	225’675	24
268’966	279’005	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		241’091.35	-37’914	14
-9’562	-900	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-8’058.55	-7’158	795
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**		**32'943'816.86**	**71'034**	**0**
47’250	64’000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6’750.00	-57’250	89
177’683	1’943’670	4630	Beiträge vom Bund		1’012’315.10	-931’355	48
20’098’132	30’834’113	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		31’867’787.76	1’033’675	3
-	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27’500.00	27’500	.
27’500	18’000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		20’964.00	2’964	16
16’500	13’000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		8’500.00	-4’500	35
269’274	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**436’217.73**	**436’218**	**.**
269’274	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		436’217.73	436’218	.
27'058'053	**14’022’544**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**14'000'845.36**	**-21’699**	**0**
5’510’192	5’658’150	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5’589’955.43	-68’195	1
17’537’249	4’101’401	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		3’945’856.47	-155’545	4
91’650	45’000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		12’200.00	-32’800	73
60’000	60’000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		-	-60’000	100
1’969	1’586	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-	-1’586	100
3’856’992	4’156’407	4990	Übrige interne Verrechnungen		4’452’833.46	296’426	7

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
483’253’784	495’016’717	3	Aufwand	509’340’004.32		-14’323’287	3
273’946’318	291’036’324	4	Ertrag		319’339’435.74	28’303’112	10
209’307’467	203’980’393	-	Ergebnis		190’000’568.58	13’979’825	7
113’901’380	**119’285’308**	**30**	**Personalaufwand**	**116’329’670.88**		**2’955’637**	**2**
16’500	20’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	18’155.00		1’845	9
90’830’444	93’805’489	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93’411’762.35		393’727	0
985’934	1’325’014	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1’528’194.20		-203’180	15
2’338’290	2’121’129	3049	Übrige Zulagen	2’201’036.90		-79’908	4
6’166’861	6’138’754	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’141’116.55		-2’362	0
10’147’621	10’600’071	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10’844’859.00		-244’788	2
764’355	757’542	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	781’178.40		-23’636	3
1’154’659	1’147’515	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’072’065.85		75’449	7
-	503	3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
12’181	1’815’435	3059	Übrige AG-Beiträge	-972’620.94		2’788’056	154
467’589	299’269	3064	Überbrückungsrenten	-		299’269	100
729’878	853’556	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	819’795.12		33’761	4
73’178	64’295	3091	Personalwerbung	141’933.87		-77’639	121
213’890	336’735	3099	Übriger Personalaufwand	342’194.58		-5’459	2
24’609’892	**26’475’682**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**31’969’050.76**		**-5’493’369**	**21**
40’141	51’379	3100	Büromaterial	55’493.89		-4’115	8
5’658’778	5’667’965	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’379’587.02		-711’622	13
212’541	271’057	3102	Drucksachen, Publikationen	331’843.97		-60’787	22
81’351	86’691	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	80’377.08		6’313	7
40’826	22’771	3104	Lehrmittel	7’156.07		15’615	69
3’662’693	3’644’621	3105	Lebensmittel	5’211’063.42		-1’566’443	43
878’709	617’550	3106	Medizinisches Material	981’219.60		-363’669	59
9’068	832	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6’251.15		-5’419	652
341’864	440’456	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	598’301.23		-157’845	36
70’609	584’413	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	467’208.62		117’204	20
42’158	71’957	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24’670.94		47’287	66
130’296	115’683	3113	Anschaffung Hardware	93’898.01		21’785	19
-	-	3115	Anschaffung Viehhabe	60.60		-61	.
67’566	124’510	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	60’808.88		63’701	51
62’741	120’750	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	61’278.94		59’471	49
5’183	80’000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	13’034.60		66’965	84
308’470	276’879	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320’057.66		-43’179	16
7’130’205	7’522’406	3130	Dienstleistungen Dritter	9’756’445.26		-2’234’039	30
381	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	509.13		-509	.
501’641	1’384’692	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1’524’694.10		-140’002	10
78	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	72.07		-72	.
89’327	88’528	3134	Sachversicherungsprämien	91’284.90		-2’757	3
7’826	6’000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3’693.70		2’306	38
139	-	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	.
-43’602	-56’232	3137	Steuern und Abgaben	-39’876.59		-16’355	29
-	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1’300.00		-1’300	.
6’852	417	3140	Unterhalt an Grundstücken	3’800.89		-3’384	812
1’324’930	1’616’384	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’009’512.52		-393’129	24
263’294	238’548	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	264’029.89		-25’481	11

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
84’768	79’103	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	94’582.44		-15’480	20
31’261	23’190	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7’219.55		15’970	69
442	1’000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	457.35		543	54
253’375	477’584	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	390’091.90		87’492	18
1’502’744	1’614’200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1’521’822.85		92’377	6
10’162	5’650	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31’503.10		-25’853	458
490’684	546’350	3162	Raten für operat. Leasing	556’869.10		-10’519	2
59’036	35’160	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	115’112.45		-79’952	227
80’626	181’074	3170	Reisekosten und Spesen	142’588.99		38’485	21
3’772	6’000	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12’627.35		-6’627	110
321’811	21’500	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3’581.75		25’082	117
645’658	310’098	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	703’437.24		-393’339	127
177’095	55’938	3190	Schadenersatzleistungen	32’227.10		23’711	42
54’394	140’579	3199	Übriger Betriebsaufwand	56’315.54		84’264	60
6'307'747	**4'567'382**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**4'378'646.25**		**188'735**	**4**
6’019’450	4’215’806	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4’043’747.10		172’059	4
288’296	351’575	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	334’899.15		16’676	5
82’500	**-**	**34**	**Finanzaufwand**	**23'320.90**		**-23'321**	**.**
82’500	-	3499	Übriger Finanzaufwand	23’320.90		-23’321	.
3'537'772	**3'726'033**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**2'897'552.97**		**828'480**	**22**
3’537’772	3’726’033	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2’897’552.97		828’480	22
317'197'661	**323'894'665**	**36**	**Transferaufwand**	**334'221'112.53**		**-10'326'448**	**3**
571’915	4’384’000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	516’207.29		3’867’793	88
985’422	30’000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1’243’860.85		-1’213’861	*
270’900	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1’324’391.70		-1’324’392	.
3’664’151	10’356’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13’838’215.45		-3’482’215	34
26’237’571	24’380’270	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24’397’049.08		-16’779	0
25’990’827	25’285’000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	25’753’824.75		-468’825	2
3’396’238	3’540’280	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3’315’202.96		225’077	6
255’952’423	255’919’115	3637	Beiträge an private Haushalte	263’832’360.45		-7’913’245	3
128’214	-	3690	Übriger Transferaufwand	-		-	.
130'154	**136'000**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**450'222.36**		**-314'222**	**231**
34’138	36’000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	60’079.17		-24’079	67
96’017	100’000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	390’143.19		-290’143	290
73'243	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**78'093.71**		**-78'094**	**.**
73’243	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	78’093.71		-78’094	.
17'413'436	**16'931'648**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**18'992'333.96**		**-2'060'686**	**12**
1’907’364	2’044’566	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1’957’681.52		86’884	4
6’676’729	6’861’119	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8’781’796.43		-1’920’677	28
5’298’910	4’978’051	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5’228’474.86		-250’424	5
1’147’380	1’106’739	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1’106’739.00		-	-

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1’339’989	1’052’112	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1’056’535.13		-4’423	0
1’043’064	889’061	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	861’107.02		27’954	3
166’716’289	**162’300’043**	**42**	**Entgelte**		**85’492’550.17**	**-76’807’493**	**47**
2’001’115	1’770’000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2’253’215.75	483’216	27
71’053’931	75’430’613	4220	Taxen und Kostgelder		73’271’304.97	-2’159’308	3
8’500	10’000	4231	Kursgelder		4’400.00	-5’600	56
1’906’881	1’717’733	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’736’026.76	18’294	1
1’286’180	1’793’456	4250	Verkäufe		1’746’454.18	-47’002	3
86’490’752	77’722’899	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6’137’797.52	-71’585’102	92
3’968’930	3’855’343	4290	Übrige Entgelte		343’350.99	-3’511’992	91
1’406’580	**1’090’886**	**44**	**Finanzertrag**		**1’423’142.11**	**332’256**	**30**
11’174	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7’941.20	7’941	.
1’435’453	1’163’806	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’385’326.66	221’521	19
-40’047	-72’920	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-77’005.20	-4’085	6
-	-	4499	Übrige Finanzerträge		106’879.45	106’879	.
103’215’671	**125’266’761**	**46**	**Transferertrag**		**229’048’199.43**	**103’781’438**	**83**
2’566’764	2’560’000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2’059’253.80	-500’746	20
2’859’992	3’114’590	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3’686’688.30	572’098	18
4’644’967	14’865’042	4630	Beiträge vom Bund		4’905’434.83	-9’959’607	67
59’709’439	76’747’461	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		134’492’421.80	57’744’961	75
28’197’199	26’460’869	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28’904’010.59	2’443’142	9
234’128	218’800	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		188’516.10	-30’284	14
4’988’150	1’300’000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		54’808’730.21	53’508’730	*
15’032	-	4690	Übriger Transferertrag		3’143.80	3’144	.
130’154	**136’000**	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**450’222.36**	**314’222**	**231**
34’138	36’000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		60’079.17	24’079	67
96’017	100’000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		390’143.19	290’143	290
43’333	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**27’110.60**	**27’111**	**.**
43’333	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		27’110.60	27’111	.
2’434’290	**2’242’633**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**2’898’211.07**	**655’578**	**29**
252’226	333’551	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		294’643.28	-38’908	12
1’189’242	1’233’656	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1’756’740.63	523’085	42
940’125	620’451	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		757’602.96	137’152	22
52’698	54’975	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		89’224.20	34’249	62

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
460’193’806	487’522’926	3	Aufwand	488’777’262.52		-1’254’336	0
422’378’000	447’949’619	4	Ertrag		452’756’023.16	4’806’404	1
37’815’805	39’573’307	-	Ergebnis		36’021’239.36	3’552’067	9
87’458’722	**95’562’755**	**30**	**Personalaufwand**	**92’683’814.11**		**2’878’941**	**3**
-	100	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	-		100	100
72’126’492	74’518’156	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73’453’927.88		1’064’228	1
490’626	342’380	3030	Temporäre Arbeitskräfte	481’766.10		-139’386	41
1’699’842	1’789’683	3049	Übrige Zulagen	1’744’678.62		45’004	3
4’732’972	4’727’813	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’795’296.51		-67’484	1
8’936’391	9’494’049	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’696’941.35		-202’892	2
1’017’742	1’052’339	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	820’043.05		232’296	22
888’782	916’037	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	838’927.50		77’110	8
-3’629’141	1’044’293	3059	Übrige AG-Beiträge	-326’174.39		1’370’467	131
306’277	200’000	3064	Überbrückungsrenten	-		200’000	100
543’629	848’000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	672’450.49		175’550	21
124’281	222’800	3091	Personalwerbung	171’423.38		51’377	23
220’829	407’105	3099	Übriger Personalaufwand	334’533.62		72’571	18
230’329’891	**254’968’555**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**256’386’649.34**		**-1’418’095**	**1**
26’669	117’900	3100	Büromaterial	26’660.37		91’240	77
190’064’753	204’730’813	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212’890’773.88		-8’159’961	4
610’706	1’380’500	3102	Drucksachen, Publikationen	547’193.91		833’306	60
6’436	8’839	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8’861.21		-22	0
-	-	3104	Lehrmittel	536.80		-537	.
38’658	35’000	3105	Lebensmittel	36’734.30		-1’734	5
-	-	3106	Medizinisches Material	44.77		-45	.
3’039’395	3’571’589	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4’582’824.17		-1’011’235	28
27’402	26’400	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36’079.26		-9’679	37
618’141	755’450	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	712’502.22		42’948	6
266’327	294’650	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	285’913.56		8’736	3
59’339	75’800	3113	Anschaffung Hardware	50’719.52		25’080	33
-	-	3115	Anschaffung Viehhabe	2’333.60		-2’334	.
20’112	82’900	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27’723.76		55’176	67
136’454	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		-	.
776’686	718’246	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	579’929.99		138’316	19
18’950’362	24’752’943	3130	Dienstleistungen Dritter	20’790’175.95		3’962’767	16
20’400	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1’998.20		-1’998	.
800’201	971’400	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	515’372.93		456’027	47
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	150.75		-151	.
927’113	906’355	3134	Sachversicherungsprämien	914’156.52		-7’802	1
-108’411	-79’939	3137	Steuern und Abgaben	-118’192.24		38’253	48
7’829	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	.
1’105’083	1’341’991	3140	Unterhalt an Grundstücken	1’495’894.60		-153’903	11
11’071	2’800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5’511.95		-2’712	97
2’034’287	2’773’950	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’009’299.19		764’651	28
308’532	499’775	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	373’573.51		126’201	25
8’799’089	9’089’877	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8’642’513.89		447’363	5
9’521	8’000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4’164.10		3’836	48
185’355	254’510	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	157’031.15		97’479	38

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
110’028	188’216	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	172’122.51		16’094	9
214’377	236’987	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	265’962.76		-28’976	12
30’308	68’100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49’944.43		18’156	27
842’242	1’457’546	3162	Raten für operat. Leasing	824’211.76		633’334	43
57’040	78’557	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	69’741.56		8’815	11
150’519	315’200	3170	Reisekosten und Spesen	224’478.28		90’722	29
46	-	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
-29’789	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-45’292.07		45’292	.
141’677	203’000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	157’257.60		45’742	23
61’606	25’500	3190	Schadenersatzleistungen	60’455.12		-34’955	137
10’326	75’700	3199	Übriger Betriebsaufwand	27’285.57		48’414	64
43’666’153	**44’521’615**	**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**44’317’555.22**		**204’060**	**0**
42’135’756	42’816’445	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42’688’690.59		127’754	0
135’779	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	142’106.00		-142’106	.
1’394’618	1’705’170	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1’486’758.63		218’411	13
814’325	**3’000**	**34**	**Finanzaufwand**	**4’718’417.81**		**-4’715’418**	*****
2’698	3’000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5’948.97		-2’949	98
811’627	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4’712’468.84		-4’712’469	.
25’329’899	**18’735’411**	**35**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**19’312’946.05**		**-577’535**	**3**
-	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	1’660’195.31		-1’820’195	*
23’695’236	17’495’411	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	17’652’750.74		-157’340	1
23’522’839	**24’662’327**	**36**	**Transferaufwand**	**23’423’828.41**		**1’238’498**	**5**
1’689’326	2’057’707	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2’207’655.31		-149’948	7
3’325’734	3’500’000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3’482’984.00		17’016	0
18’052’903	17’351’820	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16’062’191.00		1’289’629	7
23’170	18’000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	15’341.75		2’658	15
14’954	18’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14’954.10		3’046	17
416’751	1’716’800	3637	Beiträge an private Haushalte	1’640’702.25		76’098	4
75’326	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**58’610.13**		**-58’610**	**.**
75’326	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	58’610.13		-58’610	.
48’996’651	**49’069’264**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**47’875’441.45**		**1’193’822**	**2**
3’197’027	3’220’643	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3’005’919.27		214’724	7
8’456’631	7’934’316	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8’936’562.81		-1’002’246	13
361’583	366’685	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	356’923.00		9’762	3
4’399’205	4’169’697	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4’198’001.00		-28’304	1
17’607’362	15’468’470	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14’935’148.31		533’322	3
2’970’093	3’209’452	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2’966’868.94		242’583	8
12’006’350	14’700’000	3980	Interne Übertragungen	13’476’282.60		1’223’717	8
-1’600	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-264.48		264	.
370’208’528	**392’087’715**	**42**	**Entgelte**		**384’727’938.20**	**-7’359’777**	**2**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13’564	6’000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		-20’134.87	-26’135	436
50’260’652	50’738’599	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49’485’190.71	-1’253’408	2
269’724’194	287’573’320	4250	Verkäufe		282’453’388.02	-5’119’932	2
49’971’224	53’710’796	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52’807’968.77	-902’827	2
238’893	59’000	4290	Übrige Entgelte		1’525.57	-57’474	97
9’116’517	**10’589’289**	**43**	**Übrige Erträge**		**9’356’307.89**	**-1’232’981**	**12**
435’638	260’000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		672’235.78	412’236	159
8’467’881	10’329’289	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8’767’966.98	-1’561’322	15
212’998	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-83’894.87	-83’895	.
1’338’941	**863’240**	**44**	**Finanzertrag**		**1’001’096.64**	**137’857**	**16**
2’877	4’000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3’122.45	-878	22
1’001’890	858’920	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’000’288.29	141’368	16
-2’426	320	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2’314.10	-2’634	823
336’600	-	4490	Aufwertungen VV		-	-	.
2’988’944	**8’241’296**	**45**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**19’495’332.42**	**11’254’037**	**137**
-	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.		1’640’702.25	1’795’556	*
2’558’978	6’996’150	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		17’854’630.17	10’858’480	155
2’048’192	**2’024’353**	**46**	**Transferertrag**		**2’048’239.87**	**23’887**	**1**
10’358	10’353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10’358.10	5	0
494’100	400’000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		408’210.85	8’211	2
9’164	9’100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9’253.18	153	2
109’188	102’000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		207’766.45	105’766	104
1’425’382	1’502’900	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1’412’651.29	-90’249	6
36’676’880	**34’143’727**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**36’127’108.14**	**1’983’381**	**6**
11’559’241	11’351’955	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11’445’108.07	93’153	1
9’470’691	9’970’345	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9’955’130.75	-15’214	0
296’320	296’320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		296’320.00	-	-
83’200	83’200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83’200.00	-	-
13’314’463	10’995’907	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11’794’106.52	798’200	7
1’954’565	1’446’000	4980	Interne Übertragungen		2’553’507.28	1’107’507	77
-1’600	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-264.48	-264	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
13’696’622	15’033’767	3	Aufwand	14’969’027.96		64’739	0
3’537’846	3’216’715	4	Ertrag		3’444’203.16	227’488	7
10’158’776	11’817’052	-	Ergebnis		11’524’824.80	292’227	2
7’978’635	**8’195’780**	**30**	**Personalaufwand**	**8’678’360.90**		**-482’581**	**6**
613’542	785’000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	830’954.20		-45’954	6
52’000	52’000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52’000.00		-	-
5’643’815	5’611’102	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’630’234.93		-19’133	0
3’400	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	2’700.00		-2’700	.
7’412	-	3042	Verpflegungszulagen	9’481.30		-9’481	.
2’451	2’500	3049	Übrige Zulagen	2’138.85		361	14
367’475	379’126	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372’905.20		6’221	2
793’716	829’422	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’593’176.75		-763’755	92
36’443	36’356	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	35’826.60		529	1
69’696	71’195	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66’006.45		5’189	7
301’635	309’879	3059	Übrige AG-Beiträge	-886.85		310’766	100
46’395	102’500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64’399.92		38’100	37
-	1’500	3091	Personalwerbung	7’781.35		-6’281	419
40’657	15’200	3099	Übriger Personalaufwand	11’642.20		3’558	23
1’682’502	**2’477’950**	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**2’147’296.98**		**330’653**	**13**
2’747	28’000	3100	Büromaterial	12’881.45		15’119	54
5’590	10’050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’932.05		1’118	11
76’197	94’500	3102	Drucksachen, Publikationen	54’420.70		40’079	42
17’951	11’400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13’904.19		-2’504	22
3’500	16’500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’024.35		13’476	82
3’774	14’000	3113	Anschaffung Hardware	921.30		13’079	93
53’103	79’800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22’732.00		57’068	72
-	500	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
810’594	1’029’250	3130	Dienstleistungen Dritter	1’445’239.23		-415’989	40
13’292	399’600	3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw	13’440.15		386’160	97
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	797.00		-797	.
-	-	3139	Lehrlingsprüfungen	60.50		-60	.
1’322	4’500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’045.30		3’455	77
99’765	50’000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46’182.47		3’818	8
233	-	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	.
12’540	13’700	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13’680.00		20	0
-	3’000	3162	Raten für operat. Leasing	-		3’000	100
52	1’750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	103.40		1’647	94
54’221	61’400	3170	Reisekosten und Spesen	53’257.35		8’143	13
42	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	39.00		-39	.
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	60.00		-60	.
7’782	12’000	3192	Abgeltung von Rechten	11’457.00		543	5
519’797	648’000	3199	Übriger Betriebsaufwand	445’119.54		202’880	31
874’000	**953’000**	**36**	**Transferaufwand**	**947’737.15**		**5’263**	**1**
874’000	953’000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	947’737.15		5’263	1
12’163	**-**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**24’722.11**		**-24’722**	**.**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12’163	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	24’722.11		-24’722	.
3'149'321	**3'407'037**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**3'170'910.82**		**236’126**	**7**
89’891	81’800	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	65’841.55		15’958	20
1’242’971	1’229’641	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1’307’269.68		-77’629	6
959’756	958’400	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	958’313.40		87	0
53’686	48’426	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42’723.68		5’703	12
689’323	975’948	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	689’323.00		286’625	29
113’695	112’822	3990	Übrige interne Verrechnungen	107’439.51		5’382	5
565'698	**424'000**	**42**	**Entgelte**		**514’071.75**	**90’072**	**21**
473’590	314’000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		395’500.00	81’500	26
92’108	110’000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118’372.00	8’372	8
-	-	4290	Übrige Entgelte		199.75	200	.
7’903	**-**	**48**	**Ausserordentlicher Ertrag**		**109’599.64**	**109’600**	**.**
7’903	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		109’599.64	109’600	.
2'964’245	**2’792’715**	**49**	**Interne Verrechnungen**		**2’820’531.77**	**27’817**	**1**
10’000	10’000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10’000.00	-	-
2’953’577	2’781’614	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2’809’918.00	28’304	1
668	1’101	4990	Übrige interne Verrechnungen		613.77	-487	44

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
	121000		**Personalamt (PG)**				
5'899'469	5'633'538	3	Aufwand	5'862'637.16		-229'099	4
2'146'474	2'079'393	4	Ertrag		2'225'852.55	146'459	7
3'752'995	3'554'145	-	Ergebnis		3'636'784.61	-82'640	2
	142000		**Stadtentwicklung (PG)**				
5'275'328	5'830'888	3	Aufwand	5'727'119.47		103'769	2
1'241'584	941'421	4	Ertrag		1'620'517.35	679'097	72
4'033'744	4'889'468	-	Ergebnis		4'106'602.12	782'865	16
	155000		**Winterthurer Bibliotheken (PG)**				
9'226'683	9'206'527	3	Aufwand	9'424'138.16		-217'611	2
1'101'177	1'148'045	4	Ertrag		1'398'026.13	249'981	22
8'125'506	8'058'482	-	Ergebnis		8'026'112.03	32'370	0
	157000		**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**				
20'628'869	21'041'944	3	Aufwand	20'774'951.87		266'993	1
1'166'812	1'080'274	4	Ertrag		1'196'088.93	115'815	11
19'462'057	19'961'671	-	Ergebnis		19'578'862.94	382'808	2
	158000		**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**				
9'687'406	10'471'538	3	Aufwand	9'934'768.70		536'770	5
1'221'933	2'155'098	4	Ertrag		1'789'085.79	-366'012	17
8'465'473	8'316'440	-	Ergebnis		8'145'682.91	170'757	2
	170000		**Rechtspflege (PG)**				
6'134'550	6'454'628	3	Aufwand	6'070'495.06		384'133	6
5'626'385	5'861'271	4	Ertrag		5'821'268.14	-40'003	1
508'165	593'357	-	Ergebnis		249'226.92	344'130	58
	221000		**Finanzamt (PG)**				
3'840'958	3'959'684	3	Aufwand	3'892'576.53		67'107	2
1'628'019	1'584'526	4	Ertrag		1'611'864.06	27'338	2
2'212'939	2'375'158	-	Ergebnis		2'280'712.47	94'445	4
	222000		**Informatikdienste (PG)**				
23'766'425	25'766'046	3	Aufwand	25'738'994.95		27'051	0
24'813'715	25'548'211	4	Ertrag		27'139'619.95	1'591'409	6
1'047'289	217'835	-	Ergebnis	1'400'625.00		1'618'460	743
	233000		**Steuerbezug (PG)**				
11'298'552	11'786'885	3	Aufwand	10'938'462.59		848'423	7
8'372'505	8'439'220	4	Ertrag		8'517'332.51	78'113	1
2'926'047	3'347'665	-	Ergebnis		2'421'130.08	926'535	28
	240000		**Immobilien (PG)**				
44'298'711	38'371'770	3	Aufwand	40'788'944.70		-2'417'174	6
59'390'570	41'657'685	4	Ertrag		48'523'510.56	6'865'826	16
15'091'859	3'285'915	-	Ergebnis	7'734'565.86		4'448'651	135
	263000		**Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)**				
50'293'377	77'002'453	3	Aufwand	88'210'094.09		-11'207'641	15
124'057'351	122'888'479	4	Ertrag		125'043'602.21	2'155'123	2
73'763'975	45'886'026	-	Ergebnis	36'833'508.12		-9'052'518	20
	280000		**Steuern u. Finanzausgleich (PG)**				
10'215'148	10'071'357	3	Aufwand	7'666'695.87		2'404'661	24
673'185'593	657'801'488	4	Ertrag		695'495'261.10	37'693'773	6
662'970'445	647'730'131	-	Ergebnis	687'828'565.23		40'098'434	6
	322000		**Tiefbau (PG)**				

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36’288’677	38’579’605	3	Aufwand	38’518’767.21		60’838	0
12’505’504	14’496’755	4	Ertrag		14’238’663.83	-258’091	2
23’783’173	24’082’850	-	Ergebnis		24’280’103.38	-197’253	1
	328000		**Entsorgung (PG)**				
36’961’680	35’046’070	3	Aufwand	37’257’554.69		-2’211’485	6
36’961’680	35’046’070	4	Ertrag		37’257’554.69	2’211’485	6
	340000		**Vermessung (PG)**				
3’096’935	3’245’852	3	Aufwand	3’135’623.32		110’229	3
2’117’391	2’122’524	4	Ertrag		2’259’974.67	137’451	6
979’545	1’123’328	-	Ergebnis		875’648.65	247’680	22
	350000		**Baupolizei (PG)**				
6’579’888	6’585’363	3	Aufwand	6’562’987.31		22’375	0
5’329’449	4’804’085	4	Ertrag		5’273’781.02	469’696	10
1’250’439	1’781’277	-	Ergebnis		1’289’206.29	492’071	28
	360000		**Städtebau (PG)**				
10’049’693	10’840’118	3	Aufwand	10’053’400.39		786’717	7
1’144’712	1’264’908	4	Ertrag		1’175’542.42	-89’366	7
8’904’981	9’575’209	-	Ergebnis		8’877’857.97	697’352	7
	411000		**Stadtrichteramt (PG)**				
3’136’287	3’166’667	3	Aufwand	3’148’721.89		17’946	1
3’953’114	4’046’898	4	Ertrag		3’879’947.65	-166’951	4
816’827	880’231	-	Ergebnis	731’225.76		-149’005	17
	420000		**Stadtpolizei (PG)**				
42’144’408	44’468’787	3	Aufwand	43’608’310.00		860’477	2
13’839’508	15’536’132	4	Ertrag		16’084’673.16	548’541	4
28’304’900	28’932’655	-	Ergebnis		27’523’636.84	1’409’018	5
	425000		**Betrieb Parkieren Winterthur (PG)**				
3’188’132	3’785’389	3	Aufwand	3’347’398.54		437’990	12
3’188’132	3’785’389	4	Ertrag		3’347’398.54	-437’990	12
	460000		**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**				
6’785’732	7’215’713	3	Aufwand	7’292’051.96		-76’339	1
4’805’797	4’957’380	4	Ertrag		5’265’962.07	308’582	6
1’979’936	2’258’333	-	Ergebnis		2’026’089.89	232’243	10
	470000		**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**				
13’919’873	13’924’531	3	Aufwand	13’874’796.76		49’735	0
2’673’054	2’831’959	4	Ertrag		2’911’731.32	79’772	3
11’246’818	11’092’573	-	Ergebnis		10’963’065.44	129’507	1
	480000		**Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)**				
2’154’001	3’016’578	3	Aufwand	2’476’232.09		540’346	18
204’420	201’015	4	Ertrag		251’191.26	50’177	25
1’949’581	2’815’563	-	Ergebnis		2’225’040.83	590’522	21
	514000		**Volksschule (PG)**				
216’770’630	225’946’176	3	Aufwand	226’681’259.53		-735’084	0
6’558’001	6’640’352	4	Ertrag		6’709’501.00	69’149	1
210’212’628	219’305’824	-	Ergebnis		219’971’758.53	-665’935	0
	522000		**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**				
7’549’956	7’165’054	3	Aufwand	9’021’559.58		-1’856’506	26
7’552’546	7’166’593	4	Ertrag		9’368’348.84	2’201’756	31
2’590	1’539	-	Ergebnis	346’789.26		345’250	*

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
	534000		**Sonderschulung (PG)**				
69'488'755	66'401'896	3	Aufwand	68'112'376.86		-1'710'481	3
32'950'985	27'384'874	4	Ertrag		25'364'680.19	-2'020'194	7
36'537'770	39'017'022	-	Ergebnis		42'747'696.67	-3'730'675	10
	576000		**Familie und Betreuung (PG)**				
41'509'293	45'297'498	3	Aufwand	44'828'025.75		469'472	1
12'615'348	15'287'795	4	Ertrag		14'639'226.24	-648'569	4
28'893'945	30'009'702	-	Ergebnis		30'188'799.51	-179'097	1
	580000		**Berufsbildung (PG)**				
16'985'937	17'144'079	3	Aufwand	17'854'563.50		-710'484	4
9'661'301	9'761'561	4	Ertrag		10'284'004.62	522'444	5
7'324'636	7'382'519	-	Ergebnis		7'570'558.88	-188'040	3
	590000		**Sportamt (PG)**				
18'555'087	19'033'445	3	Aufwand	18'951'135.33		82'310	0
3'437'721	4'545'260	4	Ertrag		4'484'467.88	-60'792	1
15'117'366	14'488'185	-	Ergebnis		14'466'667.45	21'518	0
	613000		**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**				
7'537'111	7'981'236	3	Aufwand	7'734'654.63		246'581	3
3'939'303	4'040'016	4	Ertrag		3'994'091.57	-45'925	1
3'597'808	3'941'220	-	Ergebnis		3'740'563.06	200'656	5
	621000		**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**				
28'391'156	30'354'243	3	Aufwand	29'427'979.64		926'263	3
4'164'846	4'043'295	4	Ertrag		4'374'962.58	331'668	8
24'226'310	26'310'948	-	Ergebnis		25'053'017.06	1'257'930	5
	627000		**Prävention und Suchthilfe (PG)**				
12'270'171	12'901'875	3	Aufwand	13'004'055.72		-102'180	1
7'106'468	7'698'127	4	Ertrag		7'860'273.78	162'147	2
5'163'702	5'203'748	-	Ergebnis		5'143'781.94	59'966	1
	628000		**Individuelle Unterstützung (PG)**				
265'756'937	260'909'673	3	Aufwand	278'006'626.26		-17'096'953	7
147'281'613	161'808'675	4	Ertrag		190'923'813.44	29'115'138	18
118'475'324	99'100'998	-	Ergebnis		87'082'812.82	12'018'185	12
	638000		**Spitex (PG)**				
20'070'336	17'938'539	3	Aufwand	18'725'741.62		-787'203	4
20'070'336	17'938'539	4	Ertrag		18'725'741.62	787'203	4
	640000		**Alterszentren (PG)**				
80'706'104	84'141'869	3	Aufwand	82'441'000.79		1'700'868	2
80'706'104	84'141'869	4	Ertrag		82'441'000.79	-1'700'868	2
	645000		**Beiträge an Organisationen (PG)**				
56'847'596	68'242'170	3	Aufwand	67'999'712.16		242'458	0
132'025	141'150	4	Ertrag		185'025.00	43'875	31
56'715'571	68'101'020	-	Ergebnis		67'814'687.16	286'333	0
	650000		**Arbeitsintegration (PG)**				
11'674'374	12'547'112	3	Aufwand	12'000'233.50		546'878	4
10'545'623	11'224'652	4	Ertrag		10'834'526.96	-390'125	3
1'128'751	1'322'459	-	Ergebnis		1'165'706.54	156'753	12
	710000		**Stadtwerk Winterthur (PG)**				
356'881'125	378'042'513	3	Aufwand	382'241'718.63		-4'199'206	1
356'881'125	378'042'513	4	Ertrag		382'241'718.63	4'199'206	1

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)				
4’758’714	5’455’201	3	Aufwand	5’205’409.01		249’792	5
1’638’798	1’684’641	4	Ertrag		1’624’987.68	-59’653	4
3’119’915	3’770’561	-	Ergebnis		3’580’421.33	190’139	5
			731000 Stadtbus Winterthur (PG)				
50’279’226	55’546’657	3	Aufwand	55’139’661.76		406’995	1
50’279’226	55’546’657	4	Ertrag		55’139’661.76	-406’995	1
			732000 FinöV Stadt (PG)				
23’812’064	23’566’450	3	Aufwand	21’864’016.03		1’702’434	7
513’310	669’581	4	Ertrag		644’057.86	-25’523	4
23’298’753	22’896’869	-	Ergebnis		21’219’958.17	1’676’910	7
			770000 Stadtgrün Winterthur (PG)				
24’434’859	24’911’106	3	Aufwand	24’316’952.09		594’154	2
13’037’722	12’005’228	4	Ertrag		13’096’092.23	1’090’864	9
11’397’137	12’905’877	-	Ergebnis		11’220’859.86	1’685’018	13
			810000 Stadtkanzlei (PG)				
10’094’995	11’041’678	3	Aufwand	11’612’264.96		-570’587	5
2’773’311	2’494’809	4	Ertrag		2’729’466.06	234’657	9
7’321’684	8’546’869	-	Ergebnis		8’882’798.90	-335’930	4
			820000 Stadtparlament (PG)				
1’659’716	1’906’571	3	Aufwand	1’446’389.63		460’181	24
1’659’716	1’906’571	-	Ergebnis		1’446’389.63	460’181	24
			830000 Finanzkontrolle (PG)				
1’472’854	1’583’309	3	Aufwand	1’444’756.39		138’553	9
591’283	559’838	4	Ertrag		552’669.10	-7’169	1
881’571	1’023’471	-	Ergebnis		892’087.29	131’384	13
			860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)				
469’056	502’209	3	Aufwand	465’616.98		36’592	7
173’252	162’068	4	Ertrag		162’068.00	-	-
295’804	340’141	-	Ergebnis		303’548.98	36’592	11

Investitionsrechnung

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung VV, Sachgruppen				
			Investitionsausgaben				
140’379’032	197’661’028	50	Sachanlagen	156’468’119.97		41’192’908	21
226’432	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-		-	.
4’394’783	12’081’050	52	Immaterielle Anlagen	4’524’979.84		7’556’070	63
200’000	1’487’000	54	Darlehen	-		1’487’000	100
1’500’000	5’165’000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4’158’664.50		1’006’336	19
4’496’764	1’536’000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1’340’997.50		195’002	13
9’412’399	8’737’000	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14’531’260.74		-5’794’261	66
160’609’410	**226’667’078**		**Total Investitionsausgaben**	**181’024’022.55**		**45’643’055**	**20**
			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		29’901’267.61	4’827’241	19
1’087’793	520’000	64	Rückzahlung von Darlehen		660’723.45	140’723	27
9’412’399	8’737’000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		14’531’260.74	5’794’261	66
37’113’996	**34’331’027**		**Total Investitionseinnahmen**		**45’093’251.80**	**10’762’225**	**31**
			Investitionen im Verwaltungsvermögen				
160’609’410	226’667’078		Total Investitionsausgaben	181’024’022.55		45’643’055	20
37’113’996	34’331’027		Total Investitionseinnahmen		45’093’251.80	10’762’225	31
123’495’413	**192’336’051**		**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen**		**135’930’770.75**	**56’405’280**	**29**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
160’609’410	226’667’078		Ausgaben	181’024’022.55		45’643’055	20
9’412’399	8’737’000		interne Verrechnungen	14’531’260.74		-5’794’261	66
151’197’011	217’930’078		bereinigte Ausgaben	166’492’761.81		51’437’316	24
37’113’996	34’331’027		Einnahmen		45’093’251.80	10’762’225	31
9’412’399	8’737’000		interne Verrechnungen		14’531’260.74	5’794’261	66
27’701’597	25’594’027		bereinigte Einnahmen		30’561’991.06	4’967’964	19
123’495’413	192’336’051		Ergebnis		135’930’770.75	56’405’280	29
140'379'032	**197'661'028**	**50**	**Sachanlagen**	**156'468'119.97**		**41'192'908**	**21**
1’934	100’000	5000	Grundstücke	-		100’000	100
17’498’376	18’565’000	5010	Strassen und Verkehrswege	19’532’080.35		-967’080	5
638’506	890’000	5020	Wasserbau	674’385.25		215’615	24
29’729’605	44’104’315	5030	Übrige Tiefbauten	36’209’492.13		7’894’823	18
68’331’075	86’892’640	5040	Hochbauten	69’027’215.52		17’865’424	21
24’108’069	47’009’073	5060	Mobilien	30’927’381.02		16’081’692	34
71’466	100’000	5090	Übrige Sachanlagen	97’565.70		2’434	2
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**	**4'524'979.84**		**7'556'070**	**63**
4’176’922	11’541’050	5200	Software	3’856’005.25		7’685’045	67
217’860	540’000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	668’974.59		-128’975	24
200'000	**1'487'000**	**54**	**Darlehen**	**-**		**1'487'000**	**100**
200’000	1’487’000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	-		1’487’000	100
1’500’000	**5’165’000**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**4’158’664.50**		**1’006’336**	**19**
1’500’000	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	.
-	5’165’000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	4’158’664.50		1’006’336	19
4'496'764	**1'536'000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**1'340'997.50**		**195'002**	**13**
1’131’698	1’036’000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1’040’697.50		-4’698	0
4’500	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
134’725	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	149’800.00		-149’800	.
3’017’542	500’000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	7’500.00		492’500	99
208’300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	143’000.00		-143’000	.
9'412'399	**8'737'000**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**14'531'260.74**		**-5'794'261**	**66**
-	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	145’584.00		-145’584	.
9’412’399	8’737’000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	14’385’676.74		-5’648’677	65
2’083’758	**-**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**-**	**-**	**.**
1’346’167	-	6030	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		-	-	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
737’591	-	6040	Übertragung von Hochbauten 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		-	-	.
24'303'614	**25'074'027**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**29'901'267.61**	**4'827'241**	**19**
1’731’152	1’987’967	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1’194’133.85	-793’833	40
13’431’444	18’428’060	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		16’795’395.28	-1’632’665	9
-622’924	-3’758’000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		756’561.74	4’514’562	120
367’179	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		22’488.50	22’488	.
-	430’000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-430’000	100
2’577’496	1’980’000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1’764’621.75	-215’378	11
144’877	1’500’000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		108’511.15	-1’391’489	93
6’165’539	4’506’000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		9’059’329.19	4’553’329	101
508’852	-	6379	Entnahmen aus Fonds		200’226.15	200’226	.
1'087'793	**520'000**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**660'723.45**	**140'723**	**27**
408’460	465’000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		635’390.00	170’390	37
666’000	40’000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12’000.00	-28’000	70
13’333	15’000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13’333.45	-1’667	11
9'412'399	**8'737'000**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**14'531'260.74**	**5'794'261**	**66**
-	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		145’584.00	145’584	.
9’412’399	8’737’000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		14’385’676.74	5’648’677	65

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Kulturelles und Dienste				
6’182’818	10’744’400		Ausgaben	3’107’379.29		7’637’021	71
150’206	4’300’000		Einnahmen		226.15	-4’299’774	100
6’032’612	6’444’400		Ergebnis		3’107’153.14	3’337’247	52
3’082’646	**10’114’400**	**50**	**Sachanlagen**	**3’019’826.39**		**7’094’574**	**70**
3’038’715	9’879’400	5040	Hochbauten	2’961’858.09		6’917’542	70
43’931	235’000	5060	Mobilien	57’968.30		177’032	75
100’172	**630’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**87’552.90**		**542’447**	**86**
100’172	630’000	5200	Software	87’552.90		542’447	86
3’000’000	**-**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**-**		**-**	**.**
3’000’000	-	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	-		-	.
150’206	**4’300’000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**226.15**	**-4’299’774**	**100**
-	2’000’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2’000’000	100
-	800’000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-800’000	100
-	1’500’000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-1’500’000	100
150’206	-	6379	Entnahmen aus Fonds		226.15	226	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Finanzen				
2’943’487	8’612’150		Ausgaben	3’958’433.94		4’653’716	54
1’749’563	520’000		Einnahmen		660’723.45	140’723	27
1’193’924	8’092’150		Ergebnis		3’297’710.49	4’794’440	59
1’977’157	**3’467’100**	**50**	**Sachanlagen**	**1’976’453.27**		**1’490’647**	**43**
-	100’000	5000	Grundstücke	-		100’000	100
63’000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-42’600.00		42’600	.
202’100	2’342’100	5040	Hochbauten	524’609.87		1’817’490	78
1’712’057	1’025’000	5060	Mobilien	1’494’443.40		-469’443	46
766’330	**3’658’050**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**1’981’980.67**		**1’676’069**	**46**
766’330	3’658’050	5200	Software	1’495’344.87		2’162’705	59
-	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	486’635.80		-486’636	.
200’000	**1’487’000**	**54**	**Darlehen**	**-**		**1’487’000**	**100**
200’000	1’487’000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	-		1’487’000	100
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**		**660’723.45**	**140’723**	**27**
408’460	465’000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		635’390.00	170’390	37
666’000	40’000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12’000.00	-28’000	70
13’333	15’000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13’333.45	-1’667	11

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Bau				
38’734’165	52’728’000		Ausgaben	47’604’491.67		5’123’508	10
9’412’399	8’737’000		interne Verrechnungen	14’531’260.74		-5’794’261	66
29’321’766	43’991’000		bereinigte Ausgaben	33’073’230.93		10’917’769	25
24’009’576	23’956’967		Einnahmen		32’345’673.81	8’388’707	35
9’203’041	8’737’000		interne Verrechnungen		14’531’260.74	5’794’261	66
14’806’535	15’219’967		bereinigte Einnahmen		17’814’413.07	2’594’446	17
14’724’589	28’771’033		Ergebnis		15’258’817.86	13’512’215	47
25’880’710	**41’165’000**	**50**	**Sachanlagen**	**31’469’458.94**		**9’695’541**	**24**
17’399’251	18’285’000	5010	Strassen und Verkehrswege	19’356’576.10		-1’071’576	6
583’704	850’000	5020	Wasserbau	674’385.25		175’615	21
5’755’427	12’755’000	5030	Übrige Tiefbauten	8’405’737.17		4’349’263	34
447’034	1’705’000	5040	Hochbauten	1’007’642.70		697’357	41
1’695’294	7’570’000	5060	Mobilien	2’025’117.72		5’544’882	73
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**	**262’774.49**		**1’027’226**	**80**
-	750’000	5200	Software	80’435.70		669’564	89
217’860	540’000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	182’338.79		357’661	66
1’500’000	**-**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**-**		**-**	**.**
1’500’000	-	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	.
1’496’764	**1’536’000**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**1’340’997.50**		**195’002**	**13**
1’131’698	1’036’000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1’040’697.50		-4’698	0
4’500	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	.
134’725	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	149’800.00		-149’800	.
17’542	500’000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	7’500.00		492’500	99
208’300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	143’000.00		-143’000	.
9’412’399	**8’737’000**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**14’531’260.74**		**-5’794’261**	**66**
-	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	145’584.00		-145’584	.
9’412’399	8’737’000	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	14’385’676.74		-5’648’677	65
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		-	-	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13'233'937	**15'219'967**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**17'814'413.07**	**2'594'446**	**17**
1'584'958	1'637'967	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'128'339.35	-509'628	31
10'388'247	15'640'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'361'648.13	-1'278'352	8
-622'924	-3'758'000	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		756'561.74	4'514'562	120
193'734	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		22'488.50	22'488	.
1'372'496	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'413'195.63	1'413'196	.
144'877	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		64'511.15	64'511	.
172'549	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		67'668.57	-1'632'331	96
9'203'041	**8'737'000**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**14'531'260.74**	**5'794'261**	**66**
-	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		145'584.00	145'584	.
9'203'041	8'737'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		14'385'676.74	5'648'677	65

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Sicherheit und Umwelt				
28’628’282	22’746’000		Ausgaben	23’080’323.53		-334’324	1
196’598	350’000		Einnahmen		170’370.65	-179’629	51
28’431’684	22’396’000		Ergebnis		22’909’952.88	-513’953	2
28'446'548	**22'405'000**	**50**	**Sachanlagen**	**23'052'680.08**		**-647'680**	**3**
-	350’000	5030	Übrige Tiefbauten	-		350’000	100
27’392’282	19’935’000	5040	Hochbauten	20’621’416.36		-686’416	3
1’054’266	2’120’000	5060	Mobilien	2’431’263.72		-311’264	15
181'734	**341'000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**27'643.45**		**313'357**	**92**
181’734	341’000	5200	Software	27’643.45		313’357	92
196'598	**350'000**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**170'370.65**	**-179'629**	**51**
146’194	350’000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		65’794.50	-284’206	81
-	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		104’576.15	104’576	.
50’405	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Schule und Sport				
36’529’874	42’674’340		Ausgaben	36’541’448.57		6’132’891	14
2’290’154	753’060		Einnahmen		847’876.10	94’816	13
34’239’720	41’921’280		Ergebnis		35’693’572.47	6’227’708	15
36’393’013	**42’071’340**	**50**	**Sachanlagen**	**36’400’495.81**		**5’670’844**	**13**
32’536’894	35’656’140	5040	Hochbauten	33’813’669.59		1’842’470	5
3’856’118	6’415’200	5060	Mobilien	2’586’826.22		3’828’374	60
136’861	**603’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**140’952.76**		**462’047**	**77**
136’861	603’000	5200	Software	140’952.76		462’047	77
2’290’154	**753’060**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**847’876.10**	**94’816**	**13**
982’114	753’060	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		804’783.00	51’723	7
123’040	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.
1’185’000	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-906.90	-907	.
-	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		44’000.00	44’000	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Soziales				
1’838’830	5’362’000		Ausgaben	4’579’443.93		782’556	15
1’838’830	5’362’000		Ergebnis		4’579’443.93	782’556	15
1’279’330	**4’840’000**	**50**	**Sachanlagen**	**4’417’224.55**		**422’775**	**9**
1’109’345	4’650’000	5040	Hochbauten	4’075’224.15		574’776	12
169’985	190’000	5060	Mobilien	342’000.40		-152’000	80
559’501	**522’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**162’219.38**		**359’781**	**69**
559’501	522’000	5200	Software	162’219.38		359’781	69

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Departement Technische Betriebe				
45’282’138	82’513’188		Ausgaben	61’833’868.76		20’679’319	25
8’717’898	4’451’000		Einnahmen		11’068’381.64	6’617’382	149
209’358	-		interne Verrechnungen		-	-	.
8’508’540	4’451’000		bereinigte Einnahmen		11’068’381.64	6’617’382	149
36’564’240	78’062’188		Ergebnis		50’765’487.12	27’296’701	35
43’319’629	**73’598’188**	**50**	**Sachanlagen**	**56’131’980.93**		**17’466’207**	**24**
1’934	-	5000	Grundstücke	-		-	.
99’125	280’000	5010	Strassen und Verkehrswege	175’504.25		104’496	37
54’802	40’000	5020	Wasserbau	-		40’000	100
23’911’178	30’999’315	5030	Übrige Tiefbauten	27’846’354.96		3’152’960	10
3’604’705	12’725’000	5040	Hochbauten	6’022’794.76		6’702’205	53
15’576’419	29’453’873	5060	Mobilien	21’989’761.26		7’464’112	25
71’466	100’000	5090	Übrige Sachanlagen	97’565.70		2’434	2
1’962’509	**3’750’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**1’543’223.33**		**2’206’777**	**59**
1’962’509	3’750’000	5200	Software	1’543’223.33		2’206’777	59
-	**5’165’000**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**4’158’664.50**		**1’006’336**	**19**
-	5’165’000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	4’158’664.50		1’006’336	19
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**		**11’068’381.64**	**6’617’382**	**149**
2’061’083	35’000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1’524’388.00	1’489’388	*
-	430’000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-430’000	100
20’000	1’180’000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		352’333.02	-827’667	70
5’992’990	2’806’000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8’991’660.62	6’185’661	220
358’646	-	6379	Entnahmen aus Fonds		200’000.00	200’000	.
209’358	**-**	**67**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**		**-**	**-**	**.**
209’358	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		-	-	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Behörden und Stadtkanzlei				
469’815	1’287’000		Ausgaben	318’632.86		968’367	75
469’815	1’287’000		Ergebnis		318’632.86	968’367	75
469’815	**1’287’000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**318’632.86**		**968’367**	**75**
469’815	1’287’000	5200	Software	318’632.86		968’367	75

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Investitionsrechnung FV, Sachgruppen				
			Ausgaben für Sachanlagen				
1’467’137	8’735’000	70	Investitionen in Sachanlagen	19’840’377.51		-11’105’378	127
1’655’454	10’000	72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-289’595.60		299’596	*
2’083’758	-	75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-		-	.
1’847’343	-	77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	3’146’959.25		-3’146’959	.
7’053’692	**8’745’000**		**Total Ausgaben**	**22’697’741.16**		**-13’952’741**	**160**
			Einnahmen für Sachanlagen				
4’926’852	2’100’000	80	Verkauf von Sachanlagen		4’505’549.05	2’405’549	115
165’210	-	82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		4’341.40	4’341	.
5’092’063	**2’100’000**		**Total Einnahmen**		**4’509’890.45**	**2’409’890**	**115**
			Investitionen im Finanzvermögen				
7’053’692	8’745’000		Total Ausgaben	22’697’741.16		-13’952’741	160
5’092’063	2’100’000		Total Einnahmen		4’509’890.45	2’409’890	115
1’961’629	**6’645’000**		**Nettoinvestitionen Finanzvermögen**		**18’187’850.71**	**-11’542’851**	**174**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
7’053’692	8’745’000		Ausgaben	22’697’741.16		-13’952’741	160
5’092’063	2’100’000		Einnahmen		4’509’890.45	-2’409’890	115
1’961’629	6’645’000		Ergebnis		18’187’850.71	-11’542’851	174
64’500	1’000’000	7000	Investitionen in Grundstücke	1’494’938.70		-494’939	49
1’402’637	7’735’000	7040	Investitionen in Gebäude	18’345’438.81		-10’610’439	137
1’650’395	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-693’585.85		693’586	.
5’059	10’000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	403’990.25		-393’990	*
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	2’263’203.00		-2’263’203	.
8’850	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	657’472.25		-657’472	.
-	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	226’284.00		-226’284	.
754’264	-	7790	Übertrag realisierte Gewinne übrig. Sachanl. an ER	-		-	.
2’741’750	-	8000	Verkauf von Grundstücken		2’179’265.05	2’179’265	.
84’671	2’100’000	8040	Verkauf von Gebäuden		2’100’000.00	-	-
-	-	8060	Verkauf von Mobilien		226’284.00	226’284	.
2’100’431	-	8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen		-	-	.
165’210	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		4’341.40	4’341	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		100000	**Kulturelles und Dienste**					Im Departement Kulturelles und Dienste wurden im Jahr 2022 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 3.1 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2022 (6.4 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 3.3 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Grund sind im wesentlichen Verzögerungen bei den Bauprojekten in den Bereichen der Kultur und Stadtentwicklung Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		121000	**Personalamt (PG)**					
29'294	-		Ausgaben	-		-	100	
29'294	-		Ergebnis			-	100	
29'294	-	5200	Software	-	-	-	100	keine Abweichung
		142000	**Stadtentwicklung (PG)**					
139'888	1'901'600		Ausgaben	367'165.71		1'534'434	81	
139'888	1'901'600		Ergebnis		367'165.71	1'534'434	81	
139'888	1'271'600	5040	Hochbauten	359'608.61	-	911'991	72	Projekt 13334 FZA Kanzleistrasse_ Instandhaltung: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit Projekt 13336 FZA Güterschuppen EG: Das Projekt verzögert sich in die Jahre 2023/2024
-	40'000	5160	Investitionen in Mobilien auf Rechnung Dritter	-	-	40'000	100	Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Das Projekt verzögert sich aufgrund der Umstellung auf Zoom.
-	590'000	5200	Software	7'557.10	-	582'443	99	Dieses Projekt 19775 wird in der geplanten Form nicht durchgeführt
		155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**					
104'684	331'000		Ausgaben	231'142.90		99'857	30	
150'206	-		Einnahmen		226.15	226	100	
-45'522	331'000		Ergebnis		230'916.75	100'083	30	
-	96'000	5040	Hochbauten	93'178.80	-	2'821	3	Das Projekt 13354 Sanierung Ost- und Südfassade der Stadtbibliothek wurde wie geplant 2022 angeschlossen. Der Ist-Betrag weist im Vergleich zum Budget nur eine minimale Abweichung auf.
33'807	235'000	5060	Mobilien	57'968.30	-	177'032	75	Das Budget für 2022 bezieht sich auf die Projekte 19267 (Generationswechsel Software/Hardware) und 19331 (Erneuerung Library Management Systems (LMS)).

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Das Budget für das Projekt 19331 ist im Investitionsrechnungstool fälschlicherweise auf Hardware statt auf Software gepflegt. Dennoch liegt im Jahr 2022 eine Budgetunterschreitung von ca. 30'000 Franken vor. Dies ist mit einer Zeitverschiebung des Projekts zu begründen. Die Ausgaben werden sich in das Jahr 2023 verschieben. Das Projekt 19267 wurde erfolgreich gestartet. Auch hier liegen aufgrund einer Zeitverzögerung die Ist-Kosten ca. 42'000 Franken unter dem Soll. Auch hier werden sich die Ausgaben in das Jahr 2023 verschieben.
70'877	-	5200	Software	79'995.80	-	-79'996	100	Die Ausgaben beziehen sich auf das Projekt 19331 (Erneuerung Library Management Systems (LMS). Das Budget wurde versehentlich unter Hardware statt unter Software geplant, was die oben aufgeführte Abweichung erklärt. Im Jahr 2022 liegt eine Budgetunterschreitung von ca. 30'000 Franken vor. Dies ist mit einer Zeitverschiebung des Projekts zu begründen. Die Ausgaben werden sich in das Jahr 2023 verschieben.
150'206	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	226.15	226	100	Der Bau des Bild- und Tonstudios wurde mit Fondgeldern finanziert. Bei der Abrechnung durch das AfS wurde ein Beleg in Höhe von 226 Franken in den Verrechnungsbelegen übersehen. Daher wurde dieser Betrag dem Fond im Jahr 2021 zu wenig entnommen. Dies wurde 2022 korrigiert. Das Projekt ist nun zu 100% abgeschlossen und mit dem Fond verrechnet.
		157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**					
5'720'835	6'640'000		Ausgaben	2'003'959.38		4'636'041	70	
-	4'300'000		Einnahmen		-	-4'300'000	-100	
5'720'835	2'340'000		Ergebnis		2'003'959.38	336'041	14	
2'720'835	6'640'000	5040	Hochbauten	2'003'959.38	-	4'636'041	70	Projekt 13075 Villa Flora: Verschiebung Bauarbeiten ins 2023 Projekt 13157 Lindengut: Projektierung hat sich ins 2023 verschoben Projekt 13169 KMW Reinhart: Projektierungskredit gesamthaft im 2021 budgetiert und erst im 2022 abgeschlossen. Projekt 132219/13220 Theater Winterthur II: Baubeginn verschoben ins 2024
3'000'000	-	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100	keine Abweichung

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	2'000'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-2'000'000	-100	Projekt 13075 Villa Flora: Verschiebung Bauarbeiten ins 2023; LF Beiträge können erst nach Baubeginn bzw. Phase Rohbau eingefordert werden
-	800'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-800'000	-100	Projekt 13169 KMW Reinhart: Baubeginn verschoben ins 2024; Beiträge von Dritten können erst nach Baubeginn eingefordert werden.
-	1'500'000	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-1'500'000	-100	Projekt 13075 Villa Flora: Fertigstellung im 2024 geplant; Defizitgarantie kann erst nach Projektabrechnung eingefordert werden.
		158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**					
188'115	1'871'800		Ausgaben	505'111.30		1'366'689	73	
188'115	1'871'800		Ergebnis		505'111.30	1'366'689	73	
177'991	1'871'800	5040	Hochbauten	505'111.30	-	1'366'689	73	Projekt 13031 Schloss Hegi: Projektierung wurde im 2022 abgeschlossen (Budget im 2021), die Ausführung startete im Dezember 2022, es sind noch keine Kosten dafür angefallen. Projekt 13355 Gewerbemuseum: Die Fenstersanierung hat sich ins 2023 verschoben. Projekt 13376 Mörsburg: Projekt wird nicht ausgeführt.
10'124	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	keine Abweichung

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		200000	**Finanzen**					Das Investitionsbudget wurde um 6.7 Mio. überschritten. Diese Überschreitung ist auf die Investitionen im Finanzvermögen zurück zu führen. Im wesentlichen resultiert diese aus dem Kauf der Riedhofstrasse 53 sowie der Heimfallentschädigung für das Baurecht an der Scheideggstrasse 30. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen unterschreiten alle Produktegruppen das Budget 2022. Diese Unterschreitungen resultieren aus Projektverschiebungen aufgrund zeitlichen Verzögerungen und fehlenden Ressourcen.
		221000	**Finanzamt (PG)**					
200'000	2'987'000		Ausgaben	688'232.77		2'298'767	77	
1'087'793	520'000		Einnahmen		660'723.45	140'723	27	
-887'793	2'467'000		Ergebnis		27'509.32	2'439'491	99	
-	1'500'000	5200	Software	688'232.77	-	811'767	54	Das Projekt WinRP - Ablösung ERP System (19868) hat sich gegenüber der anfänglichen Planung verzögert. In der 2. Hochrechnung 2022 wurde mit 900'000 Franken gerechnet.
200'000	1'487'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	-	-	1'487'000	100	Es wurden keine Darlehen an private Unternehmungen ausbezahlt.
408'460	465'000	6450	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	635'390.00	170'390	37	Es erfolgten Rückzahlung von Darlehen an Sportvereinen, aus Wohnbauförderungsdarlehen und Darlehen im sozialen Bereich. Ein Darlehen wurde vorzeitig aufgelöst, wodurch die Abweichung zu den budgetierten Eingängen entsteht.
666'000	40'000	6460	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	12'000.00	-28'000	-70	Die jährliche Tranche eines Sportvereins wurde zurückbezahlt.
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.45	-1'667	-11	Die Rückzahlung erfolgte gemäss Budget.
		222000	**Informatikdienste (PG)**					
2'450'414	2'653'000		Ausgaben	2'258'955.50		394'045	15	
2'450'414	2'653'000		Ergebnis		2'258'955.50	394'045	15	
63'000	-	5030	Übrige Tiefbauten	-42'600.00	-	42'600	100	2022 mussten bereits 2021 verbuchten Kosten vom Kredit 19569 Ausbau Glasfaser 11. Etappe umgebucht werden, was 2022 zu negativen Kosten von 42'600 Franken führte.
1'621'083	1'025'000	5060	Mobilien	1'494'443.40	-	-469'443	-46	Die Ausgaben für Hardware Investitionen hat den geplanten Betrag um rund 470'000 Franken überschritten. Dies begründet sich hauptsächlich mit: Ersatz vom Archiv Storage (Kredit 19573 / 268'000 Franken) wurde

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								bereits 2022 statt 2023 infolge zu grosser Datenmengen ersetzt. Der Kredit 19609 (Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022) wurde um 220'000 Franken überschritten, da die Ämter und Bereiche signifikante mehr Hardware bestellten. Beim Kredit 19629 Ersatz ICT Komponenten fielen für 2021 geplante Ausgaben von 81'000 Franken an, da Hardware aufgrund von flächendeckenden Lieferengpässen erst 2022 geliefert wurden. Die Umsetzung Cloud Strategie (Kredit 19796 / 100'000 CHF) verzögert sich, da die neu geplante Lösung eine Submission voraussetzt. Diese startet im Q1 2023.
766'330	1'628'000	5200	Software	807'112.10	-	820'888	50	Die geplanten Ausgaben für Software wurden 2022 um rund 820'000 Franken unterschritten: Die Ablösung Windows x (Wintop2023 / Kredit 19568) befindet sich in der Initialisierungsphase. Die Kreditfreigabe wird 2023 erwirkt und damit fallen auch die 2022 geplanten Ausgaben von 430'000 Franken erst 2023 an. Die Beschaffung einer neuen Software Lösung für den Virenschutz (Kredit 19670 / 120'000 Franken) wird aufgrund von fehlenden Ressourcen erst 2023 evaluiert und umgesetzt. Infolge leichter Verzögerung im Projekt IAM (19583) können diverse Massnahmen erst 2023 umgesetzt werden. Demzufolge fallen die Kosten 2023 an (40'000 Franken von Kredit 19583 / 50'000 Franken aus 19800 / Digitalisierung Logins). Aufgrund fehlender Ressourcen wurden für 2021 geplante Leistungen für die Migration IT Service Management Systeme (19795) erst 2022 realisiert, was 2022 zu ungeplanten Kosten von rund 60'000 Franken führte. Aufgrund der fehlenden Ressourcen und der unsicheren Situation, ob die SW Lösung «Cherwell» weiterentwickelt wird, wird die Ablösung/Migration CRM in die ITSM Plattform Cherwell (Kredit 19871 / 250'000 Franken) erst 2023 gestartet.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		233000	**Steuerbezug (PG)**					
90'973	530'050		Ausgaben	-		530'050	100	
90'973	530'050		Ergebnis			530'050	100	
90'973	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	-
-	530'050	5200	Software	-	-	530'050	100	Aufgrund zeitlicher Verzögerung beim Projekt Zürich Central verschieben sich 530'050 Franken ins Jahr 2023.
		240000	**Immobilien (PG)**					
7'255'792	11'187'100		Ausgaben	23'482'702.83		-12'295'603	-110	
5'753'833	2'100'000		Einnahmen		4'283'606.45	2'183'606	104	
1'501'959	9'087'100		Ergebnis		19'199'096.38	-10'111'996	-111	
-	100'000	5000	Grundstücke	-	-	100'000	100	Im Berichtsjahr erfolgten keine Zukäufe ins Verwaltungsvermögen.
202'100	2'342'100	5040	Hochbauten	524'609.87	-	1'817'490	78	Die im 2022 geplante Modernisierung des Parlaments-Saal musste auf 2023 verschoben werden. Sammelkredit für Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden des Verwaltungsvermögens musste nicht im vollen Umfang ausgeschöpft werden.
-	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	486'635.80	-	-486'636	100	Errichtung Dienstbarkeit für Orstbildschutz in Eidberg, gemäss kantonalem Ortsbildinventar KOBI.
661'770	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100	-
64'500	1'000'000	7000	Investitionen in Grundstücke	1'494'938.70	-	-494'939	-49	Rückkauf Land Friedhofstrasse ins Finanzvermögen.
1'402'637	7'735'000	7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	18'345'438.81	-	-10'610'439	-137	Heimfallentschädigung für Baurecht Scheideggstrasse 30 und Kauf Liegenschaft Riedhofstrasse 53.
1'650'395	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-693'585.85	-	693'586	100	Fondseinlage aus Verkauf Land in Davos.
5'059	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	403'990.25	-	-393'990	-3'940	Umzugskosten aus Verkauf Liegenschaft Im Hölderli 15.
737'591	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-	100	-
1'346'167	-	7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus VV	-	-	-	100	-
1'084'229	-	7700	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	2'263'203.00	-	-2'263'203	100	Buchgewinn aus Landverkäufen, u.a. Land in Davos und Sporrer.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
8'850	-	7740	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	657'472.25	-	-657'472	100	Buchgewinn aus dem Verkauf von Liegenschaften, u.a. Im Hölderli 15.
754'264	-	7790	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-	-	-	100	Buchgewinn aus dem Verkauf des Pumpwerk Sennhof im Auftrag des Departements Bau.
2'741'750	-	8000	Verkauf von Grundstücken	-	2'179'265.05	2'179'265	100	Erlös aus Landverkäufen, u.a. Land in Davos und Sporrer.
84'671	2'100'000	8040	Verkauf von Gebäuden	-	2'100'000.00	-	100	Erlös aus dem Verkauf von Liegenschaften, u.a. Im Hölderli 15.
2'100'431	-	8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-	-	-	100	-
165'210	-	8240	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	4'341.40	4'341	100	Erhaltene Förderbeiträge nach durchgeführten Gesamtsanierungen an Liegenschaften, u.a. Gotzenwilerstrasse 32.
		263000	**Städtische Allgemeinkosten (PG)**					
-	-		Ausgaben	226'284.00		-226'284	100	
-	-		Einnahmen		226'284.00	226'284	100	
-	-	7760	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	226'284.00	-	-226'284	100	Übertragung von Gewinnen aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbus an die Erfolgsrechnung. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbus ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbus zurückübertragen.
-	-	8060	Verkauf von Mobilien	-	226'284.00	226'284	100	Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Busse von Stadtbus. Da diese zuerst vom Verwaltungsvermögen von Stadtbus ans Finanzvermögen übertragen und von da verkauft werden mussten, fallen die Gewinne vorerst bei den städtischen Allgemeinkosten an. Über die Erfolgsrechnung wurden sie an Stadtbus zurückübertragen.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		300000	**Bau**					Im Departement Bau wurden im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von 15.26 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 28.77 Millionen Franken fielen diese um 13.51 Millionen Franken tiefer aus. Hauptgrund für die Abweichung sind die bedeutend höheren Beiträge aus dem Baufonds. Die zehnprozentige Unterschreitung der Ausgaben gegenüber Budget geht mehrheitlich auf Projektverzögerungen infolge Einsprachen, Lieferverzögerungen oder personelle Engpässen zurück.
		322000	**Tiefbau (PG)**					
22'041'185	30'208'180		Ausgaben	25'748'841.04		4'459'339	15	
11'072'111	13'487'147		Einnahmen		16'449'858.28	2'962'711	22	
10'969'074	16'721'033		Ergebnis		9'298'982.76	7'422'050	44	
17'345'548	18'285'000	5010	Strassen / Verkehrswege	19'206'720.75	-	-921'721	-5	11403, Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334, guter Bauverlauf im 2021 führte zu Minderausgaben im 2022. 11454, Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Optimierung des Bauablauf, grössere Arbeitsleistung dadurch erzielt. Realisierung schneller als geplant. 19950, SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Geringere Sanierungen auf überkommunalen Wegen. 19951, SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: In mehreren Projekten wurden gegenüber den angedachten baulichen Massnahmen umfassendere Arbeiten vorgenommen, da die Strassenzustände (Oberbau, Beläge) in einem schlechteren Zustand als ursprünglich angenommen waren. 19981, SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §: Verzögerungen bei der Realisierung aufgrund Abhängigkeit von Drittprojekt und Kapazitätsengpässen bei der Baufirma.
583'704	850'000	5020	Wasserbau	674'385.25	-	175'615	21	11532, Zinzikerbach, Sanierung: Verzögerung bei der AWEL-Vernehmlassung.
1'592'534	4'455'000	5030	Übrige Tiefbauten	2'098'202.88	-	2'356'797	53	13106, Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektverzögerung aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen. 19952, SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Mehrere Anpassungen / Verzögerungen aufgrund personellen Ressourcen, Verfügbarkeit von Planerbüros, Abhängigkeiten zu Strassenbauprojekten und Beschwerden.
250'171	1'485'000	5040	Hochbauten	1'173'226.80	-	311'773	21	20746, Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4: Verzögerung aufgrund des komplexeren Baubewilligungs- und Kreditbewilligungsprozesses. 20747, Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214: Projekt

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								wurde Ende 2022 abgeschlossen. 13347, E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden: Projektverzögerung 13351, Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»: Projekt auf 2024 verschoben. 20794, Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung: Letzte Abschlussarbeiten.
927'901	3'790'000	5060	Mobilien	1'345'978.17	-	2'444'022	64	19647, Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Verzögerungen aufgrund wiederholter öffentlicher Planer-Ausschreibung sowie fehlenden personellen Ressourcen. 19878, eCity-Panels: Projektverzögerung, da der Werkvertrag erst im Dezember 2022 abgeschlossen werden konnte. 19803, Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen: Verzögerung der Ausschreibung aufgrund einer Einsprache. Einsprache ist noch hängig. 29100, SP: Fahrzeugersatz §: Aufgrund der aktuellen langen Lieferzeiten auf dem Markt, kann das geplante Programm nicht realisiert werden.
212'154	-	5110	Investit. in Str. /Verkehrsw. auf Rechnung Dritter	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
-	50'000	5200	Software	-	-	50'000	100	19879, Ablösung Software Cosware: Projektverzögerung aufgrund personellen Ressourcen.
-17'366	70'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	22'449.69	-	47'550	68	19784, Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe: Projektverzögerung aufgrund von personellen Ressourcen.
1'131'698	1'036'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	1'040'697.50	-	-4'698	0	Keine relevante Abweichung im 2022.
14'842	-	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
-	41'596	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	145'584.00	-	-103'988	-250	11675, Rietbach, Technorama-Park, Revitalisierung: Durchlaufende Beiträge vom AWEL an Technorama für Rietbach
-	145'584	5710	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	41'596.00	-	103'988	71	11675, Rietbach, Technorama-Park, Revitalisierung: Durchlaufende Beiträge vom AWEL an Technorama für Rietbach
212'154	-	6110	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
1'578'124	1'557'967	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	1'128'339.35	-429'628	-28	11410, Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Finanzierungsvereinbarung für die Agglomerationsbeiträge ist erst Ende 2022 erteilt worden. Die Beiträge folgen erst ab 2023.
42'136	2'200'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	774'129.13	-1'425'871	-65	11454, Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Buchung auf KOA 6710 19950, SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §:

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								diverse Beiträge aus dem Unterhaltsfonds, welche auf der KOA 6319 budgetiert waren.
94'093	805'000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-805'000	-100	Unterhaltsfondsanteile werden neu über die KOA 6310 gebucht.
62'388	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
130'724	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-12'000.00	-12'000	100	11379, Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung: Die Beiträge werden erst nach der Einreichung der Projektabrechnung erteilt. Die Abrechnung ist in Arbeit.
-	145'584	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	145'584.00	-	100	11675, Rietbach, Technorama-Park, Revitalisierung: Durchlaufende Beiträge vom AWEL an Technorama für Rietbach
8'952'492	8'778'596	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	14'413'805.80	5'635'210	64	11410, Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Mehraufwand durch Projektänderung verursacht durch SBB, Anteil zulasten Baufonds. 11454, Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: budgetierte Beiträge auf der KOA 6300. 19952, SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Mehrere Anpassungen / Verzögerungen aufgrund personellen Ressourcen, Verfügbarkeit von Planerbüros, Abhängigkeiten zu Strassenbauprojekten und Beschwerden.
		326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**					
9'412'399	8'737'000		Ausgaben	14'344'080.74		-5'607'081	-64	
9'412'399	8'737'000		Einnahmen		14'344'080.74	5'607'081	64	
9'412'399	8'737'000	5710	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	14'344'080.74	-	-5'607'081	-64	Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2022.
9'899'786	13'300'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	13'587'519.00	287'519	2	Höherer Staatsbeitrag für den Bau der überkommunalen Strassen.
-487'387	-4'563'000	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	756'561.74	5'319'562	-117	Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000	**Entsorgung (PG)**					
6'179'806	11'925'000		Ausgaben	6'885'648.43		5'039'352	42	
3'232'713	1'700'000		Einnahmen		1'579'863.85	-120'136	-7	
2'947'093	10'225'000		Ergebnis		5'305'784.58	4'919'215	48	
53'704	-	5010	Strassen / Verkehrswege	-24'325.85	-	24'326	100	29023, SP: Kanalisationsbauten §: Korrekturbuchung aus dem 2021

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
4'162'892	8'200'000	5030	Übrige Tiefbauten	6'307'534.29	-	1'892'466	23	20363, Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Inbetriebsetzung des Regenbecken und der Zulaufkanäle konnte effizienter durchgeführt werden. 20749, Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung: Baustartverzögerung 20853, Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser: Projektverzögerung aufgrund personellen Ressourcen 29023. SP: Kanalisationsbauten §: in diversen Projekten leichte Verzögerungen 29031, SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §, Projektverzögerungen, unter anderem wegen Projektanpassungen und detaillierten Sicherheitsabklärungen mit der SBB.
3'225	205'000	5040	Hochbauten	1'075.90	-	203'924	99	20846, Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum: Das Projekt wurde auf 2023 verschoben. 20850, Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen: Projektverzögerung.
445'708	3'520'000	5060	Mobilien	601'364.09	-	2'918'636	83	20778, Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung: Neue Ausschreibung nötig aufgrund Submissionsabbruch (keine Angebote erhalten). 20827, Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung: Verzögerungen aufgrund längerer Lieferfristen 20835, Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23): Verzögerungen aufgrund längerer Lieferfristen 20848, Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68): Verzögerungen aufgrund längerer Lieferfristen
14'278	-	5120	Investitionen in Wasserbau auf Rechnung Dritter	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
1'500'000	-	5540	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
1'346'167	-	6030	Übertragung von übr. Tiefbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
14'278	-	6120	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
6'834	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
176'325	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022
131'345	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	22'488.50	22'489	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Budgetiert auf der KOA 6370.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
1'371'062	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'413'195.63	1'413'196	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Budgetiert auf der KOA 6370.
14'153	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	76'511.15	76'511	100	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Budgetiert auf der KOA 6370.
172'549	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	67'668.57	-1'632'331	-96	20901, Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Einnahmen von Anschlussgebühren abhängig von Bautätigkeit.
		340000	**Vermessungsamt (PG)**					
298'584	380'000		Ausgaben	76'978.46		303'022	80	
270'000	140'000		Einnahmen		-	-140'000	-100	
28'584	240'000		Ergebnis		76'978.46	163'022	68	
298'584	260'000	5060	Mobilien	76'978.46	-	183'022	70	19662, Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Projektverzögerung 19977, Bauen - Optimierung mittels der Methode BIM: Leichte Projektverzögerung
-	120'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	120'000	100	19880, Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel: Projektverzögerung infolge Priorisierung der Ressourcen.
270'000	140'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-140'000	-100	19662, Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Projektverzögerung
		350000	**Baupolizei (PG)**					
252'050	315'000		Ausgaben	7'821.20		307'179	98	
13'000	80'000		Einnahmen		-28'129.06	-108'129	-135	
239'050	235'000		Ergebnis		35'950.26	199'050	85	
-	-	5010	Strassen / Verkehrswege	174'181.20	-	-174'181	100	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Budgetiert wurde auf die KOA 5030.
-	100'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	100'000	100	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Buchungen liefen über die KOA 5010 und KOA 5040.
193'639	15'000	5040	Hochbauten	-166'660.00	-	181'660	1'211	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Budgetiert wurde auf die KOA 5030.
8'186	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
4'500	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
14'225	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300.00	-	-300	100	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Budgetiert wurde auf die KOA 5660.
-1'800	200'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	200'000	100	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Verzögerung aufgrund von Einsprachen.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
33'300	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
-	80'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-80'000	-100	19966, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Bundesbeiträge werden im Jahr 2023 eingeholt.
8'000	-	6319	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.
5'000	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-28'129.06	-28'129	100	19964, SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str. §: Aufgrund der genehmigten Schlussabrechnung der Entnahmen aus dem Baufonds wurden letzte Korrekturbuchungen vorgenommen.
		360000	**Städtebau (PG)**					
550'142	1'350'000		Ausgaben	541'121.80		808'878	60	
1'434	-		Einnahmen		-	-	100	
548'707	1'350'000		Ergebnis		541'121.80	808'878	60	
23'101	-	5060	Mobilien	797.00	-	-797	100	19651, Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung: Projektverzögerung aus dem Vorjahr.
-	700'000	5200	Software	80'435.70	-	619'564	89	19804, Baumanagement 2.0: Beschaffung verschiebt sich ins 2023.
227'040	350'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	159'889.10	-	190'111	54	19319, Halle 53 und Sulzerareal Werk 1: Aufgrund wichtiger städtischer Ansprüche an die Gestaltung des öffentlichen Freiraums in der Lokstadt (u.a. Denkmalpflege) beteiligt sich die Stadt an den planerischen Mehrkosten. 19786, IVHB Harmonisierung Baubegriffe: Projektverzögerung aufgrund der Revision des PBG (Planungs- und Baugesetz). 19787, Festlegung Gewässerraum: Abschluss der externen Planungsarbeiten verschiebt sich aufgrund der vorgängigen kantonalen Rahmenabklärungen in das 3. Quartal 2022, Kosten fallen Ende 2022 und in der erste Hälfte 2023 an.
120'500	-	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	149'500.00	-	-149'500	100	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Budgetiert wurde auf die KOA 5660.
4'500	300'000	5660	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	7'500.00	-	292'500	98	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Buchungen liefen teilweise über die KOA 5650 & 5670.
175'000	-	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	143'000.00	-	-143'000	100	19913, SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private B: Budgetiert wurde auf die KOA 5660.
1'434	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100	Keine Abweichung im 2022.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000	**Sicherheit und Umwelt**					Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 22 396 000.00 wurden im Rechnungsjahr 2022 für Investitionen netto rund Fr. 22 910 000.00 ausgegeben, was Mehrausgaben von knapp Fr. 514 000.00 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (+ Fr. 1 394 000.00): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit rund Fr. 1 513 000.00, welche auf Kostensteigerungen infolge der Pandemie und frühzeitigem Abschluss bei diversen Arbeiten zurückzuführen ist. Betrieb Parkhäuser & Parkplätze (- Fr. 437 000.00): Die Abweichung entsteht hauptsächlich infolge einer Verzögerung des Projekts "Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord" aufgrund von Ressourcenengpässen. Schutz und Intervention (- Fr. 443 000.00): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität". Der gegenwärtige Zustand des Flachdachs verlangt gebäudetechnische Abklärungen, weshalb das Projekt sistiert wurde.
		420000	**Stadtpolizei (PG)**					
28'072'110	21'179'000		Ausgaben	22'612'264.87		-1'433'265	-7	
50'405	-		Einnahmen		39'397.60	39'398	100	
28'021'705	21'179'000		Ergebnis		22'572'867.27	-1'393'867	-7	
27'219'791	19'000'000	5040	Hochbauten	20'512'963.91	-	-1'512'964	-8	12833 Neues Polizeigebäude: Die Kostensteigerung infolge der Pandemie sowie der frühzeitige Abschluss diverser Arbeiten führte zu höheren Kosten.
809'418	1'838'000	5060	Mobilien	2'071'657.51	-	-233'658	-13	19649 Rapportierung / Polis (2021): Gewisse Polis-Teilprojekte haben sich in der Ausführung verzögert, andere konnten vorgezogen werden. Die Stadtpolizei Winterthur entscheidet bei diesem Projekt nicht alleine den Takt, da das Polis über einen Verein geführt wird. (- Fr. 23 118.33) 19684 Ersatz iPad (2021) §: Eine Projektverzögerung im letzten Jahr infolge von Ressourcenengpässen, führt zur Verschiebung der Kosten ins Jahr 2022 (+ Fr. 145 400.00).

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								19689 Ersatz Polycom Endgeräte §: Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit. (- Fr. 10 235.83) 19734 Ersatz Fotokameras (2020): Die letzte Teillieferung dieses Projekts ging im Jahr 2022 ein, weshalb noch ein Restbetrag in dieses Jahr gebucht wurde. Der Schlussbetrag lag unter der Aktivierungsgrenze liegen, weshalb eine Einmalabschreibung erfolgte. (+ Fr. 267.40) 19755 Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022): Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit. (- Fr. 5 522.95) 19756 Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021): Das Projekt verzögerte sich im letzten Jahr aufgrund der Aufforderung vom Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, die im Einsatz stehenden Laserkameras nicht mehr für Geschwindigkeitskontrollen einzusetzen. Eine Neuevaluation zeigte auf, dass Anlagen, welche die gestellten Anforderungen erfüllen müssen, deutlich teurer sind. Für die Mehrkosten von Fr. 35 715.40 wurde vom Stadtrat nachträglich ein Zusatzkredit bewilligt. (+ Fr. 105 715.40). 19760 Ersatz Überwachungskameras (2020): Aufgrund der Pandemiesituation kam es bei diesem Projekt zu Lieferengpässen, weshalb der grösste Teil der Kosten erst in diesem Jahr anfiel (+ Fr. 62 639.40). 19881 Semistationäre GK-Anlage 5 (2022): Die anlässlich der Submission eingereichte Offerte erwies sich nun höher als die vorgängig eingeholte Richtofferte und der eingestellte Budgetkredit. Das Projekt konnte allerdings im Rahmen des bewilligten Verpflichtungskredites realisiert werden. (+ Fr. 19 713.50) 19888 Aufstieg FC Winterthur: Im Zusammenhang mit dem Aufstieg des FC Winterthur mussten diverse Einsatzmittel beschafft werden. Diese Aufwände konnten aufgrund der Dringlichkeit nicht ordentlich budgetiert werden. (+ Fr. 347 241.11) 19979 SiKo Videoüberwachung: Verzögerungen bei der Submission eines Videomanagementsystems beim neuen Polizeigebäude, beeinträchtigen auch die Umsetzung dieses Projekts. Der zeitliche

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								Verzug führt zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 (- Fr. 21 811.09). 19973 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Bei zwei Fahrzeugen kam es im Vorjahr aufgrund von Produktionsengpässen zu Verzögerungen, weshalb die Kosten für die Ersatzbeschaffungen erst im 2022 anfielen. Des Weiteren kommt es bei drei Fahrzeugen zu Lieferverzögerungen, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 führt. Die restlichen Fahrzeugbeschaffungen wurden wie geplant durchgeführt (- Fr. 386 631.10).
42'901	341'000	5200	Software	27'643.45	-	313'357	92	19591 Parkkartenportal (Software und Internetportal): Verzögerungen aufgrund des Behördenreferendums gegen die drei Verordnungen zur Parkplatzraumbewirtschaftung. Ein Teil der Kosten verschob sich dadurch ins Jahr 2022 (+ Fr. 27 643.45) 19646 Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition: Aufgrund des geplanten stadtweiten Ersatz des Zeiterfassungssystems wird nur ein Release der Software durchgeführt, weshalb das Projekt unter der Aktivierungsgrenze liegt. (- Fr. 75 000.00) 19698 Upgrade Auswertungssoftware Digimage: Aufgrund der Verschiebung des Projekts eOBV (19751) wird auch dieses Projekt ins 2024 verschoben. Da die beiden Projekte vom gleichen Hersteller angeboten werden, ist eine parallele Umsetzung sinnvoll. (- Fr. 76 000.00) 19727 Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022): Es wurde eine günstigere Lösung ermittelt, welche unter der Aktivierungsgrenze liegt und über die Erfolgsrechnung finanziert wurde. (- Fr. 190 000.00)
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	39'397.60	39'398	100	12833 Neues Polizeigebäude: Förderbeitrag vom Bund für Photovoltaikanlage (- Fr. 39 397.60)
50'405	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	100	-
		425000	**Parkieren Winterthur (PG)**					
229'889	572'000		Ausgaben	134'610.76		437'389	76	
229'889	572'000		Ergebnis		134'610.76	437'389	76	
-	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-	-	350'000	100	11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord: Verzögerung aufgrund von Ressourcenengpässen, die zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt. (- Fr. 350 000.00)

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
229'889	222'000	5060	Mobilien	134'610.76	-	87'389	39	20627 Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72): Das Fahrzeug konnte günstiger beschafft werden als angenommen. (- Fr. 14 141.13) 20704 Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen: Eine Projektverzögerung infolge einer Studie mit Stadtwerk Winterthur führt zur Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 (- Fr. 47 500.00) 20705 Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen: Eine Projektverzögerung infolge einer Studie mit Stadtwerk Winterthur führt zur Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 (- Fr. 47 500.00) 20829 Ausrüstung Velostation Rudolstrasse: Im Jahr 2022 fiel noch ein kleiner Restbetrag für die Beschriftung der Velostation an. Das Projekt konnte insgesamt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 3 090.53) 20830 Ersatz IT Infrastruktur PH/PP: Aufgrund gestiegener Preise im Zusammenhang mit Lieferengpässen mussten die Hardware-Komponenten zu höheren Preisen beschafft werden. Für die Mehrkosten von Fr. 4 736.34 wird mit der Kreditabrechnung ein Zusatzkredit eingeholt. (+ Fr. 7 736.34) 20843 Ausrüstung bestehende Velostationen: Im Jahr 2022 fiel noch ein kleiner Restbetrag für die Beschriftung der Velostationen an. Das Projekt konnte insgesamt im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 10 925.02)
		460000	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**					
138'834	-		Ausgaben	-		-	100	
138'834	-		Ergebnis			-	100	
138'834	-	5200	Software	-	-	-	100	-
		470000	**Schutz und Intervention (PG)**					
187'449	995'000		Ausgaben	333'447.90		661'552	66	
146'194	350'000		Einnahmen		130'973.05	-219'027	-63	
41'255	645'000		Ergebnis		202'474.85	442'525	69	

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
172'490	935'000	5040	Hochbauten	108'452.45	-	826'548	88	13304 Teilrückbau Zivilschutzanlage BSA Theater am Stadtgarten. Letzte Belastung sowie Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2022. Verpflichtungskreditabrechnung SR.22.877-1 vom 07.12.2022. 13297 Teilrückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstr. 140. Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. 13298 Teilrückbau BSA Unteres Bühl, Römerstr. 134. Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. (Die Höhe der Ausgaben der obigen Objekte entspricht den Einnahmen). 13299 Rückbau Pflege SR Werkjahr, Wülflingerstr. 225. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13300 Rückbau QKP KIGA Sonnenfeld, Wingertlistr. 17. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13306 Teilrückbau Pflege SR St. Ulrich, Seuzacherstr. 1. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13307 Teilrückbau QKP KIGA Am Bach, Am Bach 35. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13378 Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität. Der gegenwärtige Zustand des Flachdachs am Standort Zeughausstr. 60 verlangt weitere gebäudetechnische Abklärungen vor der Realisierung einer betriebseigenen Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage). Das laufende Projekt "PV-Anlage" wurde abgebrochen und der dazugehörige Projektauftrag abgeschlossen.
14'959	60'000	5060	Mobilien	224'995.45	-	-164'995	-275	19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Projekte 71001 und 71002 Ersatzbeschaffung Personen- und Transportfahrzeuge 2021: Aufgrund von Lieferverzögerungen erfolgte die Auslieferung der Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2022. Die Zahlungen sowie der

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
146'194	350'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	26'396.90	-323'603	-92	Eingang der Subventionsbeiträge GVZ erfolgten im Jahr 2022. Projektabrechnungen erfolgen im Jahr 2023. 13295 Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl. Die Planung verzögerte sich aufgrund nötiger umfassender Abklärungen. 13304 Teilrückbau Zivilschutzanlage BSA Theater am Stadtgarten. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2022. Verpflichtungskreditabrechnung SR.22.877-1 vom 07.12.2022. 13297 Teilrückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstr. 140. Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. 13298 Teilrückbau BSA Unteres Bühl, Römerstr. 134. Die Abnahme ist erfolgt. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. (Die Höhe der Ausgaben der obigen Objekte entspricht den Einnahmen). 13299 Rückbau Pflege SR Werkjahr, Wülflingerstr. 225. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13300 Rückbau QKP KIGA Sonnenfeld, Wingertlistr. 17. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13306 Teilrückbau Pflege SR St. Ulrich, Seuzacherstr. 1. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen. 13307 Teilrückbau QKP KIGA Am Bach, Am Bach 35. Projektverzögerung aufgrund neuer Priorisierung Objekte mit Bundesbeiträgen.
-	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	104'576.15	104'576	100	Projekte 71001 und 71002 Ersatzbeschaffung Personen- und Transportfahrzeuge 2021: Auslieferung der beiden Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2022. Der Eingang der Subventionsbeiträge GVZ für die beiden Objekte erfolgte im Jahr 2022. Die Abrechnungen erfolgen im Jahr 2023.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		500000	**Schule und Sport**					Das Investitionsbudget wurde um -6.23 Millionen Franken unterschritten (Realisierungsgrad 85%). Die wichtigsten Gründe sind: Volksschule: Insgesamt -5.50 Millionen Franken unter Budget: Grössere Abweichungen sind bei folgenden Projekten zu verzeichnen: - 19886 eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur: Projektverzögerungen - die Kosten fallen im 2023 an. - 12816 SH Steinacker: Gesamtrenovation: Projektverzögerung ins 2023 - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Reserven wurden bereits (z.T. vor Baubeginn) freigegeben: Mehrkosten für diverse Gewerke (Elektro, Sanitär, Baumeister) Kanalleitung, Gipser / Maler - 13311 SH Lindberg Rochade und Brandschutz: Umgebungsarbeiten werden erst im 2023 ausgeführt. Familie und Betreuung: +0.34 Millionen Franken über Budget: Grössere Abweichungen sind bei folgenden Projekten zu verzeichnen: -13380 SchuBe Talhof, Mieterausbau: Miete kurzfristig möglich, Mieterausbau im 2022 nicht budgetiert. Kosten gebunden, Bezug im Oktober 2022 -19764 Ablösung Famex wurde zu 19994 SchuBe Pro und der Projektbeginn ist im 2023 statt 2022. -13277 KJHO Sanierung: durch Gesetzesänderung wird das Projekt nicht über Staatsbeiträge finanziert, sondern die Abschreibungen werden vom Kanton getragen. Sportamt: Insgesamt -1.17 Millionen Franken unter Budget: Grössere Abweichungen sind bei folgenden Projekten zu verzeichnen: - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude, verspätete Projektaufnahme wegen COVID-19 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League, Nachtragskredit wegen Aufstieg FCW in Super League - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen, Verschiebung wegen Projekt Sofortmassnahmen Super League 13279 und dadurch fehlenden Personalressourcen.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		514000	**Volksschule (PG)**					
34'050'611	36'396'340		Ausgaben	31'247'947.50		5'148'393	14	
915'154	-		Einnahmen		348'783.00	348'783	100	
33'135'457	36'396'340		Ergebnis		30'899'164.50	5'497'176	15	
30'136'604	30'051'140	5040	Hochbauten	28'686'077.36	-	1'365'063	5	- 12079 SH Römerstrasse Gesamterneuerung: höhere Ausgaben, durch zu Beginn etwas schnelleres Vorankommen auf der Baustelle als erwartet war. - 12816 SH Steinacker: Gesamtrenovation: Projektverzögerung ins 2023 - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Reserven wurden bereits (z.T. vor Baubeginn) freigegeben: Mehrkosten für diverse Gewerke (Elektro, Sanitär, Baumeister) Kanalleitung, Gipser / Maler - 13123 SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §: Freigaben seitens DSS sind alle erfolgt, Ausführungen teilweise erst im 2023 möglich / die Reserven waren in der Jahresplanung 2022 enthalten - 13243 TH Lind Nord Sanierung: Projektoptimierung führte zu Minderkosten; 2023: Sanierung historischer Zaun und Diverses wird noch umgesetzt - 13269 SH Bühlwiesen, Schulküchen: parallele Ausführung beider Küchen im 2023 = Synergien nutzen - 13311 SH Lindberg Rochade und Brandschutz: Umgebungsarbeiten werden erst im 2023 ausgeführt. - 13361 SH Tägelmoos, Holzmodulbau: Verzögerung des Projektes aufgrund Planungsänderung und 2-geschossige Ausführung, Umsetzung 2023. - 13364 SH Talhof, Holzmodulbau: Erstzahlung an Blumer & Lehmann zur Produktion; Kompensation Verschiebung Projekt Tägelmoos. - 19770 SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §: Freigaben seitens DSS sind alle erfolgt, Ausführungen teilweise erst im 2023 möglich / die Reserven waren in der Jahresplanung 2022 enthalten - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Freigaben seitens DSS sind alle erfolgt, Ausführungen teilweise erst im 2023 möglich / die Reserven waren in der Jahresplanung 2022 enthalten
3'784'063	5'985'200	5060	Mobilien	2'515'672.20	-	3'469'528	58	- 19886 eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur: Projektverzögerungen - die Kosten fallen im 2023 an - 19770 SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §: Freigaben seitens DSS sind alle erfolgt, Ausführungen teilweise erst im 2023 möglich / die Reserven waren in der Jahresplanung 2022 enthalten.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
129'944	360'000	5200	Software	46'197.94	-	313'802	87	- 19864 Ersatz Software Schulzahnklinik: Bei der Ausschreibung des Projektes gingen keine Angebote ein, daher bislang nur IDW-Kosten angefallen. Projekt wird weiter geführt.
792'114	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	304'783.00	304'783	100	- GVZ Subventionen für 12978 SH Mattenbach: Sanierung und 13238 SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer
123'040	-	6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	100	-
-	-	6360	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	44'000.00	44'000	100	- 71064 SH Wyden, Naturnaher Spielbereich: Sponsoring aus Roger Federer Foundation
		522000	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**					
6'917	-		Ausgaben	-		-	100	
6'917	-		Ergebnis			-	100	
6'917	-	5200	Software	-	-	-	100	-
		534000	**Sonderschulung (PG)**					
483'067	-		Ausgaben	29'819.40		-29'819	100	
483'067	-		Ergebnis		29'819.40	-29'819	100	
483'067	-	5040	Hochbauten	29'819.40	-	-29'819	100	- 13314 Zusätzliche Räume CPS Maurerschule: mit der Projektierung bereits im 2022 statt im 2023 begonnen.
		576000	**Familie und Betreuung (PG)**					
873'193	243'000		Ausgaben	342'987.07		-99'987	-41	
-	291'060		Einnahmen		-	-291'060	-100	
873'193	-48'060		Ergebnis		342'987.07	-391'047	814	
873'193	-	5040	Hochbauten	248'232.25	-	-248'232	100	- 13380 SchuBe Talhof, Mieterausbau: Miete kurzfristig möglich, Mieterausbau im 2022 nicht budgetiert. Kosten gebunden, Bezug im Oktober 2022
-	243'000	5200	Software	94'754.82	-	148'245	61	- 19764 Ablösung Famex wurde zu 19994 SchuBe Pro und der Projektbeginn ist im 2023 statt 2022.
-	291'060	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-291'060	-100	- 13277 KJHO Sanierung: durch Gesetzesänderung wird das Projekt nicht über Staatsbeiträge finanziert, sondern die Abschreibungen werden vom Kanton getragen.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		580000	**Berufsbildung (PG)**					
198'236	735'000		Ausgaben	658'146.71		76'853	10	
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	-100	
198'236	635'000		Ergebnis		658'146.71	-23'147	-4	
126'180	505'000	5040	Hochbauten	586'992.69	-	-81'993	-16	- Höhere Aufwendungen bei der Kostenart 5040 Hochbau im Sammelkredit 19962 SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § und dafür tiefere Ausgaben bei der Kostenart 5060 Mobilien.
72'056	230'000	5060	Mobilien	71'154.02	-	158'846	69	- Tiefere Aufwendungen bei der Kostenart 5060 Mobilien im Sammelkredit 19962 SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § und dafür höhere Ausgaben bei der Kostenart 5040 Hochbau.
-	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-100'000	-100	- 19962 SK: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §, tiefere Einnahmen, es werden keine Staatsbeiträge für Projekte der MSW ausbezahlt.
		590000	**Sportamt (PG)**					
917'851	5'300'000		Ausgaben	4'262'547.89		1'037'452	20	
1'375'000	362'000		Einnahmen		499'093.10	137'093	38	
-457'149	4'938'000		Ergebnis		3'763'454.79	1'174'545	24	
917'851	5'100'000	5040	Hochbauten	4'262'547.89	-	837'452	16	- 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude, verspätete Projektaufnahme wegen COVID-19 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League, Nachtragskredit wegen Aufstieg FCW in Super League - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen, Verschiebung wegen Projekt Sofortmassnahmen Super League 13279 und dadurch fehlenden Personalressourcen
-	200'000	5060	Mobilien	-	-	200'000	100	- 19588 Ersatz Eismaschine wird auf 2023 verschoben.
190'000	362'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	500'000.00	138'000	38	Verschiebungen bei den Sport-Toto-Beiträgen: - 12085 Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung und 13207 Kunstrasen Talgut wurden Einnahmen im 2022 budgetiert, welche erst im 2023 eintreffen werden. - 12810 Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude und 12865 HB Geiselweid: Sanierung Technik wurden keine Einnahmen budgetiert, sind jedoch im 2022 eingetroffen.
1'185'000	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-906.90	-907	100	- Rückzahlung zuviel in Rechnung gestellter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen beim Projekt 13232 Schwimmbad Wülflingen, Sanierung Küche.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		600000	**Soziales**					Das Investitionsbudget wurde um 783'000 Franken unterschritten (Realisierungsgrad 85%). Die wichtigsten Gründe sind: Soziale Dienste: Verzögerungen in Umsetzung von mehreren Informatik-Projekten hauptsächlich aufgrund technischer Schwierigkeiten in der Fallführungssoftware KLIBnet. Spitex: Keine Flottenbeschaffung von neuen Fahrzeugen. Alterszentren: Insgesamt 281'000 Franken unter Budget: Zum einen kam es bei neuen Projekten zu Verzögerungen aufgrund von externen wie internen Ressourcenengpässen, zum anderen resultierten höhere Ausgaben im Berichtsjahr bei laufenden Projekten aufgrund von Verzögerungen im Vorjahr.
		621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**					
440'671	432'000		Ausgaben	139'412.16		292'588	68	
440'671	432'000		Ergebnis		139'412.16	292'588	68	
1'029	105'000	5040	Hochbauten	91'291.76	-	13'708	13	13374 Inneneinrichtung Schützenstrasse: Das Budget für die zusätzlichen Büroräumlichkeiten der Sozialen Dienste (aufgrund von Platzmangel im Superblock) wurde nicht voll ausgeschöpft. Das Projekt wird unter Budget abgerechnet.
169'985	-	5060	Mobilien	-	-	-	100	-
269'658	327'000	5200	Software	48'120.40	-	278'880	85	19849 Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung: Das Projekt konnte weiter vorangetrieben werden, aufgrund der Komplexität aber noch nicht abgeschlossen. Daher wurde das Budget um 16'000 Franken nicht ausgeschöpft. 19883 Digitaler Rechnungsworkflow BBD: Budgetunterschreitung und Verschiebung ins 2023 von 110'000 Franken aufgrund technischer Schwierigkeiten in der Fallführungssoftware KLIBnet. Vor Projektstart erfolgt eine Neubeurteilung von Kosten und Nutzen. 19884 Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit: Budgetunterschreitung und Verschiebung ins 2023 von 153'000 Franken aufgrund technischer Schwierigkeiten in der Fallführungssoftware KLIBnet.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**					
11'280	80'000		Ausgaben	44'788.45		35'212	44	
11'280	80'000		Ergebnis		44'788.45	35'212	44	
11'280	80'000	5040	Hochbauten	44'788.45	-	35'212	44	13365 Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48: Im Hinblick auf die geplante Gesamtsanierung wurden nur die absolut notwendigen Massnahmen zur Betriebssicherstellung ausgeführt. Einige Arbeiten sowie Rechnungen sind noch ausstehend. Die Projektarbeiten werden im ersten Quartal 2023 abgeschlossen.
		629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**					
28'984	20'000		Ausgaben	36'556.95		-16'557	-83	
28'984	20'000		Ergebnis		36'556.95	-16'557	-83	
28'984	20'000	5200	Software	36'556.95	-	-16'557	-83	19851 Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB: Durch den verzögerten Projektstart kam es zu einer teilweisen Verschiebung der Arbeiten und Ausgaben ins 2023.
		638000	**Spitex (PG)**					
-	190'000		Ausgaben	-		190'000	100	
-	190'000		Ergebnis			190'000	100	
-	190'000	5060	Mobilien	-	-	190'000	100	21022 Spitex Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: Es wurde entschieden, dass die Fahrzeuge der Spitex nicht in einer Flottenbeschaffung ersetzt werden sollen. Entsprechend wurden die dafür ins Budget eingestellten 190'000 Franken nicht beansprucht und das Projekt sistiert.
		640000	**Alterszentren (PG)**					
1'357'895	4'640'000		Ausgaben	4'358'686.37		281'314	6	
1'357'895	4'640'000		Ergebnis		4'358'686.37	281'314	6	
1'097'037	4'465'000	5040	Hochbauten	3'939'143.94	-	525'856	12	13133 Erweiterungsneubau Adlergarten: Das Projekt hat sich in der Entwicklung verzögert. Der vorhergehende Wettbewerb konnte per Ende 2022 abgeschlossen werden. Mit der darauffolgenden Projektierung kann jedoch erst 2023 gestartet werden. Dadurch wurde das Budget um 300'000 Franken

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								unterschritten (Verschiebung auf der Zeitachse). 13147 Diverse Instandsetzungen AZ Brühlgut: Aufgrund COVID-19 hatte sich das Projekt verzögert und konnte erst 2022 abgeschlossen werden. Durch diese zeitliche Verschiebung resultiert eine Budgetüberschreitung von rund 355'000 Franken. 21015 Ertüchtigung Stadlerstrasse 164 Oberwinterthur: Aufgrund personeller Engpässe beim beauftragten Planerteam konnten die Projektierungsarbeiten nicht wie geplant voranschreiten. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 80'000 Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21018 Ertüchtigung Waldhofstrasse 1 Brühlgut: Aufgrund personeller Engpässe beim beauftragten Planerteam konnten die Projektierungsarbeiten nicht wie geplant im 2022 gestartet werden. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 370'000 Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21002 Umbau Alterspsychiatrie AZ Rosental: Das Budget wurde um rund 773'000 Franken überschritten (Verschiebung auf der Zeitachse). Der Projektabschluss wird 2023 erwartet. Unvorhergesehene Schadstoffsanierungen, vorgezogene Ertüchtigungen und Preiserhöhungen aufgrund der aktuellen Marktsituation führen zu Mehrkosten im Projekt. 19957 Sammelposition Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget in der Sammelposition wurde um rund 900'000 Franken unterschritten. Fehlende Ressourcen, bereichs- als auch stadtintern, liessen lediglich die Umsetzung der allerdringlichsten Massnahmen zu.
-	-	5060	Mobilien	342'000.40	-	-342'000	100	21004 Pflegebetten inkl. Matratzen AZ Rosental: Die Beschaffung der Pflegebetten im AZ Rosental hat sich aufgrund der vorgängigen Submission verzögert und konnte deshalb erst 2022 durchgeführt werden. Durch diese zeitliche Verschiebung wurde das Budget um 342'000 Franken überschritten.
260'858	175'000	5200	Software	77'542.03	-	97'458	56	21025 Einführung Elektronisches Patientendossier: Das Budget wurde um 100'000 Franken unterschritten, da sich die Umsetzung aufgrund noch nicht ausgearbeiteten übergeordneten Anforderungen für die Pflegeinstitutionen verschiebt.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		700000	**Technische Betriebe**					Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Projekten bei Stadtwerk (insbesondere auch im Leitungsbau aufgrund von Kapazitätsengpässen und Abhängigkeiten mit Strassenbauprojekten) insgesamt tiefer aus als geplant (Budget Fr. 69,2 Mio.; Rechnung Fr. 47,4 Mio.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen zeigt sich grundsätzlich das gleiche Bild, wobei die Projekte zur Sanierung des Stadtgartens und zum Ersatz der Ofenanlage im Krematorium besonders ins Gewicht fallen. Auch Lieferschwierigkeiten spielten bei verschiedenen Projekten eine Rolle.
		710000	**Stadtwerk (PG)**					
34'790'186	60'437'519		Ausgaben	46'389'225.53		14'048'293	23	
8'013'716	2'806'000		Einnahmen		9'845'511.67	7'039'512	251	
26'776'469	57'631'519		Ergebnis		36'543'713.86	21'087'805	37	
1'935	-	5000	Grundstücke	-	-	-	100	Kein Kommentar, Periode 2022 nicht betroffen.
21'244'305	24'738'646	5030	Übrige Tiefbauten	24'578'139.47	-	160'507	1	20244 (A) Sanierung Faulraum 2: Verzögerte Beendigung des Projekts, Abrechnung in 2022 erfolgt. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2023 und später. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20725 EC Winterthur Kantonsschule im Lee, 20727 EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr, 20730 EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser, 20731 EC SSM Lokstadt Kälte, 20732 EC Rieter Campus HQ & TC, 20733 EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV, 20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A, 20881 EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5, 20882 EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54, 20884 EC QWV Waser HGW Liegenschaften

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								, 20891 EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24 , 20892 EC QWV SSM Neuwiesen Süd , 20893 EC QWV RDS Seenerstr 143. Projektbeginn verschoben nach 2023: 20928 EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV (ARA): Verzögerter Projektfortschritt durch Komplexität der Rahmenbedingungen, Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter 5030. 20745 ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Administrative und lieferantenseitige Verzögerung im Ablauf des Projekts; nun im Abrechnungsprozess. 20812 TK-Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10): Verzögerter Verlauf infolge Kapazitätsengpässen. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter. 710320 SP Telekom CityNet SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Weniger Investitionen als geplant und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. 710520 SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §: Projekte wurden nach 2023 und später verschoben. 710530 SK Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.
3'312'623	9'725'000	5040	Hochbauten	5'249'036.25	-	4'475'964	46	RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2023 und später. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20725 EC Winterthur Kantonsschule im Lee, 20727 EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr, 20730 EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser, 20731 EC SSM Lokstadt Kälte

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								, 20732 EC Rieter Campus HQ & TC, 20733 EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV , 20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A , 20881 EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5, 20882 EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54, 20884 EC QWV Waser HGW Liegenschaften, 20891 EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24, 20892 EC QWV SSM Neuwiesen Süd, 20893 EC QWV RDS Seenerstr 143. Projektbeginn verschoben nach 2023: 20928 EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV (ARA): Verzögerter Projektfortschritt durch Komplexität der Rahmenbedingungen, Verschiebung zwischen budgetierter Kostenart 5040 und verbuchter 5030. 20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verschiebung des Projektbeginns nach 2021 mit entsprechend längerer Laufzeit. 20782 ARA Anlagenzulauf: Verschiebung des Projektbeginns nach 2023. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verschiebung des Projektbeginns nach 2023 infolge komplexer Rahmenbedingungen. 20784 ARA Biologie/MV/Filtration: Verzögerung des Projektbeginns infolge komplexer Rahmenbedingungen. 20791 Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projektierung: Verschiebung des Projektbeginns nach 2023 oder später. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. 710116 SP Betriebsliegenschaften SW §: Verschiebung von Projekten nach 2023 und später. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter.
8'268'814	17'578'873	5060	Mobilien	10'866'876.48	-	6'711'997	38	RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2023 und später. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20725 EC Winterthur Kantonsschule im Lee, 20727 EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr, 20730 EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser , 20731 EC SSM Lokstadt Kälte

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								, 20732 EC Rieter Campus HQ & TC, 20733 EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV, 20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A , 20881 EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5, 20882 EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54, 20884 EC QWV Waser HGW Liegenschaften, 20891 EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24 , 20892 EC QWV SSM Neuwiesen Süd, 20893 EC QWV RDS Seenerstr 143 . Projektbeginn verschoben nach 2023: 20928 EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung 20244 (A) Sanierung Faulraum 2: Verzögerte Beendigung des Projekts, Abrechnung in 2022 erfolgt. RK 20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433: 20572 Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433/20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433 noch laufende Projekte als Teil des Rahmenkredits. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20745 ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Administrative und lieferantenseitige Verzögerung im Ablauf des Projekts; nun im Abrechnungsprozess. 20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Verzögerung des Projektbeginns infolge Kapazitätsengpässen. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. 20845 TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz: Verzögerter Projektfortschritt. 710112 SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §: Projektverzögerung der Büroraumreorganisation. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter. 710311 SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §: Neue Fahrzeuge wurden nicht im geplanten Umfang bescchafft. 710320 SP Telekom CityNet SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Weniger Investitionen als geplant

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung. 710430 SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §: Fahrzeuge wurden nicht im geplanten Umfang beschafft. 710530 SK Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.
1'962'509	3'230'000	5200	Software	1'536'508.83	-	1'693'491	52	20658 Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch): Verzögerter Projektbeginn 2022 durch erhöhten Koordinationsaufwand. 20814 CRM Vertrieb und Marketing: Verschiebung des Projektbeginns nach 2023 oder später. 20832 (A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW: Kredit geschlossen. 20855 Ablösung ECM System ERMS SW: Verschiebung des Projektbeginns nach 2023 oder später. 20858 (A) Zeiterfassung Ersatz: Projekt wird nicht durchgeführt, Kredit geschlossen. 710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter.
-	5'165'000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	4'158'664.50	-	1'006'336	19	RK 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: 20910 Die erworbene Beteiligung beanspruchte weniger als der budgetierte Maximalbetrag. 20857 (A) Beteiligung Swisspower Green Gas AG: Die Beteiligung wird nicht erworben, Kredit geschlossen.
75'821	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100	Kein Kommentar, Periode 2022 nicht betroffen.
2'061'083	-	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	1'291'961.50	1'291'962	100	RK 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: 20538/20539/20549 Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 6370 und verbuchter Rechnung 6310. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
5'876'812	2'806'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	8'553'550.17	5'747'550	205	RK 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: 20538/20539/20549 Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 6370 und verbuchter Rechnung 6310. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310. RK 20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433: 20572 Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433/20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433 noch laufende Projekte als Teil des Rahmenkredits. RK 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2023 und später. Verschiebung zwischen budgetierten Kostenarten 5060 und verbuchter Rechnung 5030, 5040 sowie Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. Als Teil des Rahmenkredits sind das die Projekte: 20725 EC Winterthur Kantonsschule im Lee, 20727 EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr, 20730 EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser , 20731 EC SSM Lokstadt Kälte , 20732 EC Rieter Campus HQ & TC , 20733 EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV , 20734 EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A, 20881 EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5 , 20882 EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54 , 20884 EC QWV Waser HGW Liegenschaften, 20891 EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24, 20892 EC QWV SSM Neuwiesen Süd, 20893 EC QWV RDS Seenerstr 143. Projektbeginn verschoben nach 2023: 20928 EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040 und 5060 sowie nicht planbare Erstattungen Dritter. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Weniger Investitionen als geplant und Verschiebung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Weniger Investitionen als budgetiert und Verschiebung zwischen Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6370 durch Nettobudgetierung.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
								710530 SK Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2022 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.
		720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**					
1'700'906	1'817'670		Ausgaben	1'826'356.02		-8'686	0	
325'536	-		Einnahmen		438'110.45	438'110	100	
1'375'370	1'817'670		Ergebnis		1'388'245.57	429'424	24	
1'700'906	1'817'670	5030	Übrige Tiefbauten	1'826'356.02	-	-8'686	0	Kein Kommentar, geringfügig.
116'178	-	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	438'110.45	438'110	100	720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Erstattungen Dritter nicht geplant durch Nettobudgetierung.
209'358	-	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-	100	Kein Kommentar, Periode 2022 nicht betroffen.
		731000	**Stadtbus (PG)**					
6'920'797	11'570'000		Ausgaben	10'905'107.25		664'893	6	
6'920'797	11'570'000		Ergebnis		10'905'107.25	664'893	6	
-	2'300'000	5040	Hochbauten	666'375.76	-	1'633'624	71	Oberleitungssanierung: Minderkosten in Höhe von Fr. 550'000, Verschiebung innerhalb der Jahrestranchen. Sprinkleranlage: Minderkosten in Höhe von Fr. 184'000, günstigere Beschaffung. Planung neues Depot: Minderkosten in Höhe von Fr. 900'000, Verschiebung ins Folgejahr.
6'920'797	8'850'000	5060	Mobilien	10'238'731.49	-	-1'388'731	-16	Korrosionsschutz Oberleitungsmasten: Minderkosten in Höhe von Fr. 65'000, Verschiebung innerhalb der Jahrestranchen. Fahrzeugbeschaffungen: Mehrkosten in Höhe von Fr. 1'324'000, angepasste Strategie, frühere Bestellfristen und Zahlungsverläufe.
-	420'000	5200	Software	-	-	420'000	100	Verschiebung in Folgejahre infolge aufwändigerer Planungsvorbereitung.
		732000	**FinöV Stadt (PG)**					
2'067	400'000		Ausgaben	56'426.05		343'574	86	
2'067	400'000		Ergebnis		56'426.05	343'574	86	
2'067	400'000	5060	Mobilien	56'426.05	-	343'574	86	Die Umsetzung beim Projekt neue Buswartehallen ist geprägt von Verzögerungen infolge Verschiebungen von Strassenbauprojekten.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**					
1'868'182	8'287'999		Ausgaben	2'656'753.91		5'631'245	68	
378'646	1'645'000		Einnahmen		784'759.52	-860'240	-52	
1'489'536	6'642'999		Ergebnis		1'871'994.39	4'771'005	72	
99'125	280'000	5010	Strassen / Verkehrswege	175'504.25	-	104'496	37	11674 Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg Projekt verschiebt sich aus Kapazitätsgründen ins Folgejahr
54'802	40'000	5020	Wasserbau	-	-	40'000	100	13318 Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus Projektabhängigkeit von anderen Projekten Wildpark Bruderhaus. Projekt verschiebt sich in die Folgejahre.
965'966	4'442'999	5030	Übrige Tiefbauten	1'441'859.47	-	3'001'140	68	12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Ausschreibung und Planung sowie Abstimmung mit allen Beteiligten nimmt mehr Zeit in Abspruch als geschätzt. Ausgaben verschieben sich in die Folgejahre. 13367 Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg Ausgaben verschieben sich aufgrund statischer Abklärungen ins Jahr 2023. 13370 Sanierung Einfriedung Rychenbergpark Arbeiten ziehen sich in das Jahr 2023 hinein
292'082	700'000	5040	Hochbauten	107'382.75	-	592'617	85	13328 Sanierung Forstwerkhöfe Ausgaben verschieben sich aufgrund Planerwahlverfahren in die Folgejahre 13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Projekt verzögert sind ins Folgejahr 13326 Barockhäuschen Abhängigkeit vom Projekt 12987 Stadtgarten: Umsetzung von Sanierungsmassnahmen
384'741	2'625'000	5060	Mobilien	827'727.24	-	1'797'273	68	19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage Ausgaben abhängig vom Projektfortschritt bzw. den Lieferproblemen 2022 des beauftragten Generalunternehmens -> Ausgaben verschieben sich ins Jahr 2023. 19657 Ersatz Forwarder Aufgrund Lieferschwierigkeiten verschiebt sich die Beschaffung ins Jahr 2024.
71'466	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	97'565.70	-	2'434	2	gemäss Budget
-	100'000	5200	Software	6'714.50	-	93'286	93	19861 Ersatz ERP Friedhof Ausgaben verschieben sich in die Folgejahre. Die Konzeption, das Abklären der Anforderungen und damit die Beschaffung nehmen mehr Zeit in Anspuch als ursprünglich geschätzt.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
-	35'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	232'426.50	197'427	564	13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Verbuchung der Beiträge auf 6310 statt wie in der Planung angenommen 6340 und 6350
-	430'000	6340	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-430'000	-100	13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Verbuchung der Beiträge auf 6310 statt wie in der Planung angenommen 6340 11663 Leitungsreparatur Eschenberg Verzögerung des Projektes aufgrund archäologischer Untersuchungen
20'000	1'180'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	352'333.02	-827'667	-70	13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Projekt verzögert sind ins Folgejahr 13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Verbuchung der Beitäge auf 6310 und 6379 nach neuer Vorgabe statt wie geplant auf 6350
358'646	-	6379	Entnahmen aus Fonds	-	200'000.00	200'000	100	13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Verbuchung der Beitäge auf 6379 nach neuer Vorgabe statt wie geplant auf 6350

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		800000	**Behörden und Stadtkanzlei**					Die Behörden und Stadtkanzlei haben im Jahr 2022 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 0.32 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2022 (1.29 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 0.96 Mio. Franken. tiefer aus als budgetiert. Die Minderausgaben stammen im Wesentlichen aus den Projekten der Stadtkanzlei. Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		810000	**Stadtkanzlei (PG)**					
201'547	1'287'000		Ausgaben	192'651.97		1'094'348	85	
201'547	1'287'000		Ergebnis		192'651.97	1'094'348	85	
201'547	1'287'000	5200	Software	192'651.97	-	1'094'348	85	Verzögerungen im Projekt ECM (Zuschlag erfolgte erst Mitte 2022; Vertragsabschluss verzögerte sich) führten dazu, dass vorgesehene Mittel noch nicht ausgegeben werden konnten. Das Projekt Rollout ERMS d.3 unterliegt Änderungen in Zusammenhang mit dem Projekt ECM. Der Rollout auf das System ERMS d.3 findet nur begrenzt statt, die definierten Ordnungssysteme werden im Projekt ECM verwendet.
		820000	**Stadtparlament (PG)**					
268'268	-		Ausgaben	125'980.89		-125'981	100	
268'268	-		Ergebnis		125'980.89	-125'981	100	
268'268	-	5200	Software	125'980.89	-	-125'981	100	Die Einführung des neuen Geschäftsverwaltungssystems hat sich zeitlich verzögert, insbesondere durch eine verspätete Abgabe eines Moduls seitens des Herstellers.

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung	
	Stadt Winterthur				
100000	**Departement Kulturelles und Dienste**	**3 245 460.31**	**2 997 518.00**		
121000	**Personalamt (PG)**	**283 897.20**	**397 518.00**		
19721	**Einführung Lern-Management System**	**283 897.20**	**397 518.00**		
520000	Software	283 897.20	296 000.00	26.08.2019	P
520000	Software		101 518.00	02.09.2020	§
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**1 889 546.11**	**1 500 000.00**		
13156	**Theater Winterthur: Sofortmassnahmen 2016-2018**	**1 889 546.11**	**1 500 000.00**		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 889 546.11	1 500 000.00	23.03.2016	§
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**1 072 017.00**	**1 100 000.00**		
13033	**Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine**	**1 072 017.00**	**1 100 000.00**		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 072 017.00	100 000.00	05.12.2011	B
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	750 000.00	29.08.2012	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	250 000.00	09.03.2016	§
200000	**Departement Finanzen**	**150 834.56**	**250 000.00**		
222000	**Informatikdienste (PG)**	**150 834.56**	**250 000.00**		
19341	**Rollenbasierendes Zugriffs-Management**	**150 834.56**	**250 000.00**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150 834.56	250 000.00	10.12.2012	B
300000	**Departement Bau**	**7 601 209.09**	**12 302 256.00**		
322000	**Tiefbau (PG)**	**2 086 976.75**	**6 742 256.00**		
11340	**Dättnau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher**	**388 019.90**	**620 000.00**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	619 605.90	100 000.00	25.02.2009	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	130 000.00	22.08.2007	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300 000.00	26.09.2012	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	90 000.00		§
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	- 231 586.00	-		
11376	**Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung**	**-**	**70 000.00**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	70 000.00	06.12.2010	B
11412	**ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulvard AP2**	**136 855.60**	**300 000.00**		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	136 855.60	150 000.00	05.12.2011	B
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	150 000.00	15.12.2014	B
11432	**Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen**	**254 458.00**	**300 000.00**		
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	254 458.00	100 000.00	16.12.2013	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung		100 000.00	15.12.2014	B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung		100 000.00	11.12.2017	B
11441	**Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach**	**256 930.55**	**3 809 000.00**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	256 930.55	200 000.00	17.12.2014	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung		300 000.00	23.03.2016	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung		4 900 000.00		#
630000	Investitionsbeiträge des Bundes		-1 273 000.00		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge		- 318 000.00		
11529	**Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung**	**156 345.45**	**130 000.00**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	156 345.45	130 000.00	17.12.2018	B
11533	**Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr**	**130 761.10**	**200 000.00**		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	130 761.10	200 000.00	17.12.2018	B
11534	**Verkehrsberuhigung Quartiere Oberfeld u. Neuwiesen**	**91 352.95**	**160 000.00**		
501011	Strassen, Projektierung	91 352.95	80 000.00	21.08.2019	S
501011	Strassen, Projektierung		80 000.00	25.08.2021	S
11641	**SDK, Baustellenmanagement Tranche 11633**	**-**	**150 000.00**		
501011	Strassen, Projektierung	-	150 000.00	29.05.2019	S
11642	**SDK, Verkehrstechnischer Unterhalt Tranche 11633**	**-**	**200 000.00**		
501012	Strassen, Ausführung	-	200 000.00	29.05.2019	S
19252	**Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED**	**619 300.00**	**733 256.00**		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 269 562.05	1 350 000.00	18.04.2018	§
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	10 737.95	80 000.00	18.06.2014	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	- 661 000.00	- 696 744.00		
19785	**Verkehrskonzept Sulzerareal**	**52 953.20**	**70 000.00**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	52 953.20	70 000.00	17.12.2018	B

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung	
328000	**Entsorgung (PG)**	**5 263 930.74**	**5 100 000.00**		
20339	**Deponie Riet (Etappe 7)**	**1 160 298.69**	**1 190 000.00**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	287 226.15	150 000.00	13.12.2004	B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	150 000.00	05.12.2005	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	883 077.04	900 000.00	04.09.2013	§
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	- 10 004.50	- 10 000.00		
20394	**Umrüstung von Separatsammelstellen**	**2 458 994.50**	**2 260 000.00**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2 458 994.50	260 000.00	11.03.2009	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	2 000 000.00	06.04.2011	§
20761	**Ersatz Sender Leitsystem**	**144 637.55**	**150 000.00**		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung		20 000.00	19.02.2020	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	144 637.55	130 000.00	19.02.2020	§
20841	**GA Regionale Abwasserent. Tösstal Dotationskapital**	**1 500 000.00**	**1 500 000.00**		
554000	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen	1 500 000.00	1 500 000.00	19.05.2019	V
360000	**Städtebau (PG)**	**250 301.60**	**460 000.00**		
19136	**Überarbeitung Sondervorschriften / Ergänzungspläne**	**149 801.60**	**160 000.00**		
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	149 801.60	160 000.00	08.12.2008	B
19216	**Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung**	**100 500.00**	**300 000.00**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 500.00	200 000.00	06.12.2010	B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	100 000.00	10.12.2012	B
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**573 844.95**	**590 000.00**		
470000	**Schutz und Intervention (PG)**	**573 844.95**	**590 000.00**		
13227	**AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik**	**573 844.95**	**590 000.00**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	21 540.00	40 000.00	23.01.2019	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	552 304.95	550 000.00	19.06.2019	§
13301	**Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur**	**-**	**-**		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	60 000.00	01.02.2021	B
630000	Investitionsbeträge vom Bund	-	- 60 000.00		
13305	**Teilrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen W'thur**	**-**	**-**		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55 000.00	01.02.2021	B
630000	Investitionsbeträge vom Bund	-	- 55 000.00		
500000	**Departement Schule und Sport**	**72 863 550.74**	**78 600 100.00**		
514000	**Volksschule (PG)**	**68 647 399.71**	**73 608 500.00**		
12080	**SH Laubegg Erweiterung 2017**	**5 490 054.38**	**5 456 500.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	131 703.60	300 000.00	12.12.2016	B
504021	Schulgebäude, Projektierung		160 000.00	24.08.2016	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	5 358 350.78	4 643 800.00	03.07.2017	P
504022	Schulgebäude, Ausführung		352 700.00	05.04.2017	§
12680	**SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle**	**51 009 356.44**	**54 057 000.00**		
500000	Grundstück	13 630 050.00	-		
504021	Schulgebäude, Projektierung	2 800 000.00	50 000.00	08.12.2005	B
504021	Schulgebäude, Projektierung		220 000.00	13.12.2004	B
504021	Schulgebäude, Projektierung		30 000.00	15.12.2003	B
504021	Schulgebäude, Projektierung		2 000 000.00	24.01.2011	P
504021	Schulgebäude, Projektierung		500 000.00	15.09.2014	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	34 784 743.74	52 402 000.00	30.11.2014	V
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. In Hochbauten	- 200 000.00	-		
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. übr. Sachanlagen	- 5 437.30	-		
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-1 145 000.00		
13060	**SH Hohfurri: Sanierung**	**11 839 243.94**	**13 745 000.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	502 493.25	200 000.00	16.12.2013	B
504021	Schulgebäude, Projektierung		300 000.00	15.03.2017	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	11 606 898.69	13 245 000.00	31.01.2018	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 152 608.00	-		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	- 117 540.00	-		
19822	**Migration ScolarisV**	**308 744.95**	**350 000.00**		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	22 439.30			
520000	Software	286 305.65	350 000.00	17.06.2022	§
534000	**Sonderschulung (PG)**	**1 403 018.32**	**1 691 600.00**		
13249	**Ausbau KGS**	**1 213 781.62**	**1 450 000.00**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	75 216.65	100 000.00	05.12.2018	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	1 008 944.62	1 350 000.00	14.08.2019	§
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	129 620.35	-		
13288	**CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau**	**189 236.70**	**241 600.00**		
504022	Schulgebäude, Ausführung	189 236.70	241 600.00	16.12.2019	B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2022

Projektnr.		Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
580000	**Berufsbildung (PG)**	**2 765 826.41**	**2 950 000.00**	
13209	**Umbau Zeughausstrasse msw**	**2 633 064.06**	**2 810 000.00**	
504021	Schulgebäude, Projektierung		50 000.00	18.09.2017 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	2 298 207.11	2 260 000.00	18.09.2017 P
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	343 066.95	-	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung		500 000.00	18.09.2017 P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 8 210.00	-	
19767	**profil. Wülflingen Erneuerung Heizung**	**132 762.35**	**140 000.00**	
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	14 000.00	03.07.2019 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	132 762.35	126 000.00	03.07.2019 §
590000	**Sportamt (PG)**	**47 306.30**	**350 000.00**	
13184	**Überdachung Ausseneisfeld**	**47 306.30**	**50 000.00**	
504041	Sportanlagen, Projektierung	47 306.30	50 000.00	07.12.2015 B
13205	**Investitionsbeitrag BMX Anlage**	**-**	**300 000.00**	
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300 000.00	11.12.2017 B
600000	**Departement Soziales**	**590 011.49**	**738 000.00**	
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**	**590 011.49**	**738 000.00**	
19364	**Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen**	**590 011.49**	**738 000.00**	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	102 802.90	200 000.00	07.12.2015 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	487 208.59	400 000.00	23.08.2017 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung		138 000.00	13.01.2021 §
700000	**Departement Technische Betriebe**	**-**	**650 000.00**	
710000	**Stadtwerk (PG)**	**-**	**650 000.00**	
20713	**EDM Gas (Energiedatenmanagement)**	**-**	**250 000.00**	
520000	Software	-	250 000.00	11.12.2017 B
20764	**Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf**	**-**	**300 000.00**	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300 000.00	17.12.2018 B
20765	**Freiraumgestaltung Schöntalareal**	**-**	**100 000.00**	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100 000.00	17.12.2018 B
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**	
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**	
19590	**Ablösung städtisches Internet/Intranet**	**3 212 857.68**	**2 685 000.00**	
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	20 576.05	760 000.00	13.01.2016 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	310 000.00	09.11.2016 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	500 000.00	25.01.2017 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	515 000.00	25.01.2017 §
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	600 000.00	25.01.2017 §
510000	Investitionen auf Grundstücke auf Rechnung Dritter	1 296.00	-	
520000	Software	3 190 985.63	-	

Projekte ohne Bewegungen

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

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Budget 2022 Aufwand CHF	Budget 2022 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
131’252’169	134’744’679	158’240’039	142’670’841	F 0	Allgemeine Verwaltung	156’014’308.42	142’254’943.15
82’989’507	32’005’956	86’799’520	34’398’722	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	84’643’621.53	35’698’654.26
337’432’083	69’562’523	344’953’143	65’610’156	F 2	Bildung	351’386’487.24	67’431’066.99
71’854’979	15’889’100	75’502’154	17’608’581	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	74’343’439.24	17’932’654.30
161’037’319	106’417’486	162’963’715	108’341’858	F 4	Gesundheit	162’190’450.70	107’471’132.09
339’585’195	170’914’506	349’929’513	186’489’923	F 5	Soziale Sicherheit	366’187’424.32	217’339’845.54
132’860’654	87’680’193	140’536’933	95’745’517	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	138’684’748.29	93’600’268.62
117’989’516	107’506’500	114’418’285	102’466’066	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	113’545’599.04	103’801’366.95
286’761’084	296’836’032	309’444’658	317’042’047	F 8	Volkswirtschaft	314’812’947.19	324’603’914.88
49’975’643	760’619’468	50’213’497	721’861’572	F 9	Finanzen und Steuern	60’314’316.32	767’866’897.59
1’711’738’149	**1’782’176’443**	**1’793’001’456**	**1’792’235’283**		**Total Aufwand / Ertrag**	**1’822’123’342.29**	**1’878’000’744.37**
70’438’293	**-**	**-**	**766’173**		**Ertrags- / Aufwandüberschuss**	**55’877’402.08**	**-**
1’782’176’443	**1’782’176’443**	**1’793’001’456**	**1’793’001’456**		**Total**	**1’878’000’744.37**	**1’878’000’744.37**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
1’711’738’149	1’793’001’456		Aufwand	1’822’123’342.29		-29’121’886	2
1’782’176’443	1’792’235’283		Ertrag		1’878’000’744.37	85’765’461	5
70’438’293	766’173		Ergebnis	55’877’402.08		56’643’575	*
			F 0 Allgemeine Verwaltung				
131’252’169	158’240’039		Aufwand	156’014’308.42		2’225’731	1
134’744’679	142’670’841		Ertrag		142’254’943.15	-415’898	0
3’492’511	15’569’198		Ergebnis		13’759’365.27	1’809’832	12
			F 011 Legislative				
2’605’547	2’963’967		Aufwand	2’657’647.90		306’319	10
-	-		Ertrag		10’000.00	10’000	.
2’605’547	2’963’967		Ergebnis		2’647’647.90	316’319	11
			F 012 Exekutive				
2’945’209	3’110’938		Aufwand	4’156’964.18		-1’046’026	34
80’544	100’000		Ertrag		99’370.00	-630	1
2’864’665	3’010’938		Ergebnis		4’057’594.18	-1’046’656	35
			F 021 Finanz- und Steuerverwaltung				
16’302’186	17’054’580		Aufwand	16’066’340.05		988’240	6
11’163’200	11’331’757		Ertrag		11’364’497.50	32’740	0
5’138’986	5’722’823		Ergebnis		4’701’842.55	1’020’980	18
			F 022 Allgemeine Dienste, übrige				
90’790’217	116’408’179		Aufwand	113’900’979.70		2’507’199	2
106’273’123	113’965’954		Ertrag		113’157’486.29	-808’468	1
15’482’906	2’442’225		Ergebnis		743’493.41	1’698’732	70
			F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
18’609’009	18’702’375		Aufwand	19’232’376.59		-530’002	3
17’227’811	17’273’131		Ertrag		17’623’589.36	350’459	2
1’381’198	1’429’244		Ergebnis		1’608’787.23	-179’543	13
			F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
82’989’507	86’799’520		Aufwand	84’643’621.53		2’155’898	2
32’005’956	34’398’722		Ertrag		35’698’654.26	1’299’932	4
50’983’551	52’400’798		Ergebnis		48’944’967.27	3’455’831	7
			F 111 Polizei				
35’290’324	38’095’445		Aufwand	37’390’042.46		705’403	2
2’044’021	2’679’120		Ertrag		3’396’963.80	717’844	27
33’246’303	35’416’325		Ergebnis		33’993’078.66	1’423’247	4
			F 112 Verkehrssicherheit				
6’028’232	5’781’075		Aufwand	5’282’229.37		498’846	9
7’659’382	8’473’754		Ertrag		9’168’009.82	694’256	8
1’631’150	2’692’678		Ergebnis	3’885’780.45		1’193’102	44
			F 120 Rechtsprechung				
3’787’314	3’789’891		Aufwand	3’770’331.57		19’560	1
4’047’895	4’161’572		Ertrag		3’986’424.21	-175’148	4
260’581	371’681		Ergebnis	216’092.64		-155’588	42
			F 140 Allgemeines Rechtswesen				
21’431’112	22’837’998		Aufwand	22’143’650.50		694’347	3
14’537’012	14’839’946		Ertrag		15’150’132.91	310’187	2
6’894’100	7’998’052		Ergebnis		6’993’517.59	1’004’534	13

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 150	**Feuerwehr**				
11’397’575	11’735’258		Aufwand	11’261’397.07		473’861	4
2’684’794	2’841’199		Ertrag		2’683’956.88	-157’242	6
8’712’782	8’894’059		Ergebnis		8’577’440.19	316’619	4
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
1’628’453	1’237’468		Aufwand	1’134’568.97		102’899	8
478’631	686’900		Ertrag		541’107.75	-145’792	21
1’149’822	550’568		Ergebnis		593’461.22	-42’893	8
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
3’426’497	3’322’385		Aufwand	3’661’401.59		-339’017	10
554’221	716’232		Ertrag		772’058.89	55’827	8
2’872’276	2’606’153		Ergebnis		2’889’342.70	-283’190	11
		F 2	**Bildung**				
337’432’083	344’953’143		Aufwand	351’386’487.24		-6’433’344	2
69’562’523	65’610’156		Ertrag		67’431’066.99	1’820’911	3
267’869’560	279’342’987		Ergebnis		283’955’420.25	-4’612’433	2
		F 211	**Eingangsstufe**				
11’300	12’000		Aufwand	16’875.00		-4’875	41
11’300	12’000		Ergebnis		16’875.00	-4’875	41
		F 212	**Primarstufe**				
101’357’253	106’008’488		Aufwand	105’322’446.54		686’041	1
2’563’878	2’407’952		Ertrag		2’692’646.70	284’695	12
98’793’375	103’600’536		Ergebnis		102’629’799.84	970’736	1
		F 213	**Sekundarstufe**				
39’466’599	40’814’878		Aufwand	41’182’663.31		-367’785	1
413’263	475’130		Ertrag		481’135.19	6’006	1
39’053’336	40’339’748		Ergebnis		40’701’528.12	-361’780	1
		F 214	**Musikschulen**				
6’043’371	5’863’186		Aufwand	6’055’249.40		-192’063	3
6’043’371	5’863’186		Ergebnis		6’055’249.40	-192’063	3
		F 217	**Schulliegenschaften**				
54’378’739	57’172’507		Aufwand	59’101’458.98		-1’928’952	3
4’164’949	6’887’878		Ertrag		5’993’108.51	-894’770	13
50’213’790	50’284’629		Ergebnis		53’108’350.47	-2’823’722	6
		F 218	**Tagesbetreuung**				
22’929’095	24’045’786		Aufwand	25’234’876.94		-1’189’091	5
8’394’104	10’164’055		Ertrag		10’502’655.34	338’600	3
14’534’991	13’881’730		Ergebnis		14’732’221.60	-850’491	6
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
13’700’651	13’753’869		Aufwand	15’473’055.11		-1’719’186	12
11’465’130	11’336’863		Ertrag		13’939’482.59	2’602’620	23
2’235’521	2’417’006		Ergebnis		1’533’572.52	883’433	37
		F 220	**Sonderschulen**				
78’956’139	76’428’350		Aufwand	77’211’423.46		-783’074	1
32’852’731	24’576’717		Ertrag		23’486’432.99	-1’090’284	4
46’103’408	51’851’632		Ergebnis		53’724’990.47	-1’873’358	4

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
16’985’937	17’144’079		Aufwand	17’854’563.50		-710’484	4
9’661’301	9’761’561		Ertrag		10’284’004.62	522’444	5
7’324’636	7’382’519		Ergebnis		7’570’558.88	-188’040	3
		F 251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2’524’500	2’600’000		Aufwand	2’873’100.00		-273’100	11
2’524’500	2’600’000		Ergebnis		2’873’100.00	-273’100	11
		F 299	**Bildung, Übriges**				
1’078’500	1’110’000		Aufwand	1’060’775.00		49’225	4
47’166	-		Ertrag		51’601.05	51’601	.
1’031’334	1’110’000		Ergebnis		1’009’173.95	100’826	9
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
71’854’979	75’502’154		Aufwand	74’343’439.24		1’158’714	2
15’889’100	17’608’581		Ertrag		17’932’654.30	324’073	2
55’965’879	57’893’573		Ergebnis		56’410’784.94	1’482’788	3
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
12’798’522	13’390’920		Aufwand	12’828’795.12		562’125	4
503’995	681’754		Ertrag		636’506.78	-45’247	7
12’294’527	12’709’166		Ergebnis		12’192’288.34	516’878	4
		F 312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1’713’325	1’895’103		Aufwand	1’999’224.63		-104’122	5
6’175	2’317		Ertrag		4’385.19	2’068	89
1’707’150	1’892’786		Ergebnis		1’994’839.44	-102’053	5
		F 321	**Bibliotheken und Literatur**				
9’226’683	9’206’527		Aufwand	9’424’138.16		-217’611	2
1’101’177	1’148’045		Ertrag		1’398’026.13	249’981	22
8’125’506	8’058’482		Ergebnis		8’026’112.03	32’370	0
		F 322	**Musik und Theater**				
12’980’753	13’083’672		Aufwand	13’043’147.95		40’524	0
1’201’400	1’188’682		Ertrag		1’188’029.14	-653	0
11’779’354	11’894’990		Ergebnis		11’855’118.81	39’871	0
		F 329	**Kultur, Übriges**				
8’245’493	10’601’626		Aufwand	9’714’349.46		887’276	8
7’028’577	7’745’485		Ertrag		7’687’857.99	-57’627	1
1’216’915	2’856’140		Ergebnis		2’026’491.47	829’649	29
		F 331	**Film und Kino**				
280’000	280’000		Aufwand	280’000.00		-0	0
280’000	280’000		Ergebnis		280’000.00	-0	0
		F 341	**Sport**				
18’967’039	19’406’714		Aufwand	19’483’411.94		-76’698	0
4’052’994	5’154’748		Ertrag		5’118’501.94	-36’246	1
14’914’045	14’251’966		Ergebnis		14’364’910.00	-112’944	1
		F 342	**Freizeit**				
7’643’163	7’637’592		Aufwand	7’570’371.98		67’220	1
1’994’781	1’687’550		Ertrag		1’899’347.13	211’798	13
5’648’381	5’950’042		Ergebnis		5’671’024.85	279’017	5

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4	**Gesundheit**				
161'037'319	162'963'715		Aufwand	162'190'450.70		773'264	0
106'417'486	108'341'858		Ertrag		107'471'132.09	-870'726	1
54'619'834	54'621'856		Ergebnis		54'719'318.61	-97'462	0
		F 412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
113'028'245	118'499'130		Aufwand	117'739'133.99		759'996	1
80'706'104	84'141'869		Ertrag		82'441'000.79	-1'700'868	2
32'322'141	34'357'261		Ergebnis		35'298'133.20	-940'872	3
		F 421	**Ambulante Krankenpflege**				
36'743'672	33'166'548		Aufwand	33'528'813.75		-362'266	1
20'070'336	17'938'539		Ertrag		18'725'741.62	787'203	4
16'673'337	15'228'009		Ergebnis		14'803'072.13	424'937	3
		F 422	**Rettungsdienste**				
365'278	198'225		Aufwand	250'773.25		-52'548	27
8'120	7'000		Ertrag		7'860.10	860	12
357'158	191'225		Ergebnis		242'913.15	-51'688	27
		F 431	**Alkohol- und Drogenprävention**				
6'061'039	6'147'319		Aufwand	6'242'036.41		-94'718	2
3'832'811	4'198'552		Ertrag		4'640'814.12	442'262	11
2'228'228	1'948'767		Ergebnis		1'601'222.29	347'545	18
		F 433	**Schulgesundheitsdienst**				
4'623'401	4'670'997		Aufwand	4'235'916.16		435'080	9
1'783'803	2'036'394		Ertrag		1'640'500.96	-395'893	19
2'839'598	2'634'602		Ergebnis		2'595'415.20	39'187	1
		F 434	**Lebensmittelkontrolle**				
12'817	19'359		Aufwand	16'795.66		2'563	13
9'164	9'100		Ertrag		9'262.95	163	2
3'653	10'259		Ergebnis		7'532.71	2'726	27
		F 490	**Gesundheitswesen, Übriges**				
202'868	262'138		Aufwand	176'981.48		85'156	32
7'149	10'404		Ertrag		5'951.55	-4'453	43
195'719	251'733		Ergebnis		171'029.93	80'703	32
		F 5	**Soziale Sicherheit**				
339'585'195	349'929'513		Aufwand	366'187'424.32		-16'257'911	5
170'914'506	186'489'923		Ertrag		217'339'845.54	30'849'922	17
168'670'689	163'439'590		Ergebnis		148'847'578.78	14'592'012	9
		F 512	**Prämienverbilligungen**				
20'150'912	22'000'000		Aufwand	25'855'521.30		-3'855'521	18
20'211'501	22'000'000		Ertrag		25'882'920.57	3'882'921	18
60'589	-		Ergebnis	27'399.27		27'399	.
		F 522	**Ergänzungsleistungen IV**				
41'395'890	40'000'000		Aufwand	43'261'284.65		-3'261'285	8
26'384'236	30'000'000		Ertrag		30'667'505.53	667'506	2
15'011'654	10'000'000		Ergebnis		12'593'779.12	-2'593'779	26

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
796’335	848’447		Aufwand	690’339.96		158’107	19
124’990	119’090		Ertrag		123’489.45	4’400	4
671’345	729’358		Ergebnis		566’850.51	162’507	22
			F 532 Ergänzungsleistungen AHV				
49’254’946	49’336’500		Aufwand	51’013’647.10		-1’677’147	3
20’770’215	33’437’300		Ertrag		36’399’069.73	2’961’770	9
28’484’732	15’899’200		Ergebnis		14’614’577.37	1’284’623	8
			F 533 Leistungen an Pensionierte				
-	-		Aufwand	2’405’019.34		-2’405’019	.
-	-		Ertrag		2’405’019.34	2’405’019	.
			F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3’023’868	3’400’000		Aufwand	3’042’507.57		357’492	11
685’169	700’000		Ertrag		946’226.27	246’226	35
2’338’698	2’700’000		Ergebnis		2’096’281.30	603’719	22
			F 544 Jugendschutz				
9’118’970	20’114’740		Aufwand	19’344’356.44		770’383	4
4’137’704	4’546’740		Ertrag		4’098’078.02	-448’662	10
4’981’266	15’568’000		Ergebnis		15’246’278.42	321’722	2
			F 545 Leistungen an Familien				
12’968’136	15’285’282		Aufwand	14’108’319.37		1’176’963	8
82’900	577’000		Ertrag		86’188.33	-490’812	85
12’885’236	14’708’282		Ergebnis		14’022’131.04	686’151	5
			F 552 Leistungen an Arbeitslose				
20’479	1’000’000		Aufwand	113’449.00		886’551	89
20’479	1’000’000		Ertrag		113’449.00	-886’551	89
			F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges				
11’674’374	12’547’112		Aufwand	12’000’233.50		546’878	4
10’545’623	11’224’652		Ertrag		10’834’526.96	-390’125	3
1’128’751	1’322’459		Ergebnis		1’165’706.54	156’753	12
			F 571 Beihilfen / Zuschüsse				
9’089’073	9’059’000		Aufwand	9’358’046.20		-299’046	3
3’858’597	2’880’000		Ertrag		4’956’617.45	2’076’617	72
5’230’476	6’179’000		Ergebnis		4’401’428.75	1’777’571	29
			F 572 Wirtschaftliche Hilfe				
124’000’033	118’553’903		Aufwand	111’057’890.02		7’496’013	6
61’388’409	59’418’191		Ertrag		64’555’184.82	5’136’994	9
62’611’624	59’135’712		Ergebnis		46’502’705.20	12’633’007	21
			F 573 Asylwesen				
19’554’753	17’213’670		Aufwand	32’490’828.67		-15’277’158	89
12’926’830	11’429’059		Ertrag		25’316’086.88	13’887’028	122
6’627’923	5’784’612		Ergebnis		7’174’741.79	-1’390’130	24
			F 579 Fürsorge, Übriges				
37’075’535	40’462’859		Aufwand	41’274’297.04		-811’438	2
9’360’257	9’157’892		Ertrag		10’955’483.19	1’797’592	20
27’715’278	31’304’968		Ergebnis		30’318’813.85	986’154	3

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 592 Hilfsaktionen im Inland				
1’461’892	108’000		Aufwand	171’684.16		-63’684	59
417’596	-		Ertrag		-	-	-
1’044’295	108’000		Ergebnis		171’684.16	-63’684	59
			F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
132’860’654	140’536’933		Aufwand	138’684’748.29		1’852’185	1
87’680’193	95’745’517		Ertrag		93’600’268.62	-2’145’248	2
45’180’461	44’791’416		Ergebnis		45’084’479.67	-293’064	1
			F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht				
10’236’794	9’976’534		Aufwand	10’454’290.84		-477’757	5
10’236’794	9’975’080		Ertrag		10’454’290.84	479’211	5
-	1’454		Ergebnis	-		1’454	100
			F 613 Kantonsstrassen, übrige				
1’327’643	1’114’834		Aufwand	1’632’777.80		-517’944	46
358’557	365’695		Ertrag		431’454.97	65’760	18
969’086	749’138		Ergebnis		1’201’322.83	-452’184	60
			F 615 Gemeindestrassen				
37’641’760	39’289’202		Aufwand	39’192’982.27		96’220	0
18’685’579	21’161’879		Ertrag		19’154’206.18	-2’007’673	9
18’956’181	18’127’323		Ergebnis		20’038’776.09	-1’911’453	11
			F 619 Strassen, Übriges				
-	999’617		Aufwand	351’256.66		648’360	65
-	113’420		Ertrag		190’769.01	77’349	68
-	886’197		Ergebnis		160’487.65	725’709	82
			F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3’325’734	3’500’000		Aufwand	3’482’984.00		17’016	0
3’325’734	3’500’000		Ergebnis		3’482’984.00	17’016	0
			F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr				
70’765’556	75’613’106		Aufwand	73’520’693.79		2’092’412	3
50’792’537	56’216’238		Ertrag		55’783’719.62	-432’518	1
19’973’019	19’396’869		Ergebnis		17’736’974.17	1’659’894	9
			F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges				
1’072’328	889’727		Aufwand	1’304’036.59		-414’310	47
835’797	794’474		Ertrag		806’127.53	11’654	1
236’531	95’253		Ergebnis		497’909.06	-402’656	423
			F 634 Verkehrsplanung allgemein				
1’748’297	2’137’003		Aufwand	2’002’759.48		134’243	6
28’387	101’820		Ertrag		36’733.61	-65’087	64
1’719’910	2’035’182		Ergebnis		1’966’025.87	69’157	3
			F 640 Nachrichtenübermittlung				
6’742’542	7’016’911		Aufwand	6’742’966.86		273’944	4
6’742’542	7’016’911		Ertrag		6’742’966.86	-273’944	4
			F 7 Umweltschutz und Raumordnung				
117’989’516	114’418’285		Aufwand	113’545’599.04		872’686	1
107’506’500	102’466’066		Ertrag		103’801’366.95	1’335’301	1
10’483’017	11’952’219		Ergebnis		9’744’232.09	2’207’987	18

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 710	**Wasserversorgung**				
18’105’582	16’464’925		Aufwand	16’084’872.65		380’052	2
17’912’404	15’710’608		Ertrag		16’019’731.72	309’124	2
193’179	754’317		Ergebnis		65’140.93	689’176	91
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
33’508’620	31’314’689		Aufwand	33’482’073.47		-2’167’384	7
32’894’000	30’770’960		Ertrag		32’872’990.65	2’102’031	7
614’620	543’730		Ergebnis		609’082.82	-65’353	12
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
52’439’757	51’955’357		Aufwand	50’811’979.48		1’143’377	2
52’439’757	51’866’274		Ertrag		50’750’864.83	-1’115’409	2
-	89’083		Ergebnis		61’114.65	27’968	31
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
1’124’684	1’123’881		Aufwand	1’058’814.08		65’067	6
18’324	8’011		Ertrag		39’962.66	31’952	399
1’106’360	1’115’871		Ergebnis		1’018’851.42	97’019	9
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
1’200’338	1’279’934		Aufwand	1’100’790.46		179’144	14
236’422	250’174		Ertrag		251’733.74	1’560	1
963’915	1’029’760		Ergebnis		849’056.72	180’704	18
		F 761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
354’895	376’459		Aufwand	355’369.97		21’090	6
228’474	250’342		Ertrag		232’740.20	-17’602	7
126’421	126’118		Ergebnis		122’629.77	3’488	3
		F 769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
1’806’622	2’609’612		Aufwand	2’090’203.97		519’408	20
114’414	110’912		Ertrag		161’154.56	50’243	45
1’692’208	2’498’701		Ergebnis		1’929’049.41	569’651	23
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
6’573’278	6’973’648		Aufwand	6’426’690.80		546’957	8
3’609’928	3’438’349		Ertrag		3’443’751.95	5’403	0
2’963’350	3’535’299		Ergebnis		2’982’938.85	552’360	16
		F 790	**Raumordnung**				
2’875’740	2’319’778		Aufwand	2’134’804.16		184’974	8
52’776	60’438		Ertrag		28’436.64	-32’001	53
2’822’964	2’259’341		Ergebnis		2’106’367.52	152’973	7
		F 8	**Volkswirtschaft**				
286’761’084	309’444’658		Aufwand	314’812’947.19		-5’368’289	2
296’836’032	317’042’047		Ertrag		324’603’914.88	7’561’868	2
10’074’948	7’597’389		Ergebnis	9’790’967.69		2’193’579	29
		F 812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
2’211	480		Aufwand	233.73		246	51
2’200	2’700		Ertrag		2’400.00	-300	11
11	2’220		Ergebnis	2’166.27		-54	2

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 820	**Forstwirtschaft**				
4’910’742	4’403’556		Aufwand	4’754’218.36		-350’662	8
4’076’757	3’494’202		Ertrag		4’256’701.91	762’500	22
833’986	909’354		Ergebnis		497’516.45	411’838	45
		F 830	**Jagd und Fischerei**				
10’275	6’132		Aufwand	8’172.99		-2’041	33
10’661	10’655		Ertrag		10’662.31	7	0
386	4’523		Ergebnis	2’489.32		-2’034	45
		F 850	**Industrie, Gewerbe, Handel**				
-	-		Aufwand	17’878.20		-17’878	.
-	-		Ergebnis		17’878.20	-17’878	.
		F 860	**Banken und Versicherungen**				
10’908’558	8’500’000		Ertrag		10’301’706.75	1’801’707	21
10’908’558	8’500’000		Ergebnis	10’301’706.75		1’801’707	21
		F 871	**Elektrizität**				
213’173’906	225’903’227		Aufwand	245’139’263.87		-19’236’036	9
213’173’906	225’903’227		Ertrag		245’139’263.87	19’236’036	9
		F 872	**Erdöl und Gas**				
45’374’326	53’292’668		Aufwand	41’554’340.12		11’738’328	22
45’374’326	53’292’668		Ertrag		41’554’340.12	-11’738’328	22
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
7’555’877	8’256’892		Aufwand	7’493’160.20		763’732	9
7’555’877	8’256’892		Ertrag		7’493’160.20	-763’732	9
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
15’733’747	17’581’702		Aufwand	15’845’679.72		1’736’023	10
15’733’747	17’581’702		Ertrag		15’845’679.72	-1’736’023	10
		F 9	**Finanzen und Steuern**				
49’975’643	50’213’497		Aufwand	60’314’316.32		-10’100’820	20
760’619’468	721’861’572		Ertrag		767’866’897.59	46’005’326	6
710’643’825	671’648’075		Ergebnis	707’552’581.27		35’904’506	5
		F 910	**Steuern**				
4’454’041	4’302’600		Aufwand	1’956’927.00		2’345’673	55
462’134’734	437’261’760		Ertrag		474’519’551.47	37’257’791	9
457’680’693	432’959’160		Ergebnis	472’562’624.47		39’603’464	9
		F 930	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5’871’357	5’871’357		Aufwand	5’825’798.48		45’559	1
205’823’019	215’300’131		Ertrag		215’826’827.00	526’696	0
199’951’662	209’428’774		Ergebnis	210’001’028.52		572’255	0
		F 961	**Zinsen**				
34’322’934	30’607’943		Aufwand	32’373’453.71		-1’765’511	6
46’966’130	41’192’796		Ertrag		41’627’762.30	434’966	1
12’643’196	10’584’853		Ergebnis	9’254’308.59		-1’330’544	13
		F 963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
21’596’113	16’590’533		Aufwand	18’792’665.04		-2’202’132	13
40’979’809	23’028’185		Ertrag		29’437’424.88	6’409’240	28
19’383’696	6’437’652		Ergebnis	10’644’759.84		4’207’107	65

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 969	**Finanzvermögen, Übriges**				
1’161’607	495’000		Aufwand	385’621.97		109’378	22
307’618	350’000		Ertrag		216’589.83	-133’410	38
853’988	145’000		Ergebnis		169’032.14	-24’032	17
		F 971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**				
109’750	200’000		Ertrag		321’396.60	121’397	61
109’750	200’000		Ergebnis	321’396.60		121’397	61
		F 990	**Nicht aufgeteilte Posten**				
-21’728’816	-11’653’936		Aufwand	-4’937’495.39		-6’716’441	58
-	528’700		Ertrag		-	-528’700	100
21’728’816	12’182’636		Ergebnis	4’937’495.39		-7’245’141	59
		F 995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**				
4’298’407	4’000’000		Aufwand	5’917’345.51		-1’917’346	48
4’298’407	4’000’000		Ertrag		5’917’345.51	1’917’346	48

Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF
					Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		
3'816'331	944'770	9'377'150	220'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	3'676'579.11	632'594.39
28'458'329	263'598	25'639'000	1'690'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	23'768'074.52	179'370.65
34'836'428	915'154	36'834'340	100'000	F 2	Bildung	32'224'571.44	348'783.00
8'747'656	1'545'206	20'817'399	5'392'000	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	9'297'813.83	851'652.27
1'588'432	-	5'370'000	-	F 4	Gesundheit	4'406'015.61	-
1'225'993	1'087'793	2'019'000	811'060	F 5	Soziale Sicherheit	227'757.56	-
41'456'168	22'302'689	52'119'720	20'696'967	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	53'551'463.63	31'913'027.99
16'960'545	4'208'538	29'873'994	2'030'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	20'858'074.70	2'932'213.36
23'519'527	5'846'248	44'616'475	3'391'000	F 8	Volkswirtschaft	33'013'672.15	8'235'610.14
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
160'609'410	**37'113'996**	**226'667'078**	**34'331'027**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**181'024'022.55**	**45'093'251.80**
-	**123'495'413**	**-**	**192'336'051**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**135'930'770.75**
160'609'410	**160'609'410**	**226'667'078**	**226'667'078**		**Total**	**181'024'022.55**	**181'024'022.55**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
160’609’410	226’667’078		Ausgaben	181’024’022.55		45’643’055	20
37’113’996	34’331’027		Einnahmen		45’093’251.80	10’762’225	31
123’495’413	192’336’051		Ergebnis		135’930’770.75	56’405’280	29
			F 0 Allgemeine Verwaltung				
3'816'331	9'377'150		Ausgaben	3’676’579.11		5'700'571	61
944'770	220'000		Einnahmen		632’594.39	412'594	188
2'871'561	9'157'150		Ergebnis		3'043'984.72	6'113'165	67
			F 011 Legislative				
268’268	-		Ausgaben	125’980.89		-125’981	.
268’268	-		Ergebnis		125’980.89	-125’981	.
			F 021 Finanz- und Steuerverwaltung				
90’973	2'030'050		Ausgaben	688’232.77		1'341'817	66
-	-		Einnahmen		660’723.45	660'723	.
90'973	2’030’050		Ergebnis		27’509.32	2'002'541	99
			F 022 Allgemeine Dienste, übrige				
3’254’990	5’635’000		Ausgaben	2’617’639.83		3’017’360	54
283’000	220’000		Einnahmen		-28’129.06	-248’129	113
2’971’990	5’415’000		Ergebnis		2’645’768.89	2’769’231	51
			F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
202’100	1’712’100		Ausgaben	244’725.62		1’467’374	86
661’770	-		Einnahmen		-	-	-
459’670	1’712’100		Ergebnis		244’725.62	1’467’374	86
			F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
28’458’329	25’639’000		Ausgaben	23’768’074.52		1’870’925	7
263’598	1’690’000		Einnahmen		179’370.65	-1’510’629	89
28’194’730	23’949’000		Ergebnis		23’588’703.87	360’296	2
			F 111 Polizei				
27’927’489	20’884’000		Ausgaben	22’169’715.47		-1’285’715	6
50’405	-		Einnahmen		39’397.60	39’398	.
27’877’084	20’884’000		Ergebnis		22’130’317.87	-1’246’318	6
			F 112 Verkehrssicherheit				
204’556	3’430’000		Ausgaben	1’112’235.55		2’317’764	68
67’000	1’340’000		Einnahmen		9’000.00	-1’331’000	99
137’556	2’090’000		Ergebnis		1’103’235.55	986’764	47
			F 140 Allgemeines Rechtswesen				
138’834	-		Ausgaben	-		-	-
138’834	-		Ergebnis	-		-	-
			F 150 Feuerwehr				
14’959	585’000		Ausgaben	224’995.45		360’005	62
-	-		Einnahmen		104’576.15	104’576	.
14’959	585’000		Ergebnis		120’419.30	464’581	79

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 161	**Militärische Verteidigung**				
-	330'000		Ausgaben	152'675.60		177'324	54
-	330'000		Ergebnis		152'675.60	177'324	54
		F 162	**Zivile Verteidigung**				
172'490	410'000		Ausgaben	108'452.45		301'548	74
146'194	350'000		Einnahmen		26'396.90	-323'603	92
26'297	60'000		Ergebnis		82'055.55	-22'056	37
		F 2	**Bildung**				
34'836'428	36'834'340		Ausgaben	32'224'571.44		4'609'769	13
915'154	100'000		Einnahmen		348'783.00	248'783	249
33'921'274	36'734'340		Ergebnis		31'875'788.44	4'858'552	13
		F 212	**Primarstufe**				
363'401	5'660'000		Ausgaben	931'979.85		4'728'020	84
363'401	5'660'000		Ergebnis		931'979.85	4'728'020	84
		F 213	**Sekundarstufe**				
1'745'678	145'200		Ausgaben	224'880.65		-79'681	55
1'745'678	145'200		Ergebnis		224'880.65	-79'681	55
		F 217	**Schulliegenschaften**				
32'167'863	30'195'000		Ausgaben	30'263'466.93		-68'467	.
915'154	-		Einnahmen		348'783.00	348'783	.
31'252'709	30'195'000		Ergebnis		29'914'683.93	280'316	1
		F 218	**Tagesbetreuung**				
278'185	243'000		Ausgaben	335'074.52		-92'075	38
278'185	243'000		Ergebnis		335'074.52	-92'075	38
		F 219	**Obligatorische Schule, Übriges**				
209'246	261'140		Ausgaben	301'518.72		-40'379	15
209'246	261'140		Ergebnis		301'518.72	-40'379	15
		F 230	**Berufliche Grundbildung**				
72'056	330'000		Ausgaben	167'650.77		162'349	49
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
72'056	230'000		Ergebnis		167'650.77	62'349	27
		F 3	**Kultur, Sport und Freizeit**				
8'747'656	20'817'399		Ausgaben	9'297'813.83		11'519'585	55
1'545'206	5'392'000		Einnahmen		851'652.27	-4'540'348	84
7'202'450	15'425'399		Ergebnis		8'446'161.56	6'979'237	45
		F 311	**Museen und bildende Kunst**				
3'911'834	4'721'800		Ausgaben	1'928'094.78		2'793'705	59
-	4'300'000		Einnahmen		-	-4'300'000	100
3'911'834	421'800		Ergebnis		1'928'094.78	-1'506'295	357

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz				
471’338	1’650’000		Ausgaben	778’837.45		871’163	53
471’338	1’650’000		Ergebnis		778’837.45	871’163	53
			F 321 Bibliotheken und Literatur				
104’684	331’000		Ausgaben	231’142.90		99’857	30
150’206	-		Einnahmen		226.15	226	.
45’522	331’000		Ergebnis		230’916.75	100’083	30
			F 322 Musik und Theater				
1’809’001	2’000’000		Ausgaben	102’138.45		1’897’862	95
1’809’001	2’000’000		Ergebnis		102’138.45	1’897’862	95
			F 329 Kultur, Übriges				
692’927	2’091’599		Ausgaben	783’015.41		1’308’584	63
20’000	730’000		Einnahmen		352’333.02	-377’667	52
672’927	1’361’599		Ergebnis		430’682.39	930’917	68
			F 341 Sport				
917’851	5’300’000		Ausgaben	4’262’547.89		1’037’452	20
1’375’000	362’000		Einnahmen		499’093.10	137’093	38
457’149	4’938’000		Ergebnis		3’763’454.79	1’174’545	24
			F 342 Freizeit				
840’021	4’723’000		Ausgaben	1’212’036.95		3’510’963	74
-	-		Einnahmen		-	-	-
840’021	4’723’000		Ergebnis		1’212’036.95	3’510’963	74
			F 4 Gesundheit				
1’588’432	5’370’000		Ausgaben	4’406’015.61		963’984	18
1’588’432	5’370’000		Ergebnis		4’406’015.61	963’984	18
			F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
1’357’895	4’540’000		Ausgaben	4’358’686.37		181’314	4
1’357’895	4’540’000		Ergebnis		4’358’686.37	181’314	4
			F 421 Ambulante Krankenpflege				
-	290’000		Ausgaben	-		290’000	100
-	290’000		Ergebnis	-		290’000	100
			F 433 Schulgesundheitsdienst				
230’538	540’000		Ausgaben	47’329.24		492’671	91
230’538	540’000		Ergebnis		47’329.24	492’671	91
			F 5 Soziale Sicherheit				
1’225’993	2'019'000		Ausgaben	227’757.56		1'791'242	89
1'087'793	811’060		Einnahmen		-	-811’060	100
138'200	1'207'940		Ergebnis		227’757.56	980’182	81

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 544 Jugendschutz				
545’057	-		Ausgaben	7’000.00		-7’000	.
-	291’060		Einnahmen		-	-291’060	100
545’057	291’060		Ergebnis		7’000.00	-298’060	102
			F 545 Leistungen an Familien				
75’584	-		Ausgaben	-		-	-
75’584	-		Ergebnis	-		-	-
			F 560 Sozialer Wohnungsbau				
200'000	1'487'000		Ausgaben	-		1'487'000	.
1'087'793	520'000		Einnahmen		-	-520'000	.
887'793	967'000		Ergebnis	-		967'000	.
			F 573 Asylwesen				
11’280	80’000		Ausgaben	44’788.45		35’212	44
11’280	80’000		Ergebnis		44’788.45	35’212	44
			F 579 Fürsorge, Übriges				
394’072	452’000		Ausgaben	175’969.11		276’031	61
394’072	452’000		Ergebnis		175’969.11	276’031	61
			F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
41’456’168	52’119’720		Ausgaben	53’551’463.63		-1’431’744	3
22’302’689	20’696’967		Einnahmen		31’913’027.99	11’216’061	54
19’153’479	31’422’753		Ergebnis		21’638’435.64	9’784’317	31
			F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht				
10’651’621	11’837’000		Ausgaben	14’344’080.74		-2’507’081	21
10’061’399	10’942’000		Einnahmen		14’344’080.74	3’402’081	31
590’222	895’000		Ergebnis	-		895’000	.
			F 615 Gemeindestrassen				
20’716’843	25’275’670		Ausgaben	25’609’303.92		-333’634	1
10’190’620	9’754’967		Einnahmen		16’418’565.30	6’663’598	68
10’526’223	15’520’703		Ergebnis		9’190’738.62	6’329’964	41
			F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr				
6’922’864	11’970’000		Ausgaben	10’961’533.30		1’008’467	8
6’922’864	11’970’000		Ergebnis		10’961’533.30	1’008’467	8
			F 634 Verkehrsplanung allgemein				
224’524	50’000		Ausgaben	185’681.55		-135’682	271
70’000	-		Einnahmen		3’000.00	3’000	.
154’524	50’000		Ergebnis		182’681.55	-132’682	265
			F 640 Nachrichtenübermittlung				
2’940’317	2’987’050		Ausgaben	2’450’864.12		536’186	18
1’980’670	-		Einnahmen		1’147’381.95	1’147’382	.
959’647	2’987’050		Ergebnis		1’303’482.17	1’683’568	56
			F 7 Umweltschutz und Raumordnung				
16’960’545	29’873’994		Ausgaben	20’858’074.70		9’015’919	30
4’208’538	2’030’000		Einnahmen		2’932’213.36	902’213	44
12’752’007	27’843’994		Ergebnis		17’925’861.34	9’918’133	36

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 710	**Wasserversorgung**				
6’812’480	9'518'994		Ausgaben	8’360’265.36		1'158’729	12
545’444	80'000		Einnahmen		488’946.08	408'946	511
6’267’036	9'438'994		Ergebnis		7’871’319.28	1’567’675	17
		F 720	**Abwasserbeseitigung**				
6’697’857	11’215’000		Ausgaben	7’679’500.81		3’535’499	32
3’225’879	1’700’000		Einnahmen		1’579’863.85	-120’136	7
3’471’979	9’515’000		Ergebnis		6’099’636.96	3’415’363	36
		F 730	**Abfallwirtschaft**				
1’603’550	5’990’000		Ausgaben	2’031’460.67		3’958’539	66
6’834	-		Einnahmen		-	-	-
1’596’716	5’990’000		Ergebnis		2’031’460.67	3’958’539	66
		F 741	**Gewässerverbauungen**				
1’481’285	850’000		Ausgaben	1’245’136.20		-395’136	46
428’946	-		Einnahmen		457’403.43	457’403	.
1’052’339	850’000		Ergebnis		787’732.77	62’267	7
		F 750	**Arten- und Landschaftsschutz**				
-	100’000		Ausgaben	515’254.74		-415’255	415
-	-		Einnahmen		406’000.00	406’000	.
-	100’000		Ergebnis		109’254.74	-9’255	9
		F 771	**Friedhof und Bestattung**				
138’332	1’620’000		Ausgaben	866’567.82		753’432	47
138’332	1’620’000		Ergebnis		866’567.82	753’432	47
		F 790	**Raumordnung**				
227’040	580’000		Ausgaben	159’889.10		420’111	72
1’434	250’000		Einnahmen		-	-250’000	.
225’606	330’000		Ergebnis		159’889.10	170’111	52
		F 8	**Volkswirtschaft**				
23’519’527	44’616’475		Ausgaben	33’013’672.15		11’602’803	26
5’846’248	3’391’000		Einnahmen		8’235’610.14	4’844’610	143
17’673’279	41’225’475		Ergebnis		24’778’062.01	16’447’413	40
		F 820	**Forstwirtschaft**				
353’568	1’965’000		Ausgaben	260’889.15		1’704’111	87
358’646	665’000		Einnahmen		26’426.50	-638’574	96
5’078	1’300’000		Ergebnis		234’462.65	1’065’537	82
		F 871	**Elektrizität**				
14’278’673	26’418’880		Ausgaben	19’466’583.75		6’952’296	26
2’140’670	1’200’000		Einnahmen		3’924’353.05	2’724’353	227
12’138’002	25’218’880		Ergebnis		15’542’230.70	9’676’649	38

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 872	**Erdöl und Gas**				
1’140’088	2’136’195		Ausgaben	780’943.22		1’355’252	63
85’845	-		Einnahmen		8’764.34	8’764	.
1’054’243	2’136’195		Ergebnis		772’178.88	1’364’016	64
		F 873	**Nichtelektrische Energie**				
2’028’183	2’680’000		Ausgaben	2’252’532.50		427’468	16
923’206	-		Einnahmen		988’820.70	988’821	.
1’104’977	2’680’000		Ergebnis		1’263’711.80	1’416’288	53
		F 890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
5’719'015	11’416’400		Ausgaben	10’252’723.53		1’163’676	10
2’337’880	1’526’000		Einnahmen		3’287’245.55	1’761’246	115
3’381'135	9’890’400		Ergebnis		6’965’477.98	2’924’922	30

Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Budget 2022 Ausgaben CHF	Budget 2022 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 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	22’697’741.16	4’509’890.45
7’053’692	**5’092’063**	**8’745’000**	**2’100’000**		**Total Ausgaben / Einnahmen**	**22’697’741.16**	**4’509’890.45**
-	**1’961’629**	**-**	**6’645’000**		**Einnahmen / Ausgabenüberschuss**	**-**	**18’187’850.71**
7’053’692	**7’053’692**	**8’745’000**	**8’745’000**		**Total**	**22’697’741.16**	**22’697’741.16**

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Stadt Winterthur				
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	22'697'741.16		-13'952'741	160
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		4'509'890.45	2'409'890	115
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		18'187'850.71	-11'542'851	174
			F 9 Finanzen und Steuern				
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	22'697'741.16		-13'952'741	160
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		4'509'890.45	2'409'890	115
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		18'187'850.71	-11'542'851	174
			F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens				
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	22'471'457.16		-13'726'457	157
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		4'283'606.45	2'183'606	104
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		18'187'850.71	-11'542'851	174
			F 969 Finanzvermögen, Übriges				
-	-		Ausgaben	226'284.00		-226'284	.
-	-		Einnahmen		226'284.00	226'284	.

Bilanz und Geldflussrechnung

		Rechnung 31.12.2021	Rechnung 31.12.2022	Veränderung CHF	%
1	**Aktiven**	**3'365'892'484.31**	**3'348'332'304.11**	**-17'560'180.20**	**-1**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**1'279'370'775.62**	**1'232'698'196.02**	**-46'672'579.60**	**-4**
	Umlaufvermögen (FV)	692'337'699.04	614'174'666.48	-78'163'032.56	-11
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	158'563'034.43	167'254'053.21	8'691'018.78	5
101	Forderungen	166'064'182.04	185'715'184.29	19'651'002.25	12
102	Kurzfristige Finanzanlagen	320'926'930.43	195'967'630.38	-124'959'300.05	-39
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	33'419'984.15	50'594'760.20	17'174'776.05	51
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	13'363'567.99	14'643'038.40	1'279'470.41	10
	Anlagevermögen (FV)	587'033'076.58	618'523'529.54	31'490'452.96	5
107	Langfristige Finanzanlagen	99'871'028.21	110'897'579.98	11'026'551.77	11
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	487'162'048.37	507'625'949.56	20'463'901.19	4
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**2'086'521'708.69**	**2'115'634'108.09**	**29'112'399.40**	**1**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'967'196'772.87	1'990'218'836.11	23'022'063.24	1
142	Immaterielle Anlagen	21'420'795.02	21'019'431.13	-401'363.89	-2
144	Darlehen	16'292'182.15	15'781'458.70	-510'723.45	-3
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	76'932'850.00	81'091'514.50	4'158'664.50	5
146	Investitionsbeiträge	4'679'108.65	7'522'867.65	2'843'759.00	61
2	**Passiven**	**3'365'892'484.31**	**3'348'332'304.11**	**-17'560'180.20**	**-1**
20	**Fremdkapital (FK)**	**2'248'363'093.27**	**2'140'599'954.90**	**-107'763'138.37**	**-5**
	Kurzfristiges Fremdkapital (FK)	581'431'256.44	618'946'250.41	37'514'993.97	6
200	Laufende Verbindlichkeiten	208'545'448.91	205'646'092.47	-2'899'356.44	-1
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	235'168'525.27	238'489'645.59	3'321'120.32	1
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	60'007'419.64	87'203'800.08	27'196'380.44	45
205	Kurzfristige Rückstellungen	77'709'862.62	87'606'712.27	9'896'849.65	13
	Langfristiges Fremdkapital (FK)	1'666'931'836.83	1'521'653'704.49	-145'278'132.34	-9
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'471'308'827.26	1'324'571'514.84	-146'737'312.42	-10
208	Langfristige Rückstellungen	124'886'731.86	124'845'687.31	-41'044.55	-0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	70'736'277.71	72'236'502.34	1'500'224.63	2
29	**Eigenkapital (EK)**	**1'117'529'391.04**	**1'207'732'349.21**	**90'202'958.17**	**8**
	Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)	839'038'355.62	841'784'547.75	2'746'192.13	0
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	832'055'459.40	835'738'177.20	3'682'717.80	0
291	Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	1'405'063.20	0.00	0
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'751'444.78	3'952'650.49	-798'794.29	-17
293	Vorfinanzierungen	826'388.24	688'656.86	-137'731.38	-17
	Zweckfreies Eigenkapital (EK)	278'491'035.42	365'947'801.46	87'456'766.04	31
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87'561'394.97	119'140'758.93	31'579'363.96	36
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	190'929'640.45	246'807'042.53	55'877'402.08	29

Geldflussrechnung - indirekte Methode			2022
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		55 877 402.08
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		106 968 371.35
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-22 412 177.11
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-17 365 776.05
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-1 279 470.41
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		- 150 000.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		3 800.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-2 276 050.48
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-2 976 502.25
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-16 208 216.10
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		27 967 607.35
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		9 855 805.10
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		6 165 330.32
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		- 936 525.67
-	Aktivierung Eigenleistungen		-12 664 015.63
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**130 569 582.50**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-181'024'022.55	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	45'093'251.80	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-135 930 770.75
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		191 000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		- 771 226.91
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-
-	Entnahmen aus Fonds		- 956 787.89
+	Aktivierte Eigenleistungen		12 664 015.63
+/-	übrige Positionen		- 25 600.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-124 829 369.92**
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		40 003 800.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		- 3 800.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		-20 463 901.19
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		2 276 050.48
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		2 976 502.25
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		**24 788 651.54**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		**-100 040 718.38**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		87 377 836.14
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-125 285 716.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		2 761 174.86
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		13 308 859.66
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**-21 837 845.34**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**8 691 018.78**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.		158 563 034.43
	Stand flüssige Mittel per 31.12.		167 254 053.21
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**8 691 018.78**

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) sowie dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

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

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.

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

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert mindestens die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 betragen (10'000 bei Stadtwerk Winterthur). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert.
Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000 bei den Rückstellungen und Eventualverpflichtungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert.
Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Für die Neubewertungen gemäss § 131 Abs. 1 GG wird das Grundeigentum in die nachfolgenden vier Kategorien A-D unterteilt. Die Kategorien werden jährlich gestaffelt mit einem Intervall von jeweils 4 Jahren neu bewertet. Die Neubewertung des Finanzvermögens innerhalb einer Kategorie erfolgt gleichzeitig und stetig. Die zur Anwendung kommenden Kapitalisierungszinssätze sind in Klammern aufgeführt.
A Baurechte, erste Neubewertung per 01.01.2019 (5%)
B Wohnliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2020 (5%)
C Gewerbeliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)
Landwirtschaftliche Pachtbetriebe, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)
Hotels / Restaurants, erste Neubewertung per 01.01.2021 (9%)
D Unbebaute Grundstücke, erste Neubewertung per 01.01.2022 (m2 Preis nach Steuerwert)

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

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

Im Zweckfreien Eigenkapital (Konto 2961) unter "Marktwertreserven auf Finanzinstrumente" werden die derivativen Finanzinstrumente, welche zu Absicherungszwecken gehalten werden, ausgewiesen. Einzelheiten zu Positionen und Bewertung sind im Anhang "Marktwertreserve" ersichtlich.

Interne Verzinsungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§36 VGG) wird jährlich vom Finanzamt gemäss Beschlüsse des Stadtrates vom 29. Mai 2013 (SR 13.547-1) und 19. September 2018 (SR 18.716-1) berechnet. Der Zinssatz beträgt für die Jahresrechnung 2022 1.5%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelten Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Folgende Positionen werden verzinst:

Sachgruppe / Konto
Sachgruppe 106: Vorräte / Aufträge in Arbeit STWW
Sachgruppe 108: Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe
Sachgruppe 14: Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktegruppen
Sachgruppe 290: Betriebsvorschüsse der städtischen Betriebe
Sachgruppe 290: Betriebsreserven der städtischen Betriebe (Eigenkapital)
Sachgruppe 293: Vorfinanzierungen

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichter und Betreibungsämter

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Theater Winterthur AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Gliederung der Jahresrechnung

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

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

Umsetzung von HRM2 - Wahlmöglichkeiten

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

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

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

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

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

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

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

Geldflussrechnung
Es wird die indirekte Methode angewendet.

			Buchwert per 31.12.2021 CHF	Buchwert per 31.12.2022 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gg. Dritten**	**62 339 927.32**	**71 600 205.28**	**9 260 277.96**
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	61 908 944.18	70 719 217.64	8 810 273.46
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	3 892 941.85	4 397 733.94	504 792.09
101001	xxxxxx	Zahlungen	- 22 378.41	- 11 995.45	10 382.96
101009	xxxxxx	Wertberichtigungen	-3 439 580.30	-3 504 750.85	- 65 170.55
1012		**Steuerforderungen**	**50 280 744.57**	**52 022 798.25**	**1 742 053.68**
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	40 495 508.91	38 603 878.56	-1 891 630.35
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	9 027 087.12	14 447 547.08	5 420 459.96
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 578 483.11	-3 353 597.16	224 885.95
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	3 749 052.70	1 780 549.85	-1 968 502.85
101212	221001	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	587 578.95	544 419.92	- 43 159.03
1023		**Festgelder**	**40 000 000.00**	**25 000 000.00**	**-15 000 000.00**
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 25.02.22	20 000 000.00	-	-20 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221001	Festgeld, Raiffeisen Winterthur 0.00%, 09.09.22	10 000 000.00	-	-10 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.12%, 27.03.23	-	25 000 000.00	25 000 000.00
1026		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**280 926 930.43**	**170 967 630.38**	**-109 959 300.05**
102600	710001	Kurzfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-	23 358.00	23 358.00
102600	710002	Kurzfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	261 543 110.42	148 284 261.34	-113 258 849.08
102600	710003	Kurzfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	19 157 892.07	18 294 478.34	- 863 413.73
102600	710004	Kurzfristige Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	225 927.94	2 970 532.70	2 744 604.76
102600	710005	Kurzfristige Abs. Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	-	1 395 000.00	1 395 000.00
1070		**Aktien und Anteilscheine ***	**6 600.00**	**2 800.00**	**- 3 800.00**
107000	221001	110 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	6 600.00	2 800.00	- 3 800.00
1071		**Verzinsliche Anlagen**	**25 000 000.00**	**-**	**-25 000 000.00**
107100	221001	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.12%, 27.03.23	25 000 000.00	-	-25 000 000.00
1076		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**74 864 428.21**	**110 894 779.98**	**36 030 351.77**
107600	710001	Langfristige Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	46 667.00	41 632.00	- 5 035.00
107600	710002	Langfristige Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	64 811 087.33	87 421 411.67	22 610 324.34
107600	710003	Langfristige Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	8 866 381.22	17 436 611.63	8 570 230.41
107600	710004	Langfr. Abs. Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	1 140 292.66	2 692 624.68	1 552 332.02
107600	710005	Langfr.Abs .Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	-	3 302 500.00	3 302 500.00

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

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinfuss / Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölfflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	Stiftung Blaukreuzhaus Zürich 1	Darlehen	04.06.1963	nie	1%, 31.12.	Grundpfandverschreibung 4. Rang		40 000.00
144500	221173	Verein Club zur Geduld	Darlehen	10.10.1995	nie	zinslos	keine		50 000.00
144500	221181	Eulachhallen AG, Winterthur	Darlehen	30.06.1998	nie	zinslos	keine		3 300 000.00
144500	221182	Bruno Isliker, Winterthur	Darlehen	31.12.1998	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		210 000.00
144500	221188	Casino Immobilien AG	Darlehen	31.12.2000	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		2 000 000.00
144500	221195	Verein SWOWI, Winterthur	Darlehen	03.10.2007	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 1., 2. und 3. Rang		200 000.00
144500	221203	Gesewo Genossenschaft, Winterthur	Darlehen	05.10.2011	nie	1.25% nach Kündigung	keine		116 000.00
		Kinder- und Jugenheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rück-stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		297 271.91
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rück-stellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		8 849 073.42
		Forderungen Mandatsentschädigung und Spesen aus Führung einer Beistandschaft des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes	Anteil aus noch nicht abgerechneten Mandatsentschädigungen für die Führung einer Beistandschaft	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		1 332 096.10
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		98 153.52
		Forderung an Täterschaft, laufendes Verfahren	Verlust Restaurantkasse AZA	31.12.2022			keine		99 918.45

Anhang

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt-konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert--anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2022
1080	Unbebaute Grundstücke	85 459 626.10	1 495 438.70	- 37 296.00	78 265.90	-	**86 996 034.70**
1080	Baurechte	33 337 000.00	-	-	-	-1 173 400.00	**32 163 600.00**
1084	Wohnliegenschaften	216 527 873.75	7 710 424.90	-	2 312 934.43	6 417 761.72	**232 968 994.80**
1084	Gewerbeliegenschaften	102 167 180.00	9 340 054.00	-1 622 700.00	- 28 149.85	1 927 249.85	**111 783 634.00**
1084	Subventionierter Wohnungsbau	8 397 500.00	-	-	-	-	**8 397 500.00**
1084	Restaurantbetriebe	25 543 703.80	-	-	-	-	**25 543 703.80**
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	7 707 239.65	-	-	- 87 000.00	-	**7 620 239.65**
1087	Anlagen in Bau	8 021 925.07	1 349 492.71	- 47 563.60	-	-7 171 611.57	**2 152 242.61**
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	**487 162 048.37**	**19 895 410.31**	**- 1 707 559.60**	**2 276 050.48**	**-**	**507 625 949.56**

Haupt-konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	**per 31.12.22**
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	63 609 500.93	-	- 1 934.50	63 607 566.43	-	-	-	-	-	-	**63 607 566.43**
1401	Strassen	184 252 821.83	-	10 390 106.69	194 642 928.52	-78 325 469.83	-5 172 500.04	-	-	- 192 711.65	-83 690 681.52	**110 952 247.00**
1402	Wasserbau	19 775 879.45	-	494 867.35	20 270 746.80	-6 135 565.45	- 407 026.35	-	-	-	-6 542 591.80	**13 728 155.00**
1403	Übrige Tiefbauten	926 265 319.11	- 208 865.06	21 010 303.69	947 066 757.74	-340 460 511.30	-21 995 815.74	- 159 596.95	208 865.06	498 577.65	-361 908 481.28	**585 158 276.46**
1404	Hochbauten	1 231 365 430.79	- 773 046.04	66 787 257.82	1 297 379 642.57	- 539 494 384.87	- 38 677 741.25	- 1 216 698.73	911 942.20	- 305 866.00	- 578 782 748.65	**718 596 893.92**
1406	Mobilien	707 017 811.36	- 13 971 062.15	19 528 179.53	712 574 928.74	- 439 687 183.69	- 31 941 224.31	- 204 254.50	13 971 062.15	1 586.86	- 457 860 013.49	**254 714 915.25**
1407	Anlagen im Bau	228 488 327.52	126 625 848.76	- 122 264 209.31	232 849 966.97	-	-	-	-	-	-	**232 849 966.97**
1409	Übrige Sachanlagen	22 148 793.83	594 875.76	870 695.58	23 614 365.17	- 11 623 996.81	- 1 379 553.28	-	-	-	- 13 003 550.09	**10 610 815.08**
	Total Sachanlagen	**3 382 923 884.82**	**112 267 751.27**	**- 3 184 733.15**	**3 492 006 902.94**	**-1 415 727 111.95**	**- 99 573 860.97**	**- 1 580 550.18**	**15 091 869.41**	**1 586.86**	**-1 501 788 066.83**	**1 990 218 836.11**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	38 817 371.38	- 309 870.67	2 537 192.51	41 044 693.22	-28 200 975.38	-4 072 732.63	-	309 870.67	- 1 586.86	-31 965 424.20	**9 079 269.02**
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	- 193 524.00	- 64 508.00	-	-	-	- 258 032.00	**64 507.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6 783 589.00	4 773 209.02	-2 982 101.91	8 574 696.11	-	-	-	-	-	-	**8 574 696.11**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12 674 291.80	- 39 300.95	634 642.55	13 269 633.40	-8 782 496.80	-1 225 478.55	-	39 300.95	-	-9 968 674.40	**3 300 959.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**58 597 791.18**	**4 424 037.40**	**189 733.15**	**63 211 561.73**	**-37 176 996.18**	**-5 362 719.18**	**-**	**349 171.62**	**- 1 586.86**	**-42 192 130.60**	**21 019 431.13**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	16 442 182.15	- 660 723.45	-	15 781 458.70	- 150 000.00	-	150 000.00	-	-	-	**15 781 458.70**
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1 500 000.00	-	-	1 500 000.00	-	-	-	-	-	-	**1 500 000.00**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	76 758 092.40	4 158 664.50	-	80 916 756.90	-1 325 242.40	-	-	-	-	-1 325 242.40	**79 591 514.50**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**94 700 274.55**	**3 497 941.05**	**-**	**98 198 215.60**	**-1 475 242.40**	**-**	**150 000.00**	**-**	**-**	**-1 325 242.40**	**96 872 973.20**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 150 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 155 000.00	**95 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 064 399.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 139 251.10	**1 876 523.00**
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-4 924 935.00	- 170 212.00	-	-	-	-5 095 147.00	**1 696 149.00**
1466	Private Organisationen	415 000.00	-	32 500.00	447 500.00	- 118 991.00	- 23 361.00	-	-	-	- 142 352.00	**305 148.00**
1467	Private Haushalte	1 052 623.74	-	262 500.00	1 315 123.74	- 885 825.74	- 177 816.00	-	-	-	-1 063 641.74	**251 482.00**
1469	Anlagen im Bau	298 565.65	300 000.00	2 700 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	-	**3 298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**11 823 259.49**	**300 000.00**	**2 995 000.00**	**15 118 259.49**	**-7 144 150.84**	**- 451 241.00**	**-**	**-**	**-**	**-7 595 391.84**	**7 522 867.65**
	Total Verwaltungsvermögen	**3 548 045 210.04**	**120 489 729.72**	**- 0.00**	**3 668 534 939.76**	**-1 461 523 501.37**	**- 105 387 821.15**	**- 1 430 550.18**	**15 441 041.03**	**- 0.00**	**-1 552 900 831.67**	**2 115 634 108.09**

Haupt-konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	22 684 974.35	-	-	22 684 974.35	-	-	-	-	-	-	**22 684 974.35**
1401	Strassen	184 252 821.83	-	10 390 106.69	194 642 928.52	-78 325 469.83	-5 172 500.04	-	-	- 192 711.65	-83 690 681.52	**110 952 247.00**
1402	Wasserbau	19 775 879.45	-	494 867.35	20 270 746.80	-6 135 565.45	- 407 026.35	-	-	-	-6 542 591.80	**13 728 155.00**
1403	Übrige Tiefbauten	132 610 219.49 *	- 128 604.85	2 816 312.82 */***	135 297 927.46	-58 053 785.49 *	-5 246 413.52	- 124 951.95	128 604.85	192 711.65 *	-63 103 834.46	**72 194 093.00**
1404	Hochbauten	786 436 411.87 *	- 617 726.30	73 848 788.84 *	859 667 474.41	-338 168 875.87 *	-27 713 864.88	-1 206 124.73	640 017.45	-2 924 846.38 *	-369 373 694.41	**490 293 780.00**
1406	Mobilien	71 810 603.53 */**	-2 712 717.75	10 199 103.12 */**	79 296 988.90	-49 423 518.53 */**	-7 660 425.93	- 70 406.40	2 712 717.75	-4 043 694.79 */**	-58 485 327.90	**20 811 661.00**
1407	Anlagen im Bau	152 994 405.45 */****	75 811 691.05	-86 054 196.92 */***/****	142 751 899.58	- *	-	-	-	- *	-	**142 751 899.58**
1409	Übrige Sachanlagen	9 418 265.16	-	181 670.35	9 599 935.51	-7 861 056.16	- 879 218.35	-	-	-	-8 740 274.51	**859 661.00**
	Total Sachanlagen	**1 379 983 581.13**	**72 352 642.15**	**11 876 652.25**	**1 464 212 875.53**	**-537 968 271.33**	**-47 079 449.07**	**-1 401 483.08**	**3 481 340.05**	**-6'968'541.17**	**-589 936 404.60**	**874 276 470.93**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	21 903 773.43	- 309 870.67	1 784 805.73	23 378 708.49	-16 134 095.43	-2 473 720.73	-	309 870.67	-	-18 297 945.49	**5 080 763.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	5 436 550.12	3 209 609.18	-2 229 715.13	6 416 444.17	-	-	-	-	-	-	**6 416 444.17**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	10 452 686.75	- 39 300.95	634 642.55	11 048 028.35	-7 224 070.75	-1 004 419.55	-	39 300.95	-	-8 189 189.35	**2 858 839.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**37 793 010.30**	**2 860 437.56**	**189 733.15**	**40 843 181.01**	**-23 358 166.18**	**-3 478 140.28**	**-**	**349 171.62**	**-**	**-26 487 134.84**	**14 356 046.17**
	Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	16'442'182.15	- 660 723.45	-	15 781 458.70	- 150 000.00	-	150 000.00	-	-	-	**15 781 458.70**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	7'610'800.00	-	-	7 610 800.00	-	-	-	-	-	-	**7 610 800.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**24'052'982.15**	**- 660 723.45**	**-**	**23 392 258.70**	**- 150 000.00**	**-**	**150 000.00**	**-**	**-**	**-**	**23 392 258.70**
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 150 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 155 000.00	**95 000.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 064 399.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 139 251.10	**1 876 523.00**
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-4 924 935.00	- 170 212.00	-	-	-	-5 095 147.00	**1 696 149.00**
1466	Private Organisationen	415 000.00	-	32 500.00	447 500.00	- 118 991.00	- 23 361.00	-	-	-	- 142 352.00	**305 148.00**
1467	Private Haushalte	1 052 623.74	-	262 500.00	1 315 123.74	- 885 825.74	- 177 816.00	-	-	-	-1 063 641.74	**251 482.00**
1469	Anlagen im Bau	298 565.65	300 000.00	2 700 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	-	**3 298 565.65**
	Total Investitionsbeiträge	**11 823 259.49**	**300 000.00**	**2 995 000.00**	**15 118 259.49**	**-7 144 150.84**	**- 451 241.00**	**-**	**-**	**-**	**-7 595 391.84**	**7 522 867.65**
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	**1 453 652 833.07**	**74 852 356.26**	**15 061 385.40**	**1543 566 574.73**	**- 568 620 588.35**	**- 51 008 830.35**	**- 1 251 483.08**	**3 830 511.67**	**- 6 968 541.17**	**- 624 018 931.28**	**919 547 643.45**

* Übertrag von mehreren Anlagen aus Eigenwirtschaftsbetrieben zum allg. Verwaltungsvermögen

** Übertrag einer Anlage aus dem allg. Verwaltungsvermögen zum Eigenwirtschaftsbetrieb

*** Umgliederungen vom Stromnetz zu ÖBEL, da gemeinsamer Trasseebau

**** Umgliederung innerhalb vom allg. Steuerhaushalt

	Werkhof	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Hauptkonto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	9 619 489.38 *	-	-9 619 489.38 *	-	-2 618 980.38 *	-	-	-	2 618 980.38 *	-	-
1406	Mobilien	2 788 156.25 *	-	-2 788 156.25 *	-	-2 739 964.25 *	-	-	-	2 739 964.25 *	-	-
1407	Anlagen im Bau	464 332.00 *	-	- 464 332.00 *	-	- *	-	-	-	- *	-	-
	Total Sachanlagen	**12 871 977.63**	**-**	**-12 871 977.63**	**-**	**-5 358 944.63**	**-**	**-**	**-**	**5 358 944.63**	**-**	**-**

* Umgliederung der Anlagen vom Eigenwirtschaftsbetrieb in das allgemeine Verwaltungsvermögen

F4120	Alterszentren	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Hauptkonto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	-	102 400.00	- 81 920.00	- 5 120.00	-	-	-	- 87 040.00	**15 360.00**
1404	Hochbauten	128 215 931.66	- 218 919.10	608'818.70	128 605 831.26	-67 887 143.66	-3 332 277.70	-	218 919.10	-	-71 000 502.26	**57 605 329.00**
1406	Mobilien	6 749 447.26	-	-	6 749 447.26	-6 000 339.26	- 614 321.00	-	-	-	-6 614 660.26	**134 787.00**
1407	Anlagen im Bau	1 248 358.93	4 281 144.34	-950'819.10	4 578 684.17	-	-	-	-	-	-	**4 578 684.17**
1409	Übrige Sachanlagen	455 013.30	-	342'000.40	797 013.70	- 183 677.30	- 79 621.40	-	-	-	- 263 298.70	**533 715.00**
	Total Sachanlagen	**136 771 151.15**	**4 062 225.24**	**-**	**140 833 376.39**	**-74 153 080.22**	**-4 031 340.10**	**-**	**218 919.10**	**-**	**-77 965 501.22**	**62 867 875.17**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	392 661.31	-	223 947.15	616 608.46	-128'703.31	- 113 840.15	-	-	-	- 242 543.46	**374 065.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	178 490.05	77 542.03	- 223 947.15	32 084.93	-	-	-	-	-	-	**32 084.93**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-1'558'426.05	- 221 059.00	-	-	-	-1 779 485.05	**442 120.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**2 792 756.41**	**77 542.03**	-	**2 870 298.44**	**-1 687 129.36**	**- 334 899.15**	**-**	**-**	**-**	**-2 022 028.51**	**848 269.93**
	Total	**139 563 907.56**	**4 139 767.27**	**-**	**143 703 674.83**	**-75 840 209.58**	**-4 366 239.25**	**-**	**218 919.10**	**-**	**-79 987 529.73**	**63 716 145.10**

F4210	Spitex	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Hauptkonto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	-	- 109 921.75	**-**
1406	Mobilien	96 500.00	-	-	96 500.00	- 22 057.00	- 12 407.00	-	-	-	- 34 464.00	**62 036.00**
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**206 421.75**	**-**	**-**	**206 421.75**	**- 131 978.75**	**- 12 407.00**	**-**	**-**	**-**	**- 144 385.75**	**62 036.00**

F6151	Parkhäuser und Parkplätze	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Hauptkonto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 570 329.97	- 89 119.00	-	-	-	-1 659 448.97	**1 280 392.00**
1406	Mobilien	2 937 342.32 *	-	-1 360 977.96 *	1 576 364.36	-2 937 342.32 *	- 30 487.53	-	-	1 604 882.49 *	-1 362 947.36	**213 417.00**
1407	Anlagen im Bau	247 521.54	134'610.76	- 243 904.53	138 227.77	-	-	-	-	-	-	**138 227.77**
	Total Sachanlagen	**6 124 704.83**	**134 610.76**	**-1 604 882.49**	**4 654 433.10**	**-4 507 672.29**	**- 119 606.53**	**-**	**-**	**1 604 882.49**	**-3 022 396.33**	**1 632 036.77**

* Umgliederung einer Anlage vom Eigenwirtschaftsbetrieb in das allgemeine Verwaltungsvermögen

F6221	Stadtbus Winterthur	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	-	**1 211 500.00**
1403	Übrige Tiefbauten	754 947.36	-	-	754 947.36	- 378 841.55	- 80 506.35	-	-	-	- 459 347.90	**295 599.46**
1404	Hochbauten	36 207 691.41	116 605.01	-	36 324 296.42	-23 395 292.49	- 920 347.01	-	-	-	-24 315 639.50	**12 008 656.92**
1406	Mobilien	81 912 449.21	-10 353 967.67	-	71 558 481.54	-53 224 729.54	-4 627 422.25	-	10 353 967.67	-	-47 498 184.12	**24 060 297.42**
1407	Anlagen im Bau	6 838 854.74	10 193 626.48	-	17 032 481.22	-	-	-	-	-	-	**17 032 481.22**
1409	Übrige Sachanlagen	6 720 491.60	594 875.76	-	7 315 367.36	-1 741 649.58	- 219 893.70	-	-	-	-1 961 543.28	**5 353 824.08**
	Total Sachanlagen	**133 645 934.32**	**551 139.58**	-	**134 197 073.90**	**-78 740 513.16**	**-5 848 169.31**	**-**	**10 353 967.67**	**-**	**-74 234 714.80**	**59 962 359.10**

F6401	Telekom	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	3 510 934.80	- 40 625.03	992 058.29	4 462 368.06	-1 476 875.80	- 132 828.29	-	40 625.03	-	-1 569 079.06	**2 893 289.00**
1406	Mobilien	39 212 103.78	-	2 516 727.77	41 728 831.55	-8 649 442.78	-1 390 793.77	-	-	-	-10 040 236.55	**31 688 595.00**
1407	Anlagen im Bau	3 102 157.35	1 270 577.35	-3 511 548.31	861 186.39	-	-	-	-	-	-	**861 186.39**
	Total Sachanlagen	**45 825 195.93**	**1 229 952.32**	**- 2 762.25** *	**47 052 386.00**	**-10 126 318.58**	**-1 523 622.06**	-	**40 625.03**	**-**	**-11 609 315.61**	**35 443 070.39**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	3 677 123.93	-	47'708.06	3 724 831.99	-3 138 019.93	- 298 140.04	-	-	-	-3 436 159.97	**288 672.02**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	12 020.23	32 904.82	-47'708.06	- 2 783.01	-	-	-	-	-	-	**- 2 783.01**
	Total Immaterielle Anlagen	**3 689 144.16**	**32 904.82**	**-**	**3 722 048.98**	**-3 138 019.93**	**- 298 140.04**	-	-	-	**-3 436 159.97**	**285 889.01**
	Total	**49 514 340.09**	**1 262 857.14**	**- 2 762.25**	**50 774 434.98**	**-13 264 338.51**	**-1 821 762.10**	**-**	**40 625.03**	**-**	**-15 045 475.58**	**35 728 959.40**

* Umgliederung zwischen Telekom und Stromnetz, da oft gemeinsamer Trasseebau

F7101	Wasserwerk	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	566 261.85	-	-	566 261.85	-	-	-	-	-	-	**566 261.85**
1403	Übrige Tiefbauten	81 485 900.59	- 39 635.18	5 974 817.10	87 421 082.51	-11 483 845.59	-1 715 901.10	- 34 645.00	39 635.18	-	-13 194 756.51	**74 226 326.00**
1404	Hochbauten	8 504 657.63	-	81 167.62	8 585 825.25	-4 551 023.63	- 267 153.62	-	-	-	-4 818 177.25	**3 767 648.00**
1406	Mobilien	15 624 545.87	-	816 030.43	16 440 576.30	-10 082 512.87	- 653 278.43	-	-	-	-10 735 791.30	**5 704 785.00**
1407	Anlagen im Bau	9 114 421.56	7 871 319.28	-6 872 015.15	10 113 725.69	-	-	-	-	-	-	**10 113 725.69**
1409	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**115 295 787.50**	**7 831 684.10**	**-**	**123 127 471.60**	**-26 117 382.09**	**-2 636 333.15**	**- 34 645.00**	**39 635.18**	**-**	**-28 748 725.06**	**94 378 746.54**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	15 079.00	-	-	15 079.00	- 6 636.00	- 3 016.00	-	-	-	- 9 652.00	**5 427.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**15 079.00**	**-**	**-**	**15 079.00**	**- 6 636.00**	**- 3 016.00**	**-**	-	-	**- 9 652.00**	**5 427.00**
	Total	**115 310 866.50**	**7 831 684.10**	**-**	**123 142 550.60**	**-26 124 018.09**	**-2 639 349.15**	**- 34 645.00**	**39 635.18**	**-**	**-28 758 377.06**	**94 384 173.54**

F7201	Stadtentwässerung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	222'029'295.10	-	- 491 506.18	221 537 788.92	-52 684 346.10	-4 526 816.82	-	-	-	-57 211 162.92	**164 326 626.00**
1404	Hochbauten	112'222.45	-	-	112 222.45	- 14 707.45	- 3 363.00	-	-	-	- 18 070.45	**94 152.00**
1406	Mobilien	2'963'418.36	- 36 961.10	39 225.50	2 965 682.76	-1 748 812.36	- 148 485.40	- 36 961.10	36 961.10	-	-1 897 297.76	**1 068 385.00**
1407	Anlagen im Bau	17'683'786.44	4 930 203.34	452 280.68	23 066 270.46	-	-	-	-	-	-	**23 066 270.46**
	Total Sachanlagen	**242 788 722.35**	**4 893 242.24**	**-**	**247 681 964.59**	**-54 447 865.91**	**-4 678 665.22**	**- 36 961.10**	**36'961.10**	**-**	**-59 126 531.13**	**188 555 433.46**
	Beteiligungen											
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1 500 000.00	-	-	1 500 000.00	-	-	-	-	-	-	**1 500 000.00**
	Total Beteiligungen	**1 500 000.00**	**-**	**-**	**1 500 000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000.00**
	Immaterielle Anlagen											
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	- 193 524.00	- 64 508.00	-	-	-	- 258 032.00	**64 507.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**322 539.00**	**-**	**-**	**322 539.00**	**- 193 524.00**	**- 64 508.00**	**-**	**-**	**-**	**- 258 032.00**	**64 507.00**
	Total	**244 611 261.35**	**4 893 242.24**	**-**	**249 504 503.59**	**-54 641 389.91**	**-4 743 173.22**	**- 36 961.10**	**36 961.10**	**-**	**-59 384 563.13**	**190 119 940.46**

F7202	Kläranlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	-	**30 660 940.00**
1403	Übrige Tiefbauten	49 069 735.73	-	2 409 681.75	51 479 417.48	-39 085 420.73	-1 426 033.75	-	-	-	-40 511 454.48	**10 967 963.00**
1404	Hochbauten	3 374 764.95	-	-	3 374 764.95	-3 069 495.95	- 96 422.00	-	-	-	-3 165 917.95	**208 847.00**
1406	Mobilien	54 275 558.85	- 167 000.00	3 267 891.37	57 376 450.22	-48 680 169.85	- 712 581.37	-	167 000.00	-	-49 225 751.22	**8 150 699.00**
1407	Anlagen im Bau	10 450 259.91	1 169 433.62	-5 677 573.12	5 942 120.41	-	-	-	-	-	-	**5 942 120.41**
	Total Sachanlagen	**147 831 259.44**	**1 002 433.62**	**-**	**148 833 693.06**	**-90 835 086.53**	**-2 235 037.12**	**-**	**167'000.00**	**-**	**-92 903 123.65**	**55 930 569.41**

F7301	Abfallwirtschaft	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	3 585 350.40 *	-	- 305 866.00 *	3 279 484.40	- 766 872.40 *	- 109 642.00	-	-	305 866.00 *	- 570 648.40	**2 708 836.00**
1404	Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-2 162 487.26	- 254 807.00	-	-	-	-2 417 294.26	**6 115 377.00**
1406	Mobilien	7 801 099.30 **	-	740 168.05 **	8 541 267.35	-4 539 187.30 **	- 364 967.10	-	-	- 301 151.95 **	-5 205 306.35	**3 335 961.00**
1407	Anlagen im Bau	439 016.10	374 790.34	- 439 016.10	374 790.34	-	-	-	-	-	-	**374 790.34**
	Total Sachanlagen	**20 358 137.06**	**374 790.34**	**- 4 714.05**	**20 728 213.35**	**-7 468 546.96**	**- 729 416.10**	**-**	**-**	**4 714.05**	**-8 193 249.01**	**12 534 964.34**

* Umgliederung einer Anlage vom Eigenwirtschaftsbetrieb in das allgemeine Verwaltungsvermögen

** Umgliederung einer Anlage vom allg. Verwaltungsvermögen zum Eigenwirtschaftsbetrieb

F7302	Kehrichtverbrennungsanlage	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 208 494.00	-	-	3 208 494.00	-	-	-	-	-	-	**3 208 494.00**
1404	Hochbauten	90 895 708.35	-	-	90 895 708.35	-46 075 758.35	-2 883 879.00	-	-	-	-48 959 637.35	**41 936 071.00**
1406	Mobilien	213 082 150.72	-	-	213 082 150.72	-138 848 479.72	-7 324 662.00	-	-	-	-146 173 141.72	**66 909 009.00**
1407	Anlagen im Bau	1 009 529.24	1 655 879.43	-	2 665 408.67	-	-	-	-	-	-	**2 665 408.67**
	Total Sachanlagen	**308 195 882.31**	**1 655 879.43**	**-**	**309 851 761.74**	**-184 924 238.07**	**-10 208 541.00**	-	-	**-**	**-195 132 779.07**	**114 718 982.67**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	242 000.00	**-**	-	242 000.00	-	-	-	-	-	**-**	**242 000.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**242 000.00**	**-**	**-**	**242 000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**242 000.00**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	211 259.00	-	-	211 259.00	- 211 259.00	-	-	-	-	- 211 259.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**211 259.00**	-	**-**	**211 259.00**	**- 211 259.00**	**-**	-	-	-	**- 211 259.00**	**-**
	Total	**308 649 141.31**	**1 655 879.43**	**-**	**310 305 020.74**	**-185 135 497.07**	**-10 208 541.00**	**-**	**-**	**-**	**-195 344 038.07**	**114 960 982.67**

	Deponie	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	2 907 201.74	-	- 4 043.50	2 903 158.24	- 777 786.74	- 190 851.50	-	-	-	- 968 638.24	**1 934 520.00**
1406	Mobilien	662 716.40	-	-	662 716.40	- 223 648.40	- 41 848.00	-	-	-	- 265 496.40	**397 220.00**
1407	Anlagen im Bau	- 4 834.40	790.90	4 043.50	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Sachanlagen	**3 565 083.74**	**790.90**	**-**	**3 565 874.64**	**-1 001 435.14**	**- 232 699.50**	**-**	-	-	**-1 234 134.64**	**2 331 740.00**

F8711	Verteilung Elektrizität	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 343 072.23	-	-	1 343 072.23	-	-	-	-	-	-	**1 343 072.23**
1403	Übrige Tiefbauten	328 334 601.98	-	5 368 888.97	333 703 490.95	-143 421 210.98	-6 044 771.97	-	-	-	-149 465 982.95	**184 237 508.00**
1404	Hochbauten	99 154 933.92	- 53 005.65	1 091 733.03	100 193 661.30	-35 167 848.92	-1 921 867.03	- 10 574.00	53 005.65	-	-37 047 284.30	**63 146 377.00**
1406	Mobilien	142 711 642.03	- 617 378.20	3 086 004.99	145 180 268.82	-78 358 620.03	-5 257 251.47	- 93 449.00	617 378.20	- 2 242.52 **	-83 094 184.82	**62 086 084.00**
1407	Anlagen im Bau	19 372 452.72	10 749 658.11	-10 123 675.97	19 998 434.86	-	-	-	-	-	-	**19 998 434.86**
	Total Sachanlagen	**590 916 702.88**	**10 079 274.26**	**- 577 048.98** *	**600 418 928.16**	**-256 947 679.93**	**-13 223 890.47**	**- 104 023.00**	**670 383.85**	**- 2 242.52**	**-269 607 452.07**	**330 811 476.09**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	1 206 529.25	-	64 187.22	1 270 716.47	- 611 762.25	- 171 818.23	-	-	- 20 984.99 **	- 804 565.47	**466 151.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	707 869.44	239 907.75	- 64 187.22	883 589.97	-	-	-	-	-	-	**883 589.97**
	Total Immaterielle Anlagen	**1 914 398.69**	**239 907.75**	**-**	**2 154 306.44**	**- 611 762.25**	**- 171 818.23**	**-**	**-**	**- 20 984.99**	**- 804 565.47**	**1 349 740.97**
	Total	**592 831 101.57**	**10 319 182.01**	**- 577 048.98**	**602 573 234.60**	**-257 559 442.18**	**-13 395 708.70**	**- 104 023.00**	**670 383.85**	**- 23 227.51**	**-270 412 017.54**	**332 161 217.06**

* Umgliederung zu Telekom und öffentlicher Beleuchtung aufgrund gemeinsamem Trasseebau

** Umgliederung von gemeinsamt genutzten Anlagen zwischen div. Funktionen von Stadtwerk

F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1407	Anlagen im Bau	221 388.97	394 000.34	- 347 024.83	268 364.48	-	-	-	-	-	-	**268 364.48**
1409	Übrige Sachanlagen	5 555 023.77	-	347 024.83	5 902 048.60	-1 837 613.77	- 200 819.83	-	-	-	-2 038 433.60	**3 863 615.00**
	Total Sachanlagen	**5 776 412.74**	**394 000.34**	**-**	**6 170 413.08**	**-1 837 613.77**	**- 200 819.83**	**-**	**-**	**-**	**-2 038 433.60**	**4 131 979.48**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	65 001 292.40	4 158 664.50	-	69 159 956.90	-1 325 242.40	-	-	-	-	-1 325 242.40	**67 834 714.50**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**65 001 292.40**	**4 158 664.50**	**-**	**69 159 956.90**	**-1 325 242.40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1 325 242.40**	**67 834 714.50**
	Total	**70 777 705.14**	**4 552 664.84**	**-**	**75 330 369.98**	**-3 162 856.17**	**- 200 819.83**	**-**	**-**	**-**	**-3 363 676.00**	**71 966 693.98**

F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	18 600 650.62	-	1 127 662.84	19 728 313.46	-3 440 797.62	- 928 184.84	-	-	-	-4 368 982.46	**15 359 331.00**
1404	Hochbauten	46 235.89	-	-	46 235.89	- 4 625.89	- 1 542.00	-	-	-	- 6 167.89	**40 068.00**
1406	Mobilien	3 900 512.25	-	123 932.11	4 024 444.36	-1 603 143.25	- 252 394.11	-	-	-	-1 855 537.36	**2 168 907.00**
1407	Anlagen im Bau	1 925 328.15	668 128.88	-1 251 594.95	1 341 862.08	-	-	-	-	-	-	**1 341 862.08**
	Total Sachanlagen	**24 472 726.91**	**668 128.88**	**-**	**25 140 855.79**	**-5 048 566.76**	**-1 182 120.95**	**-**	**-**	**-**	**-6 230 687.71**	**18 910 168.08**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	104 050.00	-	104 050.00	-	-	-	-	-	-	**104 050.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**-**	**104 050.00**	**-**	**104 050.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104 050.00**
	Total	**24 472 726.91**	**772 178.88**	**-**	**25 244 905.79**	**-5 048 566.76**	**-1 182 120.95**	**-**	**-**	**-**	**-6 230 687.71**	**19 014 218.08**

F8722	Gashandel	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1404	Hochbauten	552 354.99	-	-	552 354.99	- 408 215.99	- 32 766.00	-	-	-	- 440 981.99	**111 373.00**
1406	Mobilien	491 012.89	-	-	491 012.89	- 411 103.89	- 35 379.00	-	-	-	- 446 482.89	**44 530.00**
	Total Sachanlagen	**1 043 367.88**	**-**	**-**	**1 043 367.88**	**- 819 319.88**	**- 68 145.00**	**-**	**-**	**-**	**- 887 464.88**	**155 903.00**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	-	**3 904 000.00**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**3 904 000.00**	**-**	**-**	**3 904 000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 904 000.00**
	Total	**4 947 367.88**	**-**	**-**	**4 947 367.88**	**- 819 319.88**	**- 68 145.00**	**-**	**-**	**-**	**- 887 464.88**	**4 059 903.00**

F8731	Fernwärme	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	**200 000.00**
1403	Übrige Tiefbauten	68 430 966.76	-	1 089 708.21	69 520 674.97	-26 590 448.76	-1 274 249.21	-	-	-	-27 864 697.97	**41 655 977.00**
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	-2 601 765.62	- 125 528.00	-	-	-	-2 727 293.62	**4 090 045.00**
1406	Mobilien	18 253 538.19	-	57 353.07	18 310 891.26	-14 877 004.19	- 364 704.11	-	-	1 747.04 *	-15 239 961.26	**3 070 930.00**
1407	Anlagen im Bau	215 564.76	1 263 711.80	-1 147 061.28	332 215.28	-	-	-	-	-	-	**332 215.28**
	Total Sachanlagen	**93 917 408.33**	**1 263 711.80**	**-**	**95 181 120.13**	**-44 069 218.57**	**-1 764 481.32**	**-**	**-**	**1 747.04**	**-45 831 952.85**	**49 349 167.28**

* Umgliederung von gemeinsam genutzten Anlagen zwischen div. Funktionen von Stadtwerk

F8901	Energie-Contracting	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	351 934.50	-	- 1 934.50	350 000.00	-	-	-	-	-	-	**350 000.00**
1403	Übrige Tiefbauten	14 843 114.54	-	2 032 589.39	16 875 703.93	-2 218 359.54	- 314 496.39	-	-	-	-2 532 855.93	**14 342 848.00**
1404	Hochbauten	10 492 430.60	-	537 023.58	11 029 454.18	-1 894 486.60	- 215 206.58	-	-	-	-2 109 693.18	**8 919 761.00**
1406	Mobilien	37 380 934.38	- 14 533.32	2 579 704.60	39 946 105.66	-14 158 663.38	-2 051 862.77	-	14 533.32	-	-16 195 992.83	**23 750 112.83**
1407	Anlagen im Bau	3 092 409.06	5 390 893.55	-5 147 383.07	3 335 919.54	-	-	-	-	-	-	**3 335 919.54**
	Total Sachanlagen	**66 160 823.08**	**5 376 360.23**	**-**	**71 537 183.31**	**-18 271 509.52**	**-2 581 565.74**	**-**	**14 533.32**	**-**	**-20 838 541.94**	**50 698 641.37**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	6 528.31	-	-	6 528.31	- 6 528.31	-	-	-	-	- 6 528.31	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**6 528.31**	**-**	**-**	**6 528.31**	**- 6 528.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6 528.31**	**-**
	Total	**66 167 351.39**	**5 376 360.23**	**-**	**71 543 711.62**	**-18 278 037.83**	**-2 581 565.74**	**-**	**14 533.32**	**-**	**-20 845 070.25**	**50 698 641.37**

	Direktion/Finanzen, Dienste	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	per 31.12.22
	Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 382 324.00	-	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	-	**3 382 324.00**
1404	Hochbauten	39 352 825.09	-	239 215.43	39 592 040.52	-9 793 425.09	- 819 598.43	-	-	-	-10 613 023.52	**28 979 017.00**
1406	Mobilien	3 512 524.44	- 27 588.88	118 129.07	3 603 064.63	-2 640 227.44	- 308 781.07	- 3 438.00	27 588.88	-	-2 924 857.63	**678 207.00**
1407	Anlagen im Bau	22 050.00	377 965.53	- 357 344.50	42 671.03	-	-	-	-	-	-	**42 671.03**
	Total Sachanlagen	**46 269 723.53**	**350 376.65**	**-**	**46 620 100.18**	**-12 433 652.53**	**-1 128 379.50**	**- 3 438.00**	**27 588.88**	**-**	**-13 537 881.15**	**33 082 219.03**
	Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Total Darlehen / Beteiligungen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	11 368 218.15	-	416 544.35	11 784 762.50	-7 927 772.15	- 991 568.30	-	-	- 1 231.05 *	-8 920 571.50	**2 864 191.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	448 659.16	1 109 195.24	- 416 544.35	1 141 310.05	-	-	-	-	-	-	**1 141 310.05**
	Total Immaterielle Anlagen	**11 816 877.31**	**1 109 195.24**	**-**	**12 926 072.55**	**-7 927 772.15**	**- 991 568.30**	**-**	**-**	**- 1 231.05**	**-8 920 571.50**	**4 005 501.05**
	Total	**58 086 600.84**	**1 459 571.89**	**-**	**59 546 172.73**	**-20 361 424.68**	**-2 119 947.80**	**- 3 438.00**	**27 588.88**	**- 1 231.05**	**-22 458 452.65**	**37 087 720.08**

*Umliederungen von gemeinsam genutzten Anlagen zwischen div. Funktionen von Stadtwerk

Haupt-konto	Umlage Gas Wasser	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	**per 31.12.22**
	Sachanlagen											
1406	Mobilien	851 555.33	- 40 915.23	133 043.66	943 683.76	- 518 217.33	- 89 172.00	-	40 915.23	2 082.34 *	- 564 391.76	**379 292.00**
1407	Anlagen im Bau	51 325.00	87 423.66	- 133 043.66	5 705.00	-	-	-	-	-	-	**5 705.00**
	Total Sachanlagen	**902 880.33**	**46 508.43**	**-**	**949 388.76**	**- 518 217.33**	**- 89 172.00**	**-**	**40 915.23**	**2 082.34**	**- 564 391.76**	**384 997.00**
	Immaterielle Anlagen											
1420	Software	36 199.00	-	-	36 199.00	- 36 199.00	- 20 629.18	-	-	20 629.18 *	- 36 199.00	**-**
	Total Immaterielle Anlagen	**36 199.00**	**-**	**-**	**36 199.00**	**- 36 199.00**	**- 20 629.18**	**-**	**-**	**20 629.18**	**- 36 199.00**	**-**
	Total	**939 079.33**	**46 508.43**	**-**	**985 587.76**	**- 554 416.33**	**- 109 801.18**	**-**	**40 915.23**	**22 711.52**	**- 600 590.76**	**384 997.00**
	*Umliederungen von gemeinsam genutzten Anlagen zwischen div. Funktionen von Stadtwerk											
	Total Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	**2 094 392 376.97**	**45 637 373.46**	**- 15 061 385.40**	**2 124 968 365.03**	**- 892 902 913.02**	**- 54 378 990.80**	**- 179 067.10**	**11 610 529.36**	**6 968 541.17**	**- 928 881 900.39**	**1 196 086 464.64**

Anlagennr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
B2090100	200	Kanal-Anschlussgebühren	50	40
00012722	240	Sanierung Strassen Bruderhaus-Eschenberg*	17	40

Stadtwerk Winterthur
Nutzungsdauerkürzungen im Zuge des Rückbaus des Gasnetzes

Aufgrund des Volksentscheids, dass die Stadt Winterthur bis 2040 klimaneutral werden soll, (Zwischenziel 1 Tonne CO2-Ausstoss/Kopf und Jahr im 2033) sowie aufgrund der Tatsache, dass das revidierte kantonale Energiegesetz den Ersatz und Neubau von Gasheizungen verbietet, zieht die Stadt Winterthur die Gasversorgung in den kommenden Jahren aus grossen Teilen der Stadt zurück.

Die Gebietsfestlegungen und Stilllegungszeitpunkte richten sich dabei nach dem seit dem 20. Januar 2023 in Kraft stehenden städtischen Energieplan. Dieser ist behördenverbindlich und wurde von Stadtparlament und der kantonalen Baudirektion genehmigt.

In der Anlagebuchhaltung wurde somit bei 260 Anlagen die Nutzungsdauern verkürzt bzw. bei etappierten Stilllegungen wurden diese Anlagen in mehrere Anlagen aufgeteilt, welche dann mit den entsprechenden Nutzungsdauern versehen und mit den anteiligen Buchwerten bestückt wurden. Dabei wurden die Nutzungsdauern der einzelnen Anlagen auf den jeweiligen Zeitpunkt der Stilllegung verkürzt.

Die Gesamtlänge des Gasnetzes beträgt knapp 300 km. Aufgrund des o.a. Volksentscheides werden hiervon ca. 260 km bis 2040 stillgelegt:

Anlagen-klassen-Nr.	Anlagenklassen-Bezeichnung	Nutzungsdauer Standard (Jahre)	Gesamtlänge (m)	Stilllegung pro Jahr (m)					
				2025	2026	2030	2033	2040	**Summe Stilllegung**
153030	Rohrnetz HD 64 (LT)	50	351.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
153110	Rohrnetz HD 5 (LT)	50	35'466.2	0.0	0.0	1'051.0	4'354.4	0.0	**5'405.4**
153210	Rohrnetz ND (LV)	50	182'308.6	1'367.1	2'927.1	21'151.0	89'119.1	61'517.0	**176'081.2**
153310	Netzanschluss HD 5 (LV)	20	3'607.5	0.0	0.0	195.8	613.1	0.0	**808.9**
153320	Netzanschluss ND (LV)	20	77'626.4	438.5	1'296.7	5'844.3	43'240.0	26'389.2	**77'208.7**
	GESAMT		**299'360.2**	**1'805.6**	**4'223.8**	**28'242.0**	**137'326.6**	**87'906.1**	**259'504.1**

* Bei der Überprüfung der Anlagen wurde festgestellt, dass zu Beginn eine falsche Abschreibedauer hinterlegt wurde. Diese wurde nach Rücksprache mit der Finanzkontrolle korrigert und wird hier entsprechend ausgewiesen.

			Buchwert per 31.12.2021	Buchwert per 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr
201		**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**235 168 525.27**	**238 489 645.59**	**3 321 120**
201020	221001	Banque Cantonale Neuchâteloise, -0.55%, 20.01.22	15 000 000.00	-	-15 000 000
201020	221001	LGT Bank, -0.60%, 20.01.22	10 000 000.00	-	-10 000 000
201020	221001	China Construction Bank, -0.65%, 20.01.22	10 000 000.00	-	-10 000 000
201103	221001	Kontokorrent mit Dritten	2 765 022.86	-	-2 765 023
201430	221001	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	-	125 142 859.00	125 142 859
201600	710001	Kurzfristige €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	2 917 119.00	5 217 795.00	2 300 676
201600	710002	Kurzfristige € Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	189 307 722.21	101 500 280.19	-87 807 442
201600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	636 000.00	-	- 636 000
201600	710005	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas	4 542 661.20	6 628 711.40	2 086 050
206		**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**1 471 308 827.26**	**1 324 571 514.84**	**-146 737 312**
206000	221712	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Pappel	126 900.00	126 900.00	-
206000	221715	Kanton Zürich, dir. der öff. Bauten, Wohnh.Buchack	69 750.00	69 750.00	-
206300	221001	Anleihe 27j 2.500% 25.03.2038 BKB (2.705%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221002	Anleihe 20j 2.750% 28.01.2030 Raiffeisen (3.0086%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221003	Anleihe 23j 1.500% 24.01.2036 CS/BKB (1.510%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221004	Anleihe 25j 2.250% 10.02.2039 UBS/CS/Raiffeisen (2.260%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221005	Anleihe 25J 1.875% 20.04.2037 Raiffeisen (1.885%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221006	Anleihe 15J 1.500% 06.06.2029 BKB/ZKB (1.510%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300	221007	Anleihe 8J 0.150% 27.03.2023 CS/BKB (0.160%)	125 000 000.00	-	-125 000 000
206300	221008	Anleihe 12J 0.300% 10.12.2027 CS/BKB (0.310%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221009	Anleihe 9J 0.050% 17.03.2026 CS/BKB/BCV (0.060%)	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206300	221010	Anleihe, 7J 0.150% 26.03.25 CS/BKB/LKB (0.160%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221011	Anleihe 9J, 0.100% 20.03.28 CS/BKB (0.110%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206400	221002	Darlehen 14j 2.930% 31.3.2023 ZKB (Stadtbus)	285 716.00	-	- 285 716
206400	221004	Darlehen 15j 3.020% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	50 000 000.00	-
206400	221006	Darlehen 20j 1.980% 31.10.2031 Allianz (1.990%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221009	Darlehen 14j 1.680% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221013	Darlehen 12j 0.300% 23.04.2032 PF	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206600	221001	Langfristige deriv. Finanzinstrument UBS Zins-Swap	-	251 731.00	251 731
206600	710001	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 721 512.00	3 877 022.00	2 155 510
206600	710002	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	60 788 987.86	36 706 917.01	-24 082 071
206600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	561 000.00	-	- 561 000
206600	710005	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8782) Gas	7 754 961.40	8 539 194.83	784 233

Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten		
1 bis 2 Jahre	-	50 000 000.00
2 bis 5 Jahre	435 285 716.00	528 272 364.84
über 5 Jahre	1 036 023 111.26	746 299 150.00
Total	**1 471 308 827.26**	**1 324 571 514.84**

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				**-**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				**136 210.88**
Departement Soziales				
ZWZ AG, Bahnstrasse 170, 8105 Regensdorf	Betriebs- und Berufstextilien Spitex	keine	15.07.2020 - 14.07.2023	55 621.15
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 201'835	keine	25.02.2020 - 24.02.2025	2 184.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 279'437	keine	07.11.2018 - 07.11.2023	826.40
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 363'907	keine	04.07.2018 - 03.07.2023	551.52
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	03.12.2019 - 04.12.2024	1 900.72
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'061	keine	23.10.2019 - 22.10.2024	1 848.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	2 022.24
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 942'152	keine	14.07.2020 - 15.07.2025	2 896.80
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.07.2021 - 15.07.2026	3 612.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	18.03.2022 - 17.03.2027	4 200.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	4 779.84
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	4 368.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 167'496	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	5 055.60
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	5 055.60
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	5 055.60
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	5 239.44
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	5 415.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	5 016.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	19.09.2022 - 18.09.2027	5 239.44
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	19.09.2022 - 18.09.2027	5 016.00
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.09.2022 - 25.09.2027	5 203.53
RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	03.11.2022 - 02.11.2027	5 104.00

	Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2022	Begründung
205000	Mehrleistungen des Personals	12 966 687.77	1 590 538.03	- 521 567.98	-	14 035 657.82	A
205100	Andere Ansprüche des Personals	107 678.00	182 752.00	- 50 026.00	-	240 404.00	B
205200	Prozesse	150 000.00	-	-	-	150 000.00	C
205300	Nicht versicherte Schäden	70 000.00	-	- 70 000.00	-	-	D
205500	Übrige betriebliche Tätigkeit	2 774 289.85	247 008.45	- 580 647.85	-	2 440 650.45	E
205600	Vorsorgeverpflichtungen PK, laufende Sanierungsbeiträge	7 236 207.00	-	-7 236 207.00	-	-	F
205900	Übrige Rückstellungen	54 405 000.00	16 600 000.00	- 265 000.00	-	70 740 000.00	G
	Total	**77 709 862.62**	**18 620 298.48**	**-8 723 448.83**	**-**	**87 606 712.27**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2022
A	Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	14 035 657.82
B	Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	240 404.00
C	Schadenersatzforderungen Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst	150 000.00
D	Rückstellung für Eigentümerhaftung Kultur (Auflösung)	-
E	Rückstellung für MiGeL und Rückstellung KVG Revision (Abrechnung 2019)	2 402 802.00
E	Rückstellung für offene Verpflichtungen (Weiterverrechnung von Fondsleistungen an den ZVV)	37 848.45
F	Wegfall ausserordentliche Sanierungsbeiträge Pensionskasse (Auflösung)	-
G	Passive Steuerausscheidungen	70 600 000.00
G	Verpflichtungen Klimafonds	140 000.00
	Total	**87 606 712.27**

	Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2022	Begründung
208500	Übrige betriebliche Tätigkeit	4 886 731.84	1 573 441.47	-1 614 486.02	-	4 845 687.29	A
208604	Vorsorgeverpflichtungen PK	120 000 000.02	-	-	-	120 000 000.02	B
	Total	**124 886 731.86**	**1 573 441.47**	**-1 614 486.02**	**-**	**124 845 687.31**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Buchwert per 31.12.2022
A	Ehemalige Deponie Dättnau, Altlastensanierung	2 028 390.40
	IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen	150 000.00
	Alterszentren Rückbauten	980 000.00
	Kompensation Fruchtfolgeflächen	550 000.00
	Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik	646 887.26
	Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	421 975.83
	Hölkenareal, Grundwasserüberwachung	21 610.15
	Belagsarbeiten	46 823.65
B	PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2022 von insgesamt Fr. 120 Mio. (kurzfristige Rückstellung Buchstabe F, langfristige Rückstellungen Buchstabe B): Im Rechnungsjahr 2022 mussten auch keine AG-Sanierungsbeiträge in Höhe von 2,75% mehr an die Pensionskasse gezahlt werden; nachdem die ordentlichen AG-Sanierungsbeiträge in Höhe von 3,85% schon mit Ende 2021 wegfielen. Daher konnte die kurzfristige Rückstellung (F) aufgelöst werden; davon erfolgswirksam im Steuerhaushalt in Höhe von Fr. 4,9 Millionen. Die langfristige Rückstellung bleibt unverändert bestehen: Die Stadt führt mit der Pensionskasse Gespräche über ein Massnahmenpaket, die kurz vor Abschluss stehen. Unter anderem sollen dabei seitens Stadt Fr. 40 Mio. als Einmalzahlung und Fr. 80 Mio. als Arbeitsgeberbeitragsreserven gezahlt werden. Die Rückstellung zeigt demnach den wahrscheinlichen Mittelabfluss. Da diese Vereinbarung einen Parlaments- und in weiterer Folge einen Volksentscheid benötigt, ist ein Abschluss dieses Geschäfts im Jahr 2023 nicht realistisch.	120 000 000.02
	Total	**124 845 687.31**

Veränderungen			Stand per 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen Einlage	Spezialfinanzierungen Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Fonds / Legate Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Reserven Einlage 389800	Reserven Entnahme 489800	Jahresergebnis Einlage	Jahresergebnis Entnahme	Stand per 31.12.2022
290		**Eigenwirtschaftsbetriebe**	**832 055 459.40**	**-**	**21 537 347.97**	**-17 854 630.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**835 738 177.20**
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	84 749 131.84	-	2 663 025.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 412 157.31
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	140 968 379.87	-	7 731 520.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 699 900.55
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	5 689 113.36	-	383 098.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 072 211.95
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	29 702 944.83		494 186.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 197 131.07
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	151 077 721.60	-	-	-8 245 568.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 832 152.91
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	29 612 723.41	-	-	-7 646 046.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 966 676.65
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	245 974 379.63	-	3 493 183.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 467 563.10
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-3 789 687.31	-	252 890.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 536 796.47
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	61 120 800.73	-	-	-1 963 014.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 157 786.01
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	36 446 107.44	-	472 887.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 918 994.50
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	28 448 852.97	-	872 389.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 321 242.91
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	780 742.78		1 488 075.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 268 818.67
290070	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	746 133.10		543 363.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 497.04
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 616 158.57	-	135 413.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 480 745.12
290073	425001	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	20 615 968.88	-	109 759.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 725 728.31
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	5 948 279.94	-	476 884.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 425 164.30
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	-	-	693.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.51
290081	640003	Betriebsvorschuss Alterszentren	-2 419 975.10	-	2 419 975.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291		**Fonds im Eigenkapital**	**1 405 063.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 405 063.20**
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	506 540.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 540.05
291000	770001	Forstreservefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001	770001	Forstreservefonds	898 523.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898 523.15

Veränderungen			Stand per 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen Einlage	Spezialfinanzierungen Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Fonds / Legate Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung 389800	Reserven Einlage 489800	Reserven Entnahme	Jahresergebnis Einlage	Jahresergebnis Entnahme	Stand per 31.12.2022
292		**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**4 751 444.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**378 854.94**	**-1 177 649.23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 952 650.49**
292000	121001	PG-Rücklage Personalamt	318 842.10	-	-	-	-	-	-	- 12 685.47	-	-	-	-	-	-	-	306 156.63
292000	142001	PG-Rücklage Stadtentwicklung	34 934.55	-	-	-	-	-	37 685.36	-	-	-	-	-	-	-	-	72 619.91
292000	155001	PG-Rücklage Winterthurer Bibliotheken	303 141.17	-	-	-	-	-	-	- 303 141.17	-	-	-	-	-	-	-	-
292000	157001	PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	186 721.48	-	-	-	-	-	12 470.36	-	-	-	-	-	-	-	-	199 191.84
292000	158001	PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	6 817.65	-	-	-	-	-	3 433.23	-	-	-	-	-	-	-	-	10 250.88
292000	170001	PG-Rücklage Rechtspflege	267 440.75	-	-	-	-	-	8 483.99	- 33 722.58	-	-	-	-	-	-	-	242 202.16
292000	221001	PG-Rücklage Finanzamt	75 986.92	-	-	-	-	-	170.88	- 3 411.20	-	-	-	-	-	-	-	72 746.60
292000	222001	PG-Rücklage Informatikdienste	503 624.90	-	-	-	-	-	63 694.70	- 52 056.25	-	-	-	-	-	-	-	515 263.35
292000	233000	PG-Rücklage Steuerbezug	411 984.48	-	-	-	-	-	7 736.19	- 4 230.70	-	-	-	-	-	-	-	415 489.97
292000	240001	PG-Rücklage Immobilien	294 308.66	-	-	-	-	-	-	- 143 554.22	-	-	-	-	-	-	-	150 754.44
292000	340001	PG-Rücklage Vermessungsamt	265 109.31	-	-	-	-	-	1 747.90	- 1 050.40	-	-	-	-	-	-	-	265 806.81
292000	350001	PG-Rücklage Baupolizei	33 338.04	-	-	-	-	-	14 249.04	-	-	-	-	-	-	-	-	47 587.08
292000	360001	PG-Rücklage Städtebau	96 243.29	-	-	-	-	-	3 200.35	- 27 339.98	-	-	-	-	-	-	-	72 103.66
292000	411001	PG-Rücklage Stadtrichteramt	21 170.54	-	-	-	-	-	-	- 21 170.54	-	-	-	-	-	-	-	-
292000	420001	PG-Rücklage Stadtpolizei	33 898.04	-	-	-	-	-	12 951.53	-	-	-	-	-	-	-	-	46 849.57
292000	460001	PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	101 603.07	-	-	-	-	-	7 597.14	- 2 358.75	-	-	-	-	-	-	-	106 841.46
292000	470001	PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	73 209.82	-	-	-	-	-	860.60	-	-	-	-	-	-	-	-	74 070.42
292000	480001	PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	190 707.65	-	-	-	-	-	26 722.73	-	-	-	-	-	-	-	-	217 430.38
292000	514001	PG-Rücklage Volksschule	101 051.90	-	-	-	-	-	-	- 101 051.90	-	-	-	-	-	-	-	-
292000	522001	PG-Rücklage Einkauf und Logistik	11 980.92	-	-	-	-	-	16 424.99	-	-	-	-	-	-	-	-	28 405.91
292000	534001	PG-Rücklage Sonderschulung	150 695.07	-	-	-	-	-	-	- 150 695.07	-	-	-	-	-	-	-	-
292000	580001	PG-Rücklage Berufsbildung	184 470.76	-	-	-	-	-	-	- 184 470.76	-	-	-	-	-	-	-	-
292000	613001	PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	31 641.12	-	-	-	-	-	3 437.47	-	-	-	-	-	-	-	-	35 078.59
292000	621002	PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	91 195.25	-	-	-	-	-	54 175.72	-	-	-	-	-	-	-	-	145 370.97
292000	627001	PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	110 697.56	-	-	-	-	-	11 576.71	- 27 110.60	-	-	-	-	-	-	-	95 163.67
292000	650001	PG-Rücklage Arbeitsintegration	50 492.82	-	-	-	-	-	8 903.81	-	-	-	-	-	-	-	-	59 396.63
292000	720001	PG-Rücklage Öffentliche Beleuchtung	12 228.22	-	-	-	-	-	1 621.33	-	-	-	-	-	-	-	-	13 849.55
292000	770001	PG-Rücklage Stadtgrün	363 191.63	-	-	-	-	-	56 988.80	-	-	-	-	-	-	-	-	420 180.43
292000	810001	PG-Rücklage Stadtkanzlei	273 801.25	-	-	-	-	-	-	- 109 168.54	-	-	-	-	-	-	-	164 632.71
292000	820001	PG-Rücklage Stadtparlament	40 530.15	-	-	-	-	-	19 655.55	-	-	-	-	-	-	-	-	60 185.70
292000	830000	PG-Rücklage Finanzkontrolle	71 735.53	-	-	-	-	-	3 927.56	- 431.10	-	-	-	-	-	-	-	75 231.99
292000	860001	PG-Rücklage Ombuds- und Datenschutzstelle	38 650.18	-	-	-	-	-	1 139.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 789.18
293		**Vorfinanzierungen**	**826 388.24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 137 731.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**688 656.86**
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	826 388.24	-	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	-	-	688 656.86
296		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**87 561 394.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 579 363.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119 140 758.93**
296100	221001	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 251 731.00	-	-	-	-	- 251 731.00
296100	71000x	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87 561 394.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 831 094.96	-	-	-	-	119 392 489.93
299		**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**190 929 640.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 877 402.08**	**-**	**246 807 042.53**
299000		Jahresergebnis	70 438 293.23	-70 438 293.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 877 402.08	-	55 877 402.08
299900		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	120 491 347.22	70 438 293.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 929 640.45
		Total	**1117 529 391.04**	**-**	**21 537 347.97**	**-17 854 630.17**	**-**	**-**	**378 854.94**	**-1 177 649.23**	**-**	**- 137 731.38**	**31 579 363.96**	**-**	**-**	**55 877 402.08**	**-**	**1 207 732 349.21**

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
296100		**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**87 561 394.97**	**119 140 758.93**	**31 579 363.96**
296100	221001	MWR UBS Zins-Swap	-	- 251 731.00	- 251 731.00
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-4 591 964.00	-9 029 827.00	-4 437 863.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	76 257 487.68	97 498 475.81	21 240 988.13
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	28 024 273.29	35 731 089.97	7 706 816.68
296100	710004	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	169 220.60	5 663 157.38	5 493 936.78
296100	710005 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-12 297 622.60	-10 470 406.23	1 827 216.37
102600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**280 926 930.43**	**170 967 630.38**	**-109 959 300.05**
102600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	-	23 358.00	23 358.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	261 543 110.42	148 284 261.34	-113 258 849.08
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	19 157 892.07	18 294 478.34	- 863 413.73
102600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	225 927.94	2 970 532.70	2 744 604.76
102600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-	1 395 000.00	1 395 000.00
107600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**74 864 428.21**	**110 894 779.98**	**36 030 351.77**
107600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	46 667.00	41 632.00	- 5 035.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	64 811 087.33	87 421 411.67	22 610 324.34
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	8 866 381.22	17 436 611.63	8 570 230.41
107600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	1 140 292.66	2 692 624.68	1 552 332.02
107600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-	3 302 500.00	3 302 500.00
201600		**Kurzfristige derivative Finanzinstrumente**	**197 403 502.41**	**113 346 786.59**	**-84 056 715.82**
201600	710001 *	Kurzfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	2 917 119.00	5 217 795.00	2 300 676.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	189 307 722.21	101 500 280.19	-87 807 442.02
201600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	-	-	-
201600	710004	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	636 000.00	-	- 636 000.00
201600	710005 ***	Kurzfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	4 542 661.20	6 628 711.40	2 086 050.20
206600		**Langfristige derivative Finanzinstrumente**	**70 826 461.26**	**49 374 864.84**	**-21 451 596.42**
206600	221001	Langfristige deriv. Finanzinstrument UBS Zins-Swap	-	251 731.00	251 731.00
206600	710001 *	Langfristige €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	1 721 512.00	3 877 022.00	2 155 510.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	60 788 987.86	36 706 917.01	-24 082 070.85
206600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	-	-	-
206600	710004	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8712) Strom	561 000.00	-	- 561 000.00
206600	710005 ***	Langfr.Absicher.Herkunftsnachweise (F8722) Gas	7 754 961.40	8 539 194.83	784 233.43
		* Euro 1 = CHF	1.036160	0.987491	-0.048669
		* CHF 1 = Euro	0.965102	1.012667	0.047565

* In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden oftmals in Euro abgeschlossen. Die aus diesen Verträgen entstehenden Wechselkursschwankungsrisiken, welche erst in der Zukunft – mit dem Zahlungsstrom – erfolgswirksam werden, sind mittels entsprechenden Fremdwährungsgeschäften abgesichert. So kann sichergestellt werden, dass langfristige Liefer- und Kaufverträge in Euro auch bei verändertem Wechselkurs in der Zukunft keine Verluste generieren. Die Absicherung erfolgt durch physische Forwards und monatlich strukturiert, da sie auf die Zahlungstermine der Energiegeschäfte abgestimmt sind. Details über deren Fälligkeitsstruktur sind in den Anhängen "Finanzanlagen" und "Finanzverbindlichkeiten" offengelegt.
** In den Eigenwirtschaftsbetrieben Strom- und Gashandel (F8712/F8722) wird der zukünftige Energiebedarf inkl. ökologischem Mehrwert langfristig abgesichert. Die Energielieferverträge werden basierend auf den zukünftig erwarteten Absätzen aus der Grundversorgung sowie den bereits abgeschlossenen langfristigen Verträgen mit Kunden abgeschlossen. Die Absicherung erfolgt über Forwards, welche mit ausgewählten Partner eingegangen werden.
*** Für die Absicherungsgeschäfte der Herkunftsnachweise für Gas (F8722) besteht kein allgemeiner Handelsmarkt, an dem ein Marktwert bestimmt werden kann. Aus diesem Grund sind diese Beträge mit dem Buchwert berücksichtigt.
Die Geldflüsse zu den oben aufgeführten Absicherungsgeschäften werden gemäss den Laufzeiten der Verträge in den Buchungsperioden 2023ff erwartet.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Kulturelles und Dienste				
1’362’269	1’382’569		Aufwand	1’316’606.69		65’963	5
8’000	13’500		Ertrag		7’521.60	-5’978	44
1’354’269	1’369’069		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’309’085.09	59’984	4
881’892	864’692	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854’828.60		9’863	1
-	19’500	301006	Besoldung Auszubildende	-		19’500	100
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1’963.65		1’964	.
-7’112	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1’240.75		-1’241	.
55’341	53’757	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53’264.90		492	1
-	1’253	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1’253	100
123’822	127’645	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	129’477.60		-1’833	1
6’590	6’472	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6’348.70		123	2
-	154	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		154	100
10’414	10’114	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’364.80		749	7
-	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		234	100
-711	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	124.08		-124	.
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	1’054.60		7’945	88
5’279	9’000	309900	Übriger Personalaufwand	26’907.55		-17’908	199
38	200	310000	Büromaterial	4.50		196	98
1’081	1’500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1’500	100
3’760	50	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2’820.65		-2’771	*
33	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
1’301	5’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5’000	100
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1’220.15		-1’220	.
-	1’850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1’689.25		161	9
5’570	-	313000	Dienstleistungen Dritter	258.50		-258	.
3’178	4’200	313010	Telefongebühren	1’831.15		2’369	56
-	650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1’599.05		-949	146
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2’561.70		-2’562	.
-	5’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5’000	100
1’700	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	.
103	1’000	317000	Reisekosten und Spesen	434.80		565	57
-2	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	59.80		-60	.
3’846	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4’698.30		-4’198	840
13’900	23’000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25’514.10		-2’514	11
668	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1’971.60		-1’172	146
11’659	11’659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11’659.00		-	-
1’302	1’448	391031	Telekommunikation	598.59		849	59
61’527	62’108	391033	Informatikdienstleistungen	60’066.62		2’041	3
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’300.00		-1’300	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	266.00		-266	.
118’229	118’100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	117’405.00		695	1
-	7’500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-7’500	100
3’000	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		21.60	22	.
5’000	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	.
-	6’000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7’500.00	1’500	25

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Finanzen				
1’162’676	1’308’011		Aufwand	1’235’300.93		72’710	6
1’162’676	1’308’011		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’235’300.93	72’710	6
789’343	877’513	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867’844.15		9’669	1
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2’952.55		2’953	.
1’278	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-12’932.94		12’933	.
50’392	55’736	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55’418.05		318	1
105’489	118’043	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120’382.50		-2’340	2
8’488	9’440	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7’396.00		2’044	22
9’472	10’470	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’720.40		750	7
128	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1’293.29		1’293	.
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	2’925.90		7’074	71
-	-	309100	Personalwerbung	18’847.50		-18’848	.
1’343	15’000	309900	Übriger Personalaufwand	12’181.15		2’819	19
528	500	310000	Büromaterial	724.35		-224	45
3’695	5’000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2’888.30		2’112	42
1’661	1’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1’000	100
165	2’000	311300	Anschaffung Hardware	782.55		1’217	61
868	3’000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		3’000	100
783	2’000	313010	Telefongebühren	607.70		1’392	70
813	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	395.95		104	21
40	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	51.70		48	48
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	453.40		-453	.
103	500	317000	Reisekosten und Spesen	275.50		224	45
628	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		600	100
11’775	11’775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11’775.00		-	-
439	500	391031	Telekommunikation	567.20		-67	13
43’621	50’684	391033	Informatikdienstleistungen	49’286.41		1’398	3
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
464	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	302.00		-302	.
90’269	90’200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	89’654.00		546	1

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Bau				
2’077’132	2’104’047		Aufwand	1’878’350.54		225’696	11
20’046	20’000		Ertrag		20’000.00	-	-
2’057’086	2’084’047		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’858’350.54	225’696	11
1’265’708	1’335’414	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’279’544.85		55’869	4
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-13’874.00		13’874	.
-17’254	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-11’575.41		11’575	.
81’001	87’870	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81’029.95		6’840	8
154’828	167’156	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	156’899.50		10’256	6
17’428	17’054	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	13’098.65		3’955	23
15’194	15’721	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14’176.15		1’545	10
-1’725	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1’157.55		1’158	.
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	28’800.72		31’199	52
16	-	309010	Lehrlingswesen	193.80		-194	.
22’907	2’500	309900	Übriger Personalaufwand	935.30		1’565	63
13’827	4’000	309901	Personalanlässe	9’109.35		-5’109	128
55	600	310000	Büromaterial	-		600	100
533	1’300	310200	Drucksachen, Publikationen	639.25		661	51
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	26.90		173	87
-	6’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’594.54		2’405	40
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	285.00		-185	185
2’263	700	311300	Anschaffung Hardware	1’013.55		-314	45
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3’119.60		-3’120	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	767.35		-767	.
339	600	313010	Telefongebühren	282.60		317	53
557	1’000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	980.40		20	2
6’000	6’000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6’000.00		-	-
635	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		500	100
83’045	25’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3’690.00		21’310	85
9’139	11’000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9’358.55		1’641	15
839	10’000	317000	Reisekosten und Spesen	259.00		9’741	97
-	1’700	319900	Übriger Betriebsaufwand	1’005.85		694	41
2’000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	.
907	1’000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	211.15		789	79
82	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	.
11’178	11’178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11’178.00		-	-
986	1’013	391031	Telekommunikation	689.53		323	32
127’801	126’334	391033	Informatikdienstleistungen	129’621.66		-3’288	3
2’250	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22.30		-22	.
778	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.00		-170	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	165.00		-165	.
10’179	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.00		-70	.
148’238	148’100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147’219.00		881	1
46	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	.
20’000	20’000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20’000.00	-	-

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Sicherheit und Umwelt				
1’857’749	1’928’156		Aufwand	2’050’517.38		-122’361	6
754	55’275		Ertrag		27’291.03	-27’984	51
1’856’995	1’872’881		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2’023’226.35	-150’345	8
1’216’535	1’193’198	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’363’419.35		-170’221	14
-2’914	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4’279.55		4’280	.
-1’907	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-9’672.38		9’672	.
77’855	75’972	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86’830.10		-10’858	14
150’799	148’092	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165’210.10		-17’118	12
9’243	9’122	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10’294.60		-1’173	13
14’590	14’238	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15’195.00		-957	7
-212	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1’074.70		1’075	.
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	11’629.90		13’370	53
1’163	14’000	309100	Personalwerbung	15’034.90		-1’035	7
11’828	17’000	309900	Übriger Personalaufwand	7’319.75		9’680	57
1’906	2’800	309901	Personalanlässe	1’927.30		873	31
205	1’000	310000	Büromaterial	759.79		240	24
828	2’000	310200	Drucksachen, Publikationen	586.95		1’413	71
4’079	4’000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3’057.25		943	24
21	-	310500	Lebensmittel	-		-	.
505	1’000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’327.00		-327	33
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2’283.63		-2’284	.
-	5’800	311300	Anschaffung Hardware	-		5’800	100
5’485	20’000	313000	Dienstleistungen Dritter	3’438.90		16’561	83
826	4’200	313010	Telefongebühren	758.05		3’442	82
471	1’100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	625.85		474	43
4’100	5’250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7’889.40		-2’639	50
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50.45		-50	.
10’124	10’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16’612.25		-6’612	66
240	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	.
-	1’000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1’000	100
-	2’000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2’000	100
642	1’000	317000	Reisekosten und Spesen	1’092.35		-92	9
-	1’000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1’000	100
281	1’400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	503.80		896	64
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
10’588	10’588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10’588.00		-	-
1’072	880	391031	Telekommunikation	762.53		117	13
67’379	95’841	391033	Informatikdienstleistungen	98’466.55		-2’626	3
1’650	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3’450.00		-3’450	.
148	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
1’240	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’527.76		-1’528	.
2’142	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	163.50		336	67
215	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230.00		-230	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
30’061	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	69’147.00		-69’147	.
166’433	199’923	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	165’287.00		34’636	17
624	624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		624.00	-	-
130	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		129.35	129	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	500	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-500	100
-	20’528	491033	Informatikdienstleistungen		26’537.68	6’010	29
-	33’623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-33’623	100

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Schule und Sport				
1’051’033	1’068’564		Aufwand	1’145’859.54		-77’296	7
6’661	-		Ertrag		2’824.10	2’824	.
1’044’372	1’068’564		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		1’143’035.44	-74’471	7
596’122	622’224	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643’377.40		-21’153	3
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-245.00		245	.
3’534	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	31’473.00		-31’473	.
38’068	39’525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41’092.65		-1’568	4
89’480	96’180	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	102’017.10		-5’837	6
4’446	4’632	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4’806.85		-175	4
7’154	7’426	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’206.05		220	3
353	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3’148.00		-3’148	.
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	4’386.00		2’614	37
-	200	309100	Personalwerbung	-		200	100
7’370	10’000	309900	Übriger Personalaufwand	22’173.45		-12’173	122
-	1’000	310000	Büromaterial	-		1’000	100
1’481	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1’983.10		-1’983	.
2’956	2’000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3’711.70		-1’712	86
23	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
1’769	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	857.30		-357	71
135	-	311300	Anschaffung Hardware	1’700.70		-1’701	.
72	-	313000	Dienstleistungen Dritter	669.60		-670	.
874	1’100	313010	Telefongebühren	499.45		601	55
26’980	20’000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	27’613.10		-7’613	38
1’077	1’200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1’077.00		123	10
3’069	11’000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6’720.00		4’280	39
36’340	15’000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	38’809.75		-23’810	159
40	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	175.01		-175	.
5	1’500	317000	Reisekosten und Spesen	195.70		1’304	87
30	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200.00		-200	.
6’150	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3’000.00		-3’000	.
100	7’000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7’000	100
1’700	2’600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4’358.95		-1’759	68
151	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		800	100
150	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
439	682	391031	Telekommunikation	302.86		379	56
41’289	43’476	391033	Informatikdienstleistungen	43’880.67		-405	1
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’100.00		-1’100	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’091.90		-1’092	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	697.44		-697	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260.00		-260	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
141’251	141’200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147’369.81		-6’170	4
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’424.10	1’424	.
5’911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	.
750	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		1’400.00	1’400	.

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Soziales				
2’156’530	2’508’419		Aufwand	2’376’470.69		131’948	5
149’002	133’700		Ertrag		151’728.65	18’029	13
2’007’528	2’374’719		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		2’224’742.04	149’977	6
1’732’081	1’873’050	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’889’765.75		-16’716	1
-20’418	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-16’110.95		16’111	.
-21’952	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7’436.16		-7’436	.
110’634	119’847	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120’771.45		-924	1
221’300	257’699	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	270’982.95		-13’284	5
12’932	14’281	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14’022.90		258	2
20’790	22’476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21’155.65		1’320	6
-2’195	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	743.62		-744	.
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	17’369.90		30	0
-	5’400	309100	Personalwerbung	274.65		5’125	95
5’470	34’800	309900	Übriger Personalaufwand	36’401.25		-1’601	5
331	1’100	309901	Personalanlässe	773.50		326	30
132	2’700	310000	Büromaterial	35.50		2’664	99
26’373	27’900	310200	Drucksachen, Publikationen	46’673.80		-18’774	67
3’359	3’600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3’769.55		-170	5
-	4’800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		4’800	100
4’394	1’200	311300	Anschaffung Hardware	338.60		861	72
504	52’000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7’948.25		44’052	85
485	24’800	313000	Dienstleistungen Dritter	858.95		23’941	97
1’271	2’400	313010	Telefongebühren	1’314.25		1’086	45
15’051	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	715.00		185	21
17’286	18’000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17’536.15		464	3
-	12’000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		12’000	100
33’462	62’400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27’799.65		34’600	55
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1’300.00		-1’300	.
168	1’200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	681.24		519	43
2’257	3’000	316211	Miete Hard- und Software	2’628.63		371	12
-	9’000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		9’000	100
376	15’600	317000	Reisekosten und Spesen	942.60		14’657	94
-	3’000	317001	Andere Spesenvergütungen	3’608.20		-608	20
1’905	5’400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	739.45		4’661	86
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2’180.95		-2’181	.
3’311	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3’773.70		-3’774	.
15’727	15’727	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18’376.40		-2’649	17
3’789	5’393	391031	Telekommunikation	2’802.98		2’590	48
114’104	131’886	391033	Informatikdienstleistungen	125’555.91		6’330	5
1’576	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’805.00		-1’805	.
1’065	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’248.80		-1’249	.
2’365	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2’245.00		-2’245	.
4’794	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1’295.00		-1’295	.
324	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	1’275.75		-1’276	.
142’815	142’700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142’599.00		101	0
-419’798	-478’185	399085	Umlage PG extern I	-407’164.45		-71’021	15
1’550	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00	900	.
7’000	70’500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		76’319.00	5’819	8
173’827	79’450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		84’573.35	5’123	6

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		61.30	61	.
98’650	124’900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		124’900.00	-	-
-132’025	-141’150	499085	Umlage PG extern I		-135’025.00	6’125	4

Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			Technische Betriebe				
992’543	1’004’761		Aufwand	962’907.42		41’854	4
27’818	1’000		Ertrag		9’505.00	8’505	851
964’725	1’003’761		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen		953’402.42	50’359	5
637’043	621’100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618’407.45		2’693	0
5’016	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7’426.17		7’426	.
40’701	41’600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39’478.95		2’121	5
97’373	103’500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103’848.80		-349	0
8’320	8’500	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6’346.45		2’154	25
7’645	7’800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’926.25		874	11
502	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-742.62		743	.
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	6’498.15		-2’498	62
681	4’000	309900	Übriger Personalaufwand	2’991.30		1’009	25
-	200	310000	Büromaterial	-		200	100
104	500	310200	Drucksachen, Publikationen	554.65		-55	11
135	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
77	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		500	100
764	500	311300	Anschaffung Hardware	-		500	100
812	1’200	313010	Telefongebühren	653.75		546	46
641	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	517.65		-18	4
2’250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3’000.00		-3’000	.
6’605	30’000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17’501.20		12’499	42
666	2’000	317000	Reisekosten und Spesen	6’597.10		-4’597	230
80	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	244.35		-244	.
28’304	28’304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	38’304.00		-10’000	35
416	571	391031	Telekommunikation	260.36		311	54
31’474	33’686	391033	Informatikdienstleistungen	37’286.90		-3’601	11
200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	350.00		-350	.
310	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	845.90		-546	182
81’013	81’000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80’463.00		537	1
700	1’000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9’505.00	8’505	851
10’179	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	.
16’939	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	.

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	**154'118'621.46**	**198'981'051**	**44'862'430**	**499'634'576.43**	**1'271'020'966**		**771'386'390**
100000	**Kulturelles und Dienste**	**3'107'153.14**	**6'444'400**	**3'337'247**	**8'454'161.44**	**55'951'537**		**47'497'376**
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**367'165.71**	**1'901'600**	**1'534'434**	**340'154.40**	**4'797'000**		**4'456'846**
13333	**FZA Gartenspielhaus Veltheim Instandhaltung**	**37'299.70**	**-**	**-37'300**	**69'631.20**	**60'000**		**-9'631**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	5'000	16.06.2021 §	5'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	37'299.70	-	-37'300	69'631.20	55'000	16.06.2021 §	-14'631
13334	**FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung**	**91'505.80**	**672'000**	**580'494**	**107'660.80**	**1'098'000**		**990'339**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	22'350.45	-	-22'350	38'505.45	85'000	18.08.2021 §	46'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	69'155.35	672'000	602'845	69'155.35	1'013'000	13.07.2022 §	943'845
13335	**FZA Im Hölderli: Instandhaltung**	**86'372.65**	**10'000**	**-76'373**	**97'142.65**	**475'000**		**377'857**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	9'427.60	-	-9'428	20'197.60	40'000	18.08.2021 §	19'802
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	76'945.05	10'000	-66'945	76'945.05	435'000	13.07.2022 §	358'055
13336	**FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG**	**2'603.65**	**265'000**	**262'396**	**13'373.65**	**324'000**		**310'626**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2'603.65	-	-2'604	13'373.65	25'000	18.08.2021 §	11'626
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	265'000	265'000	-	299'000	§	299'000
13338	**FZA QZ Veltheim Instandhaltung**	**4'104.50**	**15'000**	**10'896**	**4'104.50**	**140'000**		**135'896**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	4'104.50	15'000	10'896	4'104.50	25'000	31.01.2022 §	20'896
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	175'000	§	175'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-	-60'000		-60'000
13346	**FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau**	**23'630.50**	**48'600**	**24'970**	**23'630.50**	**765'000**		**741'370**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	23'630.50	40'000	16'370	23'630.50	60'000	24.01.2022 S	36'370
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	8'600	8'600	-	705'000	S	705'000
13352	**FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau**	**17'054.00**	**31'000**	**13'946**	**17'054.00**	**635'000**		**617'946**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	17'054.00	31'000	13'946	17'054.00	35'000	21.03.2022 S	17'946
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
19773	**Einführung einer Chatbot Lösung**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
520000	Software	-	80'000	80'000	-	100'000	S	100'000
19774	**Einführung 2 Videochat Lösungen**	**7'557.10**	**150'000**	**142'443**	**7'557.10**	**200'000**		**192'443**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	40'000	03.02.2022 S	40'000
516021	Informatik Hardware, Projektierung	-	40'000	40'000	-	-		-
520000	Software	7'557.10	110'000	102'443	7'557.10	160'000	S	152'443
19775	**Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**1'000'000**		**1'000'000**
520000	Software	-	400'000	400'000	-	1'000'000	S	1'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19967	**SP: Infrastruktur Quartierentwicklung §**	**97'037.81**	**230'000**	**132'962**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	97'037.81	230'000	132'962				
155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**230'916.75**	**331'000**	**100'083**	**363'987.51**	**1'155'687**		**791'699**
13354	**StadtBibliothek Sanierung Ost- und Südfassade**	**93'178.80**	**96'000**	**2'821**	**93'178.80**	**107'000**		**13'821**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	93'178.80	96'000	2'821	93'178.80	107'000	18.01.2022 §	13'821
19267	**Generationswechsel Software/Hardware**	**57'968.30**	**100'000**	**42'032**	**57'968.30**	**250'000**		**192'032**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	57'968.30	100'000	42'032	57'968.30	250'000	22.12.2021 §	192'032
19331	**Erneuerung Library Management Systems (LMS)**	**71'520.86**	**135'000**	**63'479**	**108'007.63**	**663'687**		**555'679**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	135'000	135'000	-	270'000	16.12.2019 B	270'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	393'687	04.11.2020 §	393'687
520000	Software	71'520.86	-	-71'521	108'007.63	-		-108'008
19332	**(A) IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)**	**8'474.94**	**-**	**-8'475**	**104'832.78**	**135'000**		**30'167**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	135'000	17.12.2018 B	135'000
520000	Software	8'474.94	-	-8'475	104'832.78	-		-104'833
19825	**(A) Einrichtung Bild- und Tonstudio**	**-226.15**	**-**	**226**	**-**	**-**		**-**
506000	Mobilien	-	-	-	226.15	-		-226
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	150'206.05	160'000	29.04.2020 S	9'794
637900	Entnahmen aus Fonds	-226.15	-	226	-150'432.20	-160'000	29.04.2020 S	-9'568
157000	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**2'003'959.38**	**2'340'000**	**336'041**	**7'150'612.78**	**42'767'850**		**35'617'237**
13075	**Umbau Villa Flora**	**1'845'582.28**	**-**	**-1'845'582**	**3'341'899.13**	**3'214'850**		**-127'049**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'845'582.28	3'500'000	1'654'418	3'341'899.13	8'000'000	12.12.2018 S	4'658'101
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	564'850	08.07.2020 §	564'850
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'650'000	26.10.2022 §	2'650'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-2'000'000	-2'000'000	-	-5'000'000	12.12.2018 S	-5'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-1'500'000	-1'500'000	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000
13157	**Museum Lindengut: Gebäudesanierung**	**106.00**	**200'000**	**199'894**	**106.00**	**2'200'000**		**2'199'894**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	106.00	200'000	199'894	106.00	200'000	14.02.2022 §	199'894
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13169	**KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept**	**56'302.65**	**-**	**-56'303**	**374'642.22**	**1'930'000**		**1'555'358**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	56'302.65	-	-56'303	374'642.22	275'000	13.01.2021 §	-99'642
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	13.01.2021 S	150'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	4'505'000	§	4'505'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-800'000	-800'000	-	-2'850'000		-2'850'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-150'000		-150'000
13219	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)**	**101'968.45**	**-**	**-101'968**	**3'433'965.43**	**2'123'000**		**-1'310'965**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	101'968.45	-	-101'968	3'433'965.43	2'988'280	27.03.2019 §	-445'685
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019 §	-1'630'000
13220	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)**	**-**	**2'000'000**	**2'000'000**	**-**	**33'300'000**		**33'300'000**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	29'200'000	28.09.2022 §	29'200'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	19.09.2022 P	2'300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'600'000	28.09.2022 §	1'600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	19.09.2022 P	1'400'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'200'000		-1'200'000
19970	**SP: Unterhalt Subventionierte §**	**-**	**140'000**	**140'000**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	140'000	140'000				
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**505'111.30**	**1'871'800**	**1'366'689**	**599'406.75**	**7'231'000**		**6'631'593**
13031	**Schloss Hegi: Sanierung**	**474'217.15**	**1'390'000**	**915'783**	**599'236.75**	**4'700'000**		**4'100'763**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	224'120.35	-	-224'120	349'139.95	550'000	30.09.2021 §	200'860
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	250'096.80	1'390'000	1'139'903	250'096.80	4'150'000	22.06.2022 §	3'899'903
13355	**Gewerbemuseum: Fenstersanierung**	**-**	**81'800**	**81'800**	**-**	**131'000**		**131'000**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	81'800	81'800	-	131'000	07.12.2022 §	131'000
13376	**(A) Mörsburg Einsturzsicherung Tragsicherheit**	**-**	**260'000**	**260'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	260'000	260'000	-	300'000	§	300'000
13377	**Waaghaus Sanierung**	**170.00**	**-**	**-170**	**170.00**	**2'100'000**		**2'099'830**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	170.00	-	-170	170.00	165'000	13.07.2022 §	164'830
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'935'000	§	1'935'000
19971	**SP: Unterhalt Städtische Institutionen §**	**30'724.15**	**140'000**	**109'276**				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	30'724.15	140'000	109'276				

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2022

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	**Finanzen**	**21'485'561.20**	**14'737'150**	**-6'748'411**	**15'168'621.22**	**72'843'750**		**57'675'129**
221000	**Finanzamt (PG)**	**27'509.32**	**2'467'000**	**2'439'491**	**8'688'232.77**	**17'100'000**		**8'411'767**
11924	**RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum**	**-**	**1'000'000**	**1'000'000**	**8'000'000.00**	**10'000'000**		**2'000'000**
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	8'000'000.00	10'000'000	30.11.2014 V	2'000'000
11927	***IR-Plan: Rahmenkredit 11924*** *11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum*	**-**	***1'000'000***	***1'000'000***	**-**	**-**		**-**
545000	*Darlehen an private Unternehmungen*	-	*1'000'000*	*1'000'000*	-	-		-
19868	**WinRP - Ablösung ERP System**	**688'232.77**	**1'500'000**	**811'767**	**688'232.77**	**7'100'000**		**6'411'767**
520000	Software	688'232.77	1'500'000	811'767	688'232.77	7'100'000	18.05.2022 §	6'411'767
19904	**SP: Wohnbauförderungsdarlehen**	**-395'390.00**	**72'000**	**467'390**				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	487'000	487'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-395'390.00	-415'000	-19'610				
19905	**SP: Darlehen an vers. private Institutionen**	**-13'333.45**	**-15'000**	**-1'667**				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.45	-15'000	-1'667				
19916	**SP: Darlehen an Ferienheimgenossenschaften**	**-**	**-28'000**	**-28'000**				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	-28'000	-28'000				
19920	**SP: Darlehen an Sportvereine**	**-52'000.00**	**-52'000**	**-**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000.00	-40'000	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-12'000.00	-12'000	-				
19922	**SP: Darlehen an soziale Institutionen**	**-200'000.00**	**-**	**200'000**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-200'000.00	-	200'000				
19924	**SP: Darlehen an kulturelle Institutionen**	**-**	**-10'000**	**-10'000**				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-10'000	-10'000				
222000	**Informatikdienste (PG)**	**2'258'955.50**	**2'653'000**	**394'045**	**3'262'955.09**	**8'063'238**		**4'800'283**
19568	**Ablösung Windows x Generation Client Server**	**-**	**430'000**	**430'000**	**-**	**2'810'000**		**2'810'000**
520000	Software	-	430'000	430'000	-	2'810'000	§	2'810'000
19569	**(A) Ausbau Glasfaser 11. Etappe**	**-42'600.00**	**-**	**42'600**	**118'922.15**	**142'000**		**23'078**
503012	Leitungen, Ausführung	-42'600.00	-	42'600	118'922.15	142'000	16.12.2019 B	23'078
19573	**Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024**	**268'237.60**	**-**	**-268'238**	**268'237.60**	**268'238**		**-**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	268'237.60	-	-268'238	268'237.60	268'238	06.10.2022 §	-
19575	**Ersatz Core Switches 2022**	**262'790.53**	**285'000**	**22'209**	**262'790.53**	**285'000**		**22'209**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	262'790.53	285'000	22'209	262'790.53	285'000	04.02.2022 §	22'209

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2022

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19583	**IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)**	**499'135.22**	**540'000**	**40'865**	**881'245.10**	**1'905'000**		**1'023'755**
520000	Software	499'135.22	540'000	40'865	881'245.10	1'905'000	14.08.2019 §	1'023'755
19609	**Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022**	**454'632.10**	**235'000**	**-219'632**	**454'632.10**	**285'000**		**-169'632**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	454'632.10	235'000	-219'632	454'632.10	285'000	07.02.2022 §	-169'632
19617	**(A) Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021**	**2'745.90**	**-**	**-2'746**	**102'338.27**	**150'000**		**47'662**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'745.90	-	-2'746	102'338.27	150'000	25.08.2021 §	47'662
19629	**(A) Ersatz ICT Komponenten RZ 2021**	**80'785.78**	**-**	**-80'786**	**277'419.42**	**285'000**		**7'581**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'785.78	-	-80'786	277'419.42	285'000	24.03.2021 §	7'581
19630	**Ersatz ICT Komponenten RZ 2022**	**293'251.79**	**285'000**	**-8'252**	**293'251.79**	**285'000**		**-8'252**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	293'251.79	285'000	-8'252	293'251.79	285'000	04.02.2022 §	-8'252
19670	**Erneuerung Virenschutz 2018/2019**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**240'000**		**240'000**
520000	Software	-	120'000	120'000	-	240'000	18.12.2019 §	240'000
19677	**Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022**	**246'080.80**	**238'000**	**-8'081**	**246'080.80**	**238'000**		**-8'081**
520000	Software	246'080.80	238'000	-8'081	246'080.80	238'000	25.02.2022 §	-8'081
19795	**Migration IT Service Management Systeme 2021**	**59'328.38**	**-**	**-59'328**	**134'346.11**	**250'000**		**115'654**
520000	Software	59'328.38	-	-59'328	134'346.11	250'000	24.03.2021 §	115'654
19796	**Umsetzung Cloud Strategie**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	§	200'000
19800	**Digitalisierung Logins**	**1'162.20**	**50'000**	**48'838**	**71'855.87**	**200'000**		**128'144**
520000	Software	1'162.20	50'000	48'838	71'855.87	200'000	03.06.2020 §	128'144
19801	**AppStore Software-Verteilung der Zukunft**	**1'405.50**	**-**	**-1'406**	**19'835.65**	**150'000**		**130'164**
520000	Software	1'405.50	-	-1'406	19'835.65	150'000	25.11.2020 §	130'164
19869	**Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2022**	**131'999.70**	**120'000**	**-12'000**	**131'999.70**	**120'000**		**-12'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	131'999.70	120'000	-12'000	131'999.70	120'000	07.02.2022 §	-12'000
19871	**Ablösung/Migration CRM in ITSM Plattform Cherwell**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
520000	Software	-	250'000	250'000	-	250'000	§	250'000
233000	**Steuerbezug (PG)**	**-**	**530'050**	**530'050**	**-**	**1'718'000**		**1'718'000**
19828	**Zürich Central**	**-**	**530'050**	**530'050**	**-**	**1'718'000**		**1'718'000**
520000	Software	-	530'050	530'050	-	1'718'000	#	1'718'000
240000	**Immobilien (PG)**	**19'199'096.38**	**9'087'100**	**-10'111'996**	**3'217'433.36**	**45'962'512**		**42'745'079**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13226	**Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung**	**2'315.10**	**-**	**-2'315**	**54'408.75**	**1'150'000**		**1'095'591**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	25'925.10	50'000	27.02.2019 §	24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2'315.10	-	-2'315	28'483.65	750'000	24.02.2021 §	721'516
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	350'000	04.05.2022 §	350'000
13358	**Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal**	**69'703.20**	**1'212'100**	**1'142'397**	**69'703.20**	**2'348'400**		**2'278'697**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	69'703.20	1'212'100	1'142'397	69'703.20	371'600	20.09.2021 P	301'897
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'029'600	25.08.2021 §	1'029'600
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	947'200	28.03.2022 P	947'200
13359	**Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS**	**30'587.25**	**300'000**	**269'413**	**30'587.25**	**4'800'000**		**4'769'413**
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	30'587.25	300'000	269'413	30'587.25	500'000	S	469'413
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	25.03.2022 S	300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
19681	**MZA Teuchelw: Gesamtsanierung Gebäudetechnik**	**152'675.60**	**330'000**	**177'324**	**234'827.55**	**6'710'000**		**6'475'172**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	152'675.60	330'000	177'324	234'827.55	150'000	11.12.2017 B	-84'828
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	330'000	15.09.2021 §	330'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'060'000	#	1'060'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'170'000	§	5'170'000
19890	**Dienstbarkeit KOBI Eidberg, Kat. SE9402**	**486'635.80**	**-**	**-486'636**	**486'635.80**	**484'112**		**-2'524**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	486'635.80	-	-486'636	486'635.80	484'112	13.07.2022 §	-2'524
33103	**Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)**	**-47'563.60**	**250'000**	**297'564**	**57'446.65**	**330'000**		**272'553**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-50'000.00	-	50'000	55'010.25	80'000	12.12.2016 B	24'990
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'436.40	250'000	247'564	2'436.40	250'000	01.12.2021 S	247'564
33106	**Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)**	**39'253.60**	**100'000**	**60'746**	**39'253.60**	**400'000**		**360'746**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	39'253.60	100'000	60'746	39'253.60	100'000	15.06.2022 S	60'746
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
33111	**Umnutzung Obertor-LS, ehem. Stapo**	**72'795.20**	**1'500'000**	**1'427'205**	**72'795.20**	**11'000'000**		**10'927'205**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	72'795.20	1'500'000	1'427'205	72'795.20	1'440'000	S	1'367'205
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	560'000	10.08.2022 S	560'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	#	9'000'000
33126	**Katharina-Sulzer-Pl.1: Nutzungsplanung & Sanierung**	**-**	**350'000**	**350'000**	**-**	**7'950'000**		**7'950'000**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	350'000	350'000	-	350'000	S	350'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	7'600'000	#	7'600'000
33137	**Guggenbühlstrasse 6: Arealentwicklung**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-	250'000	250'000	-	300'000	S	300'000

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2022

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33139	**Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)**	**853'918.20**	**485'000**	**-368'918**	**1'278'540.35**	**6'400'000**		**5'121'460**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	115'883.40	-	-115'883	540'505.55	1'000'000	04.03.2020 S	459'494
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	738'034.80	485'000	-253'035	738'034.80	4'000'000	18.05.2022 §	3'261'965
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	18.05.2022 S	1'400'000
33142	**Heiligbergstr. 50:Umnutzung in Wohnraum (ER 2,365)**	**217'360.06**	**1'000'000**	**782'640**	**501'637.56**	**3'240'000**		**2'738'362**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	67'345.65	-	-67'346	351'623.15	400'000	02.09.2020 S	48'377
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	150'014.41	1'000'000	849'986	150'014.41	2'570'000	13.07.2022 §	2'419'986
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	270'000	13.07.2022 S	270'000
33145	**(A) Gotzenwilerstr.32: Sanierung Wohnhaus (ER0,30)**	**-4'341.40**	**-**	**4'341**	**225'431.80**	**350'000**		**124'568**
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	232'973.20	350'000	04.03.2020 S	117'027
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-4'341.40	-	4'341	-7'541.40	-		7'541
33146	**Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung**	**166'165.65**	**-**	**-166'166**	**166'165.65**	**500'000**		**333'834**
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	65'600.00	-	-65'600	65'600.00	50'000	16.12.2019 B	-15'600
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	100'565.65	-	-100'566	100'565.65	30'000	S	-70'566
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	420'000	24.02.2022 S	420'000
19960	**SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV**	**269'328.72**	**500'000**	**230'671**				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	125'602.85	100'000	-25'603				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	143'725.87	400'000	256'274				
19972	**Kauf von Liegenschaften ins VV**	**-**	**100'000**	**100'000**				
500000	Grundstücke	-	100'000	100'000				
39000	**SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens**	**18'446'749.30**	**3'610'000**	**-14'836'749**				
700000	Investitionen in Grundstücke	1'494'938.70	1'000'000	-494'939				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	16'940'000.00	2'600'000	-14'340'000				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	500.00	-	-500				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	11'310.60	10'000	-1'311				
39003	**SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV**	**103'509.70**	**1'200'000**	**1'096'490**				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	103'509.70	1'000'000	896'490				
39006	**Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen**	**-1'659'996.00**	**-2'100'000**	**-440'004**				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-694'085.85	-	694'086				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	392'679.65	-	-392'680				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	2'263'203.00	-	-2'263'203				
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	657'472.25	-	-657'472				
800000	Verkauf von Grundstücken	-2'179'265.05	-	2'179'265				
804000	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden	-2'100'000.00	-2'100'000	-				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
263000	**Städtische Allgemeinkosten (PG)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
33141	**Verkauf Busse 2019 / Übertragung aus VV**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	226'284.00	-	-226'284	359'289.11	-		-359'289
806000	Verkauf von Mobilien	-226'284.00	-	226'284	-359'289.11	-		359'289

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	**Bau**	**15'258'817.86**	**28'771'033**	**13'512'215**	**76'162'444.93**	**195'866'000**		**119'703'555**
322000	**Tiefbau (PG)**	**9'298'982.76**	**16'721'033**	**7'422'050**	**55'048'330.39**	**150'730'000**		**95'681'670**
11334	**Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2**	**426'161.29**	**1'114'000**	**687'839**	**40'675'049.43**	**49'400'000**		**8'724'951**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	613'941.52	840'000	226'058	25'136'219.92	-		-25'136'220
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'854'818.32	1'170'000	-684'818	26'957'953.06	14'200'000	17.05.2009 V	-12'757'953
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'262.30	35'000	27'738	3'118'759.03	2'500'000	17.05.2009 V	-618'759
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	66'900'000	17.05.2009 V	40'878'832
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'046'697.50	1'036'000	-10'698	6'597'831.45	-		-6'597'831
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-455'000.00	-539'000	-84'000	-9'871'032.00	-6'600'000		3'271'032
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-148'558.35	-100'000	48'558	-2'186'011.39	-1'400'000		786'011
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-486'000.00	-		486'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-8'095'234.24	-		8'095'234
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-2'493'000.00	-1'328'000	1'165'000	-30'508'000.00	-26'600'000		3'908'000
11328	***Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-181.68***	***-***	***182***	***444.96***	***-***		***-445***
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	-	-	-	*1'402'491.90*	*1'200'000*	*14.09.2009 P*	*-202'492*
501021	*Rad-/Fusswege, Projektierung*	-	-	-	-	*200'000*	*10.12.2007 B*	*200'000*
501022	*Rad-/Fusswege, Ausführung*	*1'854'818.32*	*1'170'000*	*-684'818*	*26'957'953.06*	*31'275'000*	*29.06.2015 P*	*4'317'047*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-1'855'000.00*	*-1'170'000*	*685'000*	*-28'360'000.00*	*-32'675'000*		*-4'315'000*
11401	***Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***1'046'697.50***	***1'036'000***	***-10'698***	***6'597'831.45***	***6'680'000***		***82'169***
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	*1'046'697.50*	*1'036'000*	*-10'698*	*6'597'831.45*	*200'000*	*14.09.2009 P*	*-6'397'831*
560010	*Investitionsbeiträge an die SBB*	-	-	-	-	*6'480'000*	*29.06.2015 P*	*6'480'000*
11403	***Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-627'616.83***	***-7'000***	***620'617***	***7'310'975.81***	***6'439'000***		***-871'976***
501011	*Strassen, Projektierung*	-	-	-	*1'587'890.10*	*500'000*	*14.09.2009 P*	*-1'087'890*
501011	*Strassen, Projektierung*	-	-	-	-	*1'200'000*	*19.01.2015 P*	*1'200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*613'941.52*	*790'000*	*176'058*	*10'913'578.59*	*10'555'000*	*21.03.2016 P*	*-358'579*
630000	*Investitionsbeiträge vom Bund*	*-455'000.00*	*-539'000*	*-84'000*	*-2'375'000.00*	*-3'211'000*		*-836'000*
630040	*Investitionsbeiträge der SBB*	*-148'558.35*	*-100'000*	*48'558*	*-667'492.88*	*-700'000*		*-32'507*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-638'000.00*	*-158'000*	*480'000*	*-2'148'000.00*	*-1'905'000*		*243'000*
11405	***Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***7'262.30***	***35'000***	***27'738***	***1'394'426.30***	***1'400'000***		***5'574***
503021	*Plätze und Anlagen, Projektierung*	*7'262.30*	*35'000*	*27'738*	*1'394'426.30*	*600'000*	*14.09.2009 P*	*-794'426*
503021	*Plätze und Anlagen, Projektierung*	-	-	-	-	*800'000*	*05.11.2012 P*	*800'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11409	***Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334*** *11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2*	***-***	***50'000***	***50'000***	***-***	***2'500'000***		***2'500'000***
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*50'000*	*50'000*	*-*	*3'000'000*	#	*3'000'000*
671010	*Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-500'000*		*-500'000*
11633	**RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV**	**109'060.30**	**45'000**	**-64'060**	**551'314.35**	**1'180'000**		**628'686**
501011	Strassen, Projektierung	78'076.60	115'000	36'923	624'233.85	-		-624'234
501012	Strassen, Ausführung	30'983.70	200'000	169'016	447'080.50	4'600'000	28.08.2017 P	4'152'920
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-70'000	-70'000	-520'000.00	-2'090'000		-1'570'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-1'330'000		-1'330'000
11372	***Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***9'251.40***	***40'000***	***30'749***	***63'849.25***	***367'500***		***303'651***
501011	*Strassen, Projektierung*	*9'251.40*	*40'000*	*30'749*	*63'849.25*	*100'000*	*07.12.2009 B*	*36'151*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*200'000*	*12.12.2016 B*	*200'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*967'500*	*29.05.2019 S*	*967'500*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-900'000*		*-900'000*
11634	***SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***2'274.05***	***-***	***-2'274***	***93'438.80***	***372'500***		***279'061***
501011	*Strassen, Projektierung*	*-*	*70'000*	*70'000*	*-*	*300'000*	*11.04.2018 S*	*300'000*
501012	*Strassen, Ausführung*	*2'274.05*	*-*	*-2'274*	*261'438.80*	*72'500*	*29.05.2019 S*	*-188'939*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-70'000*	*-70'000*	*-168'000.00*	*-*		*168'000*
11638	***SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***28'709.65***	***-***	***-28'710***	***59'151.95***	***102'500***		***43'348***
501012	*Strassen, Ausführung*	*28'709.65*	*150'000*	*121'290*	*59'151.95*	*752'500*	*29.05.2019 S*	*693'348*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-150'000*	*-150'000*	*-*	*-650'000*		*-650'000*
11639	***SDK, Neue LSA Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***-***	***-***	***-***	***21'936.20***	***252'500***		***230'564***
501012	*Strassen, Ausführung*	*-*	*50'000*	*50'000*	*21'936.20*	*802'500*	*29.05.2019 S*	*780'564*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-50'000*	*-50'000*	*-*	*-550'000*		*-550'000*
11640	***SDK, Planungsstudie Tranche 11633*** *11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV*	***68'825.20***	***5'000***	***-63'825***	***238'521.10***	***75'000***		***-163'521***
501011	*Strassen, Projektierung*	*68'825.20*	*5'000*	*-63'825*	*270'521.10*	*150'000*	*29.05.2019 S*	*-120'521*
671005	*Beiträge Bau von überkommunalen Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-32'000.00*	*-*		*32'000*
671020	*Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-75'000*		*-75'000*
11062	**Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.**	**692.40**	**30'000**	**29'308**	**160'589.80**	**1'245'000**		**1'084'410**
501011	Strassen, Projektierung	692.40	20'000	19'308	160'589.80	80'000	12.03.2008 §	-80'590
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 §	50'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	30.11.2016 §	50'000
503012	Leitungen, Ausführung	-	10'000	10'000	-	1'065'000	§	1'065'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11327	**Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse**	**-220'035.95**	**66'000**	**286'036**	**546'614.72**	**5'800'000**		**5'253'385**
501011	Strassen, Projektierung	324'964.05	220'000	-104'964	1'091'614.72	100'000	04.12.2006 B	-991'615
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.12.2010 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	16.04.2018 P	400'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	22.09.2021 §	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'500'000	#	4'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-545'000.00	-154'000	391'000	-545'000.00	-7'700'000		-7'155'000
11336	**(A) Mattenbach Abschnitt Chräbsbach**	**-12'500.00**	**-**	**12'500**	**233'872.05**	**-**		**-233'872**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	193'188.60	-		-193'189
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	53'183.45	-		-53'183
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-12'500.00	-	12'500	-12'500.00	-		12'500
11351	**(A) Qualletbach: Waldeggstrasse - Püntenareal**	**-72'068.00**	**-**	**72'068**	**291'332.85**	**-**		**-291'333**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	42'360.55	-		-42'361
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	364'281.30	-		-364'281
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-72'068.00	-	72'068	-115'309.00	-		115'309
11371	**(A) Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1**	**-310'130.00**	**-**	**310'130**	**278'338.80**	**355'000**		**76'661**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	306'042.50	100'000	07.12.2009 B	-206'043
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	05.12.2011 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	5'072'570.10	920'000	04.11.2013 P	-4'152'570
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'830'000	29.10.2014 §	3'830'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-49'859.00	-	49'859	-125'002.80	-		125'003
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-260'271.00	-	260'271	-4'975'271.00	-4'695'000		280'271
11379	**Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung**	**509'382.10**	**180'000**	**-329'382**	**1'057'079.60**	**327'000**		**-730'080**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	497'382.10	180'000	-317'382	1'051'268.85	950'000	26.10.2020 P	-101'269
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	26.10.2022 §	160'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-370'000		-370'000
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	12'000.00	-	-12'000	-118'724.30	-118'000		724

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11381	**Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse**	**44'495.85**	**-**	**-44'496**	**114'648.25**	**1'330'000**		**1'215'352**
501011	Strassen, Projektierung	217'495.85	-	-217'496	572'648.25	300'000	16.12.2013 B	-272'648
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	10'921'000	17.08.2022 §	10'921'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	479'000	17.08.2022 S	479'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	71'000.00	-	-71'000	71'000.00	-		-71'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-71'000.00	-		71'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-244'000.00	-200'000	44'000	-458'000.00	-10'370'000		-9'912'000
11390	**Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA**	**10'677.25**	**40'000**	**29'323**	**30'354.26**	**260'000**		**229'646**
501011	Strassen, Projektierung	10'677.25	40'000	29'323	30'354.26	200'000	05.12.2011 B	169'646
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	560'000	S	560'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-500'000		-500'000
11391	**Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**250'000**		**250'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	S	250'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'300'000		-2'300'000
11393	**Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2**	**209'337.10**	**200'000**	**-9'337**	**538'715.30**	**1'400'000**		**861'285**
501011	Strassen, Projektierung	209'337.10	200'000	-9'337	538'715.30	300'000	05.12.2011 B	-238'715
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	600'000	29.06.2020 P	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'600'000	#	2'600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'900'000	§	4'900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	#	2'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-9'500'000		-9'500'000
11410	**Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2**	**-1'977'874.12**	**110'000**	**2'087'874**	**789'890.36**	**5'000'000**		**4'210'110**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	4'285'839.93	2'800'000	07.04.2014 P	-1'485'840
501012	Strassen, Ausführung	2'631'125.88	1'500'000	-1'131'126	3'837'177.18	59'400'000	29.11.2020 V	55'562'823
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-520'000	-520'000	-2'766'926.20	-		2'766'926
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-4'609'000.00	-870'000	3'739'000	-4'609'000.00	-57'500'000		-52'891'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11411	**Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)**	**52'470.70**	**200'000**	**147'529**	**257'432.05**	**1'050'000**		**792'568**
501011	Strassen, Projektierung	52'470.70	400'000	347'529	257'432.05	1'500'000	01.11.2021 P	1'242'568
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	18'200'000	#	18'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	180'000'000	#	180'000'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-200'000	-200'000	-	-750'000		-750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-198'200'000		-198'200'000
11413	**Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2**	**19'424.69**	**20'000**	**575**	**125'061.03**	**300'000**		**174'939**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	19'424.69	20'000	575	125'061.03	200'000	16.12.2013 B	74'939
11414	**(A)Zürcher-/Pionierstrasse: Fussgängerübergang/LSA**	**-761.00**	**-**	**761**	**0.30**	**-**		**-**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	4'427.55	-		-4'428
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	137'333.75	-		-137'334
670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-140'000.00	-		140'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-761.00	-	761	-1'761.00	-		1'761
11415	**Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2**	**37'030.25**	**30'000**	**-7'030**	**107'282.95**	**1'330'000**		**1'222'717**
501011	Strassen, Projektierung	263'030.25	150'000	-113'030	750'282.95	300'000	10.12.2012 B	-450'283
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	450'000	30.08.2021 P	450'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'750'000	#	6'750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-226'000.00	-120'000	106'000	-643'000.00	-6'170'000		-5'527'000
11418	**Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen**	**-**	**10'000**	**10'000**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	50'000	10.12.2012 B	50'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11421	**Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach**	**-**	**20'000**	**20'000**	**-**	**290'000**		**290'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	23.03.2016 §	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	630'000	S	630'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-	-440'000		-440'000
11426	**Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung**	**-**	**50'000**	**50'000**	**298'980.00**	**1'365'000**		**1'066'020**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	298'980.00	200'000	10.12.2012 B	-98'980
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	12.12.2016 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-1'550'000		-1'550'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-225'000		-225'000
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-1'160'000		-1'160'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11429	**Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung**	**3'270.50**	**-**	**-3'271**	**153'489.52**	**220'000**		**66'510**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	3'270.50	-	-3'271	151'049.25	200'000	16.12.2013 B	48'951
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-49'953.58	-30'000		19'954
11430	**Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2**	**51'104.60**	**110'000**	**58'895**	**171'417.20**	**1'500'000**		**1'328'583**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	492'343.60	550'000	57'656	1'382'520.40	600'000	29.06.2020 P	-782'520
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	18.03.2020 §	2'300'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4'239.00	-	4'239	-17'164.00	-		17'164
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-437'000.00	-440'000	-3'000	-1'476'000.00	-1'700'000		-224'000
11434	**(A) Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumb./LSA AP1**	**-780.50**	**-41'000**	**-40'220**	**-**	**30'000**		**30'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	63'185.30	200'000	16.12.2013 B	136'815
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'280'595.20	975'000	25.06.2018 P	-305'595
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	125'000	05.09.2018 §	125'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-602.70	-	603	-602.70	-		603
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-18'000	-18'000	-341'000.00	-300'000		41'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-177.80	-23'000	-22'822	-1'002'177.80	-970'000		32'178
11435	**(A) Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur**	**459'000.00**	**-**	**-459'000**	**-2'902.30**	**150'000**		**152'902**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	111'619.80	300'000	16.12.2013 B	188'380
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	1'353'393.90	1'165'000	25.06.2018 P	-188'394
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	135'000	05.09.2018 §	135'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	459'000.00	-	-459'000	-1'467'916.00	-1'450'000		17'916
11438	**Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)**	**21'268.00**	**25'000**	**3'732**	**51'282.80**	**235'000**		**183'717**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	44'268.00	50'000	5'732	104'282.80	200'000	12.12.2016 B	95'717
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	650'000	01.02.2023 S	650'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	01.02.2023 §	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-90'000		-90'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-23'000.00	-25'000	-2'000	-53'000.00	-925'000		-872'000
11439	**Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1**	**12'276.10**	**50'000**	**37'724**	**56'754.95**	**370'000**		**313'245**
501011	Strassen, Projektierung	111'276.10	50'000	-61'276	525'754.95	300'000	16.12.2013 B	-225'755
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	370'000	28.02.2022 P	370'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'340'000	#	1'340'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'990'000	07.12.2022 §	3'990'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-130'000		-130'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-99'000.00	-	99'000	-469'000.00	-5'500'000		-5'031'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11440	**Ersatz autom. Verkehrszählstellen**	**38'580.50**	**30'000**	**-8'581**	**44'069.45**	**200'000**		**155'931**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	38'580.50	30'000	-8'581	44'069.45	100'000	17.12.2018 B	55'931
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
11443	**Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.**	**69'561.45**	**40'000**	**-29'561**	**234'698.15**	**1'100'000**		**865'302**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	69'561.45	40'000	-29'561	234'698.15	90'000	12.08.2015 S	-144'698
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	50'000	17.12.2018 B	50'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	160'000	16.12.2019 B	160'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
11444	**Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2**	**-**	**10'000**	**10'000**	**48'172.40**	**5'500'000**		**5'451'828**
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	48'172.40	200'000	07.12.2015 B	151'828
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	#	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
11445	**Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau**	**67'825.80**	**40'000**	**-27'826**	**67'825.80**	**-**		**-67'826**
501011	Strassen, Projektierung	67'825.80	40'000	-27'826	67'825.80	300'000	07.12.2015 B	232'174
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	350'000	#	350'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	7'350'000	#	7'350'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11446	**Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1**	**-**	**-39'000**	**-39'000**	**174'137.70**	**425'000**		**250'862**
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	329'854.70	150'000	07.12.2015 B	-179'855
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	-	375'000	05.11.2018 P	375'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-30'000	-30'000	-62'717.00	-130'000		-67'283
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-9'000	-9'000	-93'000.00	-120'000		-27'000
11448	**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi**	**-81.40**	**50'000**	**50'081**	**1'182.55**	**400'000**		**398'817**
501011	Strassen, Projektierung	27'918.60	50'000	22'081	167'182.55	300'000	07.12.2015 B	132'817
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	§	2'550'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	S	250'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-14'000.00	-	14'000	-14'000.00	-		14'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-69'000.00	-		69'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-14'000.00	-	14'000	-83'000.00	-2'700'000		-2'617'000
11450	**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2**	**-**	**40'000**	**40'000**	**7'635.15**	**-**		**-7'635**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11453	**Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2**	**141'645.20**	**121'833**	**-19'812**	**303'095.00**	**237'000**		**-66'095**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	77'049.70	100'000	07.12.2015 B	22'950
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	628'328.20	670'000	41'672	1'255'281.30	1'470'000	29.06.2020 P	214'719
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-40'683.00	-38'967	1'716	-79'236.00	-		79'236
633000	Inv.beiträge von öffentl. Sozialversicherungen	-	-	-	-	-140'000		-140'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-446'000.00	-509'200	-63'200	-950'000.00	-1'193'000		-243'000
11454	**Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.**	**202'103.62**	**-**	**-202'104**	**236'971.17**	**470'000**		**233'029**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	433'000.00	200'000	07.12.2015 B	-233'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	3'718'103.62	2'000'000	-1'718'104	3'912'971.17	4'553'000	17.03.2021 §	640'029
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'947'000	17.05.2021 P	1'947'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-2'000'000	-2'000'000	-	-6'330'000		-6'330'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-3'516'000.00	-	3'516'000	-4'109'000.00	-		4'109'000
11516	**Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone**	**197'945.85**	**390'000**	**192'054**	**399'352.45**	**1'000'000**		**600'648**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	98'201.45	90'000	-8'201	299'608.05	150'000	11.12.2017 B	-149'608
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	99'744.40	300'000	200'256	99'744.40	700'000	16.09.2019 P	600'256
11517	**Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel**	**150.00**	**10'000**	**9'850**	**80'793.55**	**519'000**		**438'206**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	150.00	10'000	9'850	80'793.55	125'000	11.12.2017 B	44'206
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-216'000		-216'000
11518	**Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung**	**-**	**10'000**	**10'000**	**-**	**350'000**		**350'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	10'000	10'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-450'000		-450'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-200'000		-200'000
11519	**Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse**	**20'115.80**	**20'000**	**-116**	**80'717.25**	**1'010'000**		**929'283**
501011	Strassen, Projektierung	33'115.80	30'000	-3'116	133'717.25	150'000	11.12.2017 B	16'283
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	#	1'400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	40'000.00	-	-40'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-53'000.00	-10'000	43'000	-53'000.00	-540'000		-487'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11522	**Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.**	**133'780.45**	**-100'000**	**-233'780**	**285'000.95**	**3'000'000**		**2'714'999**
501011	Strassen, Projektierung	133'780.45	100'000	-33'780	285'000.95	300'000	11.12.2017 B	14'999
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	#	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'500'000	#	6'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-200'000	-200'000	-	-4'100'000		-4'100'000
11523	**Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2**	**-48'512.35**	**-20'000**	**28'512**	**5'676.00**	**75'000**		**69'324**
501011	Strassen, Projektierung	20'353.90	50'000	29'646	74'542.25	50'000	21.10.2020 S	-24'542
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	70'000	26.05.2021 S	70'000
501012	Strassen, Ausführung	3'133.75	-	-3'134	3'133.75	1'000'000	09.11.2022 §	996'866
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	830'000	09.11.2022 S	830'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-50'000		-50'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-72'000.00	-70'000	2'000	-72'000.00	-1'825'000		-1'753'000
11524	**Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse**	**-**	**20'000**	**20'000**	**28'001.90**	**691'000**		**662'998**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	28'001.90	125'000	11.12.2017 B	96'998
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-182'000		-182'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-52'000		-52'000
11525	**Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensanierung**	**-36'000.00**	**-**	**36'000**	**42.05**	**120'000**		**119'958**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	6'419.70	150'000	11.12.2017 B	143'580
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	533'622.35	520'000	12.06.2019 §	-13'622
511012	Strassen, Ausführung	-	-	-	190'806.90	-		-190'807
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-190'806.90	-		190'807
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-36'000.00	-	36'000	-36'000.00	-		36'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-504'000.00	-		504'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-550'000		-550'000
11527	**Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung**	**-15'926.37**	**203'000**	**218'926**	**152'259.43**	**1'827'000**		**1'674'741**
501011	Strassen, Projektierung	49'273.63	50'000	726	217'459.43	230'000	17.12.2018 B	12'541
501012	Strassen, Ausführung	-	240'000	240'000	-	2'380'000	07.09.2022 §	2'380'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-65'200.00	-	65'200	-65'200.00	-		65'200
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-87'000	-87'000	-	-783'000		-783'000
11528	**Areal Bahnhof Töss, Erschliessung**	**19'622.59**	**5'000**	**-14'623**	**19'622.59**	**950'000**		**930'377**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	19'622.59	5'000	-14'623	19'622.59	150'000	17.12.2018 B	130'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
11531	**Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau**	**35'257.00**	**65'000**	**29'743**	**52'972.00**	**1'470'000**		**1'417'028**
501011	Strassen, Projektierung	35'257.00	65'000	29'743	52'972.00	100'000	17.12.2018 B	47'028
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'370'000	#	1'370'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11532	**Zinzikerbach, Sanierung**	**120'621.35**	**500'000**	**379'379**	**181'889.05**	**880'000**		**698'111**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	34'021.15	-	-34'021	95'288.85	100'000	17.12.2018 B	4'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	86'600.20	500'000	413'400	86'600.20	120'000	17.12.2018 B	33'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	660'000	21.09.2022 S	660'000
11535	**Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.**	**79'044.80**	**80'000**	**955**	**79'044.80**	**500'000**		**420'955**
501011	Strassen, Projektierung	79'044.80	80'000	955	79'044.80	810'000	07.09.2022 §	730'955
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'690'000	§	4'690'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'300'000		-5'300'000
11536	**Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung**	**5'764.50**	**20'000**	**14'236**	**10'988.20**	**125'000**		**114'012**
501011	Strassen, Projektierung	18'764.50	70'000	51'236	63'988.20	100'000	01.02.2021 B	36'012
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	23.09.2020 S	30'000
501012	Strassen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	150'000	07.12.2022 S	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	470'000	07.12.2022 §	470'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-13'000.00	-250'000	-237'000	-53'000.00	-625'000		-572'000
11537	**Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.**	**6'364.00**	**50'000**	**43'636**	**122'972.30**	**220'000**		**97'028**
501011	Strassen, Projektierung	6'364.00	50'000	43'636	122'972.30	200'000	16.12.2019 B	77'028
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'980'000		-1'980'000
11538	**Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.**	**-**	**70'000**	**70'000**	**-**	**1'200'000**		**1'200'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	900'000	#	900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	#	3'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'700'000		-2'700'000
11539	**Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau**	**23'745.45**	**150'000**	**126'255**	**23'745.45**	**1'850'000**		**1'826'255**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	23'745.45	150'000	126'255	23'745.45	850'000	16.03.2022 S	826'255
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	10'000'000	#	10'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-9'000'000		-9'000'000
11540	**Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**750'000**		**750'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	550'000	#	550'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'800'000		-1'800'000
11541	**Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung**	**14'155.55**	**50'000**	**35'844**	**54'151.30**	**780'000**		**725'849**
501011	Strassen, Projektierung	14'155.55	50'000	35'844	54'151.30	120'000	12.08.2020 §	65'849
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-220'000		-220'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11542	**Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.**	**-**	**70'000**	**70'000**	**-**	**1'900'000**		**1'900'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	900'000	#	900'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'000'000		-5'000'000
11543	**Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.**	**-**	**30'000**	**30'000**	**-**	**-**		**-**
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	500'000	#	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
11631	**Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau**	**744'774.94**	**495'000**	**-249'775**	**1'906'579.68**	**1'900'000**		**-6'580**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	348'428.69	500'000	05.11.2018 P	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'445'774.94	1'100'000	-345'775	2'908'150.99	3'800'000	20.01.2020 P	891'849
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-430'000.00	-330'000	100'000	-655'000.00	-1'300'000		-645'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	424'000.00	-	-424'000	-	-		-
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-695'000.00	-275'000	420'000	-695'000.00	-1'100'000		-405'000
11653	**Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung**	**100'024.85**	**105'000**	**4'975**	**100'024.85**	**300'000**		**199'975**
501011	Strassen, Projektierung	54'224.60	25'000	-29'225	54'224.60	25'000	16.12.2019 B	-29'225
501012	Strassen, Ausführung	45'800.25	80'000	34'200	45'800.25	275'000	16.12.2019 B	229'200
11656	**Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen**	**110'422.05**	**32'000**	**-78'422**	**133'073.80**	**75'000**		**-58'074**
501011	Strassen, Projektierung	110'422.05	64'000	-46'422	133'073.80	150'000	08.09.2021 §	16'926
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-32'000	-32'000	-	-75'000		-75'000
11657	**Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle**	**100'283.75**	**100'000**	**-284**	**150'822.20**	**1'450'000**		**1'299'178**
501011	Strassen, Projektierung	100'283.75	150'000	49'716	150'822.20	100'000	#	-50'822
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	#	800'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	§	1'700'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-	-1'450'000		-1'450'000
11658	**Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone**	**-**	**25'000**	**25'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	25'000	25'000	-	150'000	§	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11659	**Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3**	**-52'889.10**	**19'200**	**72'089**	**18'257.65**	**963'000**		**944'742**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'110.90	56'000	35'889	91'257.65	100'000	01.02.2021 B	8'742
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	200'000	15.06.2022 §	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	40'000	40'000	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'300'000	§	4'300'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-77'000		-77'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-73'000.00	-76'800	-3'800	-73'000.00	-4'160'000		-4'087'000
11660	**Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute**	**-**	**-5'000**	**-5'000**	**-**	**50'000**		**50'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	320'000	§	320'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.02.2021 B	80'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-45'000	-45'000	-	-450'000		-450'000
11662	**Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz**	**185'686.55**	**245'000**	**59'313**	**185'686.55**	**200'000**		**14'313**
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	35'000	35'000	-	50'000	15.06.2022 §	50'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	185'686.55	210'000	24'313	185'686.55	450'000	15.06.2022 §	264'313
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-	-300'000		-300'000
11664	**Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse**	**78'653.30**	**100'000**	**21'347**	**180'264.65**	**3'400'000**		**3'219'735**
501011	Strassen, Projektierung	78'653.30	100'000	21'347	180'264.65	300'000	§	119'735
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	26.05.2021 S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
11665	**Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede**	**70'352.10**	**80'000**	**9'648**	**70'352.10**	**4'000'000**		**3'929'648**
501011	Strassen, Projektierung	70'352.10	80'000	9'648	70'352.10	820'000	07.09.2022 §	749'648
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'030'000	§	3'030'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-450'000		-450'000
11666	**Zürcherstrasse, LSA bei Autobahnausfahrt, Neubau**	**713.75**	**-**	**-714**	**713.75**	**-**		**-714**
501012	Strassen, Ausführung	105'713.75	115'000	9'286	105'713.75	135'000	05.09.2022 S	29'286
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-105'000.00	-115'000	-10'000	-105'000.00	-135'000		-30'000
11667	**Hegistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**2'520'000**		**2'520'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	400'000	S	400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'400'000	#	2'400'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-280'000		-280'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11668	**Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**7'805'000**		**7'805'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	1'705'000	#	1'705'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	10'100'000	#	10'100'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-3'270'000		-3'270'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-730'000		-730'000
11669	**Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**5'130'000**		**5'130'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	-	700'000	S	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-570'000		-570'000
11670	**Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher**	**56'231.80**	**30'000**	**-26'232**	**56'231.80**	**970'000**		**913'768**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	56'231.80	30'000	-26'232	56'231.80	220'000	§	163'768
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.06.2022 §	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	§	1'100'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-350'000		-350'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11671	**Talackerstr., Bahnübergang**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	150'000	S	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000
11675	**(A) Rietbach, Technorama-Park, Revitalisierung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
570000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	145'584.00	41'596	-103'988	145'584.00	145'584	#	-
571000	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	41'596.00	145'584	103'988	41'596.00	41'596	#	-
670000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-145'584.00	-145'584	-	-145'584.00	-145'584		-
671000	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-41'596.00	-41'596	-	-41'596.00	-41'596		-
11729	**(A) Oberseener Dorfbach, Öffentl. Gewässer Nr. 313**	**-5'683.00**	**-**	**5'683**	**577'558.25**	**-**		**-577'558**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	86'399.80	-		-86'400
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	503'663.45	-		-503'663
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-5'683.00	-	5'683	-12'505.00	-		12'505
11772	**Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**-**	**10'000**	**10'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
501011	Strassen, Projektierung	-	10'000	10'000	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	850'000	S	850'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-700'000		-700'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11773	**Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau**	**-**	**60'000**	**60'000**	**12'858.55**	**-**		**-12'859**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	60'000	60'000	12'858.55	300'000	15.12.2014 B	287'141
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	20'500'000	#	20'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-22'000'000		-22'000'000
11774	**Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1**	**159'837.70**	**225'000**	**65'162**	**187'363.80**	**460'000**		**272'636**
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	149'871.75	150'000	15.12.2014 B	128
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
501012	Strassen, Ausführung	1'170'837.70	1'500'000	329'162	1'224'492.05	875'000	01.11.2021 P	-349'492
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'325'000	26.05.2021 §	2'325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'011'000.00	-1'275'000	-264'000	-1'187'000.00	-2'990'000		-1'803'000
11775	**Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB**	**-**	**50'000**	**50'000**	**189'891.15**	**1'760'000**		**1'570'109**
501011	Strassen, Projektierung	-	50'000	50'000	189'891.15	100'000	15.12.2015 B	-89'891
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	120'000	22.08.2018 §	120'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'540'000	§	3'540'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-	-2'200'000		-2'200'000
11776	**Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1**	**-77'437.75**	**70'000**	**147'438**	**23'538.40**	**500'000**		**476'462**
501011	Strassen, Projektierung	131'562.25	70'000	-61'562	232'538.40	250'000	15.12.2014 B	17'462
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'750'000	#	2'750'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-209'000.00	-	209'000	-209'000.00	-2'500'000		-2'291'000
11777	**Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**6'849.70**	**80'000**	**73'150**	**25'951.40**	**2'428'000**		**2'402'049**
501011	Strassen, Projektierung	6'849.70	80'000	73'150	25'951.40	150'000	15.12.2014 B	124'049
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	S	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	#	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	§	1'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'072'000		-1'072'000
13106	**Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse**	**11'208.10**	**120'000**	**108'792**	**20'053.85**	**220'000**		**199'946**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	19'208.10	-	-19'208	19'208.10	-		-19'208
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	260'000	260'000	954.80	320'000	15.05.2019 §	319'045
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-8'000.00	-	8'000	-8'000.00	-		8'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-5'000.00	-140'000		-135'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-140'000	-140'000	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13330	**Velostation Stellwerk RailCity**	**-**	**30'000**	**30'000**	**86'000.00**	**1'165'000**		**1'079'000**
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	6'000.00	30'000	24'000	6'000.00	40'000	28.02.2022 P	34'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	315'000	28.02.2022 P	315'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-6'000.00	-	6'000	80'000.00	100'000	01.02.2021 B	20'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	1'160'000	28.02.2022 P	1'160'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-450'000		-450'000
13344	**Sanierung Eternithalle Deponie**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	§	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
13347	**E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden**	**-**	**85'000**	**85'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	85'000	85'000	-	300'000	05.12.2022 §	300'000
13351	**Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	15'000	15'000	-	15'000	§	15'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	135'000	135'000	-	135'000	§	135'000
19647	**Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner**	**53'389.90**	**600'000**	**546'610**	**96'508.20**	**4'000'000**		**3'903'492**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	53'389.90	300'000	246'610	96'508.20	500'000	26.05.2021 §	403'492
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	300'000	300'000	-	3'500'000	§	3'500'000
19784	**Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe**	**3'025.00**	**50'000**	**46'975**	**177'755.95**	**300'000**		**122'244**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	3'025.00	50'000	46'975	177'755.95	300'000	17.12.2018 B	122'244
19803	**Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen**	**-**	**360'000**	**360'000**	**-**	**880'000**		**880'000**
506000	Mobilien	-	360'000	360'000	-	880'000	§	880'000
19878	**eCity-Panels**	**29'670.10**	**330'000**	**300'330**	**29'670.10**	**350'000**		**320'330**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	29'670.10	330'000	300'330	29'670.10	350'000	31.08.2022 S	320'330
19879	**Ablösung Software Cosware**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
520000	Software	-	50'000	50'000	-	150'000	S	150'000
20626	**Ersatz Parkleitsystem**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	80'000	80'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	§	1'400'000
20746	**Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4**	**124'565.95**	**550'000**	**425'434**	**248'442.65**	**2'843'000**		**2'594'557**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	123'876.70	250'000	17.12.2018 B	126'123
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	124'565.95	500'000	375'434	124'565.95	2'593'000	06.12.2021 P	2'468'434
20747	**Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214**	**1'040'660.85**	**500'000**	**-540'661**	**1'264'116.15**	**1'500'000**		**235'884**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	106'719.15	200'000	17.12.2018 B	93'281
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'040'660.85	500'000	-540'661	1'157'397.00	1'300'000	24.08.2020 P	142'603

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20794	**Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung**	**8'000.00**	**-**	**-8'000**	**125'000.00**	**125'000**		**-**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	8'000.00	-	-8'000	125'000.00	125'000	29.04.2020 §	-
19909	**SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen**	**179'656.55**	**300'000**	**120'343**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	182'656.55	300'000	117'343				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-3'000.00	-	3'000				
19950	**SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §**	**422'086.70**	**400'000**	**-22'087**				
501011	Strassen, Projektierung	335'313.00	-	-335'313				
501012	Strassen, Ausführung	810'384.90	2'000'000	1'189'615				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	42'364.23	-	-42'364				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43'972.43	-	43'972				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-574'003.00	-	574'003				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-700'000	-700'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-148'000.00	-900'000	-752'000				
19951	**SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §**	**3'641'165.65**	**3'300'000**	**-341'166**				
501011	Strassen, Projektierung	227'883.65	-	-227'884				
501012	Strassen, Ausführung	3'425'382.00	3'300'000	-125'382				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-12'100.00	-	12'100				
19952	**SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §**	**399'464.55**	**800'000**	**400'535**				
501011	Strassen, Projektierung	238'383.75	-	-238'384				
501012	Strassen, Ausführung	160'615.30	-	-160'615				
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	500'000	500'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'465.50	1'500'000	1'498'535				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'000.00	-	1'000				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-1'200'000	-1'200'000				
19981	**SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §**	**198'085.25**	**150'000**	**-48'085**				
501011	Strassen, Projektierung	49'543.60	50'000	456				
501012	Strassen, Ausführung	148'541.65	250'000	101'458				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-150'000	-150'000				
29100	**SP: Fahrzeugersatz §**	**1'262'918.17**	**2'500'000**	**1'237'082**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'262'918.17	2'500'000	1'237'082				
326000	**Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes**	**-**	**-**	**-**				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19912	**Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau**	**-**	**-**	**-**				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	11'052'448.80	4'919'000	-6'133'449				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	3'319'761.00	2'278'000	-1'041'761				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-	1'540'000	1'540'000				
571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-28'129.06	-	28'129				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-13'587'519.00	-13'300'000	287'519				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-756'561.74	4'563'000	5'319'562				
328000	**Entsorgung (PG)**	**5'305'784.58**	**10'225'000**	**4'919'215**	**18'753'330.87**	**40'016'000**		**21'262'669**
20363	**Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau**	**19'904.55**	**150'000**	**130'095**	**9'643'222.63**	**9'850'000**		**206'777**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	392'364.10	600'000	02.09.2015 §	207'636
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	19'904.55	-	-19'905	8'579'555.63	5'840'000	02.09.2015 §	-2'739'556
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'460'000	18.09.2019 §	1'460'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	134'113.30	400'000	02.09.2015 §	265'887
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	150'000	150'000	537'189.60	1'460'000	02.09.2015 §	922'810
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	90'000	18.09.2019 §	90'000
20476	**Tössquerung Wässerwiesen bis Hardgutstrasse**	**32'274.00**	**-**	**-32'274**	**5'589'800.83**	**5'450'000**		**-139'801**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	93'456.15	300'000	25.03.2015 §	206'544
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	32'274.00	-	-32'274	5'536'545.70	5'150'000	16.08.2017 §	-386'546
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-40'201.02	-		40'201
20499	**Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung**	**-**	**75'000**	**75'000**	**482'125.45**	**800'000**		**317'875**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	75'000	75'000	375'951.35	200'000	16.12.2013 B	-175'951
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	04.07.2015 P	500'000
20665	**Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanalbau**	**45'540.35**	**45'000**	**-540**	**826'532.70**	**780'000**		**-46'533**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	45'540.35	45'000	-540	746'532.70	630'000	16.08.2017 §	-116'533
20666	**Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau**	**285'463.00**	**300'000**	**14'537**	**825'347.90**	**13'055'000**		**12'229'652**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	285'463.00	300'000	14'537	825'347.90	300'000	07.12.2015 B	-525'348
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	755'000	22.09.2021 §	755'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	12'000'000	§	12'000'000
20717	**Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**180'000**		**180'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	120'000	120'000	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.12.2019 B	80'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20749	**Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung**	**72'494.11**	**240'000**	**167'506**	**72'494.11**	**720'000**		**647'506**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	21'188.15	20'000	-1'188	21'188.15	50'000	17.12.2018 B	28'812
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	51'305.96	220'000	168'694	51'305.96	620'000	24.08.2022 §	568'694
20750	**Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage**	**790.90**	**-**	**-791**	**365'547.40**	**470'000**		**104'453**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	790.90	-	-791	372'381.80	370'000	27.05.2019 P	-2'382
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-6'834.40	-		6'834
20751	**Regenbecken Dättnau, PLS und Abflussdrosselung**	**-**	**20'000**	**20'000**	**276'658.95**	**400'000**		**123'341**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	53'778.80	70'000	17.12.2018 B	16'221
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	20'000	20'000	222'880.15	330'000	27.02.2019 §	107'120
20778	**Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	300'000	§	300'000
20779	**Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung**	**210'634.30**	**-**	**-210'634**	**210'634.30**	**206'000**		**-4'634**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	210'634.30	-	-210'634	210'634.30	206'000	17.08.2022 §	-4'634
20827	**Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung**	**-**	**900'000**	**900'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	900'000	900'000	-	900'000	§	900'000
20828	**Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung**	**32'534.10**	**-**	**-32'534**	**36'961.10**	**50'000**		**13'039**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	32'534.10	-	-32'534	36'961.10	50'000	31.03.2021 §	13'039
20835	**Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)**	**-**	**950'000**	**950'000**	**-**	**950'000**		**950'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	950'000	950'000	-	950'000	22.06.2022 §	950'000
20836	**Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)**	**-**	**450'000**	**450'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	450'000	450'000	-	700'000	§	700'000
20837	**Neubeschaffung Kehrsaugmaschine**	**358'195.69**	**-**	**-358'196**	**358'195.69**	**360'000**		**1'804**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	358'195.69	-	-358'196	358'195.69	300'000	01.02.2021 B	-58'196
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	60'000	15.06.2022 S	60'000
20846	**Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum**	**-**	**72'000**	**72'000**	**-**	**80'000**		**80'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	7'000	7'000	-	8'000	S	8'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	65'000	65'000	-	72'000	S	72'000
20847	**Logistik 2030 - Umsetzung**	**-**	**90'000**	**90'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	90'000	90'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20848	**Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)**	**-**	**900'000**	**900'000**	**-**	**900'000**		**900'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	900'000	900'000	-	900'000	§	900'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20850	**Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen**	**-**	**133'000**	**133'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	13'000	13'000	-	15'000	§	15'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	135'000	§	135'000
20851	**Pumpwerk Tal Sanierung**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**65'000**		**65'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	15'000	15'000	-	15'000	S	15'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	45'000	45'000	-	50'000	S	50'000
20853	**Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**1'600'000**		**1'600'000**
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	§	1'300'000
20854	**Regenbecken Oberseen Ertüchtigung**	**65'809.81**	**120'000**	**54'190**	**65'809.81**	**550'000**		**484'190**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	16'191.35	40'000	23'809	16'191.35	50'000	29.03.2022 S	33'809
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	49'618.46	80'000	30'382	49'618.46	500'000	24.08.2022 §	450'382
20901	**Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung**	**-1'564'618.00**	**-1'700'000**	**-135'382**				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-22'488.50	-	22'489				
635010	Anschlussgebühren	-1'397'949.78	-	1'397'950				
636010	Anschlussgebühren	-76'511.15	-	76'511				
637010	Anschlussgebühren	-67'668.57	-1'700'000	-1'632'331				
29023	**SP: Kanalisationsbauten §**	**5'730'167.12**	**6'500'000**	**769'833**				
501011	Strassen, Projektierung	-24'325.85	-	24'326				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	829'371.66	-	-829'372				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	4'940'082.16	6'500'000	1'559'918				
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	285.00	-	-285				
635020	Kanalisationsbeiträge	-15'245.85	-	15'246				
29031	**SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §**	**16'594.65**	**500'000**	**483'405**				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	16'594.65	500'000	483'405				
340000	**Vermessungsamt (PG)**	**76'978.46**	**240'000**	**163'022**	**200'921.59**	**850'000**		**649'078**
19662	**Lokale Entzerrung Vermessungswerk**	**8'306.15**	**-5'000**	**-13'306**	**118'964.60**	**370'000**		**251'035**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	8'306.15	135'000	126'694	388'964.60	850'000	03.04.2019 §	461'035
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	50'000	23.05.2018 §	50'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-140'000	-140'000	-270'000.00	-320'000		-50'000
19880	**Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**280'000**		**280'000**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	120'000	120'000	-	280'000	S	280'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19977	**Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM**	**68'672.31**	**125'000**	**56'328**	**81'956.99**	**200'000**		**118'043**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	68'672.31	125'000	56'328	81'956.99	200'000	17.12.2018 B	118'043
350000	**Baupolizei (PG)**	**35'950.26**	**235'000**	**199'050**				
19964	**SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an überk. Str.§**	**28'129.06**	**-**	**-28'129**				
671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	28'129.06	-	-28'129				
19966	**SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §**	**7'821.20**	**235'000**	**227'179**				
501012	Strassen, Ausführung	174'181.20	-	-174'181				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-166'660.00	15'000	181'660				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300.00	-	-300				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	200'000	200'000				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-80'000	-80'000				
360000	**Städtebau (PG)**	**541'121.80**	**1'350'000**	**808'878**	**2'159'862.08**	**4'270'000**		**2'110'138**
19281	**Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung**	**88'715.10**	**80'000**	**-8'715**	**1'386'256.45**	**1'500'000**		**113'744**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	88'715.10	80'000	-8'715	1'386'256.45	1'500'000	27.06.2011 P	113'744
19319	**Halle 53 und Sulzerareal Werk 1**	**-**	**30'000**	**30'000**	**116'670.75**	**300'000**		**183'329**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	30'000	30'000	118'105.10	150'000	10.12.2012 B	31'895
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'434.35	-		1'434
19651	**Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung**	**797.00**	**-**	**-797**	**235'632.85**	**300'000**		**64'367**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	797.00	-	-797	235'632.85	170'000	09.12.2015 §	-65'633
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	130'000	16.12.2019 B	130'000
19786	**IVHB Harmonisierung Baubegriffe**	**-**	**50'000**	**50'000**	**30'233.30**	**220'000**		**189'767**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	50'000	50'000	30'233.30	220'000	04.03.2020 §	189'767
19787	**Festlegung Gewässerraum**	**30'822.40**	**90'000**	**59'178**	**174'900.10**	**400'000**		**225'100**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'822.40	90'000	59'178	174'900.10	400'000	13.03.2019 §	225'100
19788	**Überarbeitung kommunaler Richtplan**	**40'351.60**	**100'000**	**59'648**	**135'732.93**	**300'000**		**164'267**
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'351.60	100'000	59'648	135'732.93	300'000	17.12.2018 B	164'267
19804	**Baumanagement 2.0**	**80'435.70**	**700'000**	**619'564**	**80'435.70**	**1'250'000**		**1'169'564**
520000	Software	80'435.70	700'000	619'564	80'435.70	200'000	25.08.2021 §	119'564
520000	Software	-	-	-	-	1'050'000	§	1'050'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19913	**SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private**	**300'000.00**	**300'000**	**-**				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	149'500.00	-	-149'500				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	7'500.00	300'000	292'500				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	143'000.00	-	-143'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	**Sicherheit und Umwelt**	**22'909'952.88**	**22'396'000**	**-513'953**	**78'691'313.90**	**94'852'000**		**16'160'686**
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**22'572'867.27**	**21'179'000**	**-1'393'867**	**78'200'829.15**	**90'540'000**		**12'339'171**
12833	**Neues Polizeigebäude**	**20'473'566.31**	**19'000'000**	**-1'473'566**	**76'202'080.94**	**87'000'000**		**10'797'919**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	4'900'000.00	200'000	04.12.2006 B	-4'700'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'500'000	19.09.2011 P	2'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'200'000	19.01.2015 P	2'200'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	20'512'963.91	19'000'000	-1'512'964	71'391'883.54	82'100'000	27.11.2016 V	10'708'116
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-39'397.60	-	39'398	-39'397.60	-		39'398
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-50'405.00	-		50'405
19591	**(A) Parkkartenportal (Software und Internetportal)**	**27'643.45**	**-**	**-27'643**	**126'027.19**	**175'000**		**48'973**
520000	Software	27'643.45	-	-27'643	126'027.19	175'000	16.12.2019 B	48'973
19646	**(A) Ersatz Zeitmanagementsystem Einsatzdisposition**	**-**	**75'000**	**75'000**	**-**	**80'000**		**80'000**
520000	Software	-	75'000	75'000	-	80'000	S	80'000
19649	**Rapportierung / Polis (2021)**	**51'881.67**	**75'000**	**23'118**	**101'634.73**	**600'000***		**498'365**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	51'881.67	75'000	23'118	101'634.73	300'000	01.02.2021 B	198'365
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	300'000	07.04.2021 §	300'000
19684	**(A) Ersatz iPad (2021) §**	**145'400.00**	**-**	**-145'400**	**145'400.00**	**150'000**		**4'600**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	145'400.00	-	-145'400	145'400.00	150'000	22.12.2021 §	4'600
19689	**Ersatz Polycom Endgeräte §**	**654'764.17**	**665'000**	**10'236**	**654'764.17**	**700'000**		**45'236**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	654'764.17	665'000	10'236	654'764.17	10'000	§	-644'764
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	690'000	15.06.2022 §	690'000
19698	**Upgrade Auswertungssoftware Digimage**	**-**	**76'000**	**76'000**	**-**	**80'000**		**80'000**
520000	Software	-	76'000	76'000	-	80'000	S	80'000
19727	**(A) Bargeldloser Zahlungsverkehr (2022)**	**-**	**190'000**	**190'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
520000	Software	-	190'000	190'000	-	200'000	S	200'000
19734	**(A) Ersatz Fotokameras (2020)**	**267.40**	**-**	**-267**	**41'532.75**	**50'000**		**8'467**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	267.40	-	-267	41'532.75	50'000	01.02.2021 B	8'467
19755	**Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2022)**	**109'477.05**	**115'000**	**5'523**	**109'477.05**	**115'000**		**5'523**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	109'477.05	115'000	5'523	109'477.05	115'000	24.05.2022 S	5'523
19756	**(A) Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021)**	**105'715.40**	**-**	**-105'715**	**105'715.40**	**70'000**		**-35'715**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'715.40	-	-105'715	105'715.40	70'000	01.02.2021 B	-35'715
19760	**(A) Ersatz Überwachungskameras (2020)**	**62'639.40**	**-**	**-62'639**	**64'053.40**	**70'000**		**5'947**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	62'639.40	-	-62'639	64'053.40	70'000	01.02.2021 B	5'947

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

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19881	**Semistationäre GK-Anlage 5 (2022)**	**199'713.50**	**180'000**	**-19'714**	**199'713.50**	**205'000**		**5'287**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	199'713.50	180'000	-19'714	199'713.50	205'000	24.05.2022 S	5'287
19888	**Aufstieg FC Winterthur**	**347'241.11**	**-**	**-347'241**	**347'241.11**	**795'000**		**447'759**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	347'241.11	-	-347'241	347'241.11	795'000	22.06.2022 §	447'759
19979	**SiKo Videoüberwachung**	**103'188.91**	**125'000**	**21'811**	**103'188.91**	**250'000**		**146'811**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	103'188.91	125'000	21'811	103'188.91	250'000	01.02.2021 B	146'811
19973	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §**	**291'368.90**	**678'000**	**386'631**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	291'368.90	678'000	386'631				
425000	**Parkieren Winterthur (PG)**	**134'610.76**	**572'000**	**437'389**	**382'132.30**	**3'587'000**		**3'204'868**
11654	**Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord**	**-**	**350'000**	**350'000**	**17'632.56**	**3'000'000**		**2'982'367**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	17'632.56	300'000	16.12.2019 B	282'367
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	350'000	350'000	-	2'700'000	#	2'700'000
20627	**Transportfahrzeug (Ersatz ZHXXX72)**	**55'858.87**	**70'000**	**14'141**	**55'858.87**	**75'000**		**19'141**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	55'858.87	70'000	14'141	55'858.87	75'000	04.03.2022 S	19'141
20704	**Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen**	**-**	**47'500**	**47'500**	**-**	**100'000**		**100'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	47'500	47'500	-	100'000	S	100'000
20705	**Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen**	**-**	**47'500**	**47'500**	**-**	**100'000**		**100'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	47'500	47'500	-	100'000	S	100'000
20829	**(A) Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse**	**3'090.53**	**-**	**-3'091**	**91'574.68**	**95'000**		**3'425**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'090.53	-	-3'091	91'574.68	95'000	01.02.2021 B	3'425
20830	**Ersatz IT Infrastruktur PH/PP**	**64'736.34**	**57'000**	**-7'736**	**64'736.34**	**60'000**		**-4'736**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	64'736.34	57'000	-7'736	64'736.34	60'000	22.03.2022 S	-4'736
20843	**(A) Ausrüstung bestehende Velostationen**	**10'925.02**	**-**	**-10'925**	**152'329.85**	**157'000**		**4'670**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'925.02	-	-10'925	152'329.85	157'000	14.07.2021 S	4'670
470000	**Schutz und Intervention (PG)**	**202'474.85**	**645'000**	**442'525**	**108'352.45**	**725'000**		**616'648**
13295	**Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**140'000**		**140'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	60'000	-	140'000	S	140'000
13297	**Rückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstr. 140, W'thur**	**68'000.00**	**-**	**-68'000**	**68'000.00**	**-**		**-68'000**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	68'000.00	70'000	2'000	68'000.00	70'000	04.04.2022 S	2'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-70'000	-70'000	-	-70'000		-70'000

Kontrolle der Investitionskredite
Rechnung 2022

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13298	**Rückbau KP KIGA Unteres Bühl, Römerstr.134, W'thur**	**40'352.45**	**-**	**-40'352**	**40'352.45**	**-**		**-40'352**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	40'352.45	60'000	19'648	40'352.45	60'000	10.03.2022 S	19'648
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-60'000	-60'000	-	-60'000		-60'000
13299	**Rückbau Pflege SR Werkjahr, Wülflingerstr., W'thur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	S	55'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-55'000	-55'000	-	-55'000		-55'000
13300	**Rückbau QKP KIGA Sonnenfeld, Wingertlistr.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	S	55'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-55'000	-55'000	-	-55'000		-55'000
13304	**(A) Teilrückbau BSA Theater am Stadtgarten**	**-26'296.90**	**-**	**26'297**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100.00	-	-100	26'396.90	70'000	01.02.2021 B	43'603
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-26'396.90	-	26'397	-26'396.90	-70'000		-43'603
13306	**Teilrückbau Pflege SR St. Ulrich Winterthur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	S	55'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-55'000	-55'000	-	-55'000		-55'000
13307	**Teilrückbau QKP KIGA Am Bach, Am Bach 35, W'thur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	55'000	55'000	-	55'000	S	55'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-55'000	-55'000	-	-55'000		-55'000
13378	**Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität**	**-**	**585'000**	**585'000**	**-**	**585'000**		**585'000**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	S	50'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	535'000	535'000	-	535'000	S	535'000
19974	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §**	**120'419.30**	**-**	**-120'419**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	224'995.45	-	-224'995				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-104'576.15	-	104'576				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	**Schule und Sport**	**35'693'572.47**	**41'921'280**	**6'227'708**	**110'825'073.27**	**277'554'330**		**166'729'257**
514000	**Volksschule (PG)**	**30'899'164.50**	**36'396'340**	**5'497'176**	**79'074'694.31**	**216'594'740**		**137'520'046**
12079	**SH Römerstrasse Gesamterneuerung**	**1'226'977.24**	**450'000**	**-776'977**	**1'408'770.79**	**4'694'000**		**3'285'229**
504021	Schulgebäude, Projektierung	465'220.44	-	-465'220	647'013.99	300'000	17.12.2018 B	-347'014
504022	Schulgebäude, Ausführung	761'756.80	450'000	-311'757	761'756.80	4'394'000	28.10.2020 §	3'632'243
12081	**SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräuume**	**654.30**	**-**	**-654**	**654.30**	**16'073'500**		**16'072'846**
500000	Grundstücke	-	-	-	-	1'754'000	#	1'754'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	654.30	-	-654	654.30	300'000	01.02.2021 B	299'346
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	550'000	28.09.2022 S	550'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	13'469'500	#	13'469'500
12084	**SH Geiselweid Sanierung**	**570'612.35**	**855'000**	**284'388**	**1'014'252.35**	**14'700'000**		**13'685'748**
504021	Schulgebäude, Projektierung	372'088.45	-	-372'088	815'728.45	300'000	16.12.2019 B	-515'728
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	28.10.2020 §	1'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	198'523.90	855'000	656'476	198'523.90	13'400'000	11.05.2022 §	13'201'476
12816	**SH Steinacker: Gesamtrenovation**	**63'904.75**	**1'080'000**	**1'016'095**	**272'714.35**	**52'980'000**		**52'707'286**
504021	Schulgebäude, Projektierung	63'904.75	1'080'000	1'016'095	272'714.35	250'000	08.12.2008 B	-22'714
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	10.12.2007 B	50'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'880'000	25.01.2021 P	2'880'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	24'000'000	#	24'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	25'800'000	§	25'800'000
12883	**SH Wallrüti: Ersatzneubau**	**14'761'927.71**	**12'000'000**	**-2'761'928**	**30'777'221.40**	**31'418'000**		**640'779**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'374'737.20	100'000	07.12.2009 B	-2'274'737
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	08.12.2008 B	200'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'900'000	02.11.2015 P	1'900'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	800'000	17.12.2018 P	800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	14'761'927.71	12'000'000	-2'761'928	28'402'484.20	28'418'000	19.05.2019 V	15'516
12978	**SH Mattenbach: Sanierung**	**123'574.75**	**160'000**	**36'425**	**18'627'321.42**	**19'420'000**		**792'679**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	651'735.85	150'000	08.07.2015 §	-501'736
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	27.01.2016 §	500'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	250'732.75	160'000	-90'733	18'471'863.57	18'770'000	21.03.2018 §	298'136
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-127'158.00	-	127'158	-127'158.00	-		127'158
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-246'080.00	-		246'080
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-123'040.00	-		123'040

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12983	**SH Talacker: Sanierung**	**201'066.06**	**180'000**	**-21'066**	**468'975.03**	**4'531'000**		**4'062'025**
504021	Schulgebäude, Projektierung	196'773.66	-	-196'774	234'875.41	300'000	10.12.2012 B	65'125
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'292.40	180'000	175'708	234'099.62	4'061'000	§	3'826'900
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.09.2015 §	170'000
13234	**SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung**	**-42'352.00**	**-**	**42'352**	**2'309'062.40**	**3'230'000**		**920'938**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	498'369.70	250'000	17.12.2018 B	-248'370
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000.00	-	-5'000	1'858'044.70	2'980'000	27.11.2019 §	1'121'955
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-47'352.00	-	47'352	-47'352.00	-		47'352
13236	**SH Heiligberg Sporttrakt**	**8'269.05**	**-**	**-8'269**	**2'010'659.30**	**2'150'000**		**139'341**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	8'269.05	-	-8'269	2'026'973.30	1'960'000	06.03.2019 §	-66'973
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-16'314.00	-		16'314
13238	**SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer**	**20'096.05**	**-**	**-20'096**	**1'531'370.34**	**1'780'000**		**248'630**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	150'369.05	-	-150'369	1'675'643.34	1'580'000	13.03.2019 §	-95'643
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-130'273.00	-	130'273	-130'273.00	-		130'273
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-14'000.00	-		14'000
13239	**SH Sennhof Altes Schulhaus**	**13'120.50**	**-**	**-13'121**	**1'296'474.35**	**1'550'000**		**253'526**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	49'385.15	100'000	17.12.2018 B	50'615
504022	Schulgebäude, Ausführung	13'120.50	-	-13'121	1'247'089.20	1'450'000	17.04.2019 §	202'911
13241	**SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau**	**896'365.22**	**500'000**	**-396'365**	**4'122'434.27**	**4'477'000**		**354'566**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	365'190.80	600'000	03.04.2019 §	234'809
504022	Schulgebäude, Ausführung	896'365.22	500'000	-396'365	3'757'243.47	2'896'500	03.04.2019 §	-860'743
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	980'500	06.10.2021 §	980'500
13242	**SH Wyden Erweiterung**	**530'027.30**	**540'000**	**9'973**	**591'833.80**	**22'170'000**		**21'578'166**
500000	Grundstücke	-	-	-	-	3'100'000	§	3'100'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	530'027.30	540'000	9'973	591'833.80	300'000	17.12.2018 B	-291'834
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	540'000	21.09.2022 §	540'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	18'230'000	§	18'230'000
13243	**TH Lind Nord Sanierung**	**1'865'078.61**	**2'315'000**	**449'921**	**2'393'262.06**	**2'975'000**		**581'738**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	191'426.50	160'000	17.12.2018 B	-31'427
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'865'078.61	2'315'000	449'921	2'201'835.56	2'815'000	08.09.2021 §	613'164

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13269	**SH Bühlwiesen, Schulküchen**	**65'892.95**	**810'000**	**744'107**	**66'425.00**	**1'630'000**		**1'563'575**
504021	Schulgebäude, Projektierung	39'552.45	-	-39'552	40'084.50	200'000	16.12.2019 B	159'916
504022	Schulgebäude, Ausführung	26'340.50	810'000	783'660	26'340.50	570'000	26.10.2022 §	543'660
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	860'000	26.10.2022 S	860'000
13273	**SH Gutschick, Sanierung**	**405'861.90**	**400'000**	**-5'862**	**687'431.80**	**7'670'000**		**6'982'568**
504021	Schulgebäude, Projektierung	400'770.00	400'000	-770	682'339.90	300'000	16.12.2019 B	-382'340
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	13.01.2021 §	1'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'091.90	-	-5'092	5'091.90	6'370'000	25.05.2022 §	6'364'908
13290	**SH Langwiesen, Schulraumprovis. Holzmodulbau**	**-61'362.47**	**-**	**61'362**	**3'846'531.82**	**4'020'000**		**173'468**
504022	Schulgebäude, Ausführung	-61'362.47	-	61'362	3'846'531.82	3'050'000	13.05.2020 §	-796'532
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	970'000	30.06.2021 §	970'000
13308	**Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit**	**2'974.65**	**50'000**	**47'025**	**8'523.35**	**100'000**		**91'477**
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'974.65	50'000	47'025	8'523.35	100'000	23.08.2020 V	91'477
13311	**SH Lindberg Rochade und Brandschutz**	**831'169.44**	**2'520'000**	**1'688'831**	**1'039'208.79**	**2'900'000**		**1'860'791**
504021	Schulgebäude, Projektierung	2'096.90	200'000	197'903	210'136.25	300'000	01.02.2021 B	89'864
504022	Schulgebäude, Ausführung	829'072.54	2'320'000	1'490'927	829'072.54	1'250'000	§	420'927
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'350'000	12.01.2022 §	1'350'000
13361	**SH Tägelmoos, Holzmodulbau**	**1'381'900.56**	**2'070'000**	**688'099**	**1'531'900.56**	**5'100'000**		**3'568'099**
504021	Schulgebäude, Projektierung	169'143.00	-	-169'143	319'143.00	150'000	06.10.2021 §	-169'143
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.07.2022 §	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'212'757.56	2'070'000	857'242	1'212'757.56	4'800'000	02.11.2022 §	3'587'242
13364	**SH Talhof, Holzmodulbau**	**1'051'050.40**	**300'000**	**-751'050**	**1'051'050.40**	**3'320'000**		**2'268'950**
504021	Schulgebäude, Projektierung	30'157.00	300'000	269'843	30'157.00	150'000	28.03.2022 §	119'843
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'020'893.40	-	-1'020'893	1'020'893.40	3'170'000	21.09.2022 §	2'149'107
13375	**Bürofläche Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar**	**210'117.49**	**211'140**	**1'023**	**213'254.24**	**211'140**		**-2'114**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	210'117.49	211'140	1'023	213'254.24	211'140	29.09.2021 §	-2'114
19701	**Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek**	**26'232.85**	**-**	**-26'233**	**2'256'162.61**	**2'937'000**		**680'837**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	10'915.90	-	-10'916	443'731.58	150'000	11.12.2017 B	-293'732
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	15'316.95	-	-15'317	1'812'431.03	2'687'000	04.11.2019 P	874'569
19702	**Schu:com WLAN KIGA**	**11'567.50**	**-**	**-11'568**	**46'912.80**	**379'500**		**332'587**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	52'000	17.12.2018 B	52'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	11'567.50	-	-11'568	46'912.80	272'500	§	225'587
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	55'000	03.03.2021 §	55'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19705	**(A) Schu:com Präsentationstechnik Sek**	**-**	**145'200**	**145'200**	**-**	**145'200**		**145'200**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	13'200	13'200	-	13'200	01.02.2021 B	13'200
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	132'000	132'000	-	132'000	01.02.2021 B	132'000
19706	**Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek**	**198'647.80**	**-**	**-198'648**	**208'021.75**	**290'400**		**82'378**
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	26'400	01.02.2021 B	26'400
506022	Informatik Hardware, Ausführung	198'647.80	-	-198'648	208'021.75	76'400	§	-131'622
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	187'600	22.09.2021 §	187'600
19852	**Einrichtung von MakerLabs**	**-**	**60'000**	**60'000**	**-**	**179'000**		**179'000**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	60'000	60'000	-	179'000	01.02.2021 B	179'000
19853	**ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst**	**26'717.74**	**-**	**-26'718**	**34'571.74**	**110'000**		**75'428**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	110'000	01.02.2021 B	110'000
520000	Software	26'717.74	-	-26'718	34'571.74	-		-34'572
19854	**Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021**	**1'131.30**	**-**	**-1'131**	**165'992.15**	**180'000**		**14'008**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'131.30	-	-1'131	165'992.15	180'000	25.08.2021 §	14'008
19855	**Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022**	**-**	**180'000**	**180'000**	**-**	**180'000**		**180'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
19856	**Projekt KSP Workflow Management**	**60'960.38**	**-**	**-60'960**	**95'985.50**	**174'000**		**78'015**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'960.38	-	-60'960	95'985.50	174'000	01.02.2021 B	78'015
19864	**Ersatz Software Schulzahnklinik**	**19'480.20**	**360'000**	**340'520**	**77'303.29**	**420'000**		**342'697**
520000	Software	19'480.20	360'000	340'520	77'303.29	420'000	07.04.2021 §	342'697
19886	**eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur**	**920'412.35**	**4'100'000**	**3'179'588**	**920'412.35**	**4'500'000**		**3'579'588**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	920'412.35	4'100'000	3'179'588	920'412.35	4'500'000	28.02.2022 P	3'579'588
13123	**SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §**	**395'665.55**	**900'000**	**504'334**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	4'308.00	-	-4'308				
504022	Schulgebäude, Ausführung	391'357.55	900'000	508'642				
19770	**SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §**	**1'079'892.52**	**1'500'000**	**420'107**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'400.00	-	-1'400				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'078'492.52	1'500'000	421'507				
19954	**SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §**	**4'004'063.30**	**4'710'000**	**705'937**				
504021	Schulgebäude, Projektierung	394'334.05	-	-394'334				
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'462'967.95	4'710'000	1'247'032				
506000	Mobilien	159'878.35	-	-159'878				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	30'882.95	-	-30'883				
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-44'000.00	-	44'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19980	**SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §**	**27'466.20**	**-**	**-27'466**				
506021	Informatik Hardware, Projektierung	27'466.20	-	-27'466				
534000	**Sonderschulung (PG)**	**29'819.40**	**-**	**-29'819**	**687'953.05**	**2'020'000**		**1'332'047**
13252	**(A) HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung**	**3'100.00**	**-**	**-3'100**	**209'184.90**	**210'000**		**815**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	20'360.15	20'000	05.06.2019 §	-360
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'100.00	-	-3'100	188'824.75	190'000	05.06.2019 §	1'175
13314	**Zusätzliche Räume CPS Maurerschule**	**21'292.25**	**-**	**-21'292**	**21'292.25**	**1'000'000**		**978'708**
504021	Schulgebäude, Projektierung	21'292.25	-	-21'292	21'292.25	300'000	01.02.2021 B	278'708
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	700'000	§	700'000
13331	**Reparatur Wasserschaden CP Maurerschule**	**2'600.00**	**-**	**-2'600**	**454'648.75**	**600'000**		**145'351**
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'600.00	-	-2'600	454'648.75	600'000	10.03.2021 §	145'351
13381	**CPS Eingangsbereich Sek und Gruppenraumerstellung**	**2'827.15**	**-**	**-2'827**	**2'827.15**	**210'000**		**207'173**
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'827.15	-	-2'827	2'827.15	210'000	30.11.2022 §	207'173
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**342'987.07**	**-48'060**	**-391'047**	**1'866'661.72**	**2'467'940**		**601'278**
13276	**SchuBe Gutschick, Sanierung**	**912.55**	**-**	**-913**	**701'345.25**	**940'000**		**238'655**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	912.55	-	-913	701'345.25	840'000	08.04.2020 §	138'655
13277	**KJHO Sanierung**	**7'000.00**	**-291'060**	**-298'060**	**552'057.40**	**313'940**		**-238'117**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	7'000.00	-	-7'000	552'057.40	605'000	21.10.2020 §	52'943
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-291'060	-291'060	-	-291'060		-291'060
13332	**SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau**	**-7'624.40**	**-**	**7'624**	**270'560.15**	**465'000**		**194'440**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.05.2021 §	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-7'624.40	-	7'624	270'560.15	415'000	12.05.2021 §	144'440
13380	**SchuBe Talhof, Mieterausbau**	**247'944.10**	**-**	**-247'944**	**247'944.10**	**506'000**		**258'056**
504022	Schulgebäude, Ausführung	247'944.10	-	-247'944	247'944.10	278'000	31.08.2022 §	30'056
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	228'000	21.12.2022 §	228'000
19717	**Migration Ferienbetreuung auf Scolaris**	**94'754.82**	**143'000**	**48'245**	**94'754.82**	**143'000**		**48'245**
520000	Software	94'754.82	143'000	48'245	94'754.82	143'000	27.06.2018 S	48'245
19764	**(A) Ablösung Famex**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
580000	**Berufsbildung (PG)**	**658'146.71**	**635'000**	**-23'147**	**455'640.49**	**660'000**		**204'360**

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19766	**Profil. Grüze Erneuerung Heizung**	**422'865.24**	**405'000**	**-17'865**	**455'640.49**	**660'000**		**204'360**
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	32'775.25	50'000	28.10.2020 §	17'225
504022	Schulgebäude, Ausführung	422'865.24	405'000	-17'865	422'865.24	610'000	23.02.2022 §	187'135
19962	**SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §**	**183'051.07**	**130'000**	**-53'051**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	111'897.05	-	-111'897				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	15'400.30	-	-15'400				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	55'753.72	-	-55'754				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	230'000	230'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-100'000	-100'000				
19963	**SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §**	**52'230.40**	**100'000**	**47'770**				
504022	Schulgebäude, Ausführung	52'230.40	100'000	47'770				
590000	**Sportamt (PG)**	**3'763'454.79**	**4'938'000**	**1'174'545**	**28'740'123.70**	**55'811'650**		**27'071'526**
11652	**BMX-Anlage: Altlastensanierung**	**15'914.00**	**-**	**-15'914**	**1'199'053.85**	**700'000**		**-499'054**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	42'110.35	200'000	23.09.2020 §	157'890
504042	Sportanlagen, Ausführung	15'914.00	-	-15'914	1'156'943.50	1'200'000	23.09.2020 §	43'057
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-700'000		-700'000
12085	**(A)Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung**	**-**	**-140'000**	**-140'000**	**881'359.29**	**800'000**		**-81'359**
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	881'359.29	940'000	18.09.2019 §	58'641
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-140'000	-140'000	-	-140'000		-140'000
12087	**SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche**	**9'132.20**	**-**	**-9'132**	**341'064.75**	**350'000**		**8'935**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-65.00	-	65	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	9'197.20	-	-9'197	1'555'606.75	300'000	24.05.2017 §	-1'255'607
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-150'000.00	-		150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'085'000.00	-		1'085'000
12810	**(A) Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude**	**-290'000.00**	**-**	**290'000**	**2'066'910.69**	**2'190'000**		**123'089**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	226'925.45	50'000	08.12.2008 B	-176'925
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	05.12.2011 B	100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	15.12.2014 B	200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	2'150'985.24	220'000	24.10.2012 §	-1'930'985
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	13.05.2015 §	1'700'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	140'000	12.07.2017 §	140'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-21'000.00	-220'000		-199'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-290'000.00	-	290'000	-290'000.00	-		290'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12864	**(A) Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung**	**-60'000.00**	**-**	**60'000**	**8'269'716.46**	**17'973'000**		**9'703'284**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	1'634'809.75	200'000	08.12.2008 B	-1'434'810
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	07.07.2010 §	300'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 S	200'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	04.04.2012 §	150'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	15.08.2012 §	800'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	35'000	30.01.2013 S	35'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	25.11.2009 §	200'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	8'562'106.71	2'710'000	07.04.2014 P	-5'852'107
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	15'128'000	19.06.2013 §	15'128'000
614000	Rückerstattungen f. Hochbauten	-	-	-	-1'007'200.00	-750'000	07.04.2014 P	257'200
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-860'000.00	-		860'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-		60'000
12865	**(A) HB Geiselweid: Sanierung Technik**	**-150'000.00**	**-**	**150'000**	**7'795'731.79**	**7'742'000**		**-53'732**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	60'894.20	50'000	11.09.2013 S	-10'894
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	500'000	22.10.2014 §	500'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	8'940'003.99	7'982'000	19.08.2015 §	-958'004
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	130'000	14.05.2014 §	130'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	280'000	07.12.2015 B	280'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-42'817.60	-		42'818
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-12'348.80	-1'200'000		-1'187'651
631065	Sport-Toto-Beiträge	-150'000.00	-	150'000	-1'150'000.00	-		1'150'000
13019	**SA Talgut: Neubau Garderobengebäude**	**2'523'498.05**	**1'800'000**	**-723'498**	**2'908'310.30**	**3'465'000**		**556'690**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	254'141.40	200'000	07.12.2009 B	-54'141
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	15.12.2014 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'523'498.05	1'800'000	-723'498	2'654'168.90	3'550'000	30.11.2020 P	895'831
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-385'000		-385'000
13128	**Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1**	**-**	**45'000**	**45'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	45'000	45'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	§	400'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-50'000		-50'000
13129	**Eulachhalle Ersatz Fenster**	**13'081.55**	**-**	**-13'082**	**48'896.05**	**590'000**		**541'104**
504041	Sportanlagen, Projektierung	13'081.55	-	-13'082	48'896.05	50'000	01.02.2021 B	1'104
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-60'000		-60'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13178	**Ausbau Schützenwiese: Campusgebäude und Tribünen**	**88'434.70**	**50'000**	**-38'435**	**88'584.70**	**8'280'000**		**8'191'415**
504041	Sportanlagen, Projektierung	88'434.70	50'000	-38'435	88'584.70	200'000	01.02.2021 B	111'415
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-920'000		-920'000
13187	**Eulachhalle Dachsanierung**	**1'300.00**	**-**	**-1'300**	**1'043'160.21**	**1'285'000**		**241'840**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	32'161.00	200'000	12.12.2016 B	167'839
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	11.05.2016 S	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'300.00	-	-1'300	1'147'379.21	1'250'000	17.05.2017 §	102'621
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-136'380.00	-195'000		-58'620
13206	**Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich**	**5'074.80**	**405'000**	**399'925**	**5'074.80**	**900'000**		**894'925**
504041	Sportanlagen, Projektierung	5'074.80	-	-5'075	5'074.80	50'000	01.02.2021 B	44'925
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	405'000	405'000	-	950'000	§	950'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13207	**Kunstrasen Talgut**	**8'684.72**	**-160'000**	**-168'685**	**2'096'612.55**	**2'426'150**		**329'537**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	85'908.65	100'000	17.12.2018 B	14'091
504042	Sportanlagen, Ausführung	8'684.72	-	-8'685	2'009'091.65	1'983'200	27.05.2019 P	-25'892
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	502'950	17.04.2019 §	502'950
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	-160'000	-	-160'000		-160'000
13230	**Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick**	**15'347.35**	**200'000**	**184'653**	**36'554.20**	**2'400'000**		**2'363'446**
504041	Sportanlagen, Projektierung	15'347.35	200'000	184'653	36'554.20	200'000	17.12.2018 B	163'446
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'250'000	#	2'250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
13232	**SB Wülflingen Sanierung Küche**	**3'906.90**	**-12'000**	**-15'907**	**250'000.00**	**238'000**		**-12'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	3'000.00	-	-3'000	345'093.10	225'000	17.12.2018 B	-120'093
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-12'000	-12'000	-	-12'000		-12'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	906.90	-	-907	-99'093.10	-		99'093
13278	**Stadion Schützenwiese: Massnahmen Challenge League**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**255'000**		**255'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	16.12.2019 B	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	270'000	S	270'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13279	**Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League**	**1'161'018.22**	**-**	**-1'161'018**	**1'161'018.22**	**1'440'000**		**278'982**
504041	Sportanlagen, Projektierung	91'220.27	-	-91'220	91'220.27	50'000	16.12.2019 B	-41'220
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'069'797.95	-	-1'069'798	1'069'797.95	1'500'000	28.02.2022 P	430'202
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-110'000		-110'000
13280	**Sportplatz Sporrer Kunstrasen**	**54'311.45**	**1'800'000**	**1'745'689**	**80'711.00**	**3'150'000**		**3'069'289**
504041	Sportanlagen, Projektierung	54'311.45	-	-54'311	80'711.00	100'000	01.02.2021 B	19'289
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	1'800'000	1'800'000	-	615'000	P	615'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	24.08.2022 §	900'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'785'000	05.12.2022 P	1'785'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13289	**Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck**	**18'953.40**	**-**	**-18'953**	**194'139.45**	**265'000**		**70'861**
504042	Sportanlagen, Ausführung	18'953.40	-	-18'953	194'139.45	265'000	27.01.2021 §	70'861
13316	**Eishalle, Banden Ausseneisfeld**	**-**	**-25'000**	**-25'000**	**-**	**155'000**		**155'000**
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	180'000	01.02.2021 B	180'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	-25'000	-	-25'000		-25'000
19588	**Ersatz Eismaschine**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
19819	**(A)Eishalle: Ersatz PS Steuerung (HW u. Steuerung)**	**-21'000.00**	**-**	**21'000**	**119'035.84**	**127'500**		**8'464**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	140'035.84	150'000	04.03.2020 §	9'964
631065	Sport-Toto-Beiträge	-21'000.00	-	21'000	-21'000.00	-22'500		-1'500
19857	**LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**255'000**		**255'000**
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	250'000	250'000	-	250'000	01.02.2021 B	250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-45'000		-45'000
19858	**Reitplatz Beleuchtung**	**153'971.55**	**-25'000**	**-178'972**	**154'189.55**	**225'000**		**70'810**
504041	Sportanlagen, Projektierung	3'120.60	-	-3'121	3'338.60	50'000	01.02.2021 B	46'661
504042	Sportanlagen, Ausführung	150'850.95	-	-150'851	150'850.95	200'000	01.02.2021 B	49'149
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	-25'000	-	-25'000		-25'000
19968	**SP: Sportanlagen Sanierungen §**	**211'825.90**	**200'000**	**-11'826**				
504042	Sportanlagen, Ausführung	190'825.90	200'000	9'174				
631065	Sport-Toto-Beiträge	21'000.00	-	-21'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung		Abweichung
600000	**Soziales**	**4'579'443.93**	**5'362'000**	**782'556**	**5'513'203.41**	**74'903'000**			**69'389'797**
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**	**139'412.16**	**432'000**	**292'588**	**251'585.79**	**640'000**			**388'414**
13374	**Inneneinrichtung Schützenstrasse**	**91'291.76**	**105'000**	**13'708**	**92'320.31**	**105'000**			**12'680**
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	91'291.76	105'000	13'708	92'320.31	2'660		§	-89'660
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	102'340	29.09.2021	§	102'340
19849	**Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung**	**48'120.40**	**64'000**	**15'880**	**159'265.48**	**185'000**			**25'735**
520000	Software	48'120.40	64'000	15'880	159'265.48	185'000	10.03.2021	§	25'735
19883	**Digitaler Rechnungsworkflow BBD**	**-**	**110'000**	**110'000**	**-**	**150'000**			**150'000**
520000	Software	-	110'000	110'000	-	150'000		S	150'000
19884	**Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit**	**-**	**153'000**	**153'000**	**-**	**200'000**			**200'000**
520000	Software	-	153'000	153'000	-	200'000		S	200'000
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**44'788.45**	**80'000**	**35'212**	**44'788.45**	**88'000**			**43'212**
13365	**Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48**	**44'788.45**	**80'000**	**35'212**	**44'788.45**	**88'000**			**43'212**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	44'788.45	80'000	35'212	44'788.45	88'000	16.11.2022	§	43'212
629000	**Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft**	**36'556.95**	**20'000**	**-16'557**	**65'541.40**	**150'000**			**84'459**
19851	**Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB**	**36'556.95**	**20'000**	**-16'557**	**65'541.40**	**150'000**			**84'459**
520000	Software	36'556.95	20'000	-16'557	65'541.40	150'000	01.09.2021	§	84'459
638000	**Spitex (PG)**	**-**	**190'000**	**190'000**	**-**	**190'000**			**190'000**
21022	**(A) Spitex_Ersatzbeschaffung Fahrzeuge_22**	**-**	**190'000**	**190'000**	**-**	**190'000**			**190'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	190'000	190'000	-	190'000		S	190'000
640000	**Alterszentren (PG)**	**4'358'686.37**	**4'640'000**	**281'314**	**5'151'287.77**	**73'835'000**			**68'683'712**
13133	**AZA_HF_Erweiterungsneubau Adlergarten**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**60'900'000**			**60'900'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	3'800'000	30.11.2020	P	3'800'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	57'100'000		#	57'100'000
13147	**AZB: Diverse Instandsetzungen**	**355'479.55**	**-**	**-355'480**	**358'491.05**	**400'000**			**41'509**
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	355'479.55	-	-355'480	358'491.05	400'000	19.02.2020	§	41'509
13152	**AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)**	**196'777.77**	**200'000**	**3'222**	**296'530.31**	**4'400'000**			**4'103'470**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	196'777.77	-	-196'778	296'530.31	340'000	06.07.2020	P	43'470
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	4'060'000	31.10.2022	P	4'060'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21002	**AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)**	**2'888'259.82**	**2'115'000**	**-773'260**	**3'516'300.07**	**3'515'000**		**-1'300**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	173'440.00	200'000	03.04.2019 §	26'560
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2'888'259.82	2'115'000	-773'260	3'342'860.07	3'315'000	31.03.2021 §	-27'860
21004	**(A) AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen**	**342'000.40**	**-**	**-342'000**	**342'000.40**	**380'000**		**38'000**
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	342'000.40	-	-342'000	342'000.40	380'000	23.02.2022 §	38'000
21013	**AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation**	**16'216.55**	**-**	**-16'217**	**398'571.41**	**480'000**		**81'429**
520000	Software	16'216.55	-	-16'217	398'571.41	100'000	16.09.2019 P	-298'571
520000	Software	-	-	-	-	380'000	16.09.2019 P	380'000
21015	**AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164**	**51'986.45**	**130'000**	**78'014**	**51'986.45**	**2'600'000**		**2'548'014**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	51'986.45	130'000	78'014	51'986.45	250'000	20.07.2022 §	198'014
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	2'350'000	§	2'350'000
21018	**AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1**	**-**	**370'000**	**370'000**	**-**	**770'000**		**770'000**
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	70'000	70'000	-	70'000	01.02.2021 B	70'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	300'000	300'000	-	700'000	S	700'000
21021	**AP_Berichtswesen Alter und Pflege**	**61'325.48**	**75'000**	**13'675**	**187'408.08**	**190'000**		**2'592**
520000	Software	61'325.48	75'000	13'675	187'408.08	190'000	01.02.2021 B	2'592
21025	**Einführung Elektronisches Patientendossier**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**200'000**		**200'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	200'000	§	200'000
19957	**SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §**	**446'640.35**	**1'350'000**	**903'360**				
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	13'658.63	-	-13'659				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	432'981.72	1'350'000	917'018				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	**Technische Betriebe**	**50'765'487.12**	**78'062'188**	**27'296'701**	**203'735'176.76**	**494'757'536**		**291'022'359**
710000	**Stadtwerk (PG)**	**36'543'713.86**	**57'631'519**	**21'087'805**	**179'930'246.67**	**396'468'000**		**216'537'753**
20419	**Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit**	**4'552'664.84**	**7'213'650**	**2'660'985**	**75'434'849.91**	**90'300'000**		**14'865'150**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	544'067.64	2'213'650	1'669'582	8'223'643.21	-		-8'223'643
524002	Beteiligungen	-	-	-	66'000.00	-		-66'000
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	4'158'664.50	5'000'000	841'336	69'158'656.90	90'000'000	23.09.2012 V	20'841'343
555000	Beteiligungen	-	-	-	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-150'067.30	-	150'067	-2'007'139.35	-		2'007'139
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-6'310.85	-		6'311

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	***Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***231'032.81***	***-***	***-231'033***	***5'905'605.57***	***9'408'000***		***3'502'394***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*275'394.76*	*-*	*-275'395*	*7'813'350.42*	*450'000*	*25.03.2015 S*	*-7'363'350*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*240'000*	*12.08.2015 S*	*240'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*250'000*	*03.12.2014 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*950'000*	*09.07.2014 S*	*950'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*570'000*	*09.04.2014 S*	*570'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*595'000*	*09.04.2014 S*	*595'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*230'000*	*14.08.2013 S*	*230'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*310'000*	*14.08.2013 S*	*310'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*450'000*	*14.08.2013 S*	*450'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*300'000*	*12.08.2015 S*	*300'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*250'000*	*12.08.2015 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*185'000*	*25.11.2015 S*	*185'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*330'000*	*29.05.2013 S*	*330'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*290'000*	*06.07.2016 S*	*290'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*150'000*	*31.08.2016 S*	*150'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*550'000*	*14.09.2016 S*	*550'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*135'000*	*31.05.2017 S*	*135'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*411'000*	*13.09.2017 S*	*411'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*165'000*	*13.12.2017 S*	*165'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*66'000*	*07.03.2018 S*	*66'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*146'000*	*07.03.2018 S*	*146'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*60'000*	*06.06.2018 S*	*60'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*340'000*	*24.10.2018 S*	*340'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*63'000*	*12.12.2018 S*	*63'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*65'400*	*12.12.2018 S*	*65'400*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*250'000*	*27.02.2019 S*	*250'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*180'400*	*18.12.2019 S*	*180'400*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*199'000*	*18.12.2019 S*	*199'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*790'000*	*25.03.2020 S*	*790'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*348'000*	*30.10.2019 S*	*348'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*89'200*	*11.12.2019 S*	*89'200*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-44'361.95*	*-*	*44'362*	*-1'901'434.00*	*-*		*1'901'434*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-6'310.85*	*-*		*6'311*
20527	***IR-Plan: Rahmenkredit 20419*** *20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit*	***-***	***1'263'650***	***1'263'650***	***-***	***-***		***-***
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*1'263'650*	*1'263'650*	*-*	*-*		*-*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20528	***PVA Kinder- und Jugendheim Oberi***	***-5'257.25***	***-***	***5'257***	***54'561.98***	***92'400***		***37'838***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*10'867.85*	*-*	*-10'868*	*70'687.08*	*92'400*	*12.05.2021 S*	*21'713*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-16'125.10*	*-*	*16'125*	*-16'125.10*	*-*		*16'125*
20537	***PVA Schulhaus Rosenau***	***-1'927.52***	***-***	***1'928***	***-***	***89'400***		***89'400***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-1'927.52*	*-*	*1'928*	*-*	*89'400*	*12.05.2021 S*	*89'400*
20538	***PVA Schulhaus Schachen***	***37'171.67***	***-***	***-37'172***	***112'463.58***	***150'700***		***38'236***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*71'044.77*	*-*	*-71'045*	*146'336.68*	*150'700*	*12.05.2021 S*	*4'363*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-33'873.10*	*-*	*33'873*	*-33'873.10*	*-*		*33'873*
20539	***PVA SH Langwiesen Modulbau***	***36'170.65***	***-***	***-36'171***	***37'061.90***	***40'880***		***3'818***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4'880*	*08.09.2021 S*	*4'880*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*48'268.55*	*-*	*-48'269*	*49'159.80*	*48'000*	*08.09.2021 S*	*-1'160*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-12'097.90*	*-*	*12'098*	*-12'097.90*	*-*		*12'098*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-12'000*		*-12'000*
20549	***PVA SH Wallrüti Neubau***	***74'545.89***	***-***	***-74'546***	***75'580.89***	***206'280***		***130'699***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*22'500*	*27.10.2021 S*	*22'500*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*118'155.14*	*-*	*-118'155*	*119'190.14*	*228'000*	*27.10.2021 S*	*108'810*
631000	*Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten*	*-43'609.25*	*-*	*43'609*	*-43'609.25*	*-*		*43'609*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-44'220*		*-44'220*
20550	***PVA CPS Maurerschule***	***28.75***	***-***	***-29***	***373.75***	***128'280***		***127'906***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14'300*	*27.10.2021 S*	*14'300*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*28.75*	*-*	*-29*	*373.75*	*140'000*	*27.10.2021 S*	*139'626*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-26'020*		*-26'020*
20551	***PVA SH Profil. Grüze***	***1'121.25***	***-***	***-1'121***	***1'466.25***	***79'292***		***77'826***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'700*	*27.10.2021 S*	*8'700*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*1'121.25*	*-*	*-1'121*	*1'466.25*	*90'000*	*27.10.2021 S*	*88'534*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-19'408*		*-19'408*
20553	***PVA Schwimmbad Geiselweid***	***115.00***	***-***	***-115***	***460.00***	***71'200***		***70'740***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8'100*	*27.10.2021 S*	*8'100*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*115.00*	*-*	*-115*	*460.00*	*81'000*	*27.10.2021 S*	*80'540*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-17'900*		*-17'900*
20555	***(A)Kapitalbeteiligung Produktionsfirmen e Energien***	***-***	***5'000'000***	***5'000'000***	***-***	***5'000'000***		***5'000'000***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
555000	*Beteiligungen an privaten Unternehmungen*	*-*	*5'000'000*	*5'000'000*	*-*	*5'000'000*	*#*	*5'000'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20875	***PVA Schulhaus Lindberg***	***-***	***310'000***	***310'000***	***-***	***251'000***		***251'000***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*26'000*	*S*	*26'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*310'000*	*310'000*	*-*	*284'000*	*S*	*284'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-59'000*		*-59'000*
20876	***(A) PVA Schulhaus Tössfeld Pavillon***	***-***	***73'000***	***73'000***	***-***	***56'000***		***56'000***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6'000*	*04.05.2022 S*	*6'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*73'000*	*73'000*	*-*	*68'000*	*04.05.2022 S*	*68'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-18'000*		*-18'000*
20878	***PVA Garderobengebäude Hegmatten***	***-***	***60'000***	***60'000***	***-***	***46'000***		***46'000***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5'000*	*S*	*5'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*60'000*	*60'000*	*-*	*55'000*	*S*	*55'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-14'000*		*-14'000*
20879	***PVA Schulhaus Tägelmoos***	***2'587.50***	***282'000***	***279'413***	***2'587.50***	***239'000***		***236'413***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*23'000*	*04.05.2022 S*	*23'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*2'587.50*	*282'000*	*279'413*	*2'587.50*	*261'000*	*04.05.2022 S*	*258'413*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-45'000*		*-45'000*
20880	***PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau***	***805.00***	***135'000***	***134'195***	***805.00***	***111'000***		***110'195***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*11'000*	*04.05.2022 S*	*11'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*805.00*	*135'000*	*134'195*	*805.00*	*125'000*	*04.05.2022 S*	*124'195*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-25'000*		*-25'000*
20894	***Absturzsicherung iZm PVA SH Hegifeld, Feld, Rebwie***	***17'606.59***	***90'000***	***72'393***	***17'606.59***	***90'000***		***72'393***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*17'606.59*	*90'000*	*72'393*	*17'606.59*	*90'000*	*17.08.2022 S*	*72'393*
20910	***Investition in Beteiligung Aventron Holding AG***	***4'158'664.50***	***-***	***-4'158'665***	***4'158'664.50***	***5'000'000***		***841'336***
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
555000	*Beteiligungen an privaten Unternehmungen*	*4'158'664.50*	*-*	*-4'158'665*	*4'158'664.50*	*5'000'000*	*28.02.2022 P*	*841'336*
20433	**Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433**	**195'401.62**	**-**	**-195'402**	**30'753'371.77**	**39'350'000**		**8'596'628**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'610'449.95	5'000'000	17.06.2012 V	3'389'550
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	4'213'363.09	5'000'000	17.06.2012 V	786'637
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	133'256.29	-	-133'256	5'682'178.89	30'000'000	17.06.2012 V	24'317'821
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	62'145.33	-	-62'145	23'049'487.84	-		-23'049'488
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-	-	-	-36'200.00	-		36'200
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-2'000.00	-		2'000
615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen	-	-	-	-906.99	-		907
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-165'088.20	-		165'088
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-4'160.00	-650'000		-645'840
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-3'593'752.81	-		3'593'753
20572	***Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433***	***52'733.63***	***-***	***-52'734***	***3'387'666.63***	***3'740'000***		***352'333***
	20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*52'733.63*	*-*	*-52'734*	*3'419'992.63*	*3'740'000*	*04.10.2017 S*	*320'007*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-32'326.00*	*-*		*32'326*
20714	***Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433***	***9'411.70***	***-***	***-9'412***	***2'340'782.29***	***2'470'000***		***129'218***
	20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*9'411.70*	*-*	*-9'412*	*2'343'970.31*	*1'700'000*	*12.07.2017 S*	*-643'970*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*770'000*	*04.10.2017 S*	*770'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-3'188.02*	*-*		*3'188*
20611	**Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit**	**5'195'491.93**	**5'940'400**	**744'908**	**9'091'346.90**	**62'800'000**		**53'708'653**
500000	Grundstücke	-	-	-	151'934.50	-		-151'935
503012	Leitungen, Ausführung	57'958.49	-	-57'958	879'037.41	25'000'000	14.06.2015 V	24'120'963
503012	Leitungen, Ausführung	3'122'844.39	-	-3'122'844	4'728'756.25	-		-4'728'756
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	15'123.75	-	-15'124	186'610.42	10'000'000	14.06.2015 V	9'813'390
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	769'545.70	-	-769'546	1'240'731.02	-		-1'240'731
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-16'000.00	388'000	404'000	-16'000.00	-		16'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	16'000.00	-	-16'000	16'000.00	-		-16'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'175'719.65	7'078'400	5'902'680	4'878'635.72	35'000'000	14.06.2015 V	30'121'364
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'341'545.50	-	-3'341'546	5'660'524.69	-		-5'660'525
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-888'050.45	-		888'050
635010	Anschlussgebühren	-			-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-15'067.14	-1'526'000	-1'510'933	-3'676'518.73	-		3'676'519
637010	Anschlussgebühren	-3'272'178.41	-	3'272'178	-4'070'313.93	-		4'070'314
20562	***EC QWV Wyden Euelstr 48-52***	***64'403.16***	***72'000***	***7'597***	***74'239.30***	***213'960***		***139'721***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*10'000*	*10'000*	*-*	*35'000*	*31.03.2021 S*	*35'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*64'403.16*	*62'000*	*-2'403*	*255'827.32*	*360'560*	*31.03.2021 S*	*104'733*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-181'588.02*	*-181'600*	*31.03.2021 S*	*-12*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20563	***EC QWV SSM Schützenstr 28***	***178'815.93***	***166'000***	***-12'816***	***163'331.20***	***175'000***		***11'669***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*153'629.01*	*-*	*-153'629*	*153'629.01*	*-*		*-153'629*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*12'000.00*	*-*	*-12'000*	*13'006.25*	*-*		*-13'006*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*16'000*	*16'000*	*-*	*19'500*	*12.07.2021 S*	*19'500*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*32'990.40*	*170'000*	*137'010*	*36'302.90*	*195'000*	*12.07.2021 S*	*158'697*
637010	*Anschlussgebühren*	*-19'803.48*	*-20'000*	*-197*	*-39'606.96*	*-39'500*	*12.07.2021 S*	*107*
20564	***EC QWV SEN Sennhofweg 145&147***	***-13'154.41***	***76'000***	***89'154***	***10'451.94***	***37'626***		***27'174***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*16'000*	*16'000*	*-*	*24'000*	*17.08.2021 S*	*24'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*33'032.59*	*106'000*	*72'967*	*102'825.94*	*106'000*	*17.08.2021 S*	*3'174*
637010	*Anschlussgebühren*	*-46'187.00*	*-46'000*	*187*	*-92'374.00*	*-92'374*		*-*
20565	***EC QWV Zinzikon Ruchwiesenstr/Farmerstr.***	***-***	***-151'480***	***-151'480***	***-***	***910'972***		***910'972***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*50'000*	*50'000*	*-*	*1'650'000*	*S*	*1'650'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-201'480*	*-201'480*	*-*	*-739'028*		*-739'028*
20724	***IR-Plan: Rahmenkredit 20611***	***-***	***1'577'138***	***1'577'138***	***-***	***-***		***-***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*1'597'400*	*1'597'400*	*-*	*-*		*-*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-20'262*	*-20'262*	*-*	*-*		*-*
20725	***EC Winterthur Kantonsschule im Lee***	***373'723.15***	***-***	***-373'723***	***373'723.15***	***1'570'000***		***1'196'277***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*440'000*	*01.07.2020 S*	*440'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*587'245.15*	*-*	*-587'245*	*587'245.15*	*3'630'000*	*01.07.2020 S*	*3'042'755*
637010	*Anschlussgebühren*	*-213'522.00*	*-*	*213'522*	*-213'522.00*	*-2'500'000*	*01.07.2020 S*	*-2'286'478*
20726	***(A) EC QWV SSM Lokstadt E Jung Gasse***	***4'591.82***	***-***	***-4'592***	***4'591.82***	***146'000***		***141'408***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*6'000.00*	*-*	*-6'000*	*6'000.00*	*6'000*	*10.08.2020 S*	*-*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*91'443.16*	*-*	*-91'443*	*91'443.16*	*140'000*	*10.08.2020 S*	*48'557*
637010	*Anschlussgebühren*	*-92'851.34*	*-*	*92'851*	*-92'851.34*	*-*		*92'851*
20727	***EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr***	***-61'563.64***	***1'060'000***	***1'121'564***	***-61'563.64***	***1'897'000***		***1'958'564***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*7'683.58*	*-*	*-7'684*	*7'683.58*	*-*		*-7'684*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*60'782.66*	*-*	*-60'783*	*60'782.66*	*-*		*-60'783*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*60'000*	*60'000*	*-*	*-*		*-*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*71'647.70*	*1'000'000*	*928'352*	*71'647.70*	*2'300'000*	*31.08.2022 S*	*2'228'352*
637010	*Anschlussgebühren*	*-201'677.58*	*-*	*201'678*	*-201'677.58*	*-403'000*	*S*	*-201'322*
20728	***EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG***	***1'667.50***	***80'000***	***78'333***	***1'667.50***	***1'000'000***		***998'333***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*30'000*	*30'000*	*-*	*110'000*	*25.11.2020 S*	*110'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*1'667.50*	*50'000*	*48'333*	*1'667.50*	*1'443'183*	*25.11.2020 S*	*1'441'516*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-553'183*	*25.11.2020 S*	*-553'183*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20729	***EC QWV Waser Seenerstr 188-192***	***-91'113.64***	***-***	***91'114***	***-91'113.64***	***-79'000***		***12'114***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*10'000.00*	*-*	*-10'000*	*10'000.00*	*10'000*	*S*	*-*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*52'682.36*	*-*	*-52'682*	*52'682.36*	*64'000*	*S*	*11'318*
637010	*Anschlussgebühren*	*-153'796.00*	*-*	*153'796*	*-153'796.00*	*-153'000*	*S*	*796*
20730	***EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser***	***2'279'274.67***	***-***	***-2'279'275***	***2'718'795.28***	***5'320'000***		***2'601'205***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*2'114'588.40*	*-*	*-2'114'588*	*2'434'953.51*	*-*		*-2'434'954*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*530'827.98*	*-*	*-530'828*	*582'145.98*	*-*		*-582'146*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*400'000*	*14.07.2021 S*	*400'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*655'579.25*	*-*	*-655'579*	*723'416.75*	*5'400'000*	*14.07.2021 S*	*4'676'583*
637010	*Anschlussgebühren*	*-1'021'720.96*	*-*	*1'021'721*	*-1'021'720.96*	*-480'000*		*541'721*
20731	***EC SSM Lokstadt Kälte***	***20'859.33***	***368'000***	***347'141***	***-450'145.42***	***793'000***		***1'243'145***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*328'358.73*	*-*	*-328'359*	*332'121.48*	*-*		*-332'121*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*61'226.20*	*-*	*-61'226*	*61'226.20*	*-*		*-61'226*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*48'000*	*48'000*	*-*	*232'000*	*18.06.2021 S*	*232'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*131'274.40*	*320'000*	*188'726*	*156'506.90*	*1'561'000*	*18.06.2021 S*	*1'404'493*
637010	*Anschlussgebühren*	*-500'000.00*	*-*	*500'000*	*-1'000'000.00*	*-1'000'000*	*18.06.2021 S*	*-*
20732	***EC Rieter Campus HQ & TC***	***672'488.10***	***689'000***	***16'512***	***1'247'024.86***	***1'985'000***		***737'975***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*73'000*	*73'000*	*-*	*183'000*	*31.03.2021 S*	*183'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*672'488.10*	*616'000*	*-56'488*	*1'247'024.86*	*1'802'000*	*31.03.2021 S*	*554'975*
20733	***EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV***	***39'947.48***	***-***	***-39'947***	***42'280.39***	***62'000***		***19'720***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*97'641.44*	*-*	*-97'641*	*97'641.44*	*-*		*-97'641*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*18'485.15*	*-*	*-18'485*	*18'485.15*	*-*		*-18'485*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*33'000*	*03.12.2021 S*	*33'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*14'485.88*	*-*	*-14'486*	*16'818.79*	*6'500*	*S*	*-10'319*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*203'500*	*03.12.2021 S*	*203'500*
637010	*Anschlussgebühren*	*-90'664.99*	*-*	*90'665*	*-90'664.99*	*-181'000*		*-90'335*
20734	***EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A***	***299'837.47***	***855'000***	***555'163***	***373'339.90***	***1'813'000***		***1'439'660***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*35'000*	*35'000*	*-*	*80'000*	*14.04.2021 S*	*80'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*299'837.47*	*820'000*	*520'163*	*373'339.90*	*1'766'000*	*14.04.2021 S*	*1'392'660*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-33'000*		*-33'000*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20735	***EC QWV SSM Brühlgartenstr 7-11***	***22'590.87***	***-***	***-22'591***	***140'055.09***	***203'500***		***63'445***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*7'146.70*	*-*	*-7'147*	*107'377.30*	*-*		*-107'377*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*12'311.84*	*-*	*-12'312*	*12'311.84*	*-*		*-12'312*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14'000*	*31.03.2021 S*	*14'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*3'132.33*	*-*	*-3'132*	*70'922.97*	*119'977*	*31.03.2021 S*	*49'054*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*120'080*	*15.09.2021 S*	*120'080*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-50'557.02*	*-50'557*	*31.03.2021 S*	*-*
20874	***EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV***	***152'088.23***	***126'000***	***-26'088***	***154'338.81***	***126'000***		***-28'339***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*170'523.81*	*-*	*-170'524*	*171'197.16*	*-*		*-171'197*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*14'000.10*	*-*	*-14'000*	*14'000.10*	*-*		*-14'000*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*45'000*	*03.12.2021 S*	*45'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*34'199.84*	*264'000*	*229'800*	*35'777.07*	*219'000*	*03.12.2021 S*	*183'223*
637010	*Anschlussgebühren*	*-66'635.52*	*-138'000*	*-71'364*	*-66'635.52*	*-138'000*		*-71'364*
20881	***EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5***	***-78'230.24***	***79'000***	***157'230***	***-78'230.24***	***112'000***		***190'230***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*63'881.55*	*-*	*-63'882*	*63'881.55*	*-*		*-63'882*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*12'129.68*	*-*	*-12'130*	*12'129.68*	*-*		*-12'130*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*53'000*	*22.02.2022 S*	*53'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*120'905.51*	*333'000*	*212'094*	*120'905.51*	*313'000*	*22.02.2022 S*	*192'094*
637010	*Anschlussgebühren*	*-275'146.98*	*-254'000*	*21'147*	*-275'146.98*	*-254'000*		*21'147*
20882	***EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54***	***15'297.69***	***5'000***	***-10'298***	***15'297.69***	***10'000***		***-5'298***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*120'267.37*	*-*	*-120'267*	*120'267.37*	*-*		*-120'267*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*15'819.69*	*-*	*-15'820*	*15'819.69*	*-*		*-15'820*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*-*	*-*	*-*	*25'000*	*08.02.2022 S*	*25'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*43'606.26*	*160'000*	*116'394*	*43'606.26*	*140'000*	*08.02.2022 S*	*96'394*
637010	*Anschlussgebühren*	*-164'395.63*	*-155'000*	*9'396*	*-164'395.63*	*-155'000*		*9'396*
20884	***EC QWV Waser HGW Liegenschaften***	***15'467.71***	***96'000***	***80'532***	***15'467.71***	***107'000***		***91'532***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*15'122.71*	*-*	*-15'123*	*15'122.71*	*-*		*-15'123*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*345.00*	*137'000*	*136'655*	*345.00*	*550'000*	*05.05.2022 S*	*549'655*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-41'000*	*-41'000*	*-*	*-443'000*		*-443'000*
20885	***EC Gossau Neuring Ersatz Filter & Steuerung***	***26'430.62***	***253'000***	***226'569***	***26'430.62***	***253'000***		***226'569***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*26'430.62*	*253'000*	*226'569*	*26'430.62*	*253'000*	*10.04.2022 S*	*226'569*
20886	***EC Winterthur AC Wintrassa***	***173'270.75***	***255'000***	***81'729***	***173'270.75***	***255'000***		***81'729***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*364'864.67*	*430'000*	*65'135*	*364'864.67*	*430'000*	*16.06.2022 S*	*65'135*
637010	*Anschlussgebühren*	*-191'593.92*	*-175'000*	*16'594*	*-191'593.92*	*-175'000*		*16'594*

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20890	***EC Winterthur AC Klosterstr 14***	***4'317.50***	***57'000***	***52'683***	***4'317.50***	***178'000***		***173'683***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*4'317.50*	*57'000*	*52'683*	*4'317.50*	*178'000*	*30.05.2022 S*	*173'683*
20891	***EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24***	***6'509.46***	***79'000***	***72'491***	***6'509.46***	***79'000***		***72'491***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*27'633.73*	*-*	*-27'634*	*27'633.73*	*-*		*-27'634*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*4'415.50*	*-*	*-4'416*	*4'415.50*	*-*		*-4'416*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*8'056.75*	*146'000*	*137'943*	*8'056.75*	*146'000*	*08.06.2022 S*	*137'943*
637010	*Anschlussgebühren*	*-33'596.52*	*-67'000*	*-33'403*	*-33'596.52*	*-67'000*		*-33'403*
20892	***EC QWV SSM Neuwiesen Süd***	***-128'500.10***	***125'000***	***253'500***	***-128'500.10***	***5'450'000***		***5'578'500***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*21'775.00*	*-*	*-21'775*	*21'775.00*	*-*		*-21'775*
506041	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung*	*-*	*100'000*	*100'000*	*-*	*400'000*	*17.08.2022 S*	*400'000*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*24'724.90*	*200'000*	*175'275*	*24'724.90*	*5'400'000*	*17.08.2022 S*	*5'375'275*
637010	*Anschlussgebühren*	*-175'000.00*	*-175'000*	*-*	*-175'000.00*	*-350'000*		*-175'000*
20893	***EC QWV RDS Seenerstr 143***	***-1'262.23***	***59'000***	***60'262***	***-1'262.23***	***59'000***		***60'262***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	*Leitungen, Ausführung*	*16'367.36*	*-*	*-16'367*	*16'367.36*	*-*		*-16'367*
504062	*Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung*	*5'771.90*	*-*	*-5'772*	*5'771.90*	*-*		*-5'772*
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*2'185.00*	*110'000*	*107'815*	*2'185.00*	*110'000*	*16.06.2022 S*	*107'815*
637010	*Anschlussgebühren*	*-25'586.49*	*-51'000*	*-25'414*	*-25'586.49*	*-51'000*		*-25'414*
20926	***EC QWV Waser Grundstr 29-35***	***-***	***-21'548***	***-21'548***	***-***	***-47'797***		***-47'797***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*37'000*	*37'000*	*-*	*69'300*	*21.12.2022 S*	*69'300*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-58'548*	*-58'548*	*-*	*-117'097*		*-117'097*
20928	***EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung***	***-***	***100'000***	***100'000***	***-***	***2'156'000***		***2'156'000***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*100'000*	*100'000*	*-*	*2'156'000*	*S*	*2'156'000*
20932	***EC QWV Waser Wurmbühlstr 18***	***-***	***-103'710***	***-103'710***	***-***	***214'580***		***214'580***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*20'000*	*20'000*	*-*	*462'000*	*S*	*462'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-123'710*	*-123'710*	*-*	*-247'420*		*-247'420*
20933	***EC QWV RDS Grüzefeldstr 63***	***-***	***20'000***	***20'000***	***-***	***72'555***		***72'555***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*20'000*	*20'000*	*-*	*187'000*	*S*	*187'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-114'445*		*-114'445*
20934	***EC QWV Waser Landvogt Waser-Str 43***	***-***	***20'000***	***20'000***	***-***	***104'113***		***104'113***
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	*Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung*	*-*	*20'000*	*20'000*	*-*	*220'000*	*S*	*220'000*
637010	*Anschlussgebühren*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-115'887*		*-115'887*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20244	**(A) Sanierung Faulraum 2**	**250'064.60**	**-**	**-250'065**	**5'599'140.45**	**7'000'000**		**1'400'860**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	14'913.93	-	-14'914	2'630'305.41	3'900'000	05.04.2017 §	1'269'695
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	235'150.67	-	-235'151	2'968'835.04	3'100'000	05.04.2017 §	131'165
20437	**Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout**	**270'733.92**	**1'919'420**	**1'648'686**	**44'428'457.74**	**67'400'000**		**22'971'542**
503012	Leitungen, Ausführung	1'212'374.75	477'645	-734'730	73'204'124.79	70'560'000	25.11.2012 V	-2'644'125
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'813.28	1'441'775	1'270'962	3'112'403.34	12'000'000	25.11.2012 V	8'887'597
520000	Software	22'857.84	-	-22'858	3'815'421.82	-		-3'815'422
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'129'824.20	-	1'129'824	-33'748'190.42	-25'800'000	25.11.2012 V	7'948'190
637010	Anschlussgebühren	-5'487.75	-	5'488	-1'955'301.79	-		1'955'302
20479	**ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015**	**45'623.38**	**300'000**	**254'377**	**3'888'990.76**	**5'200'000**		**1'311'009**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	8'087.04	-	-8'087	602'926.56	1'500'000	03.09.2014 §	897'073
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	37'536.34	300'000	262'464	3'516'148.62	3'100'000	03.09.2014 §	-416'149
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	03.09.2014 §	150'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-215'389.00	-		215'389
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-14'695.42	-		14'695
20658	**Marktauftritt 2015 - 2018 (Kundenportal/Relaunch)**	**72'930.00**	**-**	**-72'930**	**856'986.31**	**900'000**		**43'014**
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-50.00	250'000	24.05.2017 §	250'050
520000	Software	72'930.00	-	-72'930	857'036.31	650'000	17.09.2018 P	-207'036
20660	**Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard**	**-**	**200'000**	**200'000**	**-**	**500'000**		**500'000**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	150'000	150'000	-	450'000	§	450'000
20661	**Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV**	**274'725.08**	**700'000**	**425'275**	**1'480'256.41**	**3'000'000**		**1'519'744**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	274'725.08	-	-274'725	274'725.08	-		-274'725
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	700'000	700'000	1'205'531.33	1'500'000	21.02.2018 §	294'469
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	1'500'000	26.05.2021 §	1'500'000
20711	**(A) Workflows und Prozess-Optimierung**	**324.70**	**-**	**-325**	**300'361.92**	**300'000**		**-362**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	23'950.00	-		-23'950
520000	Software	324.70	-	-325	276'411.92	300'000	11.12.2017 B	23'588
20715	**UWG, Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze**	**1'693.20**	**-**	**-1'693**	**2'363'891.01**	**4'444'000**		**2'080'109**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'693.20	-	-1'693	2'363'891.01	4'444'000	06.12.2017 §	2'080'109

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20742	**KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1**	**1'655'879.43**	**1'200'000**	**-455'879**	**2'558'063.67**	**4'960'000**		**2'401'936**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	1'200'000	1'200'000	902'184.24	4'960'000	30.11.2020 P	4'057'816
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'655'879.43	-	-1'655'879	1'655'879.43	-		-1'655'879
20745	**ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung**	**520'587.89**	**350'000**	**-170'588**	**572'873.24**	**700'000**		**127'127**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	104'333.98	-	-104'334	104'333.98	-		-104'334
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	107'000	06.11.2019 §	107'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	416'253.91	350'000	-66'254	468'539.26	593'000	06.11.2019 §	124'461
20781	**ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	400'000	400'000	-	550'000	30.11.2022 §	550'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	§	150'000
20782	**ARA Anlagenzulauf**	**-**	**150'000**	**150'000**	**-**	**1'500'000**		**1'500'000**
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	150'000	150'000	-	1'500'000	§	1'500'000
20783	**KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)**	**-**	**300'000**	**300'000**	**107'345.00**	**1'300'000**		**1'192'655**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	300'000	300'000	107'345.00	1'300'000	04.12.2019 §	1'192'655
20784	**ARA Biologie/MV/Filtration**	**-**	**1'500'000**	**1'500'000**	**-**	**92'500'000**		**92'500'000**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	1'500'000	1'500'000	-	102'000'000	§	102'000'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	5'500'000	06.07.2022 §	5'500'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-15'000'000		-15'000'000
20785	**Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung**	**69'569.37**	**85'000**	**15'431**	**69'569.37**	**60'000**		**-9'569**
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	69'569.37	85'000	15'431	69'569.37	30'000	16.12.2019 B	-39'569
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	30'000	01.02.2021 B	30'000
20789	**TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH**	**64'034.13**	**58'680**	**-5'354**	**198'669.46**	**195'000**		**-3'669**
503012	Leitungen, Ausführung	66'448.13	-	-66'448	408'961.06	-		-408'961
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	58'680	58'680	-	195'000	16.12.2019 B	195'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'414.00	-	2'414	-210'291.60	-		210'292
20791	**Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti**	**-**	**300'000**	**300'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	200'000	16.12.2019 B	200'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
20812	**TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)**	**201'089.52**	**-**	**-201'090**	**137'185.11**	**1'440'000**		**1'302'815**
503012	Leitungen, Ausführung	210'745.52	-	-210'746	417'209.11	-		-417'209
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	1'240'000	#	1'240'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	200'000	30.06.2021 S	200'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'656.00	-	9'656	-280'024.00	-		280'024

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20814	**CRM Vertrieb und Marketing**	**-**	**480'000**	**480'000**	**-**	**780'000**		**780'000**
520000	Software	-	480'000	480'000	-	780'000	S	780'000
20832	**(A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**300'000**		**300'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	300'000	S	300'000
20834	**Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau**	**1'163'609.90**	**-**	**-1'163'610**	**1'325'599.02**	**8'600'000**		**7'274'401**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	206'862.28	-	-206'862	206'862.28	-		-206'862
504081	Trafostationen, Projektierung	-	-	-	-	900'000	02.12.2020 §	900'000
504082	Trafostationen, Ausführung	592'824.56	-	-592'825	754'813.68	7'700'000	02.12.2020 §	6'945'186
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	363'923.06	-	-363'923	363'923.06	-		-363'923
20845	**TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz**	**356'652.66**	**500'000**	**143'347**	**356'652.66**	**460'000**		**103'347**
503012	Leitungen, Ausführung	4'739.70	-	-4'740	4'739.70	-		-4'740
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	500'000	-	460'000	09.03.2022 S	460'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	351'912.96	-	-351'913	351'912.96	-		-351'913
20849	**(A) Hof Ifang Zell Absturzsicherung Dach**	**11'598.25**	**40'000**	**28'402**	**11'598.25**	**14'000**		**2'402**
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	11'598.25	-	-11'598	11'598.25	-		-11'598
506000	Mobilien	-	40'000	40'000	-	14'000	26.01.2022 S	14'000
20855	**Ablösung ECM System ERMS SW**	**-**	**85'000**	**85'000**	**-**	**150'000**		**150'000**
520000	Software	-	85'000	85'000	-	150'000	S	150'000
20856	**Website Relaunch SW**	**33'890.21**	**50'000**	**16'110**	**33'890.21**	**650'000**		**616'110**
520000	Software	33'890.21	50'000	16'110	33'890.21	650'000	13.07.2022 §	616'110
20857	**(A) Beteiligung Swisspower Green Gas AG**	**-**	**165'000**	**165'000**	**-**	**165'000**		**165'000**
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	165'000	165'000	-	165'000	S	165'000
20858	**(A) Zeiterfassung Ersatz**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**100'000**		**100'000**
520000	Software	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
20859	**Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2**	**161'150.00**	**200'000**	**38'850**	**161'150.00**	**200'000**		**38'850**
520000	Software	161'150.00	200'000	38'850	161'150.00	200'000	24.08.2022 S	38'850
20870	**Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung**	**199'997.50**	**200'000**	**3**	**199'997.50**	**200'000**		**3**
520000	Software	199'997.50	200'000	3	199'997.50	200'000	24.08.2022 S	3
710111	**SP IT Stadtwerk Winterthur §**	**648'090.34**	**1'100'000**	**451'910**				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	7'187.51	-	-7'188				
520000	Software	640'902.83	1'100'000	459'097				
710112	**SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §**	**60'567.49**	**160'000**	**99'433**				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'567.49	160'000	99'433				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710115	**SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §**	**35'511.58**	**40'000**	**4'488**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'511.58	40'000	4'488				
710116	**SP Betriebsliegenschaften SW §**	**274'698.95**	**540'000**	**265'301**				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	274'698.95	540'000	265'301				
710290	**SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §**	**-**	**245'000**	**245'000**				
520000	Software	-	245'000	245'000				
710310	**SP Verteilung Elektrizität SW §**	**9'782'693.59**	**17'720'230**	**7'937'536**				
503012	Leitungen, Ausführung	9'225'332.28	11'222'230	1'996'898				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	144'638.80	-	-144'639				
504082	Trafostationen, Ausführung	1'508'295.16	4'750'000	3'241'705				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'396'307.35	2'348'000	-48'307				
520000	Software	282'405.75	600'000	317'594				
637010	Anschlussgebühren	-3'774'285.75	-1'200'000	2'574'286				
710311	**SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §**	**41'569.17**	**285'000**	**243'431**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	41'569.17	285'000	243'431				
710320	**SP Telekom CityNet SW §**	**410'971.94**	**508'950**	**97'978**				
503012	Leitungen, Ausführung	296'664.76	508'950	212'285				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	96'307.18	-	-96'307				
520000	Software	18'000.00	-	-18'000				
710410	**SP Verteilung Gas SW §**	**772'178.88**	**1'971'195**	**1'199'016**				
503012	Leitungen, Ausführung	564'395.64	1'571'195	1'006'799				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	330'000	330'000				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	112'497.58	-	-112'498				
520000	Software	104'050.00	70'000	-34'050				
637010	Anschlussgebühren	-8'764.34	-	8'764				
710420	**SP Wasserversorgung SW §**	**7'790'151.66**	**9'313'994**	**1'523'842**				
503012	Leitungen, Ausführung	7'056'520.66	7'076'550	20'029				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	56'395.05	222'492	166'097				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	161'754.19	810'904	649'150				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	26'144.39	300'000	273'856				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	978'283.45	984'048	5'765				
637010	Anschlussgebühren	-488'946.08	-80'000	408'946				
710430	**SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §**	**87'423.66**	**350'000**	**262'576**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	87'423.66	350'000	262'576				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710520	**SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §**	**-**	**130'000**	**130'000**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	130'000	130'000				
710521	**SP Fahrzeuge ARA SW §**	**78'432.67**	**50'000**	**-28'433**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	50'000	50'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	78'432.67	-	-78'433				
710530	**SP Fernwärme SW §**	**1'263'711.80**	**2'680'000**	**1'416'288**				
503012	Leitungen, Ausführung	2'139'905.88	2'660'000	520'094				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	112'626.62	20'000	-92'627				
637010	Anschlussgebühren	-988'820.70	-	988'821				
720000	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**1'388'245.57**	**1'817'670**	**429'424**				
720330	**SP Öffentliche Beleuchtung SW §**	**1'388'245.57**	**1'817'670**	**429'424**				
503012	Leitungen, Ausführung	210'134.11	160'100	-50'034				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'616'221.91	1'657'570	41'348				
637010	Anschlussgebühren	-438'110.45	-	438'110				
731000	**Stadtbus (PG)**	**10'905'107.25**	**11'570'000**	**664'893**	**18'380'233.15**	**71'364'000**		**52'983'767**
20446	**Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032**	**45'105.01**	**110'000**	**64'895**	**681'376.17**	**1'900'000**		**1'218'624**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	45'105.01	110'000	64'895	681'376.17	964'000	K	282'624
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	436'000	08.05.2013 K	436'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	31.01.2018 K	500'000
20619	**10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)**	**1'678'614.04**	**-**	**-1'678'614**	**1'678'614.04**	**14'500'000**		**12'821'386**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'678'614.04	-	-1'678'614	1'678'614.04	9'243'000	K	7'564'386
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	5'257'000	24.08.2022 K	5'257'000
20620	**10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule**	**5'714'119.03**	**5'400'000**	**-314'119**	**10'825'622.96**	**19'250'000**		**8'424'377**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'714'119.03	5'400'000	-314'119	10'825'622.96	17'000'000	25.05.2021 K	6'174'377
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.05.2021 K	500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	K	1'750'000
20622	**San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**750'000**		**750'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	100'000	100'000	-	750'000	K	750'000
20623	**Oberleitungssanierung 2021 - 2025**	**549'770.75**	**1'100'000**	**550'229**	**549'770.75**	**5'100'000**		**4'550'229**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	549'770.75	1'100'000	550'229	549'770.75	5'100'000	04.02.2021 K	4'550'229
20679	**1 GAB Hybrid (AE Dez. 21, Stabilisierung Baust.)**	**-**	**700'000**	**700'000**	**-**	**700'000**		**700'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	K	700'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20767	**Sanierung Sprinkleranlage Altbau**	**116'605.01**	**300'000**	**183'395**	**116'605.01**	**600'000**		**483'395**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	116'605.01	300'000	183'395	116'605.01	600'000	08.12.2021 K	483'395
20772	**2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5**	**924'269.24**	**1'000'000**	**75'731**	**1'735'220.15**	**3'000'000**		**1'264'780**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	924'269.24	1'000'000	75'731	1'735'220.15	3'000'000	25.05.2021 K	1'264'780
20773	**9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5**	**460'604.93**	**500'000**	**39'395**	**866'080.38**	**13'500'000**		**12'633'920**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	460'604.93	500'000	39'395	866'080.38	11'500'000	K	10'633'920
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	25.05.2021 K	2'000'000
20802	**Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität**	**-**	**250'000**	**250'000**	**-**	**2'000'000**		**2'000'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	250'000	250'000	-	2'000'000	K	2'000'000
20819	**Planungskosten neues Depot**	**-**	**100'000**	**100'000**	**-**	**2'150'000**		**2'150'000**
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	100'000	100'000	-	2'150'000	K	2'150'000
20820	**Depot Grüzefeld Ladestationen**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**2'000'000**		**2'000'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	50'000	50'000	-	2'000'000	K	2'000'000
20821	**1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1**	**571'844.22**	**1'140'000**	**568'156**	**1'082'768.67**	**1'700'000**		**617'231**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	571'844.22	1'140'000	568'156	1'082'768.67	1'700'000	25.05.2021 K	617'231
20824	**Aussencarport für Oldtimer**	**-**	**400'000**	**400'000**	**-**	**400'000**		**400'000**
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	400'000	400'000	-	400'000	K	400'000
20871	**Anschaffung Software Betriebsdisposition**	**-**	**420'000**	**420'000**	**-**	**1'180'000**		**1'180'000**
520000	Software	-	420'000	420'000	-	1'180'000	K	1'180'000
20925	**2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)**	**844'175.02**	**-**	**-844'175**	**844'175.02**	**2'634'000**		**1'789'825**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	844'175.02	-	-844'175	844'175.02	2'634'000	28.09.2022 K	1'789'825
732000	**FinöV Stadt (PG)**	**56'426.05**	**400'000**	**343'574**	**3'307'382.00**	**3'840'400**		**533'018**
20364	**Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz**	**56'426.05**	**400'000**	**343'574**	**3'307'382.00**	**3'840'400**		**533'018**
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'426.05	400'000	343'574	3'307'382.00	2'566'700	05.10.2011 §	-740'682
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'273'700	01.10.2012 P	1'273'700
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**1'871'994.39**	**6'642'999**	**4'771'005**	**2'117'314.94**	**23'085'136**		**20'967'821**

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11663	**Leitungsreparatur Eschenberg**	**9'106.85**	**-5'000**	**-14'107**	**-349'539.15**	**516'437**		**865'976**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	9'106.85	-	-9'107	9'106.85	30'000	16.06.2021 §	20'893
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	325'000	325'000	-	358'646	16.06.2021 S	358'646
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	286'437	16.06.2021 §	286'437
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.06.2021 S	200'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-358'646	21.06.2021 K	-358'646
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-330'000	-330'000	-	-		-
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-358'646.00	-		358'646
11672	**Bewirtschaftung Parkplätze**	**63'960.55**	**20'000**	**-43'961**	**63'960.55**	**200'000**		**136'039**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	S	20'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	63'960.55	-	-63'961	63'960.55	110'000	S	46'039
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	70'000	04.05.2022 S	70'000
11673	**(A)Instandstellung Waldstrasse Untere Tössrainstr.**	**49'077.75**	**65'000**	**15'922**	**49'077.75**	**65'000**		**15'922**
501012	Strassen, Ausführung	75'504.25	100'000	24'496	75'504.25	20'000	S	-55'504
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.05.2022 S	80'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'426.50	-35'000	-8'574	-26'426.50	-35'000		-8'574
11674	**Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse, Kümberg**	**-**	**80'000**	**80'000**	**-**	**80'000**		**80'000**
501012	Strassen, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	§	80'000
12830	**Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus**	**11'701.05**	**-**	**-11'701**	**210'672.05**	**300'000**		**89'328**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	11'701.05	-	-11'701	197'081.00	140'000	08.12.2008 B	-57'081
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	120'000	07.12.2015 B	120'000
12987	**Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen**	**143'478.30**	**1'300'000**	**1'156'522**	**294'118.55**	**4'900'000**		**4'605'881**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	150'640.25	100'000	07.12.2009 B	-50'640
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	17.05.2021 P	250'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	143'478.30	1'300'000	1'156'522	143'478.30	4'500'000	17.05.2021 P	4'356'522
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13222	**Freizeitallmend Lüchental, Dättnau**	**-**	**100'000**	**100'000**	**78'612.35**	**1'700'000**		**1'621'388**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	78'612.35	150'000	17.12.2018 B	71'388
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'550'000	#	1'550'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13260	**Umgebung Tierschutzkompetenzzentrum Betriebsgeb.**	**-173'423.37**	**-**	**173'423**	**264'280.88**	**345'000**		**80'719**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'347.95	-	-7'348	61'198.70	50'000	16.12.2019 B	-11'199
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	45'000	06.11.2019 S	45'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	171'561.70	-	-171'562	555'415.20	250'000	16.12.2019 B	-305'415
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	355'000	01.02.2021 B	355'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-352'333.02	-	352'333	-352'333.02	-355'000	01.02.2021 B	-2'667
13262	**Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe**	**27'744.90**	**350'000**	**322'255**	**57'336.75**	**500'000**		**442'663**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	27'744.90	-	-27'745	57'336.75	200'000	16.12.2019 B	142'663
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	350'000	350'000	-	300'000	S	300'000
13285	**Wildpark Bruderhaus Nerzgehege**	**19'239.40**	**-**	**-19'239**	**2'438.10**	**-**		**-2'438**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-3'198.70	-	3'199	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	22'438.10	230'000	207'562	22'438.10	250'000	16.12.2019 B	227'562
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-230'000	-230'000	-20'000.00	-250'000		-230'000
13287	**Gesamtsanierung Lindengutpark**	**-**	**120'000**	**120'000**	**-**	**1'562'500**		**1'562'500**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	120'000	120'000	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'362'500	§	1'362'500
13317	**Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege**	**-**	**-50'000**	**-50'000**	**-**	**-**		**-**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	250'000	250'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-300'000	-300'000	-	-300'000		-300'000
13318	**Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus**	**-**	**40'000**	**40'000**	**-**	**220'000**		**220'000**
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	40'000	S	40'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	180'000	S	180'000
13321	**1000 Bäume für Winterthur**	**97'565.70**	**100'000**	**2'434**	**166'393.53**	**300'000**		**133'606**
509000	Übrige Sachanlagen	97'565.70	100'000	2'434	166'393.53	300'000	01.02.2021 B	133'606
13324	**Stadtrandpark Schützenweiher**	**60'383.85**	**100'000**	**39'616**	**60'383.85**	**1'300'000**		**1'239'616**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	60'383.85	100'000	39'616	60'383.85	300'000	28.03.2022 S	239'616
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13325	**Biodiversitätsgebiet Totentäli**	**-377'381.06**	**-200'000**	**177'381**	**-377'381.06**	**-**		**377'381**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	24'581.54	-	-24'582	24'581.54	100'000	01.02.2021 B	75'418
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'037.40	100'000	95'963	4'037.40	200'000	15.12.2021 S	195'963
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-206'000.00	-	206'000	-206'000.00	-		206'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-100'000	-100'000	-	-100'000		-100'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-200'000	-200'000	-	-200'000	15.12.2021 S	-200'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-200'000.00	-	200'000	-200'000.00	-		200'000
13326	**Barockhäuschen**	**28'839.70**	**100'000**	**71'160**	**28'839.70**	**350'000**		**321'160**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	28'839.70	30'000	1'160	28'839.70	50'000	01.02.2021 B	21'160
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	70'000	70'000	-	100'000	§	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
13328	**Sanierung Forstwerkhöfe**	**48'533.15**	**250'000**	**201'467**	**48'783.15**	**3'130'000**		**3'081'217**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	48'533.15	250'000	201'467	48'783.15	100'000	19.05.2021 §	51'217
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'857'169	§	3'857'169
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'127'169	K	-1'127'169
13329	**Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg**	**18'308.85**	**-20'000**	**-38'309**	**18'308.85**	**-**		**-18'309**
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	18'308.85	30'000	11'691	18'308.85	100'000	01.02.2021 B	81'691
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	200'000	200'000	-	150'000	01.02.2021 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
13367	**Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg**	**9'880.80**	**308'000**	**298'119**	**9'880.80**	**335'000**		**325'119**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	9'880.80	70'000	60'119	9'880.80	50'000	14.09.2022 §	40'119
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	238'000	238'000	-	285'000	14.09.2022 §	285'000
13369	**Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption**	**69'446.75**	**100'000**	**30'553**	**69'446.75**	**300'000**		**230'553**
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	69'446.75	100'000	30'553	69'446.75	300'000	11.03.2022 S	230'553
13370	**Sanierung Einfriedung Rychenbergpark**	**38'117.50**	**270'000**	**231'883**	**38'117.50**	**300'000**		**261'883**
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5'807.50	30'000	24'193	5'807.50	30'000	21.03.2022 S	24'193
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	32'310.00	240'000	207'690	32'310.00	270'000	21.03.2022 §	237'690
13371	**(A) Erneuerung Przewalsky Pferdeanlage**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-1**		**-1**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	199'999	199'999	-	199'999	S	199'999
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-200'000	-200'000	-	-200'000	S	-200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt-kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19314	**Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung**	**83'212.30**	**-**	**-83'212**	**397'617.94**	**590'000**		**192'382**
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	83'212.30	-	-83'212	443'914.24	200'000	11.07.2012 §	-243'914
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	100'000	15.11.2017 §	100'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	290'000	10.04.2019 §	290'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-46'296.30	-		46'296
19596	**Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung**	**-**	**50'000**	**50'000**	**-**	**1'300'000**		**1'300'000**
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	S	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
19657	**Ersatz Forwarder HSM 208 F**	**-**	**550'000**	**550'000**	**-**	**490'000**		**490'000**
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	550'000	550'000	-	490'000	§	490'000
19694	**Krematorium Ersatz Ofenanlage**	**587'023.42**	**1'500'000**	**912'977**	**848'171.13**	**3'801'200**		**2'953'029**
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	122'718.70	200'000	11.12.2017 B	77'281
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	587'023.42	1'500'000	912'977	725'452.43	3'276'200	18.08.2021 §	2'550'748
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	325'000	19.12.2018 §	325'000
19859	**Mobiles Grün**	**121'652.67**	**75'000**	**-46'653**	**131'080.47**	**300'000**		**168'920**
506000	Mobilien	121'652.67	75'000	-46'653	128'441.82	300'000	01.02.2021 B	171'558
509000	Übrige Sachanlagen	-	-	-	2'638.65	-		-2'639
19861	**Ersatz ERP Friedhof**	**6'714.50**	**100'000**	**93'286**	**6'714.50**	**200'000**		**193'286**
520000	Software	6'714.50	100'000	93'286	6'714.50	200'000	02.05.2022 S	193'286
19958	**SP: Sanierung von Gartenanlagen §**	**489'597.08**	**490'000**	**403**				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	12'896.70	-	-12'897				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	476'700.38	490'000	13'300				
19959	**SP: Sanierung von Friedhofanlagen §**	**220'162.60**	**180'000**	**-40'163**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	220'162.60	180'000	-40'163				
19961	**SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §**	**100'000.00**	**100'000**	**-**				
501012	Strassen, Ausführung	100'000.00	100'000	-				
19969	**SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum**	**-**	**70'000**	**70'000**				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	70'000	70'000				
19975	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §**	**119'051.15**	**500'000**	**380'949**				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	119'051.15	500'000	380'949				

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**318'632.86**	**1'287'000**	**968'367**	**1'084'581.50**	**4'292'813**		**3'208'232**
810000	**Stadtkanzlei (PG)**	**192'651.97**	**1'287'000**	**1'094'348**	**690'332.36**	**3'942'813**		**3'252'481**
19603	**Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)**	**144'256.82**	**1'000'000**	**855'743**	**144'256.82**	**2'755'313**		**2'611'056**
520000	Software	144'256.82	1'000'000	855'743	144'256.82	2'755'313	22.06.2022 §	2'611'056
19794	**ERMS d.3: Flächendeckende Einführung**	**48'395.15**	**287'000**	**238'605**	**546'075.54**	**1'187'500**		**641'424**
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	48'395.15	287'000	238'605	328'723.54	1'187'500	20.11.2019 §	858'776
820000	**Stadtparlament (PG)**	**125'980.89**	**-**	**-125'981**	**394'249.14**	**350'000**		**-44'249**
19845	**Geschäftsverwaltungssystem GGR**	**125'980.89**	**-**	**-125'981**	**394'249.14**	**350'000**		**-44'249**
520000	Software	125'980.89	-	-125'981	394'249.14	350'000	26.02.2021 §	-44'249

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
	Investitionsrechnung		
100000	**Departement Kulturelles und Dienste**		
155000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**		
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	09.11.2022	Stadtrat
19825	Einrichtung Bild- und Tonstudio	23.03.2022	Stadtrat
200000	**Departement Finanzen**		
222000	**Informatikdienste (PG)**		
19569	Ausbau Glasfaser 11. Etappe	06.04.2022	Stadtrat
19582	Ersatz Verpackungsmaschine	02.03.2022	Stadtrat
19608	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2021	17.08.2022	Stadtrat
19617	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2021	06.04.2022	Stadtrat
19622	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2018-2020	02.03.2022	Stadtrat
19629	Ersatz ICT Komponenten RZ 2021	06.04.2022	Stadtrat
19676	Migration nicht mehr unterst. Plattformen 2021	02.03.2022	Stadtrat
240000	**Immobilien (PG)**		
13256	Untere Schöntalstr. 19: Einbau Heizung/Lüftung	01.06.2022	Stadtrat
33090	Stadth.19/21 Obertor16/22/26:Gesamtsan.(ER 5,0)	13.07.2022	Stadtrat
33138	Wülflingerstr.255: Sanierung/Umnutz. (ER 0,49)	09.03.2022	Stadtrat
33143	Lindstr. 6: Aussensanierung	13.07.2022	Stadtrat
33144	Wildbachstr. 18: Umnutzung in Wohnen (ER 0,63)	19.01.2022	Stadtrat
33145	Gotzenwilerstr.32: Sanierung Wohnhaus (ER0,30)	17.08.2022	Stadtrat
300000	**Departement Bau**		
322000	**Tiefbau (PG)**		
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	09.05.2022	Parl.
11375	SBB-Hauptbahnh.Nord, Verbreiter.BahnfusswegAP2	09.05.2022	Parl.
11428	Bahnhofplatz Mitte, Fugensan. Granitplatten	23.02.2022	Stadtrat
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Knotenumb./LSA AP1	04.05.2022	Stadtrat
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur	28.02.2022	Parl.
11502	Oberseener Dorfbach, San. u. Hochwasserschutz	12.01.2022	Stadtrat
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	02.02.2022	Stadtrat
328000	**Entsorgung (PG)**		
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	02.02.2022	Stadtrat
20651	Deponie Riet, Hauptsammelkanal, Sanierung	12.01.2022	Stadtrat
20675	Deponie Riet, Etappe 7: Entwässerung	23.02.2022	Stadtrat
20718	Deponie Riet, Datenleitung IT-Erschliessung	02.02.2022	Stadtrat
20748	Teleskopstapler für die Deponie	30.03.2022	Stadtrat
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	28.02.2022	Parl.
20777	Kehrichtsammelfahrzeug (61), Ersatzanschaffung	11.05.2022	Stadtrat
340000	**Vermessungsamt (PG)**		
19682	Ersatz Vermessungsbus inkl. Inneneinrichtung	02.02.2022	Stadtrat
350000	**Baupolizei (PG)**		
19709	Aktualis. Lärmbelastungskatasters Staatsstr.	04.05.2022	Stadtrat
360000	**Städtebau (PG)**		
19976	Verbesserung Stadtklima, Rahmenplan	26.01.2022	Stadtrat

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt**		
420000	**Stadtpolizei (PG)**		
19591	Parkkartenportal (Software und Internetportal)	23.11.2022	Stadtrat
19684	Ersatz iPad (2021) §	31.08.2022	Stadtrat
19687	Neue Polizeiuniform	28.02.2022	Parl.
19734	Ersatz Fotokameras (2020)	31.08.2022	Stadtrat
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	11.05.2022	Stadtrat
19756	Ersatz mobile GK-Laserkamera (2021)	23.11.2022	Stadtrat
19760	Ersatz Überwachungskameras (2020)	31.08.2022	Stadtrat
425000	**Parkieren Winterthur (PG)**		
20829	Ausrüstung Velostation Rudolfstrasse	31.08.2022	Stadtrat
20843	Ausrüstung bestehende Velostationen	31.08.2022	Stadtrat
460000	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**		
19817	GEVER Elektr. Geschäftsverwalt. Zivilstandsamt	04.05.2022	Stadtrat
470000	**Schutz und Intervention (PG)**		
13302	Teilrückbau BSA KIGA Steigstrasse Winterthur	07.12.2022	Stadtrat
13303	Teilrückbau BSA Rieter Niedertöss, Winterthur	07.12.2022	Stadtrat
13304	Teilrückbau BSA Theater am Stadtgarten	07.12.2022	Stadtrat
500000	**Departement Schule und Sport**		
514000	**Volksschule (PG)**		
12981	SH Gutenberg: Grosszyklische Erneuerung	21.12.2022	Stadtrat
13191	SH Bühlwiesen Neubau Pavillon	14.12.2022	Stadtrat
13204	SH Hohfurri: Ersatz Heizung Auflagen UGS LVR	23.02.2022	Stadtrat
13235	SH Büelwiesen Sanierung Haustechnik	07.12.2022	Stadtrat
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	21.12.2022	Stadtrat
19705	Schu:com Präsentationstechnik Sek	02.03.2022	Stadtrat
534000	**Sonderschulung (PG)**		
13252	HPS: Hallenbadtrakt Instandhaltung	30.03.2022	Stadtrat
590000	**Sportamt (PG)**		
12085	Schützenwiese Ersatz Hauptspielfeld/Bewässerung	26.10.2022	Stadtrat
12810	Sportplatz Deutweg: Sanierung Tribünengebäude	26.01.2022	Stadtrat
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	02.02.2022	Stadtrat
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	08.06.2022	Stadtrat
13200	HB Geiselweid: Umnutzung ehem. Sportamtbüros	26.01.2022	Stadtrat
600000	**Departement Soziales**		
621000	**Sozial- und Erwachsenenhilfe**		
19850	Erweiterung Berichtswesen	23.03.2022	Stadtrat
19865	Weiterentwicklung ZLPro - Abwicklung ÜL	16.11.2022	Stadtrat
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**		
13090	Asylunterkunft in Containerbauweise	09.05.2022	Parl.
640000	**Alterszentren (PG)**		
21004	AZR_Pflegebetten inkl. Matratzen	14.12.2022	Stadtrat
21008	AZA_Sanierung Flachdach (HG)	30.03.2022	Stadtrat

Projektnr.		Abrechnungsdatum	Organ
700000	**Departement Technische Betriebe**		
710000	**Stadtwerk (PG)**		
20244	Sanierung Faulraum 2	26.10.2022	Stadtrat
20261	Contracting Anlagen: 2. Tranche RK 20261	09.05.2022	Parl.
20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche RK 20262	09.05.2022	Parl.
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit	09.05.2022	Parl.
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit	09.05.2022	Parl.
20571	KWN Stadt Mitte Ausbau Kältezentr. 220 P-20433	19.01.2022	Stadtrat
20582	Winterthur, HHZ Waser: Tranche P-20433	23.02.2022	Stadtrat
20634	Mobile Workforce Management 1	28.02.2022	Parl.
20682	Transitleitung Werk 1 NWN Sulzerareal R 20433	12.01.2022	Stadtrat
20684	Mobile Workforce Management 2	28.02.2022	Parl.
20711	Workflows und Prozess-Optimierung	24.08.2022	Stadtrat
20723	EC NWV Waser Büelhof	12.01.2022	Stadtrat
20876	PVA Schulhaus Tössfeld Pavillon	02.11.2022	Stadtrat
731000	**Stadtbus (PG)**		
20461	Oberleitungssanierung (2014 - 2020)	23.02.2022	Stadtrat
20463	3 GAB MAN (Ersatz Fz. 331 - 333)	23.11.2022	Stadtrat
20464	8 AB MAN (Ersatz Fz. 201, 288-290, 292-295)	02.02.2022	Stadtrat
20483	10 AB MAN (Ers. Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	23.02.2022	Stadtrat
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	23.11.2022	Stadtrat
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	23.11.2022	Stadtrat
20792	LED Beleuchtung im Depot Grüzefeld	02.02.2022	Stadtrat
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**		
13284	Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen	12.01.2022	Stadtrat
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**		
810000	**Stadtkanzlei (PG)**		
19278	Erweiterung Archivmagazin	30.11.2022	Stadtrat
19604	Einführung Erlasssammlung - Tool städt. Erlasse	30.11.2022	Stadtrat

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs-datum
900000			**Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung**							
910000			**Departement Kulturelles und Dienste**							
910001	313021	13169	Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten, Machbarkeitsstudie	-	-	-	66 943.55	100 000	17.12.2018, B	30.03.2022
910004		-	"NEXPO - die neue EXPO", Beteiligung an Fundierungsphase	57 618.00	57 618	-	172 854.00	172 854	29.06.2020, Parl.	
910006	313021	13157	Waaghaus Machbarkeitsstudie Gebäudesanierung	-	-	-	57 600.45	100 000	16.12.2019, B	15.11.2022
910008	313021	13157	Museum Lindengut Machbarkeitsstudie Sanierung Hauptgebäude	267.35	-	- 267	2 989.75	100 000	16.12.2019, B	
910009	313000	13028	Machbarkeitsstudie Klimatisierung Altbausäle Kunstmuseum Winterthur beim Stadhaus	52 847.70	50 000	- 2 848	52 847.70	50 000	02.02.2022, Dept.	
920000			**Departement Finanzen**							
			Kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe sowie für weitere finanzielle Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise	100 654.00	-	- 100 654	3 211 351.85	5 000 000	08.04.2020, SR	09.11.2022
	363500		*kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)*	-	-	-	*1 032 361.65*		*08.04.2020, SR* *29.04.2020, SR* *03.06.2020, SR* *08.07.2020, SR*	09.11.2022
			Rückzahlungen kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	-	-	-	*- 347 603.00*			
			Kantonsbeitrag für kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe gemäss Nothilfe-Verordnung (SRS 8.3-4)	-	-	-	*-1 102 355.00*			
			Rückerstattung Kantonsbeitrag	-	-	-	*414 980.40*		*27.10.2021, SR*	09.11.2022
	363547		*Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse*	-	-	-	*513 567.95*		*03.06.2020, SR*	09.11.2022
	363500		*Miet-/Pacht-/Baurechtzinserlasse 2. Welle*	-	-	-	*565 270.75*		*26.05.2021, SR*	09.11.2022
	390000		*Gebührenerlasse*	*14 600.00*	-	*- 14 600*	*1 173 513.10*		*02.09.2020, SR* *02.06.2021, SR*	09.11.2022
	363600		*Unterstützung des Albanifests*	-	-	-	*200 000.00*		*30.09.2020, SR*	09.11.2022
	390000		*Mehrkosten von Alter und Pflege im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Gesundheitsversorgung*	-	-	-	*417 000.00*		*04.11.2020, SR*	09.11.2022
	363600		*Unterstützung des Vereins "Filme für die Erde"*	-	-	-	*20 000.00*		*21.04.2021, SR*	09.11.2022
	361100		*Ausfallentschädigung an subventionierte Kulturinstitutionen*	*86 054.00*	-	*- 86 054*	*324 616.00*		*08.12.2021, SR*	09.11.2022

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs-datum
930000			**Departement Bau**							
930002	313000	-	Deponie Riet, Planung für geol. Untersuchungen	27 575.76	-	- 27 576	327 638.49	70 000	17.12.2018, B	
								190 000	01.02.2021, B	
930003	313200	-	Stadthausstr. Verkehrsberuhigung, Konzept	-	-	-	67 365.25	80 000	17.12.2018, B	11.05.2022
930004	313200	-	Masterplan Gleisbau	-	-	-	366 476.30	300 000	17.12.2018, B	
								30 000	16.12.2020, SR	
930005	313200	-	Testplanung Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	-	-	-	95 677.83	150 000	11.12.2017, B	
930006	313200	-	Räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040	115 095.15	-	- 115 095	555 661.37	480 000	04.11.2019, Parl.	
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	3 990.30	-	- 3 990	173 104.00	200 000	17.12.2018, B	
930008	313200	-	Prozessmanagement Abteilung Hochbau	2 467.70	-	- 2 468	87 756.05	90 000	16.12.2019, B	
930009	313200	-	Konzept Temporegime Verkehrsberuhigung	-	-	-	97 000.00	100 000	16.12.2019, B	
930010	313200	-	Spurausbau A1 (Ausbau der Autobahnumfahrung)	-	125 000	125 000	75 715.46	200 000	01.02.2021, B	
								200 000	12.01.2022, Dept.	
930011	313200	-	LV-Konzept Töss - Dättnau - Steig	601.75	-	- 602	77 004.50	150 000	16.12.2019, B	
930012	313200	-	Schlosstalstrasse / Papiermühleweg Konzeptstudie	-	-	-	-	49 000	01.02.2021, B	
930013	313200	-	Logistik 2030: Studien, Beratungen für Umsetzung beim Sammelsystem	-	100 000	100 000	-	100 000	#	
930014	313200	-	externe fachliche Unterstützung der Stadt beim SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	26 131.12	120 000	93 869	89 956.30	85 000	26.05.2021, SR	
								400 000	06.07.2022, SR	
930015	313200	-	Beschaffung LSA-Planer-San. 5 LSA Rahmenvertrag	2 039.15	7 500	5 461	6 006.20	15 000	01.02.2021, B	
950000			**Departement Schule und Sport**							
950001	313200	12816	Projektwettbewerb Schulhaus Steinacker	448 885.20	-	- 448 885	459 719.30	520 000	25.01.2021, Parl.	
950002	313200	12082	Projektwettbewerb Schulhaus Langwiesen	417 034.80	300 000	- 117 035	417 034.80	500 000	01.11.2021, Parl.	
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachten Projektwettbewerb	15 197.85	300 000	284 802	15 197.85	420 000	28.02.2022, Parl.	
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg, 2. Turnhalle, Projektwettbewerb	-	300 000	300 000		450 000	28.09.2022, SR	
950005	313200	-	Zweites Hallenbad inklusive Lehrschwimmbecken Standort-Evaluation im 2022 und Machbarkeitsstudie im 2023	37 423.30	100 000	62 577	37 423.30	200 000	07.12.2022, Dept.	
950008	313200	13270	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	7 983.10	-	- 7 983	7 983.10	290 000	21.09.2022, SR	
960000			**Departement Soziales**							
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	-	113 000	113 000	-	50 000	17.12.2018, B	
								90 000	16.12.2019, B	
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	411 241.60	440 000	28 758	411 241.60	440 000	30.11.2020, Parl.	
960009	313000	-	Analyse Hülle Gärt 1	3 136.20	-	- 3 136	63 429.35	70 000	16.12.2019, B	
960010	313000	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	150.00	-	- 150	113 123.75	100 000	16.12.2019, B	
								40 000	01.02.2021, B	
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1 / Tösstalstrasse 53	-	345 000	345 000	-	345 000	#	

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten und der Corona-Krise

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2022	Programm 2022	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnungs-datum
970000			**Departement Technische Betriebe**							
		20742 20813	Vorstudie für die Erneuerung der Verbrennungslinie 2 in der KVA	-	-	-	360 896.32	500 000	21.01.2019, Parl.	09.05.2022
980000			**Behörden und Stadtkanzlei**							
980001	313021	13221	Machbarkeitsstudie Neubau Stadtarchiv	-	-	-	94 560.25	100 000	16.12.2019, B	
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv, Wettbewerb	-	350 000	350 000		350 000	04.05.2022, SR	

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	**Departement Kulturelles u. Dienste (V)**	**15 987 755**	**16 024 192**	**16 001 255**	**22 937**	**0**				
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**782 983**	**818 618**	**723 442**	**95 176**	**12**				
	Hackathon Winterthur 2021	3 000					Entrepreneur Club Winterthur			einmalig
	Projekt "Verlegung von Stolpersteinen in Winterthur"	13 500					Verein Stolpersteine Schweiz			einmalig 2021
	KIP Gelder	92 124	127 500	110 084	17 416	14	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierkultur	172 450	173 000	168 500	4 500	3	Quartierträgerschaften	SR / Dep		
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200	56 000	58 200	-2 200	-4	Quartierträgerschaften	SR / Dep		einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600	1	Vereine Ludotheken	SR / Dep		einmalig
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	11 000	11 000	5 500	5 500	50	Theater Kanton Zürich	SR / Dep	18.07.2022	gemäss Leistungsvereinbarung
	Fundierungsphase "Expo der Städte"	56 618	56 618	56 618			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
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung			22 600	-22 600	100	Diverse	SR / Dep		einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	177 481	190 000	94 976	95 024	50	ECAP	SR / Dep	14.09.2022	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	17.01.2022	einmalig
	WinLab	10 650	10 000	10 000			ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung	SR / Dep	27.12.2022	einmalig
	Digitaltage	20 000	20 000	20 000			Verein Digital-Winterthur	SR / Dep	02.06.2022	einmalig
	INUAS Konferenz		20 000	20 000			ZHAW	SR / Dep	07.09.2022	einmalig
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)	39 000	40 000	40 000			Lifefair GmbH, Wädenswil	SR / Dep	06.08.2022	einmalig
	Ideenwettbewerb #wintiboost; Mit Kreativität gegen den Corona-Blues	26 000					Diverse Projektträgerschaften (Gewinner Wettbewerb)			einmalig
	Respekt und Vielfalt Winterthur	16 000					Diverse	SR / Dep	24.06.2021	
	Innovation Booster Swiss Smart Cities			4 000	-4 000	100	Berner Fachhochschule	SR / Dep	31.12.2022	Einmalig
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit			2 300	-2 300	100	Verein Winterthur Nachhaltig	SR / Dep	14.12.2022	einmalig
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1 560	5 000	1 764	3 236	65	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		einmalig
157000	**Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)**	**15 180 872**	**15 182 574**	**15 204 150**	**-21 576**	**0**				
	Kunstmuseum	1 121 120	1 121 120	1 126 165	-5 045	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000	27 000	27 000			Verein Kunsthalle Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Technorama	830 547	830 547	833 114	-2 567	0	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	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	5 021 980	-17 323	0	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	29.06.2020	2020-2024
	tanzinwinterthur	67 000	67 000	67 000			Verein tanzinwinterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	100 000	100 000			Verein Filmfoyer Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000	180 000	180 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000	30 000	30 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Oxyd	25 000	25 000	25 000			Verein Oxyd Kunsträume	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000	25 000	25 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemle Theater am Gleis	35 000	35 000	35 000			Verein Ensemle Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000	25 000	25 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 254 250	4 254 250	4 273 394	-19 144	0	Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
								Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000	50 000	50 000			Verein Afropfingsten	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000	220 000	220 000			Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	31.12.2024
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft			15 000	-15 000	100	Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Stadtrat	14.10.2020	unbefristet
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	10 000	20 000	20 000			Kulturschaffende	SR / Dep	07.09.2022	
	Projektbezogene Beiträge	686 298	643 000	641 497	1 503	0	Diverse Kulturschaffende	SR / Dep		
	Standortbeitrag	40 000	100 000	64 000	36 000	36	Kulturelle Institutionen	SR / Dep	15.12.2022	einmalig
	Jugendchorfestival	25 000					Jugendchorfestival	SR / Dep	25.11.2020	SR.19.720-2, einmalig
158000	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**10 000**		**48 149**	**-48 149**	**100**				
	Beitrag Jungkunst	10 000					Verein Jungkunst			Einmalig

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Projektbeitrag Stadtrundgang			7 000	-7 000	100	Verein Frauenstadtrundgang	SR / Dep	30.09.2022	einmalig
	Überbrückungsfinanzierung			40 000	-40 000	100	CouCou Kulturmagazing	SR / Dep	30.12.2022	einmalig
	Spendenbeitrag SRK Ukraine			1 149	-1 149	100	Schweizerisches Rotes Kreuz	SR / Dep	22.03.2022	einmalig
192000	**Departementssekretariat**	**13 900**	**23 000**	**25 514**	**-2 514**	**-11**				
	Diverse Beiträge	13 900	23 000	25 514	-2 514	-11	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		einmalig
200000	**Departement Finanzen (V)**	**2 457 552**	**1 005 500**	**765 488**	**240 012**	**24**				
263000	**Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)**	**2 457 552**	**1 005 500**	**765 488**	**240 012**	**24**				
	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
	Stadtfeste		20 000		20 000	100	diverse	SR / Dep		
	Betriebs- und Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Töss		2 500	2 642	-142	-6	Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Corona-Pandemie: Verein Filme für die Erde	20 000					Verein Filme für die Erde, Winterthur	Parl	06.12.2021	einmalig
	Beitrag an Verein Ferienprogramm		25 000	25 000			Verein Ferienprogramm	Parl	06.12.2021	einmalig; mittelfristig ist eine Leistungsvereinbarung anzustreben.
	Spende Ukraine			117 745	-117 745	100	Glückskette z.G. Ukraine	Stadtrat	02.03.2022	SR 22.160-1 einmalig
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Veltheim			1 357	-1 357	100	Dorffest Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	1 299 301	800 000	530 520	269 480	34	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	38 224	69 776	65	My Body My Right My Future im Südsudan	Stadtrat	27.10.2021	SR 21.823-1 (SR 22.764-1 vorzeitiger Abbruch) einmalig
300000	**Departement Bau (V)**	**207 708**	**242 500**	**534 974**	**-292 474**	**-121**				
322000	**Tiefbau (PG)**	**40 382**	**43 000**	**38 434**	**4 566**	**11**				
	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	100	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100	2 200		2 200	100	Miteigentümergemeinschaft 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
	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	100	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		1 740	870	870	50	Leopold Bachmann Stiftung c/o 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 Rüschlikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	399	1 196		1 196	100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 413	5 000	5 423	-423	-8	Holzkorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	849	1 000	308	692	69	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 633	3 000	4 843	-1 843	-61	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 935	10 000	8 768	1 232	12	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	9 630	2 500	326	2 174	87	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	349	500	323	177	35	Holzkorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	11 146	1 505	6 009	-4 504	-299	Stockwerkeigentümergem. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		720		720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021			1 088	-1 088	100	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
	Rückerstattung aufgrund ausserordentlicher Situation	368					Baltzer Moritz, Winterthur			einmalig
328000	**Entsorgung (PG)**	**14 000**	**24 500**	**320 902**	**-296 402**	**1 210**				
	Betriebs- und Kapitalkosten Schlussrechnung 2021			122 302	-122 302	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung			87 549	-87 549	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten 2022(Abgrenzung)			97 051	-97 051	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend
	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**	**175 638**	**-638**	**0**				
	Raum- und Verkehrsplanung	117 326	135 000	122 268	12 732	9	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			
	Gönnerbeitrag			600	-600	100	Forum Architektur Winterthur			
	Beitrag Jubiläum 100 Jahre Eigemeindung/Europäische Tage des Denkmals			2 000	-2 000	100	Historischer Verein Winterthur Museum Schaffen			
	Städtebauliche Entwicklung entlang der Hauptstrasse			10 770	-10 770	100	Kanton Zürich			
	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 AG	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**	**294 065**	**-92 065**	**-46**				
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**4 739**		**38 743**	**-38 743**	**100**				
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit	4 739					Israelitische Gemeinde, Winterthur			einmalig
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten			35 000	-35 000	100	Verein EINEWELT.ch			gemäss Leistungsvereinbarung
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest			3 743	-3 743	100	Albanifestkomitee			gemäss Leistungsvereinbarung
470000	**Schutz und Intervention Winterthur**	**341 408**	**175 000**	**228 322**	**-53 322**	**-30**				

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	227 321	175 000	228 322	-53 322	-30	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
	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 Brennnessel			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**	**28 246 384**	**-555 350**	**-2**				
511000	**Departementssekretariat (V)**	**6 250**	**7 000**	**3 000**	**4 000**	**57**				
	Beiträge an private Institutionen	6 250	7 000	3 000	4 000	57	Diverse Institutionen	SR / Dep	02.03.2022	unbefristet
514000	**Volksschule (PG)**	**9 979 594**	**9 867 000**	**10 266 540**	**-399 540**	**-4**				
	Beiträge an private Institutionen	2 455 778	2 300 000	2 442 311	-142 311	-6	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	2 873 100	-273 100	-11	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 036 000	1 070 000	1 034 000	36 000	3	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 342 783	1 325 000	1 407 987	-82 987	-6	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 216 680	1 180 000	1 208 550	-28 550	-2	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	995 000	1 055 000	963 500	91 500	9	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	11 300	12 000	16 875	-4 875	-41	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023
	Beiträge an private Institutionen	22 500	40 000	26 775	13 225	33	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beiträge an private Institutionen	30 000		30 000	-30 000	100	Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019	Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93
	Unterstützungsleistungen	232 141	170 000	154 442	15 558	9	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	112 912	115 000	109 000	6 000	5	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	**Sonderschulung (PG)**	**8 538 960**	**1 660 000**	**2 893 659**	**-1 233 659**	**-74**				
	Beiträge an private Institutionen	8 538 960	1 660 000	2 893 659	-1 233 659	-74	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	**Familie und Betreuung (PG)**	**12 345 805**	**14 495 000**	**13 397 182**	**1 097 818**	**8**				
	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	598 012	96 988	14	Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl Parl	16.09.2013 27.06.2022	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	11 828 597	13 800 000	12 799 170	1 000 830	7	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	**Sportamt (V)**	**1 376 089**	**1 662 034**	**1 686 003**	**-23 969**	**-1**				
	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000			Quartierbäder			unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	387 421	585 000	608 969	-23 969	-4	Sportförderung			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	333 287	399 944	399 944			Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	195 381	217 090	217 090			Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
600000	**Departement Soziales (V)**	**315 241 211**	**319 480 665**	**331 136 652**	**-11 655 987**	**-4**				
628000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**259 105 928**	**255 919 115**	**263 832 360**	**-7 913 245**	**-3**				
	Beiträge an private Institutionen	3 153 505					Versorgertaxen an Sonderschulen und Heime (Übernahme Kostenanteil vom DSS)	Kant. Verordnung	05.12.2007	unbefristet
	Beiträge an Private	1 115 690	1 200 000	1 015 029	184 971	15	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung	3 023 868	3 400 000	3 042 508	357 492	11	Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	119 733 113	117 353 903	110 042 861	7 311 042	6	Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Unterstützungsleistungen	12 593 765	12 569 712	20 331 758	-7 762 046	-62	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	20 016 831	21 700 000	25 765 297	-4 065 297	-19	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	94 791	300 000	61 776	238 224	79	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	90 336 717	89 336 500	94 147 723	-4 811 223	-5	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private	6 037 365	6 000 000	6 288 567	-288 567	-5	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
	Beiträge an Private	2 979 804	3 059 000	3 023 392	35 608	1	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
	Beiträge an Dritte	20 479		113 449	-113 449	100	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
645000	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**56 135 283**	**63 561 550**	**67 304 292**	**-3 742 742**	**-6**				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)		10 356 000	9 982 613	373 387	4	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	3 664 152		3 855 603	-3 855 603	100	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 221 849	14 994 261	15 234 622	-240 361	-2	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	347 413	424 000	358 666	65 334	15	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	8 429 905	6 937 214	7 100 440	-163 226	-2	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 218 240	2 024 795	1 684 307	340 488	17	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	20 165		19 015	-19 015	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettentschädigungen Hebammen	79 415	80 000	53 225	26 775	33	Diverse Hebammen	SR / Dep		in Bearbeitung
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	5 197 504	5 780 000	4 406 127	1 373 873	24	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	16 475	200 000	7 860	192 140	96	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	11 521 875	12 939 000	15 207 566	-2 268 566	-18	Diverse Alters- und Pflegeheime			unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
								Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	17 025	20 000	83 293	-63 293	-316	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 352 403	2 688 000	2 216 997	471 003	18	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nichtpflegerische Leistungen ohne Leistungsvereinbarungen	464					Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	07.09.2010	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	3 781 053	-278 053	-8	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	3 128	75 000	1 261	73 739	98	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	358 000	-50 000	-16	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	484 290	-10 290	-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	75 000	5 000	6	Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	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	33 662	-4 662	-16	Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Beitrag an Private Institutionen		15 000	5 000	10 000	67	Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	908 280	908 280	642 402	265 878	29	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	27 290	22 710	45	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 (Demenzkranke)		10 000	20 000	-10 000	-100	Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
700000	**Departement Technische Betriebe (V)**	**21 833 512**	**22 604 620**	**21 216 173**	**1 388 447**	**6**				
710000	**Stadtwerk (PG)**	**416 751**	**1 716 800**	**1 640 702**	**76 098**	**4**				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	416 751	1 716 800	1 640 702	76 098	4	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**	**19 545 175**	**1 309 645**	**6**				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 325 734	3 500 000	3 482 984	17 016	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	18 052 903	17 351 820	16 062 191	1 289 629	7	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
	Städtischer Beitrag an den Adventsbus		3 000		3 000	100	Adventsbus-Verein, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur			Jahr 2019, 2020 (coronabedingt ausgefallen) und weitere

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2022 CHF	Abw. von Budget CHF	Abw. von Budget %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**38 124**	**33 000**	**30 296**	**2 704**	**8**				
	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	15 342	2 658	15	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	9 954	-954	-11	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	5 000	1 000	17	Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**874 000**	**953 000**	**947 737**	**5 263**	**1**				
810000	**Stadtkanzlei**	**874 000**	**953 000**	**947 737**	**5 263**	**1**				
	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	73 737	5 263	7	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

Anhang Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben

Institution	SRB	Bezeichnung	Betrag CHF
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer einmaliger Ausgaben	**277 745**
200000		**Departement Finanzen**	**117 745**
263000	SR.22.160-1	Beitrag Ukraine	117 745
300000		**Departement Bau**	**60 000**
328000	SR.22.410-1	Neubeschaffung Kehrsaugmaschine 5m3 (19)	60 000
700000		**Departement Technische Betriebe**	**100 000**
710000	SR.22.668-1	Organisation der Task Force "Energiemangellage"	100 000
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer jährlich wiederkehrender Ausgaben	**-**

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Zinskorrektur 2021 Nachtragsbuchung 2022	Zunahme Zinserträge	2022 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2022 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2022
209		**70 736 277.71**	**227 412.80**	**357 058.80**	**5 207 535.62**	**4 291 782.59**	**72 236 502.34**
209200							
221001	Bleuler-Fonds	32 257.65	320.20	488.60	-	300.00	32 766.45
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	70 999.46	704.70	1 075.60	-	50 000.00	22 779.76
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	38 838.40	385.50	588.40	-	-	39 812.30
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	13 986.20	138.80	211.90	-	-	14 336.90
221006	Fonds Prix Environnement	40 173.70	398.70	608.60	-	-	41 181.00
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	1 228 872.28	13 380.20	18 633.70	-	54 826.65	1 206 059.53
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	224 611.45	2 229.40	3 402.60	-	-	230 243.45
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	297 820.35	3 010.60	4 512.60	-	8 500.00	296 843.55
221010	Jugendhaus-Fonds	47 277.80	469.30	716.20	-	-	48 463.30
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	79 524.50	789.30	1 204.60	-	-	81 518.40
221012	Kellenberger	737 433.16	7 319.40	11 171.20	-	-	755 923.76
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	638 040.55	6 332.90	9 665.60	-	-	654 039.05
221014	Fonds für Stadtrundgang	5 199.85	51.60	78.80	-	-	5 330.25
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	39 040.60	387.50	591.40	-	-	40 019.50
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	110 971.95	1 101.50	1 681.10	-	-	113 754.55
221018	Robert Keller-Fonds	178 570.00	1 772.40	2 705.20	-	-	183 047.60
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	93 570.30	1 150.80	1 420.90	-	9 746.00	86 396.00
221020	Lydia Schneider-Fonds	397 940.10	3 949.80	6 028.40	-	-	407 918.30
221021	Stipendienfonds	1 112 527.10	11 303.60	16 857.60	-	20 095.00	1 120 593.30
221022	Paul Hahnloser-Fonds	400 542.10	4 016.30	6 068.40	-	3 800.00	406 826.80
221023	Eduard Sidler-Fonds	317 514.40	3 181.20	4 810.50	-	-	325 506.10
221024	Carl Wegmann-Fonds	320 930.75	3 235.00	4 862.50	-	-	329 028.25
221025	Maturandenreisefonds	497 481.58	4 977.10	7 536.90	7 731.10	12 208.78	505 517.90
221026	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	174 719.30	1 734.20	2 646.80	-	-	179 100.30
221027	Fonds für Brückenangebote	357 397.95	3 547.40	5 414.20	-	-	366 359.55
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	122 483.71	1 221.80	1 855.50	-	3 297.05	122 263.96
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	527 079.32	5 356.70	7 986.60	10 326.30	8 789.40	541 959.52
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	200 000.00	2 000.00	3 030.00	-	-	205 030.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	33 260.33	330.10	504.00	-	-	34 094.43
221032	Hilfsfonds	270 572.34	2 924.80	4 102.50	-	26 046.45	251 553.19
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	20 349.95	202.00	308.20	-	-	20 860.15
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	54 282.00	538.80	822.30	-	-	55 643.10
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	187 608.54	1 909.40	2 842.80	5 050.00	7 414.55	189 996.19
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	64 052.95	635.80	970.30	-	-	65 659.05
221037	Blindenfonds	13 551.45	134.50	205.20	-	-	13 891.15

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Zinskorrektur 2021 Nachtragsbuchung 2022	Zunahme Zinserträge	2022 Zuwendungen und Erträge	Abnahme 2022 Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2022
221038	Magdalene Hegner-Fonds	9 073.02	90.10	137.40	-	-	9 300.52
221039	Anna Stüssi-Fehr-Fonds	222 962.58	2 331.90	3 379.40	-	7 542.01	221 131.87
221040	Georg Jakob Sigrist-Fonds	544 369.50	5 403.10	8 246.60	-	-	558 019.20
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	110 000.80	1 091.80	1 666.40	-	25 000.00	87 759.00
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	346 578.85	3 440.00	5 250.20	-	6 924.03	348 345.02
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	158 806.70	1 576.20	2 405.80	-	-	162 788.70
221044	Legatefonds des Krankenheimes Adlergarten	95 665.00	949.60	1 449.20	600.00	6 924.03	91 739.77
221045	Legatefonds des Krankenheimes Oberwinterthur	1 361.80	13.60	20.60	600.00	-	1 996.00
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	-	-	-	900.00	-	900.00
221047	Legatefonds des AZ Brühlgut	-	-	-	600.00	-	600.00
221048	Fonds für Betagte	399 102.71	4 011.00	6 046.80	-	5 000.00	404 160.51
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	358 632.55	3 559.60	5 432.80	-	-	367 624.95
221050	Legatefonds Spitex	238 888.18	2 447.30	3 620.10	640.10	8 351.90	237 243.78
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	5 849.60	58.10	88.70	600.00	-	6 596.40
221052	Marie Eggenberger-Fonds	356 992.15	3 543.40	5 408.00	-	-	365 943.55
221053	Huber-Ziegler-Fonds	43 183.10	428.60	654.20	-	-	44 265.90
221054	Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	181 320.33	2 190.60	2 752.70	-	52 719.80	133 543.83
221055	E. A. Reize-Fonds	455 045.24	4 516.60	6 893.30	-	-	466 455.14
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	373 978.25	3 711.90	5 665.30	-	200 000.00	183 355.45
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	4 144 913.30	50 425.90	62 930.00	-	70 500.00	4 187 769.20
221058	Klimafonds Stadtwerk	253 579.16	3 401.10	3 854.70	167 612.02	129 760.50	298 686.48
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	171 897.95	1 706.20	2 604.00	-	-	176 208.15
221060	Krisenfonds	29 542.05	293.20	447.60	-	-	30 282.85
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	161 967.95	1 748.60	2 455.80	-	10 000.00	156 172.35
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	1 022 266.30	10 146.60	15 486.00	-	-	1 047 898.90
221063	Naturschutzfonds	192 236.88	1 908.10	2 912.20	-	-	197 057.18
221064	Kinder- und Jugend-Fonds mit Wohnsitz Stadt Winterthur	600 000.00	-	9 000.00	2 001 303.60	1 086 651.80	1 523 651.80
221065	Ehrat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	69 659.40	-	1 044.80	25 000.00	5 211.65	90 492.55
221066	Ehrat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Insti	59 923.52	-	898.80	85 000.00	51 000.00	94 822.32
221067	Generationenprojekte in Winterthur	-	-	-	460 000.00	-	460 000.00
710001	Förderprogramm Energie Winterthur	4 019 236.67	27 278.40	60 697.70	1 412 651.39	1 526 241.75	3 993 622.41
209100/440001	Schutzraumersatzabgaben (durchlaufend)	163 000.00	-	-	106 400.00	132 000.00	137 400.00
209100/440002	Spezialfonds aus Schutzraumersatzabgaben	1 596 668.95	-	-	-	6 369.50	1 590 299.45
209107/322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	34 469 281.63	-	-	-	756 561.74	33 712 719.89
209108/322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	10 930 811.52	-	-	922 521.11	-	11 853 332.63

Anhang **Ehrentafel Legate**

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2022 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209200	221029	Spezialfonds Sonderschule f.cerebral gel. Kinder	Spende, Fasnacht-Gesellschaft Winterthur / Hammenschmaus	10 000.00
209200	221065	Ehrat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	Margaretha u. Werner Ehrat-Stiftung Winterthur	25 000.00
209200	221066	Ehrat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Institutionen	Margaretha u. Werner Ehrat-Stiftung Winterthur	85 000.00
209200	221067	Fonds Generationenprojekte	Schenkung, Stiftung Generationen-Dialog Winterthur	460 000.00
				580 000.00

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**- 766 172.75**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**55 877 402.08**

Individuelle Regelung der Gemeinde
Gemeindeordnung vom 26. September 2021

Art. 36 Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

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

Art. 21 Ausgabenbremse

1 Folgende Beschlüsse des Stadtparlaments bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder:
a. die Festsetzung von Globalkrediten, sofern sie über den Antrag des Stadtrats hinausgeht,
b. die Bewilligung von Verpflichtungskrediten für neue einmalige Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 2 000 000 und für neue jährlich wiederkehrende Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 200 000 sowie für den Verzicht auf Einnahmen in dieser Höhe,
c.die Antragstellung für die Bewilligung von Verpflichtungskrediten durch die Stimmberechtigten.
2 Davon ausgenommen ist die Beschlussfassung und Antragsstellung zu Initiativen.

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

RE 2019	**RE 2020**	**RE 2021***	**RE 2022**	**BU 2023****	**FAP 2024****	**FAP 2025****	**FAP 2026****	**Mittelfristiger Ausgleich**
28 122 428.28	-8 272 142.21	48 709 583.39	55 877 402.08	-2 038 768.52	-3 021 207.70	- 540 693.21	-15 228 415.30	**103 608 186.81** ☑

* abzüglich Auflösung PK-Rückstellung in der Höhe von 22 Millionen Franken
** Werte gemäss beschlossenem Budget (Parl. 2022.89)

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2018	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
5%	6%	6%	11%	**15%**						9%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2018	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
4%	4%	4%	4%	**3%**						4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2018	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
12%	11%	9%	10%	**10%**						10%

Kennzahlen	Richtwert	RE 2021	BU 2022	RE 2022
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner		**114'963**	**116'493**	**116'610**
Steuerfuss		**125%**	**125%**	**125%**
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)		**2'766**	**2'646**	**2'647**
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. *Selbstfinanzierung x 100* *Nettoinvestitionen*	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	165%	64%	124%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. *Nettozinsaufwand x100* *Laufender Ertrag*	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. *Nettoschuld I x 100* *direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen*	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	242%	330%	214%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. *Nettoschuld I* *Einwohnerbestand*	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 8'429	CHF 10'995	CHF 7'786

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)											
Departement Kulturelles und Dienste											
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.	-	0.00%				10 000.00	-
Theater Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	3220	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastspieltheaters in Winterthur. Sie beschäftigt kein festangestelltes eigenes Künstlerensemble. Sie kann Eigenund Koproduktionen durchführen, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen von Winterthur und Zürich.	2 036 000.00	73.67%				1 500 000.00	1 500 000.00
Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	OR	3210	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz		0.00%				10 000.00	10 000.00
Technopark Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	8500	Betrieb eines Technoparks zur Förderung von Gründungen und des Aufbaus von Unternehmungen im Technologie-, Biotech-, Internet- und Forschungssektor.	11 700 000.00	38.46%	38.00%	38.46%		4 500 000.00	4 500 000.00
Departement Finanzen											
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	0220	Die Gesellschaft erwirbt, hält, unterhält, bewirtschaftet, vermietet, verwaltet, vermittelt, erstellt und veräussert Liegenschaften in der Schweiz.	600 000.00	4.00%	0.00%	4.00%		24 000.00	-
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	0220	Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie für Bund, Kantone und Gemeinden, insbesondere zur Unterstützung digitalisierter Behördenleistungen. Die Geschäftstätigkeit ist nachhaltig kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert.	100 000.00	0.10%	0.00%	0.10%		300.00	300.00
Departement Sicherheit und Umwelt											
Parkhaus AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	6151	Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungs-anlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, ver- äussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen.	300 000.00	8.33%	0.00%	8.33%		25 000.00	-
Departement Schule und Sport											
Eulachhallen AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	3410	Betrieb von Sport- und Ausstellungshallen in Winterthur; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten oder verkaufen.	348 200.00	9.85%	10.00%	9.85%		34 300.00	-
Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen, Pfäffikon ZH	Genossenschaft	OR	2130	Sie ist eine Nonprofitorganisation. Sie ermöglicht lern-, wahrnehmungs- und leicht körperbeeinträchtigten jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung.	-	0.00%				7 500.00	-
Genossenschaft Weierhöhe Winterthur-Seen, Winterthur	Genossenschaft		2170	Die Genossenschaft bezweckt den Unterhalt der zum Wohnquartier Weierhöhe gehörenden beiden Quartierstrasse und Parkplätze, ferner die Verpachtung von eigenem und gepachteten Pünten- und Landwirtschaftsland in der "Grienen".	-	34.00%	34.00%			-
Schwimmbad-Gen. Oberwinterthur, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Badi Oberi. Die Anlagen sind im Besitz der Stadt Winterthur. Der zwischen der Stadt Winterthur und der Genossenschaft abgeschlossene aktuelle Subventions- und Betriebsvertrag bildet Bestandteil dieser Statuten.	-	0.00%				25 000.00	-

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Schwimmbadgenossenschaft Töss , Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-Töss.	-	0.00%				1 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.	-	0.00%				25 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.	-	0.00%				1 000.00	-
Departement Soziales											
Gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	OR	5790	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.	-	36.97%	14.00%			1 590 000.00	1 590 000.00
Departement Technische Betriebe											
aventron Holding AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	OR	8712	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	33 731 295.00	11.14%	17%	11.14%		35 871 214.50	35 871 214.50
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10 000 000.00	4.20%	9%	4.20%		420 000.00	420 000.00
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	OR	8722	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz sowie Unterstützung ihrer Mitglieder in ihren Aufgaben und Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen.	1 405 000.00	2.85%	0%	-		24 000.00	24 000.00
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	8722	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4 000 000.00	34.00%	34%	34.00%		1 360 000.00	1 360 000.00
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	OR	8712	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460 000.00	0.283%	8%	0.283%		1 300.00	1 300.00
Swisspower Renewables AG, Zug *	Aktiengesellschaft	Swiss Gaap FER	8712	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13 230 000.00	13.20%	11%	13.20%		35 000 000.00	31 962 200.00
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.	50 000 000.00	4.20%	0%	4.20%		2 100 000.00	2 100 000.00
Zürcher Abfallverwertungs AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	7302	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1 000 000.00	24.20%	20%	24.20%		242 000.00	242 000.00
Holzkorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	574 000.00	2.30%	2.00%	2.30%		8 000.00	8 000.00
Waldkorporation Hutzikon – Neubrunnertal	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die dauernde und naturnahe Bewirtschaftung ihrer Waldungen und weiterer Vermögenswerte im Interesse ihrer Mitglieder.	1 191 179.00	0.75%	0.00%	0.75%		-	-
ZürichHolz AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	OR	8200	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	2 120 000.00	0.12%	0.00%	0.12%		2 500.00	2 500.00

* Bemerkung zu Swisspower Renewables AG: Die Werthaltigkeitsprüfung im Jahresabschluss 2022 der Stadt Winterthur basierend auf dem letzten vorliegenden Abschluss der Swisspower Renewables AG per 31.12.2021 hat eine Wertminderung von 1.1 Millionen Franken ergeben. Diese Wertminderung resultierte aus dem negativen Ergebnis der Swisspower Renewabels AG im Jahr 2021. Die Wertminderung wird allerdings nicht als dauerhaft eingeschätzt, da das negative Ergebnis aufgrund von Währungsschwankungen und der damit notwendig gewordenen Fremdwährungsbewertungsbuchung im Einzelabschluss der Swisspower Renewables entstand. Basierend auf dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden, kann auf Wertberichtigungen verzichtet werden, wenn diese nicht als dauerhaft eingeschätzt werden. Das normale Geschäft der Swisspower Renewables AG ist weiterhin positiv.

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital	Eigentums- anteil	Stimm- anteil Exekutive	Stimm- anteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Departement Bau											
Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur	Zweckverband	HRM2	7909	Regionale Planung	-	0.00%	28.57%	15.69%		-	-
Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	öffentl. rechtl. Körperschaft	HRM2	7201	Regionale Abwasserentsorgung	10 100 000.00	14.85%	28.57%	14.29%		1 500 000.00	1 500 000.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Anschlussvertrag KESB Winterthur Andelfingen		Rechnungs- stellung jährlich		Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen der KESB und den Anschlussgemeinden in den Bezirken Winterthur und Andelfingen.	---	---	---	---	---	---	---
Vertrag über die Zusammenarbeit im Zivilstandswesen im Bezirk Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur, Winterthur)	Zweckverband			Der Vertrag regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten des Zivilstandsamts Winterthur als Sitzgemeinde sowie das Rechnungswesen und den Kostenverteiler im Zivilstandskreis Winterthur.	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	-	-
Vereinbarung (Anschlussvertrag) zwischen den politischen Gemeinden Seuzach und Winterthur über die Bildung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation	Vertrag in Kraft seit 1. Januar 2004	Rechnungs- stellung jährlich		Die politischen Gemeinden Seuzach und Winterthur bilden unter der Bezeichnung "Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung" eine gemeinsame Zivilschutzorganisation.	---	---	---	---	---	---	---

Anhang **Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen**

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Departement Sicherheit und Umwelt							
Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur (steuerbefreit)	Gründung per 01.01.2013	unbefristet	Über den Gemeindebeitrag je Einwohner/in wurde jährlich an der GV befunden	Dem Verein Interessengemeinschaft Rettungsdienst sind 46 Gemeinden angeschlossen.	-	Beitrag für Krankentransportdienst. Der Verein IG Rettungsdienst organisiert für seine Mitglieder das Krankentransport- und Rettungswesen gemäss § 44 des Zürcher Gesundheitsgesetzes.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen.
						Die anfallenden Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnendenzahl getragen. Anlässlich der 9. Generalversammlung Verein IG RD vom 23.06.2021, welche aufgrund "Art. 27 Covid-19-Verordnung 3" in schriftlicher Form durchgeführt wurde, haben die Mitglieds-gemeinden über das Traktandum 7, den Antrag des Vorstandes, bis auf weiteres auf die Gemeindebeiträge zu verzichten, befunden. Dem Vorschlag, auf den Gemeindebeitrag 2022 des Vereins IG RD zu verzichten, wurde einstimmig zugestimmt. Den Mitgliedsgemeinden wurde deshalb kein Gemeindebeitrag in Rechnung gestellt.	Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen-gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt.
Ärztlicher Notfalldienst	Neuregelung des ärztlichen Notfalldienstes per 01.01.2018	unbefristet	Der Betrag wird jährlich ermittelt und durch die GD in Rechnung gestellt. (50% Betriebskosten Vorjahr x Anteil Bevölkerung (in %)	Die Gesundheits-direktion hat den Betrieb der Triage-stelle zur Vermitt-lung der Notfall-anrufe gemäss § 17h Gesundheits-gesetz der AGZ übertragen.	228'322.00	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019. Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17h)	Seit 1. Januar 2018 ist die Gesetzesnovelle im Gesundheitsgesetz zum Notfalldienst in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat den Betrieb der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17h Gesundheitsgesetz der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) übertragen.
						Weiterverrechnung Gemeindeanteil an den Betriebskosten 2022 der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, Triagestelle (AGZ) anhand der Einwohnendenzahl. Die Betriebskosten der Triagestelle haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen.	Die Entschädigung der AGZ sowie weitere Vertragsinhalte wurden verhandelt und im neuen Vertragsnachtrag mit Gültigkeit ab 01.01.2019 vom Regierungsrat am 24.04.2019 beschlossen (RRB 427/2019).

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Bau							
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV	-	-	nicht ermittelbar	Bund	nicht ermittelbar	Gemäss Art. 14 Ziffer 18 der Mehrwertsteuerverordnung ist die Rauchgaskontrolle keine hoheitliche Tätigkeit sondern eine Tätigkeit von unternehmerischer Natur, d.h. unterliegt der Mehrwertsteuer (7.7%).	Mehrwertsteuerforderungen
Flurgenossenschaft Seen, Winterthur	-	-	120'000.00	Flurgenossenschaft Seen	nicht ermittelbar	zinsloses Darlehen	
Laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	nicht ermittelbar	Privatpersonen	nicht ermittelbar	-	Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.
Deponie Riet, Winterthur	-	-	nicht ermittelbar		nicht ermittelbar	-	Störfallnachsorge bei der Deponie Riet
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Departement Kulturelles und Dienste							
Pensionskasse der Stadt Winterthur	-	-	-	Selbständige Institution mit eigener Rechnungslegung	-	Forderungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Pensionskasse Winterthur. Die tatsächliche Anlagenrendite ist abhängig von der Entwicklung auf den Finanzmärkten.	-
Departement Schule und Sport							
Strassen- und Kanalisations-Genossenschaft Weierhöhe	-	-	-	Stadt Winterthur (34%)	-	Nebst der Verpflichtung zur Bezahlung des Jahresbeitrages, können Kosten im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten der Kanalisation etc. entstehen. Betrag: unbekannt	-
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)							
Departement Finanzen							
Stadt Winterthur	-	-	Der Betrag ist nicht genau bezifferbar: SA Veltheim ca. 217'080.00 SA Wieshof ca. 263'000.00	Stadt Winterthur	-	Gebiete um die Kugelfänge der heute aktiven Schiessanlagen Veltheim und Wieshof sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Der Zeithorizont der Sanierung liegt seit vorliegen des Untersuchungsberichtes (2017) bei 25 Jahren, d.h. bis 2042.	Im Falle einer Stilllegung der Schiesssportanlagen ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet. Die Aufwendungen für die Weiterführung der Projektierungsarbeiten, erste Sicherungsmassnahmen, das Monitoring und für die Umsetzung der Massnahme, ist die Gemeinde verpflichtet.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Departement Soziales							
Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	31.12.2022	-	173'210.24	Div.	-	Entschädigung Private Mandatsträger zu Lasten der Stadt Winterthur	Anteil aus noch nicht ausbezahlten Mandatsentschädigungen Privater Mandatsträger für die Führung einer Beistandschaft (2-jährige Berichtsperiode)
Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	31.12.2022	-	675'491.40	Div.	-	Garantieerklärungen zur Mietkaution von Sozialhilfebeziehenden	Verpflichtung zur Übernahme unbezahlter Mietkosten in der Höhe der Garantieerklärung (Sicherstellung anstelle eines Mietzinsdepots)
Departement Technische Betriebe							
Obere Dättnauerbergstrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 1'179'920.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Untere Dättnauerbergstrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 716'380.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Althaustrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 1'000'000.00	Stadt Winterthur	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	-
Buchenrainstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 400'330.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Chatzenruggstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 358'190.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Klosterruinenstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 261'268.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Jägerstandstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 109'564.00	Unterhaltsgenossen. Töss-Wülflingen	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
		Total mögliche Kosten Schlackestrassen	**4'025'652.00**				

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Wildpark Bruderhaus (Regress aufgrund Liegenschaftsbesitz)	-	-	100'000.00	-	-	Aus einem Bauunfall in Rahmen des Neubaues der Haldimannstiftung (Baurecht) hat die Versicherung des Geschädigten eine vorsorglichen Regressanspruch gegenüber der Stadt Winterthur als Besitzerin der Liegenschaft über CHF 90'000 geltend gemacht. Gemäss Auskunft Versicherungsmanagment Stadt Winterthur vom 6-1-22 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt haftbar gemacht werden kann, sehr klein.	-
Eidg. Steuerverwaltung	-	-	-	-	unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbus Winterthur innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung	-
Verkehrsunternehmen ZVV	-	-	-	-	unbekannt	Solidarhaftung von Stadtbus innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des ZVV für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Solidarhaftung von Stadtbus innerhalb der einfachen Gesellschaften aller Verkehrsunternehmen im ZVV zu Beschaffung und Betrieb des gemeinsamen Leitsystems und der Ticketautomaten.	-
Grabpflegeverträge Friedhöfe	-	-	-	-	unbekannt	Die Grabpflegeverträge für die städtischen Friedhöfe sind in Überarbeitung. Das Resultat aus dieser Überarbeitung kann Kostenfolgen haben, welche zum heutigen Zeitpunkt jedoch nicht beziffert werden können.	Zum heutigen Zeitpunkt sind die Kostenfolgen unklar.
Anlage Lindengut	-	-	-	-	unbekannt	Altlastensanierung der Gebäude. Die Sanierungskosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Ein Vorprojekt wird den Handlungsbedarf aufzeigen.	Die ganze Liegenschaft gehört der Stadt. -> Beteiligung 100%. Gesamtbetrag unbekannt.
Diverse	-	-	716'915.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Sanierungen der Gebäudehülle (SGM)	-
Diverse	-	-	1'074'605.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Gebäudesanierungen nach MINERGIE Standard (MIN)	-
Diverse	-	-	30'041.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für den Ersatz von Öl- und Gas-Heizungen durch effiziente Wärmepumpen (EWP)	-
Diverse	-	-	77'407.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Anschlüsse an Wärmenetze als Ersatz von Gas-, Öl- und Elektroheizungen (AWN)	-
Diverse	-	-	250'000.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Planung, Erstellung und Erweiterung von thermischen Energienetzen (PWN)	-

Anhang **Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen**

Name Sitz	Datum	Verfallszeit	Verpflichtung Betrag in CHF	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen / Art der Verpflichtung	Spezifische zusätzliche Angaben
Diverse	-	-	34'900.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für thermische Solaranlagen (TSA)	-
Diverse	-	-	327'759.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Maximierung des Ausbaus von Solarstromanlagen ab 30 kWp (PVG)	-
Diverse	-	-	634'659.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ladeinfrastruktur Elektromobilität (LEM)	-
Diverse	-	-	21'800.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Beratungsunterstützung	-
Diverse Eventualguthaben	31.12.2023	-	nicht ermittelbar	Stadt Winterthur	keine	Wald-Klimaschutzprojekt Totentäli Winterthur	Besitz von Zertifikaten über die Kohlenstoffdioxid Senkenleistungen für den Zeitraum 01.12.2021 bis 30.11.2071 über 11.780 tCO2 gültig für CO2-Kompensationen innerhalb der Schweiz.

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2022

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

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**80 501 384.36**	41 546 264.51	9 249 096.71	**50 795 361.22**	29 706 023.14	0.00
Total Erträge	**75 130 887.06**	34 757 341.21	9 616 071.35	**44 373 412.56**	30 757 474.50	0.00
Saldo / Differenz	**-5 370 497.30**	-6 788 923.30	366 974.64	**-6 421 948.66**	1 051 451.36	0.00
in % Kosten	**-6.7%**	-16.3%	4.0%	**-12.6%**	3.5%	-

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

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2022

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen
Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen (Produkt 2 "Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	**3 782 151.72**	100.0%	14 681 064.94	100.0%
Erträge von Versicherer	**-**	0.0%	6 664 927.84	45.4%
Erträge von Patienten	**1 780 498.19**	47.1%	1 448 776.15	9.9%
Erträge von Gemeinden	**1 685 464.48**	44.6%	7 146 074.96	48.7%
Total Erträge	**3 465 962.67**	91.6%	15 259 778.95	103.9%
Saldo	**- 316 189.05**	-8.4%	578 714.01	3.9%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)
Die Kosten sind ein Export aus dem Buchhaltungssystem (P5) und sind auf das WOV Reporting rückführbar.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2022

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	**Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung)** 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	**Bestand 31.12. nach Verzinsung** 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
2009	-	-	-	**- 153 058.97**	- 153 058.97	- 6 505.01	- 159 563.98	**- 159 563.98**	-	153 059.00	4.25%
2010	-	-	-	**-2 491 050.00**	-2 491 050.00	- 103 129.47	-2 594 179.47	**-2 594 179.47**	153 059.00	1 385 622.00	4.14%
2011	-2 594 179.00	-	-2 594 179.00	**-2 630 959.00**	-5 225 138.00	- 205 586.86	-5 430 724.86	**-5 430 724.86**	1 385 622.00	2 970 000.00	3.83%
2012	-4 968 913.59	-	-4 968 913.59	**-3 395 250.00**	-8 364 163.59	- 393 115.69	-8 757 279.27	**-8 757 279.27**	2 970 000.00	1 432 962.51	4.70%
2013	-3 893 322.73	-	-3 893 322.73	**-1 891 584.00**	-5 784 906.73	- 271 890.62	-6 056 797.35	**-6 056 797.35**	1 432 963.00	550 000.00	4.70%
2014	-6 606 807.26	-	-6 606 807.26	**-8 400 818.12**	-15 007 625.38	- 705 358.39	-15 712 983.77	**-15 712 983.77**	775 824.00	4 916 828.59	4.70%
2015	-14 937 160.23	-	-14 937 160.23	**-2 204 043.20**	-17 141 203.43	- 656 508.09	-17 797 711.52	**-17 797 711.52**	4 431 000.00	4 431 000.00	3.83%
2016	-12 282 038.78	-	-12 282 038.78	**-4 545 105.00**	-16 827 143.78	- 644 479.70	-17 471 623.48	**-17 471 623.48**	4 576 001.00	4 298 541.00	3.83%
2017	-12 895 622.48	-	-12 895 622.48	**- 187 576.00**	-13 083 198.48	- 501 086.50	-13 584 284.98	**-13 584 284.98**	4 298 541.00	2 077 512.00	3.83%
2018	-9 285 743.98	-	-9 285 743.98	**-2 109 810.00**	-11 395 553.98	- 436 449.72	-11 832 003.70	**-11 832 003.70**	2 077 492.00	- 16 042.00	3.83%
2019	-9 754 512.10	-	-9 754 512.10	**-1 079 217.00**	-10 833 729.10	- 414 931.82	-11 248 660.92	**-11 248 660.92**	- 16 042.00	- 301 598.69	3.83%
2020	-11 264 702.92	-	-11 264 702.92	**- 920 949.70**	-12 185 652.62	- 466 710.50	-12 652 363.12	**-12 652 363.12**	- 500 000.00	-	3.83%
2021	-13 152 363.12	-	-13 152 363.12	**8 221 102.10**	-4 931 261.02	- 188 867.30	-5 120 128.31	**-5 120 128.31**	- 27 349.61	-	3.83%
2022	-5 147 477.93	-	-5 147 477.93	**-6 391 775.79**	-11 539 253.72	- 441 953.42	-11 981 207.14	**-11 981 207.14**	1 785 338.98	-	3.83%

Erläuterungen

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

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

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

Die Zahlen für das Jahr 2022 werden der Elcom erst im August 2023 vorgelegt und erst anschliessend von dieser überprüft.
Somit gelten sie bis zur finalen Überprüfung der Elcom als provisorisch

Keine Ereignisse nach Bilanzstichtag für das Jahr 2022.